



ESTADO DO PIAUÍ
Câmara Municipal de Guadalupe
C.N.P.J. (M.F) 23.518.236/0001-10

Ofício CMG Nº. 25/2012

Guadalupe, 25 de Abril de 2012.

ASSUNTO: Prestação de Contas Mensal
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/ 2012

Senhor Conselheiro - Presidente,

Estamos encaminhando a essa Corte de Contas, para fins de análise e emissão de Parecer, o processo de prestação de contas em referência, nos termos da Resolução TCE-PI nº. 905, de 22 de outubro de 2009 e composta conforme consta do anexo "Composição do Processo", atendendo o disposto no art. 10, do mesmo diploma.

Outrossim, informamos que o mesmo encontra-se composto na forma dos Art. 10 e 86, do mesmo dispositivo legal.

Aproveitamos a oportunidade para renovar a V. Exa. protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
Presidente da Câmara Municipal

Ex.mo. Sr.
Joaquim Kennedy Nogueira Barros
D. D. Conselheiro - Presidente do TCE
TERESINA – PIAUÍ

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO III

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

1 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2012

| Contas | | Saldos Anteriores | | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Código | Nome da Conta | Ent. | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 1 | SISTEMA ORCAMENTARIO | 0 | | | | | | |
| 12 | DESPESA AUTORIZADA | 0 | | 1.298.000,00 | | | | 1.298.000,00 |
| 121 | DESPESA FIXADA | 0 | | 1.298.000,00 | | | | 1.298.000,00 |
| 1211 | CREDITOS ORCAMENT E ADICIONAIS | 0 | | 1.298.000,00 | | | | 1.298.000,00 |
| 121101 | Creditos Orcam e Suplementares | 1 | | 1.298.000,00 | | | | 1.298.000,00 |
| 14 | RECEITA REALIZADA | 0 | | 120.000,00 | | 120.000,00 | | 240.000,00 |
| 141 | RECEITA EXECUTADA | 0 | | 120.000,00 | | 120.000,00 | | 240.000,00 |
| 1414 | Transferencias Financeiras Recebidas | 0 | | 120.000,00 | | 120.000,00 | | 240.000,00 |
| 141401 | REPASSE DA PREFEITURA | 1 | | 120.000,00 | | 120.000,00 | | 240.000,00 |
| 16 | CONTAS DE EXERC - Contr Debito | 0 | | 2.221.871,26 | | 14.640,86 | | 2.236.512,12 |
| 162 | ORCAMENTO DA RECEITA | 0 | | 1.298.000,00 | | | | 1.298.000,00 |
| 1621 | RECEITA AUTORIZADA | 0 | | 1.298.000,00 | | | | 1.298.000,00 |
| 162101 | Receita Prevista | 1 | | 1.298.000,00 | | | | 1.298.000,00 |
| 163 | EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA | 0 | | 923.871,26 | | 14.640,86 | | 938.512,12 |
| 1631 | EMPENHAMENTO DA DESPESA | 0 | | 923.871,26 | | 14.640,86 | | 938.512,12 |
| 163101 | Despesas Realizadas | 1 | | 923.871,26 | | 14.640,86 | | 938.512,12 |
| 11 | RECEITA AUTORIZADA | 0 | 1.298.000,00 | | | | 1.298.000,00 | |
| 111 | RECEITA PREVISTA | 0 | 1.298.000,00 | | | | 1.298.000,00 | |
| 1111 | RECEITAS CORRENTES | 0 | 1.298.000,00 | | | | 1.298.000,00 | |
| 111107 | Transferencias Correntes | 1 | 1.298.000,00 | | | | 1.298.000,00 | |
| 13 | DESPESA REALIZADA | 0 | 923.871,26 | | 14.640,86 | | 938.512,12 | |
| 131 | DESPESA EXECUTADA | 0 | 923.871,26 | | 14.640,86 | | 938.512,12 | |
| 1311 | DESPESA EMPENHADA | 0 | 923.871,26 | | 14.640,86 | | 938.512,12 | |
| 131101 | Creditos Orcam e Suplementares | 1 | 923.871,26 | | 14.640,86 | | 938.512,12 | |
| 15 | CONTAS DE EXERC - Contr Credit | 0 | 1.418.000,00 | | 120.000,00 | | 1.538.000,00 | |
| 152 | ORCAMENTO DA DESPESA | 0 | 1.298.000,00 | | | | 1.298.000,00 | |
| 1521 | DESPESA AUTORIZADA | 0 | 1.298.000,00 | | | | 1.298.000,00 | |
| 152101 | Despesa Fixada | 1 | 1.298.000,00 | | | | 1.298.000,00 | |
| 153 | EXECUCAO ORCAMENT DA RECEITA | 0 | 120.000,00 | | 120.000,00 | | 240.000,00 | |
| 1531 | RECEBIMENTO DA RECEITA | 0 | 120.000,00 | | 120.000,00 | | 240.000,00 | |
| 153101 | Receita Arrecadada | 1 | 120.000,00 | | 120.000,00 | | 240.000,00 | |
| TOTAL DO SISTEMA | | | 3.639.871,26 | 3.639.871,26 | 134.640,86 | 134.640,86 | 3.774.512,12 | 3.774.512,12 |
| 2 | SISTEMA FINANCEIRO | 0 | | | | | | |
| 22 | RECEITA ORCAMENTARIA | 0 | | 120.000,00 | | 120.000,00 | | 240.000,00 |
| 221 | FONTES DA RECEITA | 0 | | 120.000,00 | | 120.000,00 | | 240.000,00 |
| 2213 | Interferências Ativas | 0 | | 120.000,00 | | 120.000,00 | | 240.000,00 |
| 221301 | Transferências Financeiras Recebidas | 1 | | 120.000,00 | | 120.000,00 | | 240.000,00 |
| 24 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 0 | | 875.849,58 | 75.184,89 | 31.310,81 | | 831.975,50 |
| 242 | SERVICO DA DIVIDA A PAGAR | 0 | | 857.734,97 | 75.184,89 | 14.640,86 | | 797.190,94 |
| 2421 | CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR | 0 | | 857.734,97 | 75.184,89 | 14.640,86 | | 797.190,94 |
| 242101 | Empenhos a Pagar do Exercício | 1 | | 857.734,97 | 75.184,89 | 14.640,86 | | 797.190,94 |
| 243 | DEPOSITOS | 0 | | 18.022,96 | | 16.669,95 | | 34.692,91 |
| 2431 | DIVERSAS ORIGENS | 0 | | 18.022,96 | | 16.669,95 | | 34.692,91 |
| 243102 | Consignacoes | 1 | | 18.022,96 | | 16.170,21 | | 34.193,17 |
| 243103 | Credores Diversos | 1 | | | | 499,74 | | 499,74 |
| 244 | OUTRAS OPERACOES | 0 | | 91,65 | | | | 91,65 |
| 2443 | REALIZAVEL | 0 | | 91,65 | | | | 91,65 |
| 244301 | Devedores Diversos | 1 | | 91,65 | | | | 91,65 |
| 26 | SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | 0 | | 16.467,72 | | | | 16.467,72 |
| 261 | SALDO DE BALANCO | 0 | | 16.467,72 | | | | 16.467,72 |
| 2611 | DIPONIVEL | 0 | | 16.467,72 | | | | 16.467,72 |
| 261101 | Tesouraria | 1 | | 167,43 | | | | 167,43 |

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52
Toureira

Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.843-49
Controlador

Evaneide Holanda da S. Soares
CONTADORA
CRC-PI: 007292/O-8

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

2 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2012

| Contas | | Saldos Anteriores | | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Código | Nome da Conta | Ent. | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 261104 | Aplicações Financeiras | 1 | | 16.222,25 | | | | 16.222,25 |
| 261105 | Bancos, Conta Vinculada | 1 | | 78,04 | | | | 78,04 |
| 21 | DESPESA ORCAMENTARIA | 0 | 923.871,26 | | 14.640,86 | | 938.512,12 | |
| 211 | FUNCOES DE GOVERNO | 0 | 923.871,26 | | 14.640,86 | | 938.512,12 | |
| 2111 | DESPESA EMPENHADA | 0 | 923.871,26 | | 14.640,86 | | 938.512,12 | |
| 211101 | Legislativa | 1 | 923.871,26 | | 14.640,86 | | 938.512,12 | |
| 23 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | 0 | 36.550,83 | | 11.949,32 | | 48.500,15 | |
| 231 | RESTOS A PAGAR | 0 | 8.101,88 | | | | 8.101,88 | |
| 2311 | PAGAMENTO NO EXERCICIO | 0 | 8.101,88 | | | | 8.101,88 | |
| 231101 | Pagamento de Exercicios Findos | 1 | 8.101,88 | | | | 8.101,88 | |
| 233 | DEPOSITOS | 0 | 26.812,55 | | 11.861,32 | | 38.673,87 | |
| 2331 | DIVERSAS ORIGENS | 0 | 26.812,55 | | 11.861,32 | | 38.673,87 | |
| 233102 | Consignacoes | 1 | 26.812,55 | | 11.861,32 | | 38.673,87 | |
| 234 | OUTRAS OPERACOES | 0 | 1.636,40 | | 88,00 | | 1.724,40 | |
| 2343 | REALIZAVEL | 0 | 1.636,40 | | 88,00 | | 1.724,40 | |
| 234301 | Devedores Diversos | 1 | 1.636,40 | | 88,00 | | 1.724,40 | |
| 25 | SALDO PARA O EXERC SEGUINTE | 0 | 51.895,21 | | 742.038,43 | 692.502,69 | 101.430,95 | |
| 251 | SALDO DE BALANCO | 0 | 51.895,21 | | 742.038,43 | 692.502,69 | 101.430,95 | |
| 2511 | DISPONIVEL | 0 | 51.895,21 | | 742.038,43 | 692.502,69 | 101.430,95 | |
| 251101 | Tesouraria | 1 | 215,63 | | 414.754,72 | 414.775,22 | 195,13 | |
| 251102 | Bancos, Conta de Movimento | 1 | | 5,95 | 207.450,42 | 207.452,26 | | 7,79 |
| 251104 | Aplicações Financeiras | 1 | 51.607,49 | | 119.833,29 | 70.275,21 | 101.165,57 | |
| 251105 | Bancos, Conta Vinculada | 1 | 78,04 | | | | 78,04 | |
| TOTAL DO SISTEMA | | | 1.012.317,30 | 1.012.317,30 | 843.813,50 | 843.813,50 | 1.088.443,22 | 1.088.443,22 |
| 3 | SISTEMA PATRIMONIAL | 0 | | | | | | |
| 32 | PASSIVO FINANCEIRO | 0 | | 876.998,65 | 207.046,21 | 151.310,81 | | 821.263,25 |
| 321 | RESTOS A PAGAR | 0 | | 194,69 | | | | 194,69 |
| 3211 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0 | | 194,69 | | | | 194,69 |
| 321101 | Restos a Pagar Exerc Anterior | 1 | | 194,69 | | | | 194,69 |
| 323 | DEPOSITOS | 0 | | 19.068,99 | 131.861,32 | 136.669,95 | | 23.877,62 |
| 3232 | CONSIGNACOES | 0 | | 17.015,08 | 11.861,32 | 16.170,21 | | 21.323,97 |
| 323204 | PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA | 1 | | | 1.412,40 | 1.412,40 | | |
| 323206 | IRRF - CAMARA | 1 | | 2.106,72 | 4.832,89 | 4.832,89 | | 2.106,72 |
| 323207 | INSS - CAMARA | 1 | | 14.284,83 | | 4.308,89 | | 18.593,72 |
| 323208 | ISS - CAMARA | 1 | | 383,20 | | | | 383,20 |
| 323209 | CDC- BB- CÂMARA | 1 | | 240,33 | 4.613,80 | 4.613,80 | | 240,33 |
| 323210 | CDC CEF - CAMARA | 1 | | | 1.002,23 | 1.002,23 | | |
| 3233 | CREDORES DIVERSOS | 0 | | 2.053,91 | | 499,74 | | 2.553,65 |
| 323304 | OUTRAS RECEITAS | 1 | | 2.053,91 | | 499,74 | | 2.553,65 |
| 3237 | TRANSFERENCIAS INTERGORVENAMI | 0 | | | 120.000,00 | 120.000,00 | | |
| 323701 | REPASSE DA PREFEITURA | 1 | | | 120.000,00 | 120.000,00 | | |
| 325 | DESPESA ORCAMENT DO EXERCICIO | 0 | | 857.734,97 | 75.184,89 | 14.640,86 | | 797.190,94 |
| 3251 | DESPESA A PAGAR | 0 | | 857.734,97 | 75.184,89 | 14.640,86 | | 797.190,94 |
| 325101 | Empenhos a Pagar do Exercicio | 1 | | 857.734,97 | 75.184,89 | 14.640,86 | | 797.190,94 |
| 36 | SALDO PATRIMONIAL | 0 | | 31.765,75 | 31.765,75 | | | |
| 361 | ADMINISTRACAO DIRETA | 0 | | 31.765,75 | 31.765,75 | | | |
| 3611 | PATRIMONIO LIQUIDO | 0 | | 31.765,75 | 31.765,75 | | | |
| 361101 | Ativo Real Liquido | 1 | | 31.765,75 | | | | 31.765,75 |
| 31 | ATIVO FINANCEIRO | 0 | 53.649,25 | | 742.126,43 | 692.502,69 | 103.272,99 | |
| 311 | DISPONIVEL | 0 | 51.895,21 | | 742.038,43 | 692.502,69 | 101.430,95 | |
| 3111 | TESOURARIA | 0 | 215,31 | | 414.754,72 | 414.775,22 | 194,81 | |
| 311101 | Caixa | 1 | 215,31 | | 414.754,72 | 414.775,22 | 194,81 | |

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838/52
Tessoureira

Antonio Francisco do Oliveira
CPF: 038.477.843-46
Controlador

Evaneide Alanda da S. Soares
CONTADORA
CRC-PI: 007292/O-8

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

3 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2012

| Contas | | Saldos Anteriores | | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Código | Nome da Conta | Ent | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 3112 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 0 | 1.122,78 | | 207.450,42 | 207.452,26 | 1.120,94 | |
| 311201 | BB CAMARA.....3.039-9 | 1 | 1.050,69 | | 206.445,42 | 206.445,42 | 1.050,69 | |
| 311203 | CEF CAMARA.....00107-2 | 1 | 72,09 | | 1.005,00 | 1.006,84 | 70,25 | |
| 3114 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0 | 50.557,12 | | 119.833,29 | 70.275,21 | 100.115,20 | |
| 311401 | BB APLICAÇÃO3.039-9 | 1 | 50.557,12 | | 119.833,29 | 70.275,21 | 100.115,20 | |
| 313 | REALIZAVEL | 0 | 1.754,04 | | 88,00 | | 1.842,04 | |
| 3131 | DEVEDORES DIVERSOS | 0 | 1.754,04 | | 88,00 | | 1.842,04 | |
| 313105 | SALARIO FAMILIA- CAMARA | 1 | 205,64 | | 88,00 | | 293,64 | |
| 313106 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 1 | 1.548,40 | | | | 1.548,40 | |
| 33 | ATIVO PERMANENTE | 0 | 51.243,89 | | 2.802,88 | 2.802,88 | 51.243,89 | |
| 331 | IMOBILIZADO | 0 | 51.243,89 | | | | 51.243,89 | |
| 3311 | BENS IMOVEIS | 0 | 51.243,89 | | | | 51.243,89 | |
| 331101 | Mobiliario e Instalacoes | 1 | 13.298,14 | | | | 13.298,14 | |
| 331102 | Veiculos | 1 | 36.020,00 | | | | 36.020,00 | |
| 331104 | Aparelhos Diversos | 1 | 1.925,75 | | | | 1.925,75 | |
| 334 | DIVERSOS | 0 | | | 2.802,88 | 2.802,88 | | |
| 3341 | ESTOQUES | 0 | | | 2.802,88 | 2.802,88 | | |
| 334102 | Almoxarifado da Camara | 1 | | | 2.802,88 | 2.802,88 | | |
| 35 | SALDO PATRIMONIAL | 0 | | | 666.746,37 | | 666.746,37 | |
| 351 | ADMINISTRACAO DIRETA | 0 | | | 666.746,37 | | 666.746,37 | |
| 3511 | PATRIMONIO DESCOBERTO | 0 | | | 666.746,37 | | 666.746,37 | |
| 39 | CONTA DE EXERCICIO | 0 | 803.871,26 | | 17.443,74 | 821.315,00 | 0,00 | |
| 391 | APURACAO DE RESULTADO | 0 | 803.871,26 | | 17.443,74 | 821.315,00 | 0,00 | |
| 3911 | VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS | 0 | 803.871,26 | | 17.443,74 | 821.315,00 | 0,00 | |
| 391101 | Variacao Patrimonial | 1 | 803.871,26 | | 17.443,74 | 122.802,88 | 698.512,12 | |
| TOTAL DO SISTEMA | | | 908.764,40 | 908.764,40 | 1.667.931,38 | 1.667.931,38 | 821.263,25 | 821.263,25 |
| 4 | SISTEMA ECONOMICO | 0 | | | | | | |
| 42 | RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN | 0 | | 923.871,26 | | 14.640,86 | | 938.512,12 |
| 421 | DESPESA ORCAMENTARIA | 0 | | 923.871,26 | | 14.640,86 | | 938.512,12 |
| 4211 | DESPESAS CORRENTES | 0 | | 923.871,26 | | 14.640,86 | | 938.512,12 |
| 421101 | Pessoal e Encargos Sociais | 1 | | 837.930,92 | | 1.264,03 | | 839.194,95 |
| 421103 | Outras Despesas Correntes | 1 | | 85.940,34 | | 13.376,83 | | 99.317,17 |
| 44 | INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM | 0 | | 822,00 | | 2.802,88 | | 3.624,88 |
| 441 | VARIACOES PATRIMONIAIS | 0 | | 822,00 | | 2.802,88 | | 3.624,88 |
| 4411 | VARIACOES DIVERSAS | 0 | | 822,00 | | 2.802,88 | | 3.624,88 |
| 441105 | Saidas de Almoxarifado | 1 | | 822,00 | | 2.802,88 | | 3.624,88 |
| 41 | RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN | 0 | 120.822,00 | | 122.802,88 | | 243.624,88 | |
| 411 | RECEITA ORCAMENTARIA | 0 | 120.000,00 | | 120.000,00 | | 240.000,00 | |
| 4113 | Interferências Ativas | 0 | 120.000,00 | | 120.000,00 | | 240.000,00 | |
| 411301 | Transferências Financeiras Recebidas | 1 | 120.000,00 | | 120.000,00 | | 240.000,00 | |
| 412 | MUTACOES PATRIMONIAIS | 0 | 822,00 | | 2.802,88 | | 3.624,88 | |
| 4121 | MUTACOES DA DESPESA | 0 | 822,00 | | 2.802,88 | | 3.624,88 | |
| 412107 | Entradas de Almoxarifado | 1 | 822,00 | | 2.802,88 | | 3.624,88 | |
| 43 | INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMEN | 0 | | | 120.000,00 | 120.000,00 | | |
| 431 | VARIACOES PATRIMONIAIS | 0 | | | 120.000,00 | 120.000,00 | | |
| 4311 | VARIACOES DIVERSAS | 0 | | | 120.000,00 | 120.000,00 | | |
| 431102 | Inscricao Cor.Mon.Div.Ativa | 1 | | | 120.000,00 | 120.000,00 | | |
| 45 | RESULTADO PATRIMONIAL | 0 | | | 698.512,12 | | 698.512,12 | |
| 451 | ADMINISTRACAO DIRETA | 0 | | | 698.512,12 | | 698.512,12 | |
| 4511 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0 | | | 698.512,12 | | 698.512,12 | |
| 49 | CONTA DE EXERCICIO | 0 | 803.871,26 | | 17.443,74 | 821.315,00 | 0,00 | |
| 491 | APURACAO DE RESULTADO | 0 | 803.871,26 | | 17.443,74 | 821.315,00 | 0,00 | |

Anna Lúcia Poçoarpo da Cruz Gomes
Presidente

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52
Tesoieira

Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 078.477.847-50

Evaneide Holanda da S. Souza
CONTADORA
CRC-PI: 007292/0-8

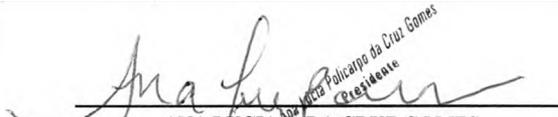
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

4 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2012

| Contas | | Saldos Anteriores | | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|------------------|-----------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| Código | Nome da Conta | Ent. | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 4911 | VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS | 0 | 803.871,26 | | 17.443,74 | 821.315,00 | 0,00 | |
| 491101 | Variacao Patrimonial | 1 | 803.871,26 | | 17.443,74 | 122.802,88 | 698.512,12 | |
| TOTAL DO SISTEMA | | | 924.693,26 | 924.693,26 | 958.758,74 | 958.758,74 | 942.137,00 | 942.137,00 |


 ANA LÚCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA
 CRC-PI: 007292/0-8

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2012

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Títulos | Mes R\$ | Até o Mês R\$ | Títulos | Mes R\$ | Até o Mês R\$ |
| ORÇAMENTÁRIO | | | ORÇAMENTÁRIO | 75.184,89 | 141.321,18 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 136.669,95 | 274.784,56 | Legislativa | 75.184,89 | 141.321,18 |
| Depósitos | 16.669,95 | 34.692,91 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 11.949,32 | 48.500,15 |
| Transferencias Financeiras | 120.000,00 | 240.000,00 | Restos a Pagar (Pagos) | | 8.101,88 |
| Outras Operações | | 91,65 | Depósitos | 11.861,32 | 38.673,87 |
| | | | Transferencia Financeiras | | |
| SALDO MES ANTERIOR | 51.895,21 | 16.467,72 | Outras Operações | 88,00 | 1.724,40 |
| Disponível | 51.895,21 | 16.467,72 | | | |
| Caixa | 215,63 | 167,43 | SALDO PARA O MES SEGUINTE | 101.430,95 | 101.430,95 |
| Bancos e Correspondentes | 51.679,58 | 16.300,29 | Disponível | 101.430,95 | 101.430,95 |
| Vinculado do C/C Bancárias | | | Caixa | 195,13 | 195,13 |
| Exatores | | | Bancos e Correspondentes | 101.235,82 | 101.235,82 |
| | | | Vinculado em C/C Bancárias | | |
| | | | Exatores | | |
| TOTAL | 188.565,16 | 291.252,28 | TOTAL | 188.565,16 | 291.252,28 |


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PARECER

Referência:

Balancete da Câmara Municipal de Guadalupe – Mês: Fevereiro/2012.

In caso, verificou-se com clareza a devida aplicação dos recursos, tendo sido cumpridas as exigências legais, o que me leva a emitir **PARECER FAVORÁVEL** a presente prestação de contas.

Guadalupe (PI), 25 de Abril de 2012.


Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.643-48
Controlador

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

0 0 0 1

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2012

| Descrição do Material | Unidade | Estoque Anterior | Entradas | Saídas | Estoque Atual | Custo Médio | Custo Total | Destino |
|---------------------------------------|---------|------------------|----------|--------|---------------|-------------|-------------|------------------|
| AÇUCAR CR OLHO D'ÁGUA 1 KG | UN | 0 | 10 | 10 | 0 | 1,88 | 18,80 | CÂMARA MUNICIPAL |
| ADOC DOCE MENOR 100ML | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,99 | 1,99 | CÂMARA MUNICIPAL |
| ADOC FINN CRISTAL 100ML | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,25 | 3,25 | CÂMARA MUNICIPAL |
| ADOÇANTE ZERO CAL 100ML | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,49 | 2,49 | CÂMARA MUNICIPAL |
| ÁGUA SANITÁRIA BRILUX 1LT | FR | 0 | 8 | 8 | 0 | 1,59 | 12,72 | CÂMARA MUNICIPAL |
| AJAX FRESH LIMPEZA GERAL 500ML | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,99 | 2,99 | CÂMARA MUNICIPAL |
| AMC ROU SELETO 2L ROSA | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,99 | 2,99 | CÂMARA MUNICIPAL |
| AMC ROU YPE 2L AMARELO | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,75 | 4,75 | CÂMARA MUNICIPAL |
| AREIA LAVADA (METRO) | M | 0 | 1 | 1 | 0 | 150,00 | 150,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| BATERIA 9V ALCALINA | UN | 0 | 5 | 5 | 0 | 5,50 | 27,50 | CÂMARA MUNICIPAL |
| BOM AR AER. LAVANDA 500ML | UN | 0 | 6 | 6 | 0 | 5,90 | 35,40 | CÂMARA MUNICIPAL |
| CAFÉ SANTA CLARA PREM 250G AV | UN | 0 | 10 | 10 | 0 | 3,25 | 32,50 | CÂMARA MUNICIPAL |
| CANO 100 MM ESGOTO TIGRE | UN | 0 | 2 | 2 | 0 | 65,00 | 130,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| CARTUCHO HP 27 | UN | 0 | 5 | 5 | 0 | 58,00 | 290,00 | |
| CARTUCHO HP 28 | UN | 0 | 5 | 5 | 0 | 80,00 | 400,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| CARTUCHO HP 74 PRETO | UN | 0 | 2 | 2 | 0 | 70,00 | 140,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| CHÁ MARATA 20G | UN | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,59 | 4,77 | CÂMARA MUNICIPAL |
| CHÁ MARATA CIDREIRA 10G | UN | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,25 | 3,75 | CÂMARA MUNICIPAL |
| CHÁ MARATA GENGIBRE C/LIMÃO 10G | UN | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,59 | 3,18 | CÂMARA MUNICIPAL |
| CHÁ MATE TOSTADO DR.OETKER 22,5G | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,99 | 1,99 | CÂMARA MUNICIPAL |
| CHÁ MISTO MD SONHOS 15G DR. OETKER | UN | 0 | 9 | 9 | 0 | 1,75 | 15,75 | CÂMARA MUNICIPAL |
| CHÁ VERDE 200G | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 22,50 | 22,50 | CÂMARA MUNICIPAL |
| CHÁ VERDE TRAD. 17G DR. OETKER | UN | 0 | 3 | 3 | 0 | 3,99 | 11,97 | CÂMARA MUNICIPAL |
| CIMENTO 50KG NASSAU | UN | 0 | 4 | 4 | 0 | 26,00 | 104,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| COADOR CAFÉ DU BOM PEQ | UN | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,99 | 1,98 | CÂMARA MUNICIPAL |
| COADOR P/CAFÉ GRANDE | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,25 | 1,25 | CÂMARA MUNICIPAL |
| COLA CANO GRANDE | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,00 | 5,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| COPO DESC TERMOPOT 200ML | UN | 0 | 13 | 13 | 0 | 2,25 | 29,25 | CÂMARA MUNICIPAL |
| COPO DESC TOTALPLAST 50ML C/100 | PC | 0 | 10 | 10 | 0 | 0,99 | 9,90 | CÂMARA MUNICIPAL |
| COPO MALIBU LONG DRINK | UN | 0 | 12 | 12 | 0 | 4,99 | 59,88 | CÂMARA MUNICIPAL |
| DESINF DULAGO 2L DAMA DA NOITE | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,98 | 2,98 | CÂMARA MUNICIPAL |
| DESINF PINHO 2L | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,75 | 3,75 | CÂMARA MUNICIPAL |
| DESINF PONTAL 1L EUCALIPTO | UN | 0 | 2 | 2 | 0 | 2,39 | 4,78 | CÂMARA MUNICIPAL |
| DESINF PONTAL 2 LITROS | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,95 | 2,95 | CÂMARA MUNICIPAL |
| DETERG LIQ ACE AÇÃO INST 1LT | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,25 | 5,25 | CÂMARA MUNICIPAL |
| DETERG LIQ YPE NEUTRO 500ML | UN | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,19 | 2,38 | CÂMARA MUNICIPAL |
| DETERG. LIQ. MINUANO MAÇA 500ML | FR | 0 | 6 | 6 | 0 | 1,10 | 6,60 | CÂMARA MUNICIPAL |
| DETERGENTE LÍQUIDO GRANDE | UN | 0 | 4 | 4 | 0 | 5,00 | 20,00 | |
| ENVELOPE SACO | CX | 0 | 1 | 1 | 0 | 82,50 | 82,50 | CÂMARA MUNICIPAL |
| ESPONJA DE AÇO BOMBIL C/08 | UN | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,29 | 2,58 | CÂMARA MUNICIPAL |
| ESPONJA ESFREBOM | UN | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,49 | 2,98 | CÂMARA MUNICIPAL |
| FECHADURA STAM CILINDRO | UN | 0 | 2 | 2 | 0 | 53,00 | 106,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| FEIRINHA PANELUX AA | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 9,90 | 9,90 | CÂMARA MUNICIPAL |
| FERVEDOR 12 AA PANELUX | UN | 0 | 2 | 2 | 0 | 9,90 | 19,80 | CÂMARA MUNICIPAL |
| GARRAFA TERM ALADIN 750ML | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 15,50 | 15,50 | CÂMARA MUNICIPAL |
| GASOLINA COMUM | UN | 0 | 60 | 60 | 0 | 2,87 | 172,20 | |
| GASOLINA COMUM | UN | 0 | 63 | 63 | 0 | 2,87 | 180,81 | CAMARA |
| GLADE SANY PEDRA B. MARINHA 25G | UN | 0 | 5 | 5 | 0 | 1,59 | 7,95 | CÂMARA MUNICIPAL |
| GLADE SANY PEDRA F. DO CAMPO 25G | UN | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,59 | 4,77 | CÂMARA MUNICIPAL |
| INSET SBP AER. 450ML | UN | 0 | 4 | 4 | 0 | 5,99 | 23,96 | CÂMARA MUNICIPAL |
| JOELHO P/ESGOTO 100 MM | UN | 0 | 3 | 3 | 0 | 6,00 | 18,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| KIT SBT ALMA DE FLORES | UN | 0 | 2 | 2 | 0 | 4,35 | 8,70 | CÂMARA MUNICIPAL |
| LAMPADA OSRAM 20W | UN | 0 | 4 | 4 | 0 | 7,50 | 30,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| LAMPADA OUROLUX 25W | UN | 0 | 3 | 3 | 0 | 9,90 | 29,70 | CÂMARA MUNICIPAL |
| LIMP BRILUX ATIVA 500ML | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,85 | 2,85 | CÂMARA MUNICIPAL |
| LIMPA AZULIM POWER CITRUS 750ML | UN | 0 | 4 | 4 | 0 | 3,65 | 14,60 | CÂMARA MUNICIPAL |
| LIMPA VIDROS BRILUX SPRAY 500ML | FR | 0 | 3 | 3 | 0 | 2,59 | 7,77 | CÂMARA MUNICIPAL |
| LIMPADOR BRILUX LIMPESA PEASADA 500ML | UN | 0 | 2 | 2 | 0 | 2,85 | 5,70 | CÂMARA MUNICIPAL |

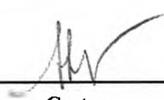
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

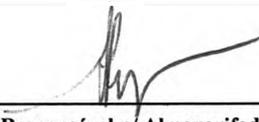
0 0 02

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2012

| Descrição do Material | Unidade | | | | | Custo Médio | Custo Total | Destino |
|----------------------------------------|---------|------------------|----------|--------|---------------|-------------|-------------|------------------|
| | | Estoque Anterior | Entradas | Saídas | Estoque Atual | | | |
| LIMPADOR DESTAC U.DIRETO PRIM.750ML | UN | 0 | 2 | 2 | 0 | 3,95 | 7,90 | CÂMARA MUNICIPAL |
| LIMPADOR OPTIUM FLORAL 500ML | FR | 0 | 5 | 5 | 0 | 3,75 | 18,75 | CÂMARA MUNICIPAL |
| LUVA 100MM ESGOTO | UN | 0 | 5 | 5 | 0 | 6,00 | 30,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| MANG P/JARDIM 30M VONDER | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 32,00 | 32,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| MANGUEIRA TRANCADA COLOR 20M 7/16 S | UN | 0 | 2 | 2 | 0 | 32,00 | 64,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| OLEO SANOL 120ML | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 8,90 | 8,90 | CÂMARA MUNICIPAL |
| PANO SEK MULT 30 PANOS BETTANIN | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 14,25 | 14,25 | CÂMARA MUNICIPAL |
| PAPEL A4 CX 10 RESMA | CX | 0 | 1 | 1 | 0 | 130,00 | 130,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| PAPEL HIG MILI 60M BIANCO NEUTRO L8 P7 | UN | 0 | 3 | 3 | 0 | 8,80 | 26,40 | CÂMARA MUNICIPAL |
| PAPEL TOALHA KITCHEN 60FLH BRANCO | UN | 0 | 2 | 2 | 0 | 2,70 | 5,40 | CÂMARA MUNICIPAL |
| PEDRA SANIT SANY LAVANDA 25G | UN | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,59 | 3,18 | CÂMARA MUNICIPAL |
| PEDRA SANIT SANY PINHO 25G | UN | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,59 | 3,18 | CÂMARA MUNICIPAL |
| PILHA PANASONIC ALC. AA C/2 | UN | 0 | 6 | 6 | 0 | 4,917 | 29,50 | CÂMARA MUNICIPAL |
| PINCEL E PE 200 ECOFER | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,99 | 2,99 | CÂMARA MUNICIPAL |
| PINCEL F 21/2 PE 2012 ECCOFER | UN | 0 | 2 | 2 | 0 | 3,99 | 7,98 | CÂMARA MUNICIPAL |
| POLÍTRON MAX.BRILHO INC 500ML | UN | 0 | 2 | 2 | 0 | 4,40 | 8,80 | CÂMARA MUNICIPAL |
| ROI CONDOR ENXUGA DUPLO | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 9,75 | 9,75 | CÂMARA MUNICIPAL |
| RODO PUSH BETTANNIN | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 16,50 | 16,50 | CÂMARA MUNICIPAL |
| SABAO EM PÓ TIXAN YPE ENER SOL 1KG SA | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,99 | 3,99 | CÂMARA MUNICIPAL |
| SABAO LIQ ARIEL 1L | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,25 | 6,25 | CÂMARA MUNICIPAL |
| SABAO PO OMO M ACAO 500G | UN | 0 | 6 | 6 | 0 | 2,88 | 17,28 | CÂMARA MUNICIPAL |
| SACO P/LIXO 100L BRASILEIRINHO C/5 | PC | 0 | 11 | 11 | 0 | 0,95 | 10,45 | CÂMARA MUNICIPAL |
| SACO P/LIXO 15L BRASILEIRINHO C/20 | UN | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,79 | 2,37 | CÂMARA MUNICIPAL |
| SACO P/LIXO 30L BRASILEIRINHO C/10 | PC | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,79 | 2,37 | CÂMARA MUNICIPAL |
| SACO P/LIXO 50L BRASILEIRINHO C/10 | PC | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,95 | 3,80 | CÂMARA MUNICIPAL |
| SACO P/LIXO BRASILEIRINHO 200L | PC | 0 | 7 | 7 | 0 | 1,75 | 12,25 | CÂMARA MUNICIPAL |
| SBT ALMA DE FLORES 3/130G | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,35 | 4,35 | CÂMARA MUNICIPAL |
| SUCO ADES LARANJA 1L | UN | 0 | 12 | 12 | 0 | 3,99 | 47,88 | CÂMARA MUNICIPAL |
| TELHA COLONIAL MAFRENSE (UNIDADE) | UN | 0 | 400 | 400 | 0 | 0,52 | 208,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| TIRALIMO AZULIM 2EM1 500ML | UN | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,70 | 5,10 | CÂMARA MUNICIPAL |
| TORNEIRA BICA MOVEL PAREDE HB | UN | 0 | 2 | 2 | 0 | 42,00 | 84,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| TORNEIRA BICO MOVEL DELTA METAIS | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 35,00 | 35,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| VANIS PODER 120G | UN | 0 | 3 | 3 | 0 | 5,25 | 15,75 | CÂMARA MUNICIPAL |
| VASSOURA CONDOR UTILITY | UN | 0 | 2 | 2 | 0 | 10,90 | 21,80 | CÂMARA MUNICIPAL |
| VELA SAO FRANCISCO 275G | UN | 0 | 4 | 4 | 0 | 2,99 | 11,96 | CÂMARA MUNICIPAL |
| XICARAS 200ML C/PIRES GREENBIONA | UN | 0 | 6 | 6 | 0 | 6,99 | 41,94 | CÂMARA MUNICIPAL |
| YPE FACIL MULTIUSO 500ML | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,85 | 1,85 | CÂMARA MUNICIPAL |
| YPE MULTIUSO YPE 500ML | UN | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,85 | 3,70 | CÂMARA MUNICIPAL |


 Gestor


 Responsável p/ Almojarifado

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS S/N
CNPJ: 23518236/0001-10
CIDADE: GUADALUPE
UF: PI

0 0 03

BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO DE 01/02/2012 até 29/02/2012

Página 1

| Codigo do Produto | Unidade | Qte Anterior | Qte Entrada | Qte Saida | Qte Estoque | |
|-------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| Discriminação | | Valor Anterior | Valor Entrada | Valor Saida | Preço Médio | Valor Estoque |
| 001 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 001 .001 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | |
| 001.001.009 | UN | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| CARTUCHO HP 27 | | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 58,00 | 0,00 |
| 001.001.011 | UN | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| CARTUCHO HP 28 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 80,00 | 0,00 |
| 001.001.012 | CX | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| PAPEL A4 CX 10 RESMA | | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 001.001.019 | UN | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| CARTUCHO HP 74 PRETO | | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 70,00 | 0,00 |
| 001.001.029 | CX | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ENVELOPE SACO | | 0,00 | 82,50 | 82,50 | 82,50 | 0,00 |
| 001.001.031 | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| PINCEL E PE 200 ECOFER | | 0,00 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 0,00 |
| 001.001.032 | UN | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| PINCEL F 21/2 PE 2012 ECCOFER | | 0,00 | 7,98 | 7,98 | 3,99 | 0,00 |
| Total do SubGrupo... | | 0,000 | 1.053,470 | 1.053,470 | | 0,00 |
| 001 .002 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | | | | | | |
| 001.002.011 | UN | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| DUREPOX GRANDE | | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 5,00 | 0,00 |
| 001.002.012 | UN | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| JOELHO P/ESGOTO 100 MM | | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | 0,00 |
| 001.002.013 | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| TORNEIRA BICO MOVEL DELTA METAIS | | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| 001.002.014 | UN | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| TORNEIRA BICA MOVEL PAREDE HB | | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 42,00 | 0,00 |
| 001.002.015 | UN | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| CIMENTO 50KG NASSAU | | 0,00 | 104,00 | 104,00 | 26,00 | 0,00 |
| 001.002.016 | M | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| AREIA LAVADA (METRO) | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 001.002.017 | UN | 0 | 400 | 400 | 0 | |
| TELHA COLONIAL MAFRENSE (UNIDADE) | | 0,00 | 208,00 | 208,00 | 0,52 | 0,00 |
| 001.002.018 | UN | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| FECHADURA STAM CILINDRO | | 0,00 | 106,00 | 106,00 | 53,00 | 0,00 |
| 001.002.019 | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| COLA CANO GRANDE | | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 001.002.020 | UN | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| CANO 100 MM ESGOTO TIGRE | | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 65,00 | 0,00 |
| 001.002.021 | UN | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| LUVA 100MM ESGOTO | | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 6,00 | 0,00 |
| Total do SubGrupo... | | 0,000 | 890,000 | 890,000 | | 0,00 |
| 001 .004 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO | | | | | | |
| 001.004.002 | UN | 0 | 123 | 123 | 0 | |
| GASOLINA COMUM | | 0,00 | 353,01 | 353,01 | 2,87 | 0,00 |
| Total do SubGrupo... | | 0,000 | 353,010 | 353,010 | | 0,00 |

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS S/N

CNPJ: 23518236/0001-10

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

0 0 04

BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO DE 01/02/2012 até 29/02/2012

Página 2

| Código do Produto | Unidade | Qte Anterior | Qte Entrada | Qte Saida | Qte Estoque | |
|------------------------------------|---------|----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| Discriminação | | Valor Anterior | Valor Entrada | Valor Saida | Preço Médio | Valor Estoque |
| 001 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 001.005 GENEROS ALIMENTICIOS | | | | | | |
| 001.005.001 UN | | 0 | 10 | 10 | 0 | |
| AÇUCAR CR OLHO D'AGUA 1 KG | | 0,00 | 18,80 | 18,80 | 1,88 | 0,00 |
| 001.005.003 UN | | 0 | 10 | 10 | 0 | |
| CAFE SANTA CLARA PREM 250G AV | | 0,00 | 32,50 | 32,50 | 3,25 | 0,00 |
| 001.005.006 UN | | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| CHA MARATA CIDREIRA 10G | | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 1,25 | 0,00 |
| 001.005.007 UN | | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| CHA MARATA GENGIBRE C/LIMÃO 10G | | 0,00 | 3,18 | 3,18 | 1,59 | 0,00 |
| 001.005.009 UN | | 0 | 9 | 9 | 0 | |
| CHA MISTO MD SONHOS 15G DR. OETKE | | 0,00 | 15,75 | 15,75 | 1,75 | 0,00 |
| 001.005.010 UN | | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| CHA VERDE TRAD. 17G DR. OETKER | | 0,00 | 11,97 | 11,97 | 3,99 | 0,00 |
| 001.005.013 FR | | 0 | 8 | 8 | 0 | |
| AGUA SANITARIA BRILUX ILT | | 0,00 | 12,72 | 12,72 | 1,59 | 0,00 |
| 001.005.018 UN | | 0 | 6 | 6 | 0 | |
| BOM AR AER. LAVANDA 500ML | | 0,00 | 35,40 | 35,40 | 5,90 | 0,00 |
| 001.005.027 UN | | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| DETERG LIQ ACE AÇÃO INST 1LT | | 0,00 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 0,00 |
| 001.005.033 UN | | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| CHA MARATA 20G | | 0,00 | 4,77 | 4,77 | 1,59 | 0,00 |
| 001.005.034 UN | | 0 | 13 | 13 | 0 | |
| COPO DESC TERMOPT 200ML | | 0,00 | 29,25 | 29,25 | 2,25 | 0,00 |
| 001.005.035 UN | | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ADOC DOCE MENOR 100ML | | 0,00 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 0,00 |
| 001.005.036 UN | | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ADOC FINN CRISTAL 100ML | | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 001.005.037 UN | | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ADOÇANTE ZERO CAL 100ML | | 0,00 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 0,00 |
| 001.005.038 UN | | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| CHA MATE TOSTADO DR.OETKER 22,5G | | 0,00 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 0,00 |
| 001.005.039 UN | | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| CHA VERDE 200G | | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 0,00 |
| 001.005.040 UN | | 0 | 12 | 12 | 0 | |
| SUCO ADES LARANJA 1L | | 0,00 | 47,88 | 47,88 | 3,99 | 0,00 |
| Total do SubGrupo... | | 0,000 | 253,440 | 253,440 | | 0,00 |
| 001.006 OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | | | | | | |
| 001.006.006 UN | | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| FEIRINHA PANELUX AA | | 0,00 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 0,00 |
| 001.006.009 UN | | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| GARRAFA TERM ALADIN 750ML | | 0,00 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 0,00 |
| 001.006.068 UN | | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| MANGUEIRA TRANCADA COLOR 20M 7/1E | | 0,00 | 64,00 | 64,00 | 32,00 | 0,00 |
| 001.006.069 UN | | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| COADOR CAFE DU BOM PEQ | | 0,00 | 1,98 | 1,98 | 0,99 | 0,00 |
| 001.006.070 UN | | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| COADOR P/CAFE GRANDE | | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 001.006.071 PC | | 0 | 10 | 10 | 0 | |

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS S/N

CNPJ: 23518236/0001-10

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

0 0 05

BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO DE 01/02/2012 até 29/02/2012

Página 3

| Codigo do Produto | Unidade | Qte Anterior | Qte Entrada | Qte Saida | Qte Estoque | |
|----------------------------------------------------|---------|----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| Discriminação | | Valor Anterior | Valor Entrada | Valor Saida | Preço Médio | Valor Estoque |
| 001 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 001 .006 OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | | | | | | |
| COPO DESC TOTALPLAST 50ML C/100 | | 0,00 | 9,90 | 9,90 | 0,99 | 0,00 |
| 001.006.072 | UN | 0 | 12 | 12 | 0 | |
| COPO MALIBU LONG DRINK | | 0,00 | 59,88 | 59,88 | 4,99 | 0,00 |
| 001.006.073 | UN | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| FERVEDOR 12 AA PANELUX | | 0,00 | 19,80 | 19,80 | 9,90 | 0,00 |
| 001.006.074 | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| MANG P/JARDIM 30M VONDER | | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| 001.006.075 | UN | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| VELA SAO FRANCISCO 275G | | 0,00 | 11,96 | 11,96 | 2,99 | 0,00 |
| 001.006.076 | UN | 0 | 6 | 6 | 0 | |
| XICARAS 200ML C/PIRES GREENBIONA | | 0,00 | 41,94 | 41,94 | 6,99 | 0,00 |
| Total do SubGrupo... | | 0,000 | 268,110 | 268,110 | | 0,00 |
| 001 .007 MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS | | | | | | |
| 001.007.016 | UN | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| BATERIA 9V ALCALINA | | 0,00 | 27,50 | 27,50 | 5,50 | 0,00 |
| 001.007.017 | UN | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| LAMPADA OSRAM 20W | | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 7,50 | 0,00 |
| 001.007.018 | UN | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| LAMPADA OUROLUX 25W | | 0,00 | 29,70 | 29,70 | 9,90 | 0,00 |
| Total do SubGrupo... | | 0,000 | 87,200 | 87,200 | | 0,00 |
| 001 .008 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | | | | | | |
| 001.008.002 | FR | 0 | 6 | 6 | 0 | |
| DETERG. LIQ. MINUANO MAÇA 500ML | | 0,00 | 6,60 | 6,60 | 1,10 | 0,00 |
| 001.008.005 | UN | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| ESPONJA DE AÇO BOMBRIL C/08 | | 0,00 | 2,58 | 2,58 | 1,29 | 0,00 |
| 001.008.006 | UN | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| ESPONJA ESFREBOM | | 0,00 | 2,98 | 2,98 | 1,49 | 0,00 |
| 001.008.009 | UN | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| GLADE SANY PEDRA B. MARINHA 25G | | 0,00 | 7,95 | 7,95 | 1,59 | 0,00 |
| 001.008.010 | UN | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| GLADE SANY PEDRA F. DO CAMPO25G | | 0,00 | 4,77 | 4,77 | 1,59 | 0,00 |
| 001.008.028 | UN | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| PEDRA SANIT SANY LAVANDA 25G | | 0,00 | 3,18 | 3,18 | 1,59 | 0,00 |
| 001.008.029 | UN | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| PEDRA SANIT SANY PINHO 25G | | 0,00 | 3,18 | 3,18 | 1,59 | 0,00 |
| 001.008.030 | UN | 0 | 6 | 6 | 0 | |
| PILHA PANASONIC ALC. AA C/2 | | 0,00 | 29,50 | 29,50 | 4,9167 | 0,00 |
| 001.008.032 | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| RODO CONDOR ENXUGA DUPLO | | 0,00 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 0,00 |
| 001.008.034 | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| SABAO EM PO TIXAN YPE ENER SOL 1KG | | 0,00 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 0,00 |
| 001.008.037 | UN | 0 | 6 | 6 | 0 | |
| SABAO PO OMO M ACAO 500G | | 0,00 | 17,28 | 17,28 | 2,88 | 0,00 |
| 001.008.044 | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| SBT ALMA DE FLORES 3/130G | | 0,00 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 0,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS S/N

CNPJ: 23518236/0001-10

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

0 0 06

BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO DE 01/02/2012 até 29/02/2012

Página 4

| Código do Produto | Unidade | Qte Anterior | Qte Entrada | Qte Saida | Qte Estoque | |
|--------------------------------------------|---------|----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| Discriminação | | Valor Anterior | Valor Entrada | Valor Saida | Preço Médio | Valor Estoque |
| 001 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 001.008 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | | | | | | |
| 001.008.049 UN | | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| DESINF PONTAL 1L EUCALIPTO | | 0,00 | 4,78 | 4,78 | 2,39 | 0,00 |
| 001.008.050 UN | | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| AJAX FRESH LIMPEZA GERAL 500ML | | 0,00 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 0,00 |
| 001.008.061 UN | | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| INSET SBP AER. 450ML | | 0,00 | 23,96 | 23,96 | 5,99 | 0,00 |
| 001.008.073 UN | | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| SABAO LIQ ARIEL 1L | | 0,00 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 0,00 |
| 001.008.088 UN | | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| LIMPA AZULIM POWER CITRUS 750ML | | 0,00 | 14,60 | 14,60 | 3,65 | 0,00 |
| 001.008.090 FR | | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| LIMPA VIDROS BRILUX SPRAY 500ML | | 0,00 | 7,77 | 7,77 | 2,59 | 0,00 |
| 001.008.097 UN | | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| PAPEL HIG MILI 60M BIANCO NEUTRO L8 | | 0,00 | 26,40 | 26,40 | 8,80 | 0,00 |
| 001.008.102 UN | | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| RODO PUSH BETTANNIN | | 0,00 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 0,00 |
| 001.008.108 UN | | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| YPE FACIL MULTIUSO 500ML | | 0,00 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 0,00 |
| 001.008.109 UN | | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| YPE MULTIUSO YPE 500ML | | 0,00 | 3,70 | 3,70 | 1,85 | 0,00 |
| 001.008.110 UN | | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| AMC ROU SELETO 2L ROSA | | 0,00 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 0,00 |
| 001.008.111 UN | | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| AMC ROU YPE 2L AMARELO | | 0,00 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 0,00 |
| 001.008.112 UN | | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| DESINF DULAGO 2L DAMA DA NOITE | | 0,00 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 0,00 |
| 001.008.113 UN | | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| DESINF PINHO 2L | | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| 001.008.114 UN | | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| DESINF PONTAL 2 LITROS | | 0,00 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 0,00 |
| 001.008.115 UN | | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| DETERG LIQ YPE NEUTRO 500ML | | 0,00 | 2,38 | 2,38 | 1,19 | 0,00 |
| 001.008.116 UN | | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| KIT SBT ALMA DE FLORES | | 0,00 | 8,70 | 8,70 | 4,35 | 0,00 |
| 001.008.117 UN | | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| LIMP BRILUX ATIVA 500ML | | 0,00 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 0,00 |
| 001.008.118 UN | | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| LIMPADOR BRILUX LIMPESA PEASADA 5C | | 0,00 | 5,70 | 5,70 | 2,85 | 0,00 |
| 001.008.119 UN | | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| LIMPADOR DESTAC U.DIRETO PRIM.750V | | 0,00 | 7,90 | 7,90 | 3,95 | 0,00 |
| 001.008.120 FR | | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| LIMPADOR OPTIUM FLORAL 500ML | | 0,00 | 18,75 | 18,75 | 3,75 | 0,00 |
| 001.008.121 UN | | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| OLEO SANOL 120ML | | 0,00 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 0,00 |
| 001.008.122 UN | | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| PANO SEK MULT 30 PANOS BETTANNIN | | 0,00 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 0,00 |
| 001.008.123 UN | | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| PAPEL TOALHA KITCHEN 60FLH BRANCO | | 0,00 | 5,40 | 5,40 | 2,70 | 0,00 |
| 001.008.124 UN | | 0 | 2 | 2 | 0 | |

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS S/N

CNPJ: 23518236/0001-10

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

0 0 07

BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO DE 01/02/2012 até 29/02/2012

Página 5

| Código do Produto | Unidade | Qte Anterior | Qte Entrada | Qte Saida | Qte Estoque | |
|--------------------------------------------|---------|----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| Discriminação | | Valor Anterior | Valor Entrada | Valor Saida | Preço Médio | Valor Estoque |
| 001 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 001.008 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | | | | | | |
| POLIFLOR MAX.BRILHO INC 500ML | | 0,00 | 8,80 | 8,80 | 4,40 | 0,00 |
| 001.008.125 PC | PC | 0 | 7 | 7 | 0 | |
| SACO P/LIXO BRASILEIRINHO 200L | | 0,00 | 12,25 | 12,25 | 1,75 | 0,00 |
| 001.008.126 PC | PC | 0 | 11 | 11 | 0 | |
| SACO P/LIXO 100L BRASILEIRINHO C/5 | | 0,00 | 10,45 | 10,45 | 0,95 | 0,00 |
| 001.008.127 UN | UN | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| SACO P/LIXO 15L BRASILEIRINHO C/20 | | 0,00 | 2,37 | 2,37 | 0,79 | 0,00 |
| 001.008.128 PC | PC | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| SACO P/LIXO 30L BRASILEIRINHO C/10 | | 0,00 | 2,37 | 2,37 | 0,79 | 0,00 |
| 001.008.129 PC | PC | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| SACO P/LIXO 50L BRASILEIRINHO C/10 | | 0,00 | 3,80 | 3,80 | 0,95 | 0,00 |
| 001.008.130 UN | UN | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| TIRALIMO AZULIM 2EM1 500ML | | 0,00 | 5,10 | 5,10 | 1,70 | 0,00 |
| 001.008.131 UN | UN | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| VANIS PODER 120G | | 0,00 | 15,75 | 15,75 | 5,25 | 0,00 |
| 001.008.132 UN | UN | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| VASSOURA CONDOR UTILITY | | 0,00 | 21,80 | 21,80 | 10,90 | 0,00 |
| Total do SubGrupo... | | 0,000 | 379,850 | 379,850 | | 0,00 |
| Total do Grupo | | 0,000 | 3.285,080 | 3.285,080 | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | 0,000 | 3.285,080 | 3.285,080 | | 0,00 |

GUADALUPE, 29 de fevereiro de 2012

ALMOXARIFE

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO III

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

1 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2012

| Contas | | Saldos Anteriores | | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Código | Nome da Conta | Ent. | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 1 | SISTEMA ORCAMENTARIO | 0 | | | | | | |
| 12 | DESPESA AUTORIZADA | 0 | | 1.298.000,00 | | | | 1.298.000,00 |
| 121 | DESPESA FIXADA | 0 | | 1.298.000,00 | | | | 1.298.000,00 |
| 1211 | CREDITOS ORCAMENT E ADICIONAIS | 0 | | 1.298.000,00 | | | | 1.298.000,00 |
| 121101 | Creditos Orcam e Suplementares | 1 | | 1.298.000,00 | | | | 1.298.000,00 |
| 14 | RECEITA REALIZADA | 0 | | 120.000,00 | | 120.000,00 | | 240.000,00 |
| 141 | RECEITA EXECUTADA | 0 | | 120.000,00 | | 120.000,00 | | 240.000,00 |
| 1414 | Transferencias Financeiras Recebidas | 0 | | 120.000,00 | | 120.000,00 | | 240.000,00 |
| 141401 | REPASSE DA PREFEITURA | 1 | | 120.000,00 | | 120.000,00 | | 240.000,00 |
| 16 | CONTAS DE EXERC - Contr Debito | 0 | | 2.221.871,26 | | 14.640,86 | | 2.236.512,12 |
| 162 | ORCAMENTO DA RECEITA | 0 | | 1.298.000,00 | | | | 1.298.000,00 |
| 1621 | RECEITA AUTORIZADA | 0 | | 1.298.000,00 | | | | 1.298.000,00 |
| 162101 | Receita Prevista | 1 | | 1.298.000,00 | | | | 1.298.000,00 |
| 163 | EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA | 0 | | 923.871,26 | | 14.640,86 | | 938.512,12 |
| 1631 | EMPENHAMENTO DA DESPESA | 0 | | 923.871,26 | | 14.640,86 | | 938.512,12 |
| 163101 | Despesas Realizadas | 1 | | 923.871,26 | | 14.640,86 | | 938.512,12 |
| 11 | RECEITA AUTORIZADA | 0 | 1.298.000,00 | | | | 1.298.000,00 | |
| 111 | RECEITA PREVISTA | 0 | 1.298.000,00 | | | | 1.298.000,00 | |
| 1111 | RECEITAS CORRENTES | 0 | 1.298.000,00 | | | | 1.298.000,00 | |
| 111107 | Transferencias Correntes | 1 | 1.298.000,00 | | | | 1.298.000,00 | |
| 13 | DESPESA REALIZADA | 0 | 923.871,26 | | 14.640,86 | | 938.512,12 | |
| 131 | DESPESA EXECUTADA | 0 | 923.871,26 | | 14.640,86 | | 938.512,12 | |
| 1311 | DESPESA EMPENHADA | 0 | 923.871,26 | | 14.640,86 | | 938.512,12 | |
| 131101 | Creditos Orcam e Suplementares | 1 | 923.871,26 | | 14.640,86 | | 938.512,12 | |
| 15 | CONTAS DE EXERC - Contr Credit | 0 | 1.418.000,00 | | 120.000,00 | | 1.538.000,00 | |
| 152 | ORCAMENTO DA DESPESA | 0 | 1.298.000,00 | | | | 1.298.000,00 | |
| 1521 | DESPESA AUTORIZADA | 0 | 1.298.000,00 | | | | 1.298.000,00 | |
| 152101 | Despesa Fixada | 1 | 1.298.000,00 | | | | 1.298.000,00 | |
| 153 | EXECUCAO ORCAMENT DA RECEITA | 0 | 120.000,00 | | 120.000,00 | | 240.000,00 | |
| 1531 | RECEBIMENTO DA RECEITA | 0 | 120.000,00 | | 120.000,00 | | 240.000,00 | |
| 153101 | Receita Arrecadada | 1 | 120.000,00 | | 120.000,00 | | 240.000,00 | |
| TOTAL DO SISTEMA | | | 3.639.871,26 | 3.639.871,26 | 134.640,86 | 134.640,86 | 3.774.512,12 | 3.774.512,12 |
| 22 | SISTEMA FINANCEIRO | 0 | | | | | | |
| 221 | RECEITA ORCAMENTARIA | 0 | | 120.000,00 | | 120.000,00 | | 240.000,00 |
| 2213 | FONTES DA RECEITA | 0 | | 120.000,00 | | 120.000,00 | | 240.000,00 |
| 221301 | Interferências Ativas | 0 | | 120.000,00 | | 120.000,00 | | 240.000,00 |
| 221301 | Transferências Financeiras Recebidas | 1 | | 120.000,00 | | 120.000,00 | | 240.000,00 |
| 24 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 0 | | 875.849,58 | 75.184,89 | 31.310,81 | | 831.975,50 |
| 242 | SERVICO DA DIVIDA A PAGAR | 0 | | 857.734,97 | 75.184,89 | 14.640,86 | | 797.190,94 |
| 2421 | CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR | 0 | | 857.734,97 | 75.184,89 | 14.640,86 | | 797.190,94 |
| 242101 | Empenhos a Pagar do Exercicio | 1 | | 857.734,97 | 75.184,89 | 14.640,86 | | 797.190,94 |
| 243 | DEPOSITOS | 0 | | 18.022,96 | | 16.669,95 | | 34.692,91 |
| 2431 | DIVERSAS ORIGENS | 0 | | 18.022,96 | | 16.669,95 | | 34.692,91 |
| 243102 | Consignacoes | 1 | | 18.022,96 | | 16.170,21 | | 34.193,17 |
| 243103 | Credores Diversos | 1 | | | | 499,74 | | 499,74 |
| 244 | OUTRAS OPERACOES | 0 | | 91,65 | | | | 91,65 |
| 2443 | REALIZAVEL | 0 | | 91,65 | | | | 91,65 |
| 244301 | Devedores Diversos | 1 | | 91,65 | | | | 91,65 |
| 26 | SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | 0 | | 16.467,72 | | | | 16.467,72 |
| 261 | SALDO DE BALANCO | 0 | | 16.467,72 | | | | 16.467,72 |
| 2611 | DIPONIVEL | 0 | | 16.467,72 | | | | 16.467,72 |
| 261101 | Tesouraria | 1 | | 167,43 | | | | 167,43 |

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

2 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2012

| Contas | | Saldo Anterior | | | Movimento | | Saldo Atual | |
|-------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Código | Nome da Conta | Ent. | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 261104 | Aplicações Financeiras | 1 | | 16.222,25 | | | | 16.222,25 |
| 261105 | Bancos, Conta Vinculada | 1 | | 78,04 | | | | 78,04 |
| 21 | DESPESA ORCAMENTARIA | 0 | 923.871,26 | | 14.640,86 | | 938.512,12 | |
| 211 | FUNCOES DE GOVERNO | 0 | 923.871,26 | | 14.640,86 | | 938.512,12 | |
| 2111 | DESPESA EMPENHADA | 0 | 923.871,26 | | 14.640,86 | | 938.512,12 | |
| 211101 | Legislativa | 1 | 923.871,26 | | 14.640,86 | | 938.512,12 | |
| 23 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | 0 | 36.550,83 | | 11.949,32 | | 48.500,15 | |
| 231 | RESTOS A PAGAR | 0 | 8.101,88 | | | | 8.101,88 | |
| 2311 | PAGAMENTO NO EXERCICIO | 0 | 8.101,88 | | | | 8.101,88 | |
| 231101 | Pagamento de Exercicios Findos | 1 | 8.101,88 | | | | 8.101,88 | |
| 233 | DEPOSITOS | 0 | 26.812,55 | | 11.861,32 | | 38.673,87 | |
| 2331 | DIVERSAS ORIGENS | 0 | 26.812,55 | | 11.861,32 | | 38.673,87 | |
| 23102 | Consignacoes | 1 | 26.812,55 | | 11.861,32 | | 38.673,87 | |
| 234 | OUTRAS OPERACOES | 0 | 1.636,40 | | 88,00 | | 1.724,40 | |
| 2343 | REALIZAVEL | 0 | 1.636,40 | | 88,00 | | 1.724,40 | |
| 234301 | Devedores Diversos | 1 | 1.636,40 | | 88,00 | | 1.724,40 | |
| 25 | SALDO PARA O EXERC SEGUINTE | 0 | 51.895,21 | | 742.038,43 | 692.502,69 | 101.430,95 | |
| 251 | SALDO DE BALANCO | 0 | 51.895,21 | | 742.038,43 | 692.502,69 | 101.430,95 | |
| 2511 | DISPONIVEL | 0 | 51.895,21 | | 742.038,43 | 692.502,69 | 101.430,95 | |
| 251101 | Tesouraria | 1 | 215,63 | | 414.754,72 | 414.775,22 | 195,13 | |
| 251102 | Bancos, Conta de Movimento | 1 | | 5,95 | 207.450,42 | 207.452,26 | | 7,79 |
| 251104 | Aplicações Financeiras | 1 | 51.607,49 | | 119.833,29 | 70.275,21 | 101.165,57 | |
| 251105 | Bancos, Conta Vinculada | 1 | 78,04 | | | | 78,04 | |
| TOTAL DO SISTEMA | | | 1.012.317,30 | 1.012.317,30 | 843.813,50 | 843.813,50 | 1.088.443,22 | 1.088.443,22 |
| 3 | SISTEMA PATRIMONIAL | 0 | | | | | | |
| 32 | PASSIVO FINANCEIRO | 0 | | 876.998,65 | 207.046,21 | 151.310,81 | | 821.263,25 |
| 321 | RESTOS A PAGAR | 0 | | 194,69 | | | | 194,69 |
| 3211 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0 | | 194,69 | | | | 194,69 |
| 321101 | Restos a Pagar Exerc Anterior | 1 | | 194,69 | | | | 194,69 |
| 323 | DEPOSITOS | 0 | | 19.068,99 | 131.861,32 | 136.669,95 | | 23.877,62 |
| 3232 | CONSIGNACOES | 0 | | 17.015,08 | 11.861,32 | 16.170,21 | | 21.323,97 |
| 323204 | PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA | 1 | | | 1.412,40 | 1.412,40 | | |
| 323206 | IRRF - CAMARA | 1 | | 2.106,72 | 4.832,89 | 4.832,89 | | 2.106,72 |
| 323207 | INSS - CAMARA | 1 | | 14.284,83 | | 4.308,89 | | 18.593,72 |
| 323208 | ISS - CAMARA | 1 | | 383,20 | | | | 383,20 |
| 323209 | CDC- BB- CÂMARA | 1 | | 240,33 | 4.613,80 | 4.613,80 | | 240,33 |
| 323210 | CDC CEF - CAMARA | 1 | | | 1.002,23 | 1.002,23 | | |
| 3233 | CREDORES DIVERSOS | 0 | | 2.053,91 | | 499,74 | | 2.553,65 |
| 323304 | OUTRAS RECEITAS | 1 | | 2.053,91 | | 499,74 | | 2.553,65 |
| 3237 | TRANSFERENCIAS INTERGORVENAMI | 0 | | | 120.000,00 | 120.000,00 | | |
| 323701 | REPASSE DA PREFEITURA | 1 | | | 120.000,00 | 120.000,00 | | |
| 325 | DESPESA ORCAMENT DO EXERCICIO | 0 | | 857.734,97 | 75.184,89 | 14.640,86 | | 797.190,94 |
| 3251 | DESPESA A PAGAR | 0 | | 857.734,97 | 75.184,89 | 14.640,86 | | 797.190,94 |
| 325101 | Empenhos a Pagar do Exercicio | 1 | | 857.734,97 | 75.184,89 | 14.640,86 | | 797.190,94 |
| 36 | SALDO PATRIMONIAL | 0 | | 31.765,75 | 31.765,75 | | | |
| 361 | ADMINISTRACAO DIRETA | 0 | | 31.765,75 | 31.765,75 | | | |
| 3611 | PATRIMONIO LIQUIDO | 0 | | 31.765,75 | 31.765,75 | | | |
| 361101 | Ativo Real Liquido | 1 | | 31.765,75 | | | | 31.765,75 |
| 31 | ATIVO FINANCEIRO | 0 | 53.649,25 | | 742.126,43 | 692.502,69 | 103.272,99 | |
| 311 | DISPONIVEL | 0 | 51.895,21 | | 742.038,43 | 692.502,69 | 101.430,95 | |
| 3111 | TESOURARIA | 0 | 215,31 | | 414.754,72 | 414.775,22 | 194,81 | |
| 311101 | Caixa | 1 | 215,31 | | 414.754,72 | 414.775,22 | 194,81 | |

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

3 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2012

| Contas | | Saldos Anteriores | | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Código | Nome da Conta | Ent. | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 3112 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 0 | 1.122,78 | | 207.450,42 | 207.452,26 | 1.120,94 | |
| 311201 | BB CAMARA.....3.039-9 | 1 | 1.050,69 | | 206.445,42 | 206.445,42 | 1.050,69 | |
| 311203 | CEF CAMARA.....00107-2 | 1 | 72,09 | | 1.005,00 | 1.006,84 | 70,25 | |
| 3114 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0 | 50.557,12 | | 119.833,29 | 70.275,21 | 100.115,20 | |
| 311401 | BB APLICAÇÃO3.039-9 | 1 | 50.557,12 | | 119.833,29 | 70.275,21 | 100.115,20 | |
| 313 | REALIZAVEL | 0 | 1.754,04 | | 88,00 | | 1.842,04 | |
| 3131 | DEVEDORES DIVERSOS | 0 | 1.754,04 | | 88,00 | | 1.842,04 | |
| 313105 | SALARIO FAMILIA- CAMARA | 1 | 205,64 | | 88,00 | | 293,64 | |
| 313106 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 1 | 1.548,40 | | | | 1.548,40 | |
| 33 | ATIVO PERMANENTE | 0 | 51.243,89 | | 2.802,88 | 2.802,88 | 51.243,89 | |
| 331 | IMOBILIZADO | 0 | 51.243,89 | | | | 51.243,89 | |
| 3311 | BENS IMOVEIS | 0 | 51.243,89 | | | | 51.243,89 | |
| 331101 | Mobiliario e Instalacoes | 1 | 13.298,14 | | | | 13.298,14 | |
| 331102 | Veiculos | 1 | 36.020,00 | | | | 36.020,00 | |
| 331104 | Aparelhos Diversos | 1 | 1.925,75 | | | | 1.925,75 | |
| 334 | DIVERSOS | 0 | | | 2.802,88 | 2.802,88 | | |
| 3341 | ESTOQUES | 0 | | | 2.802,88 | 2.802,88 | | |
| 334102 | Almoxarifado da Camara | 1 | | | 2.802,88 | 2.802,88 | | |
| 35 | SALDO PATRIMONIAL | 0 | | | 666.746,37 | | 666.746,37 | |
| 351 | ADMINISTRACAO DIRETA | 0 | | | 666.746,37 | | 666.746,37 | |
| 3511 | PATRIMONIO DESCOBERTO | 0 | | | 666.746,37 | | 666.746,37 | |
| 39 | CONTA DE EXERCICIO | 0 | 803.871,26 | | 17.443,74 | 821.315,00 | 0,00 | |
| 391 | APURACAO DE RESULTADO | 0 | 803.871,26 | | 17.443,74 | 821.315,00 | 0,00 | |
| 3911 | VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS | 0 | 803.871,26 | | 17.443,74 | 821.315,00 | 0,00 | |
| 391101 | Variacao Patrimonial | 1 | 803.871,26 | | 17.443,74 | 122.802,88 | 698.512,12 | |
| TOTAL DO SISTEMA | | | 908.764,40 | 908.764,40 | 1.667.931,38 | 1.667.931,38 | 821.263,25 | 821.263,25 |
| 4 | SISTEMA ECONOMICO | 0 | | | | | | |
| 42 | RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN | 0 | | 923.871,26 | | 14.640,86 | | 938.512,12 |
| 421 | DESPESA ORCAMENTARIA | 0 | | 923.871,26 | | 14.640,86 | | 938.512,12 |
| 4211 | DESPESAS CORRENTES | 0 | | 923.871,26 | | 14.640,86 | | 938.512,12 |
| 421101 | Pessoal e Encargos Sociais | 1 | | 837.930,92 | | 1.264,03 | | 839.194,95 |
| 421103 | Outras Despesas Correntes | 1 | | 85.940,34 | | 13.376,83 | | 99.317,17 |
| 44 | INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM | 0 | | 822,00 | | 2.802,88 | | 3.624,88 |
| 441 | VARIACOES PATRIMONIAIS | 0 | | 822,00 | | 2.802,88 | | 3.624,88 |
| 4411 | VARIACOES DIVERSAS | 0 | | 822,00 | | 2.802,88 | | 3.624,88 |
| 441105 | Saidas de Almoxarifado | 1 | | 822,00 | | 2.802,88 | | 3.624,88 |
| 41 | RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN | 0 | 120.822,00 | | 122.802,88 | | 243.624,88 | |
| 411 | RECEITA ORCAMENTARIA | 0 | 120.000,00 | | 120.000,00 | | 240.000,00 | |
| 4113 | Interferências Ativas | 0 | 120.000,00 | | 120.000,00 | | 240.000,00 | |
| 411301 | Transferências Financeiras Recebidas | 1 | 120.000,00 | | 120.000,00 | | 240.000,00 | |
| 412 | MUTACOES PATRIMONIAIS | 0 | 822,00 | | 2.802,88 | | 3.624,88 | |
| 4121 | MUTACOES DA DESPESA | 0 | 822,00 | | 2.802,88 | | 3.624,88 | |
| 412107 | Entradas de Almoxarifado | 1 | 822,00 | | 2.802,88 | | 3.624,88 | |
| 43 | INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMEN | 0 | | | 120.000,00 | 120.000,00 | | |
| 431 | VARIACOES PATRIMONIAIS | 0 | | | 120.000,00 | 120.000,00 | | |
| 4311 | VARIACOES DIVERSAS | 0 | | | 120.000,00 | 120.000,00 | | |
| 431102 | Inscricao Cor.Mon.Div.Ativa | 1 | | | 120.000,00 | 120.000,00 | | |
| 45 | RESULTADO PATRIMONIAL | 0 | | | 698.512,12 | | 698.512,12 | |
| 451 | ADMINISTRACAO DIRETA | 0 | | | 698.512,12 | | 698.512,12 | |
| 4511 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0 | | | 698.512,12 | | 698.512,12 | |
| 49 | CONTA DE EXERCICIO | 0 | 803.871,26 | | 17.443,74 | 821.315,00 | 0,00 | |
| 491 | APURACAO DE RESULTADO | 0 | 803.871,26 | | 17.443,74 | 821.315,00 | 0,00 | |

Evanilde Holanda da S. Soares
CONTADORA
CRC-PI: 007292/O-8

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

4 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2012

| Contas | | | Saldos Anteriores | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|-------------------------|-----------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Código | Nome da Conta | Ent. | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 4911 | VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS | 0 | 803.871,26 | | 17.443,74 | 821.315,00 | 0,00 | |
| 491101 | Variacao Patrimonial | 1 | 803.871,26 | | 17.443,74 | 122.802,88 | 698.512,12 | |
| TOTAL DO SISTEMA | | | 924.693,26 | 924.693,26 | 958.758,74 | 958.758,74 | 942.137,00 | 942.137,00 |


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2012

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Títulos | Mes R\$ | Até o Mês R\$ | Títulos | Mes R\$ | Até o Mês R\$ |
| ORÇAMENTÁRIO | | | ORÇAMENTÁRIO | 75.184,89 | 141.321,18 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 136.669,95 | 274.784,56 | Legislativa | 75.184,89 | 141.321,18 |
| Depósitos | 16.669,95 | 34.692,91 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 11.949,32 | 48.500,15 |
| Transferencias Financeiras | 120.000,00 | 240.000,00 | Restos a Pagar (Pagos) | | 8.101,88 |
| Outras Operações | | 91,65 | Depósitos | 11.861,32 | 38.673,87 |
| SALDO MES ANTERIOR | 51.895,21 | 16.467,72 | Transferencia Financeiras | | |
| Disponível | 51.895,21 | 16.467,72 | Outras Operações | 88,00 | 1.724,40 |
| Caixa | 215,63 | 167,43 | SALDO PARA O MES SEGUINTE | 101.430,95 | 101.430,95 |
| Bancos e Correspondentes | 51.679,58 | 16.300,29 | Disponível | 101.430,95 | 101.430,95 |
| Vinculado do C/C Bancárias | | | Caixa | 195,13 | 195,13 |
| Exatores | | | Bancos e Correspondentes | 101.235,82 | 101.235,82 |
| | | | Vinculado em C/C Bancárias | | |
| | | | Exatores | | |
| TOTAL | 188.565,16 | 291.252,28 | TOTAL | 188.565,16 | 291.252,28 |


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA
 CRC-PI-007292/0-8

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

0 0 13

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2012

| Classificação Orçamentária | | Receita Prevista e Atualizada | Arrecadação | | Diferença | |
|----------------------------|--------|-------------------------------------|-------------|-----------|------------------|-------------------|
| Código | Título | | No Mês | Até o Mês | Para Mais (+) | Para Menos (-) |
| | | | | | | |
| Totais | | | | | | |



ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE


 CONTADORA
 CRC-PI: 007292/0-8

EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES
CONTADORA

Nenhum Dado Encontrado

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência :

| | | |
|--------|----------------------|--------------------------------|
| Código | Unidade Orçamentária | Referência : |
| 010100 | CAMARA MUNICIPAL | Referência : FEVEREIRO DE 2012 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Realizada | | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|------------------|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | |
| | 01 | 031 | 0001 | 1001 | 4.4.90.51.00 | 15.000,00 | 0,00 | | | | | 15.000,00 | | | 0,00 |
| | 01 | 031 | 0001 | 1002 | 4.4.90.52.00 | 40.000,00 | 0,00 | | | | | 40.000,00 | | | 0,00 |
| | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.1.90.11.00 | 750.000,00 | 0,00 | 1.264,03 | 669.956,43 | | | 80.043,57 | 57.045,03 | 113.215,82 | 556.740,61 |
| | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.1.90.13.00 | 240.000,00 | 0,00 | | 169.238,52 | | | 70.761,48 | | | 169.238,52 |
| | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.1.90.16.00 | 5.000,00 | 0,00 | | | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.1.90.92.00 | 5.000,00 | 0,00 | | | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.1.90.94.00 | 5.000,00 | 0,00 | | | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.14.00 | 40.000,00 | 0,00 | 2.625,00 | 3.000,00 | | | 37.000,00 | 2.625,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | 0,00 | 3.285,08 | 4.107,08 | | | 15.892,92 | 3.285,08 | 4.107,08 | 0,00 |
| | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.33.00 | 20.000,00 | 0,00 | | | | | 20.000,00 | | | 0,00 |
| | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.35.00 | 75.000,00 | 0,00 | | 68.400,00 | | | 6.600,00 | 5.700,00 | 11.400,00 | 57.000,00 |
| | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.36.00 | 25.000,00 | 0,00 | 790,00 | 1.450,00 | | | 23.550,00 | 790,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | 0,00 | 6.304,61 | 14.523,95 | | | 15.476,05 | 4.745,64 | 6.532,14 | 7.991,81 |
| | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.92.00 | 3.000,00 | 0,00 | 372,14 | 372,14 | | | 2.627,86 | 372,14 | 372,14 | 0,00 |
| | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | 0,00 | | | | | 10.000,00 | | | 0,00 |
| | 01 | 031 | 0001 | 2002 | 3.3.90.39.00 | 7.500,00 | 0,00 | | 7.464,00 | | | 36,00 | 622,00 | 1.244,00 | 6.220,00 |
| | 01 | 031 | 0001 | 2003 | 3.3.90.39.00 | 7.500,00 | 0,00 | | | | | 7.500,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | 1.298.000,00 | 0,00 | 14.640,86 | 938.512,12 | 0,00 | 0,00 | 359.487,88 | 75.184,89 | 141.321,18 | 797.190,94 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 1.298.000,00 | 0,00 | 14.640,86 | 938.512,12 | 0,00 | 0,00 | 359.487,88 | 75.184,89 | 141.321,18 | 797.190,94 |


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA
 CRC-PI: 007292/O-8

EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

0
0
14

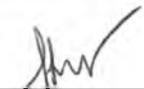
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

0 0 15

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2012

| Nº de Oper. | Data | Histórico | Doc. de Sustentação | Débito | Crédito | Saldo Final |
|-------------|------------|----------------------------------------|---------------------|--------|---------|-------------|
| | | Saldo Anterior | | | | 215,63 |
| 00001 | 28/02/2012 | SAQUE P/ CAIXA | 853695 | 168,40 | 0,00 | 384,03 |
| 00002 | 28/02/2012 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | 000000 | 0,00 | 20,50 | 363,53 |
| 00003 | 28/02/2012 | IRIA RODRIGUES DOS SANTOS | 000000 | 0,00 | 168,40 | 195,13 |
| | | Saldo Seguinte | | | | 195,13 |


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

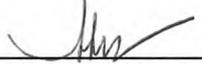
Evaneide Almeida da S. Soares
 CONTADORA
 CRC-PI: 007292/0-8

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2012

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|--------------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 201001 | 01/02/2012 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.16 | 1.042,50 | 1.042,50 | 0,00 | REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| 201002 | 01/02/2012 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.99 | 954,00 | 954,00 | 0,00 | DANIEL RANILSON PEREIRA SENA |
| 201003 | 01/02/2012 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.44 | 1.264,03 | | 1.264,03 | MARIA DINA DOS SANTOS |
| 202001 | 02/02/2012 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.01 | 180,81 | 180,81 | 0,00 | BEETHOVEN BRANDÃO EMP. LTDA. |
| 202002 | 02/02/2012 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.99 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | JOSÉ KARIM DE SÁ |
| 202003 | 02/02/2012 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.58 | 2.000,00 | 160,33 | 1.839,67 | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| 202004 | 02/02/2012 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.58 | 100,00 | 6,12 | 93,88 | EMBRATEL |
| 202005 | 02/02/2012 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.99 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | R & H CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA |
| 203001 | 03/02/2012 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.14 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES |
| 203002 | 03/02/2012 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.14 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | ANTONIO CARLOS TORRES |
| 203003 | 03/02/2012 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.14 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES |
| 204001 | 04/02/2012 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.01 | 172,20 | 172,20 | 0,00 | BEETHOVEN BRANDÃO EMP. LTDA. |
| 209001 | 09/02/2012 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.25 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | JOSE RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA |
| 210001 | 10/02/2012 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.14 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS |
| 216001 | 16/02/2012 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.14 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA |
| 216002 | 16/02/2012 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.14 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES |
| 216003 | 16/02/2012 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.98 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME |
| 217001 | 17/02/2012 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.22 | 935,57 | 935,57 | 0,00 | A. QUARESMA & CIA LTDA |
| 223001 | 23/02/2012 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.96 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | SALATIEL GUALTER MARTINS LIMA SILVA-ME |
| 223002 | 23/02/2012 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.14 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES |
| 224001 | 24/02/2012 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.14 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES |
| 227001 | 27/02/2012 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.37 | 4,61 | 4,61 | 0,00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 228001 | 28/02/2012 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.14 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | JESSE JAMES LIMA MIRANDA |
| 229001 | 29/02/2012 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.92.01 | 67,17 | 67,17 | 0,00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| 229002 | 29/02/2012 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.92.01 | 71,90 | 71,90 | 0,00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| 229003 | 29/02/2012 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.92.01 | 127,84 | 127,84 | 0,00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| 229004 | 29/02/2012 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.92.01 | 67,17 | 67,17 | 0,00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| 229005 | 29/02/2012 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.92.01 | 38,06 | 38,06 | 0,00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| Total Geral | | | | | | 14.640,86 | 11.443,28 | 3.197,58 | |


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 EVANEIDE HOLANDA DA SILVA SOARES
 CONTADORA

0016

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2012

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 102002 | 02/01/2012 | 244,26 | 0,00 | 09/02/2012 | 3.030-9 | DEBAUT | ELETROBRAS |
| 102003 | 02/01/2012 | 2,00 | 0,00 | 02/02/2012 | 3.030-9 | DEBAUT | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102003 | 02/01/2012 | 99,82 | 0,00 | 17/02/2012 | 3.030-9 | DEBAUT | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102003 | 02/01/2012 | 8,00 | 0,00 | 29/02/2012 | 3.030-9 | DEBAUT | BANCO DO BRASIL S/A |
| 102004 | 02/01/2012 | 20,50 | 0,00 | 28/02/2012 | 1111 | 000000 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| 102005 | 02/01/2012 | 622,00 | 0,00 | 22/02/2012 | 3.030-9 | DEBAUT | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
| 102006 | 02/01/2012 | 2.526,80 | 473,20 | 23/02/2012 | 3.030-9 | 853694 | MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA |
| 102006 | 02/01/2012 | 473,20 | 0,00 | 23/02/2012 | 3.030-9 | DESCONTO | MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA |
| 103003 | 03/01/2012 | 2.552,30 | 1.454,20 | 17/02/2012 | 3.030-9 | DEBAUT | ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS |
| 103003 | 03/01/2012 | 1.454,20 | 0,00 | 17/02/2012 | 3.030-9 | DESCONTO | ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS |
| 103004 | 03/01/2012 | 2.156,18 | 589,95 | 17/02/2012 | 3.030-9 | DEBAUT | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS |
| 103004 | 03/01/2012 | 589,95 | 0,00 | 17/02/2012 | 3.030-9 | DESCONTO | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS |
| 103005 | 03/01/2012 | 35.834,04 | 13.565,96 | 17/02/2012 | 3.030-9 | DEBAUT | ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS |
| 103005 | 03/01/2012 | 13.565,96 | 0,00 | 17/02/2012 | 3.030-9 | DESCONTO | ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS |
| 103006 | 03/01/2012 | 892,40 | 0,00 | 03/02/2012 | 3.030-9 | DEBAUT | ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA |
| 104001 | 04/01/2012 | 2.700,00 | 0,00 | 23/02/2012 | 3.030-9 | DEBAUT | R & H CONTAS LTDA. |
| 201001 | 01/02/2012 | 1.042,50 | 0,00 | 01/02/2012 | 3.030-9 | 853687 | REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| 201002 | 01/02/2012 | 954,00 | 0,00 | 03/02/2012 | 3.030-9 | debaut | DANIEL RANILSON PEREIRA SENA |
| 202001 | 02/02/2012 | 180,81 | 0,00 | 09/02/2012 | 3.030-9 | 853690 | BEETHOVEN BRANDÃO EMP. LTDA. |
| 202002 | 02/02/2012 | 587,40 | 72,60 | 23/02/2012 | 3.030-9 | DEBAUT | JOSÉ KARIM DE SÁ |
| 202002 | 02/02/2012 | 72,60 | 0,00 | 23/02/2012 | 3.030-9 | DESCONTO | JOSÉ KARIM DE SÁ |
| 202003 | 02/02/2012 | 160,33 | 0,00 | 16/02/2012 | 3.030-9 | DEBAUT | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| 202004 | 02/02/2012 | 6,12 | 0,00 | 16/02/2012 | 3.030-9 | DEBAUT | EMBRATEL |
| 202005 | 02/02/2012 | 500,00 | 0,00 | 29/02/2012 | 3.030-9 | DEBAUT | R & H CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA |
| 203001 | 03/02/2012 | 250,00 | 0,00 | 03/02/2012 | 3.030-9 | DEBAUT | ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES |
| 203002 | 03/02/2012 | 125,00 | 0,00 | 03/02/2012 | 3.030-9 | DEBAUT | ANTONIO CARLOS TORRES |
| 203003 | 03/02/2012 | 500,00 | 0,00 | 03/02/2012 | 3.030-9 | DEBAUT | ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES |
| 204001 | 04/02/2012 | 172,20 | 0,00 | 04/02/2012 | 3.030-9 | 853689 | BEETHOVEN BRANDÃO EMP. LTDA. |
| 209001 | 09/02/2012 | 115,70 | 14,30 | 16/02/2012 | 3.030-9 | 853693 | JOSE RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA |
| 209001 | 09/02/2012 | 14,30 | 0,00 | 16/02/2012 | 3.030-9 | DESCONTO | JOSE RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA |
| 210001 | 10/02/2012 | 250,00 | 0,00 | 10/02/2012 | 3.030-9 | debaut | SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS |
| 216001 | 16/02/2012 | 250,00 | 0,00 | 16/02/2012 | 3.030-9 | DEBAUT | JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA |
| 216002 | 16/02/2012 | 250,00 | 0,00 | 16/02/2012 | 3.030-9 | DEBAUT | ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES |
| 216003 | 16/02/2012 | 200,00 | 0,00 | 27/02/2012 | 3.030-9 | DEBAUT | FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME |
| 217001 | 17/02/2012 | 935,57 | 0,00 | 25/02/2012 | 3.030-9 | 853691 | A. QUARESMA & CIA LTDA |

Evaneide Holanda da S. Soares
 CONTADORA
 CRC-PI: 007292/0-8

CAMARA MUNICIPAL DE GUATUPE
ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2012

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------|
| 223001 | 23/02/2012 | 3.500,00 | 0,00 | 29/02/2012 | 3.030-9 | DEBAUT | SALATIEL GUALTER MARTINS LIMA SILVA-ME |
| 223002 | 23/02/2012 | 250,00 | 0,00 | 23/02/2012 | 3.030-9 | 853696 | ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES |
| 224001 | 24/02/2012 | 500,00 | 0,00 | 24/02/2012 | 3.030-9 | 853697 | ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES |
| 227001 | 27/02/2012 | 4,61 | 0,00 | 27/02/2012 | 00000107-2 | DEBAUT | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 228001 | 28/02/2012 | 250,00 | 0,00 | 28/02/2012 | 3.030-9 | 853698 | JESSE JAMES LIMA MIRANDA |
| 229001 | 29/02/2012 | 67,17 | 0,00 | 29/02/2012 | 3.030-9 | DEBAUT | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| 229002 | 29/02/2012 | 71,90 | 0,00 | 29/02/2012 | 3.030-9 | DEBAUT | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| 229003 | 29/02/2012 | 127,84 | 0,00 | 29/02/2012 | 3.030-9 | DEBAUT | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| 229004 | 29/02/2012 | 67,17 | 0,00 | 29/02/2012 | 3.030-9 | DEBAUT | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| 229005 | 29/02/2012 | 38,06 | 0,00 | 29/02/2012 | 3.030-9 | DEBAUT | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| Total Geral | | 75.184,89 | 16.170,21 | | | | |


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES


 CONTADORA
 CRC-PI 007292/0-8
 EVANDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

8100

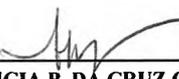
CAMARA MUNICIPAL DE GUAI LUPE
ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2012

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|--------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 10 | 17/02/2012 | 622,00 | 0,00 | 17/02/2012 | 3.030-9 | DEBAUT | NAYANA G. CARVALHO |
| 11 | 17/02/2012 | 622,00 | 0,00 | 17/02/2012 | 3.030-9 | DEBAUT | EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR |
| 12 | 23/02/2012 | 4.832,89 | 0,00 | 23/02/2012 | 3.030-9 | DEBAUT | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 13 | 27/02/2012 | 4.613,80 | 0,00 | 27/02/2012 | 3.030-9 | DEBAUT | BANCO DO BRASIL S/A |
| 14 | 28/02/2012 | 168,40 | 0,00 | 28/02/2012 | 1111 | 000000 | IRIA RODRIGUES DOS SANTOS |
| 15 | 27/02/2012 | 1.002,23 | 0,00 | 27/02/2012 | 00000107-2 | DEBAUT | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 16 | 17/02/2012 | 88,00 | 0,00 | 17/02/2012 | 3.030-9 | DEBAUT | ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS |
| Total Geral | | 11.949,32 | 0,00 | | | | |


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES


 CONTADORA
 EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

0019



DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

PERÍODO: 01/02/2012 até 29/02/2012

ANEXO X

ENTIDADE: **CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO:

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **390** DE **27/12/2011**

DESPESA TOTAL FIXADA: R\$ **1.298.000,00**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **50% (649.000,00)**

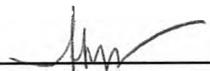
| AUTORIZAÇÃO | | | | FINALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO | | | ESPECIAL / EXTRAORDINARIO | | | REMANEJAMENTO |
|---------------|------|---------|------|------------|---------------|---------|-----------------------------|---------------------------|---------|-----------------------------|---------------|
| LEI | | DECRETO | | | ANULAÇÃO | EXCESSO | SUPERAVIT OP. DE CREDITO | ANULAÇÃO | EXCESSO | SUPERAVIT OP. DE CREDITO | |
| Nº | DATA | Nº | DATA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAIS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

No Data Found

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(390): 0,00 (0%)

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(390): 0,00 (0%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(390): 0,00 (0%)


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 CONTADORA
 CRC-PI: 007292/O-8
 EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

0020



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Page 1 of 1

RELAÇÃO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES OU CONTRIBUIÇÕES (- Do Fornec.:1 até Fornec.:999999)

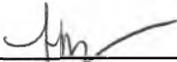
PERIODO: 01/02/2012 até 29/02/2012

| TIPO CONCESSÃO (A / S / C) | NOME DO BENEFICIÁRIO | ENDEREÇO | | | LEI Nº | FINALIDADE | DATA PAGTO. | VALOR PAGTO. |
|----------------------------------|----------------------------|----------|--------|-----|--------|------------|-------------|--------------|
| | | RUA, Nº | CIDADE | CEP | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 0,00 |

(A) AUXÍLIOS

(S) SUBVENÇÕES

(C) CONTRIBUIÇÕES



ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

No Data Found



EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
CONTADORA
CRC-PI: 007292/0-8

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

0021


CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referente ao Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Page 1

| DT PREST. | EMP | DTPAG | FAVORECIDO | NATUREZA | VALOR ADIANTADO | VALOR DEVOLVIDO | PRESTADO CONTA | A REGULARIZAR |
|--------------|-----|-------|------------|----------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| TOTAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Evaneide Holanda da S. Soares
 CONTADORA
 CRC-PI: 007292/0-8

No Data Found

0022



Extrato conta corrente

0 0 23

A33F010845129113004
01/03/2012 08:51:21

Cliente - Conta atualiz

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 02/2012

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldos |
|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/01/2012 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/02/2012 | | + Tarifa de Extrato Postado | 850.330.700.027.044 | 2,00 D | |
| | | Tarifa referente a 01/02/2012 | | | |
| 02/02/2012 | | Resgate BB Fix | 70 | 2,00 C | 0,00 C |
| 03/02/2012 | | + Transferência on line | 553.679.000.003.418 | 250,00 D | |
| | | 03/02 3679 3418-5 ANA LUCIA P C | | | |
| 03/02/2012 | | + Transferência on line | 553.679.000.003.418 | 500,00 D | |
| | | 03/02 3679 3418-5 ANA LUCIA P C | | | |
| 03/02/2012 | | + Transferência on line | 553.679.000.005.640 | 125,00 D | |
| | | 03/02 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS | | | |
| 03/02/2012 | | + Transferência on line | 553.679.000.006.326 | 892,40 D | |
| | | 03/02 3679 6326-6 ROSANGELA MARI | | | |
| 03/02/2012 | | + Transferência on line | 553.679.000.008.951 | 954,00 D | |
| | | 03/02 3679 8951-6 DANIEL R P SEN | | | |
| 03/02/2012 | | Resgate BB Fix | 70 | 2.721,40 C | 0,00 C |
| 06/02/2012 | | Cheque Compensado | 853.689 | 172,20 D | |
| 06/02/2012 | | Resgate BB Fix | 70 | 172,20 C | 0,00 C |
| 09/02/2012 | | + Pagamento conta luz | 20.901 | 244,26 D | |
| | | CEPISA | | | |
| 09/02/2012 | | Resgate BB Fix | 70 | 244,26 C | 0,00 C |
| 10/02/2012 | | + Transferência on line | 553.679.000.003.416 | 250,00 D | |
| | | 10/02 3679 3416-9 SURAMA S S MAR | | | |
| 10/02/2012 | | Resgate BB Fix | 70 | 250,00 C | 0,00 C |
| 13/02/2012 | | Cheque Compensado | 853.690 | 180,81 D | |
| 13/02/2012 | | Resgate BB Fix | 70 | 180,81 C | 0,00 C |
| 16/02/2012 | | + Transferência on line | 553.679.000.004.315 | 120.000,00 C | |
| | | 16/02 3679 4315-X PREF MUN GUADA | | | |
| 16/02/2012 | | + Transferência on line | 553.679.000.003.418 | 250,00 D | |
| | | 16/02 3679 3418-5 ANA LUCIA P C | | | |
| 16/02/2012 | | + Transferência on line | 553.679.000.015.633 | 250,00 D | |
| | | 16/02 3679 15633-7 JOAO RICARDO L | | | |
| 16/02/2012 | | + Pagto conta telefone | 21.601 | 160,33 D | |
| | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 16/02/2012 | | + Pagto conta telefone | 21.602 | 6,12 D | |
| | | EMBRATEL TELEFONIA (PÓS) | | | |
| 16/02/2012 | | Aplicação em BB Fix | 70 | 119.333,55 D | 0,00 C |
| 17/02/2012 | | + Transferência on line | 551.640.000.008.680 | 622,00 D | |
| | | 17/02 1640 8680-0 NAYANNA G CARV | | | |
| 17/02/2012 | | + Transferência on line | 553.679.000.005.639 | 622,00 D | |
| | | 17/02 3679 5639-1 EDILUCIA MOUSI | | | |
| 17/02/2012 | | Folha de Pagamento | 19.191 | 2.156,18 D | |
| 17/02/2012 | | Folha de Pagamento | 19.192 | 2.640,30 D | |
| 17/02/2012 | | Folha de Pagamento | 19.193 | 35.834,04 D | |
| 17/02/2012 | | Emissão de DOC | 21.701 | 1.005,00 D | |
| 17/02/2012 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 810.481.300.277.174 | 8,00 D | |
| | | Tarifa referente a 17/02/2012 | | | |
| 17/02/2012 | | + Tar Pag Salár Créd Conta | 840.480.902.432.284 | 9,60 D | |
| | | Tarifa referente a 17/02/2012 | | | |
| 17/02/2012 | | + Tar Pag Salár Créd Conta | 840.480.902.432.285 | 12,80 D | |
| | | Tarifa referente a 17/02/2012 | | | |
| 17/02/2012 | | + Tar Pag Salár Créd Conta | 840.480.902.432.286 | 28,80 D | |
| | | Tarifa referente a 17/02/2012 | | | |
| 17/02/2012 | | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 840.480.902.432.287 | 2,15 D | |
| | | Tarifa referente a 17/02/2012 | | | |
| 17/02/2012 | | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 840.480.902.432.288 | 2,64 D | |

| | | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 17/02/2012 | Tarifa referente a 17/02/2012 | | | |
| | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 840.480.902.432.289 | 35,83 D | |
| | Tarifa referente a 17/02/2012 | | | |
| 17/02/2012 | Resgate BB Fix | 70 | 42.979,34 C | 0,00 C |
| 22/02/2012 | Déb autorizado em Conta | 43.968 | 622,00 D | |
| 22/02/2012 | Resgate BB Fix | 70 | 622,00 C | 0,00 C |
| 23/02/2012 | Cheque | 853.693 | 115,70 D | |
| 23/02/2012 | Cheque | 853.694 | 2.526,80 D | |
| 23/02/2012 | + Transferência on line | 550.096.000.036.863 | 2.700,00 D | |
| | 23/02 0096 36863-6 R H CONT CONS | | | |
| 23/02/2012 | + Transferência on line | 553.679.000.004.790 | 587,40 D | |
| | 23/02 3679 4790-2 JOSE CARIM DE | | | |
| 23/02/2012 | + Transferência on line | 553.679.000.007.548 | 4.832,89 D | |
| | 23/02 3679 7546-5 PREF MUNIC GUA | | | |
| 23/02/2012 | Resgate BB Fix | 70 | 10.762,79 C | 0,00 C |
| 27/02/2012 | + Transferência on line | 553.679.000.008.709 | 200,00 D | |
| | 27/02 3679 8709-2 FRANCINALDO BE | | | |
| 27/02/2012 | + Transferência on line | 553.679.031.027.002 | 4.613,80 D | |
| | 27/02 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C | | | |
| 27/02/2012 | Resgate BB Fix | 70 | 4.813,80 C | 0,00 C |
| 28/02/2012 | Cheque | 853.695 | 168,40 D | |
| 28/02/2012 | Cheque | 853.696 | 250,00 D | |
| 28/02/2012 | Cheque | 853.697 | 500,00 D | |
| 28/02/2012 | Resgate BB Fix | 70 | 918,40 C | 0,00 C |
| 29/02/2012 | + Transferência on line | 550.096.000.036.863 | 500,00 D | |
| | 29/02 0096 36863-6 R H CONT CONS | | | |
| 29/02/2012 | + Pagto conta telefone | 22.901 | 127,84 D | |
| | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 29/02/2012 | + Pagto conta telefone | 22.902 | 71,90 D | |
| | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 29/02/2012 | + Pagto conta telefone | 22.903 | 67,17 D | |
| | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 29/02/2012 | + Pagto conta telefone | 22.904 | 67,17 D | |
| | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 29/02/2012 | + Pagto conta telefone | 22.905 | 38,06 D | |
| | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 29/02/2012 | Emissão de DOC | 22.906 | 3.500,00 D | |
| 29/02/2012 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 600.601.200.483.899 | 8,00 D | |
| | Tarifa referente a 29/02/2012 | | | |
| 29/02/2012 | Cheque Compensado | 853.687 | 1.042,50 D | |
| 29/02/2012 | Resgate BB Fix | 70 | 5.422,64 C | |
| 29/02/2012 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVACOES:

DENGUE SE COMBATE TODO DIA. FAÇA SUA PARTE.
NÃO DEIXE ÁGUA ACUMULADA

SOS Acre. Ajude as vítimas das chuvas. Faça sua
doação: agência 0071-x e conta 100.000-4

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F010845129113005
01/03/2012 08:52:45

0 0 25

Cliente
Agência 3679-X
Conta 3030-9 CAMARA MUNICIPAL DE GUADA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/01/2012 | SALDO ANTERIOR | 51.769,93 | | | 21.098,537568 | | |
| 02/02/2012 | RESGATE | 2,00 | | | 0,814717 | 2,454839531 | 21.097,722851 |
| | Aplicação 20/01/2012 | 2,00 | | | 0,814717 | | |
| 03/02/2012 | RESGATE | 2.721,40 | | | 1.108,325380 | 2,455416116 | 19.989,397471 |
| | Aplicação 20/01/2012 | 2.721,40 | | | 1.108,325380 | | |
| 06/02/2012 | RESGATE | 172,20 | | | 70,114190 | 2,455993569 | 19.919,283281 |
| | Aplicação 20/01/2012 | 172,20 | | | 70,114190 | | |
| 09/02/2012 | RESGATE | 244,26 | | | 99,384741 | 2,457721341 | 19.819,898540 |
| | Aplicação 20/01/2012 | 244,26 | | | 99,384741 | | |
| 10/02/2012 | RESGATE | 250,00 | | | 101,696997 | 2,458283012 | 19.718,201543 |
| | Aplicação 20/01/2012 | 250,00 | | | 101,696997 | | |
| 13/02/2012 | RESGATE | 180,81 | | | 73,534117 | 2,458858670 | 19.644,667426 |
| | Aplicação 20/01/2012 | 180,81 | | | 73,534117 | | |
| 16/02/2012 | APLICAÇÃO | 119.333,55 | | | 48.499,332004 | 2,460519456 | 68.143,999430 |
| 17/02/2012 | RESGATE | 42.979,34 | | | 17.463,499153 | 2,461095547 | 50.680,500277 |
| | Aplicação 20/01/2012 | 42.979,34 | | | 17.463,499153 | | |
| 22/02/2012 | RESGATE | 622,00 | | | 252,674227 | 2,461667770 | 50.427,826050 |
| | Aplicação 20/01/2012 | 622,00 | | | 252,674227 | | |
| 23/02/2012 | RESGATE | 10.762,79 | | | 4.371,130328 | 2,462244132 | 46.056,696722 |
| | Aplicação 20/01/2012 | 4.748,42 | | | 1.928,494046 | | |
| | Aplicação 18/02/2012 | 6.014,37 | | | 2.442,636282 | | |
| 27/02/2012 | RESGATE | 4.813,80 | | | 1.954,145322 | 2,463378719 | 44.102,550400 |
| | Aplicação 16/02/2012 | 4.813,80 | | | 1.954,145322 | | |
| 28/02/2012 | RESGATE | 918,40 | | | 372,734682 | 2,463951017 | 43.729,815718 |
| | Aplicação 16/02/2012 | 918,40 | | | 372,734682 | | |
| 29/02/2012 | RESGATE | 5.422,64 | | | 2.200,266651 | 2,464537649 | 41.529,549067 |
| | Aplicação 16/02/2012 | 5.422,64 | | | 2.200,266651 | | |
| 29/02/2012 | SALDO ATUAL | 102.351,14 | | | 41.529,549067 | | 41.529,549067 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 51.769,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 119.333,55 |
| RESGATES (-) | 69.089,64 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 337,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 337,30 |
| SALDO ATUAL = | 102.351,14 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2012 | 2,453721333 |
| 29/02/2012 | 2,464537649 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4408 |
| No ano | 0,9773 |
| Últimos 12 meses | 7,1462 |

Transação efetuada com sucesso por: J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 06/03/2012

 >> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
 AG: 0638 - FLORIANO OPER: 006 CONTA: 107-2
 MES/ANO: 01 / 2012
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 23.518.236/0001-10
 NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | V A L O R | S A L D O |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 23/01/2012 | 300001 | CRED.AUTOR | 1.005,00 C | 1.083,04 C |
| 24/01/2012 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.010,95 D | 72,09 C |

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS88177
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 06/03/2012

 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 0638 - FLORIANO OPER: 006 CONTA: 107-2
 PERIODO: 01022012 ATE: 29022012 CGC: 23.518.236/0001-10
 NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | V A L O R | S A L D O |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 22/02/2012 | 000000 | DOC ELET-R | 1.005,00 C | 1.077,09 C |
| 27/02/2012 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.006,84 D | 70,25 C ✓ |

SALDO EM 05/03/2012 R\$ 70,25 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

A33D171244546673007
17/02/2012 12:49:31**Transferência entre contas diversas**

0 0 27

Debitado

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

Creditado

| | | |
|----------------|------------|--------------------|
| Agência | 1640-3 | |
| Conta corrente | 8680-0 | NAYANNA G CARVALHO |
| Valor | 622,00 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES | 17/02/2012 12:46:59 |
| | J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA | 17/02/2012 12:49:31 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO 00053

DATA: 17/02/2012 VENCTO: 17/02/2012 PAGTO: 17/02/2012
Credor..: **NAYANA G. CARVALHO** CNPJ/CPF: 779.097.123-91 Cod: 33
Endereço:
Cidade..: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a pensão descontado dos rendimentos do vereador Edivam Pereira de Miranda.

Valor **622,00**

(seiscentos e vinte e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 622,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------|----------|------------|----------|------------|
| 10/1 | | 990004 | | | R\$ 622,00 | R\$ 0,00 | R\$ 622,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 622,00 | R\$ 0,00 | R\$ 622,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 622,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 17/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|---------|--------|------------|
| | 3.030-9 | DEBAUT | R\$ 622,00 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 622,00 |

Despesa paga em 17/02/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

RECIBO

R\$ 622,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE – PIAUI, a importância de R\$ R\$ 622,00 (seiscentos vinte dois reais) correspondente a Pensão Alimentícia no percentual de 01 (um) salário mínimo vigente, descontado dos rendimentos do Vereador Edivam Pereira de Miranda em favor de seu filho menor (Matheus Fillipe Carvalho de Miranda) , devendo ser depositado na conta corrente n. 8680-0, agencia 1640-3, Banco do Brasil em nome da genitora Nayanna G. Carvalho, referente ao mês de Fevereiro de 2012.

Pelo que firmo o presente recibo em 03 (três) vias para um só efeito, dando plena e geral quitação da quantia recebida.

Guadalupe (PI), 17 de Fevereiro de 2012.

Nayanna G. Carvalho

Genitora

A33D171244546673005
17/02/2012 12:49:15**Transferência entre contas diversas**

0 0 30

Debitado

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

Creditado

| | | |
|----------------|--------|---------------------------|
| Agência | 3679-X | |
| Conta corrente | 5639-1 | EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR |

Valor 622,00

Data Nesta data

| | | |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES | 17/02/2012 12:45:52 |
| | J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA | 17/02/2012 12:49:15 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0 31

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00054

DATA: 17/02/2012 VENCTO: 17/02/2012 PAGTO: 17/02/2012

Credor..: EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR

CNPJ/CPF: 855.367.763-04

Cod: 35

Endereço:

Cidade..: GUADALUPE

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a pensão descontado dos rendimentos do vereador Edivam Pereira de Miranda.

Valor **622,00**

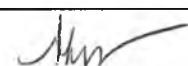
(seiscentos e vinte e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 622,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------|----------|------------|----------|------------|
| 11/1 | | 990004 | | | R\$ 622,00 | R\$ 0,00 | R\$ 622,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 622,00 | R\$ 0,00 | R\$ 622,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 622,00**

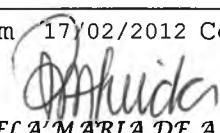
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 17/02/12


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|---------|--------|------------|
| | 3.030-9 | DEBAUT | R\$ 622,00 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 622,00 |

Despesa paga em 17/02/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

RECIBO

0 0 32

R\$ 622,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE – PIAUI, a importância de R\$ 622,00 (seiscentos vinte dois reais) correspondente a Pensão Alimentícia no percentual de 01 (um) salário mínimo vigente, descontado dos rendimentos do Vereador Edivam Pereira de Miranda em favor de seu filho menor (João Victor Mousinho de Alencar de Miranda) , devendo ser depositado na conta corrente n. 5639-1, agencia 3679-X, Banco do Brasil em nome da genitora Edilucia Mousinho Alencar, referente ao mês de Fevereiro de 2012.

Pelo que firmo o presente recibo em 03 (três) vias para um só efeito, dando plena e geral quitação da quantia recebida.

Guadalupe (PI), 17 de Fevereiro de 2012.

Edilucia Mousinho Alencar

Genitora

CAIXA **Loterias CAIXA**

410 7 613 0901/230 3

EST. RECEBDO F. VAL. 1100 0080
COMPROVANTE DE DEPOSITO

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Operador de At. CAIXA - 0800 726 7474

Rec. Lab. Opes. Supes. Telex e 415610

www.caixa.gov.br

0800 973 0002/3-6

BO SLIHE

Loterias CAIXA

TERCEIRA FEIÇÃO

SÃO PAULO /26 0161

BOULEVARD 6580 726 7474

0800 97300025-0

29/11/2012

HORA DE 09:23:17

TERMO: 02161

CONTRATE: 863126311

410 7 613 0901/230 3

EST. RECEBDO F. VAL. 1100 0080
COMPROVANTE DE DEPOSITO

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Operador de At. CAIXA - 0800 726 7474

Rec. Lab. Opes. Supes. Telex e 415610

www.caixa.gov.br

0800 973 0002/3-6

BO SLIHE



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0 34

ORDEM DE PAGAMENTO 00064

DATA: 28/02/2012 VENCTO: 28/02/2012 PAGTO: 28/02/2012

Credor.: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 695.545.951-15

Cod: 137

Endereço: QUDRA 202

Cidade.: SAMBAIBA

CEP:

Discriminação...:

Valor referente a pensão descontado do Sr. José Avelino de Sousa, processo nº2011.09.1.013462 -3, no mês de Fevereiro de 2012.

Valor **168,40**

(cento e sessenta e oito reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 168,40**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------|----------|------------|----------|------------|
| 14/1 | | 990004 | | | R\$ 168,40 | R\$ 0,00 | R\$ 168,40 |
| TOTAL | | | | | R\$ 168,40 | R\$ 0,00 | R\$ 168,40 |

Despesa Líquida: **R\$ 168,40**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 28/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|------------|
| | 1111 | 000000 | R\$ 168,40 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 168,40 |

Despesa paga em 28/02/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

RECIBO

R\$ 168,40

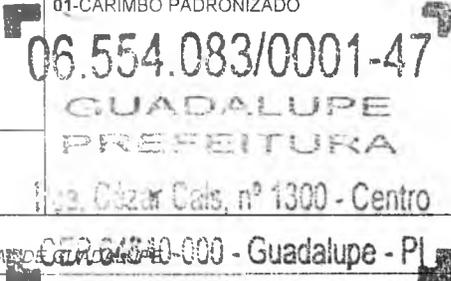
Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE – PIAUI, a importância de R\$ R\$ 168,40 (cento e sessenta oito reais e quarenta centavos) correspondente a Pensão Alimentícia no percentual de 20% do salário mínimo vigente acrescido de salário família, descontado dos rendimentos do funcionário Jose Avelino de Sousa em favor de seus filhos menores (Guilherme Rodrigues Avelino e Gabriela Monique Rodrigues Avelino) , devendo ser depositado na conta poupança n. 612530-3, agencia 4167, operação 013, Caixa Econômica em nome da genitora Iria Rodrigues dos Santos, referente ao mês de Fevereiro de 2012.

Pelo que firmo o presente recibo em 03 (três) vias para um só efeito, dando plena e geral quitação da quantia recebida.

Guadalupe (PI), 28 de Fevereiro de 2012.

Iria Rodrigues dos Santos

Genitora

| DO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM | | 01-CARIMBO PADRONIZADO <div style="text-align: center;">  </div> | | 02-RESERVADO | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|--|-----------|----------|-----------|----------|-----------|---------|--|--|-------|--|---------------------------|--|
| 03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 23.518.236/0001-10 | | 06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 062.54340-000 - Guadalupe - PI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04-NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | 07-EXERCÍCIO 2012 | | 08-PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| 05-ENDEREÇO COMPLETO PRAÇA CÉSAR CALLS S/N CENTRO GUADALUPE-PI | | 09-PARCELA ÚNICA | | 10-DATA DE VENCIMENTO 23/2/2012 | | | | | | | | | | | | | |
| 11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 12-CÓDIGO 111204.10 | | 13-VALOR R\$ 4832,89 | | | | | | | | | | | | | |
| 18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES | | TAXA | | 14-VALOR R\$ 00,00 | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">19-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">20-VALOR</th> <th style="width: 25%;">21-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">111204.10</td> <td style="text-align: center;">4832,89</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | DEMONSTRATIVO DA RECEITA | | | | 19-CÓDIGO | 20-VALOR | 21-CÓDIGO | 22-VALOR | 111204.10 | 4832,89 | | | JUROS | | 15-VALOR R\$ 00,00 | |
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19-CÓDIGO | 20-VALOR | 21-CÓDIGO | 22-VALOR | | | | | | | | | | | | | | |
| 111204.10 | 4832,89 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CORREÇÃO MONETÁRIA | | 16-VALOR R\$ 00,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL | | 17-VALOR R\$ 4832,89 | | | | | | | | | | | | | |

PAGO

EM 23 / 02 / 2012

Wendell Muniz

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

1ª VIA - PROCESSAMENTO

2ª VIA - CONTROLE

3ª VIA - CONTRIBUINTE



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0037

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00062

DATA: 23/02/2012 VENC TO: 23/02/2012 PAG TO: 23/02/2012

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ/CPF: 06.554.083/0001-47 Cod: 4

Endereço: PRAÇA CÉSAR CALS, 1300

Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

valor referente a recolhimento de IRRF de Fevereiro de 2012.

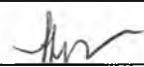
Valor **4.832,89**
 (quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.832,89**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------|----------|--------------|----------|--------------|
| 12/1 | | 990028 | | | R\$ 4.832,89 | R\$ 0,00 | R\$ 4.832,89 |
| TOTAL | | | | | R\$ 4.832,89 | R\$ 0,00 | R\$ 4.832,89 |

Despesa Líquida: **R\$ 4.832,89**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 23/02/12


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|---------|--------|--------------|
| | 3.030-9 | DEBAUT | R\$ 4.832,89 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 4.832,89 |

Despesa paga em 23/02/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

A331231254464535020
23/02/2012 13:13:34

0038

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

| | | |
|----------------|------------|---------------------------|
| Agência | 3679-X | |
| Conta corrente | 7548-5 | PREF MUNIC GUADALUPE-IRPF |
| Valor | 4.832,89 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA | 23/02/2012 12:57:22 |
| | J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES | 23/02/2012 13:13:34 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualização de arquivos

0 0 39



Cliente

Agência: 3879-0
 Conta: 31027002-2
 Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Mutuários

| Nome | Identificador | CPF | Contrato | Data vencim. | Prestação | Valor prestação |
|------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|
| JESSE JAMES LIMA MIRANDA | 92366392320 | 923663923-20 | 744023772 | 29/02/2012 | 30/48 | 1.109,51 |
| ANTONIO CARLOS TORRES | 64338720506 | 643387205-06 | 758872841 | 29/02/2012 | 20/60 | 637,14 |
| PEDRO MARIANO NETO FERNANDES | 10599436387 | 105994363-87 | 772839121 | 29/02/2012 | 11/24 | 250,62 |
| JOSE AVELINO DE SOUSA | 30581010310 | 305810103-10 | 775038923 | 29/02/2012 | 10/12 | 149,52 |
| JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA | 02246716349 | 22467163-49 | 780061129 | 29/02/2012 | 6/10 | 587,62 |
| ZANDRA DE JESUS SILVA | 88221270300 | 882212703-00 | 782916723 | 29/02/2012 | 4/48 | 159,14 |
| AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR | 39678865300 | 396788653-00 | 787242590 | 29/02/2012 | 2/44 | 1.397,67 |
| ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA | 15344183852 | 153441838-52 | 788387353 | 29/02/2012 | 1/11 | 322,58 |

4613,80



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0 40

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00063

DATA: 27/02/2012 VENCTO: 27/02/2012 PAGTO: 27/02/2012
 Credor..: **BANCO DO BRASIL S/A** CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 80
 Endereço: GUADALUPE
 Cidade..: FLORIANO CEP: 64800-000

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a CDC descontado em folha de pagamento dos servidores.

Valor **4.613,80**

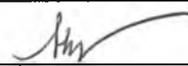
(quatro mil, seiscentos e treze reais e oitenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.613,80**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------|----------|--------------|----------|--------------|
| 13/1 | | 990032 | | | R\$ 4.613,80 | R\$ 0,00 | R\$ 4.613,80 |
| TOTAL | | | | | R\$ 4.613,80 | R\$ 0,00 | R\$ 4.613,80 |

Despesa Líquida: **R\$ 4.613,80**

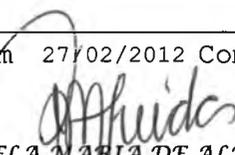
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 27/02/12


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|---------|--------|--------------|
| | 3.030-9 | DEBAUT | R\$ 4.613,80 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 4.613,80 |

Despesa paga em 27/02/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____



A33K270829082531006
27/02/2012 08:32:35

Transferência entre contas diversas

0 0 41

Debitado

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

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 31027002-2 CONVENIO ECF CAMARA MUNIC
Valor 4.613,80
Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 27/02/2012 08:31:08
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 27/02/2012 08:32:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0 42

OR - Ordinario

227001

| | | | | |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 227001 | FICHA: 13 | DATA: 27/02/2012 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|--------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 63 | VENCIMENTO: 27/02/2012 |
|---------------------|--------------|------------------------|

| | | |
|-------------------------------|--------------------|------------|
| NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | CÓDIGO: 53 |
| ENDEREÇO: | FLORIANO | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.37 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |

| SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------------------------|---------------------|-------------|
| 15.480,66 | 4,61 | 15.476,05 |

VALOR EM R\$

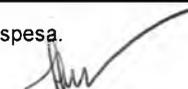
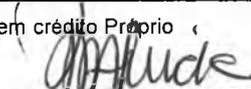
4,61 quatro reais e sessenta e um centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a encargos de CDC no mês de Fevereiro de 2012.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------|
| FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA | VALOR TOTAL DOS ITENS | 4,61 |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 27/02/2012  ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 27/02/2012  ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SIAPX

0045

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE ! VENC: 20/02/2012 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:07/02/2012 ! CONTA CORRENTE: 0638.006.00000107-2 ! NR.EXTRATO: 033-7 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

| SEQ. | NOME | MATRICULA | PREST. | VALOR |
|---------|-------------------------------|-----------|--------|----------|
| 00001-9 | ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA | 0005 | 33/36 | 1.002,23 |

//



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0046

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 227001 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 13 | DATA: 27/02/2012 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 27/02/2012 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CPF/CNPJ :00.360.305/0001-04 |
| ENDEREÇO: | FLORIANO |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
| Valor que se empenha referente a encargos de CDC no mês de Fevereiro de 2012. | 4,61 |
| | DESCONTOS |
| | 0,00 |

| | |
|----------------------|-------------|
| VALOR A PAGAR | 4,61 |
|----------------------|-------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.37 | JUROS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 4,61 | 4,61 | 4,61 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ 4,61

quatro reais e sessenta e um centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
- () Os Materiais Foram Entregues.
- () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em:

27/02/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0 47

ORDEM DE PAGAMENTO 00077

DATA: 27/02/2012 VENCTO: 27/02/2012 PAGTO: 27/02/2012

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04 Cod: 53

Endereço:

Cidade...: FLORIANO

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a CDC descontado em folha de pagamento.

Valor **1.002,23**

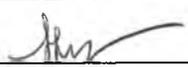
(um mil e dois reais e vinte e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.002,23**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------|----------|--------------|----------|--------------|
| 15/1 | | 990034 | | | R\$ 1.002,23 | R\$ 0,00 | R\$ 1.002,23 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1.002,23 | R\$ 0,00 | R\$ 1.002,23 |

Despesa Líquida: **R\$ 1.002,23**

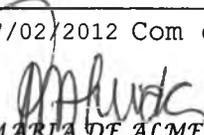
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 27/02/12


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------------|------------|--------|--------------|
| | 00000107-2 | DEBAUT | R\$ 1.002,23 |
| TOTAL. | | | R\$ 1.002,23 |

Despesa paga em 27/02/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0 48

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00078

DATA: 27/02/2012 VENCTO: 27/02/2012 PAGTO: 27/02/2012

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod: 53

Endereço:

Cidade...: FLORIANO

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a encargos de CDC no mês de Fevereiro de 2012.

Valor 4,61

(quatro reais e sessenta e um centavos)

Despesa Bruta: R\$ 4,61

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|----------|----------|----------|
| 227001/1 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 4,61 | R\$ 0,00 | R\$ 4,61 |
| TOTAL | | | | | R\$ 4,61 | R\$ 0,00 | R\$ 4,61 |

Despesa Líquida: R\$ 4,61

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

27/02/12

[Signature]
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|------------|--------|-----------|
| | 00000107-2 | DEBAUT | R\$ 4,61 |
| TOTAL | | | R\$ 4,61 |

Despesa paga em 27/02/2012 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____


CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

 PRAÇA CESAR CALS S/N
 23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2

NOTA DE EMPENHO Nº 103003

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.00 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTESUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
| 38.000,00 | 4.006,50 | 4.006,50 | 50,00 |

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 3

DATA...: 17/02/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS

CNPJ/CPF: 643.387.205-06

CÓDIGO: 90

ENDEREÇO:

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: OUTROS

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos efetivos referente ao exercicio financeiro de 2012.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:
4.006,50

quatro mil e seis reais e cinquenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2012

ORDENADOR DA DESPESA

O VALOR DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA FOI SUEMPENHADA EM CRÉDITO PRÓPRIO EM:

CONTABILIZADO EM: 17/02/2012

Tesoureira

Empregado: 000010 - ANTONIO CARLOS TORRES

Cargo: 0196 - Secretario

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 1.244,00

Data Admissão: 20/05/2004

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 002 Número Dependentes Salário Família: 000

0050

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|-----------------------------|-------|-----------------|---------------------------|------|---------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário Contrat | 30,00 | 1.244,00 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 139,36 | 001 - INSS | 1.548,50 |
| 0118 - Grat. Função | 1,00 | 250,00 | 1018 - Emprestimo | 1,00 | 637,14 | 003 - IRRF | 1.080,02 |
| 1025 - Adic. tempo ser | 1,00 | 54,50 | | | | 006 - FGTS | 1.548,50 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 123,88 |
| | | | | | | 009 - Salário Família | 1.494,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.548,50 |
| | | | | | | 018 - GPS - Empresa | 309,70 |
| | | | | | | 020 - GPS - RAT | 30,97 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 139,36 |
| Total de Vencimentos | | 1.548,50 | Total de Descontos | | 776,50 | Salário Líquido | 772,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ANTONIO CARLOS TORRES

17.02.12

Empregado: 000011 - FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA

Cargo: 0116 - VIGIA NOTURNO

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 622,00

Data Admissão: 17/05/2005

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|-----------------------------|-------|---------------|---------------------------|------|--------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário Contrat | 30,00 | 622,00 | 0520 - Desc. INSS | 8,00 | 62,74 | 001 - INSS | 784,25 |
| 0112 - Adic. Noturno | 1,00 | 135,00 | | | | 003 - IRRF | 721,51 |
| 1025 - Adic. tempo ser | 1,00 | 27,25 | | | | 006 - FGTS | 784,25 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 62,74 |
| | | | | | | 009 - Salário Família | 757,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 784,25 |
| | | | | | | 018 - GPS - Empresa | 156,85 |
| | | | | | | 020 - GPS - RAT | 15,69 |
| | | | | | | 030 - DSR | 135,00 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 62,74 |
| Total de Vencimentos | | 784,25 | Total de Descontos | | 62,74 | Salário Líquido | 721,51 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA

17.02.12

Empregado: 000012 - JOSE AVELINO DE SOUSA

Cargo: 0116 - VIGIA NOTURNO

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 622,00

Data Admissão: 14/12/2004

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 003 Número Dependentes Salário Família: 003

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|-----------------------------|-------|---------------|---------------------------|------|---------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário Contrat | 30,00 | 622,00 | 0520 - Desc. INSS | 8,00 | 62,74 | 001 - INSS | 784,25 |
| 0112 - Adic. Noturno | 1,00 | 135,00 | 1011 - P. A | 1,00 | 168,40 | 003 - IRRF | 227,83 |
| 0500 - Salário Família | 3,00 | 66,00 | 1018 - Emprestimo | 1,00 | 149,52 | 006 - FGTS | 784,25 |
| 1025 - Adic. tempo ser | 1,00 | 27,25 | | | | 008 - Valor FGTS | 62,74 |
| | | | | | | 009 - Salário Família | 757,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 784,25 |
| | | | | | | 018 - GPS - Empresa | 156,85 |
| | | | | | | 020 - GPS - RAT | 15,69 |
| | | | | | | 030 - DSR | 135,00 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 62,74 |
| Total de Vencimentos | | 850,25 | Total de Descontos | | 380,66 | Salário Líquido | 469,59 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

JOSE AVELINO DE SOUSA

17.02.12

Empregado: 000013 - ZANDRA DE JESUS SILVA

Cargo: 0197 - Zeladora

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 622,00

Data Admissão: 17/05/2005

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 001 Número Dependentes Salário Família: 001

0051

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|------------------------|-------|--------|--------------------|------|--------|-----------------------|--------|
| 0001 - Salario Contrat | 30,00 | 622,00 | 0520 - Desc. INSS | 8,00 | 75,16 | 001 - INSS | 939,50 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 1:00 | 250,00 | 1018 - Emprestimo | 1,00 | 159,14 | 003 - IRRF | 699,78 |
| 0500 - Salário Família | 1,00 | 22,00 | | | | 006 - FGTS | 939,50 |
| 0506 - DSR H. Extras | 4,00 | 40,00 | | | | 008 - Valor FGTS | 75,16 |
| 1025 - Adic. tempo ser | 1,00 | 27,50 | | | | 009 - Salário Família | 622,00 |
| | | | | | | 014 - DSR S/ HE | 250,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 939,50 |
| | | | | | | 018 - GPS - Empresa | 187,90 |
| | | | | | | 020 - GPS - RAT | 18,79 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 75,16 |
| Total de Vencimentos | | 961,50 | Total de Descontos | | 234,30 | Salário Líquido | 727,20 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA

17, 02, 12

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descostos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|--------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário Contrat | 120,00 | 3.110,00 | 0520 - Desc. INSS | 33,00 | 340,00 | 001 - INSS | 4.056,50 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 1,00 | 250,00 | 1011 - P. A | 1,00 | 168,40 | 003 - IRRF | 2.729,14 |
| 0112 - Adic. Noturno | 2,00 | 270,00 | 1018 - Emprestimo | 3,00 | 945,80 | 006 - FGTS | 4.056,50 |
| 0118 - Grat. Função | 1,00 | 250,00 | | | | 008 - Valor FGTS | 324,52 |
| 0500 - Salário Família | 4,00 | 88,00 | | | | 009 - Salário Família | 3.630,00 |
| 0506 - DSR H. Extras | 4,00 | 40,00 | | | | 014 - DSR S/ HE | 250,00 |
| 1025 - Adic. tempo ser | 4,00 | 136,50 | | | | 017 - RAIS | 4.056,50 |
| | | | | | | 018 - GPS - Empresa | 811,30 |
| | | | | | | 020 - GPS - RAT | 81,14 |
| | | | | | | 030 - DSR | 270,00 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 340,00 |
| Total Vencimentos | | 4.144,50 | Total Descostos | | 1.454,20 | Salário Líquido | 2.690,30 |
| Total Registros | | 4 | Total Admitidos | | 0 | Total Demitidos | 0 |
| | | | Total Afastados | | 0 | Total Férias | 0 |



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0 53

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 103003 SUBEMPENHO N° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2 FICHA: 3 DATA: 17/02/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTROS DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/02/2012

Fornecedor: 90 ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS CPF/CNPJ :643.387.205-06
ENDEREÇO: GUADALUPE

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos efetivos referente ao exercício financeiro de 2012. | VALOR BRUTO 4.056,50 DESCONTOS 1.454,20 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

VALOR A PAGAR 2.602,30

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 38.000,00 | 7.823,00 | 4.056,50 | 30.177,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ 2.602,30

dois mil, seiscientos e dois reais e trinta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 17/02/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

0054

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00084

DATA: 17/02/2012 VENCTO: 17/02/2012 PAGTO: 17/02/2012

Credor.: ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS CNPJ/CPF: 643.387.205-06 Cod: 90

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos efetivos referente ao exercicio financeiro de 2012.

Valor **4.006,50**

(quatro mil e seis reais e cinquenta centavos) * * * * *

DESCONTOS

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|---------------|-----------------------------|------------|
| 9004 | 9999.00.00.14 | PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA | R\$ 168,40 |
| 9007 | 9999.00.00.02 | INSS - CAMARA | R\$ 340,00 |
| 9010 | 9999.00.00.05 | CDC- BB- CÂMARA | R\$ 945,80 |

Despesa Bruta: **R\$ 4.006,50**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 103003/2 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 4.006,50 | R\$ 1.454,20 | R\$ 2.552,30 |
| TOTAL | | | | | R\$ 4.006,50 | R\$ 1.454,20 | R\$ 2.552,30 |

Despesa Líquida: **R\$ 2.552,30**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 17/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|---------|--------|--------------|
| | 3.030-9 | DEBAUT | R\$ 2.552,30 |
| TOTAL | | | R\$ 2.552,30 |

Despesa paga em 17/02/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0 55

ORDEM DE PAGAMENTO 00085

DATA: 17/02/2012 VENCTO: 17/02/2012 PAGTO: 17/02/2012

Credor.: ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS CNPJ/CPF: 643.387.205-06 Cod: 90

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente ao salario familia no mês de Fevereiro de 2012.

Valor **88,00**

(oitenta e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 88,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| 16/1 | | 990031 | | | R\$ 88,00 | R\$ 0,00 | R\$ 88,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 88,00 | R\$ 0,00 | R\$ 88,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 88,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 17/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|---------|--------|-----------|
| | 3.030-9 | DEBAUT | R\$ 88,00 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 88,00 |

Despesa paga em 17/02/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

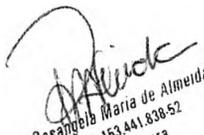
Ass: _____

| Favorecido | Inscrição | Banco Agencia Conta | Valor |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|--------|
| Pagamentos para : 17/02/2012 | | Remessa : 000028 | 0 0 50 |
| ANTONIO CARLOS TORRES | 643.387.205-06 | 001 3679-X 00.000.005.640-5 | 722,00 |
| FRANCISCO DANIEL PEREI | 013.148.773-64 | 001 3679-X 00.000.007.977-4 | 721,51 |
| JOSE AVELINO DE SOUSA | 305.810.103-10 | 001 3679-X 00.000.007.978-2 | 469,59 |
| ZANDRA DE JESUS SILVA | 882.212.703-00 | 001 3679-X 00.000.007.975-8 | 727,20 |
| Total parcial: | R\$ 2.640,30 | quantidade: 00004 | |
| <hr/> | | | |
| Total geral : | R\$ 2.640,30 | quantidade: 00004 | |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 2.640,30 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3679-X
Conta Corrente Debitada: 00.000.003.030-9

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE


Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52
Tessoureira

CONFERE COM ORIGINAL
Antônio Francisco de Oliveira
Controlador


CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

 PRAÇA CESAR CALS S/N
 23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2

NOTA DE EMPENHO Nº 103004

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.00 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTESUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
| 37.000,00 | 2.746,13 | 2.746,13 | 0,00 |

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 3

DATA...: 17/02/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF: 038.477.643-49

CÓDIGO: 91

ENDEREÇO:

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: OUTROS

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos comissionados referente ao exercício financeiro de 2012.

MOD. DE EMPENHO:

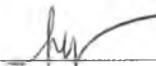
VALOR TOTAL...:

2.746,13

dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e treze centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2012


 ORDENADOR DA DESPESA

O VALOR DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA FOI SUEMPENHADA EM CRÉDITO PRÓPRIO EM:

CONTABILIZADO EM: 17/02/2012


 Tesoureira

0058

Empregado: 000007 - ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

Cargo: 0167 - Controlador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Comissionados

Salário: 1.001,43

Data Admissão: 05/01/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|-----------------------------|-------|-----------------|---------------------------|------|--------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário Contrat | 30,00 | 1.001,43 | 0520 - Desc. INSS | 8,00 | 80,11 | 001 - INSS | 1.001,43 |
| | | | | | | 003 - IRRF | 921,32 |
| | | | | | | 006 - FGTS | 1.001,43 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 80,11 |
| | | | | | | 009 - Salário Família | 1.001,43 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.001,43 |
| | | | | | | 018 - GPS - Empresa | 200,29 |
| | | | | | | 020 - GPS - RAT | 20,03 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 80,11 |
| Total de Vencimentos | | 1.001,43 | Total de Descontos | | 80,11 | Salário Líquido | 921,32 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

17/02/12

Empregado: 000008 - MARIA DINA DOS ANJOS

Cargo: 0195 - Assessor da Presidencia

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Comissionados

Salário: 1.001,43

Data Admissão: 05/01/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|-----------------------------|-------|-----------------|---------------------------|------|--------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário Contrat | 30,00 | 1.001,43 | 0520 - Desc. INSS | 8,00 | 80,11 | 001 - INSS | 1.001,43 |
| | | | | | | 003 - IRRF | 921,32 |
| | | | | | | 006 - FGTS | 1.001,43 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 80,11 |
| | | | | | | 009 - Salário Família | 1.001,43 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.001,43 |
| | | | | | | 018 - GPS - Empresa | 200,29 |
| | | | | | | 020 - GPS - RAT | 20,03 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 80,11 |
| Total de Vencimentos | | 1.001,43 | Total de Descontos | | 80,11 | Salário Líquido | 921,32 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

MARIA DINA DOS ANJOS

17/02/12

Empregado: 000009 - ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

Cargo: 0168 - Tesoureira

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Comissionados

Salário: 1.001,43

Data Admissão: 05/01/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 002 Número Dependentes Salário Família: 000

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|-----------------------------|-------|-----------------|---------------------------|------|-----------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário Contrat | 9,00 | 300,43 | 0028 - Desc. Férias | | 625,35 | 001 - INSS | 1.190,59 |
| 0020 - Férias | 20,00 | 667,62 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 107,15 | 003 - IRRF | 300,43 |
| 0021 - 1/3 Ab. Ob. Fér | 20,00 | 222,54 | 1018 - Emprestimo | 1,00 | 322,58 | 004 - IRRF Férias | 739,07 |
| 0022 - Ab. Pecuniário | 4,00 | 133,52 | | | | 006 - FGTS | 1.190,59 |
| 0080 - 1/3 Adic. Abono | 4,00 | 44,51 | | | | 008 - Valor FGTS | 95,24 |
| | | | | | | 009 - Salário Família | 1.001,43 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.190,59 |
| | | | | | | 018 - GPS - Empresa | 238,12 |
| | | | | | | 020 - GPS - RAT | 23,81 |
| | | | | | | 032 - INSS Férias | 120,26 |
| Total de Vencimentos | | 1.368,62 | Total de Descontos | | 1.055,08 | Salário Líquido | 313,54 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

17/02/12

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário Contrat | 69,00 | 2.303,29 | 0028 - Desc. Férias | | 625,35 | 001 - INSS | 3.193,45 |
| 0020 - Férias | 20,00 | 667,62 | 0520 - Desc. INSS | 25,00 | 267,37 | 003 - IRRF | 2.143,07 |
| 0021 - 1/3 Ab. Ob. Fér | 20,00 | 222,54 | 1018 - Empréstimo | 1,00 | 322,58 | 004 - IRRF Férias | 739,07 |
| 0022 - Ab. Pecuniário | 4,00 | 133,52 | | | | 006 - FGTS | 3.193,45 |
| 0080 - 1/3 Adic. Abono | 4,00 | 44,51 | | | | 008 - Valor FGTS | 255,46 |
| | | | | | | 009 - Salário Família | 3.004,29 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 3.193,45 |
| | | | | | | 018 - GPS - Empresa | 638,70 |
| | | | | | | 020 - GPS - RAT | 63,87 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 160,22 |
| | | | | | | 032 - INSS Férias | 120,26 |
| Total Vencimentos | | 3.371,48 | Total Descontos | | 1.215,30 | Salário Líquido | 2.156,18 |
| Total Registros | | 3 | Total Admitidos | | 0 | Total Demitidos | 0 |
| | | | Total Afastados | | 0 | Total Férias | 1 |

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0 00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 103004 | SUBEMPENHO N° | 2 |
|------------|--------|---------------|---|

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2 | FICHA: 3 | DATA: 17/02/2012 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

| | | |
|-------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTROS | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 17/02/2012 |
|-------------------|------------|------------------------|

| | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Fornecedor: 91 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | CPF/CNPJ: 038.477.643-49 |
| ENDEREÇO: | GUADALUPE |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos comissionado s referente ao mês de Fevereiro de 2012. | VALOR BRUTO 2.746,13 DESCONTOS 589,95 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

| | |
|----------------------|-----------------|
| VALOR A PAGAR | 2.156,18 |
|----------------------|-----------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 37.000,00 | 5.750,42 | 2.746,13 | 31.249,58 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 2.156,18 |
| dois mil, cento e cinquenta e seis reais e dezoito centavos * * * * * | |
| * * * * * | |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
- () Os Materiais Foram Entregues.
- () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em:

17/02/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

0061

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00083

DATA: 17/02/2012 VENCTO: 17/02/2012 PAGTO: 17/02/2012

Credor.: **ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS** CNPJ/CPF: 038.477.643-49 Cod: 91

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos comissionados referente ao exercício financeiro de 2012.

Valor **2.746,13**(dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e treze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * ***DESCONTOS**

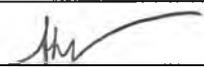
| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|---------------|-----------------|------------|
| 9007 | 9999.00.00.02 | INSS - CAMARA | R\$ 267,37 |
| 9010 | 9999.00.00.05 | CDC- BB- CÂMARA | R\$ 322,58 |

Despesa Bruta: **R\$ 2.746,13**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 103004/2 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 2.746,13 | R\$ 589,95 | R\$ 2.156,18 |
| TOTAL | | | | | R\$ 2.746,13 | R\$ 589,95 | R\$ 2.156,18 |

Despesa Líquida: **R\$ 2.156,18**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

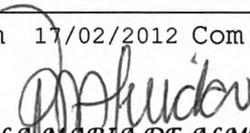
17/02/12


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------------|---------|--------|--------------|
| | 3.030-9 | DEBAUT | R\$ 2.156,18 |
| TOTAL. | | | R\$ 2.156,18 |

Despesa paga em 17/02/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

_ / _ / _

Ass: _____

| Favorecido | Inscrição | Banco Agencia Conta | Valor |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|--------|
| Pagamentos para : 17/02/2012 | | Remessa : 000027 | 0 0 62 |
| ANTONIO FRANCISCO DE O | 038.477.643-49 | 001 3679-X 00.000.015.398-2 | 921,32 |
| MARIA DINA DOS ANJOS | 741.672.353-15 | 001 3679-X 00.000.006.575-7 | 921,32 |
| ROSANGELA MARIA DE ALM | 153.441.838-52 | 001 3679-X 00.000.006.326-6 | 313,54 |
| Total parcial: | R\$ 2.156,18 | quantidade: 00003 | |
| Total geral : | R\$ 2.156,18 | quantidade: 00003 | |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 2.156,18 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3679-X
Conta Corrente Debitada: 00.000.003.030-9

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE


Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52
Treasureira


ANTONIO GUEDES ALCOFORADO
GERENTE GERAL



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2

NOTA DE EMPENHO Nº 103005

| CÓDIGO | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |
|-----------------------|--|-----------------------------------------------|-------------------------|
| 01 | | PODER LEGISLATIVO | |
| 01 | | CAMARA MUNICIPAL | |
| 01.00 | | CAMARA MUNICIPAL | |
| 01.031.0001.2001.0000 | | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | |
| 3.1.90.11.01 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| VALOR DO EMPENHO | | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES SUBEMPENHO |
| 592.800,00 | | 49.400,00 | 49.400,00 |
| | | | SALDO A SUBEMPENHAR |
| | | | 0,00 |

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 3 DATA...: 17/02/2012 DOCUMENTO...:

CREDOR...: ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF: 516.971.303-72 CÓDIGO: 92

ENDEREÇO: CIDADE...: GUADALUPE U.F...: PI

LICITAÇÃO...: OUTROS TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos vereadores referente ao exercício financeiro de 2012.

| | |
|------------------|----------------------------------|
| MOD. DE EMPENHO: | VALOR TOTAL...: 49.400,00 |
|------------------|----------------------------------|

quarenta e nove mil e quatrocentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2012

ORDENADOR DA DESPESA

O VALOR DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA FOI SUEMPENHADA EM CRÉDITO PRÓPRIO EM:

CONTABILIZADO EM: 17/02/2012

Tesoureira

Empregado: 000001 - ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.400,00

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 001 Número Dependentes Salário Família: 000

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|-----------------------------|-------|-----------------|---------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário Contrat | 30,00 | 5.400,00 | 0520 - Desc. INSS | 11,00 | 430,78 | 001 - INSS | 5.400,00 |
| | | | 0530 - Desc. IRRF | 27,50 | 564,75 | 003 - IRRF | 4.804,66 |
| | | | 1024 - Empréstimo CEF | 1,00 | 1.002,23 | 006 - FGTS | 5.400,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 432,00 |
| | | | | | | 009 - Salário Família | 5.400,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 5.400,00 |
| | | | | | | 018 - GPS - Empresa | 1.080,00 |
| | | | | | | 020 - GPS - RAT | 108,00 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 430,78 |
| Total de Vencimentos | | 5.400,00 | Total de Descontos | | 1.997,76 | Salário Líquido | 3.402,24 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA

Empregado: 000002 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.400,00

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 004 Número Dependentes Salário Família: 000

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|-----------------------------|-------|-----------------|---------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário Contrat | 30,00 | 5.400,00 | 0520 - Desc. INSS | 11,00 | 430,78 | 001 - INSS | 5.400,00 |
| | | | 0530 - Desc. IRRF | 27,50 | 428,99 | 003 - IRRF | 4.310,98 |
| | | | 1018 - Empréstimo | 1,00 | 1.397,67 | 006 - FGTS | 5.400,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 432,00 |
| | | | | | | 009 - Salário Família | 5.400,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 5.400,00 |
| | | | | | | 018 - GPS - Empresa | 1.080,00 |
| | | | | | | 020 - GPS - RAT | 108,00 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 430,78 |
| Total de Vencimentos | | 5.400,00 | Total de Descontos | | 2.257,44 | Salário Líquido | 3.142,56 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

Empregado: 000014 - ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

Cargo: 0170 - Vereadora

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 6.200,00

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|-----------------------------|-------|-----------------|---------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário Contrat | 30,00 | 6.200,00 | 0520 - Desc. INSS | 1,00 | 346,14 | 001 - INSS | 6.200,00 |
| | | | 0530 - Desc. IRRF | 27,50 | 830,01 | 003 - IRRF | 5.789,22 |
| | | | | | | 006 - FGTS | 6.200,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 496,00 |
| | | | | | | 009 - Salário Família | 6.200,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 6.200,00 |
| | | | | | | 018 - GPS - Empresa | 1.240,00 |
| | | | | | | 020 - GPS - RAT | 124,00 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 346,14 |
| Total de Vencimentos | | 6.200,00 | Total de Descontos | | 1.176,15 | Salário Líquido | 5.023,85 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

Empregado: 000003 - EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.400,00

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 003 Número Dependentes Salário Família: 000

0085

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|-----------------------------|-------|-----------------|---------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário Contrat | 30,00 | 5.400,00 | 0221 - Pensão Familiar | 1,00 | 1.244,00 | 001 - INSS | 5.400,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 11,00 | 430,78 | 003 - IRRF | 3.231,54 |
| | | | 0530 - Desc. IRRF | 15,00 | 177,93 | 006 - FGTS | 5.400,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 432,00 |
| | | | | | | 009 - Salário Família | 5.400,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 5.400,00 |
| | | | | | | 018 - GPS - Empresa | 1.080,00 |
| | | | | | | 020 - GPS - RAT | 108,00 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 430,78 |
| Total de Vencimentos | | 5.400,00 | Total de Descontos | | 1.852,71 | Salário Líquido | 3.547,29 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA

Empregado: 000016 - JESSE JAMES LIMA MIRANDA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.400,00

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 002 Número Dependentes Salário Família: 000

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|-----------------------------|-------|-----------------|---------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário Contrat | 30,00 | 5.400,00 | 0520 - Desc. INSS | 11,00 | 430,78 | 001 - INSS | 5.400,00 |
| | | | 0530 - Desc. IRRF | 27,50 | 519,50 | 003 - IRRF | 4.640,10 |
| | | | 1018 - Emprestimo | 1,00 | 1.109,51 | 006 - FGTS | 5.400,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 432,00 |
| | | | | | | 009 - Salário Família | 5.400,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 5.400,00 |
| | | | | | | 018 - GPS - Empresa | 1.080,00 |
| | | | | | | 020 - GPS - RAT | 108,00 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 430,78 |
| Total de Vencimentos | | 5.400,00 | Total de Descontos | | 2.059,79 | Salário Líquido | 3.340,21 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

Empregado: 000004 - JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.400,00

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|-----------------------------|-------|-----------------|---------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário Contrat | 30,00 | 5.400,00 | 0520 - Desc. INSS | 11,00 | 430,78 | 001 - INSS | 5.400,00 |
| | | | 0530 - Desc. IRRF | 27,50 | 610,01 | 003 - IRRF | 4.969,22 |
| | | | | | | 006 - FGTS | 5.400,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 432,00 |
| | | | | | | 009 - Salário Família | 5.400,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 5.400,00 |
| | | | | | | 018 - GPS - Empresa | 1.080,00 |
| | | | | | | 020 - GPS - RAT | 108,00 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 430,78 |
| Total de Vencimentos | | 5.400,00 | Total de Descontos | | 1.040,79 | Salário Líquido | 4.359,21 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

Empregado: 000015 - JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.400,00

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 002 Número Dependentes Salário Família: 000

0 0 66

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|-----------------------------|-------|-----------------|---------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário Contrat | 30,00 | 5.400,00 | 0530 - Desc. IRRF | 27,50 | 519,50 | 001 - INSS | 5.400,00 |
| | | | 1018 - Empréstimo | 1,00 | 587,62 | 003 - IRRF | 4.640,10 |
| | | | | | | 006 - FGTS | 5.400,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 432,00 |
| | | | | | | 009 - Salário Família | 5.400,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 5.400,00 |
| | | | | | | 018 - GPS - Empresa | 1.080,00 |
| | | | | | | 020 - GPS - RAT | 108,00 |
| Total de Vencimentos | | 5.400,00 | Total de Descontos | | 1.107,12 | Salário Líquido | 4.292,88 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA

Empregado: 000005 - PEDRO MARIANO NETO FERNANDES

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.400,00

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|-----------------------------|-------|-----------------|---------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário Contrat | 30,00 | 5.400,00 | 0520 - Desc. INSS | 11,00 | 430,78 | 001 - INSS | 5.400,00 |
| | | | 0530 - Desc. IRRF | 27,50 | 610,01 | 003 - IRRF | 4.969,22 |
| | | | 1018 - Empréstimo | 1,00 | 250,62 | 006 - FGTS | 5.400,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 432,00 |
| | | | | | | 009 - Salário Família | 5.400,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 5.400,00 |
| | | | | | | 018 - GPS - Empresa | 1.080,00 |
| | | | | | | 020 - GPS - RAT | 108,00 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 430,78 |
| Total de Vencimentos | | 5.400,00 | Total de Descontos | | 1.291,41 | Salário Líquido | 4.108,59 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

PEDRO MARIANO NETO FERNANDES

Empregado: 000006 - SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.400,00

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 004 Número Dependentes Salário Família: 000

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|-----------------------------|-------|-----------------|---------------------------|-------|---------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário Contrat | 30,00 | 5.400,00 | 0520 - Desc. INSS | 11,00 | 353,80 | 001 - INSS | 5.400,00 |
| | | | 0530 - Desc. IRRF | 27,50 | 428,99 | 003 - IRRF | 4.310,98 |
| | | | | | | 006 - FGTS | 5.400,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 432,00 |
| | | | | | | 009 - Salário Família | 5.400,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 5.400,00 |
| | | | | | | 018 - GPS - Empresa | 1.080,00 |
| | | | | | | 020 - GPS - RAT | 108,00 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 353,80 |
| Total de Vencimentos | | 5.400,00 | Total de Descontos | | 782,79 | Salário Líquido | 4.617,21 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|--------|------------------|------------------------|--------|------------------|------------------------|------------------|
| 0001 - Salário Contrat | 270,00 | 49.400,00 | 0221 - Pensão Familiar | 1,00 | 1.244,00 | 001 - INSS | 49.400,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 78,00 | 3.284,62 | 003 - IRRF | 41.646,02 |
| | | | 0530 - Desc. IRRF | 235,00 | 4.689,69 | 006 - FGTS | 49.400,00 |
| | | | 1018 - Empréstimo | 4,00 | 3.345,42 | 008 - Valor FGTS | 3.952,00 |
| | | | 1024 - Empréstimo CEF | 1,00 | 1.002,23 | 009 - Salário Família | 49.400,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 49.400,00 |
| | | | | | | 018 - GPS - Empresa | 9.880,00 |
| | | | | | | 020 - GPS - RAT | 988,00 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 3.284,62 |
| Total Vencimentos | | 49.400,00 | Total Descontos | | 13.565,96 | Salário Líquido | 35.834,04 |
| Total Registros | | 9 | Total Admitidos | | 0 | Total Demitidos | 0 |
| | | | Total Afastados | | 0 | Total Férias | 0 |

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0 68

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 103005 | SUBEMPENHO N° | 2 |
|------------|--------|---------------|---|

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2 | FICHA: 3 | DATA: 17/02/2012 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

| | | |
|-------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTROS | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 17/02/2012 |
|-------------------|------------|------------------------|

| | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Fornecedor: 92 ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | CPF/CNPJ 516.971.303-72 |
| ENDEREÇO: | GUADALUPE |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos vereadores r eferente ao exercicio financeiro de 2012. | VALOR BRUTO 49.400,00 DESCONTOS 13.565,96 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

| | |
|----------------------|------------------|
| VALOR A PAGAR | 35.834,04 |
|----------------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 592.800,00 | 98.800,00 | 49.400,00 | 494.000,00 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 35.834,04 |
| trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quatro centavos * * * * * * * * | |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

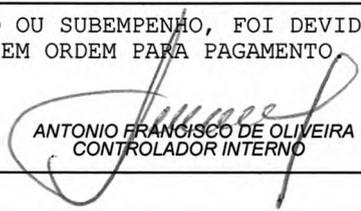
- () Os Serviços Foram Prestados.
- () Os Materiais Foram Entregues.
- () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em:

17/02/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0 0 69

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00079

DATA: 17/02/2012 VENCTO: 17/02/2012 PAGTO: 17/02/2012

Credor.: ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS CNPJ/CPF: 516.971.303-72 Cod: 92

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos vereadores referente ao exercício financeiro de 2012.

Valor **49.400,00**

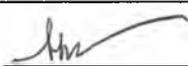
(quarenta e nove mil e quatrocentos reais) * * * * *

DESCONTOS

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|---------------|-----------------------------|--------------|
| 9004 | 9999.00.00.14 | PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA | R\$ 1.244,00 |
| 9006 | 9999.00.00.01 | IRRF - CAMARA | R\$ 4.689,69 |
| 9007 | 9999.00.00.02 | INSS - CAMARA | R\$ 3.284,62 |
| 9010 | 9999.00.00.05 | CDC- BB- CÂMARA | R\$ 3.345,42 |
| 9012 | 9999.00.00.07 | CDC CEF - CAMARA | R\$ 1.002,23 |

Despesa Bruta: **R\$ 49.400,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 103005/2 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 49.400,00 | R\$ 13.565,96 | R\$ 35.834,04 |
| TOTAL | | | | | R\$ 49.400,00 | R\$ 13.565,96 | R\$ 35.834,04 |

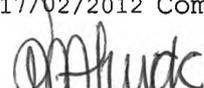
Despesa Líquida: **R\$ 35.834,04**ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 17/02/12


 ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|---------|--------|---------------|
| | 3.030-9 | DEBAUT | R\$ 35.834,04 |
| TOTAL | | | R\$ 35.834,04 |

Despesa paga em 17/02/2012 Com os recursos acima discriminados


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0 70

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00079

__/__/__

Ass: _____

| Favorecido | Inscrição | Banco | Agencia | Conta | Valor |
|------------------------------|----------------|-------------------|---------|------------------|----------|
| Pagamentos para : 17/02/2012 | | Remessa : 000029 | | | 0 0 71 |
| ADCARLITON RODRIGUES | 516.971.303-72 | 001 | 3679-X | 00.000.006.069-0 | 3.402,24 |
| AMADEU LUIZ PEREIRA JU | 396.788.653-00 | 001 | 3679-X | 00.000.004.789-9 | 3.142,56 |
| ANA LUCIA POLICARPO D | 205.201.824-72 | 001 | 3679-X | 00.000.003.418-5 | 5.023,85 |
| EDIVAN PEREIRA DE MIR | 288.108.643-87 | 001 | 3679-X | 00.000.003.037-6 | 3.547,29 |
| JESSE JAMES LIMA MIRAN | 923.663.923-20 | 001 | 3679-X | 00.000.009.066-2 | 3.340,21 |
| JOAO RICARDO LIMA DA C | 785.683.743-87 | 001 | 3679-X | 00.000.015.633-7 | 4.359,21 |
| JOSE LOURENCO MOUSINHO | 022.467.163-49 | 001 | 3679-X | 00.000.015.005-3 | 4.292,88 |
| PEDRO MARIANO NETO FER | 105.994.363-87 | 001 | 3679-X | 00.000.003.164-X | 4.108,59 |
| SURAMA SANTANA DE SOUS | 229.242.803-20 | 001 | 3679-X | 00.000.003.416-9 | 4.617,21 |
| Total parcial: | R\$ 35.834,04 | quantidade: 00009 | | | |
| Total geral : | R\$ 35.834,04 | quantidade: 00009 | | | |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) no valor total de R\$ 35.834,04 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3679-X
Conta Corrente Debitada: 00.000.003.030-9

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE


Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52
Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0 72

OR - Ordinário

103006

| | | | | |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | 103006 | FICHA: 3 | DATA: 03/01/2012 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|

| | | |
|-------------------|--------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTROS | PROCESSO: 24 | VENCIMENTO: 05/01/2012 |
|-------------------|--------------|------------------------|

| | | |
|----------------------------------|----------------|------------|
| NOME: ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA | 153.441.838-52 | CÓDIGO: 88 |
| ENDEREÇO: RUA B | GUADALUPE | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.1.90.11.45 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |

| SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHA | SALDO ATUAL |
|---------------------------|---------------------|-------------|
| 82.200,00 | 892,40 | 81.307,60 |

| | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| VALOR EM R\$ | oitocentos e noventa e dois reais e quarenta centavos ***** |
| 892,40 | ***** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente as férias da servidora.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA | VALOR TOTAL DOS ITENS | 892,40 |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/01/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio. Data: 03/01/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO IV - TITULO II DA C.L.T.

Dec.-Lei Nº 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec.-Lei Nº 1535 de 13/04/1977
De acordo com o art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

Empregado : ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
Cargo : TESOUREIRA
CPF : 153441838-52

0 0 73

PERÍODOS

Período de Aquisição : 05/01/2011 à 05/01/2012
Período de Abono : 26/02/2012 à 06/03/2012
Período de Gozo : 06/02/2012 à 25/02/2012

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS DATA DE RETORNO: 26/02/2012

FALTAS : 0 SALÁRIO : 1001,43 + MÉDIA : 0,00 = SALÁRIO BASE : 1001,43

| Evento | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0020 - Férias | 20,00 | 667,62 | |
| 0021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias | | 222,54 | |
| 0022 - Abono Pecuniário | 10,00 | 333,81 | |
| 0080 - 1/3 Adicional de Abono | 10,00 | 111,27 | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 120,16 |
| - desconto empréstimos BB | | | 322,58 |

TOTAIS: 1335,14 442,74
SALÁRIO LÍQUIDO : 892,40

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 892,40 (Oitocentos e noventa dois reais e quarenta centavos) a ser paga adiantadamente

Guadalupe - PI, 05 de Janeiro de 2012


Assinatura do Empregado


Assinatura do Empregador

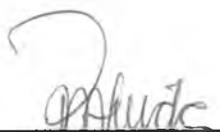
RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T

Recebi da firma CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância de R\$ R\$ 892,40 (Oitocentos e noventa dois reais e quarenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Guadalupe - PI, 03 de Fevereiro de 2012


Assinatura do Empregado

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0 74

| | | | |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 103006 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

| | | | | | | |
|---------------------|---|--------|---|-------|------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 3 | DATA: | 05/01/2012 | REQUISIÇÃO: |
|---------------------|---|--------|---|-------|------------|-------------|

| | | | |
|-------------------|------------|-------------|------------|
| LICITAÇÃO: OUTROS | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: | 05/01/2012 |
|-------------------|------------|-------------|------------|

| | | | | |
|-------------|-------|----------------------------|-----------|----------------|
| Fornecedor: | 88 | ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA | CPF/CNPJ | 153.441.838-52 |
| ENDEREÇO: | RUA B | | GUADALUPE | |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente as férias da servidora. | VALOR BRUTO 892,40 DESCONTOS 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

| | |
|----------------------|---------------|
| VALOR A PAGAR | 892,40 |
|----------------------|---------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.45 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 892,40 | 892,40 | 892,40 | 0,00 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 892,40 |
| oitocentos e noventa e dois reais e quarenta centavos * * * * * * * * * * | |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em:

05/01/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0 75

ORDEM DE PAGAMENTO 00047

DATA: 03/02/2012 VENCTO: 05/01/2012 PAGTO: 03/02/2012

Credor...: ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA CNPJ/CPF: 153.441.838-52 Cod: 88

Endereço: RUA B

Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

Valor que se empenha referente as férias da servidora.

Valor **892,40**

(oitocentos e noventa e dois reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 892,40**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 103006/1 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 892,40 | R\$ 0,00 | R\$ 892,40 |
| TOTAL | | | | | R\$ 892,40 | R\$ 0,00 | R\$ 892,40 |

Despesa Líquida: **R\$ 892,40**

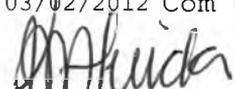
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 03/02/12


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|---------|--------|------------|
| | 3.030-9 | DEBAUT | R\$ 892,40 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 892,40 |

Despesa paga em 03/02/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

A33K031337502676006
03/02/2012 13:42:22**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

0 0 78

Creditado

| | | |
|----------------|------------|-------------------------|
| Agência | 3679-X | |
| Conta corrente | 6326-6 | ROSANGELA MARIA ALMEIDA |
| Valor | 892,40 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J6520685 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA | 03/02/2012 13:38:49 |
| | J6520682 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES | 03/02/2012 13:42:22 |

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J6520682 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinario

0 0 77

203001

| | | | | |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 203001 | FICHA: 8 | DATA: 03/02/2012 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|--------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 31 | VENCIMENTO: 03/02/2012 |
|---------------------|--------------|------------------------|

| | | |
|-----------------------------------------|----------------|------------|
| NOME: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES | 205.201.824-72 | CÓDIGO: 16 |
| ENDEREÇO: RUA GUANABARA CASA 2 | GUADALUPE | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.14.14 | Diárias - Civil |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |

| SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------------------------|---------------------|-------------|
| 39.625,00 | 250,00 | 39.375,00 |

VALOR EM R\$

250,00

duzentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para resolver assunto da câmara junto ao contador, ao assessor juridico e junto ao engenheiro para verificar orçamento de serviço.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

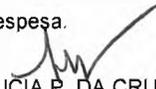
FONTE DE RECURSOS: Ordinario
CAMARA

VALOR TOTAL DOS ITENS

250,00

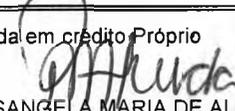
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/02/2012


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/02/2012


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

0078

**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: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes
 Cargo / Função: Vereadora Presidente

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Viagem a Floriano para resolver assunto da câmara junto ao contador, ao assessor jurídico e junto ao engenheiro para verificar orçamento de serviços.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 03 de Fevereiro de 2012

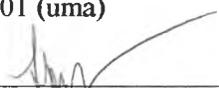
Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 03/02/2012

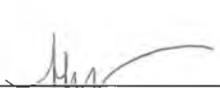
Autorizado em: 03/02/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)



 Assinatura Do Presidente



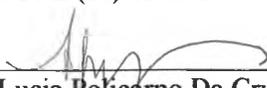
 Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 250,00

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

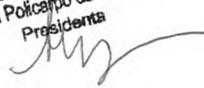
GUADALUPE (PI) 03 de Fevereiro de 2012.



 NOME: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes
 CPF: 205.201.824-72

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

- Cheque Nº
- Espécie
- Transferência bancária do Banco: Brasil / S/A

PAGUE-SE
 Em, 03/02/12
 Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
 Presidente



PAGO
 Em, 03/02/12
 Rosângela Maria de Almeida
 Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0 79

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|------------|---------------|---------------|----------|
| EMPENHO N° | 203001 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|---------------|---------------|----------|

| | | | |
|------------------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 8 | DATA: 03/02/2012 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 03/02/2012 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Fornecedor: 16 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES | CPF/CNPJ: 205.201.824-72 |
| ENDEREÇO: RUA GUANABARA CASA 2 | GUADALUPE |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para resolver as sunto da câmara junto ao contador, ao assessor juridico e junto ao engenheiro para verificar orçamento de serviço. | VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

| | |
|----------------------|---------------|
| VALOR A PAGAR | 250,00 |
|----------------------|---------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.14.14 | DIARIAS NO PAIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 250,00 |
|-----------------------------|---------------|

duzentos e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

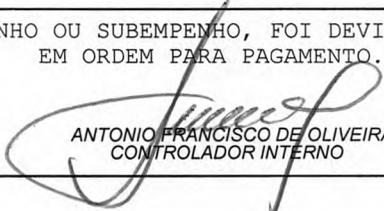
() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 03/02/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012 **0030**

ORDEM DE PAGAMENTO 00040

DATA: 03/02/2012 VENCTO: 03/02/2012 PAGTO: 03/02/2012

Credor...: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES CNPJ/CPF: 205.201.824-72 Cod: 16

Endereço: RUA GUANABARA CASA 2

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para resolver assunto da câmara junto ao contador, ao assessor juridico e junto ao engenheiro para verificar orçamento de ser viço.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 203001/1 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 250,00 | R\$ 0,00 | R\$ 250,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 250,00 | R\$ 0,00 | R\$ 250,00 |

Despesa Líquida: R\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 03/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|---------|--------|------------|
| | 3.030-9 | DEBAUT | R\$ 250,00 |
| TOTAL | | | R\$ 250,00 |

Despesa paga em 03/02/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____



A33F030855195413006
03/02/2012 09:58:51

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

0 0 81

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 3418-5 ANA LUCIA P C GOMES
Valor 250,00
Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 03/02/2012 09:55:41
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 03/02/2012 09:58:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0 82

OR - Ordinario

203002

| | | | | |
|----------------|--------|----------|------------------|----------------|
| OR - Ordinario | 203002 | FICHA: 8 | DATA: 03/02/2012 | SOLICITAÇÃO Nº |
|----------------|--------|----------|------------------|----------------|

| | | |
|---------------------|--------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 36 | VENCIMENTO: 03/02/2012 |
|---------------------|--------------|------------------------|

| | | |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| NOME: ANTONIO CARLOS TORRES | 643.387.205-06 | CÓDIGO: 26 |
| ENDEREÇO: Q-01 C-11 VILA PARNAIBA | GUADALUPE | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.14.14 | Diárias - Civil |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |

| SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHA | SALDO ATUAL |
|---------------------------|---------------------|-------------|
| 39.125,00 | 125,00 | 39.000,00 |

VALOR EM R\$

125,00

cento e vinte e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a uma viagem na cidade de Floriano para pegar informações sobre a implantação do portal da Câmara.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

FONTE DE RECURSOS: Ordinario
CAMARA**VALOR TOTAL DOS ITENS****125,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/02/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/02/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Antônio Carlos Torres

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Secretário

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Viagem a Floriano para pegar informações sobre implantação do portal da camara.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 03 de Fevereiro de 2012

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

Solicitado em: 03/02/2012

Autorizado em: 03/02/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

R\$ 125,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 03 de Fevereiro de 2012.

NOME: Antônio Carlos Torres

CPF: 643.387.205-06

ENDEREÇO: Vila Parnaíba

- () Cheque Nº
 () Espécie
 (x) Transferência bancaria do Banco: Brasil / S/A

PAGUE-SE
 Em, 03/02/12
 Ana Lucia Polcarpo da Cruz Gomes
 Presidenta

PAGO
 Em, 03/02/12
 Rosângela Maria de Almeida
 Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0084

| | | | |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 203002 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 8 | DATA: 03/02/2012 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 03/02/2012 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Fornecedor: 26 ANTONIO CARLOS TORRES | CPF/CNPJ :643.387.205-06 |
| ENDEREÇO: Q-01 C-11 VILA PARNAIBA | GUADALUPE |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a uma viagem na cidade de Florianópolis para pegar informações sobre a implantação do portal da Câmara. | VALOR BRUTO 125,00 DESCONTOS 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

| | |
|----------------------|---------------|
| VALOR A PAGAR | 125,00 |
|----------------------|---------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.14.14 | DIARIAS NO PAIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 125,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 125,00 |
|-----------------------------|---------------|

cento e vinte e cinco reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
- () Os Materiais Foram Entregues.
- () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em:

03/02/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0 85

ORDEM DE PAGAMENTO 00046

DATA: 03/02/2012 VENC TO: 03/02/2012 PAG TO: 03/02/2012

Credor...: ANTONIO CARLOS TORRES CNPJ/CPF: 643.387.205-06 Cod: 26

Endereço: Q-01 C-11 VILA PARNAIBA

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a uma viagem na cidade de Floriano para pegar informações sobre e a implantação do portal da Câmara.

Valor 125,00

(cento e vinte e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 125,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 203002/1 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 125,00 | R\$ 0,00 | R\$ 125,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 125,00 | R\$ 0,00 | R\$ 125,00 |

Despesa Líquida: R\$ 125,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 03/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|---------|--------|------------|
| | 3.030-9 | DEBAUT | R\$ 125,00 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 125,00 |

Despesa paga em 03/02/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

A33K031001206129008
03/02/2012 10:05:36**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

0080

Creditado

| | | |
|----------------|------------|-----------------------|
| Agência | 3679-X | |
| Conta corrente | 5640-5 | ANTONIO CARLOS TORRES |
| Valor | 125,00 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES | 03/02/2012 10:03:33 |
| | J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA | 03/02/2012 10:05:36 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0087

OR - Ordinário

203003

| | | | | |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | 203003 | FICHA: 8 | DATA: 03/02/2012 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|--------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 45 | VENCIMENTO: 03/02/2012 |
|---------------------|--------------|------------------------|

| | | |
|-----------------------------------------|----------------|------------|
| NOME: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES | 205.201.824-72 | CÓDIGO: 16 |
| ENDEREÇO: RUA GUANABARA CASA 2 | GUADALUPE | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.14.14 | Diárias - Civil |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |

| SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHA | SALDO ATUAL |
|---------------------------|---------------------|-------------|
| 38.250,00 | 500,00 | 37.750,00 |

| | |
|---------------------|------------------------|
| VALOR EM R\$ | quinhentos reais ***** |
| 500,00 | *** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Teresina para pegar impressora junto a assistencia tecnica, fazer consultas junto ao tribunal de contas do Estado do Piaui e pesquisa de preço no comercio local.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA | VALOR TOTAL DOS ITENS | 500,00 |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/02/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/02/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora Presidente

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Viagem a Teresina para pegar impressora junto a assistência técnica, fazer consultas junto ao Tribunal de Contas do Estado e pesquisa de preço no comercio local.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 06 e 07 de Fevereiro de 2012

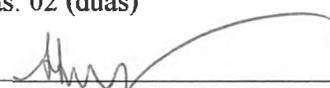
Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 03/02/2012

Autorizado em: 03/02/2012

Valor R\$ 500,00 (Quinhentos reais)

Nº. de Diárias: 02 (duas)



 Assinatura Do Presidente



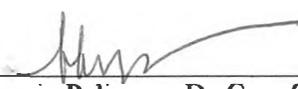
 Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 500,00

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

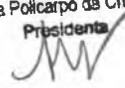
GUADALUPE (PI) 03 de Fevereiro de 2012



 NOME: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes
 CPF: 205.201.824-72

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

- Cheque Nº
- Espécie
- Transferência bancaria do Banco: Brasil / S/A

PAGUE-SE
 Em, 03/02/12
 Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
 Presidente



PAGO
 Em, 03/02/12
 Rosângela Maria de Almeida
 Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0 89

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 203003 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 8 | DATA: 03/02/2012 | REQUISIÇÃO: |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 03/02/2012 |
| Fornecedor: 16 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES | | CPF/CNPJ 205.201.824-72 | |
| ENDEREÇO: RUA GUANABARA CASA 2 | | GUADALUPE | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Teresina para pegar impressora junto a assistência técnica, fazer consultas junto ao tribunal de contas do Estado do Piauí e pesquisa de preço no comércio local. | | | VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00 |
| VALOR A PAGAR | | | 500,00 |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
| 01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DIARIAS NO PAIS | | |
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| VALOR A SER PAGO R\$ | 500,00 | | |
| quinhentos reais * * * * * * * * * * | | | |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em:

03/02/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0 90

ORDEM DE PAGAMENTO 00060

DATA: 03/02/2012 VENCTO: 03/02/2012 PAGTO: 03/02/2012
 Credor...: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES CNPJ/CPF: 205.201.824-72 Cod: 16
 Endereço: RUA GUANABARA CASA 2
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Teresina para pegar impressora junto a as sistencia tecnica, fazer consultas junto ao tribunal de contas do Estado do Piaui e pesquisa de preço no comercio local.

Valor **500,00**

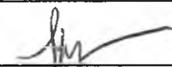
(quinhentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 203003/1 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 500,00**

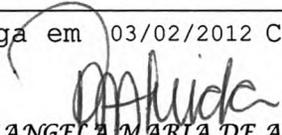
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|---------|--------|------------|
| | 3.030-9 | DEBAUT | R\$ 500,00 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 500,00 |

Despesa paga em 03/02/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____



A33F030855185413008
03/02/2012 09:59:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

0091

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 3418-5 ANA LUCIA P C GOMES
Valor 500,00
Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 03/02/2012 09:57:28
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 03/02/2012 09:58:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0 92

OR - Ordinario

210001

| | | | | |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 210001 | FICHA: 8 | DATA: 10/02/2012 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|--------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 39 | VENCIMENTO: 10/02/2012 |
|---------------------|--------------|------------------------|

| | | |
|---------------------------------------|----------------|------------|
| NOME: SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS | 229.242.803-20 | CÓDIGO: 54 |
| ENDEREÇO: VILA BOA ESPERANÇA | GUADALUPE | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.14.14 | Diárias - Civil |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |

| SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------------------------|---------------------|-------------|
| 39.000,00 | 250,00 | 38.750,00 |

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| VALOR EM R\$ | duzentos e cinquenta reais ***** |
| 250,00 | ***** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a uma diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse da câmara Junto ao Tribunal de contas do Estado do Piauí.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA | VALOR TOTAL DOS ITENS | 250,00 |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/02/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/02/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Surama Santana de Sousa Martins

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse da câmara junto ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 13/02/2012

Transporte: Aéreo Rodoviário Veículo da Câmara Outros

Solicitado em: 10/02/2012

Autorizado em: 10/02/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 250,00

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

GUADALUPE, (PI) 10 de Fevereiro de 2012.

NOME: Surama Santana de Sousa Martins

CPF: 229.242.803-20

ENDEREÇO: Rua Mariano de Castro 16 - centro

- Cheque Nº
- Espécie
- Transferência bancária do Banco: Brasil / S/A

PAGUE-SE
Em, 10/02/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

PAGO
Em, 10/02/12
Rosângela Maria de Almeida
Terc

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0 94

| | | | |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 210001 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 8 | DATA: 10/02/2012 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/02/2012 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Fornecedor: 54 SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS | CPF/CNPJ 229.242.803-20 |
| ENDEREÇO: VILA BOA ESPERANÇA | GUADALUPE |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a uma diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse da câmara Junto ao Tribunal de contas do Estado do Piauí. | VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

| | |
|----------------------|---------------|
| VALOR A PAGAR | 250,00 |
|----------------------|---------------|

| | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DIARIAS NO PAIS |

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |

| | |
|---------------------------------------------------|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 250,00 |
| duzentos e cinquenta reais * * * * * * * * * * | |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 10/02/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0095

ORDEM DE PAGAMENTO 00050

DATA: 10/02/2012 VENCTO: 10/02/2012 PAGTO: 10/02/2012
 Credor..: **SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS** CNPJ/CPF: 229.242.803-20 Cod: 54
 Endereço: VILA BOA ESPERANÇA
 Cidade..: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a uma diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse da câmara Junto ao Tribunal de contas do Estado do Piauí.

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 250,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 210001/1 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 250,00 | R\$ 0,00 | R\$ 250,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 250,00 | R\$ 0,00 | R\$ 250,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 10/02/12

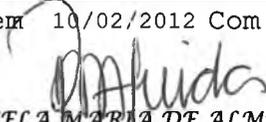


 ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|---------|--------|------------|
| | 3.030-9 | debaut | R\$ 250,00 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 250,00 |

Despesa paga em 10/02/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

A33J101150450603006
10/02/2012 11:55:41**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

0 0 96

Creditado

| | | |
|----------------|--------|--------------------|
| Agência | 3679-X | |
| Conta corrente | 3416-9 | SURAMA S S MARTINS |
| Valor | 250,00 | |

Data Nesta data

| | | |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA | 10/02/2012 11:54:41 |
| | J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES | 10/02/2012 11:55:41 |

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinario

0097

216001

| | | | | |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 216001 | FICHA: 8 | DATA: 16/02/2012 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|--------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 43 | VENCIMENTO: 16/02/2012 |
|---------------------|--------------|------------------------|

| | | |
|----------------------------------|----------------|------------|
| NOME: JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA | 785.683.743-87 | CÓDIGO: 73 |
| ENDEREÇO: VILA PARNAIBA | GUADALUPE | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 01 3.3.90.14.14 01.031.0001.2001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL Diárias - Civil MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |

| SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------------------------|---------------------|-------------|
| 38.750,00 | 250,00 | 38.500,00 |

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| VALOR EM R\$ | duzentos e cinquenta reais ***** |
| 250,00 | ***** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a uma diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse da câmara Junto a Agespisa e Cepisa.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA | VALOR TOTAL DOS ITENS | 250,00 |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 16/02/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 16/02/2012 ROSANGÉLA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: João Ricardo Lima da Costa

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Viagem a Teresina para pegar documentação de interesse da Câmara Municipal junto a Agespisa e Cepisa.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 16 de Fevereiro de 2012

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

Solicitado em: 16/02/2012

Autorizado em: 16/02/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 250,00

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

GUADALUPE (PI), 16 de Fevereiro de 2012.

NOME: João Ricardo Lima da Costa
 CPF: 785.683.743-87

ENDEREÇO: Rua Maranhão Q-F, C-06

- () Cheque Nº
 () Espécie
 (x) Transferência bancária do Banco: Brasil / S/A

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0099

| | | | |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 216001 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

| | | | | |
|---------------------|---|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: 8 | DATA: 16/02/2012 | REQUISIÇÃO: |
|---------------------|---|----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 16/02/2012 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Fornecedor: 73 | JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA | CPF/CNPJ :785.683.743-87 |
| ENDEREÇO: VILA PARNAIBA | | GUADALUPE |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a uma diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse da câmara Junto a Agepisa e Cepisa. | VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

| | |
|----------------------|---------------|
| VALOR A PAGAR | 250,00 |
|----------------------|---------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.14.14 | DIARIAS NO PAIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 250,00 |
| duzentos e cinquenta reais * * * * * | |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em:

16/02/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0100

ORDEM DE PAGAMENTO 00055

DATA: 16/02/2012 VENCTO: 16/02/2012 PAGTO: 16/02/2012
 Credor..: **JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA** CNPJ/CPF: 785.683.743-87 Cod: 73
 Endereço: VILA PARNAIBA
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a uma diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse da câmara Junto a Agespisa e Cepisa.

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 250,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 216001/1 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 250,00 | R\$ 0,00 | R\$ 250,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 250,00 | R\$ 0,00 | R\$ 250,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 16/02/12

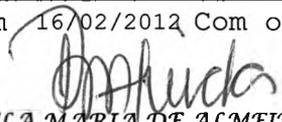


 ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|---------|--------|------------|
| | 3.030-9 | DEBAUT | R\$ 250,00 |
| TOTAL | | | R\$ 250,00 |

Despesa paga em 16/02/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

A33F161106318051013
16/02/2012 11:10:58**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

| | | |
|----------------|------------|-------------------------|
| Agência | 3679-X | |
| Conta corrente | 15633-7 | JOAO RICARDO LIMA COSTA |
| Valor | 250,00 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA | 16/02/2012 11:08:32 |
| | J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES | 16/02/2012 11:10:58 |

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0102

OR - Ordinario

216002

| | | | | |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 216002 | FICHA: 8 | DATA: 16/02/2012 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|--------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 44 | VENCIMENTO: 16/02/2012 |
|---------------------|--------------|------------------------|

| | | |
|-----------------------------------------|----------------|------------|
| NOME: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES | 205.201.824-72 | CÓDIGO: 16 |
| ENDEREÇO: RUA GUANABARA CASA 2 | GUADALUPE | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.14.14 | Diárias - Civil |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |

| SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------------------------|---------------------|-------------|
| 38.500,00 | 250,00 | 38.250,00 |

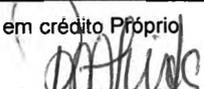
| | |
|---------------------|----------------------------------|
| VALOR EM R\$ | duzentos e cinquenta reais ***** |
| 250,00 | ***** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para pegar balancetes referente a dezembro de 2011 e resolver assunto sobre a licitação de combustível junto ao escritorio de contabilidade.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA | VALOR TOTAL DOS ITENS | 250,00 |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 16/02/2012  ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 16/02/2012  ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

0 0103

**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: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora Presidente

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Viagem a Floriano para pegar balancetes referente a dezembro 2011 e resolver assunto sobre licitação de combustível junto ao escritório de contabilidade.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 16 de Fevereiro de 2012

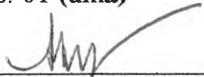
Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

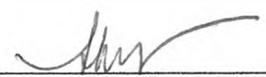
Solicitado em: 16/02/2012

Autorizado em: 16/02/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)


Assinatura Do Presidente

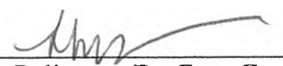

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 250,00

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

GUADALUPE (PI) 16 de Fevereiro de 2012.


NOME: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes
CPF: 205.201.824-72

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

- Cheque Nº
 Espécie
 Transferência bancária do Banco: Brasil / S/A

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0104

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|------------|---------------|---------------|----------|
| EMPENHO N° | 216002 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|---------------|---------------|----------|

| | | | |
|------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 8 | DATA: 16/02/2012 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|

| | | |
|----------------------------|------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 16/02/2012 |
|----------------------------|------------|-------------------------------|

| | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Fornecedor: 16 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES | CPF/CNPJ 205.201.824-72 |
| ENDEREÇO: RUA GUANABARA CASA 2 | GUADALUPE |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para pegar balan cetes referente a dezembro de 2011 e resolver assunto sobre a licitação de combustivel junto ao escritorio de contabilidade. | VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

| | |
|----------------------|---------------|
| VALOR A PAGAR | 250,00 |
|----------------------|---------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.14.14 | DIARIAS NO PAIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |

| | |
|---------------------------------------------------|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 250,00 |
| duzentos e cinquenta reais * * * * * * * * * * | |

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- () Os Serviços Foram Prestados.
 - () Os Materiais Foram Entregues.
 - () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em:

16/02/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0105

ORDEM DE PAGAMENTO 00056

DATA: 16/02/2012 VENCTO: 16/02/2012 PAGTO: 16/02/2012

Credor.: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES CNPJ/CPF: 205.201.824-72 Cod: 16

Endereço: RUA GUANABARA CASA 2

Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para pegar balancetes referente a dezembro de 2011 e resolver assunto sobre a licitação de combustível junto ao escritorio de contabilidade.

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 250,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 216002/1 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 250,00 | R\$ 0,00 | R\$ 250,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 250,00 | R\$ 0,00 | R\$ 250,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 16/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|---------|--------|------------|
| | 3.030-9 | DEBAUT | R\$ 250,00 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 250,00 |

Despesa paga em 16/02/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____



A33F161106318051010
16/02/2012 11:10:03

Transferência entre contas diversas

0 0100

Debitado

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

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 3418-5 ANA LUCIA P C GOMES

Valor 250,00
Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 16/02/2012 11:08:09
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 16/02/2012 11:10:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0107

OR - Ordinario

223002

| | | | | |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 223002 | FICHA: 8 | DATA: 23/02/2012 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|--------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 51 | VENCIMENTO: 23/02/2012 |
|---------------------|--------------|------------------------|

| | | |
|-----------------------------------------|----------------|------------|
| NOME: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES | 205.201.824-72 | CÓDIGO: 16 |
| ENDEREÇO: RUA GUANABARA CASA 2 | GUADALUPE | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.14.14 | Diárias - Civil |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |

| SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHA | SALDO ATUAL |
|---------------------------|---------------------|-------------|
| 37.250,00 | 250,00 | 37.000,00 |

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| VALOR EM R\$ | duzentos e cinquenta reais ***** |
| 250,00 | ***** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para pegar documentos juntos ao escritorio de contabilidade RR Contas e atualizar documentos junto a Receita Federal.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA | VALOR TOTAL DOS ITENS | 250,00 |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 23/02/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 23/02/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora Presidente

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Viagem a Floriano para pegar documentos junto ao escritório de contabilidade RR Contas e Atualizar documentos junto a Receita Federal.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 23 de Fevereiro de 2012

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

Solicitado em: 23/02/2012

Autorizado em: 23/02/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

R\$ 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 23 de Fevereiro de 2012.

NOME: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes
CPF: 205.201.824-72

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

- (x) Cheque Nº 853696 Banco do Brasil
() Espécie
() Transferência bancaria do Banco: Brasil / S/A

PAGUE-SE
Em, 23/02/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

PAGO
Em, 23/02/12
Rosângela Maria de Almeida
Tessoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0109

| | | | |
|------------|---------------|---------------|----------|
| EMPENHO N° | 223002 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|---------------|---------------|----------|

| | | | | |
|----------------------------|----------|-----------------|-------------------------|--------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: 8 | DATA: 23/02/2012 | REQUISIÇÃO: |
|----------------------------|----------|-----------------|-------------------------|--------------------|

| | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 23/02/2012 |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------|

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Fornecedor: 16 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES | CPF/CNPJ: 205.201.824-72 |
| ENDEREÇO: RUA GUANABARA CASA 2 | GUADALUPE |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
| Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para pegar documentos juntos ao escritorio de contabilidade RR Contas e atualizar documentos junto a Receita Federal. | 250,00 |
| | DESCONTOS |
| | 0,00 |

| | |
|----------------------|---------------|
| VALOR A PAGAR | 250,00 |
|----------------------|---------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.14.14 | DIARIAS NO PAIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 250,00 |
| duzentos e cinquenta reais * * * * * | |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em:

23/02/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0110
Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00066

DATA: 23/02/2012 VENCTO: 23/02/2012 PAGTO: 23/02/2012

Credor...: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES CNPJ/CPF: 205.201.824-72 Cod: 16

Endereço: RUA GUANABARA CASA 2

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para pegar documentos juntos ao escritorio de contabilidade RR Contas e atualizar documentos junto a Receita Federal.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 223002/1 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 250,00 | R\$ 0,00 | R\$ 250,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 250,00 | R\$ 0,00 | R\$ 250,00 |

Despesa Líquida: R\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 23/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|---------|--------|------------|
| | 3.030-9 | 853696 | R\$ 250,00 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 250,00 |

Despesa paga em 23/02/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

0 0111

250,00#

Despacho cinquenta reais
Ana Lucia P. de Cruz Gomes
quedolupa 23 fevereiro 2012
Ana Lucia P. de Cruz Gomes

cópia de cheque nº

853696

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Viagem a Teresina para busca documental
junto ao escritório de contabilidade e atualização documentos
junto a Receita Federal.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosaugla
Ana Lucia

tilibra

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinario

0 0112

224001

| | | | | |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 224001 | FICHA: 8 | DATA: 24/02/2012 | SOLICITAÇÃO Nº: |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | PROCESSO: 50 | VENCIMENTO: 24/02/2012 | |
| NOME: | ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES | 205.201.824-72 | CÓDIGO: 16 | |
| ENDEREÇO: | RUA GUANABARA CASA 2 | GUADALUPE | | |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 3.3.90.14.14 | Diárias - Civil | | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | | |
| SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO | | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL | |
| 37.750,00 | | 500,00 | 37.250,00 | |
| VALOR EM R\$ | | | | |
| 500,00 | | quinhentos reais ***** | | |
| **** | | | | |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Teresina para assinar certificado digital junto ao Fenacon e compras no comercio local de Floriano.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

FONTE DE RECURSOS: Ordinario
CAMARA

VALOR TOTAL DOS ITENS**500,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 24/02/2012

[Signature]
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/02/2012

[Signature]
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora Presidente

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Viagem a Teresina para assinar certificado digital junto ao Fenacon no dia 24/02 e compras no comercio local de Floriano no dia 25/02/12.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 24 e 25 de Fevereiro de 2012

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 24/02/2012

Autorizado em: 24/02/2012

Valor R\$ 500,00 (Quinhentos reais)

Nº. de Diárias: 02 (duas)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

R\$ 500,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 24 de Fevereiro de 2012

NOME: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes
CPF: 205.201.824-72

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

Cheque Nº 853697

Banco do Brasil

Espécie

Transferência bancaria do Banco: Brasil / S/A

PAGUE-SE

Em, 24/02/12

Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

PAGO
Em, 24/02/12
Rosângela Maria de Almeida
Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0114

| | | | |
|------------|---------------|---------------|----------|
| EMPENHO N° | 224001 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|---------------|---------------|----------|

| | | | | |
|----------------------------|----------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: 8 | DATA: 24/02/2012 | REQUISIÇÃO: |
|----------------------------|----------|----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 24/02/2012 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Fornecedor: 16 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES | CPF/CNPJ 205.201.824-72 |
| ENDEREÇO: RUA GUANABARA CASA 2 | GUADALUPE |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Teresina para assinar certificado digital junto ao Fenacon e compras no comercio local de Floriano. | VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

| | |
|----------------------|---------------|
| VALOR A PAGAR | 500,00 |
|----------------------|---------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.14.14 | DIARIAS NO PAIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------------------|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 500,00 |
| quinhentos reais * * * * * * * * * * | |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
- () Os Materiais Foram Entregues.
- () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em:

24/02/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0115

ORDEM DE PAGAMENTO 00065

DATA: 24/02/2012 VENCTO: 24/02/2012 PAGTO: 24/02/2012

Credor...: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES CNPJ/CPF: 205.201.824-72 Cod: 16

Endereço: RUA GUANABARA CASA 2

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Teresina para assinar certificado digital junto ao Fenacon e compras no comercio local de Floriano.

Valor 500,00

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 500,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 224001/1 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 |

Despesa Líquida: R\$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE _/ _/ _

ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|---------|--------|------------|
| | 3.030-9 | 853697 | R\$ 500,00 |
| TOTAL | | | R\$ 500,00 |

Despesa paga em 24/02/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

//_ Ass: _____

0 0116

500,001

Quinhentos reais

Ana Luíz P. de Cruz Gomes
Guadalupe 24 fevereiro 2012
Ana Luíz Gomes *Alícia*

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para Viagem e Turismo no dia 24/02, para assinar certificado digital junto a Finacom e dia 25/02 compra no comércio local de Florianópolis.

| | | | |
|--------|----------|------------|-------------------------------------------------------------|
| Vistos | Contador | Caixa | Cheque assinado por: <i>Rosauryla</i> <i>Ana Luíz</i> |
| | | C/Corrente | |
| | | Talão | |





CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0117

OR - Ordinário

228001

| | | | | |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | 228001 | FICHA: 8 | DATA: 28/02/2012 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|--------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 33 | VENCIMENTO: 28/02/2012 |
|---------------------|--------------|------------------------|

| | | |
|--------------------------------|----------------|------------|
| NOME: JESSE JAMES LIMA MIRANDA | 923.663.923-20 | CÓDIGO: 56 |
| ENDEREÇO: QUADRA 14 | GUADALUPE | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.14.14 | Diárias - Civil |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |

| SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------------------------|---------------------|-------------|
| 39.375,00 | 250,00 | 39.125,00 |

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| VALOR EM R\$ | duzentos e cinquenta reais ***** |
| 250,00 | ***** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a uma diária a cidade de Floriano para fazer consultar junto a assessoria juridica.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA | VALOR TOTAL DOS ITENS | 250,00 |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/02/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/02/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Jesse James Lima Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Viagem a Floriano para fazer consulta junto à assessoria jurídica com Dr. Miguel

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 28/02/2012

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

Solicitado em: 28/02/2012

Autorizado em: 28/02/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 250,00

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

GUADALUPE (PI) 28 de Fevereiro de 2012.

NOME: Jesse James Lima Miranda
CPF: 923.663.923-20

ENDEREÇO: Quadra 14 - centro

Banco: Brasil / S/A

- (X) Cheque Nº 853698
 () Espécie

PAGUE-SE
 Em, ____/____/____
 Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
 Presidenta



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0119

| | | | |
|------------|---------------|---------------|----------|
| EMPENHO N° | 228001 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|---------------|---------------|----------|

| | | | | |
|---------------------|----------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: 8 | DATA: 28/02/2012 | REQUISIÇÃO: |
|---------------------|----------|----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/02/2012 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Fornecedor: 56 JESSE JAMES LIMA MIRANDA | CPF/CNPJ: 923.663.923-20 |
| ENDEREÇO: QUADRA 14 | GUADALUPE |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a uma diaria a cidade de Floriano para fazer c onsultar junto a assessoria juridica. | VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

| | |
|----------------------|---------------|
| VALOR A PAGAR | 250,00 |
|----------------------|---------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.14.14 | DIARIAS NO PAIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 250,00 |
| duzentos e cinquenta reais * * * * * | |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
- () Os Materiais Foram Entregues.
- () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em:

28/02/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0120

ORDEM DE PAGAMENTO 00043

DATA: 28/02/2012 VENCTO: 28/02/2012 PAGTO: 28/02/2012

Credor.: **JESSE JAMES LIMA MIRANDA** CNPJ/CPF: 923.663.923-20 Cod: 56

Endereço: QUADRA 14

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a uma diaria a cidade de Floriano para fazer consultar junto a assessoria juridica.

Valor **250,00**

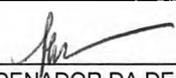
(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 250,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 228001/1 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 250,00 | R\$ 0,00 | R\$ 250,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 250,00 | R\$ 0,00 | R\$ 250,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 250,00**

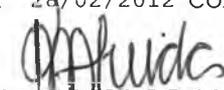
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 28/02/12


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|---------|--------|------------|
| | 3.030-9 | 853698 | R\$ 250,00 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 250,00 |

Despesa paga em 28/02/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

0 0121

+23900#

Duzentos e quarenta reais.

João James L. Miranda

quasequela do bairro 2012
Ana Luísa

cópia de cheque nº

853698

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Maqui a Honório para consulta junto a
serviços jurídicos com Pr. Miguel

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosaugê

João Lucas

tilibra



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0122

OR - Ordinario

204001

| | | | | |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 204001 | FICHA: 9 | DATA: 04/02/2012 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|--------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 40 | VENCIMENTO: 04/02/2012 |
|---------------------|--------------|------------------------|

| | | |
|------------------------------------|--------------------|-------------|
| NOME: BEETHOVEN BRANDÃO EMP. LTDA. | 01.991.038/0001-36 | CÓDIGO: 136 |
| ENDEREÇO: AV. BUCAR NETO | FLORIANO | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.30.01 | Material de Consumo |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |

| SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------------------------|---------------------|-------------|
| 16.065,12 | 172,20 | 15.892,92 |

| | |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| VALOR EM R\$ | cento e setenta e dois reais e vinte centavos ***** |
| 172,20 | ***** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a fornecimento de combustivel.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA | VALOR TOTAL DOS ITENS | 172,20 |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------|

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 04/02/2012
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 04/02/2012
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| RECEBEMOS DE BEETHOVEN BRANDAOEMPREENHIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.378 SÉRIE: 1 |

BEETHOVEN BRANDAOEMPREENHIMENTOS LTDA

AV BUCAR NETO, 574 - - CENTRO, Floriano, PI - CEP: 64800000 - Fone/Fax: 8935211324

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.378
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2212 0201 9910 3800 0136 5500 1000 0003 7817 8002 4301

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 DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422120001209094 - 04/02/2012 11:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194011224

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
01.991.038/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ/CPF
23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO
04/02/2012

ENDEREÇO
PÇA CESAR CALS, SN -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
64840-000

MUNICÍPIO
Guadalupe

FONE/FAX
8935521264

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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 | 172,20 |
| 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 | 172,20 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 3 | GASOLINA COMUM | 27101159 | 040 | 5929 | UND | 60,0000 | 2,8700 | 172,20 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|----------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0134

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 204001 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 9 | DATA: 04/02/2012 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 04/02/2012 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 136 BEETHOVEN BRANDÃO EMP. LTDA. | CPF/CNPJ :01.991.038/0001-36 |
| ENDEREÇO: AV. BUCAR NETO | FLORIANO |

| | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
| Valor que se empenha referente a fornecimento de combustível. | 172,20 |
| | DESCONTOS |
| | 0,00 |

| | |
|----------------------|---------------|
| VALOR A PAGAR | 172,20 |
|----------------------|---------------|

| | |
|-----------------------|------------------------------------------|
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 172,20 | 172,20 | 172,20 | 0,00 |

| | |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 172,20 |
| cento e setenta e dois reais e vinte centavos * * * * * | |
| * * * * * | |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em:

04/02/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0125

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00051

DATA: 04/02/2012 VENCTO: 04/02/2012 PAGTO: 04/02/2012

Credor...: **BEETHOVEN BRANDÃO EMP. LTDA.** CNPJ/CPF: 01.991.038/0001-36 Cod: 136

Endereço: AV. BUCAR NETO

Cidade...: FLORIANO CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a fornecimento de combustivel.

Valor **172,20**

(cento e setenta e dois reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 172,20**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 204001/1 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 172,20 | R\$ 0,00 | R\$ 172,20 |
| TOTAL | | | | | R\$ 172,20 | R\$ 0,00 | R\$ 172,20 |

Despesa Líquida: **R\$ 172,20**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 04/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|---------|--------|------------|
| | 3.030-9 | 853689 | R\$ 172,20 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 172,20 |

Despesa paga em 04/02/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

BEETHOVEN BRANDAO EMPR LTDA

Av. Bucar Neto, 574 – Centro – Floriano – PI
CNPJ – 01.991.038/0001-36 INS EST – 19.401.122-4
Fone: 522-1288 E-mail: psc@florianonet.com.br

0 0126

RECIBO R\$ 172,20

Recebemos da **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI** a importância acima de **R\$ 172,20 (CENTO E SETENTA DOIS REIAS E VINTE CENTAVOS)** referente fornecimento de combustível conforme nf 000378.

Pelo que firmamos o presente recibo de acordo com a lei.

Floriano(PI), 04 de fevereiro de 2012.


BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTOS LTDA

0 0127

cento e setenta e dois # 172,20 A
reais e vinte centavos.
BEETHOVEN BRANCO EMP. LTDA.
FLORIANO, 04 FEVEREIRO 2012
Ana Lúcia Penn *[assinatura]*

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

| Vistos | | Contador | Caixa | Cheque assinado por: | |
|--------|--|----------|------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | C/Corrente | | <i>Rosângela</i> <i>Ana Lúcia</i> |
| | | | Talão | | |



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0128

OR - Ordinário

202001

| | | | | |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | 202001 | FICHA: 9 | DATA: 02/02/2012 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|--------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 38 | VENCIMENTO: 09/02/2012 |
|---------------------|--------------|------------------------|

| | | |
|------------------------------------|--------------------|-------------|
| NOME: BEETHOVEN BRANDÃO EMP. LTDA. | 01.991.038/0001-36 | CÓDIGO: 136 |
| ENDEREÇO: AV. BUCAR NETO | FLORIANO | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.30.01 | Material de Consumo |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |

| SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------------------------|---------------------|-------------|
| 16.245,93 | 180,81 | 16.065,12 |

| | |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| VALOR EM R\$ | cento e oitenta reais e oitenta e um centavos ***** |
| 180,81 | ***** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a fornecimento de combustivel em Fevereiro de 2012.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA | VALOR TOTAL DOS ITENS | 180,81 |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------|

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/02/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/02/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| RECEBEMOS DE BEETHOVEN BRANDAOEMPREENHIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NP-e Nº 000.000.383 0 0129 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
| | | SÉRIE: 1 |

BEETHOVEN BRANDAOEMPREENHIMENTOS LTDA

AV BUCAR NETO, 574 - - CENTRO, Floriano, PI - CEP: 64800000 - Fone/Fax: 8935211324

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.383
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2212 0201 9910 3800 0136 5500 1000 0003 8310 4000 8060

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 DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 422120001382748 - 09/02/2012 10:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194011224

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ: 01.991.038/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO: 09/02/2012

ENDEREÇO: PÇA CESAR CALS, S/N, SN -

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 64840-000

MUNICÍPIO: Guadalupe

FONE/FAX: 895521264

UF: PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,81 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 180,81 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD. | VLR UNIT | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|--------|------------------------------|----------|-----|------|------|---------|----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| 3 | GASOLINA COMUM | 27101159 | 040 | 5929 | UND | 63,0000 | 2,8700 | 180,81 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0130

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202001 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 9 | DATA: 09/02/2012 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 09/02/2012 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 136 BEETHOVEN BRANDÃO EMP. LTDA. | CPF/CNPJ :01.991.038/0001-36 |
| ENDEREÇO: AV. BUCAR NETO | FLORIANO |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a fornecimento de combustível em Fevereiro de 2012. | VALOR BRUTO 180,81 DESCONTOS 0,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

| | |
|----------------------|---------------|
| VALOR A PAGAR | 180,81 |
|----------------------|---------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 180,81 | 180,81 | 180,81 | 0,00 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 180,81 |
| cento e oitenta reais e oitenta e um centavos * * * * * * * * * * | |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

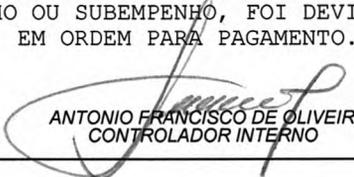
- () Os Serviços Foram Prestados.
- () Os Materiais Foram Entregues.
- () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em:

09/02/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0 0131

ORDEM DE PAGAMENTO 00049

DATA: 09/02/2012 VENCTO: 09/02/2012 PAGTO: 09/02/2012
 Credor...: **BEETHOVEN BRANDÃO EMP. LTDA.** CNPJ/CPF: 01.991.038/0001-36 Cod: 136
 Endereço: AV. BUCAR NETO
 Cidade...: FLORIANO CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a fornecimento de combustivel em Fevereiro de 2012.

Valor **180,81**

(cento e oitenta reais e oitenta e um centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 180,81**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 202001/1 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 180,81 | R\$ 0,00 | R\$ 180,81 |
| TOTAL | | | | | R\$ 180,81 | R\$ 0,00 | R\$ 180,81 |

Despesa Líquida: **R\$ 180,81**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 09/02/12

 ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

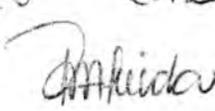
| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|---------|--------|------------|
| | 3.030-9 | 853690 | R\$ 180,81 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 180,81 |

Despesa paga em (09/02/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

cento e oitenta reais e oitenta e
 um centavo → — — — — — + 180,81
 BESTHOVEN ERINDÃO Empreend. LTDA
 FLORIANÓPOLIS, 09 Fevereiro 2012
 Ana Rita Curcio 

cópia de cheque nº

853690



Visado



Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Pagamento de combustível conforme NF 383

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosângela

Ana Rita Curcio

BEETHOVEN BRANDAO EMPR LTDA

Av. Bucar Neto, 574 – Centro – Floriano – PI
CNPJ – 01.991.038/0001-36 INS EST – 19.401.122-4

Fone: 522-1288 E-mail: psc@florianonet.com.br

0 0133

RECIBO R\$ 180,81

Recebemos da **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI** a importância acima de **R\$ 180,81 (CENTO E OITENTA REIAS E OITENTA UM CENTAVOS)** referente fornecimento de combustível conforme nf 000383.

Pelo que firmamos o presente recibo de acordo com a lei.

Floriano(PI), 09 de fevereiro de 2012.


BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTOS LTDA

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0134

OR - Ordinario

201001

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|
| OR - Ordinario | 201001 | FICHA: 9 | DATA: 01/02/2012 | SOLICITAÇÃO Nº: | | |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | PROCESSO: 34 | VENCIMENTO: 01/02/2012 | | | |
| NOME: | REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 07.226.160/0001-00 | CÓDIGO: 101 | | | |
| ENDEREÇO: | PCA.CORONEL BORGES | FLORIANO | | | | |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | | | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Consumo | | | | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO | | VALOR DESTA EMPENHA | SALDO ATUAL | | | |
| 19.178,00 | | 1.042,50 | 18.135,50 | | | |
| VALOR EM R\$ | | | | | | |
| 1.042,50 | | um mil e quarenta e dois reais e cinquenta centavos ***** | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | |
| Valor que se empenha referente a material de expediente para a câmara Municipal. | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| | | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA | | VALOR TOTAL DOS ITENS | | | 1.042,50 | |
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/02/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE | | | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio. Data: 01/02/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO | | | |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| RECUEMOS DE REX - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.001.104 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 0 0135 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  REX - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PCA. CORONEL BORGES, 602 - B - CENTRO, Floriano, PI - CEP: 64800000 - Fone/Fax: 8935222822 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.104 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2212 0207 2261 6000 0100 5500 1000 0011 0414 0670 0402 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 | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI | | 23.518.236/0001-10 | 01/02/2012 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRIC | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| PC CESAR CALS, S/N - | CENTRO | 64840-000 | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAIX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Guadalupe | | PI | ISENTO |

| |
|------------------------|
| FATURA |
| GAMENTO À VISTA |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 212,50 | 36,13 | 0,00 | 0,00 | 1.042,50 | |
| 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 | 1.042,50 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------|------------|---------|-----------|----------|-----------|----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CPOP | UNID | QTD | VLR UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 601 | CARTUCHO HP 27 | 39261000 | 060 | 5102 | UN | 5,0000 | 58,0000 | 290,00 | | | | | |
| | | | | | 0 | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | |
| 602 | CARTUCHO HP 28 | 39261000 | 060 | 5102 | UN | 5,0000 | 80,0000 | 400,00 | | | | | |
| | | | | | 0 | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | |
| 08 | PAPEL A4 CHAMEX C/10 RESMAS | 39261000 | 000 | 5102 | CX | 1,0000 | 130,0000 | 130,00 | 130,00 | 22,10 | | 17,00 | |
| | | | | | 0 | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | |
| 15 | CARTUCHO HP 74 PRETO | 39261000 | 060 | 5102 | UN | 2,0000 | 70,0000 | 140,00 | | | | | |
| | | | | | 0 | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | |
| | ENVELOPE SACO | 39261000 | 000 | 5102 | CX | 1,0000 | 82,5000 | 82,50 | 82,50 | 14,03 | | 17,00 | |
| | | | | | 0 | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | | |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVAIDO AO FISCO |
| | |

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0136

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 201001 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 9 | DATA: 01/02/2012 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 01/02/2012 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Fornecedor: 101 REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CPF/CNPJ : 07.226.160/0001-00 |
| ENDEREÇO: PCA. CORONEL BORGES | FLORIANO |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a material de expediente para a câmara Municipal. | VALOR BRUTO 1.042,50 DESCONTOS 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

| | |
|----------------------|-----------------|
| VALOR A PAGAR | 1.042,50 |
|----------------------|-----------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.042,50 | 1.042,50 | 1.042,50 | 0,00 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 1.042,50 |
| um mil e quarenta e dois reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * | |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em:

01/02/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0137

ORDEM DE PAGAMENTO 00044

DATA: 01/02/2012 VENCTO: 01/02/2012 PAGTO: 01/02/2012

Credor...: REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ/CPF: 07.226.160/0001-00 Cod: 101

Endereço: PCA.CORONEL BORGES

Cidade...: FLORIANO

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a material de expediente para a câmara Municipal.

Valor 1.042,50

(um mil e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.042,50

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 201001/1 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 1.042,50 | R\$ 0,00 | R\$ 1.042,50 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1.042,50 | R\$ 0,00 | R\$ 1.042,50 |

Despesa Líquida: R\$ 1.042,50

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 01/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|---------|--------|--------------|
| | 3.030-9 | 853687 | R\$ 1.042,50 |
| TOTAL | | | R\$ 1.042,50 |

Despesa paga em 01/02/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____

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-----1.042,50

Recebemos do CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI ,a importância supra de R\$ 1.042,50(Hum mil quarenta e dois reais e cinqüenta centavos) referente a materiais conforme DANFE Nº 001.104 .Pelo qual firmo o recibo em anexo.

Floriano 01 de Fevereiro 2012LIVRARIA E PAPELARIA
REX
Antonio Martins de Carvalho
Sócio Gerente

Hum mil QUARENTA e DOIS REAIS # 1.042,50#
 F - CINQUENTA CENTAVOS - " - "
 RFX - COMERCIO - REPRESENTAÇÕES LTDA
 FLORIANO, 01 ABRIL 2012
 Ana Lúcia Pires *[Assinatura]*

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|
| cópia de cheque nº | | 853687 | | <input type="checkbox"/> Visado | <input type="checkbox"/> Cruzado |
| Do Banco | | Banco do Brasil | | | |
| Utilizado para | | Pagamento de material uniforme NF 1.104 | | | |
| Vistos | | Contador | | Caixa | |
| | | | | C/Corrente | |
| | | | | Talão | |
| | | | | Cheque assinado por: | |
| | | | | Rosângela | |
| | | | | Ana Lúcia | |



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0140

OR - Ordinario

217001

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| OR - Ordinario | 217001 | FICHA: 9 | DATA: 17/02/2012 | SOLICITAÇÃO Nº: | | |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | PROCESSO: 35 | VENCIMENTO: 25/02/2012 | | | |
| NOME: | A. QUARESMA & CIA LTDA | 04.879.612/0002-38 | CÓDIGO: 102 | | | |
| ENDEREÇO: | AV. DIRCEU ARCOVERDE | | | | | |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | | | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Consumo | | | | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO | | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL | | | |
| 18.135,50 | | 935,57 | 17.199,93 | | | |
| VALOR EM R\$ | | | | | | |
| 935,57 | | novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos ***** | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | |
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo. | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| | | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS: | | Ordinario CAMARA | VALOR TOTAL DOS ITENS | | 935,57 | |
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 17/02/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE | | | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 17/02/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO | | | |

RECEBEMOS DE A. QUARESMA & CIA LTDA EMISSAO: 25/02/2012 N.VENDA: 8002462025 VALOR TOTAL: 935,57

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATARIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.006.677

SÉRIE 1 Página: 1 of 6

00141

A. QUARESMA & CIA LTDA
 AV DIRCEU ARCOVERDE
 IRAPUA I
 FLORIANO PI
 CEP: 64800-000
 FONE: 89-3521-1026

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000.006.677

SÉRIE: 1

Página: 1 of 6



CHAVE DE ACESSO
 22120204879612000238550010000066771000090050

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
 PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO
 422120001916803 25/02/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.455.275-6

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

04.879.612/0002-38

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR

22120204879612000238550010000066771000090050

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CODIGO CLIENTE

6655

CNPJ/CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

25/02/2012

ENDEREÇO

CENTRO ADMINISTRATIVO SN

BAIRRO

CENTRO GUADALUPE

CEP

64.840-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

25/02/2012

MUNICÍPIO

GUADALUPE

FONE/FAX

(89)3552-1264

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

00:00:00

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: CENTRO ADMINISTRATIVO SN

BAIRRO: CENTRO GUADALUPE

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

CEP: 64.840-000

TURA

| | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Parcela Vencimento Valor |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
 1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

0

PLACA DO VEÍCULO

UF

PI

CNPJ/CPF

23.518.236/0001-10

ENDEREÇO

CENTRO ADMINISTRATIVO SN CENTRO GUADALUPE

MUNICÍPIO

GUADALUPE

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

Quantidade

260,000

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

SUPER QUAR

NUMERAÇÃO

6677

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | EMBALAGEM | NCMSH | CST | CFOP | UNID | Qtd | % Desc | VL UNITÁRIO | VL TOTAL | BC ICMS | VL ICMS | VL R IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|---------------------------------|-----------|----------|-----|------|------|-----|--------|-------------|----------|---------|---------|----------|-----------|----------|
| 300098 | ACUCAR CR OLHO DAGUA 1KG | UN | 17011101 | 060 | 5929 | UN | 10 | 0,00 | 1,88 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 111821 | ADOC DOCE MENOR LIQ 100ML | 1 | 21069090 | 000 | 5929 | UN | 1 | 0,00 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 0,34 | 0,00 | 17 | 0 |
| 400238 | ADOC FINN CRISTAL 100ML | 1 | 21069080 | 000 | 5929 | UN | 1 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 0,55 | 0,00 | 17 | 0 |
| 111830 | ADOC ZERO CAL LIQ 100ML | 1 | 21069090 | 000 | 5929 | UN | 1 | 0,00 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 0,42 | 0,00 | 17 | 0 |
| 106909 | AGUA SANIT BRILUX 1LT | 1 | 28289001 | 000 | 5929 | FR | 8 | 0,00 | 1,59 | 12,72 | 12,72 | 2,16 | 0,00 | 17 | 0 |
| 396630 | AJAX FRESH BLUE USO GERAL 500ML | 1 | 12345678 | 000 | 5929 | UN | 1 | 0,00 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 0,51 | 0,00 | 17 | 0 |
| 980524 | AMC ROU SELETO 2L ROSA | 1 | 38099190 | 000 | 5929 | UN | 1 | 0,00 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 0,51 | 0,00 | 17 | 0 |
| 12400 | AMC ROU YPE 2,0L AMARELO | 1 | 38099190 | 000 | 5929 | UN | 1 | 0,00 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 0,81 | 0,00 | 17 | 0 |
| 692546 | BATERIA 9V ALCALINA WESTERN | UN | 85061030 | 060 | 5929 | UN | 5 | 0,00 | 5,50 | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 587680 | BOM AR AER. LAVANDA 500ML | 1 | 12345678 | 000 | 5929 | UN | 6 | 0,00 | 5,90 | 35,40 | 35,40 | 6,02 | 0,00 | 17 | 0 |
| 101214 | CAFÉ SANTA CLARA PREM 250G AV | UN | 09012100 | 060 | 5929 | UN | 10 | 0,00 | 3,25 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 300632 | CHA MARATA CIDREIRA 10G | 1 | 90230010 | 040 | 5929 | UN | 3 | 0,00 | 1,25 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 325511 | CHA MARATA CITRICO 20G | 1 | 90230010 | 000 | 5929 | UN | 1 | 0,00 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 0,27 | 0,00 | 17 | 0 |
| 344303 | CHA MARATA GENGIBRE C/LIMAO 10G | 1 | 90230010 | 040 | 5929 | UN | 2 | 0,00 | 1,59 | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 325503 | CHA MARATA MACI/CRA/CAN 20G | 1 | 90230010 | 000 | 5929 | UN | 2 | 0,00 | 1,59 | 3,18 | 3,18 | 0,54 | 0,00 | 17 | 0 |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NF REF CF N 130117 ECF 011

RESERVADO AO FISCO

NUM.PED: 15006

PED.ORIG:

COBRANÇA: CH

VENDABALCAO

CARREGAMENTO: 0

MOTORISTA:

CONTATO RCA:

CEL:

RCA: 46

CLAUDIA DE ALMEIDA

"Não autorizamos o pagamento de debitos para Rca's"

Descontos: R\$ 0,00

RECEBEMOS DE A. QUARESMA & CIA LTDA EMISSÃO: 25/02/2012 N.VENDA: 8002462025 VALOR TOTAL: 936,67
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NF-e

Nº 000.006.677

SÉRIE 1 Página: 2 of 6

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0 0142

A. QUARESMA & CIA LTDA
AV. DIRCEU ARCOVERDE
IRAPUA I
FLORIANO PI
CEP: 64800-000
FONE: 89-3521-1026

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.006.677

SÉRIE: 1

Página: 2 of 6



CHAVE DE ACESSO

2212020487961200023855001000066771000090050

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO

422120001916803

25/02/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.455.275-6

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

04.879.612/0002-38

CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR

2212020487961200023855001000066771000090050

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CODIGO CLIENTE

6655

CNPJ/CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

25/02/2012

ENDEREÇO

CENTRO ADMINISTRATIVO SN

BAIRRO

CENTRO GUADALUPE

CEP

64.840-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

25/02/2012

MUNICÍPIO

GUADALUPE

FONE/FAX

(89)3552-1264

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

00:00:00

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: CENTRO ADMINISTRATIVO SN

BAIRRO: CENTRO GUADALUPE

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

CEP: 64.840-000

TURA

Parcela Vencimento Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

Continua...

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

0

PLACA DO VEICULO

UF

PI

CNPJ/CPF

23.518.236/0001-10

ENDEREÇO

CENTRO ADMINISTRATIVO SN CENTRO GUADALUPE

MUNICÍPIO

GUADALUPE

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

Quantidade

260,000

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

SUPER QUAR

NUMERAÇÃO

6677

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | EMBALAGEM | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | Qtd | % Desc. | VL UNITÁRIO | VL TOTAL | BC ICMS | VL ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|------------------------------------------|-----------|----------|-----|------|-------|-----|---------|-------------|----------|---------|---------|---------|-----------|----------|
| 621315 | CHA MATE TOSTADO 15G DR. OETKER | 1 0 | 80230010 | 000 | 5929 | UN | 9 | 0,00 | 1,75 | 15,75 | 15,75 | 2,88 | 0,00 | 17 | 0 |
| 355429 | CHA MATE TOSTADO DR. OETKER 22,5G 15SAQ. | 1 0 | 80230010 | 000 | 5929 | UN | 1 | 0,00 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 0,34 | 0,00 | 17 | 0 |
| 892859 | CHA VERDE 200G SN | UN 0 | 21069030 | 000 | 5929 | UN | 1 | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 3,83 | 0,00 | 17 | 0 |
| 459208 | CHA VERDE TRAD. 17G DR. OETKER | 1 0 | 80230010 | 040 | 5929 | UN | 3 | 0,00 | 3,99 | 11,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 542342 | COADOR CAFE DU BOM PEQ. | 1 0 | 12345678 | 000 | 5929 | UN | 2 | 0,00 | 0,99 | 1,98 | 1,98 | 0,34 | 0,00 | 17 | 0 |
| 620343 | COADOR P/ CAFE GRANDE3 MC | 1 0 | 12345678 | 000 | 5929 | UN | 1 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,21 | 0,00 | 17 | 0 |
| 884359 | COPO DESC TERMOPOT 200ML | PC 0 | 70132900 | 000 | 5929 | UN | 13 | 0,00 | 2,25 | 29,25 | 29,25 | 4,97 | 0,00 | 17 | 0 |
| 1317 | COPO DESC TOTALPLAST 50ML C/100 BCO | PC 0 | 39241000 | 000 | 5929 | PC | 10 | 0,00 | 0,99 | 9,90 | 9,90 | 1,68 | 0,00 | 17 | 0 |
| 694116 | COPO MALIBU LONG DRINK 909-40 | UN 0 | 70133700 | 000 | 5929 | UN | 12 | 0,00 | 4,99 | 59,88 | 59,88 | 10,18 | 0,00 | 17 | 0 |
| 666586 | DESINF AZULIM 1L EUCALIPTO | 1 0 | 33072010 | 000 | 5929 | UN | 2 | 0,00 | 2,39 | 4,78 | 4,78 | 0,81 | 0,00 | 17 | 0 |
| 465087 | DESINF DULAGO 2,0L DAMA DA NOITE | 1 0 | 33072010 | 000 | 5929 | UN | 1 | 0,00 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 0,51 | 0,00 | 17 | 0 |
| 356930 | DESINF PINHO URCA 2LITROS | 1 0 | 33072010 | 000 | 5929 | UN | 1 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 0,64 | 0,00 | 17 | 0 |
| 440906 | DESINF PONTAL 2,0L TALCO BLUE | 1 0 | 33072010 | 000 | 5929 | UN | 1 | 0,00 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 0,50 | 0,00 | 17 | 0 |
| 674761 | DETERG LIQ ACE ACO INST 1L | 1 0 | 89000591 | 000 | 5929 | UN | 1 | 0,00 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 0,89 | 0,00 | 17 | 0 |
| 106313 | DETERG LIQ MINUANO MACA 500ML | 1 0 | 99000591 | 000 | 5929 | FR | 6 | 0,00 | 1,10 | 6,60 | 6,60 | 1,12 | 0,00 | 17 | 0 |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NF REF CF N 130117 ECF 011

RESERVADO AO FISCO

NUM.PED.: 15006

PED.ORIG.:

COBRANÇA: CH

VENDABALCAO

CARREGAMENTO: 0

MOTORISTA:

CONTATO RCA:

CEL:

RCA: 46

CLAUDIA DE ALMEIDA

"Não autorizamos o pagamento de debitos para Rca's"

Descontos: R\$ 0,00

RECEBEMOS DE A. QUARESMA & CIA LTDA EMISSAO: 25/02/2012 N.VENDA: 8002462025 VALOR TOTAL: 935,57

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATARIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NF-e

Nº 000.006.677

SÉRIE 1 Página: 3 of 6

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0 0143

A. QUARESMA & CIA LTDA
 AV. DIRCEU ARCOVERDE
 IRAPUA I
 FLORIANO PI
 CEP: 64800-000
 FONE: 89-3521-1026



DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000.006.677

SÉRIE: 1

Página: 3 of 6



CHAVE DE ACESSO

22120204879612000238550010000066771000090050

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO

422120001916803

25/02/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.455.275-6

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

04.879.612/0002-38

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR
22120204879612000238550010000066771000090050

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CODIGO CLIENTE

6655

CNPJ/CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

25/02/2012

ENDEREÇO

CENTRO ADMINISTRATIVO SN

BAIRRO

CENTRO GUADALUPE

CEP

64.840-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

25/02/2012

MUNICIPIO

GUADALUPE

FONE/FAX

(89)3552-1264

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

00:00:00

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: CENTRO ADMINISTRATIVO SN

BAIRRO: CENTRO GUADALUPE

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

CEP: 64.840-000

| QUANTIDADE | PARCELA VENCIMENTO | VALOR |
|------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|
| | | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |

Continua...

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

FRETE POR CONTA
 0 - EMISSANTE
 1 - DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANTT

0

PLACA DO VEICULO

UF

PI

CNPJ/CPF

23.518.236/0001-10

ENDEREÇO

CENTRO ADMINISTRATIVO SN CENTRO GUADALUPE

MUNICIPIO

GUADALUPE

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

| | | | | | |
|----------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|
| Quantidade | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 260,000 | CAIXA | SUPER QUAR | 6677 | 0,000 | 0,000 |

DADOS DO PRODUTO

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | EMBALAGEM | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | Qtd | % Desc | VL UNITÁRIO | VL TOTAL | BC ICMS | VL ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----|------|-------|-----|--------|-------------|----------|---------|---------|---------|-----------|----------|
| 106356 | DETERG LIQ YPE NEUTRO 500ML | 1 0 | 99000591 | 000 | 5929 | UN | 2 | 0,00 | 1,19 | 2,38 | 2,38 | 0,40 | 0,00 | 17 | 0 |
| 111120 | ESPONJA DE ACO BOMBRIL C/8 UNID | 1 0 | 73231000 | 000 | 5929 | UN | 2 | 0,00 | 1,29 | 2,58 | 2,58 | 0,44 | 0,00 | 17 | 0 |
| 398080 | ESPONJA ESFREBOM BETTANIN REF.:4503 | 1 0 | 73231000 | 000 | 5929 | UN | 2 | 0,00 | 1,49 | 2,98 | 2,98 | 0,51 | 0,00 | 17 | 0 |
| 684823 | FEIRINHA PANELUX AA | UN | 12345678 | 000 | 5929 | UN | 1 | 0,00 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 1,68 | 0,00 | 17 | 0 |
| 678791 | FERVEDOR 12 AA PANELUX STAR LAR | UN | 12345678 | 000 | 5929 | UN | 1 | 0,00 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 1,68 | 0,00 | 17 | 0 |
| 688151 | FERVEDOR 14 AA PANELUX | UN | 76151900 | 000 | 5929 | UN | 1 | 0,00 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 1,68 | 0,00 | 17 | 0 |
| 692860 | GARRAFA TERM ALADIN CARIBE 750ML REF.00503 | UN | 096170010 | 000 | 5929 | UN | 1 | 0,00 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 2,63 | 0,00 | 17 | 0 |
| 708 | GLADE SANY PEDRA B. MARINHA 25G | 1 0 | 34059000 | 000 | 5929 | UN | 5 | 0,00 | 1,59 | 7,95 | 7,95 | 1,35 | 0,00 | 17 | 0 |
| 649716 | GLADE SANY PEDRA F. DO CAMPO 25G | 1 0 | 34059000 | 000 | 5929 | UN | 3 | 0,00 | 1,59 | 4,77 | 4,77 | 0,81 | 0,00 | 17 | 0 |
| 548057 | INSET SBP AER 450ML | 1 0 | 38081099 | 000 | 5929 | UN | 4 | 0,00 | 5,99 | 23,96 | 23,96 | 4,07 | 0,00 | 17 | 0 |
| 567930 | KIT SBT ALMA DE FLORES L3 P2 130G | 1 0 | 33052000 | 000 | 5929 | UN | 2 | 0,00 | 4,35 | 8,70 | 8,70 | 1,48 | 0,00 | 17 | 0 |
| 692739 | LAMPADA OSRAM 20W E.S | UN | 85393100 | 060 | 5929 | UN | 4 | 0,00 | 7,50 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 692886 | LAMPADA OJOUROLUX 25W | UN | 85393100 | 080 | 5929 | UN | 3 | 0,00 | 9,90 | 29,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 120073 | LIMP BRILUX LIMP. ATIVA 500ML LIMAO | 1 0 | 84798909 | 000 | 5929 | UN | 1 | 0,00 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 0,48 | 0,00 | 17 | 0 |
| 625930 | LIMPA AZULIM POWER CITRUS 750ML | 1 0 | 84798909 | 000 | 5929 | UN | 2 | 0,00 | 3,65 | 7,30 | 7,30 | 1,24 | 0,00 | 17 | 0 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
NF REF CF N 130117 ECF 011

NUM.PED.: 15006 PED.ORIG.: COBRANÇA: CH VENDABALCAO
 CARREGAMENTO: 0 MOTORISTA:
 CONTATO RCA: CEL: RCA: 46 CLAUDIA DE ALMEIDA
 "Não autorizamos o pagamento de debitos para Rca's"
 Descontos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE A. QUARESMA & CIA LTDA EMISSAO: 26/02/2012 N.VENDA: 8002462026 VALOR TOTAL: 936,57

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATARIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NF-e

Nº 000.006.677

SÉRIE 1 Página: 4 of 6

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0 0144

A. QUARESMA & CIA LTDA
 AV. DIRCEU ARCOVERDE
 IRAPUA I
 FLORIANO PI
 CEP: 64800-000
 FONE: 89-3521-1026



DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.006.677

SÉRIE: 1

Página: 4 of 6



CHAVE DE ACESSO

22120204879612000238550010000066771000090050

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO

422120001916803

25/02/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ECF

| | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.455.275-6 | INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ/CPF 04.879.612/0002-38 | CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR 22120204879612000238550010000066771000090050 |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | CODIGO CLIENTE 6655 | CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10 | DATA DA EMISSÃO 25/02/2012 |
| ENDEREÇO CENTRO ADMINISTRATIVO SN | | BAIRRO CENTRO GUADALUPE | CEP 64.840-000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/02/2012 |
| MUNICÍPIO GUADALUPE | PHONE/FAX (89)3562-1264 | UF PI | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | HORA DE SAÍDA 00:00:00 |
| LOCAL DE ENTREGA ENDEREÇO: CENTRO ADMINISTRATIVO SN BAIRRO: CENTRO GUADALUPE CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000 | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Parcela Vencimento Valor |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA Continua... |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO | CODIGO ANTT 0 | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10 |
| ENDEREÇO CENTRO ADMINISTRATIVO SN CENTRO GUADALUPE | | MUNICÍPIO GUADALUPE | | UF PI | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | |
| Quantidade 260,000 | ESPÉCIE CAIXA | MARCA SUPER QUAR | NUMERAÇÃO 6677 | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 | |

DADOS DO PRODUTO

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | EMBALAGEM | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | Qtd | % Desc. | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | BC. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|----------------------------------------|-----------|----------|-----|------|-------|-----|---------|--------------|-----------|----------|----------|---------|------------|-----------|
| 825990 | LIMPA TUDO AZULIM LAVANDA 750ML START | 1 0 | 84798909 | 000 | 5926 | UN | 2 | 0,00 | 3,65 | 7,30 | 7,30 | 1,24 | 0,00 | 17 | 0 |
| 105953 | LIMPA VIDROS BRILUX SPRAY 500ML | 1 0 | 84798909 | 000 | 5929 | FR | 3 | 0,00 | 2,59 | 7,77 | 7,77 | 1,32 | 0,00 | 17 | 0 |
| 120049 | LIMPADOR BRILUX LIMPESA PESADA 500ML | 1 0 | 84798909 | 000 | 5929 | UN | 2 | 0,00 | 2,85 | 5,70 | 5,70 | 0,97 | 0,00 | 17 | 0 |
| 194123 | LIMPADOR DESTAC U.DIRETO LAV.750ML | 1 0 | 84798909 | 000 | 5929 | UN | 1 | 0,00 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 0,67 | 0,00 | 17 | 0 |
| 342386 | LIMPADOR DESTAC U.DIRETO PRIM.750ML | 1 0 | 84798909 | 000 | 5929 | UN | 1 | 0,00 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 0,67 | 0,00 | 17 | 0 |
| 107077 | LIMPADOR OPTIMUM FLORAL REF.500ML | 1 0 | 84798909 | 000 | 5929 | FR | 2 | 0,00 | 3,75 | 7,50 | 7,50 | 1,27 | 0,00 | 17 | 0 |
| 107107 | LIMPADOR OPTIMUM LAVANDA REF.500ML | 1 0 | 84798909 | 000 | 5929 | FR | 3 | 0,00 | 3,75 | 11,25 | 11,25 | 1,91 | 0,00 | 17 | 0 |
| 6 | MANG P/ JARDIM TRANC 30M VONDER | 1 0 | 84194010 | 000 | 5929 | UN | 1 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 5,44 | 0,00 | 17 | 0 |
| 691427 | OLEO SANOL 120ML LAVANDA | UN | 33012919 | 000 | 5929 | UN | 1 | 0,00 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 1,51 | 0,00 | 17 | 0 |
| 688480 | PANO SEK MULT 30 PANOS BETTANIN | UN | 63071000 | 000 | 5929 | UN | 1 | 0,00 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 2,42 | 0,00 | 17 | 0 |
| 883627 | PAPEL HIG MILI 80M BIANCO PERF L12 P11 | UN | 48181000 | 000 | 5929 | UN | 3 | 0,00 | 8,80 | 26,40 | 26,40 | 4,49 | 0,00 | 17 | 0 |
| 183768 | PAPEL TOALHA KITCHEN 60FLH BRANCO C/02 | 1 0 | 99600132 | 000 | 5929 | UN | 2 | 0,00 | 2,70 | 5,40 | 5,40 | 0,92 | 0,00 | 17 | 0 |
| 491942 | PEDRA SANIT SANY LAVANDA 25G | 1 0 | 38085010 | 000 | 5929 | UN | 2 | 0,00 | 1,59 | 3,18 | 3,18 | 0,54 | 0,00 | 17 | 0 |
| 491934 | PEDRA SANIT SANY PINHO 25G | 1 0 | 38085010 | 000 | 5929 | UN | 2 | 0,00 | 1,59 | 3,18 | 3,18 | 0,54 | 0,00 | 17 | 0 |
| 507113 | PILHA PANASONIC AA ALC. LR6-4B PEQ | 1 0 | 85061020 | 060 | 5929 | UN | 4 | 0,00 | 5,50 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

| | | | |
|------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS NF REF CF N 130117 ECF 011 | | RESERVADO AO FISCO | |
| NUM.PED.: 15006 | PED.ORIG.: | COBRANÇA: CH | VENDABALCAO |
| CARREGAMENTO: 0 | MOTORISTA: | | |
| CONTATO RCA: | CEL: | RCA: 46 | CLAUDIA DE ALMEIDA |
| "Não autorizamos o pagamento de debitos para Rca's" | | | |
| Descontos: R\$ 0,00 | | | |

RECEBEMOS DE **A. QUARESMA & CIA LTDA** EMISSAO: 26/02/2012 N.VENDA: 8002462025 VALOR TOTAL: 935,67

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATARIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NF-e

Nº 000.006.677

SÉRIE 1 Página: 5 of 6

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0 0245

A. QUARESMA & CIA LTDA
 AV. DIRCEU ARCOVERDE
 IRAPUA I
 FLORIANO PI
 CEP: 64800-000
 FONE: 89-3521-1028

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.006.677

SÉRIE: 1

Página: 5 of 6



CHAVE DE ACESSO

2212020487961200023855001000066771000090050

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO

422120001916803

25/02/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 19.455.275-6

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
 04.879.612/0002-38

CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR
 2212020487961200023855001000066771000090050

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CODIGO CLIENTE
 6655

CNPJ/CPF
 23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO
 25/02/2012

ENDEREÇO
CENTRO ADMINISTRATIVO SN

BAIRRO
CENTRO GUADALUPE

CEP
 64.840-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 25/02/2012

MUNICÍPIO
GUADALUPE

FONE/FAX
 (89)3552-1264

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
 00:00:00

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: CENTRO ADMINISTRATIVO SN

BAIRRO: CENTRO GUADALUPE

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

CEP: 64.840-000

| Parcela | Vencimento | Valor |
|---------|------------|-------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| | | | | Continua... |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 1 | CODIGO ANTT 0 | PLACA DO VEÍCULO | UF PI | CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10 |
| ENDEREÇO CENTRO ADMINISTRATIVO SN CENTRO GUADALUPE | MUNICÍPIO GUADALUPE | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| Quantidade 260,000 | ESPECIE CAIXA | MARCA SUPER QUAR | NUMERAÇÃO 6677 | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 |

DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | EMBALAGEM | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | % Desc. | VL UNITÁRIO | VL TOTAL | BC ICMS | VL ICMS | VL R. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|-----------------------------------------|-----------|----------|-----|------|-------|------|---------|-------------|----------|---------|---------|-----------|-----------|----------|
| 112224 | PILHA PANASONIC ALC. AAA LR03-2B | 1 0 | 85061020 | 060 | 5928 | UN | 2 | 0,00 | 3,75 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 686230 | PINCEL E 2 PE 200 ECCOFER | UN 0 | 96082000 | 000 | 5929 | UN | 1 | 0,00 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 0,51 | 0,00 | 17 | 0 |
| 686231 | PINCEL F 2 1/2 PE 212 ECCOFER | UN 0 | 96082000 | 000 | 5929 | UN | 2 | 0,00 | 3,99 | 7,98 | 7,98 | 1,36 | 0,00 | 17 | 0 |
| 871721 | POLIFLOR MAX. BRILHO INC 500ML REFIL | 1 0 | 12345678 | 000 | 5929 | UN | 2 | 0,00 | 4,40 | 8,80 | 8,80 | 1,50 | 0,00 | 17 | 0 |
| 554469 | RODO CONDOR ENXUGA DUPLO REF.1128 | 1 0 | 96039004 | 000 | 5929 | UN | 1 | 0,00 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 1,66 | 0,00 | 17 | 0 |
| 397814 | RODO PUSH BETTANNIN REF.:1301 | 1 0 | 96039004 | 000 | 5929 | UN | 1 | 0,00 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 2,81 | 0,00 | 17 | 0 |
| 886920 | SABAO EM PO TIXAN YPE MACIEZ 1KG SACHER | UN 0 | 34011900 | 000 | 5928 | UN | 1 | 0,00 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 0,68 | 0,00 | 17 | 0 |
| 8 | SABAO LIQ ARIEL 7SOLUCAO AMACIANTE 1L | UN 0 | 34012010 | 000 | 5929 | UN | 1 | 0,00 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 1,08 | 0,00 | 17 | 0 |
| 105724 | SABAO PO OMO M. ACAA 500G | 1 0 | 34011900 | 000 | 5929 | UN | 6 | 0,00 | 2,88 | 17,28 | 17,28 | 2,94 | 0,00 | 17 | 0 |
| 683146 | SACO P/LIXO BRASILEIRINHO 200L | PC 0 | 99000715 | 000 | 5929 | PC | 2 | 0,00 | 1,75 | 3,50 | 3,50 | 0,60 | 0,00 | 17 | 0 |
| 683147 | SACO P/LIXO BRASILEIRINHO PRE 200L | PC 0 | 99000715 | 000 | 5929 | PC | 5 | 0,00 | 1,75 | 8,75 | 8,75 | 1,49 | 0,00 | 17 | 0 |
| 677586 | SACOS P/LIXO 100L BRASILEIRINHO C/5 | 1 0 | 99000715 | 000 | 5929 | PC | 11 | 0,00 | 0,95 | 10,45 | 10,45 | 1,78 | 0,00 | 17 | 0 |
| 677584 | SACOS P/LIXO 15L BRASILEIRINHO C/20 | 1 0 | 99000715 | 000 | 5929 | UN | 3 | 0,00 | 0,79 | 2,37 | 2,37 | 0,40 | 0,00 | 17 | 0 |
| 677585 | SACOS P/LIXO 30L BRASILEIRINHO C/10 | 1 0 | 99000715 | 000 | 5929 | PC | 3 | 0,00 | 0,79 | 2,37 | 2,37 | 0,40 | 0,00 | 17 | 0 |
| 677587 | SACOS P/LIXO 50L BRASILEIRINHO C/10 | 1 0 | 99000715 | 000 | 5929 | PC | 4 | 0,00 | 0,95 | 3,80 | 3,80 | 0,65 | 0,00 | 17 | 0 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS NF REF CF N 130117 ECF 011 | RESERVADO AO FISCO |
| NUM.PED.: 15006 PED.ORIG.: COBRANÇA: CH VENDABALCAO | |
| CARRREGAMENTO: 0 MOTORISTA: | |
| CONTATO RCA: CEL: RCA: 46 CLAUDIA DE ALMEIDA | |
| "Não autorizamos o pagamento de debitos para Rca's" | |
| Descontos: R\$ 0,00 | |

RECEBEMOS DE A. QUARESMA & CIA LTDA EMISSAO: 25/02/2012 N.VENDA: 8002462025 VALOR TOTAL: 935,57

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATARIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NF-e
Nº 000.006.677
SÉRIE 1 Página: 6 of 6

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0 0146

A. QUARESMA & CIA LTDA
AV. DIRCEU ARCOVERDE
IRAPUA I
FLORIANO PI
CEP: 64800-000
FONE: 89-3521-1029

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.006.677
SÉRIE: 1
Página: 6 of 6



CHAVE DE ACESSO
22120204879612000238550010000066771000090050

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO
422120001916803 25/02/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.455.275-6 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 04.879.612/0002-38 CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR 22120204879612000238550010000066771000090050

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CODIGO CLIENTE 6655 CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10 DATA DA EMISSÃO 25/02/2012
ENDEREÇO CENTRO ADMINISTRATIVO SN BAIRRO CENTRO GUADALUPE CEP 64.840-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/02/2012
MUNICÍPIO GUADALUPE FONE/FAX (89)3552-1264 UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 00:00:00
LOCAL DE ENTREGA ENDEREÇO: CENTRO ADMINISTRATIVO SN BAIRRO: CENTRO GUADALUPE CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

| Parcela | Vencimento | Valor |
|---------|------------|-------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|
|---------|------------|-------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 748,67 | 127,27 | 0,00 | 0,00 | 935,57 | |
| 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 | 935,57 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 1 CÓDIGO ANTT 0 PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10
ENDEREÇO CENTRO ADMINISTRATIVO SN CENTRO GUADALUPE MUNICÍPIO GUADALUPE UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

| Quantidade | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|------------|-----------|------------|--------------|
| 260,000 | CAIXA | SUPER QUAR | 6677 | 0,000 | 0,000 |

DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | EMBALAGEM | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | Qtd. | % Desc. | VL UNITARIO | VL. TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|-----|------|-------|------|---------|-------------|-----------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| 432474 | SBT ALMA DE FLORES 3X130G CLASSICO | 1 0 | 34012010 | 000 | 5929 | UN | 1 | 0,00 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 0,74 | 0,00 | 17 | 0 |
| 347540 | SUCO ADES LARANJA 1L | 1 0 | 20098000 | 000 | 5929 | UN | 4 | 0,00 | 3,99 | 15,96 | 15,96 | 2,71 | 0,00 | 17 | 0 |
| 347558 | SUCO ADES MACA TB 1L | 1 0 | 20098000 | 000 | 5929 | UN | 2 | 0,00 | 3,99 | 7,98 | 7,98 | 1,36 | 0,00 | 17 | 0 |
| 558796 | SUCO ADES MORANGO 1L | 1 0 | 20098000 | 000 | 5929 | UN | 2 | 0,00 | 3,99 | 7,98 | 7,98 | 1,36 | 0,00 | 17 | 0 |
| 347523 | SUCO ADES UVA TB 1L | 1 0 | 22029001 | 000 | 5929 | UN | 4 | 0,00 | 3,99 | 15,96 | 15,96 | 2,71 | 0,00 | 17 | 0 |
| 692343 | TIRALIMO AZULIM 2EM1 500ML | UN | 34029039 | 000 | 5929 | UN | 3 | 0,00 | 1,70 | 5,10 | 5,10 | 0,87 | 0,00 | 17 | 0 |
| 888584 | IVANIS PODER 02 120G | UN | 12345678 | 000 | 5929 | UN | 3 | 0,00 | 5,25 | 15,75 | 15,75 | 2,68 | 0,00 | 17 | 0 |
| S | VASSOURA CONDOR UTILITY V-3 CC | 1 0 | 96039005 | 000 | 5929 | UN | 2 | 0,00 | 10,90 | 21,80 | 21,80 | 3,71 | 0,00 | 17 | 0 |
| 362069 | VELA SAO FRANCISCO 7D 7N 275G | UN | 34060002 | 000 | 5929 | UN | 4 | 0,00 | 2,99 | 11,96 | 11,96 | 2,03 | 0,00 | 17 | 0 |
| 644633 | XICARAS 200ML C/PIRES GREEN BIONA | 1 0 | 73239300 | 000 | 5929 | UN | 6 | 0,00 | 6,99 | 41,94 | 41,94 | 7,13 | 0,00 | 17 | 0 |
| 512656 | YPE FACIL MULTIUSO 500ML | 1 0 | 12345678 | 000 | 5929 | UN | 1 | 0,00 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 0,31 | 0,00 | 17 | 0 |
| 512486 | YPE MULTIUSO YPE 500ML CITRUS | 1 0 | 12345678 | 000 | 5929 | UN | 2 | 0,00 | 1,85 | 3,70 | 3,70 | 0,63 | 0,00 | 17 | 0 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
NF REF CF N 130117 ECF 011

RESERVADO AO FISCO

NUM.PED.: 15006 PED.ORIG.: COBRANÇA: CH VENDABALCAO
CARREGAMENTO: 0 MOTORISTA:
CONTATO RCA: CEL: RCA: 46 CLAUDIA DE ALMEIDA
"Não autorizamos o pagamento de debitos para Rca's"
Descontos: R\$ 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0147

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 217001 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 9 | DATA: 25/02/2012 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 25/02/2012 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 102 A. QUARESMA & CIA LTDA | CPF/CNPJ :04.879.612/0002-38 |
| ENDEREÇO: AV. DIRCEU ARCOVERDE | |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo. | VALOR BRUTO 935,57 DESCONTOS 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

| | |
|----------------------|---------------|
| VALOR A PAGAR | 935,57 |
|----------------------|---------------|

| | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.22 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO |

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 935,57 | 935,57 | 935,57 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 935,57 |
| novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos * * * * * * * * * * | |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em:

25/02/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0148

ORDEM DE PAGAMENTO 00045

DATA: 25/02/2012 VENCTO: 25/02/2012 PAGTO: 25/02/2012

Credor...: A. QUARESMA & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 04.879.612/0002-38

Cod: 102

Endereço: AV. DIRCEU ARCOVERDE

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo.

Valor **935,57**

(novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 935,57**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 217001/1 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 935,57 | R\$ 0,00 | R\$ 935,57 |
| TOTAL | | | | | R\$ 935,57 | R\$ 0,00 | R\$ 935,57 |

Despesa Líquida: **R\$ 935,57**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 25/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|---------|--------|------------|
| | 3.030-9 | 853691 | R\$ 935,57 |
| TOTAL | | | R\$ 935,57 |

Despesa paga em 25/02/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____



CNPJ - 04.879.612/0002-38
AV - DIRCEU ARCOVERDE - 470 IRAPUA I
FONE (0xx89) 3521-1026
FLORIANO - PI

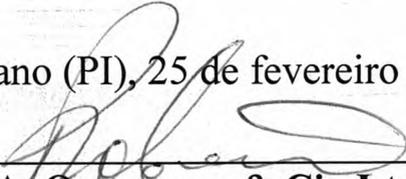
0 0149

RECIBO

R\$ 935,57

Recebemos de "Câmara Municipal de Guadalupe" a importância supra de (novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos); referente ao pagamento dos produtos constantes na nota fiscal de nº6677.

Floriano (PI), 25 de fevereiro de 2012.



A. Quaresma & Cia Ltda

CNPJ: 04.879.612/0002-38

0 0150

935,57#

NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS
E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

A JUAREMA F CIA LTDA

FLORENÇA, 16/05/2011
Ana Luísa *Administrador*

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

| Vistos | Contador | Caixa | Cheque assinado por: | |
|--------|----------|------------|----------------------|------------------|
| | | C/Corrente | | <i>Rosângela</i> |
| | | Talão | | <i>Ana Luísa</i> |



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0151

OR - Ordinário

201002

| | | | | |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | 201002 | FICHA: 9 | DATA: 01/02/2012 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|--------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 37 | VENCIMENTO: 03/02/2012 |
|---------------------|--------------|------------------------|

| | | |
|----------------------------------------|--------------------|-------------|
| NOME: DANIEL RANILSON PEREIRA SENA | 10.348.115/0001-25 | CÓDIGO: 127 |
| ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA | GUADALUPE | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.30.99 | Material de Consumo |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |

| SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHA | SALDO ATUAL |
|---------------------------|---------------------|-------------|
| 17.199,93 | 954,00 | 16.245,93 |

| | |
|---------------------|---------------------------------------------|
| VALOR EM R\$ | novecentos e cinquenta e quatro reais ***** |
| 954,00 | ***** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a material de consumo(construções)para fazer pequenos reparos na câmara Municipal.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA | VALOR TOTAL DOS ITENS | 954,00 |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/02/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/02/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL RANILSON PEREIRA SENA ME - GURGUEIA CONSTRUCOES AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N - CENTRO 64000-000 GUADALUPE - PI | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.114 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 2212 0210 3481 1500 0125 5500 1000 0001 1410 0000 1306 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422120001166915 03/02/2012 11:17:19 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.467.361-8 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 10.348.115/0001-25 | |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | | | CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10 | DATA DA EMISSÃO 03/02/2012 |
| ENDEREÇO CENTRO ADMINISTRATIVO 1300, CENTRO | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 64840-000 | DATA DA SAÍDA 03/02/2012 | |
| MUNICÍPIO GUADALUPE | UF PI | FONE / FAX (089) 3552-1264 | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | HORA DA SAÍDA 10:17 | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|
| FATURA / DUPLICATA 00000130-01 03/02/2012 954,00 | | |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|

| | | | | | |
|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 954,00 | VALOR DO ICMS 162,18 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 954,00 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 954,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| TR. PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL DANIEL RANILSON PEREIRA SENA ME | | | FRETE POR CONTA 0-EMITENTE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC |
| ENDEREÇO AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA S/N CENTRO | | | MUNICÍPIO GUADALUPE | UF PI | CNPJ / CPF 10.348.115/0001-25 |
| QUANTIDADE 427 | ESPÉCIE VOLUMES | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| 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 |
| 64 | DUREPOX GRANDE | 35061090 | 000 | 5102 | UN | 4 | 5,00 | 20,00 | 20,00 | 3,40 | 17 |
| 88 | JOELHO P/ ESGOTO 100 MM | 64019100 | 000 | 5102 | UN | 3 | 6,00 | 18,00 | 18,00 | 3,06 | 17 |
| 1050 | TORNEIRA BICO MOVEL DELTA METAIS | 84819090 | 000 | 5102 | UN | 1 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 5,95 | 17 |
| 1052 | TORNEIRA BICA MOVEL PAREDE HB | 84819090 | 000 | 5102 | UN | 2 | 42,00 | 84,00 | 84,00 | 14,28 | 17 |
| 1583 | CIMENTO 50 KG NASSAU | 25232990 | 000 | 5102 | UN | 4 | 26,00 | 104,00 | 104,00 | 17,68 | 17 |
| 1740 | AREIA LAVADA (METRO) | 25309020 | 000 | 5102 | M | 1 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 25,50 | 17 |
| 1758 | TELHA COLONIAL MAFRENSE(UNIDADE) | 69051000 | 000 | 5102 | UN | 400 | 0,52 | 208,00 | 208,00 | 35,36 | 17 |
| 1764 | MANGUEIRA TRANCADA COLOR 20M 7/16 SUNFLEX | 39041010 | 000 | 5102 | UN | 2 | 32,00 | 64,00 | 64,00 | 10,88 | 17 |
| 1921 | FECHADURA STAM CILINDRO | 83013000 | 000 | 5102 | UN | 2 | 53,00 | 106,00 | 106,00 | 18,02 | 17 |
| 1941 | COLA CANO GRANDE | 35052000 | 000 | 5102 | UN | 1 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,85 | 17 |
| 1946 | CANO 100 MM ESGOTO TIGRE | 40092010 | 000 | 5102 | UN | 2 | 65,00 | 130,00 | 130,00 | 22,10 | 17 |
| 2177 | LUVA 100MM ESGOTO | 73072200 | 000 | 5102 | UN | 5 | 6,00 | 30,00 | 30,00 | 5,10 | 17 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo NF-e: 422120001166915 - Data/hora Retorno: 03/02/12 11:17 Pedido: 130 Vendedor: 000 - PADRAO Forma pgto: 01 - DINHEIRO Plano pgto: 00 - A VISTA Usuário: SGE | | RESERVADO AO FISCO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DANIEL RANILSON PEREIRA SENA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 03/02/2012 VALOR TOTAL: 954,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - CENTRO ADMINISTRATIVO 1300, CENTRO, CENTRO, 64840-000-GUADALUPE-PI | | NF-e Nº 000.000.114 SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0153

| | | | |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 201002 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

| | | | | |
|---------------------|---|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: 9 | DATA: 03/02/2012 | REQUISIÇÃO: |
|---------------------|---|----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 03/02/2012 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 127 DANIEL RANILSON PEREIRA SENA | CPF/CNPJ :10.348.115/0001-25 |
| ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA | GUADALUPE |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a material de consumo (construções) para fazer pequenos reparos na câmara Municipal. | VALOR BRUTO 954,00 DESCONTOS 0,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

| | |
|----------------------|---------------|
| VALOR A PAGAR | 954,00 |
|----------------------|---------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 954,00 | 954,00 | 954,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 954,00 |
| novecentos e cinquenta e quatro reais * * * * * * * * * * | |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em:

03/02/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0154

ORDEM DE PAGAMENTO 00048

DATA: 03/02/2012 VENCTO: 03/02/2012 PAGTO: 03/02/2012
 Credor.: DANIEL RANILSON PEREIRA SENA CNPJ/CPF: 10.348.115/0001-25 Cod: 127
 Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA
 Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a material de consumo (construções) para fazer pequenos reparos na câmara Municipal.

Valor **954,00**

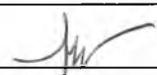
(novecentos e cinquenta e quatro reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 954,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 201002/1 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 954,00 | R\$ 0,00 | R\$ 954,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 954,00 | R\$ 0,00 | R\$ 954,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 954,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 03/02/12

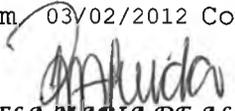


 ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|---------|--------|------------|
| | 3.030-9 | debaud | R\$ 954,00 |
| TOTAL | | | R\$ 954,00 |

Despesa paga em 03/02/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____

A33F031136362825006
03/02/2012 11:40:26

0 0155

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

| | | |
|----------------|------------|--------------------|
| Agência | 3679-X | |
| Conta corrente | 8951-6 | DANIEL R P SENA ME |
| Valor | 954,00 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA | 03/02/2012 11:38:51 |
| | J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES | 03/02/2012 11:40:26 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0 0156



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2

NOTA DE EMPENHO Nº 102006

| CÓDIGO | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 01 | | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.00 | | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | |
| 3.3.90.35.01 | | Serviços de Consultoria | | |
| VALOR DO EMPENHO | | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
| 36.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 11

DATA...: 23/02/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA

CNPJ/CPF: 073.267.001-25

CÓDIGO: 94

ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS

CIDADE...: FLORIANO

U.F...:

LICITAÇÃO...: INEXIGIB. ART. 25

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente a serviços técnicos especializado na área jurídica, conforme contrato nº001/2012 no mês de Fevereiro de 2012.

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| MOD. DE EMPENHO: | VALOR TOTAL...: 3.000,00 |
| três mil reais * * * * * | |

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2012

ORDENADOR DA DESPESA

O VALOR DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA FOI SUEMPENHADA EM CRÉDITO PRÓPRIO EM:

CONTABILIZADO EM: 23/02/2012

Tesoureira



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

0 0157 Nº 31685

DATA DA EMISSÃO: 23 / 02 / 2012.

| | | | |
|----------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| Prestador de Serviço | Nome: Miguel Antonio Silva Costa | | |
| | Endereço: Rua Getulio Vargas Ed. Palácio do Povo | | Atividade: 540 Centro |
| | Município: Floriano | | Estado: Piauí |
| | C.M.C.: | Insc. Est.: | CNPJ / CPF: 073.267.001-25 |

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| Receptor do Serviço | Nome: Câmara Municipal de Guadalupe | | |
| | Endereço: Praça César Calh, s/nº Centro | | |
| | Município: Guadalupe | | Estado: Piauí |
| | C.M.C.: | Insc. Est.: | CNPJ / CPF: 23.519.236/0001-10 |

| QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| | | Devidamente a honoraria técnica especializada na assistência jurídica, acompanhamento de processos judiciais e atos administrativos, durante o mês de fevereiro/2012. | | 3.000,00 |
| Total da Nota R\$ | | | | 3.000,00 |

| | | | |
|------------------------|------------------|-----------|-----------------|
| VALOR POR EXTENSO | três mil reais | | |
| Aliquota: 3 % | Valor do ISS R\$ | 90,00 | (noventa reais) |
| Assinatura do Emitente | | Matricula | Recolhimento em |

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0158

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 102006 | SUBEMPENHO N° | 2 |
|------------|--------|---------------|---|

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2 | FICHA: 11 | DATA: 23/02/2012 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: INEXIGIB. ART. 25 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 23/02/2012 |
|------------------------------|------------|------------------------|

| | |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Fornecedor: 94 MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA | CPF/CNPJ: 073.267.001-25 |
| ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS | FLORIANO |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a serviços técnicos especializado na área jurídica, conforme contrato nº001/2012 no mês de Fevereiro de 2012. | VALOR BRUTO 3.000,00 DESCONTOS 473,20 |
| VALOR A PAGAR | 2.526,80 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.35.01 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 36.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 30.000,00 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 2.526,80 |
| dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e oitenta centavos * * * * * | |
| * * * * * | |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em:

23/02/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0159

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00058

DATA: 23/02/2012 VENCTO: 23/02/2012 PAGTO: 23/02/2012
 Credor..: **MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA** CNPJ/CPF: 073.267.001-25 Cod: 94
 Endereço: AV. GETULIO VARGAS
 Cidade..: FLORIANO CEP: 64800-000

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a serviços técnicos especializado na área jurídica, conforme contrato nº001/2012 no mês de Fevereiro de 2012.

Valor **3.000,00**

(três mil reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|---------------|---------------|------------|
| 9006 | 9999.00.00.01 | IRRF - CAMARA | R\$ 143,20 |
| 9007 | 9999.00.00.02 | INSS - CAMARA | R\$ 330,00 |

Despesa Bruta: **R\$ 3.000,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 102006/2 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.35.00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 473,20 | R\$ 2.526,80 |
| TOTAL | | | | | R\$ 3.000,00 | R\$ 473,20 | R\$ 2.526,80 |

Despesa Líquida: **R\$ 2.526,80**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 23/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------------|---------|--------|--------------|
| | 3.030-9 | 853694 | R\$ 2.526,80 |
| TOTAL. | | | R\$ 2.526,80 |

Despesa paga em 23/02/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

0 0100

RECIBO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

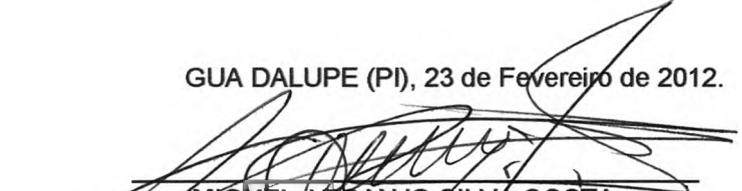
| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------|--|---------------------|--------|---------------------|--------|------------------------|---------|
| IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA Endereço: Av. Getulio vargas Ed. Calisto Lobo Num: 240 Bairro: CENTRO RG: CPF: 073.267.001-25 Cidade: FLORIANO UF: PI | <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">VALOR BRUTO (R\$)</td> <td style="text-align: right;">3000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">RETENÇÕES</td> </tr> <tr> <td>(.) I.R.R.F.....R\$</td> <td style="text-align: right;">143,20</td> </tr> <tr> <td>(.) I.N.S.S.....R\$</td> <td style="text-align: right;">330,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Líquido..... R\$</td> <td style="text-align: right;">2526,80</td> </tr> </table> | VALOR BRUTO (R\$) | 3000,00 | RETENÇÕES | | (.) I.R.R.F.....R\$ | 143,20 | (.) I.N.S.S.....R\$ | 330,00 | Valor Líquido..... R\$ | 2526,80 |
| VALOR BRUTO (R\$) | 3000,00 | | | | | | | | | | |
| RETENÇÕES | | | | | | | | | | | |
| (.) I.R.R.F.....R\$ | 143,20 | | | | | | | | | | |
| (.) I.N.S.S.....R\$ | 330,00 | | | | | | | | | | |
| Valor Líquido..... R\$ | 2526,80 | | | | | | | | | | |

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 2526,80 (dois mil, quinhentos vinte seis reais e oitenta centavos), referente serviços técnicos especializados na assistência jurídica, acompanhamento de Processos judiciais e atos administrativos referente ao mês de Fevereiro de 2012 para a câmara municipal de Guadalupe conforme NF 31685.

Cheque nº 853694 CONTA: 3030-9 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.

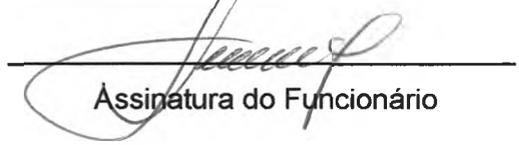
GUA DALUPE (PI), 23 de Fevereiro de 2012.



 MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA
 CPF: 073.267.001-25

DECLARO QUE O(S) material (ais) foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi (ram) prestados(s).

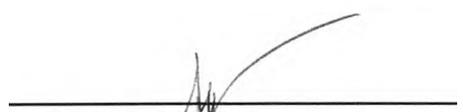
Em 23/02/12



 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

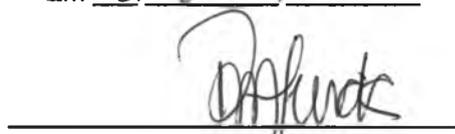
Em 23/02/12



 Ordenador da Despesa

PAGO

Em 23/02/12



 Tesoureiro (a)

2.526,80#

Dois mil quinhentos vinte seis reais e oitenta e cinco centavos

Miguel Arcangelo S. Neto

Guarulhos 23 fevereiro 2012

Para fins de honorários advocatícios

cópia de cheque nº

853694

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Pagamento de serviços técnicos especializados em assistência jurídica, entre outros, conforme NF 31685

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosângela
Araújo

0 0162



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2

NOTA DE EMPENHO Nº 104001

| CÓDIGO | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 01 | | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.00 | | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | |
| 3.3.90.35.99 | | Serviços de Consultoria | | |
| VALOR DO EMPENHO | | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
| 32.400,00 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 11

DATA...: 23/02/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: R & H CONTAS LTDA.

CNPJ/CPF: 03.365.123/0001-14

CÓDIGO: 93

ENDEREÇO: AV. BUCAR NETO

CIDADE...: FLORIANO

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: INEXIGIB. ART. 25

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente a serviços profissionais contábeis especializados na área publica para o exercício financeiro conforme contrato nº 002/2012.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

2.700,00

dois mil e setecentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2012

ORDENADOR DA DESPESA

O VALOR DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA FOI SUEMPENHADA EM CRÉDITO PRÓPRIO EM:

CONTABILIZADO EM: 23/02/2012

Tesoureira

0 0183



R. & R. CONTAS

R. & H. CONTAS LTDA.

Av. Bucar Neto, 671 - Fone: (89) 3521-1017
Centro - Floriano - Piauí

CNPJ: N.º 03.365.123/0001-14



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

Nº 2350

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 Endereço: RUA CESAR CAZ CENTRO N.º 15/N
 Cidade: GUADALUPE Estado: PIAUI CEP: 64840-000
 Insc. Est. N.º _____ C.N.P.J./C.P.F. N.º 23.518.236/0001-10

Natureza da Operação - Prestação de Serviços:

Em: 23 de fevereiro de 2012 Condições de Pagamento: _____

| Quant. | Unid. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇOS | |
|--------|-------|----------------------------------|----------|----------------|
| | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| | | <u>Valor Rel. Serviços</u> | | |
| | | <u>contabil no mês fevereiro</u> | | |
| | | <u>conforme contrato</u> | | <u>2700,00</u> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Válida somente com Autenticação da Prefeitura Municipal de Floriano - Piauí
 Validade 2 (dois) anos - VENCÍVEL: 09/12/2012
 NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços R\$ 2700,00
 ISS 4 % R\$ 108,00
 Valor Total da Nota R\$ 2700,00

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0184

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 104001 | SUBEMPENHO N° | 2 |
|------------|--------|---------------|---|

| | | | | |
|---------------------|---|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 2 | FICHA: 11 | DATA: 23/02/2012 | REQUISIÇÃO: |
|---------------------|---|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: INEXIGIB. ART. 25 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 23/02/2012 |
|------------------------------|------------|------------------------|

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 93 R & H CONTAS LTDA. | CPF/CNPJ: 03.365.123/0001-14 |
| ENDEREÇO: AV. BUCAR NETO | FLORIANO |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a serviços profissionais contábeis especializados na área pública para o exercício financeiro conforme contrato nº 002/2012 | VALOR BRUTO 2.700,00 DESCONTOS 0,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

| | |
|----------------------|-----------------|
| VALOR A PAGAR | 2.700,00 |
|----------------------|-----------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.35.99 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 32.400,00 | 5.400,00 | 2.700,00 | 27.000,00 |

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 2.700,00 |
| dois mil e setecentos reais * * * * * | |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
- () Os Materiais Foram Entregues.
- () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em:

23/02/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercicio: 2012

0 0165

ORDEM DE PAGAMENTO 00059

DATA: 23/02/2012 VENCTO: 23/02/2012 PAGTO: 23/02/2012

Credor...: R & H CONTAS LTDA.

CNPJ/CPF: 03.365.123/0001-14

Cod: 93

Endereço: AV. BUCAR NETO

Cidade...: FLORIANO

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a serviços profissionais contábeis especializados na área pública para o exercício financeiro conforme contrato nº 002/2012.

Valor **2.700,00**

(dois mil e setecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.700,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 104001/2 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.35.00 | R\$ 2.700,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.700,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 2.700,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.700,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 2.700,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 23/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|---------|--------|--------------|
| | 3.030-9 | DEBAUT | R\$ 2.700,00 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 2.700,00 |

Despesa paga em 23/02/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____



R & H CONTAS LTDA.

CNPJ/MF n° 03.365.123/0001-14

Home page: www.rrcontas.com.br

Matriz: Floriano - PI, Av.: Bucar Neto, n.º 671 Centro Tel.: (89)3521-1017
Filial I: Bom Jesus-PI, Praça. Marcos Aurélio, n.º 674 Centro Tel.: (89) 3562-1489
Filial II: Amarante - PI, Av.: Desembargador Amaral, n.º 25 Centro Tel.: (86) 3292-2311
Filial III: Guadalupe-PI, Praça César Cals S/N, Centro Tel.: (89) 3552-1646
Filial IV: São João dos Patos - MA, Av. Presidente Médici, n.º 2040, Centro Tel.: (99) 3551-3091
Filial IV: Oeiras - PI, Av. José Tapety, 35 sala 02, Centro Tel.: (89) 3462-1764

RECIBO

R\$ 2.700,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS), referente à prestação de serviços contábeis no mês de fevereiro conforme contrato.

R & H CONTAS LTDA.

[Handwritten Signature]
R & H Contas Ltda
Nicolito de Holanda Soares
Contador CRC-PI 5692-0
CPF: 227.228.743-34

Floriano - PI, 23 de Fevereiro de 2012.

0 0169

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0188

OR - Ordinario

209001

| | | | | |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 209001 | FICHA: 12 | DATA: 09/02/2012 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|--------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 46 | VENCIMENTO: 16/02/2012 |
|---------------------|--------------|------------------------|

| | | |
|--------------------------------------|----------------|-------------|
| NOME: JOSE RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | 550.875.823-20 | CÓDIGO: 120 |
| ENDEREÇO: QUADRA 17 CASA | GUADALUPE | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.36.25 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |

| SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------------------------|---------------------|-------------|
| 24.340,00 | 130,00 | 24.210,00 |

| | |
|---------------------|----------------------------|
| VALOR EM R\$ | cento e trinta reais ***** |
| 130,00 | ** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente aos serviços de corte de grama, capina geral, limpeza e retira do lixo de toda área do prédio da câmara.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA | VALOR TOTAL DOS ITENS | 130,00 |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 09/02/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 09/02/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

0 0169 Nº 31672

DATA DA EMISSÃO: 16 / 02 / 2012

Form fields for Prestador de Serviço: Nome: João Raimundo P. da Silva, Endereço: Quadra 17 Beira Rio, Município: Guadalupe, Estado: Piauí, CNPJ/CPF: 550.875.823-20

Form fields for Usuário do Serviço: Nome: Câmara Municipal de Guadalupe, Endereço: Praça César Cals, nº Centro, Município: Guadalupe, Estado: Piauí, CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

Table with columns: QUANT., UNID., DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Description: Referente ao pagamento de serviços de corte de grama, capina geral, limpeza e retirada do lixo de toda área do prédio da Câmara Municipal de Guadalupe. Total da Nota R\$ 130,00

Form fields for Valor por Extenso: Cento e trinta reais, Aliquota: 3%, Valor do ISS R\$ 3,90 (Três reais e noventa centavos), Assinatura do Emitente: Larissa Pereira

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0170

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 209001 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 16/02/2012 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 16/02/2012 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Fornecedor: 120 JOSE RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | CPF/CNPJ 550.875.823-20 |
| ENDEREÇO: QUADRA 17 CASA | GUADALUPE |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente aos serviços de corte de grama, capina geral, limpeza e retira do lixo de toda área do predio da câmara. | VALOR BRUTO 130,00 DESCONTOS 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

| | |
|----------------------|---------------|
| VALOR A PAGAR | 130,00 |
|----------------------|---------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.25 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 130,00 |
| cento e trinta reais * * * * * | |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
- () Os Materiais Foram Entregues.
- () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em:

16/02/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0171

ORDEM DE PAGAMENTO 00086

DATA: 16/02/2012 VENCTO: 16/02/2012 PAGTO: 16/02/2012

Credor...: JOSE RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 550.875.823-20 Cod: 120

Endereço: QUADRA 17 CASA

Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

Valor que se empenha referente aos serviços de corte de grama, capina geral, limpeza e retirada do lixo de toda área do prédio da câmara.

Valor 130,00

(cento e trinta reais) * * * * *

DESCONTOS

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|---------------|---------------|-----------|
| 9007 | 9999.00.00.02 | INSS - CAMARA | R\$ 14,30 |

Despesa Bruta: R\$ 130,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 209001/1 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 130,00 | R\$ 14,30 | R\$ 115,70 |
| TOTAL | | | | | R\$ 130,00 | R\$ 14,30 | R\$ 115,70 |

Despesa Líquida: R\$ 115,70

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 16/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|---------|--------|------------|
| | 3.030-9 | 853693 | R\$ 115,70 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 115,70 |

Despesa paga em 16/02/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0171

ORDEM DE PAGAMENTO 00086

DATA: 16/02/2012 VENCTO: 16/02/2012 PAGTO: 16/02/2012

Credor...: JOSE RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 550.875.823-20 Cod: 120

Endereço: QUADRA 17 CASA

Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

Valor que se empenha referente aos serviços de corte de grama, capina geral, limpeza e retirada do lixo de toda área do prédio da câmara.

Valor 130,00

(cento e trinta reais) * * * * *

DESCONTOS

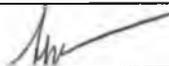
| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|---------------|---------------|-----------|
| 9007 | 9999.00.00.02 | INSS - CAMARA | R\$ 14,30 |

Despesa Bruta: R\$ 130,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 209001/1 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 130,00 | R\$ 14,30 | R\$ 115,70 |
| TOTAL | | | | | R\$ 130,00 | R\$ 14,30 | R\$ 115,70 |

Despesa Líquida: R\$ 115,70

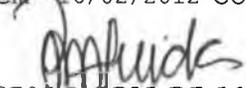
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 16/02/12


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|---------|--------|------------|
| | 3.030-9 | 853693 | R\$ 115,70 |
| TOTAL | | | R\$ 115,70 |

Despesa paga em 16/02/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

0 0172

RECIBO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: Jose Raimundo Pereira da Silva Endereço: Quadra 17 Num: 10 – Vila Parnaíba RG: _____ CPF: 550.875.823-20 Cidade: GUADALUPE UF: PI | VALOR BRUTO (R\$) 130,00 |
| | RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 14,30 Valor Líquido..... R\$ 115,70 |

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 115,70 (Cento quinze reais e setenta centavos), referente ao pagamento de serviço de corte de grama, capina geral, limpeza e retirada de lixo da área do prédio da Câmara Municipal de Guadalupe conforme NF 31672 .

Cheque nº 853693 CONTA: 3030-9 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.

GUA DALUPE (PI), 16 de Fevereiro de 2012.

Jose Raimundo P da Silva
 Jose Raimundo P da Silva
 CPF: 550.875.823-20

DECLARO QUE O(S) material (ais) foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi (ram) prestados(s).

Em 16/02/12

Antonio Francisco de Lencastre
 Assinatura do Funcionário
CPF: 038.472.943-08

Autorizo o Pagamento
 Em 16/02/12

 Ordenador da Despesa

PAGO
 Em 16/02/12
Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52
 Tesoureira

 Tesoureiro (a)

cento quinze reais e setenta e cinco centavos #115,70-R
 para Raimundo Z da Silva
 quodolungo 15 fevereiro 2012
 Ana Luísa Pereira Almeida

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

| | | | |
|--------|----------|------------|---------------------------------------------------|
| Vistos | Contador | Caixa | Cheque assinado por: |
| | | C/Corrente | |
| | | Talão | |
| | | | <input type="text" value="Assinatura Ana Luísa"/> |

CONFIRME COM ORIGINAL
 Antônio Francisco de Oliveira
 Controlador



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0274

OR - Ordinário

202002

| | | | | |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | 202002 | FICHA: 12 | DATA: 02/02/2012 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|--------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 53 | VENCIMENTO: 23/02/2012 |
|---------------------|--------------|------------------------|

| | | |
|-----------------------------------------|----------------|------------|
| NOME: JOSÉ KARIM DE SÁ | 118.256.342-20 | CÓDIGO: 85 |
| ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA | GUADALUPE | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 01 3.3.90.36.99 01.031.0001.2001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |

| SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------------------------|---------------------|-------------|
| 24.210,00 | 660,00 | 23.550,00 |

VALOR EM R\$**660,00**

seiscentos e sessenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a prestação de serviço como assessor de comunicação no mês de Fevereiro.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

FONTE DE RECURSOS: Ordinário
CAMARA**VALOR TOTAL DOS ITENS****660,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/02/2012

ANA LUCIA-P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio.

Data: 02/02/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

0 0275 Nº 31679

DATA DA EMISSÃO: 23 / 02 / 2012

| | | | |
|----------------------|------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| Prestador de Serviço | Nome: <u>Joné Carim de Sá</u> | | |
| | Endereço: <u>Av. Manoel Ribeiro da Fonseca</u> | | Atividade: <u>In: Cruzeta</u> |
| | Município: <u>Guadalupe</u> | | Estado: <u>Piáu</u> |
| | C.M.C.: | Insc. Est.: | CNPJ / CPF: <u>118.256.342-20</u> |

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

| QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|
| | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| | | <u>Referente ao serviço de acesso de comunicação.</u> | | <u>660,00</u> |
| Total da Nota R\$ | | | | <u>660,00</u> |

| | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| VALOR POR EXTENSO <u>Seiscentos e sessenta reais</u> | |
| Aliquota: <u>3</u> % | Valor do ISS R\$ <u>19,80</u> (<u>Dezenove reais e oitenta centavos</u>) |
| Assinatura do Emitente: <u>Luanna Pereira</u> | Matrícula: _____ |
| Recolhimento em: _____ / _____ / _____ | |

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0170

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **202002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 12 DATA: 23/02/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/02/2012

Fornecedor: **85 JOSÉ KARIM DE SÁ** CPF/CNPJ :118.256.342-20
ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha referente a prestação de serviço como assessor de comunicação no mês de Fevereiro.

| | |
|-------------|--------|
| VALOR BRUTO | 660,00 |
| DESCONTOS | 72,60 |

VALOR A PAGAR 587,40

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 660,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ 587,40
quinientos e oitenta e sete reais e quarenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em: 23/02/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Antonio Francisco de Oliveira
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLDADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0 0277

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00068

DATA: 23/02/2012 VENCTO: 23/02/2012 PAGTO: 23/02/2012

Credor...: **JOSÉ KARIM DE SÁ** CNPJ/CPF: 118.256.342-20 Cod: 85

Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a prestação de serviço como assessor de comunicação no mês de Fevereiro.

Valor **660,00**

(seiscentos e sessenta reais) * * * * *

DESCONTOS

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|---------------|---------------|-----------|
| 9007 | 9999.00.00.02 | INSS - CAMARA | R\$ 72,60 |

Despesa Bruta: **R\$ 660,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 202002/1 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 660,00 | R\$ 72,60 | R\$ 587,40 |
| TOTAL | | | | | R\$ 660,00 | R\$ 72,60 | R\$ 587,40 |

Despesa Líquida: **R\$ 587,40**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/04/12

ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------------|---------|--------|------------|
| | 3.030-9 | DEBAUT | R\$ 587,40 |
| TOTAL. | | | R\$ 587,40 |

Despesa paga em 23/02/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RECIBO

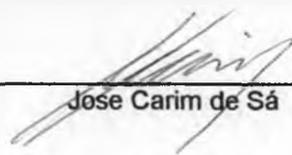
| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--------|
| IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR | | VALOR BRUTO (R\$) | 660,00 |
| Nome: Jose Carim de Sá Endereço: Av. Manoel R. da Fonseca Num: S/N Cruzeta RG: CPF: 118.256.342-20 | | RETENÇÕES | |
| Cidade: GUADALUPE UF: PI | | (.) I.R.R.F.....R\$ | 0,00 |
| | | (.) I.N.S.S.....R\$ | 72,60 |
| | | Valor Líquido..... R\$ | 587,40 |

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 587,40 (Quinhentos oitenta sete reais e quarenta centavos), referente à prestação de serviços de assessoria de comunicação no mês de Fevereiro de 2012 para Câmara Municipal de Guadalupe, conforme NF 31679.

Transferência bancária BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.

GUA DALUPE (PI), 23 de Fevereiro de 2012.



 Jose Carim de Sá

DECLARO QUE O(S) material (ais) foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi (ram) prestados(s).

Em 23/02 2012



 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

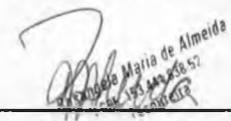
Em 23/02 2012



 Ordenador da Despesa

PAGO

Em 23/02 2012



 Tesoureiro (a)



Transferência entre contas diversas

Debitada

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

0 0279

Creditada

| | | |
|----------------|--------|------------------|
| Agência | 3679-X | |
| Conta corrente | 4790-2 | JOSE CAR M DE SA |
| Valor | 587,40 | |

Data Nesta data

| | | |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J.6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA | 23/02/2012 12:58:34 |
| | J.6520662 ANA LUCIA POLI CARPO DA CRUZ GOMES | 23/02/2012 13:01:35 |

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J.6520662 ANA LUCIA POLI CARPO DA CRUZ GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 102002

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.00 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | |
| 3.3.90.39.43 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTESUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
| 5.000,00 | 244,26 | 244,26 | 0,00 |

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 09/02/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ELETROBRAS

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO, 759

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com fornecimento de energia a serem prestados pela ELETROBRAS no mês de Janeiro de 2012.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

244,26

duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 09/02/2012

ORDENADOR DA DESPESA

O VALOR DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA FOI SUEMPENHADA EM CRÉDITO PRÓPRIO EM:

CONTABILIZADO EM: 09/02/2012

Tesoureira

NOTA FISCAL Nº 000 908 541

APRESENTAÇÃO

30/01/2012

VENCIMENTO

20/02/2012

MÊS FATURADO

JANEIRO/2012

VALOR

244,26

CÓDIGO ÚNICO

0251739-6

Número FD 00

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / CIDADE

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PC CESAR CALS 140 S/C
B-URBANO
GUADALUPE**

**GUADALUPE - PI
CEP: 64840-000**

CPF OU CNPJ

23518236000110

COD. ATTIV.

7031

COD. AGRUP.

DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA

| LOCALIZAÇÃO | | | | | CLASSE | CÓDIGOS | | | TENSÃO PONTO ENTREGA (V) | | |
|-------------|-------|-------|------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------|--------|-----|
| COR | LOCAL | SETOR | ROTA | SEQUÊNCIA | CLASSE | SUBCLASSE | TIPO DE LIGAÇÃO | NORMAL | MÍNIMA | MAXIMA | |
| 074 | 808 | 15 | 008 | 033293 | P PUBLICO | 05 | 01 | TRIFASICA | 380 | 348 | 396 |

DADOS DA MEDIÇÃO

| MEDIÇÃO | | LEITURA | | CONSUMO |
|-----------------|---------|----------|-------|---------|
| CÓDIGO E NÚMERO | CONST. | ANTERIOR | ATUAL | kwh |
| D078627 | 1,00000 | 72948 | 73354 | 406 |

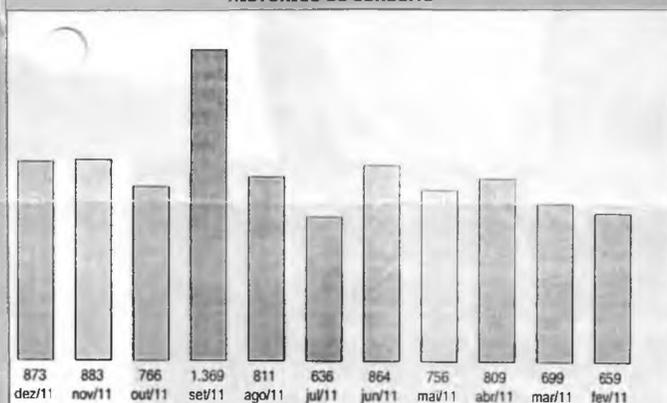
DATAS DE LEITURA

| ANTERIOR | ATUAL | PRÓXIMA |
|------------|------------|------------|
| 19/12/2011 | 19/01/2012 | 16/02/2012 |

DIAS FAT. COD. IRR

| | |
|----|--|
| 30 | |
|----|--|

HISTÓRICO DE CONSUMO



DADOS DO FATURAMENTO

| DESCRIÇÃO | FATURADO (kWh) | TARIFA (R\$/kWh) | VALOR (R\$) |
|-------------------------|----------------|------------------|-------------|
| CONSUMO | 406 | 0,589047 | 239,15 |
| CONTRIB. ILLUM. PUBLICA | | | 5,11 |
| PIS - 1,65 | | | |
| COFINS - 7,60 | | | |

TARIFA HOMOLOGADA SEM IMPOSTOS (R\$ / kWh) 0,41899

HISTÓRICO DE PAGAMENTO

| MES/ANO | FD | VENCIMENTO | VALOR | DATA PAGAMENTO |
|---------|----|------------|--------|----------------|
| 12/2011 | 0 | 20/01/2012 | 525,78 | 06/01/2012 |
| 11/2011 | 0 | 20/12/2011 | 544,57 | 14/12/2011 |
| 10/2011 | 0 | 20/11/2011 | 475,15 | 21/11/2011 |
| 09/2011 | 0 | 20/10/2011 | 822,12 | 20/10/2011 |
| 08/2011 | 0 | 20/09/2011 | 429,78 | 21/09/2011 |
| 07/2011 | 0 | 20/08/2011 | 343,76 | 22/08/2011 |
| 06/2011 | 0 | 20/07/2011 | 472,80 | 20/07/2011 |
| 05/2011 | 0 | 20/06/2011 | 404,29 | 21/06/2011 |
| 04/2011 | 0 | 20/05/2011 | 435,08 | 20/05/2011 |
| 03/2011 | 0 | 20/04/2011 | 372,08 | 20/04/2011 |
| 02/2011 | 0 | 20/03/2011 | 353,56 | 18/03/2011 |

MÉDIA DE CONSUMO

| | | | |
|-----------------|-----|------------------|-----|
| ULTIMOS 3 MESES | 841 | ULTIMOS 12 MESES | 794 |
|-----------------|-----|------------------|-----|

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

| DISTRIBUIÇÃO | ENERGIA | TRANSMISSÃO | ENCARGOS | TRIBUTOS |
|--------------|---------|-------------|----------|----------|
| 85,72 | 60,92 | 10,33 | 13,15 | 59,03 |

DADOS ICMS

| | | | | | |
|--------------|--------|----------|-----|-------|-------|
| BASE CÁLCULO | 239,15 | ALÍQUOTA | 24% | VALOR | 59,78 |
|--------------|--------|----------|-----|-------|-------|

RESERVADO AO FISCO

3093CA720D53910700ABF31ACF0C53EB

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO

| DISCRIMINAÇÃO | | INDICADORES DE CONTINUIDADE | | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|-------|--------------------------------------|
| DIC | DURAÇÃO E INTERRUPTÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA | Mensal | Realizado | Trimestral | Anual | Conjunto: |
| FIC | FREQUÊNCIA DE INTERRUPTÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA | 6,27 | | 12,54 | 25,08 | 321 - FLORIANO |
| DMIC | DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPTÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA | 3,67 | | 7,35 | 14,70 | Indicadores de Continuidade: 11/2011 |
| | | 3,29 | | 0,00 | 0,00 | CM.: R\$ |

É direito do cliente solicitar a apuração e a compensação (se houver violação) dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo



| CÓDIGO ÚNICO | MÊS FATURADO | FD | TC | VENCIMENTO | VALOR |
|--------------|--------------|----|----|------------|--------|
| 0251739-6 | JANEIRO/2012 | 00 | | 20/02/2012 | 244,26 |

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0182

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 102002 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 13 | DATA: 09/02/2012 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 09/02/2012 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 3 ELETROBRAS | CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89 |
| ENDEREÇO: AV. MARANHÃO, 759 | TERESINA |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com forneciment o de energia a serem prestados pela ELETROBRAS no mês de Janeiro de 2012. | VALOR BRUTO 244,26 DESCONTOS 0,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

| | |
|----------------------|---------------|
| VALOR A PAGAR | 244,26 |
|----------------------|---------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.43 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 5.000,00 | 244,26 | 244,26 | 4.755,74 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 244,26 |
| duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos * * * * * * * * * * | |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
- () Os Materiais Foram Entregues.
- () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em:

09/02/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0183

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00052

DATA: 09/02/2012 VENCTO: 09/02/2012 PAGTO: 09/02/2012

Credor...: **ELETOBRAS** CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 Cod: 3

Endereço: AV. MARANHÃO, 759

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-010

Discriminação...:

Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com fornecimento de energia a serem prestados pela ELETOBRAS no mês de Janeiro de 2012.

Valor **244,26**

(duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 244,26**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 102002/1 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 244,26 | R\$ 0,00 | R\$ 244,26 |
| TOTAL | | | | | R\$ 244,26 | R\$ 0,00 | R\$ 244,26 |

Despesa Líquida: **R\$ 244,26**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 09/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|---------|--------|------------|
| | 3.030-9 | DEBAUT | R\$ 244,26 |
| TOTAL | | | R\$ 244,26 |

Despesa paga em 09/02/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____



A33K091132345961006
09/02/2012 11:36:30

Pagamento de outros convênios

0-0-84

SISBB -- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.36.30
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
EFETUADO POR: ANA LUCIA P C GOMES

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--|
| ===== | | | |
| Convenio | CEPISA | | |
| Codigo de Barras | 83650000002-8 | 44260017000-9 | |
| | 00000000251-9 | 73960112008-5 | |
| Data do pagamento | | 09/02/2012 | |
| Valor em Dinheiro | | 244,26 | |
| Valor em Cheque | | 0,00 | |
| Valor Total | | 244,26 | |
| ===== | | | |

DOCUMENTO: 020901
AUTENTICACAO SISBB:
D.D1E.771.FD2.DA5.76E

| | | |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Assinado por | J6520665 ROSANGEL A MARIA DE ALMEIDA | 09/02/2012 11:34:59 |
| | J6520682 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES | 09/02/2012 11:36:30 |

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J6520682 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0 0185



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 202003

| CÓDIGO | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 01 | | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.00 | | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | |
| 3.3.90.39.58 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| VALOR DO EMPENHO | | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTESUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
| 2.000,00 | | 160,33 | 160,33 | 0,00 |

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13 DATA...: 16/02/2012 DOCUMENTO...:

CREDOR...: **TELEMAR NORTE LESTE S/A**

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM 1782

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor para pagamento referente a serviço de telefonia competência 01/2012.

| | |
|------------------|-------------------------------|
| MOD. DE EMPENHO: | VALOR TOTAL...: 160,33 |
|------------------|-------------------------------|

cento e sessenta reais e trinta e três centavos * * * * *
* * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 16/02/2012

ORDENADOR DA DESPESA

O VALOR DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA FOI SUEMPENHADA EM CRÉDITO PRÓPRIO EM:

CONTABILIZADO EM: 16/02/2012

Tesoureira

0 0180

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 PCA CEL CESAR CALS,S/N
 CENTRO
 64840-000 GUADALUPE-PI
 CENTRO

SEQ: 000008565 - 03
 PE-03-0212-0C23-0017688-01-3

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| DATA DE EMISSAO 03/02/2012 | TELEFONE 3552-1264 0 3 |
| CNPJ / CPF 23518236000110 | |
| INSCRICAO ESTADUAL | VALOR A PAGAR R\$ 160,33 |
| TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL | |
| COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967 | |
| CODIGO DDD 89 | VENCIMENTO 30/03/2012 |

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 01/12: 17:24 | 12/11: 39:30 | 11/11: 58:12 |
| BASICO | | 10/11: 69:12 | 09/11: 80:30 | 08/11: 54:30 |

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|------------|------|-----------|------------|-------------|---------|---------|--------|-------|
|------------|------|-----------|------------|-------------|---------|---------|--------|-------|

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000102327/SERIE /SLB-SERIE

TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|-------|
| SER. 008 MENSATS | | | | | | | | |
| 0001/01 03/02/2012 ASS. USO NAO RESIDENCIAL | 01 A 30/01/12 | | | | | | | 64,07 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 64,07 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|----------|--------|--------------------------|------|--|--|------|
| LIGACOES LOCAIS | | | | | | | | |
| 0001/02 03/02/2012 CONSUMO MINUTOS | 17:24 | FRANQUIA | 150:00 | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0:00 | | | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 |

| LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----|-----------|----------|----------|--------|--|--|--|-------|
| 0001/03 30/01/2012 PI - COD AREA 89 | 89 | 9427-3343 | 09:59:06 | 00:01:06 | NORMAL | | | | 0,83 |
| 0001/04 23/12/2011 PI - COD AREA 89 | 89 | 9906-8687 | 10:20:49 | 00:00:30 | NORMAL | | | | 0,37 |
| 0001/05 09/01/2012 PI - COD AREA 89 | 89 | 9984-1712 | 09:59:30 | 00:00:48 | NORMAL | | | | 0,61 |
| 0001/06 10/01/2012 PI - COD AREA 89 | 89 | 9988-2852 | 10:24:57 | 00:00:30 | NORMAL | | | | 0,37 |
| 0001/07 10/01/2012 PI - COD AREA 89 | 89 | 9972-4397 | 10:44:50 | 00:00:48 | NORMAL | | | | 0,61 |
| 0001/08 10/01/2012 PI - COD AREA 89 | 89 | 9915-2894 | 11:44:23 | 00:00:54 | NORMAL | | | | 0,69 |
| 0001/09 11/01/2012 PI - COD AREA 89 | 89 | 9971-1953 | 12:13:27 | 00:02:42 | NORMAL | | | | 2,07 |
| 0001/10 16/01/2012 PI - COD AREA 89 | 89 | 9981-3100 | 11:00:48 | 00:02:00 | NORMAL | | | | 1,53 |
| 0001/11 17/01/2012 PI - COD AREA 89 | 89 | 9971-1953 | 09:41:54 | 00:00:30 | NORMAL | | | | 0,37 |
| 0001/12 18/01/2012 PI - COD AREA 89 | 89 | 9985-3078 | 11:15:02 | 00:00:30 | NORMAL | | | | 0,37 |
| 0001/13 20/01/2012 PI - COD AREA 89 | 89 | 9915-7579 | 10:56:02 | 00:01:30 | NORMAL | | | | 1,14 |
| 0001/14 20/01/2012 PI - COD AREA 89 | 89 | 9978-7444 | 12:14:48 | 00:00:30 | NORMAL | | | | 0,37 |
| 0001/15 23/01/2012 PI - COD AREA 89 | 89 | 9987-1501 | 10:22:04 | 00:00:54 | NORMAL | | | | 0,69 |
| 0001/16 23/01/2012 PI - COD AREA 89 | 89 | 9978-7444 | 10:51:20 | 00:01:06 | NORMAL | | | | 0,83 |
| 0001/17 26/01/2012 PI - COD AREA 89 | 89 | 9925-5149 | 08:26:44 | 00:01:00 | NORMAL | | | | 0,75 |
| 0001/18 26/01/2012 PI - COD AREA 89 | 89 | 9973-4070 | 10:15:42 | 00:00:30 | NORMAL | | | | 0,37 |
| 0001/19 26/01/2012 PI - COD AREA 89 | 89 | 9973-4070 | 10:16:17 | 00:03:12 | NORMAL | | | | 2,46 |
| 0001/20 30/01/2012 PI - COD AREA 89 | 89 | 9986-4376 | 10:25:26 | 00:01:12 | NORMAL | | | | 0,91 |
| 0001/21 31/01/2012 PI - COD AREA 89 | 89 | 9929-8023 | 08:44:06 | 00:02:24 | NORMAL | | | | 1,85 |
| 0001/22 01/02/2012 PI - COD AREA 89 | 89 | 9922-2050 | 10:33:39 | 00:01:00 | NORMAL | | | | 0,75 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 17,94 |

| LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|----|-----------|----------|----------|--------------|--|--|--|------|
| 0001/23 10/01/2012 PI TERESINA | 86 | 3220-2279 | 10:49:46 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | | | | 0,23 |
| 0001/24 18/01/2012 PI TERESINA | 86 | 3215-5551 | 08:57:14 | 00:00:30 | NORMAL | | | | 0,15 |
| 0001/25 18/01/2012 PI TERESINA | 86 | 3215-5542 | 08:57:59 | 00:02:36 | MISTA | | | | 0,95 |
| 0001/26 18/01/2012 PI TERESINA | 86 | 3215-5542 | 10:04:04 | 00:04:36 | DIFERENCIADA | | | | 2,30 |
| 0001/27 18/01/2012 PI TERESINA | 86 | 3215-5542 | 10:17:52 | 00:00:54 | DIFERENCIADA | | | | 0,43 |
| 0001/28 24/01/2012 PI TERESINA | 86 | 3221-3040 | 17:03:15 | 00:02:12 | DIFERENCIADA | | | | 1,09 |
| 0001/29 27/01/2012 PI FLORIANO | 89 | 3522-1714 | 11:46:47 | 00:04:12 | DIFERENCIADA | | | | 0,62 |

RESUMO DA FATURA

| | |
|-----------------------------------------------|--------|
| SERVICOS OI FIXO | 160,33 |
| SERVICOS MENSATS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | 89,34 |
| LIGACOES PARA CELULAR | 70,99 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS | 0,00 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| OUTROS VALORES | 0,00 |

| | |
|---------------|------------|
| VALOR A PAGAR | R\$ 160,33 |
| VENCIMENTO | 30/03/2012 |

A Oi informa que, a partir de janeiro de 2012, terá novos valores promocionais para o Oi Fixo. Mais informações www.oi.com.br/oi/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

| CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO | LOCAL | TELEFONE/CONTRATO | CJ | SU | CONTA | DV | VALOR A PAGAR R\$ | VENCIMENTO |
|-------------------------------|-------|-------------------|----|----|---------|----|-------------------|------------|
| 000811109967 | 03164 | 3552-1264 | 0 | 3 | 01/2012 | 9 | 160,33 | 30/03/2012 |

84620000001-2 60330024030-7 02203164355-8 21264031201-4



FATURA N.: 0800016711674

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 01/2012 DATA DE EMISSAO: 03/02/2012

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

0 0287

LIGACOES LOCAIS:

| SEQUENCIAL | DATA | DESCRICAO | MINUTOS FRANQUEADOS | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|------------|------------|------------|---------------------|------------|-------------|----------|---------|--------|-------|
| L000001 | 10/01/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 89 | 3552-1350 | 10:02:55 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000002 | 10/01/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:30 | 89 | 3552-1350 | 10:03:30 | 0001:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000003 | 10/01/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0003:30 | 89 | 3552-1297 | 11:53:58 | 0003:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000004 | 12/01/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:06 | 89 | 3552-1341 | 11:29:56 | 0001:06 | NORMAL | 0,00 |
| L000005 | 13/01/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 89 | 3552-1341 | 11:52:53 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000006 | 16/01/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:48 | 89 | 3552-1114 | 10:09:58 | 0001:48 | NORMAL | 0,00 |
| L000007 | 20/01/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0004:12 | 89 | 3552-1153 | 09:16:32 | 0004:12 | NORMAL | 0,00 |
| L000008 | 30/01/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:48 | 89 | 3552-1350 | 10:15:34 | 0000:48 | NORMAL | 0,00 |
| L000009 | 31/01/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:00 | 89 | 3552-1225 | 10:47:09 | 0002:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000010 | 02/02/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 89 | 3552-1350 | 10:58:56 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000011 | 02/02/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 89 | 3552-1911 | 15:50:16 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000012 | 02/02/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 89 | 3552-1341 | 16:51:33 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |

FIN DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 17:24

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 17:24 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0188

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202003 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 13 | DATA: 16/02/2012 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 16/02/2012 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Fornecedor: 2 TELEMAR NORTE LESTE S/A | CPF/CNPJ 33.000.118/0010-60 |
| ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM 1782 | TERESINA |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
| Valor para pagamento referente a serviço de telefonia competência 01/2012. | 160,33 |
| | DESCONTOS |
| | 0,00 |

| | |
|----------------------|---------------|
| VALOR A PAGAR | 160,33 |
|----------------------|---------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.58 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 2.000,00 | 160,33 | 160,33 | 1.839,67 |

| | |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 160,33 |
| cento e sessenta reais e trinta e três centavos * * * * * | |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
- () Os Materiais Foram Entregues.
- () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em:

16/02/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0189

ORDEM DE PAGAMENTO 00074

DATA: 16/02/2012 VENCTO: 16/02/2012 PAGTO: 16/02/2012
 Credor...: **TELEMAR NORTE LESTE S/A** CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60 Cod: 2
 Endereço: AV FREI SERAFIM 1782
 Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

Valor para pagamento referente a serviço de telefonia competência 01/2012.

Valor 160,33

(cento e sessenta reais e trinta e três centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 160,33**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 202003/1 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 160,33 | R\$ 0,00 | R\$ 160,33 |
| TOTAL | | | | | R\$ 160,33 | R\$ 0,00 | R\$ 160,33 |

Despesa Líquida: **R\$ 160,33**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 16/02/12

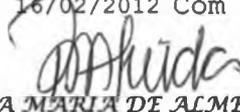


 ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|---------|--------|------------|
| | 3.030-9 | DEBAUT | R\$ 160,33 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 160,33 |

Despesa paga em 16/02/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

A33F161106318051006
16/02/2012 11:09:23**Pagamento de outros convênios**

0 0290

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.09.24
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
EFETUADO POR: ANA LUCIA P C GOMES

| | | |
|-------------------|----------------------|---------------|
| Convenio | TELEMAR RJ (OI FIXO) | |
| Codigo de Barras | 84620000001-2 | 60330024030-7 |
| | 02203164355-8 | 21264031201-4 |
| Data do pagamento | | 16/02/2012 |
| Valor Total | | 160,33 |

DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB:
7.619.863.627.C4C.7AC

| | | |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J6520685 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA | 16/02/2012 11:06:25 |
| | J6520682 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES | 16/02/2012 11:09:23 |

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J6520682 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0 0191



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 202004

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.00 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | |
| 3.3.90.39.58 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTESUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
| 100,00 | 6,12 | 6,12 | 0,00 |

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 16/02/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: EMBRATEL

CNPJ/CPF: 33.530.486/0059-45

CÓDIGO: 36

ENDEREÇO: RUA ARLINDO NOGUEIRA, 57

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente a serviço prestado na área de Telefonia no mês de Fevereiro de 2012.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

6,12

seis reais e doze centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 16/02/2012

ORDENADOR DA DESPESA

O VALOR DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA FOI SUEMPENHADA EM CRÉDITO PRÓPRIO EM:

CONTABILIZADO EM: 16/02/2012

Tesoureira

21

DDD e DDI da **Embratel**

R. ARLINDO NOGUEIRA 57 - Centro - Teresina - PI
Cep: 84001-290 - CNPJ: 33.530.486/0059-45 - I.E.:
19300399-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 00001/0002

00012448



CTCE TERESINA PI TTO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI
PC CEL CESAR CALS - -
CENTRO
64840-000 GUADALUPE PI



7287007045000300000004324730090212
POSTAGEM: 09/02/2012 VENCIMENTO: 20/02/2012

Obrigado por usar o 21!
Fique por dentro de todas as novidades
Embratel. Nós temos planos sob medida para
sua empresa economizar ainda mais! Acesse
www.embratel.com.br ou ligue para nossa
central de atendimento.

Cód. Conta 71470922

0 0192

Quer pagar **DDD de fixo para fixo** a partir de **R\$ 0,09**
e **DDD de fixo para móvel** por apenas **R\$ 0,57** ?
Com o plano **VIP 21** você tem uma mesma conta DDD e DDI de
telefones fixos e móveis.
Não perca. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e cadastre-se.
Valores por minuto sem tributos

SUA CONTA VENCE EM
20/02/2012

VALOR DA SUA CONTA
R\$ 6,12

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 89 35521264 (CLASSE: E)
mês de referência: Fevereiro/2012
data de emissão: 08/02/2012
nº da fatura: 0190750136692
nº da nota fiscal: 00000643
cód. para débito automático: 71470922-7

Resumo da sua Conta

| | | |
|-------------------------------------|------------|-------------|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R\$ | 6,00 |
| Juros 00190529444877 - 11/2011 | R\$ | 0,01 |
| Multa 00190529444877 - 11/2011 | R\$ | 0,11 |
| Total da Conta: | R\$ | 6,12 |
| ICMS | R\$ | 1,50 |

Resumo por telefone/cartão faturado

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---------------|------------------------|----------|----------------|-------------|
| 8935521264 | DDD - Plano Basico | 1 | 0:08:34 | 6,00 |
| 8935521264 | Total | 1 | 0:08:34 | 6,00 |
| | Total do Resumo | 1 | 0:08:34 | 6,00 |

DDD - Plano Basico

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---------------|------------------------------|--------------|------------|----------|----------|-----------------|-------|
| 89 35521264 | Fixo Fixo PR - CURITIBA | 41 21417000 | 11/01/2012 | 10:42:34 | 00:08:34 | 04 Diferenciada | 6,00 |
| | | | Subtotal: | | 08:08:34 | | 6,00 |

Destaque aqui

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

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

CÓDIGO DA CONTA:
71470922

NÚMERO DA FATURA:
0190750136692

DATA DE VENCIMENTO:
20/02/2012

VALOR DA CONTA:
R\$ 6,12

846200000004 061200060012 907501366922 201202200006



00012448 101-02

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0193

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202004 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|------------------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 13 | DATA: 16/02/2012 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 16/02/2012 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 36 EMBRATEL | CPF/CNPJ :33.530.486/0059-45 |
| ENDEREÇO: RUA ARLINDO NOGUEIRA, 57 | TERESINA |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a serviço prestado na área de Telefonia no mês de Fevereiro de 2012. | VALOR BRUTO 6,12 DESCONTOS 0,00 |
| VALOR A PAGAR | |
| 6,12 | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.58 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 100,00 | 6,12 | 6,12 | 93,88 |

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 6,12 |
| seis reais e doze centavos * * * * * | |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em:

16/02/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



A33F161106318051008
16/02/2012 11:09:39

Pagamento de outros convênios

0 0295

SISBB - SISTEMA DE INFORMACORS BANCO DO BRASIL
16/02/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - JJ.09.00
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
EFETUADO POR: ANA LUCIA P C GOMES

| | |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Convenio | EMBRATEL TELEFONIA (PÓS) |
| Codigo de Barras | 84620000000-4 06120006001-2 90750136692-2 20120220000-6 |
| Data do pagamento | 16/02/2012 |
| Valor em Dinheiro | 6,12 |
| Valor em Cheque | 0,00 |
| Valor Total | 6,12 |

DOCUMENTO: 021602
AUTENTICACAO SISBB:
A.8AE.3B4.41C.2BF.A9B

| | | |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA | 16/02/2012 11:07:08 |
| | J8520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES | 16/02/2012 11:09:39 |

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0 0196



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2

NOTA DE EMPENHO Nº 102004

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.00 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | |
| 3.3.90.39.58 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
| 300,00 | 20,50 | 20,50 | 0,00 |

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 28/02/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF: 34.028.316/1746-08

CÓDIGO: 89

ENDEREÇO: RUA 25 DE AGOSTO

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...:

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente a serviços postais no mês de Fevereiro de 2012.

| | |
|------------------|------------------------------|
| MOD. DE EMPENHO: | VALOR TOTAL...: 20,50 |
|------------------|------------------------------|

vinte reais e cinquenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2012

ORDENADOR DA DESPESA

O VALOR DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA FOI SUEMPENHADA EM CRÉDITO PRÓPRIO EM:

CONTABILIZADO EM: 28/02/2012

Tesoureira

0 0197

EMPRESA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES
 34.50511 - GUARALUPE
 GUARALUPE PE
 402631614604 - C.E.: 193016136

COMPROVANTE DO CLIENTE

Data: 28/02/2012 Hora: 15:36:17
 Caixa: 005 Matrícula: 85265594
 Lançamento: 014 Atendimento: 00011
 Modalidade: A Vista

| Quantidade | Descrição | Valor | Porcentagem |
|------------|----------------------------|-------|-------------|
| 1 | ENVELOPE PLASTICO B | 1,50 | 100% |
| 1 | AVISO DE RECEBIMENTO | 2,00 | |
| 1 | Preço Unitário (R\$) | 1,50 | |
| 1 | Valor do Porte (R\$) | 16,20 | |
| 1 | Destino: 6401900 (PT) | | |
| 1 | Dimensões: 200 x 310 x 250 | | |
| 1 | Peso real (KG): | 1,412 | |
| 1 | Objeto: S1632765721BR | | |

Valor Declarado não solicitado (R\$)
 No caso de objeto com valor, faça seguro,
 declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO (R\$): 20,50
 VALOR RECEBIDO (R\$): 20,50

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O Banco Postal agora é mais. Mais Correios e
 mais Banco do Brasil. Abra sua conta e seja
 mais você também!

VIA-CLIENTE SARA 6.0.

Horário não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.

| Data | Local | Situação |
|------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| 28/02/2012 18:43 | CEE TERESINA - TERESINA/PI | Entregue |
| 29/02/2012 09:53 | CEE TERESINA - TERESINA/PI | Saiu para entrega |
| 29/02/2012 09:53 | AC GUADALUPE - GUADALUPE/PI | Encaminhado |
| | Em trânsito para CEE TERESINA - TERESINA/PI | |
| 28/02/2012 15:36 | AC GUADALUPE - GUADALUPE/PI | Postado |

[Conta SEDEX](#) - saiba como contratar o SEDEX para sua empresa.

[Endereçador](#) - conheça o software gratuito dos Correios para geração de etiquetas. [Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

0 0198

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0199

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102004 SUBEMPENHO N° 2

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2 | FICHA: 13 | DATA: 28/02/2012 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/02/2012 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 89 ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CPF/CNPJ :34.028.316/1746-08 |
| ENDEREÇO: RUA 25 DE AGOSTO | GUADALUPE |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a serviços postais no mês de Fevereiro de 2012 | VALOR BRUTO 20,50 DESCONTOS 0,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

| | |
|----------------------|--------------|
| VALOR A PAGAR | 20,50 |
|----------------------|--------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.58 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 300,00 | 36,70 | 20,50 | 263,30 |

| | |
|--------------------------------------------|--------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 20,50 |
| vinte reais e cinquenta centavos * * * * * | |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em:

28/02/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0200

ORDEM DE PAGAMENTO 00041

DATA: 28/02/2012 VENCTO: 28/02/2012 PAGTO: 28/02/2012

Credor...: ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ/CPF: 34.028.316/1746-08 Cod: 89

Endereço: RUA 25 DE AGOSTO

Cidade...: GUADALUPE

CEP: 64840-970

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a serviços postais no mês de Fevereiro de 2012.

Valor 20,50

(vinte reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 20,50

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 102004/2 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 20,50 | R\$ 0,00 | R\$ 20,50 |
| TOTAL | | | | | R\$ 20,50 | R\$ 0,00 | R\$ 20,50 |

Despesa Líquida: R\$ 20,50

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 28/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|-----------|
| | 1111 | 000000 | R\$ 20,50 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 20,50 |

Despesa paga em 28/02/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

0 0201



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4

NOTA DE EMPENHO Nº 102003

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 01.00 | CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 3.3.90.39.81 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR | |
| 800,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 02/02/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 80

ENDEREÇO: GUADALUPE

CIDADE...: FLORIANO

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente as despesas a realizadas com tarifas Bancarias em janeiro de 2012.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

2,00

dois reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 02/02/2012

ORDENADOR DA DESPESA

O VALOR DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA FOI SUEMPENHADA EM CRÉDITO PRÓPRIO EM:

CONTABILIZADO EM: 02/02/2012

Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0202

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 102003 | SUBEMPENHO N° | 4 |
|------------|--------|---------------|---|

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4 | FICHA: 13 | DATA: 02/02/2012 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 02/02/2012 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 80 BANCO DO BRASIL S/A | CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91 |
| ENDEREÇO: GUADALUPE | FLORIANO |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente as despesas a realizadas com tarifas Bancaria s em janeiro de 2012. | VALOR BRUTO 2,00 DESCONTOS 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

| | |
|----------------------|-------------|
| VALOR A PAGAR | 2,00 |
|----------------------|-------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.81 | SERVICOS BANCARIOS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 800,00 | 115,11 | 2,00 | 684,89 |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 2,00 |
| dois reais * * * * * | |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 02/02/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



Extrato conta corrente

A33F010845129113004
01/03/2012 08:51:21

0 0204

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 02/2012

| | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 31/01/2012 | Saldo Anterior | | |
| 02/02/2012 | + Tarifa de Extrato Postado | 850.330.700.027.044 | 2,00 D |
| | Tarifa referente a 01/02/2012 | | |
| 02/02/2012 | Resgate BB Fix | 70 | |
| 03/02/2012 | + Transferência on line | 553.679.000.003.418 | 250,00 D |
| | 03/02 3679 3418-5 ANA LUCIA P C | | |
| 03/02/2012 | + Transferência on line | 553.679.000.003.418 | 500,00 D |
| | 03/02 3679 3418-5 ANA LUCIA P C | | |
| 03/02/2012 | + Transferência on line | 553.679.000.005.640 | 125,00 D |
| | 03/02 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS | | |
| 03/02/2012 | + Transferência on line | 553.679.000.006.326 | 892,40 D |
| | 03/02 3679 6326-6 ROSANGELA MARI | | |
| 03/02/2012 | + Transferência on line | 553.679.000.008.951 | 954,00 D |
| | 03/02 3679 8951-6 DANIEL R P SEN | | |
| 03/02/2012 | Resgate BB Fix | 70 | |
| 06/02/2012 | Cheque Compensado | 853.689 | 172,20 D |
| 06/02/2012 | Resgate BB Fix | 70 | |
| 09/02/2012 | + Pagamento conta luz CEPISA | 20.901 | 244,26 D |
| 09/02/2012 | Resgate BB Fix | 70 | |
| 10/02/2012 | + Transferência on line | 553.679.000.003.416 | 250,00 D |
| | 10/02 3679 3416-9 SURAMA S S MAR | | |
| 10/02/2012 | Resgate BB Fix | 70 | |
| 13/02/2012 | Cheque Compensado | 853.690 | 180,81 D |
| 13/02/2012 | Resgate BB Fix | 70 | |
| 16/02/2012 | + Transferência on line | 553.679.000.004.315 | |
| | 16/02 3679 4315-X PREF MUN GUADA | | |
| 16/02/2012 | + Transferência on line | 553.679.000.003.418 | 250,00 D |
| | 16/02 3679 3416-5 ANA LUCIA P C | | |
| 16/02/2012 | + Transferência on line | 553.679.000.015.633 | 250,00 D |
| | 16/02 3679 15633-7 JOAO RICARDO L | | |
| 16/02/2012 | + Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 21.601 | 160,33 D |
| 16/02/2012 | + Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS) | 21.602 | 6,12 D |
| 16/02/2012 | Aplicação em BB Fix | 70 | 119.333,55 D |
| 17/02/2012 | + Transferência on line | 551.640.000.008.680 | 622,00 D |
| | 17/02 1640 8680-0 NAYANNA G CARV | | |
| 17/02/2012 | + Transferência on line | 553.679.000.005.639 | 622,00 D |
| | 17/02 3679 5639-1 EDILUCIA MOUSI | | |
| 17/02/2012 | Folha de Pagamento | 19.191 | 2.156,18 D |
| 17/02/2012 | Folha de Pagamento | 19.192 | 2.640,30 D |
| 17/02/2012 | Folha de Pagamento | 19.193 | 35.834,04 D |
| 17/02/2012 | Emissão de DOC | 21.701 | 1.005,00 D |
| 17/02/2012 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/02/2012 | 810.481.300.277.174 | 8,00 D |
| 17/02/2012 | + Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 17/02/2012 | 840.480.902.432.284 | 9,60 D |
| 17/02/2012 | + Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 17/02/2012 | 840.480.902.432.285 | 12,80 D |
| 17/02/2012 | + Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 17/02/2012 | 840.480.902.432.286 | 28,80 D |
| 17/02/2012 | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 17/02/2012 | 840.480.902.432.287 | 2,15 D |
| 17/02/2012 | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 840.480.902.432.288 | 2,64 D |



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0283

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00052

DATA: 09/02/2012 VENCTO: 09/02/2012 PAGTO: 09/02/2012

Credor...: **ELETROBRAS** CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 Cod: 3

Endereço: AV. MARANHÃO, 759

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-010

Discriminação...:

Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com fornecimento de energia a serem prestados pela ELETROBRAS no mês de Janeiro de 2012.

Valor **244,26**

(duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 244,26**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 102002/1 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 244,26 | R\$ 0,00 | R\$ 244,26 |
| TOTAL | | | | | R\$ 244,26 | R\$ 0,00 | R\$ 244,26 |

Despesa Líquida: **R\$ 244,26**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 09/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|---------|--------|------------|
| | 3.030-9 | DEBAUT | R\$ 244,26 |
| TOTAL | | | R\$ 244,26 |

Despesa paga em 09/02/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____



A33K09113234596100E
09/02/2012 11:36:30

Pagamento de outros convênios

0 0184

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.36.30
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
EFETUADO POR: ANA LUCIA F C GOMES

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| Convenio CEPISA | | |
| Codigo de Barras | 8365000002-8 | 4426017000-9 |
| | 00000000251-9 | 73960112008-5 |
| Data do pagamento | | 09/02/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 244,26 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 244,26 |

DOCUMENTO: 020901
AUTENTICACAO SISBB:
D.D1E.771.FD2.DA5.76E

| | | |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Assinado por | J.6520665 ROSANGEL A MARIA DE ALMEIDA | 09/02/2012 11:34:59 |
| | J.6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES | 09/02/2012 11:36:30 |

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J.6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0 0185



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 202003

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.00 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | |
| 3.3.90.39.58 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTESUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
| 2.000,00 | 160,33 | 160,33 | 0,00 |

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 16/02/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: **TELEMAR NORTE LESTE S/A**

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM 1782

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor para pagamento referente a serviço de telefonia competência 01/2012.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

160,33

cento e sessenta reais e trinta e três centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 16/02/2012

ORDENADOR DA DESPESA

O VALOR DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA FOI SUEMPENHADA EM CRÉDITO PRÓPRIO EM:

CONTABILIZADO EM: 16/02/2012

Tesoureira



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 PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI CENTRO | DATA DE EMISSAO 03/02/2012 | TELEFONE 3552-1264 0 3 |
| | CNPJ / CPF 23518236000110 | |
| | INSCRICAO ESTADUAL | VALOR A PAGAR R\$ 160,33 |
| | TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL | VENCIMENTO 30/03/2012 |
| | COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967 | |
| | CODIGO DDD 89 | |
| SEQ: 000008565 - 03 PE-03-0212-0C23-0017688-01-3 | | |

| | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 01/12: 17:24 | 12/11: 39:30 | 11/11: 58:12 |
| BASICO | | 10/11: 69:12 | 09/11: 80:30 | 08/11: 54:30 |

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|------------|------|-----------|------------|-------------|---------|---------|--------|-------|
|------------|------|-----------|------------|-------------|---------|---------|--------|-------|

| PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A | | NFST N. 00000102327/SERIE | | /SUB-SERIE | |
|-------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------|------------|--------------|
| TELEFONE 03164 3552-1264 0 3 | | | | | |
| SERVICOS MENSAIS | | | | | |
| 0001/01 | 03/02/2012 | ASS. USO NAO RESIDENCIAL | 01 A | 30/01/12 | 64,07 |
| SUBTOTAL | | | | | 64,07 |
| LIGACOES LOCAIS | | | | | |
| 0001/02 | 03/02/2012 | CONSUMO MINUTOS | 17:24 | FRANQUIA | 150:00 |
| SUBTOTAL | | | | | 0,00 |
| LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR | | | | | |
| 0001/03 | 30/01/2012 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9427-3343 | 09:59:06 |
| 0001/04 | 23/12/2011 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9306-8687 | 10:20:49 |
| 0001/05 | 09/01/2012 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9984-1712 | 09:59:30 |
| 0001/06 | 10/01/2012 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9988-2852 | 10:24:57 |
| 0001/07 | 10/01/2012 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9972-4397 | 10:44:50 |
| 0001/08 | 10/01/2012 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9915-2894 | 11:44:23 |
| 0001/09 | 11/01/2012 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9971-1953 | 12:13:27 |
| 0001/10 | 16/01/2012 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9981-3100 | 11:00:48 |
| 0001/11 | 17/01/2012 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9971-1953 | 09:41:54 |
| 0001/12 | 18/01/2012 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9985-3078 | 11:15:02 |
| 0001/13 | 20/01/2012 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9915-7579 | 10:56:02 |
| 0001/14 | 20/01/2012 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9978-7444 | 12:14:48 |
| 0001/15 | 23/01/2012 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9987-1501 | 10:22:04 |
| 0001/16 | 23/01/2012 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9978-7444 | 10:51:20 |
| 0001/17 | 26/01/2012 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9925-5149 | 08:26:44 |
| 0001/18 | 26/01/2012 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9973-4070 | 10:15:42 |
| 0001/19 | 26/01/2012 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9973-4070 | 10:16:17 |
| 0001/20 | 30/01/2012 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9986-4376 | 10:25:26 |
| 0001/21 | 31/01/2012 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9929-8023 | 08:44:06 |
| 0001/22 | 01/02/2012 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9922-2050 | 10:33:39 |
| SUBTOTAL | | | | | 17,94 |
| LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 | | | | | |
| 0001/23 | 10/01/2012 | PI TERESINA | 86 | 3220-2279 | 10:49:46 |
| 0001/24 | 18/01/2012 | PI TERESINA | 86 | 3215-5551 | 08:57:14 |
| 0001/25 | 18/01/2012 | PI TERESINA | 86 | 3215-5542 | 08:57:59 |
| 0001/26 | 18/01/2012 | PI TERESINA | 86 | 3215-5542 | 10:04:04 |
| 0001/27 | 18/01/2012 | PI TERESINA | 86 | 3215-5542 | 10:17:52 |
| 0001/28 | 24/01/2012 | PI TERESINA | 86 | 3221-3040 | 17:03:15 |
| 0001/29 | 27/01/2012 | PI FLORIANO | 89 | 3522-1714 | 11:46:47 |

• Pagando até o vencimento você evita:

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

| RESUMO DA FATURA | |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| SERVICOS OI FIXO | 160,33 |
| SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | 89,34 |
| LIGACOES PARA CELULAR | 70,99 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS | 0,00 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| OUTROS VALORES | 0,00 |
| VALOR A PAGAR | R\$ 160,33 |
| VENCIMENTO | 30/03/2012 |

A Oi informa que, a partir de janeiro de 2012, terá novos valores promocionais para o Oi Fixo. Mais informações www.oi.com.br/oi/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

| CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO | LOCAL | TELEFONE/CONTRATO | CJ | SU | CONTA | DV | VALOR A PAGAR R\$ | VENCIMENTO |
|-------------------------------|-------|-------------------|----|----|---------|----|-------------------|------------|
| 000811109967 | 03164 | 3552-1264 | 0 | 3 | 01/2012 | 9 | 160,33 | 30/03/2012 |

8462000001-2 60330024030-7 02203164355-8 21264031201-4



FATURA N.: 0800016711874

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 01/2012 DATA DE EMISSAO: 03/02/2012

| 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

0 0287

LIGACOES LOCAIS:

| | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|--------------------|--------------|----------|---------|--------|------|
| L000001 | 10/01/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 89 3552-1350 | 10:02:55 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000002 | 10/01/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:30 | 89 3552-1350 | 10:03:30 | 0001:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000003 | 10/01/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0003:30 | 89 3552-1297 | 11:53:58 | 0003:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000004 | 12/01/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:06 | 89 3552-1341 | 11:29:56 | 0001:06 | NORMAL | 0,00 |
| L000005 | 13/01/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 89 3552-1341 | 11:52:53 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000006 | 16/01/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:48 | 89 3552-1114 | 10:09:58 | 0001:48 | NORMAL | 0,00 |
| L000007 | 20/01/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0004:12 | 89 3552-1153 | 09:16:32 | 0004:12 | NORMAL | 0,00 |
| L000008 | 30/01/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:48 | 89 3552-1350 | 10:15:34 | 0000:48 | NORMAL | 0,00 |
| L000009 | 31/01/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:00 | 89 3552-1225 | 10:47:09 | 0002:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000010 | 02/02/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 89 3552-1350 | 10:58:56 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000011 | 02/02/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 89 3552-1911 | 15:50:16 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000012 | 02/02/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 89 3552-1341 | 16:51:33 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 17:24

| | | | | | |
|-------|---------------------|-------|-------------------|------|------|
| TOTAL | MINUTOS CONSUMIDOS: | 17:24 | MINUTOS CORRADOS: | 0:00 | 0,00 |
|-------|---------------------|-------|-------------------|------|------|



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0288

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202003 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 13 | DATA: 16/02/2012 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 16/02/2012 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Fornecedor: 2 TELEMAR NORTE LESTE S/A | CPF/CNPJ 33.000.118/0010-60 |
| ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM 1782 | TERESINA |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor para pagamento referente a serviço de telefonia competência 01/2012. | VALOR BRUTO 160,33 DESCONTOS 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

| | |
|----------------------|---------------|
| VALOR A PAGAR | 160,33 |
|----------------------|---------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.58 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 2.000,00 | 160,33 | 160,33 | 1.839,67 |

VALOR A SER PAGO R\$ 160,33

cento e sessenta reais e trinta e três centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em:

16/02/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0189

ORDEM DE PAGAMENTO 00074

DATA: 16/02/2012 VENCTO: 16/02/2012 PAGTO: 16/02/2012

Credor.: **TELEMAR NORTE LESTE S/A**

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

Cod: 2

Endereço: AV FREI SERAFIM 1782

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

Valor para pagamento referente a serviço de telefonia competência 01/2012.

Valor **160,33**

(cento e sessenta reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 160,33**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 202003/1 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 160,33 | R\$ 0,00 | R\$ 160,33 |
| TOTAL | | | | | R\$ 160,33 | R\$ 0,00 | R\$ 160,33 |

Despesa Líquida: **R\$ 160,33**

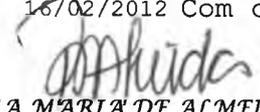
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 16/02/12


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|---------|--------|------------|
| | 3.030-9 | DEBAUT | R\$ 160,33 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 160,33 |

Despesa paga em 16/02/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

A33F161108318051006
16/02/2012 11:09:23**Pagamento de outros convênios**

0 0190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.09.24
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
EFETUADO POR: ANA LUCIA P C GOMES=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84620000001-2 60330024030-7
02203164355-8 21264031201-4
Data do pagamento 16/02/2012
Valor Total 160,33
=====DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB:
7.619.863.627.C4C.7AC=====
Assinado por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 16/02/2012 11:08:25
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 16/02/2012 11:09:23

Transação efetuada com sucesso

=====
Transação efetuada com sucesso por J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0 0191



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 202004

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.00 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | |
| 3.3.90.39.58 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
| 100,00 | 6,12 | 6,12 | 0,00 |

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA..: 13

DATA..: 16/02/2012

DOCUMENTO..:

CREDOR..: **EMBRATEL**

CNPJ/CPF: 33.530.486/0059-45

CÓDIGO: 36

ENDEREÇO: RUA ARLINDO NOGUEIRA, 57

CIDADE..: TERESINA

U.F...: PI

LICITAÇÃO..: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha referente a serviço prestado na área de Telefonia no mês de Fevereiro de 2012.

| | |
|------------------|-----------------------------|
| MOD. DE EMPENHO: | VALOR TOTAL...: 6,12 |
|------------------|-----------------------------|

seis reais e doze centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 16/02/2012

ORDENADOR DA DESPESA

O VALOR DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA FOI SUEMPENHADA EM CRÉDITO PRÓPRIO EM:

CONTABILIZADO EM: 16/02/2012

Tesoureira

21

DDD e DDI da **Embratel**

R ARLINDO NOGUEIRA 57 - Centro - Teresina - PI
Cep: 64001-290 - CNPJ: 33.530.486/0059-45 - I.E.:
193003998
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

00012448



CTCE TERESINA PI TTO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI
PC CEL CESAR CALS - -
CENTRO
64840-000 GUADALUPE PI



728700704500030000004324730090212

POSTAGEM: 09/02/2012 VENCIMENTO: 20/02/2012

Obrigado por usar o 21!

Fique por dentro de todas as novidades
Embratel. Nós temos planos sob medida para
sua empresa economizar ainda mais! Acesse
www.embratel.com.br ou ligue para nossa
central de atendimento.

Cód. Conta 71470922

0 0192

SUA CONTA VENCE EM

20/02/2012

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 6,12

Quer pagar **DDD de fixo para fixo** a partir de **R\$ 0,09**
e **DDD de fixo para móvel** por apenas **R\$ 0,57** ?
Com o plano **VIP 21** você tem uma mesma conta DDD e DDI de
telefones fixos e móveis.
Não perca. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e cadastre-se.
Valores por minuto sem tributos

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 89 35521264

(CLASSE: E)

mês de referência:

Fevereiro/2012

data de emissão:

08/02/2012

nº da fatura:

0190750136692

nº da nota fiscal:

00000643

cód. para débito automático:

71470922-7

Resumo da sua Conta

| | | |
|-------------------------------------|------------|-------------|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R\$ | 6,00 |
| Juros 00190529444877 - 11/2011 | R\$ | 0,01 |
| Multa 00190529444877 - 11/2011 | R\$ | 0,11 |
| Total da Conta: | R\$ | 6,12 |
| ICMS | R\$ | 1,50 |

Resumo por telefone/cartão faturado

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---------------|------------------------|----------|----------------|-------------|
| 8935521264 | DDD - Plano Basico | 1 | 0:08:34 | 6,00 |
| 8935521264 | Total | 1 | 0:08:34 | 6,00 |
| | Total do Resumo | 1 | 0:08:34 | 6,00 |

DDD - Plano Basico

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---------------|------------------------------|--------------|------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 89 35521264 | Fixo Fixo PR - CURITIBA | 41 21417000 | 11/01/2012 | 10:42:34 | 00:08:34 | D4 Diferenciada | 6,00 |
| | | | Subtotal: | | 00:08:34 | | 6,00 |

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

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

CÓDIGO DA CONTA:
71470922

NÚMERO DA FATURA:
0190750136692

DATA DE VENCIMENTO:
20/02/2012

VALOR DA CONTA:
R\$ 6,12

84620000004 061200060012 907501366922 201202200006



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0193

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 202004 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 13 | DATA: 16/02/2012 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 16/02/2012 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 36 EMBRATEL | CPF/CNPJ: 33.530.486/0059-45 |
| ENDEREÇO: RUA ARLINDO NOGUEIRA, 57 | TERESINA |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a serviço prestado na área de Telefonia no mês de Fevereiro de 2012. | VALOR BRUTO 6,12 DESCONTOS 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

| | |
|----------------------|-------------|
| VALOR A PAGAR | 6,12 |
|----------------------|-------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.58 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 100,00 | 6,12 | 6,12 | 93,88 |

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 6,12 |
| seis reais e doze centavos * * * * * | |

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- () Os Serviços Foram Prestados.
 - () Os Materiais Foram Entregues.
 - () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em:

16/02/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0194

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00075

DATA: 16/02/2012 VENCTO: 16/02/2012 PAGTO: 16/02/2012

Credor..: **EMBRATEL** CNPJ/CPF: 33.530.486/0059-45 Cod: 36

Endereço: RUA ARLINDO NOGUEIRA, 57

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-290

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a serviço prestado na área de Telefonia no mês de Fevereiro de 2012.

Valor **6,12**

(seis reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6,12**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|----------|----------|----------|
| 202004/1 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 6,12 | R\$ 0,00 | R\$ 6,12 |
| TOTAL | | | | | R\$ 6,12 | R\$ 0,00 | R\$ 6,12 |

Despesa Líquida: **R\$ 6,12**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 16/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|---------|--------|-----------|
| | 3.030-9 | DEBAUT | R\$ 6,12 |
| TOTAL | | | R\$ 6,12 |

Despesa paga em 16/02/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____



A33F161106318051008
16/02/2012 11:09:39

Pagamento de outros convênios

0 0195

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.09.40
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
EFETUADO POR: ANA LUCIA P C GOMES

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS) | | | |
| Codigo de Barras | 84620000000-4 | 06120006001-2 | |
| | 90750136692-2 | 20120220000-6 | |
| Data do pagamento | | 16/02/2012 | |
| Valor em Dinheiro | | 6,12 | |
| Valor em Cheque | | 0,00 | |
| Valor Total | | 6,12 | |

DOCUMENTO: 021602
AUTENTICACAO SISBB:
A.8AE.3B4.41C.2BF.A9B

| | | |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Assinado por | J8520685 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA | 16/02/2012 11:07:03 |
| | J8520682 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES | 16/02/2012 11:09:39 |

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8520682 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0 0196



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2

NOTA DE EMPENHO Nº 102004

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.00 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | |
| 3.3.90.39.58 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
| 300,00 | 20,50 | 20,50 | 0,00 |

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 28/02/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF: 34.028.316/1746-08

CÓDIGO: 89

ENDEREÇO: RUA 25 DE AGOSTO

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...:

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente a serviços postais no mês de Fevereiro de 2012.

| | | |
|------------------|------------------------|--------------|
| MOD. DE EMPENHO: | VALOR TOTAL...: | 20,50 |
|------------------|------------------------|--------------|

vinte reais e cinquenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2012

ORDENADOR DA DESPESA

O VALOR DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA FOI SUEMPENHADA EM CRÉDITO PRÓPRIO EM:

CONTABILIZADO EM: 28/02/2012

Tesoureira

0 0197

3420511 ALCANTALINA
 GUADALUPE
 Nº 1. 34028315174607 - ESC. (8301874)

COMPROVANTE DO CLIENTE

Moimento: 26-02-2012 Hora: 15:36:17
 Caixa: 000000 Matrícula: 85265594
 Lançamento: 014 Atendimento: 00011
 Modalidade: A Vista

| COMUNICAC | QTD | PREÇO UNIT |
|---------------------------------|-----|------------|
| SARAFIA VISTA PAC | 1 | 15,20 |
| Valor do Porte (R\$) | | 15,20 |
| Obj. destino: 000000 (PI) | | |
| Dimensões (cm) 2,0 x 3,1 x 26,0 | | |
| Peso real (KG) | | 1,412 |
| OBJETO: S1632765721BR | | |
| AVISO DE RECEBIMENTO: | | 0,00 |
| ENVELOPE PLASTICO E | 1 | 1,50 |
| Preço unitário (R\$) | | 1,50 |

Valor Declarado não solicitado (R\$)
 No caso de objeto com valor, faça seguro,
 declarando o valor do objeto.

| | |
|-----------------------|-------|
| VALOR EM DÍGITO (R\$) | 20,50 |
| VALOR RECEBIDO (R\$) | 20,50 |

SEV. POSTAIS DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O Banco Postal agora é mais. Mais Correios e
 mais Banco do Brasil. Agora sua conta é seja
 mais você também!

VIA-CLIENTE SARA 6.0.

Correios SI632765721BR - Histórico do Objeto

O horário não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.

| Data | Local | Situação |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 29/02/2012 18:43 | CEE TERESINA - TERESINA/PI | Entregue |
| 29/02/2012 09:53 | CEE TERESINA - TERESINA/PI | Saiu para entrega |
| 28/02/2012 12:34 | AC GUADALUPE - GUADALUPE/PI trânsito para CEE TERESINA - TERESINA/PI | Encaminhado |
| 28/02/2012 15:36 | AC GUADALUPE - GUADALUPE/PI | Postado |

[Conta SEDEX](#) - saiba como contratar o SEDEX para sua empresa

[Fidrecaador](#) - conheça o software gratuito dos Correios para geração de etiquetas [Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

0 0198

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0199

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 102004 | SUBEMPENHO N° | 2 |
|------------|--------|---------------|---|

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2 | FICHA: 13 | DATA: 28/02/2012 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/02/2012 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 89 ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CPF/CNPJ :34.028.316/1746-08 |
| ENDEREÇO: RUA 25 DE AGOSTO | GUADALUPE |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a serviços postais no mês de Fevereiro de 2012 | VALOR BRUTO 20,50 DESCONTOS 0,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

| | |
|----------------------|--------------|
| VALOR A PAGAR | 20,50 |
|----------------------|--------------|

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.58 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 300,00 | 36,70 | 20,50 | 263,30 |

| | |
|--------------------------------------------|-------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 20,50 |
| vinte reais e cinquenta centavos * * * * * | |
| * * * * * | |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
- () Os Materiais Foram Entregues.
- () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em:

28/02/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0 0200

ORDEM DE PAGAMENTO 00041

DATA: 28/02/2012 VENCTO: 28/02/2012 PAGTO: 28/02/2012

Credor.: ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ/CPF: 34.028.316/1746-08 Cod: 89

Endereço: RUA 25 DE AGOSTO

Cidade.: GUADALUPE

CEP: 64840-970

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a serviços postais no mês de Fevereiro de 2012.

Valor 20,50

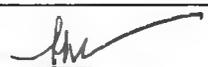
(vinte reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 20,50

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 102004/2 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 20,50 | R\$ 0,00 | R\$ 20,50 |
| TOTAL | | | | | R\$ 20,50 | R\$ 0,00 | R\$ 20,50 |

Despesa Líquida: R\$ 20,50

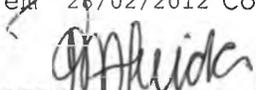
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 28/02/12


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|-----------|
| | 1111 | 000000 | R\$ 20,50 |
| TOTAL | | | R\$ 20,50 |

Despesa paga em 28/02/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

0 0201



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4

NOTA DE EMPENHO Nº 102003

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.00 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | |
| 3.3.90.39.81 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTESUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
| 800,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13 DATA...: 02/02/2012 DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 80

ENDEREÇO: GUADALUPE

CIDADE...: FLORIANO

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente as despesas a realizadas com tarifas Bancarias em janeiro de 2012.

| | | |
|----------------------|------------------------|-------------|
| MOD. DE EMPENHO: | VALOR TOTAL...: | 2,00 |
| dois reais * * * * * | | |

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 02/02/2012

ORDENADOR DA DESPESA

O VALOR DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA FOI SUEMPENHADA EM CRÉDITO PRÓPRIO EM:

CONTABILIZADO EM: 02/02/2012

Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0202

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 102003 | SUBEMPENHO N° | 4 |
|------------|--------|---------------|---|

| | | | | |
|---------------------|---|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 4 | FICHA: 13 | DATA: 02/02/2012 | REQUISIÇÃO: |
|---------------------|---|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 02/02/2012 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 80 BANCO DO BRASIL S/A | CPF/CNPJ :00.000.000/0001-91 |
| ENDEREÇO: GUADALUPE | FLORIANO |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
| Valor que se empenha referente as despesas a realizadas com tarifas Bancaria s em janeiro de 2012. | 2,00 |
| | DESCONTOS |
| | 0,00 |

| | |
|----------------------|-------------|
| VALOR A PAGAR | 2,00 |
|----------------------|-------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.81 | SERVICOS BANCARIOS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 800,00 | 115,11 | 2,00 | 684,89 |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 2,00 |
| dois reais * * * * * | |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

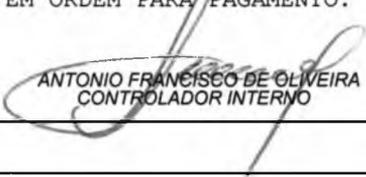
- () Os Serviços Foram Prestados.
- () Os Materiais Foram Entregues.
- () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em:

02/02/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.



ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0203

ORDEM DE PAGAMENTO 00080

DATA: 02/02/2012 VENCTO: 02/02/2012 PAGTO: 02/02/2012
 Credor..: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 80
 Endereço: GUADALUPE
 Cidade...: FLORIANO CEP: 64800-000

Discriminação..:

Valor que se empenha referente as despesas a realizadas com tarifas Bancarias em janeiro de 2012.

Valor 2,00

(dois reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|----------|----------|----------|
| 102003/4 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 2,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 2,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2,00 |

Despesa Líquida: R\$ 2,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 02/02/12

 ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|---------|--------|-----------|
| | 3.030-9 | DEBAUT | R\$ 2,00 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 2,00 |

Despesa paga em 02/02/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESCUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____



Extrato conta corrente

A33F010845129113004
01/03/2012 08:51:21

0 0204

Agência
Conta corrente
Período do extrato

3679-X
3030-9 CAMARA M GUADALUPE
02/2012

| | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|
| 31/01/2012 | Saldo Anterior | | |
| 02/02/2012 | + Tarifa de Extrato Postado | 850.330.700.027.044 | 2,00 D |
| | Tarifa referente a 01/02/2012 | | |
| 02/02/2012 | Resgate BB Fix | 70 | |
| 03/02/2012 | + Transferência on line | 553.679.000.003.418 | 250,00 D |
| | 03/02 3679 3416-5 ANA LUCIA P C | | |
| 03/02/2012 | + Transferência on line | 553.679.000.003.418 | 500,00 D |
| | 03/02 3679 3418-5 ANA LUCIA P C | | |
| 03/02/2012 | + Transferência on line | 553.679.000.005.840 | 125,00 D |
| | 03/02 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS | | |
| 03/02/2012 | + Transferência on line | 553.679.000.006.326 | 892,40 D |
| | 03/02 3679 6326-6 ROSANGELA MARI | | |
| 03/02/2012 | + Transferência on line | 553.679.000.008.951 | 954,00 D |
| | 03/02 3679 8951-6 DANIEL R P SEN | | |
| 03/02/2012 | Resgate BB Fix | 70 | |
| 06/02/2012 | Cheque Compensado | 853.689 | 172,20 D |
| 06/02/2012 | Resgate BB Fix | 70 | |
| 09/02/2012 | + Pagamento conta luz | 20.901 | 244,26 D |
| | CEPISA | | |
| 09/02/2012 | Resgate BB Fix | 70 | |
| 10/02/2012 | + Transferência on line | 553.679.000.003.416 | 250,00 D |
| | 10/02 3679 3416-9 SURAMA S S MAR | | |
| 10/02/2012 | Resgate BB Fix | 70 | |
| 13/02/2012 | Cheque Compensado | 853.690 | 180,81 D |
| 13/02/2012 | Resgate BB Fix | 70 | |
| 16/02/2012 | + Transferência on line | 553.679.000.004.315 | |
| | 16/02 3679 4315-X PREF MUN GUADA | | |
| 16/02/2012 | + Transferência on line | 553.679.000.003.418 | 250,00 D |
| | 16/02 3679 3416-5 ANA LUCIA P C | | |
| 16/02/2012 | + Transferência on line | 553.679.000.015.633 | 250,00 D |
| | 16/02 3679 15633-7 JOAO RICARDO L | | |
| 16/02/2012 | + Pagto conta telefone | 21.601 | 160,33 D |
| | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | |
| 16/02/2012 | + Pagto conta telefone | 21.602 | 6,12 D |
| | EMBRATEL TELEFONIA (PÓS) | | |
| 16/02/2012 | Aplicação em BB Fix | 70 | 119.333,55 D |
| 17/02/2012 | + Transferência on line | 551.640.000.008.680 | 622,00 D |
| | 17/02 1640 8680-0 NAYANNA G CARV | | |
| 17/02/2012 | + Transferência on line | 553.679.000.005.839 | 622,00 D |
| | 17/02 3679 5639-1 EDILUCIA MOUSI | | |
| 17/02/2012 | Folha de Pagamento | 19.191 | 2.156,18 D |
| 17/02/2012 | Folha de Pagamento | 19.192 | 2.640,30 D |
| 17/02/2012 | Folha de Pagamento | 19.193 | 35.834,04 D |
| 17/02/2012 | Emissão de DOC | 21.701 | 1.005,00 D |
| 17/02/2012 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 810.481.300.277.174 | 8,00 D |
| | Tarifa referente a 17/02/2012 | | |
| 17/02/2012 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 840.480.902.432.284 | 9,60 D |
| | Tarifa referente a 17/02/2012 | | |
| 17/02/2012 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 840.480.902.432.285 | 12,80 D |
| | Tarifa referente a 17/02/2012 | | |
| 17/02/2012 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 840.480.902.432.286 | 28,80 D |
| | Tarifa referente a 17/02/2012 | | |
| 17/02/2012 | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 840.480.902.432.287 | 2,15 D |
| | Tarifa referente a 17/02/2012 | | |
| 17/02/2012 | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 840.480.902.432.288 | 2,64 D |



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 5

NOTA DE EMPENHO Nº 102003

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.00 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | |
| 3.3.90.39.81 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
| 800,00 | 99,82 | 99,82 | 0,00 |

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 17/02/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 80

ENDEREÇO: GUADALUPE

CIDADE...: FLORIANO

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários a serem prestados pelo banco do Brasil s/a no decorrer do presente exercício.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

99,82

noventa e nove reais e oitenta e dois centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2012

ORDENADOR DA DESPESA

O VALOR DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA FOI SUEMPENHADA EM CRÉDITO PRÓPRIO EM:

CONTABILIZADO EM: 17/02/2012

Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0206

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102003 SUBEMPENHO N° 5

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5 | | FICHA: 13 | DATA: 17/02/2012 | REQUISIÇÃO: |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 17/02/2012 |
| Fornecedor: 80 BANCO DO BRASIL S/A | | CPF/CNPJ :00.000.000/0001-91 | | |
| ENDEREÇO: GUADALUPE | | FLORIANO | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários a serem prestados pelo banco do Brasil s/a no decorrer do presente exercício. | | | | VALOR BRUTO 99,82 DESCONTOS 0,00 |
| VALOR A PAGAR | | | | 99,82 |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | |
| 01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.81 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL SERVICOS BANCARIOS | | | |
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR | |
| 800,00 | 214,93 | 99,82 | 585,07 | |
| VALOR A SER PAGO R\$ | 99,82 | noventa e nove reais e oitenta e dois centavos * * * * * * * * * * | | |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em:

17/02/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0 0207

ORDEM DE PAGAMENTO 00081

DATA: 17/02/2012 VENCTO: 17/02/2012 PAGTO: 17/02/2012

Credor..: **BANCO DO BRASIL S/A** CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 80

Endereço: GUADALUPE

Cidade..: FLORIANO

CEP: 64800-000

Discriminação...:

Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários a serem prestados pelo banco do Brasil s/a no decorrer do presente exercício.

Valor **99,82**

(noventa e nove reais e oitenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 99,82**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 102003/5 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 99,82 | R\$ 0,00 | R\$ 99,82 |
| TOTAL | | | | | R\$ 99,82 | R\$ 0,00 | R\$ 99,82 |

Despesa Líquida: **R\$ 99,82**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 17/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|---------|--------|-----------|
| | 3.030-9 | DEBAUT | R\$ 99,82 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 99,82 |

Despesa paga em 17/02/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____



Extrato conta corrente

A33F010845129113004
01/03/2012 08:51:21Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 02/2012

0 0208

| | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|
| 31/01/2012 | Saldo Anterior | | |
| 02/02/2012 | + Tarifa de Extrato Postado | 850.330.700.027.044 | 2,00 D |
| | Tarifa referente a 01/02/2012 | | |
| 02/02/2012 | Resgate BB Fix | 70 | |
| 03/02/2012 | + Transferência on line | 553.679.000.003.418 | 250,00 D |
| | 03/02 3679 3418-5 ANA LUCIA P C | | |
| 03/02/2012 | + Transferência on line | 553.679.000.003.418 | 500,00 D |
| | 03/02 3679 3418-5 ANA LUCIA P C | | |
| 03/02/2012 | + Transferência on line | 553.679.000.005.640 | 125,00 D |
| | 03/02 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS | | |
| 03/02/2012 | + Transferência on line | 553.679.000.006.326 | 892,40 D |
| | 03/02 3679 6326-6 ROSANGELA MARI | | |
| 03/02/2012 | + Transferência on line | 553.679.000.008.951 | 954,00 D |
| | 03/02 3679 8951-6 DANIEL R P SEN | | |
| 03/02/2012 | Resgate BB Fix | 70 | |
| 06/02/2012 | Cheque Compensado | 853.689 | 172,20 D |
| 06/02/2012 | Resgate BB Fix | 70 | |
| 09/02/2012 | + Pagamento conta luz | 20.901 | 244,26 D |
| | CEPISA | | |
| 09/02/2012 | Resgate BB Fix | 70 | |
| 10/02/2012 | + Transferência on line | 553.679.000.003.416 | 250,00 D |
| | 10/02 3679 3416-9 SURAMA S S MAR | | |
| 10/02/2012 | Resgate BB Fix | 70 | |
| 13/02/2012 | Cheque Compensado | 853.690 | 180,81 D |
| 13/02/2012 | Resgate BB Fix | 70 | |
| 16/02/2012 | + Transferência on line | 553.679.000.004.315 | |
| | 16/02 3679 4315-X PREF MUN GUADA | | |
| 16/02/2012 | + Transferência on line | 553.679.000.003.418 | 250,00 D |
| | 16/02 3679 3416-5 ANA LUCIA P C | | |
| 16/02/2012 | + Transferência on line | 553.679.000.015.633 | 250,00 D |
| | 16/02 3679 15633-7 JOAO RICARDO L | | |
| 16/02/2012 | + Pagto conta telefone | 21.601 | 160,33 D |
| | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | |
| 16/02/2012 | + Pagto conta telefone | 21.602 | 6,12 D |
| | EMBRATEL TELEFONIA (PÓS) | | |
| 16/02/2012 | Aplicação em BB Fix | 70 | 119.333,55 D |
| 17/02/2012 | + Transferência on line | 551.640.000.008.680 | 622,00 D |
| | 17/02 1640 8580-0 NAYANNA G CARV | | |
| 17/02/2012 | + Transferência on line | 553.679.000.005.839 | 622,00 D |
| | 17/02 3679 5639-1 EDILUCIA MOUSI | | |
| 17/02/2012 | Folha de Pagamento | 19.191 | 2.156,18 D |
| 17/02/2012 | Folha de Pagamento | 19.192 | 2.640,30 D |
| 17/02/2012 | Folha de Pagamento | 19.193 | 35.834,04 D |
| 17/02/2012 | Emissão de DOC | 21.701 | 1.005,00 D |
| 17/02/2012 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 810.481.300.277.174 | 8,00 D |
| | Tarifa referente a 17/02/2012 | | |
| 17/02/2012 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 840.480.902.432.284 | 9,60 D |
| | Tarifa referente a 17/02/2012 | | |
| 17/02/2012 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 640.480.902.432.285 | 12,80 D |
| | Tarifa referente a 17/02/2012 | | |
| 17/02/2012 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 840.480.902.432.286 | 28,80 D |
| | Tarifa referente a 17/02/2012 | | |
| 17/02/2012 | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 840.480.902.432.287 | 2,15 D |
| | Tarifa referente a 17/02/2012 | | |
| 17/02/2012 | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 840.480.902.432.288 | 2,64 D |

| | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 17/02/2012 | Tarifa referente a 17/02/2012 + Tar Lib/Ant Float Pg Sai | 840.480.902.432.289 | 35,83 D |
| 17/02/2012 | Tarifa referente a 17/02/2012 Resgate BB Fix | 70 | |
| 22/02/2012 | Déb autorizado em Conta | 43.968 | 622,00 D |
| 22/02/2012 | Resgate BB Fix | 70 | |
| 23/02/2012 | Cheque | 853.693 | 115,70 D |
| 23/02/2012 | Cheque | 853.694 | 2.526,80 D |
| 23/02/2012 | + Transferência on line 23/02 0096 36863-6 R H CONT CONS | 550.096.000.036.863 | 2.700,00 D |
| 23/02/2012 | + Transferência on line 23/02 3679 4790-2 JOSE CARIM DE | 553.679.000.004.790 | 587,40 D |
| 23/02/2012 | + Transferência on line 23/02 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA | 553.679.000.007.548 | 4.832,89 D |
| 23/02/2012 | Resgate BB Fix | 70 | |
| 27/02/2012 | + Transferência on line 27/02 3679 8709-2 FRANCINALDO BE | 553.679.000.008.709 | 200,00 D |
| 27/02/2012 | + Transferência on line 27/02 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C | 553.679.031.027.002 | 4.613,80 D |
| 27/02/2012 | Resgate BB Fix | 70 | |
| 28/02/2012 | Cheque | 853.695 | 168,40 D |
| 28/02/2012 | Cheque | 853.696 | 250,00 D |
| 28/02/2012 | Cheque | 853.697 | 500,00 D |
| 28/02/2012 | Resgate BB Fix | 70 | |
| 29/02/2012 | + Transferência on line 29/02 0096 36863-6 R H CONT CONS | 550.096.000.036.863 | 500,00 D |
| 29/02/2012 | + Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 22.901 | 127,84 D |
| 29/02/2012 | + Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 22.902 | 71,90 D |
| 29/02/2012 | + Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 22.903 | 67,17 D |
| 29/02/2012 | + Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 22.904 | 67,17 D |
| 29/02/2012 | + Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 22.905 | 38,06 D |
| 29/02/2012 | Emissão de DOC | 22.906 | 3.500,00 D |
| 29/02/2012 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 800.601.200.483.899 | 8,00 D |
| 29/02/2012 | Tarifa referente a 29/02/2012 Cheque Compensado | 853.687 | 1.042,50 D |
| 29/02/2012 | Resgate BB Fix | 70 | |
| 29/02/2012 | SALDO | | |

OBSERVACOES:

DENGUE SE COMBATE TODO DIA. FAÇA SUA PARTE.
NÃO DEIXE ÁGUA ACUMULADA

SOS Acre. Ajude as vítimas das chuvas. Faça sua
doação: agência 0071-x e conta 100.000-4

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0 0210



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6

NOTA DE EMPENHO Nº 102003

| CÓDIGO | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| 01 | | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.00 | | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | |
| 3.3.90.39.81 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| VALOR DO EMPENHO | | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
| 800,00 | | 8,00 | 8,00 | 0,00 |

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 29/02/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 80

ENDEREÇO: GUADALUPE

CIDADE...: FLORIANO

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente as despesas a ser realizadas com tarifas por serviços bancários.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

8,00

oito reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 29/02/2012

ORDENADOR DA DESPESA

O VALOR DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA FOI SUEMPENHADA EM CRÉDITO PRÓPRIO EM:

CONTABILIZADO EM: 29/02/2012

Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0211

ORDEM DE PAGAMENTO 00082

DATA: 29/02/2012 VENCTO: 29/02/2012 PAGTO: 29/02/2012

Credor...: **BANCO DO BRASIL S/A** CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 80

Endereço: GUADALUPE

Cidade...: FLORIANO

CEP: 64800-000

Discriminação...:

Valor que se empenha referente as despesas a ser realizadas com tarifas por serviços bancários.

Valor 8,00

(oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|----------|----------|----------|
| 102003/6 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 8,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 8,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 8,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 29/04/12

ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|---------|--------|-----------|
| | 3.030-9 | DEBAUT | R\$ 8,00 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 8,00 |

Despesa paga em 29/02/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

| | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 17/02/2012 | Tarifa referente a 17/02/2012 + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 840.480.902.432.289 | 35,83 D |
| 17/02/2012 | Tarifa referente a 17/02/2012 Resgate BB Fix | 70 | |
| 22/02/2012 | Déb autorizado em Conta | 43.968 | 622,00 D |
| 22/02/2012 | Resgate BB Fix | 70 | |
| 23/02/2012 | Cheque | 853.693 | 115,70 D |
| 23/02/2012 | Cheque | 853.694 | 2.526,80 D |
| 23/02/2012 | + Transferência on line 23/02 0096 36863-6 R H CONT CONS | 550.096.000.036.863 | 2.700,00 D |
| 23/02/2012 | + Transferência on line 23/02 3679 4790-2 JOSE CARIM DE | 553.679.000.004.790 | 587,40 D |
| 23/02/2012 | + Transferência on line 23/02 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA | 553.679.000.007.548 | 4.832,89 D |
| 23/02/2012 | Resgate BB Fix | 70 | |
| 27/02/2012 | + Transferência on line 27/02 3679 8709-2 FRANCINALDO BE | 553.679.000.008.709 | 200,00 D |
| 27/02/2012 | + Transferência on line 27/02 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C | 553.679.031.027.002 | 4.613,80 D |
| 27/02/2012 | Resgate BB Fix | 70 | |
| 28/02/2012 | Cheque | 853.695 | 168,40 D |
| 28/02/2012 | Cheque | 853.696 | 250,00 D |
| 28/02/2012 | Cheque | 853.697 | 500,00 D |
| 28/02/2012 | Resgate BB Fix | 70 | |
| 29/02/2012 | + Transferência on line 29/02 0096 36863-6 R H CONT CONS | 550.096.000.036.863 | 500,00 D |
| 29/02/2012 | + Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 22.901 | 127,84 D |
| 29/02/2012 | + Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 22.902 | 71,90 D |
| 29/02/2012 | + Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 22.903 | 67,17 D |
| 29/02/2012 | + Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 22.904 | 67,17 D |
| 29/02/2012 | + Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 22.905 | 38,06 D |
| 29/02/2012 | Emissão de DOC | 22.906 | 3.500,00 D |
| 29/02/2012 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 800.601.200.483.899 | 8,00 D |
| 29/02/2012 | Tarifa referente a 29/02/2012 Cheque Compensado | 853.657 | 1.042,50 D |
| 29/02/2012 | Resgate BB Fix | 70 | |
| 29/02/2012 | S A L D O | | |

OBSERVACOES:

DENGUE SE COMBATE TODO DIA. FAÇA SUA PARTE.
NÃO DEIXE ÁGUA ACUMULADA

SOS Acre. Ajude as vítimas das chuvas. Faça sua
doação: agência 0071-x e conta 100.000-4

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0213

OR - Ordinario

223001

| | | | | |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 223001 | FICHA: 13 | DATA: 23/02/2012 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|--------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 32 | VENCIMENTO: 27/02/2012 |
|---------------------|--------------|------------------------|

| | | |
|----------------------------------------------|--------------------|-------------|
| NOME: SALATIEL GUALTER MARTINS LIMA SILVA-ME | 11.403.930/0001-02 | CÓDIGO: 139 |
| ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO RIBEIRO | FLORIANO | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.96 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |

| SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHA | SALDO ATUAL |
|---------------------------|---------------------|-------------|
| 21.780,66 | 3.500,00 | 18.280,66 |

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| VALOR EM R\$ | três mil e quinhentos reais |
| 3.500,00 | *** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a prestação de serviço de desenvolvimento do Site da câmara Municipal de Guadalupe.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

| | |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA | VALOR TOTAL DOS ITENS 3.500,00 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 23/02/2012 <div style="text-align: center;">  ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE </div> | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio Data: 23/02/2012 <div style="text-align: center;">  ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO </div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

WEB VISION DESIGN

SALATIEL GUALTER MARTINS LIMA SILVA - ME

Rua Clementino Ribeiro, 670 - Sala "A" - Ibiapaba
Fone: (89) 3521-3716 / 9972-6157

CNPJ: 11.403.930/0001-02

CEP: 64800-000 - Floriano - Piauí



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

00006 00014

1º VIA BRANCA
2º VIA VERDE
3º VIA AZUL
4º VIA AMARELA

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

O(s) Sr(s) Câmara municipal de Guadalupe
Endereço: Rua Antonio Gonçalves Mourinho Nº 07
Na Cidade: Guadalupe CEP: 64840-000 Estado: Piauí
Insc. Nº _____ CNPJ 23.518.236/0001-10
Natureza da operação - Prestação de Serviços
Em 27 de Fevereiro de 2012 Condições de Pagamento _____

| Quant. | Unid. | Discriminação dos Serviços | Preços | |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| | | | Unitário | Total |
| | | <u>Prestação de serviço de desenvolvimento do site da Câmara municipal de Guadalupe - Pi.</u> | | <u>3.500,00</u> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Válida somente com autenticação da Prefeitura Municipal de Floriano - PI
Validade 2(dois) anos - VENCÍVEL: 07-01-2012
O VALE COMO RECIBO

Protogado até 07.07.2012
Departamento de Fiscalização



Valor dos serviços R\$ 3.500,00
ISS % R\$ _____
Total Desta Nota R\$ 3.500,00

LS&E Gabriella Gráfica e Editora. Tel.: (89) 3521-4207 Av. Bucar Neto, 1026 - Centro. Insc. Est. 19.453.007-8. CNPJ 06.024.463/0001-70
01 Bls. 50x4 0001 a 0050 Série "A" - Autorização: 0019 - Prefeitura Municipal de Floriano - PI - em 07 - 01 - 2010 - Prazo para Utilização 2 anos.



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN
CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

00015

EMPENHO Nº 223001 SUBEMPENHO Nº 1

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <u>1</u> | FICHA: <u>13</u> | DATA: <u>27/02/2012</u> | REQUISIÇÃO: _____ |
| LICITAÇÃO: <u>DISPENSA</u> | DOCUMENTO: _____ | VENCIMENTO: <u>27/02/2012</u> | |
| Fornecedor: <u>139 SALATIEL GUALTER MARTINS LIMA SILVA-ME</u> | CPF/CNPJ: <u>11.403.930/0001-02</u> FLORIANO | | |
| ENDERECO: <u>RUA CLEMENTINO RIBEIRO</u> | VALOR BRUTO <u>3.500,00</u> | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <u>...referente a prestação de serviço de desenvolvimento do S</u> | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012 **0 0216**

ORDEM DE PAGAMENTO 00042

DATA: 29/02/2012 VENCTO: 27/02/2012 PAGTO: 29/02/2012

Credor.: SALATIEL GUALTER MARTINS LIMA SILVA-ME CNPJ/CPF: 11.403.930/0001-02 Cod: 139

Endereço: RUA CLEMENTINO RIBEIRO

Cidade.: FLORIANO

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a prestação de serviço de desenvolvimento do Site da câmara Municipal de Guadalupe.

Valor **3.500,00**

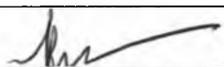
(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.500,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 223001/1 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.500,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 3.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.500,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 3.500,00**

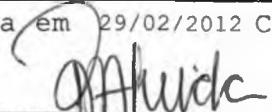
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 29/02/12


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------------|---------|--------|--------------|
| | 3.030-9 | DEBAUT | R\$ 3.500,00 |
| TOTAL. | | | R\$ 3.500,00 |

Despesa paga em 29/02/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

Salatiel Gualter Martins Lima Silva-ME

Rua Clementino Ribeiro, 670-sala A Ibiapaba

Fone: (89) 9906-9907/3521-3716

CNPJ: 11.403.930/0001-02

0 0217

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a quantia de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) referente a serviço de Desenvolvimento do Site da Câmara municipal de Guadalupe conforme nota fiscal nº 006.

Floriano – PI, 29 de Fevereiro de 2012.



Salatiel Gualter Martins Lima Silva-ME

CNPJ: 11.403.930/0001-02



A331291125414905006
29/02/2012 11:28:05

0 00:00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 638 FLORIANO
Conta corrente (com DV) 8587
CNPJ 11.403.930/0001-02
Nome favorecido SALATI EL GUALTER MARTINS LIMA SILVA - M

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 22.906
Valor 3.500,00
Data transferência 29/02/2012

CNPJ diferente

Autenticação SISBB 82421B875E19BCAF

Assinada por J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 29/02/2012 11:28:26
J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 29/02/2012 11:28:05

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0219

OR - Ordinario

216003

| | | | | |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 216003 | FICHA: 13 | DATA: 16/02/2012 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|--------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 52 | VENCIMENTO: 27/02/2012 |
|---------------------|--------------|------------------------|

| | | |
|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| NOME: FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME | 11.000.304/0001-75 | CÓDIGO: 12 |
| ENDEREÇO: QUADRA 04 CASA 21 VILA PARNAIBA | GUADALUPE | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.98 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |

| SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------------------------|---------------------|-------------|
| 18.280,66 | 200,00 | 18.080,66 |

| | |
|---------------------|----------------------|
| VALOR EM R\$ | duzentos reais ***** |
| 200,00 | ** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

/valor referente a serviços prestados no fornecimento de internet para a Câmara de Guadalupe no mês de Fevereiro de 2012.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

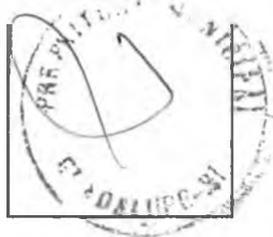
| | | |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA | VALOR TOTAL DOS ITENS | 200,00 |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 16/02/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 16/02/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

0 0220



FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME
 Quadra 31 • Casa 13 • Centro
 Fone: (89) 9921-1970 • 64.840-000 • Guadalupe-PI
 CNPJ 11.000.304/0001-75



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

Nº 0149

1ª Via - Branca
 2ª Via - Azul
 3ª Via - Verde

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota 27 / 02 / 2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

ente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N
 Município: GUADALUPE Estado: PIAUI
 Insc. Est.: _____ C.N.P.J / CPF 13.518.236/0001-10

| Quant. | Unid. | Discriminação dos Serviços | PREÇOS | |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| | | REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | | 200,00 |
| | | REVALIDAÇÃO DE NOTAS | | |
| | | VALIDADE PRORROGADA ATÉ 01/12/2013 | | |
| | | Município de Guadalupe | | |

NÃO VALE COMO RECIBO
 Gráfica e Papelaria João • Av. Eurípedes de Aguiar, 201 • Sl. 01 • Fone: (89) 3522-1107
 Floriano - PI • C.N.P.J. 07.472.806/0001-21 • Insc. Est. 19.213.071-4 • Insc. ABIGRAF 032
 02 Bls. 50x3 de 00101 à 0200 • Aut. 1746 • Em 01-12-09 • VALIDADE ATÉ 01-12-2011.
 VÁLIDA SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Valor dos ServiçosR\$ 200,00
 ISS 3 % R\$ 6,00
 Total desta NotaR\$ 200,00

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0221

| | | | |
|------------|---------------|---------------|----------|
| EMPENHO N° | 216003 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|---------------|---------------|----------|

| | | | | |
|---------------------|----------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: 13 | DATA: 27/02/2012 | REQUISIÇÃO: |
|---------------------|----------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 27/02/2012 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Fornecedor: 12 FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME | CPF/CNPJ: 11.000.304/0001-75 |
| ENDEREÇO: QUADRA 04 CASA 21 VILA PARNAIBA | GUADALUPE |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a serviços prestados no fornecimento de internet para a Câmara a de Guadalupe no mês de Fevereiro de 2012. | VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

VALOR A PAGAR 200,00

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.98 | Serviços provedor de Internet |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ 200,00

duzentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em:

27/02/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

Quadra 31 • Casa 13 • Centro

Fone: (89) 9921-1970

64.840-000 • Guadalupe-PI

RECIBO

R\$ 200,00

Recebi do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

a importância supra de R\$ DUECENTOS REAIS

referente a o SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET AO MÊS
DE FEVEREIRO DE 2012

Guadalupe-PI, 27 / FEVEREIRO / 2012

Assinatura

0 0023

A331270907150294006
27/02/2012 09:09:50**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

0 0224

Creditado

| | | |
|----------------|--------|---------------------------|
| Agência | 3679-X | |
| Conta corrente | 8709-2 | FRANCINALDO BEZERRA SILVA |
| Valor | 200,00 | |

Data Nesta data

| | | |
|-------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Assnada por | J6520665 ROSANECIA MARIA DE ALMEIDA | 27/02/2012 09:08:58 |
| | J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES | 27/02/2012 09:09:50 |

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinario

202005

| | | | | |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 202005 | FICHA: 13 | DATA: 02/02/2012 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|--------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 61 | VENCIMENTO: 24/02/2012 |
|---------------------|--------------|------------------------|

| | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| NOME: R & H CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 12.959.692/0001-89 | CÓDIGO: 140 |
| ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS | GUADALUPE | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |

| SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------------------------|---------------------|-------------|
| 15.980,66 | 500,00 | 15.480,66 |

| | |
|---------------------|------------------------|
| VALOR EM R\$ | quinhentos reais ***** |
| 500,00 | *** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a prestação de serviço de informação de DIRF do ano de 2012.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA | VALOR TOTAL DOS ITENS | 500,00 |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/02/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/02/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

0 0230

R & R CONTAS
 R & H CONTABILIDADE & CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
 Praça Cesar Cals, 20 - Centro
 Guadalupe - Piauí
 CNPJ: 12.959.692/0001-89



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

Nº 0001

- 1. Via - Branca
- 2. Via - Amarela
- 3. Via - Rosa
- 4. Via - Azul

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: Câmara municipal de Guadalupe
 Endereço: Praça Cesar Cals, N.º 5/N
 Cidade: Guadalupe Estado: Piauí CEP: 64.840.000
 Insc. Est. N.º _____ C.N.P.J./C.P.F. N.º 23.518.236/0001-10

Natureza da Operação - Prestação de Serviços: _____

Em: 24 de Fevereiro de 2012 Condições de Pagamento: _____

| Quant. | Unid. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇOS | |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------|----------|--------|
| | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| | | Referente à prestação de serviços de informação de DIRF 2012. | | 500,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Válida somente com Autenticação da Prefeitura Municipal de Guadalupe - Piauí
 Validade 2 (dois) anos - VENCÍVEL: 15/04/2013
 NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços R\$ 500,00
 ISS 4 % R\$ 20,00
 Valor Total da Nota R\$ 500,00

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0227

| | | | |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 202005 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

| | | | | |
|---------------------|---|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: 13 | DATA: 24/02/2012 | REQUISIÇÃO: |
|---------------------|---|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 24/02/2012 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 140 R & H CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | CPF/CNPJ :12.959.692/0001-89 |
| ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS | GUADALUPE |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a prestação de serviço de informação de DIRF d o ano de 2012. | VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

| | |
|----------------------|---------------|
| VALOR A PAGAR | 500,00 |
|----------------------|---------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------------------|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 500,00 |
| quinhentos reais * * * * * * * * * * | |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
- () Os Materiais Foram Entregues.
- () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em:

24/02/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0 0228

ORDEM DE PAGAMENTO 00076

DATA: 02/02/2012 VENCTO: 24/02/2012 PAGTO: 29/02/2012

Credor...: R & H CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRE: CNPJ/CPF: 12.959.692/0001-89 Cod: 140

Endereço: PRAÇA CESAR CALS

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a prestação de serviço de informação de DIRF do ano de 2012.

Valor 500,00

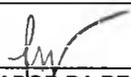
(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 500,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 202005/1 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 |

Despesa Líquida: R\$ 500,00

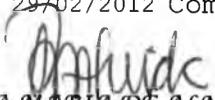
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 29/02/12


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|---------|--------|------------|
| | 3.030-9 | DEBAUT | R\$ 500,00 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 500,00 |

Despesa paga em 29/02/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

0 0029



R & R CONTAS LTDA.

RAZÃO SOCIAL: R & R CONTABILIDADE E CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA
CNPJ 11.959.691/0001-89

Home page: www.rrcontas.com.br

Matriz: Rioano - PI, Av: Bucar Neto, n.º 671, Centro, Tel.: (89) 3521-1017
Filial: Bom Jesus - PI, Praça Marcos Aurélio, n.º 674, Centro, Tel.: (89) 3562-1489
Filial: Amarante - PI, Av: Desembargador Amador, n.º 25, Centro, Tel.: (86) 3292-2311
Filial: Guadalupe - PI, Praça César Cais S/N, Centro, Tel.: (89) 3552-1646
Filial: São João dos Patos - MA, Av. Presidente Médica, n.º 2040, Centro, Tel.: (99) 3551-3091
Filial: Oeiras - PI, Av. José Tapety, 35 sala 02, Centro, Tel.: (89) 3462-4764

RECIBO

R\$ 500,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 500,00 (quinhentos reais), referente à prestação de serviços de informação de DIRF 2012.

[Assinatura]
R & R Contas Ltda
Xipolita de Xalanda Soares
Contador CRC-PI 5892-0
CPF: 227.228.743-34

R & R CONTAS LTDA.

Guadalupe - PI, 24 de Fevereiro de 2012.

A33K291116398608006
29/02/2012 11:19:19**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

0 0230

Creditado

| | | |
|----------------|------------|----------------------|
| Agência | 96-5 | |
| Conta corrente | 36863-6 | R H CONT CONS EMP LT |
| Valor | 500,00 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA | 29/02/2012 11:13:07 |
| | J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES | 29/02/2012 11:19:19 |

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0331

OR - Ordinario

229001

| | | | | |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 229001 | FICHA: 14 | DATA: 29/02/2012 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|--------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 55 | VENCIMENTO: 29/02/2012 |
|---------------------|--------------|------------------------|

| | | |
|--------------------------------|--------------------|-----------|
| NOME: TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0010-60 | CÓDIGO: 2 |
| ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM 1782 | TERESINA | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.92.99 | Despesas de Exercícios Anteriores |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |

| SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------------------------|---------------------|-------------|
| 3.000,00 | 67,17 | 2.932,83 |

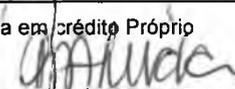
VALOR EM R\$
67,17 sessenta e sete reais e dezessete centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal competência 06/2008.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------------|------------------------------|--------------|
| FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA | VALOR TOTAL DOS ITENS | 67,17 |
|----------------------------------------|------------------------------|--------------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorizo o empenho dessa despesa! Data: 29/02/2012  ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/02/2012  ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



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

2ª Via

0 0332

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI | DATA DE EMISSAO 02/07/2008 | TELEFONE 3552-2001 0 2 |
| | CNPJ / CPF 23518236000110 | VALOR A PAGAR 67,17 |
| | INSCRICAO ESTADUAL | VENCIMENTO 13/07/2008 |
| | TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL | |
| | COD. DEB. AUTOMATICO 030800091604 | |
| | LOCALIDADE / CODIGO GUADALUPE-03164 | |

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------|
| PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 06/08: | 05/08: | 04/08: |
| BASICO | | 03/08: 19:06 | 02/08: 18:00 | 01/08: |

| PAG. / LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------|--------------------------|--------|-------|
| PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | | | | | | |
| TELEFONE 03164 3552-2001 0 2 | | | | | | | | |
| NFST N. 0000060164/SERIE /SUB-SERIE | | | | | | | | |
| SERVICOS MENSAIS | | | | | | | | |
| 0001/01 | 02/07/2008 | ASS. USO NAO RESIDENCIAL | 01 A | 30/06/08 | | | | 60,18 |
| 0001/02 | 02/07/2008 | BLOQ.CONTR.LIG.LOCAIS F/CEL | 01 A | 30/06/08 | | | | 6,99 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 67,17 |
| LIGACOES LOCAIS | | | | | | | | |
| 0001/03 | 02/07/2008 | CONSUMO MINUTOS | 0:00 | FRANQUIA | 150:00 | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0:00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 |
| BASE DE CALCULO ICMS | | 67,17 | TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | | | | | 67,17 |
| ALIQUOTA | | 25% | | | | | | |
| VALOR | | 16,79 | | | | | | |
| ISS | | | | | | | | |

RESERVADO AO FISCO

a9ce.c12e.63a0.ea27.08ca.1f67.29ce.9f06

FATURA N.: 0800008896821 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 3552-2001 0 2 | | 67,17 |
| TOTAL | | 67,17 |

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

PREZADO CLIENTE, ATÉ 31/05/08 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MÊS(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 199,74 PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. (RESOLUÇÃO ANATEL N. 85/98 ART 57/69)

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 no número.

| | | | |
|-----------------------------------------------|--|-------------------------|-------|
| SERVICOS OI FIXO | | RESUMO DA FATURA | 67,17 |
| SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | | | 67,17 |
| LIGACOES PARA CELULAR | | | 0,00 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS | | | 0,00 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | | | 0,00 |
| OUTROS VALORES | | | 0,00 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| VALOR A PAGAR | R\$ 67,17 |
| VENCIMENTO | 13/07/2008 |



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

| CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO | LOCAL | TELEFONE/CONTRATO | CJ | SU | CONTA | DV | VALOR A PAGAR R\$ | VENCIMENTO |
|-------------------------------|-------|-------------------|----|----|---------|----|-------------------|------------|
| 030800091604 | 03164 | 3552-2001 | 0 | 2 | 06/2008 | 2 | 67,17 | 13/07/2008 |

84600000000-6 67170024030-0 02203164355-8 22001020806-8



FATURA N.: 0800008896821
 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



LOCAL: 03164

TELEFONE/CONTRATO: 3552-2001

CJ: 0

SU: 2

CONTA MES: 06/2008

DATA DE EMISSAO: 02/07/2008

PAG./LINHA DATA

DESCRICAO

TEL.ORIGEM

TEL.CHAMADO HORARIO

DURACAO

TARIFA

VALOR

0 0233

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0234

EMPENHO N° **229001** SUBEMPENHO N° **1**

| | | | |
|------------------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 14 | DATA: 29/02/2012 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|--------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/02/2012 |
|--------------------|------------|------------------------|

| | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 2 TELEMAR NORTE LESTE S/A | CPF/CNPJ :33.000.118/0010-60 |
| ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM 1782 | TERESINA |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
| Valor para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal competência 06/2008. | 67,17 |
| | DESCONTOS |
| | 0,00 |

| | |
|----------------------|--------------|
| VALOR A PAGAR | 67,17 |
|----------------------|--------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 67,17 | 67,17 | 67,17 | 0,00 |

| | |
|------------------------------------------------------|--------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 67,17 |
| sessenta e sete reais e dezessete centavos * * * * * | |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

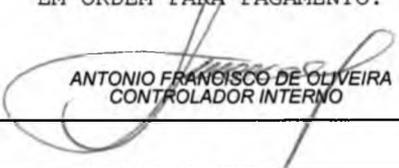
- () Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em:

29/02/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercicio: 2012

0 0335

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00069

DATA: 29/02/2012 VENC TO: 29/02/2012 PAG TO: 29/02/2012
 Credor..: **TELEMAR NORTE LESTE S/A** CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60 Cod: 2
 Endereço: AV FREI SERAFIM 1782
 Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

Valor para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal competência 06/2008.

Valor **67,17**

(sessenta e sete reais e dezessete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 67,17**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 229001/1 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.92.00 | R\$ 67,17 | R\$ 0,00 | R\$ 67,17 |
| TOTAL | | | | | R\$ 67,17 | R\$ 0,00 | R\$ 67,17 |

Despesa Líquida: **R\$ 67,17**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 29/04/12

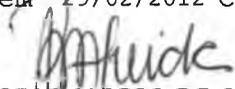


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|---------|--------|-----------|
| | 3.030-9 | DEBAUT | R\$ 67,17 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 67,17 |

Despesa paga em 29/02/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

A33K291116398608016
29/02/2012 11:24:17

0 0236

Pagamento de outros convêniosSISRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.24.18
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
EFETUADO POR: ANA LUCIA P C GOMES=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84600000000-6 67170024030-0
02203164355-8 22001020806-8
Data do pagamento 29/02/2012
Valor Total 67,17
=====DOCUMENTO: 022904
AUTENTICACAO SISBB:
8.08F.E2B.BD6.A3E.7C4=====
Assinado por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 29/02/2012 11:17:23
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 29/02/2012 11:24:17

Transação efetuada com sucesso

=====
Transação efetuada com sucesso por J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0237

OR - Ordinário

229002

| | | | | | |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | | 229002 | FICHA: 14 | DATA: 29/02/2012 | SOLICITAÇÃO Nº: |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | | PROCESSO: 56 | VENCIMENTO: 29/02/2012 | |
| NOME: | TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 33.000.118/0010-60 | | CÓDIGO: 2 |
| ENDEREÇO: | AV FREI SERAFIM 1782 | | TERESINA | | |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| 3.3.90.92.99 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO | | VALOR DESTA EMPENHO | | SALDO ATUAL | |
| 2.932,83 | | 71,90 | | 2.860,93 | |
| VALOR EM R\$ | | | | | |
| 71,90 | | setenta e um reais e noventa centavos ***** | | | |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal competência 04/2008.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------------|------------------------------|--------------|
| FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA | VALOR TOTAL DOS ITENS | 71,90 |
|----------------------------------------|------------------------------|--------------|

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 29/02/2012
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 29/02/2012
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



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

0 0238

2ª Via

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI | DATA DE EMISSAO 02/05/2008 | TELEFONE 3552-2001 0 2 |
| | CNPJ / CPF 23518236000110 | VALOR A PAGAR 71,90 |
| | INSCRICAO ESTADUAL | VENCIMENTO 13/05/2008 |
| | TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL | |
| | COD. DEB. AUTOMATICO 030800091604 | |
| | LOCALIDADE / CODIGO GUADALUPE-03164 | |

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|--------|--------------|--------------|
| PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 04/08: | 03/08: 19:06 | 02/08: 18:00 |
| BASICO | | 01/08: | 12/07: | 11/07: |

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0000061254/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03164 3552-2001 0 2

SERVICOS MENSALS

| | | |
|------------------------------------------------|---------------|-------|
| 0001/01 02/05/2008 ASS. USO NAO RESIDENCIAL | 01 A 30/04/08 | 60,18 |
| 0001/02 02/05/2008 BLOQ.CONTR.LIG.LOCATS P/CEL | 01 A 30/04/08 | 6,99 |
| SUBTOTAL | | 67,17 |

LIGACOES LOCAIS

| | | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|------|
| 0001/03 02/05/2008 CONSUMO MINUTOS | 0:00 FRANQUIA | 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0:00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | 0,00 |

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|------|
| 0001/04 09/04/2008 PI - COD ARFA 89 | | 89 8802-5400 10:39:21 00:00:30 NORMAL | 0,35 |
| SUBTOTAL | | | 0,35 |

DESCONTOS

| | | | |
|---------------------------------------------------------------|--|--|-------|
| 0001/05 29/03/2008 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30) | | | -2,00 |
| SUBTOTAL | | | -2,00 |

BASE DE CALCULO ICMS 65,52 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 65,52

ALIQUOTA 25%

VALOR 16,38

ISS

RESERVADO AO FISCO

c9b4.55cd.bda3.bbf2.cd16.6e85.4cd3.2abb

FATURA N.: 0800008515581 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

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 03164 3552-2001 0 2

| | | |
|--------------------------------------------------|---------------|------|
| 0001/06 02/04/2008 JUROS DE MORA | CONTA 02/2008 | 2,16 |
| 0001/07 02/04/2008 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | CONTA 02/2008 | 4,22 |
| TOTAL OUTROS VALORES | | 6,38 |

PREZADO CLIENTE, ATÉ 03/04/08 NÃO CONFIRMAMOS O PAGO DE CONTAS DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 216,85. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. (RESOLUÇÃO ANATEL N. 85/88 ART 57/68)

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 no número.

| | | |
|-----------------------------------------------|--|-------|
| SERVICOS OI FIXO RESUMO DA FATURA | | 65,52 |
| SERVICOS MENSALS E EVENTUALS E LIG. FIXO-FIXO | | 65,17 |
| LIGACOES PARA CELULAR | | 0,35 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS | | 0,00 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | | 0,00 |
| OUTROS VALORES | | 6,38 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| VALOR A PAGAR | R\$ 71,90 |
| VENCIMENTO | 13/05/2008 |



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

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|-------------------|----|----|---------|----|-------------------|------------|
| CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO | LOCAL | TELEFONE/CONTRATO | CJ | SU | CONTA | DV | VALOR A PAGAR R\$ | VENCIMENTO |
| 030800091604 | 03164 | 3552-2001 | 0 | 2 | 04/2008 | 6 | 71,90 | 13/05/2008 |

84690000000-7 71900024030-4 022031643355-8 22001020804-3



FATURA N.: 0800008515581
 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-2001 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 04/2008 DATA DE EMISSAO: 02/05/2008

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

RESUMO GERAL

| LOCAL TELEFONE | CJ | SU | VALOR |
|-----------------|----|----|-------|
| 03164 3552-2001 | 0 | 2 | 71,90 |
| TOTAL | | | 71,90 |

0 0,99

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0240

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 229002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 14 DATA: 29/02/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/02/2012

Fornecedor: 2 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0010-60
ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM 1782 TERESINA

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal competência 04/2008. | VALOR BRUTO 71,90 DESCONTOS 0,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

VALOR A PAGAR 71,90

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 71,90 | 71,90 | 71,90 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ 71,90

setenta e um reais e noventa centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

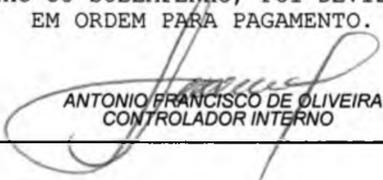
- () Os Serviços Foram Prestados.
- () Os Materiais Foram Entregues.
- () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em:

29/02/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercicio: 2012

0 0241

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00070

DATA: 29/02/2012 VENCTO: 29/02/2012 PAGTO: 29/02/2012

Credor...: **TELEMAR NORTE LESTE S/A** CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60 Cod: 2

Endereço: AV FREI SERAFIM 1782

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

Valor para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal competência 04/2008.

Valor **71,90**

(setenta e um reais e noventa centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 71,90**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 229002/1 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.92.00 | R\$ 71,90 | R\$ 0,00 | R\$ 71,90 |
| TOTAL | | | | | R\$ 71,90 | R\$ 0,00 | R\$ 71,90 |

Despesa Líquida: **R\$ 71,90**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 29/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|---------|--------|-----------|
| | 3.030-9 | DEBAUT | R\$ 71,90 |
| TOTAL | | | R\$ 71,90 |

Despesa paga em 29/02/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

A33K291116398608012
29/02/2012 11:23:52**Pagamento de outros convênios**

0 0242

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.23.55
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GHADALJPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
EFETUADO POR: ANA LUCIA P C GOMES
=====Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84690000000-7 71900024030-4
02203164355-8 22001020804-3
Data do pagamento 29/02/2012
Valor Total 71,90
=====DOCUMENTO: 022902
AUTENTICACAO SISBB:
F.C13.A4F.DC5.463.6FF

| | | |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA | 29/02/2012 11:15:55 |
| | J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES | 29/02/2012 11:23:52 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0243

OR - Ordinario

229003

| | | | | |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 229003 | FICHA: 14 | DATA: 29/02/2012 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|--------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 57 | VENCIMENTO: 29/02/2012 |
|---------------------|--------------|------------------------|

| | | |
|--------------------------------|--------------------|-----------|
| NOME: TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0010-60 | CÓDIGO: 2 |
| ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM 1782 | TERESINA | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.92.99 | Despesas de Exercícios Anteriores |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |

| SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------------------------|---------------------|-------------|
| 2.860,93 | 127,84 | 2.733,09 |

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| VALOR EM R\$ | cento e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos |
| 127,84 | ***** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal competência 03/2008.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA | VALOR TOTAL DOS ITENS | 127,84 |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/02/2012 ANA LUCIA R. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/02/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



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

0 0244

2ª Via

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI | DATA DE EMISSAO 03/04/2008 | TELEFONE 3552-2001 0 2 |
| | CNPJ / CPF 23518236000110 | VALOR A PAGAR 127,84 |
| | INSCRICAO ESTADUAL | VENCIMENTO 13/04/2008 |
| | TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL | |
| | COD. DEB. AUTOMATICO 030800091604 | |
| | LOCALIDADE / CODIGO GUADALUPE-03164 | |

| | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------|
| HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 03/08: 19:06 | 02/08: 18:00 | 01/08: |
| | 12/07: | 11/07: | 10/07: |

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:
 P0065 - PLANO 31 EMPRESARIAL
 P0064 - 31 EMPRESARIAL CLIE - TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NEST N. 00000063081/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 03164 3552-2001 0 2

SERVICOS MENSALS
 0001/01 03/04/2008 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/03/08 60,18
 0001/02 03/04/2008 BLOQ. CONTR. LIG. LOCALS P/CEL 01 A 30/03/08 6,99
 SUBTOTAL 67,17

LIGACOES LOCAIS
 0001/03 03/04/2008 CONSUMO MINUTOS 19:06 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
 0001/04 29/02/2008 PI - COD AREA 89 89 9973-0545 08:35:34 00:00:30 NORMAL 0,37
 0001/05 04/03/2008 PI - COD AREA 89 89 9984-0265 11:59:59 00:00:30 NORMAL 0,37
 0001/06 05/03/2008 PI - COD AREA 89 89 9984-0265 10:06:15 00:00:30 NORMAL 0,37
 0001/07 07/03/2008 PI - COD AREA 89 89 9985-1545 08:56:09 00:02:54 NORMAL 2,15
 0001/08 17/03/2008 PI - COD AREA 89 89 9975-5038 09:24:00 00:00:30 NORMAL 0,37
 0001/09 17/03/2008 PI - COD AREA 89 89 9985-1267 09:29:14 00:07:24 NORMAL 5,50
 0001/10 17/03/2008 PI - COD AREA 89 89 8803-2034 09:24:51 00:00:42 NORMAL 0,50
 SUBTOTAL 9,63

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31
 0001/11 29/02/2008 PI - FLORIANO 89 3522-2943 10:02:55 00:01:00 FLAT D1 P0065 0,35
 0001/12 29/02/2008 PI - TERESINA 86 3223-0822 11:02:37 00:04:30 FLAT D3 P0065 2,05
 0001/13 03/03/2008 PI - TERESINA 86 3223-0822 08:21:29 00:02:54 FLAT D3 P0065 1,31
 0001/14 07/03/2008 PI - FLORIANO 89 3521-3897 08:59:38 00:02:06 FLAT D1 P0064 0,75
 0001/15 07/03/2008 PI - TERESINA 86 3211-0909 11:06:32 00:00:30 FLAT D3 P0064 0,22
 0001/16 10/03/2008 PI - TERESINA 86 3223-0822 08:54:04 00:01:30 FLAT D3 P0064 0,67
 0001/17 10/03/2008 PI - TERESINA 86 3221-5122 11:09:41 00:01:12 FLAT D3 P0064 0,54
 0001/18 13/03/2008 PI - TERESINA 86 3221-5122 09:03:18 00:01:48 FLAT D3 P0064 0,81
 0001/19 13/03/2008 PI - TERESINA 86 3211-0909 09:06:53 00:00:42 FLAT D3 P0064 0,31
 0001/20 17/03/2008 PI - TERESINA 86 3221-5122 09:26:25 00:01:30 FLAT D3 P0064 0,67
 0001/21 25/03/2008 PI - TERESINA 86 3223-0822 11:09:29 00:10:30 FLAT D3 P0064 4,78
 0001/22 10/03/2008 CE - SOBRAL 88 3611-7897 09:36:09 00:00:36 FLAT D4 P0064 0,30
 0001/23 11/03/2008 CE - SOBRAL 88 3677-3012 10:02:17 00:00:30 FLAT D4 P0064 0,25
 0001/24 12/03/2008 CE - SOBRAL 88 3677-3012 09:54:11 00:02:24 FLAT D4 P0064 1,22
 SUBTOTAL 14,23

PREZADO CLIENTE, ATÉ 01/03/08 NÃO CONFIRMAMOS O PAGO DE CONTA(S) DE MÊS(ES) ANTERIORES) TOTALIZANDO R\$ 198,56. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. (RESOLUÇÃO ANATEL N. 85/88 ART. 57/69)

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 no número.

| | | |
|-----------------------------------------------|--|--------|
| SERVICOS OI FIXO RESUMO DA FATURA | | |
| SERVICOS MENSALS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | | 121,89 |
| LIGACOES PARA CELULAR | | 75,30 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS | | 46,59 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | | 0,00 |
| OUTROS VALORES | | 0,00 |
| | | 5,95 |

VALOR A PAGAR R\$ 127,84
VENCIMENTO 13/04/2008



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

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|-------------------|----|----|---------|----|-------------------|------------|
| CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO | LOCAL | TELEFONE/CONTRATO | CJ | SU | CONTA | DV | VALOR A PAGAR R\$ | VENCIMENTO |
| 030800091604 | 03164 | 3552-2001 | 0 | 2 | 03/2008 | 8 | 127,84 | 13/04/2008 |

84630000001-1 27840024030-7 02203164355-8 22001020803-5



FATURA N.: 080008324878
 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

0 0245

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

| NUMERO | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|------------------------------------------|------------|------------------|------------|--------------|----------|----------|---------|------------|
| 0001/25 | 03/03/2008 | PI - COD AREA 86 | | 86 9934-3237 | 09:07:59 | 00:00:42 | FLATVC2 | P0065 0,87 |
| 0001/26 | 03/03/2008 | PI - COD AREA 86 | | 86 9934-3237 | 09:15:42 | 00:00:30 | FLATVC2 | P0065 0,62 |
| 0001/27 | 12/03/2008 | PI - COD AREA 86 | | 86 9934-3237 | 09:31:00 | 00:01:12 | FLATVC2 | P0064 1,51 |
| 0001/28 | 07/03/2008 | CE - COD AREA 88 | | 88 9926-2818 | 09:20:12 | 00:02:36 | FLATVC2 | P0064 3,29 |
| 0001/29 | 07/03/2008 | CE - COD AREA 88 | | 88 9926-2818 | 11:01:12 | 00:05:06 | FLATVC2 | P0064 6,45 |
| 0001/30 | 10/03/2008 | CE - COD AREA 88 | | 88 9926-2818 | 11:11:11 | 00:02:54 | FLATVC2 | P0064 3,66 |
| 0001/31 | 11/03/2008 | CE - COD AREA 88 | | 88 9926-2818 | 08:44:43 | 00:03:54 | FLATVC2 | P0064 4,93 |
| 0001/32 | 13/03/2008 | CE - COD AREA 88 | | 88 9926-2818 | 09:08:58 | 00:02:00 | FLATVC2 | P0064 2,53 |
| 0001/33 | 17/03/2008 | CE - COD AREA 88 | | 88 9926-2818 | 10:34:15 | 00:05:18 | FLATVC2 | P0064 6,70 |
| 0001/34 | 29/02/2008 | PI - COD AREA 86 | | 86 8801-3129 | 10:05:17 | 00:01:06 | FLATVC2 | P0065 1,38 |
| 0001/35 | 11/03/2008 | DF - COD AREA 61 | | 61 8169-2026 | 09:57:15 | 00:00:30 | FLATVC3 | P0064 0,71 |
| 0001/36 | 11/03/2008 | DF - COD AREA 61 | | 61 8169-2026 | 09:57:48 | 00:03:00 | FLATVC3 | P0064 4,31 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 36,96 |
| SUBTOTAL DO TELEFONE 03164 3552-2001 0 2 | | | | | | | | 127,99 |

TELEFONE 03164 3552-2001 0 2

DESCONTO PLANO / PROMOCAC 31

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|-------|
| 0001/37 | 04/04/2008 | DESCONTO PLANO 31 EMPRESARIAL | | | | | | -6,10 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | -6,10 |
| SUBTOTAL DO TELEFONE 03164 3552-2001 0 2 | | | | | | | | -6,10 |

| | | | |
|----------------------|--------|----------------------------|--------|
| BASE DE CALCULO ICMS | 121,89 | TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | 121,89 |
| ALICUOTA | 25% | | |
| VALOR | 30,47 | | |

ISS

RESERVADO AO FISCO

1d05.5d5c.1636.fc15.10ed.blee.6053.baec

FATURA N.: 0800008324878 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

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 03164 3552-2001 0 2

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|--|--|--|--|----------------------|
| 0001/38 | 03/03/2008 | JUROS DE MORA | CONTA 01/2008 | | | | | 1,98 |
| 0001/39 | 03/03/2008 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | CONTA 01/2008 | | | | | 3,97 |
| SUBTOTAL DO TELEFONE 03164 3552-2001 0 2 | | | | | | | | 5,95 |
| | | | | | | | | 5,95 |
| | | | | | | | | TCTAL OUTROS VALORES |

RESUMO GERAL

| LOCAL TELEFONE | CJ SU | VALOR |
|----------------|---------------|--------|
| 03164 | 3552-2001 0 2 | 133,94 |
| 03164 | 3552-2001 0 2 | -6,10 |
| TOTAL | | 127,84 |

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0246

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|------------|---------------|---------------|----------|
| EMPENHO N° | 229003 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|---------------|---------------|----------|

| | | | | |
|---------------------|----------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: 14 | DATA: 29/02/2012 | REQUISIÇÃO: |
|---------------------|----------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/02/2012 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 2 TELEMAR NORTE LESTE S/A | CPF/CNPJ: 33.000.118/0010-60 |
| ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM 1782 | TERESINA |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
| Valor para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal competência 03/2008. | 127,84 |
| | DESCONTOS |
| | 0,00 |

| | |
|----------------------|---------------|
| VALOR A PAGAR | 127,84 |
|----------------------|---------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 127,84 | 127,84 | 127,84 | 0,00 |

| | |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 127,84 |
| cento e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos * * * * * | |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
- () Os Materiais Foram Entregues.
- () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em:

29/02/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Antonio Francisco de Oliveira
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0227

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00071

DATA: 29/02/2012 VENC TO: 29/02/2012 PAGTO: 29/02/2012

Credor..: **TELEMAR NORTE LESTE S/A** CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60 Cod: 2

Endereço: AV FREI SERAFIM 1782

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

Valor para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal competência 03/2008.

Valor **127,84**

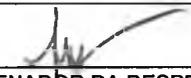
(cento e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 127,84**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 229003/1 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.92.00 | R\$ 127,84 | R\$ 0,00 | R\$ 127,84 |
| TOTAL | | | | | R\$ 127,84 | R\$ 0,00 | R\$ 127,84 |

Despesa Líquida: **R\$ 127,84**

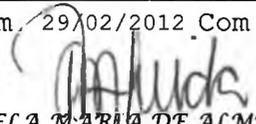
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 29/02/12


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|---------|--------|------------|
| | 3.030-9 | DEBAUT | R\$ 127,84 |
| TOTAL | | | R\$ 127,84 |

Despesa paga em 29/02/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____



A33K291116398608009
29/02/2012 11:23:40

0 0348

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.23.41
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
EFETUADO POR: ANA LUCIA P C GOMES

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84630000001-1 27840024030-7
02203164355-8 22001020803-5
Data do pagamento 29/02/2012
Valor Total 127,84

DOCUMENTO: 022901
AUTENTICACAO SISBB:
7.CD1.C68.E83.38A.344

Assinada por J6520665 ROSANGELA MAR A DE ALMEIDA 29/02/2012 11:15:04
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 29/02/2012 11:23:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0249

OR - Ordinario

229004

| | | | | |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 229004 | FICHA: 14 | DATA: 29/02/2012 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|--------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 58 | VENCIMENTO: 29/02/2012 |
|---------------------|--------------|------------------------|

| | | |
|--------------------------------|--------------------|-----------|
| NOME: TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0010-60 | CÓDIGO: 2 |
| ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM 1782 | TERESINA | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.92.99 | Despesas de Exercícios Anteriores |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |

| SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------------------------|---------------------|-------------|
| 2.733,09 | 67,17 | 2.665,92 |

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| VALOR EM R\$ | sessenta e sete reais e dezessete centavos ***** |
| 67,17 | ***** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal competência 05/2008.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------------|------------------------------|--------------|
| FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA | VALOR TOTAL DOS ITENS | 67,17 |
|----------------------------------------|------------------------------|--------------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/02/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio. Data: 29/02/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



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

0 0350 2ª Via

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI | DATA DE EMISSAO 01/06/2008 | TELEFONE 3552-2001 0 2 |
| | CNPJ / CPF 23518236000110 | VALOR A PAGAR 67,17 |
| | INSCRICAO ESTADUAL TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL | VENCIMENTO 13/06/2008 |
| | COD. DEB. AUTOMATICO 030800091604 LOCALIDADE / CODIGO GUADALUPE-03164 | |

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| PLANC LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTCS: | 05/08: | 04/08: | 03/08: | 19:06 |
| BASICO | | 02/08: | 18:00 | 01/08: | 12/07: |

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0000059646/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03164 3552-2001 0 2

SERVICOS MENSAIS

| | | |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|
| 001/01 01/06/2008 ASS. USO NAO RESIDENCIAL | 01 A 30/05/08 | 60,18 |
| 001/02 01/06/2008 BICO.CONTR.LIG.LOCAIS F/CEL | 01 A 30/05/08 | 6,99 |
| SURTTOTAL | | 67,17 |

LIGACOES LOCAIS

| | | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|-------------|
| 0001/03 01/06/2008 CONSUMO MINUTOS | 0:00 FRANQUIA | 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0:00 | 0,00 |
| SUBTTOTAL | | | | 0,00 |

| | | | |
|----------------------|-------|----------------------------|-------|
| BASE DE CALCULO ICMS | 67,17 | TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | 67,17 |
| ALIQUOTA | 25% | | |
| VALOR | 16,79 | | |

ISS

RESERVADO AO FISCO

4afd.cd76.a30b.0286.71c6.483f.1eb0.596e

FATURA N.: 080008704600 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 3552-2001 0 2 | 67,17 |
| TOTAL | 67,17 |

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

PREZADO CLIENTE, ATÉ 02/05/08 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 127,84. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. (RESOLUÇÃO ANATEL N. 85/98 ART.57/69)

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 no número.

| | | | |
|-----------------------------------------------|--|-------------------------|-------------------|
| SERVICOS OI FIXO | | RESUMO DA FATURA | |
| SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | | | 67,17 |
| LIGACOES PARA CELULAR | | | 0,00 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS | | | 0,00 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | | | 0,00 |
| OUTROS VALORES | | | 0,00 |
| VALOR A PAGAR | | | R\$ 67,17 |
| VENCIMENTO | | | 13/06/2008 |



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

| CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO | LOCAL | TELEFONE/CONTRATO | CJ | SU | CONTA | DV | VALOR A PAGAR R\$ | VENCIMENTO |
|-------------------------------|-------|-------------------|----|----|---------|----|-------------------|------------|
| 030800091604 | 03164 | 3552-2001 | 0 | 2 | 05/2008 | 4 | 67,17 | 13/06/2008 |

8462000000-4 67170024030-0 02203164355-8 22001020805-0



FATURA N.: 080008704600
 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



LOCAL: 03164

TELEFONE/CONTRATO: 3552-2001

CJ: 0

SU: 2

CONTA MES: 05/2008

DATA DE EMISSAO: 01/06/2008

PAG./LINHA DATA

DESCRICAO

TEL.ORIGEM

TEL.CHAMADO HORARIO

DURACAO

TARIFA

VALOR

0 0.251

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0.252

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 229004 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 14 | DATA: 29/02/2012 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/02/2012 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 2 TELEMAR NORTE LESTE S/A | CPF/CNPJ :33.000.118/0010-60 |
| ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM 1782 | TERESINA |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal competência 05/2008. | VALOR BRUTO 67,17 DESCONTOS 0,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

VALOR A PAGAR 67,17

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 67,17 | 67,17 | 67,17 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ 67,17
 sessenta e sete reais e dezessete centavos * * * * *
 * * * * *

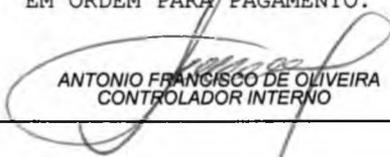
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em: 29/02/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0253

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00072

DATA: 29/02/2012 VENCTO: 29/02/2012 PAGTO: 29/02/2012
 Credor..: **TELEMAR NORTE LESTE S/A** CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60 Cod: 2
 Endereço: AV FREI SERAFIM 1782
 Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

Valor para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal competência 05/2008.

Valor **67,17**

(sessenta e sete reais e dezessete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 67,17**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 229004/1 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.92.00 | R\$ 67,17 | R\$ 0,00 | R\$ 67,17 |
| TOTAL | | | | | R\$ 67,17 | R\$ 0,00 | R\$ 67,17 |

Despesa Líquida: **R\$ 67,17**

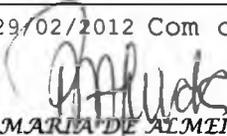
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 29/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|---------|--------|-----------|
| | 3.030-9 | DEBAUT | R\$ 67,17 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 67,17 |

Despesa paga em 29/02/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____

A33K291116398608014
29/02/2012 11:24:05**Pagamento de outros convênios**

0 0.254

SISBB - SISTEMA DE INFORMACORS BANCO DO BRASIL
29/02/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.24.05
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
EFETUADO POR: ANA LUCIA P C GOMES-----
Convênio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84620000000-4 67170024030-0
02203164355-8 22001020805-0
Data do pagamento 29/02/2012
Valor Total 67,17
-----DOCUMENTO: 022903
AUTENTICACAO SISBB:
D.B59.D58.1A5.A09.705-----
Assnada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 29/02/2012 11:16:43
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 29/02/2012 11:24:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0255

OR - Ordinario

229005

| | | | | |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 229005 | FICHA: 14 | DATA: 29/02/2012 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|--------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 59 | VENCIMENTO: 29/02/2012 |
|---------------------|--------------|------------------------|

| | | |
|--------------------------------|--------------------|-----------|
| NOME: TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0010-60 | CÓDIGO: 2 |
| ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM 1782 | TERESINA | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.92.99 | Despesas de Exercícios Anteriores |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |

| SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------------------------|---------------------|-------------|
| 2.665,92 | 38,06 | 2.627,86 |

| | |
|---------------------|-------------------------------------------|
| VALOR EM R\$ | trinta e oito reais e seis centavos |
| 38,06 | |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal competência 07/2008.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------------|------------------------------|--------------|
| FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA | VALOR TOTAL DOS ITENS | 38,06 |
|----------------------------------------|------------------------------|--------------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/02/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/02/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



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

0 0250 2 Via

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PCA CEL CESAR CALS,S/IN XX CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI | DATA DE EMISSAO 01/08/2008 CNPJ / CFP 2351823600110 INSCRICAO ESTADUAL | TELEFONE 3552-2001 0 2 |
| | TIPO DE TERMINAL NAC RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 030800091804 LOCALIDADE / CODIGO GUADALUPE-03164 | VALOR A PAGAR R\$ 38,06 |
| | VENCIMENTO 13/08/2008 | |

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|--------|--------------|--------------|
| PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 07/08: | 06/08: | 05/08: |
| BASICO | | 04/08: | 03/08: 19:06 | 02/08: 18:00 |

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|--------|--------|
| PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | | | | | | |
| TELEFONE 03164 3552-2001 0 2 | | | NFST N. 0000058456/SERIE /SUB-SERIE | | | | | |
| SERVICOS MENSAIS | | | | | | | | |
| 0001/01 | 23/07/2008 | ASS. USO NAO RESIDENCIAL | | | 01 A 23/07/08 | | | 46,14 |
| 0001/02 | 23/07/2008 | CR. ASS. USO NAO RESIDENCIAL | | | REF. 06 DIAS | | | -12,04 |
| 0001/03 | 01/08/2008 | ASS. USO NAO RESIDENCIAL | | | 24 A 30/07/08 | | | 14,43 |
| 0001/04 | 01/08/2008 | CR. ASS. USO NAO RESIDENCIAL | | | REF. 07 DIAS | | | -14,43 |
| 0001/05 | 28/07/2008 | BLOQ. CONTR. LIG. LOCAIS P/CEL | | | 01 A 28/07/08 | | | 6,52 |
| 0001/06 | 28/07/2008 | CR. BLOQ. CONTR. LIG. LC P/CEL | | | REF. 11 DIAS | | | -2,56 |
| 0001/07 | 01/08/2008 | BLOQ. CONTR. LIG. LOCAIS P/CEL | | | 29 A 30/07/08 | | | 0,50 |
| 0001/08 | 01/08/2008 | CR. BLOQ. CONTR. LIG. LC P/CEL | | | REF. 02 DIAS | | | -0,50 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 38,06 |
| LIGACOES LOCAIS | | | | | | | | |
| 0001/09 | 01/08/2008 | CONSUMO MINUTOS | 0:00 | FRANQUIA | 150:00 | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0:00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 |
| BASE DE CALCULO ICMS | | 38,06 | TCTAL NOTA FISCAL SERVICOS | | | | 38,06 | |
| ALIQUOTA | | 25% | | | | | | |
| VALOR | | 9,51 | | | | | | |
| ISS | | | | | | | | |
| RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | |
| 1761.a83b.849a.e9a2.e36e.64f5.06cf.ce01 | | | | | | | | |
| FATURA N. : 0800009091256 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 3552-2001 0 2 | | 38,06 | | | | | | |
| TOTAL | | 38,06 | | | | | | |

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFFAS.
 *** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



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

0 0257

2ª Via

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-2001 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 07/2008 DATA DE EMISSAO: 01/08/2008

*** ATENCAO: UTILIZE O CODIGO DE BARRAS ABAIXO PARA EFETUAR O PAGAMENTO ***

PREZADO CLIENTE, ATÉ 03/07/08 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 266.91. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. (RESOLUÇÃO ANATEL N. 426/05 ART. 101, 102 E 104).

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 no número.

RESUMO DA FATURA

| | |
|-----------------------------------------------|-------|
| SERVICOS OI FIXO | 38,06 |
| SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | 38,06 |
| LIGACOES PARA CELULAR | 0,00 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS | 0,00 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| OUTROS VALORES | 0,00 |

VALOR A PAGAR R\$ 38,06

VENCIMENTO 13/08/2008



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

| CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO | LOCAL | TELEFONE/CONTRATO | CJ | SU | CONTA | DV | VALOR A PAGAR R\$ | VENCIMENTO |
|-------------------------------|-------|-------------------|----|----|---------|----|-------------------|------------|
| 030800091604 | 03164 | 3552-2001 | 0 | 2 | 07/2008 | 0 | 38,06 | 13/08/2008 |

84670000000-9 38060024030-9 02203164355-8 22001020807-6



FATURA N.: 080009091256
 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0258

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 229005 SUBEMPENHO N° 1

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | | FICHA: 14 | DATA: 29/02/2012 | REQUISIÇÃO: |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/02/2012 |
| Fornecedor: 2 TELEMAR NORTE LESTE S/A | | CPF/CNPJ 33.000.118/0010-60 | | |
| ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM 1782 | | TERESINA | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | VALOR BRUTO |
| Valor para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal competência 07/2008. | | | | 38,06 |
| | | | | DESCONTOS |
| | | | | 0,00 |
| VALOR A PAGAR | | | | 38,06 |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR | |
| 38,06 | 38,06 | 38,06 | 0,00 | |
| VALOR A SER PAGO R\$ | 38,06 | | | |
| trinta e oito reais e seis centavos * * * * * | | | | |
| * * * * * | | | | |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em:

29/02/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0259

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00073

DATA: 29/02/2012 VENCTO: 29/02/2012 PAGTO: 29/02/2012

Credor...: **TELEMAR NORTE LESTE S/A**

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

Cod: 2

Endereço: AV FREI SERAFIM 1782

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

Valor para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal competência 07/2008.

Valor **38,06**

(trinta e oito reais e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 38,06**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 229005/1 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.92.00 | R\$ 38,06 | R\$ 0,00 | R\$ 38,06 |
| TOTAL | | | | | R\$ 38,06 | R\$ 0,00 | R\$ 38,06 |

Despesa Líquida: **R\$ 38,06**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 29/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|---------|--------|-----------|
| | 3.030-9 | DEBAUT | R\$ 38,06 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 38,06 |

Despesa paga em 29/02/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____



A33K291116398608018
29/02/2012 11:24:28

0 0.260

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.24.29
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
EFETUADO POR: ANA LUCIA P C GOMES
=====

| | | |
|-------------------|----------------------|---------------|
| Convenio | TELEMAR RJ (OI FIXO) | |
| Codigo de Barras | 84670000000-9 | 38060024030-9 |
| | 02203164355-8 | 22001020807-6 |
| Data do pagamento | | 29/02/2012 |
| Valor Total | | 38,06 |

=====

DOCUMENTO: 022905
AUTENTICACAO SISBB:
F.133.20F.640.D01.7EC

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 29/02/2012 11:18:00
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 29/02/2012 11:24:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2

NOTA DE EMPENHO Nº 102005

| CÓDIGO | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 01 | | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.00 | | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.031.0001.2002.0000 | | PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | | |
| 3.3.90.39.01 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| VALOR DO EMPENHO | | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTESUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
| 7.464,00 | | 622,00 | 622,00 | 0,00 |

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 16

DATA...: 10/02/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 21

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 1733

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente aos exemplares das edições, contendo matérias do seu interesse no mês de Fevereiro de 2012.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

622,00

seiscentos e vinte e dois reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2012

ORDENADOR DA DESPESA

O VALOR DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA FOI SUEMPENHADA EM CRÉDITO PRÓPRIO EM:

CONTABILIZADO EM: 10/02/2012

Tesoureira

0 0262

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Nº

013840

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

Série "U"

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307
Data da Emissão: 10-fev-12

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Endereço: Praça Senador Cesar Cals CENTRO
Município: GUADALUPE PI 64840-000
C.N.P.J. / C.P.F.: 23.518.236/0001-10 Insc. Estadual:

| Discriminação do Serviço | | | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------------------------------|
| <p>REF. Exemplares Edições do DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, no período, Cfe. Convênio.</p> <p>*** Seiscentos e Vinte e Dois Reais ****</p>  <p>"Verba Volant, Scripta Manent"</p> | | | 622,00 |
| Valor Total da Prestação | | | R \$ 622,00 |
| Base de Cálculo do ICMS | Alíquota | Valor do ICMS | Data ou período da prestação |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 13840 |



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0283

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 102005 | SUBEMPENHO N° | 2 |
|------------|--------|---------------|---|

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2 | FICHA: 16 | DATA: 10/02/2012 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 22/02/2012 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 21 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | CPF/CNPJ :07.989.781/0001-38 |
| ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173 | TERESINA |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente aos exemplares das edições, contendo matérias do seu interesse no mês de Fevereiro de 2012. | VALOR BRUTO 622,00 DESCONTOS 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

| | |
|----------------------|---------------|
| VALOR A PAGAR | 622,00 |
|----------------------|---------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0001.2002.0000 | PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO |
| 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 7.464,00 | 1.244,00 | 622,00 | 6.220,00 |

| | |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 622,00 |
| seiscentos e vinte e dois reais * * * * * * * * * * | |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

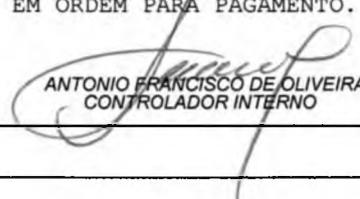
- () Os Serviços Foram Prestados.
- () Os Materiais Foram Entregues.
- () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em:

10/02/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00057

DATA: 22/02/2012 VENCTO: 22/02/2012 PAGTO: 22/02/2012

Credor...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38 Cod: 21

Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-450

Discriminação...:

Valor que se empenha referente aos exemplares das edições, contendo matérias do seu interesse no mês de Fevereiro de 2012.

Valor 622,00

(seiscentos e vinte e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 622,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 102005/2 | | 010100 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 622,00 | R\$ 0,00 | R\$ 622,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 622,00 | R\$ 0,00 | R\$ 622,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 622,00**ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 22/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|---------|--------|------------|
| | 3.030-9 | DEBAUT | R\$ 622,00 |
| TOTAL | | | R\$ 622,00 |

Despesa paga em 22/02/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

0 0265

RECIBO - R\$. 622,00

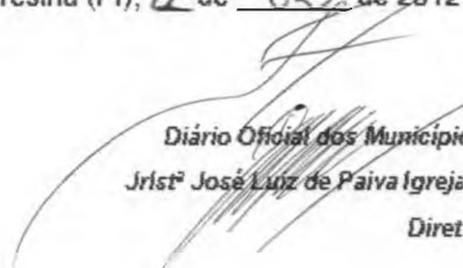
RECEBEMOS da Camara Municipal de GUADALUPE

a importancia supra de R\$. 622,00

**** Seiscentos e Vinte e Dois Reais ****

REF. exemplares edições do DIÁRIO FICIAL DOS MUNICÍPIOS, no período, cfe. convênio, de acordo com NF nº 013840 .

Teresina (PI), 22 de 02, de 2012


Diário Oficial dos Municipi
Jrlstº José Luz de Paiva Igreja
Diret