

ESTADO DO PIAUÍ

Câmara Municipal de Guadalupe

C.N.P.J. (M.F) 23.518.236/0001-10

Ofício CMG Nº. 54/2012

Guadalupe, 21 de Agosto de 2012

ASSUNTO: Prestação de Contas Mensal

REFERÊNCIA: JUNHO/ 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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

1 de 4

Referência: JUNHO DE 2012

Entidad	le: Consolidado					Re	ferência : JUN	HO DE 2012
Contas			Saldos Ant	eriores	Movim	iento	Saldos A	tuais
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			ŀ	1.298.000,00
	Creditos Orcam e Suplementares	1		1.298.000,00				1.298.000,00
14	RECEITA REALIZADA	0		608.931,60		122.943,30		731.874,90
141	RECEITA EXECUTADA	0		608.931,60		122.943,30		731.874,90
1411	RECEITAS CORRENTES	0		101,70				101,70
141103	Receita Patrimonial			101,70				101,70
1414	Transferencias Financeiras Recebidas	0		608.829,90		122.943,30		731.773,20
	REPASSE DA PREFEITURA			608.829,90		122.943,30		731.773,20
16	CONTAS DE EXERC - Contr Debito	0		2.589.337,34		5.817,43		2.595.154,77
161	CREDITOS ADICIONAIS	0		146.339,75		İ		146.339,75
1611	RECURSOS UTILIZADOS	0		146.339,75				146.339,75
16	Reducoes Orcamentarias	1		146.339,75				146.339,75
162 162 I	ORCAMENTO DA RECEITA	0		1.298.000,00	ļ			1.298.000,00
162101	RECEITA AUTORIZADA Receita Prevista	$ \stackrel{\circ}{,} $		1.298.000,00				1.298.000,00
163	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	0		1.144.997,59	-	5.817,43		1.150.815,02
1631	EMPENHAMENTO DA DESPESA			1.144.997,59		5.817,43		1.150.815,02
163101	Despesas Realizadas			1.144.997,59	ļ	5.817,43		1.150.815,02
11	RECEITA AUTORIZADA	0	1.298.000,00	1.144.557,35	Ì	3.617,43	1.298.000,00	1.150.015,02
Ш	RECEITA PREVISTA		1.298.000,00		ļ		1.298.000,00	
1111	RECEITAS CORRENTES	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
	Transferencias Correntes	il	1.298.000,00				1.298.000,00	
13	DESPESA REALIZADA	0	1.144.997,59		5.817,43		1.150.815,02	
131	DESPESA EXECUTADA	0	1.144.997,59		5.817,43		1.150.815,02	
1311	DESPESA EMPENHADA	0	1.144.997,59		5.817,43		1.150.815,02	
131101	Creditos Orcam e Suplementares	1	1.144.997,59		5.817,43	1	1.150.815,02	
15	CONTAS DE EXERC - Contr Credit	0	2.053.271,35		122.943,30		2.176.214,65	
151	CREDITOS ADICIONAIS	0	146.339,75				146.339,75	
1511	CREDITOS ABERTOS	0	146.339,75				146.339,75	
151101	Creditos Suplementares	1	146.339,75				146.339,75	
152	ORCAMENTO DA DESPESA	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
152	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	608.931,60		122.943,30		731.874,90	
1531	RECEBIMENTO DA RECEITA	0	608.931,60		122.943,30		731.874.90	
153101	Receita Arrecadada	1	608.931,60		122.943,30		731.874,90	
TOTAL	DO SISTEMA	Por l	4.496.268,94	4.496.268,94	128.760,73	128.760,73	4.625.029,67	4.625.029,67
2	SISTEMA FINANCEIRO	0						
22	RECEITA ORCAMENTARIA	0		608.931,60		122.943,30		731.874,90
221	FONTES DA RECEITA	0		608.931,60		122.943,30		731 874,90
2211	RECEITAS CORRENTES	0		101,70				101,70
221103	Receita Patrimonial			101,70				101,70
2213	Interferencias Ativas	0		608.829,90	1	122.943,30		731.773,20
221301	Transferências Financeiras Recebidas			608.829,90		122.943,30		731.773,20
24	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0		708.047,72	102.415,61	22.823,65		628.455,76
242	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0		617.510,64	102.415,61	5.817,43		520.912,46
2421	CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR	0		617.510,64	102.415,61	5.817,43		520.912,46
242101	Empenhos a Pagar do Exercício			617.510,64	102.415,61	5.817,43		520.912,46
243	DEPOSITOS	0		90.313,43		16.092,04		106.405,47







Evaneae Holanda da S. Soarec CONTADORA CRC-PI 007292/0-8

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

2 de 4

Entidac	le: Consolidado					Re	ferência : JUN	HO DE 2012
Contas		1	Saldos Ante	eriores	Movir	nento	Saldos A	tuais
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2431	DIVERSAS ORIGENS	0		90.313,43		16.092,04		106.405,47
243102	Consignações	ı		88.494,69		15.821,82		104.316,51
243103	Credores Diversos	1		1.818,74		270,22		2.088,96
244	OUTRAS OPERACOES	0		223,65		914,18		1.137,83
2443	REALIZAVEL	0		223,65		914,18		1.137,83
244301	Devedores Diversos	ı		223,65		914,18		1.137,83
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
261102	Bancos, Conta Movimento	1		78,04				78,04
261104	Aplicações Financeiras	1		16.222,25				16.222,25
21	DESPESA ORCAMENTARIA	0	1.144.997,59		5.817,43		1.150.815,02	
211	FUNCOES DE GOVERNO	0	1.144.997,59	Í	5.817,43		1.150.815,02	
21	DESPESA EMPENHADA	0	1.144.997,59		5.817,43		1.150.815,02	
211101	Legislativa	1	1.144.997,59		5.817,43		1.150.815,02	
23	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0	109.149,60		17.603,39		126.752,99	
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	ı	8.101,88				8.101,88	
233	DEPOSITOS	0	96.119,57		16.243,21		112.362,78	
2331	DIVERSAS ORIGENS	0	96.119,57		16.243,21		112.362,78	
233102	Consignações	1	95.915,77		16.243,21		112.158,98	
233103	Credores Diversos	ı	203,80		,		203,80	
234	OUTRAS OPERACOES	0	4.928,15		1.360,18	ļ	6.288,33	
2343	REALIZAVEL	0	4.928,15		1.360,18		6.288,33	
234301	Devedores Diversos	1	4.928,15		1.360,18		6.288,33	
25	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	0	79.299,85		656.158,56	636.228,04	99.230,37	
251	SALDO DE BALANCO	0	79.299,85		656.158,56	636.228,04	99.230,37	
2511	DISPONIVEL	0	79.299,85		656.158,56	636.228,04	99.230,37	
251101	Tesouraria	ĭ	194,78		388.088,78	388.117,48	166,08	
251102	Bancos, Conta de Movimento	1	41,17		193.894,93	193.894,93	41,17	
251104	Aplicações Financeiras	1	79.063,90		74.174,85	54.215,63	99.023,12	
TOTAL	L DO SISTEMA	13	1.333.447,04	1.333.447,04	781.994,99	781.994,99	1.376.798,38	1.376.798,38
3	SISTEMA PATRIMONIAL	0						
32	PASSIVO FINANCEIRO	0		639.757,77	241.602,12	144.852,77		543.008,42
321	RESTOS A PAGAR	0		194,69	2 (11002,12			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		22.052,44	139.186,51	139.035,34		21.901,27
3232	CONSIGNACOES	0		18.383,59	16.243,21	15.821,82		17.962,20
323204	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	i		10.303,37	1.412,40	1.412,40		17.702,20
323206	IRRF - CAMARA	1		2.106,72	5.703,35	5.703,35		2.106,72
323200	INSS - CAMARA	1		15.653,34	4.919,31	4.497,92		15.231,95
323207	ISS - CAMARA			383,20	7.717,31	7.771,72		383,20
323208	CDC- BB- CÂMARA	1		240,33	4.208,15	4.208,15		240,33
323209	CREDORES DIVERSOS	0		3.668,85	7.200,13	270,22		3.939,07
323304	OUTRAS RECEITAS			3.668,85		270,22		3.939,07
				3.008,83	122 042 20			3.737,07
3237	TRANSFERENCIAS INTERGORVENAMI	0			122.943,30	122.943,30	1	
323701	REPASSE DA PREFEITURA			(17.510.4.)	122.943,30	122.943,30		520.012.47
325	DESPESA A RACAR	0		617.510,64	102.415,61	5.817,43		520.912,46
3251	DESPESA A PAGAR	0		617.510,64	102.415,61	5.817,43		520.912,46









DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

Entidade: Consolidado

Referência: JUNHO DE 2012

3 de 4

Contas	Alle Victoria	1	Saldos Ante	eriores	Movin	nento	Saldos A	tuais
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
325101	Empenhos a Pagar do Exercicio	1		617.510,64	102.415,61	5.817,43		520.912,46
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	ı		31.765,75				31.765,75
31	ATIVO FINANCEIRO	0	84.213,64	-	657.518,74	637.142,22	104.590,16	
311	DISPONIVEL	0	79.299,85		656.158,56	636.228,04	99.230,37	
3111	TESOURARIA	0	194,46		388.088,78	388.117,48	165,76	
311101	Caixa	1	194.46		388.088,78	388.117,48	165,76	
3112	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	0	41,17		193.894,93	193.894,93	41,17	
311201	BB CAMARA3.039-9	1			193.894,93	193.894,93		
311203	CEF CAMARA00107-2	ı	41,17				41,17	
3114	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	79.064,22		74.174,85	54.215,63	99.023,44	
311401	BB APLICAÇÃO3.039-9	1	79.064,22		74.174,85	54.215,63	99.023,44	
31	REALIZAVEL	0	4.913,79		1.360,18	914,18	5.359,79	
3131	DEVEDORES DIVERSOS	0	4.913,79		1.360,18	914,18	5.359,79	
313105	SALARIO FAMILIA- CAMARA	1	359,64		66,00	242,00	183,64	
313106	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1	4.554,15		,		4.554,15	
313107	SALARIO MATERNIDADE - CÂMARA	1			1.294,18	672,18	622,00	
33	ATIVO PERMANENTE	0	91.531,39		3.734,25	3.179,25	92.086,39	
331	IMOBILIZADO	0	91.531,39		555,00	3.177,23	92.086,39	
3311	BENS IMOVEIS	0	91.531,39		555,00		92.086,39	
331101	Mobiliario e Instalacoes	ĭ	53.585,64		233,00		53.585,64	
331102	Veiculos		36.020,00				36.020,00	
331103	Maquinas	i	30.020,00		555,00		555,00	
331104	Aparelhos Diversos		1.925,75		220,00		1.925,75	
334	DIVERSOS	0	1.,20,,0		3.179,25	3.179,25	,20,.0	
3341	ESTOQUES	0			3.179,25	3.179,25		
334102	Almoxarifado da Camara	1			3.179,25	3.179,25		
35	SALDO PATRIMONIAL	0			346.331,87	3.173,23	346.331,87	
351	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0			346.331,87		346.331,87	
3511	PATRIMONIO DESCOBERTO	0			346.331,87		346.331,87	
39	CONTA DE EXERCICIO	0	495.778,49		8.996,68	504.775,17	3 10.331,07	0,00
391_	APURAÇÃO DE RESULTADO	0	495.778,49		8.996,68	504.775,17		0,00
30	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	495.778,49		8.996,68	504.775,17		0,00
391101	Variação Patrimonial	ĭ	495.778,49		8.996,68	126.677,55	378.097,62	0,00
	_ DO SISTEMA	5	671.523,52	671.523,52	1.289.949,41	1.289.949,41	543.008,42	543.008,42
1 1 1 1 1 1	SISTEMA ECONOMICO	0	671.323,32	671.323,32	1.209.949,41	1.209.949,41	343.006,42	
42	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0		1.144.997,59		5 917 42		1.150.815,02
				′ 1		5.817,43		
421	DESPESA GODDENTES	0		1.144.997,59		5.817,43		1.150.815,02
4211	DESPESAS CORRENTES	0		1.030.350,65	i	5.262,43		1.035.613,08
421101	Pessoal e Encargos Sociais	1		840.263,76		1.215,07		841.478,83
421103	Outras Despesas Correntes	1		190.086,89	ļ	4.047,36		194.134,25
4212	DESPESAS DE CAPITAL	0		114.646,94		555,00		115.201,94
421204	Investimentos	1		114.646,94		555,00		115.201,94
44	INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM	I		55.609,51		3.179,25		58.788,76
441	VARIACOES PATRIMONIAIS	0		55.609,51		3.179,25	1	58.788,76
4411	VARIACOES DIVERSAS	0		55.609,51		3.179,25		58.788,76
441105	Saidas de Almoxarifado	1		55.609,51	ļ	3.179,25		58.788,7€
41	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0	704.828,61		126.677,55		831.506,16	
411	RECEITA ORCAMENTARIA	0	608.931,60		122.943,30		731.874,90	
	RECEITAS CORRENTES	0	101,70	I			101,70	



Roselyeta Maria de Almeid OPF 153 A41 836.52

antonia Fredisco de Univelle Der 1941-177.643.49 Evanede Holanda da S. Soares
CONTADORA
CRC-PI 007292/0-8

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

4 de 4

Entidade: Consolidado Referência: JUNHO DE 2012

Contas			Saldos Ante	riores	Movime	ento	Saldos A	tuais
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
411103	Receita Patrimonial	1	101,70				101,70	
4113	Interferências Ativas	0	608.829,90		122.943,30		731.773,20	
411301	Transferências Financeiras Recebidas	i	608.829,90		122.943,30		731.773,20	
412	MUTACOES PATRIMONIAIS	0	95.897,01		3.734,25		99.631,26	
4121	MUTACOES DA DESPESA	0	95.897,01		3.734,25		99.631,26	
412101	Aquisicao de Bens Moveis	1	40.287,50		555,00		40.842,50	
412107	Entradas de Almoxarifado	1	55.609,51		3.179,25		58.788,76	
43	INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMEN	0		•	122.943,30	122.943,30		
431	VARIACOES PATRIMONIAIS	0			122.943,30	122.943,30		
4311	VARIACOES DIVERSAS	0			122.943,30	122.943,30		
431102	Inscrição Cor.Mon.Div.Ativa	1			122.943,30	122.943,30		
45	RESULTADO PATRIMONIAL	0			378.097,62	-	378.097,62	
451	ADMINISTRACAO DIRETA	0			378.097,62		378.097,62	
4511	RESULTADO DO EXERCICIO	0			378.097,62	1	378.097,62	
49	CONTA DE EXERCICIO	0	495.778,49		8.996,68	504.775,17		0,00
491	APURAÇÃO DE RESULTADO	0	495.778,49		8.996,68	504.775,17		0,00
4911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	495.778,49		8.996,68	504.775,17		0,00
491101	Variação Patrimonial	1	495.778,49		8.996,68	126.677,55	378.097,62	
TOTAL	L DO SISTEMA		1.200.607,10	1.200.607,10	636.715,15	636.715,15	1.209.603,78	1.209.603,78

Ana Lucia Polita Macuy Gomes

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES CONTADORA

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE ANEXO IV DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Entidade: Consolidado

Referência: JUNHO DE 2012

RECE	ITA		DESPESA					
Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$	Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$			
ORÇAMENTÁRIO		101,70	ORÇAMENTÁRIO	102.415,61	629.902,50			
Receitas Correntes		101,70	Legislativa	102.415,61	629.902,56			
Receita Patrimonial		101,70	EXTRA-ORÇAMENTARIA	17.603,39	126.752.99			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	139.949,52	839.316,50	Restos a Pagar (Pagos)		8.101,8			
Depósitos	16.092,04	106.405,47	Depósitos	16.243,21	112.362,78			
Transferencias Financeiras	122.943,30	731.773,20	Transferencia Financeiras					
Outras Operações	914,18	1.137,83	Outras Operações	1.360,18	6.288,3			
SALDO MES ANTERIOR	79.299,85	16.467,72	SALDO PARA O MES SEGUINTE	99.230,37	99.230,3			
Disponivel	79.299,85	16.467,72	Disponivel	99.230,37	99.230,3			
Caixa	194,78	167,43	Caixa	166,08	166,08			
Bancos e Correspondentes	79.105,07	16.300,29	Bancos e Correspondentes	99.064,29	99.064,29			
Vinculado do C/C Bancárias			Vinculado em C/C Bancárias					
Exatores			Exatores					
Outras Disponibilidades			Outras Disponibilidades					
'AL	219.249,37	855.885,92	TOTAL	219.249,37	855.885,92			

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES

PRESIDENTE

EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES CONTADORA



ESTADO DO PIAUÍ

Câmara Municipal de Guadalupe

C.N.P.J. (M.F) 23.518.236/0001-10

Oficio CMG Nº. 53/2012

Guadalupe, 21 de Agosto de 2012

ASSUNTO: Prestação de Contas Mensal

REFERÊNCIA: JUNHO/2012

Senhor Prefeito,

Estamos encaminhando uma via do balancete referente ao mês de **JUNHO/ 2012**, dessa Casa, para fins de inclusão na Prestação de Contas Geral da Câmara Municipal.

Elaborada nos termos da atual legislação e Resolução TCE-PI n.º 905/2009, para melhor esclarecer os negócios realizados e como bem assim facilitar o controle de nossa gestão.

Colocamo-nos a inteira disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES

Presidente da Câmara Municipal

RECEBI UMA VIA DESSE PROCESSO EM:

71 , 68 , 12

Exmo. Sr.
WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
D. D. PREFEITO MUNICIPAL DE
GUADALUPE – PIAUÍ



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PARECER

Referência:

Balancete da Câmara Municipal de Guadalupe – Mês: Junho/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), 21 de Agosto de 2012.

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Q8001

Entidade: Consolidado

Referência: JUNHO DE 2012

N° DA CONTA / BANCO: 3.030-9 / Brasil S.A.				
SALDO INICIAL: 0,00				
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor	
Depósitos Contabilizados e não Creditados em Banco	RESGAT	30/06/2012	2.876,89	
	TOTAL	2.876,89		
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor	
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	853760	29/06/2012	2.086,89	
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	853755	27/06/2012	790,00	
	TOTAL		2.876,89	
SALDO FINAL: 0,00	NOTE OF THE PARTY	Sept 1		

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES CONTADORA

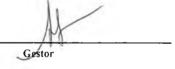
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

0 0002

Entidade: Consolidado

Referência: JUNHO DE 2012

Descrição do Material	Unidade	Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual	Custo Médio	Custo Total	Destino
ADAPTADOR DE TOMADA	UN	0	1	1	0	5,00	5,00	CÂMARA MUNICIPAL
BOM AR 400ML CHEIRINHO DE TALCO	UN	0	2	2	0	5,90	11,80	CÂMARA MUNICIPAL
CHA DE BOLDO CASTELLARI 10G	UN	0	1	1	0	1,25	1,25	CÂMARA MUNICIPAL
CHA DE VERDE CASTELLARI 10G	UN	0	1	I	0	1,59	1,59	CÂMARA MUNICIPAL
CHA MARATA 16G VERDE	UN	0	1	1	0	1,59	1,59	CÂMARA MUNICIPAL
CHA MARATA CITRICO 20G	UN	0	4	4	0	1,59	6,36	CÂMARA MUNICIPAL
CHA MARATA VDE LIMA 16G		0	1	1	0	3,36	3,36	CÂMARA MUNICIPAL
CHA MARATA VDE PESSEGO 16G	UN	0	12	i	0	3,36	3,36	CÂMARA MUNICIPAL
COPO DESC ESTRACOPO 200ML	UN	0	14	14	0	1,95	27,30	CÂMARA MUNICIPAL
COPOS PLAST. DESC 50ML BONOPLAS T	UN	0	9	9	0	0,88	7,92	CÂMARA MUNICIPAL
CORTADOR DE GRAMA ELET 1300W 110/220	UN	0	1	1	0	555,00	555,00	CÂMARA MUNICIPAL
FONE DE OUVIDO	UN	0	1	1	0	20,00	20,00	CÂMARA MUNICIPAL
FONTE MICRO ATX PIV REAL 450W ADVANG	UN	0	1	1	0	45,00	45,00	CÂMARA MUNICIPAL
GARRAFA DITOY PLASC	UN	0	3	3	0	2,99	8,97	CÂMARA MUNICIPAL
GARRAFA TERMICA PLAZA 1.5L GA15P	UN	0	1	1	0	45,00	45,00	CÂMARA MUNICIPAL
GASO-WA COMUM	UN	0	695,63	695,63	- 0	3,00	2.086,89	CAMARA
GLA ER LAVANDA 360ML	UN	0	2	2	0	6,25	12,50	CÂMARA MUNICIPAL
GLADE SANY PEDRA B. MARINHA 25G	UN	0	3	3	0	1,75	5,25	CÂMARA MUNICIPAL
GLADE SANY PEDRA F. DO CAMPO25G	UN	0	5	5	0	1,75	8,75	CÂMARA MUNICIPAL
JARRA CRISTAL COLORS 1.7L SOPRANO	UN	0	1	1	0	16,50	16,50	CÂMARA MUNICIPAL
MARTELO UNHA POLIDO 20MM	UN	0	1	1	0	10,50	10,50	CÂMARA MUNICIPAL
ODOR DE AMB 500ML	UN	0	1	1	0	10,50	10,50	CÂMARA MUNICIPAL
ODORIZADOR FEBREZE LAVANDA 275G	UN	0	1	I	0	10,50	10,50	CÂMARA MUNICIPAL
ANO MULTI USO ALKLIN 36/40CM	UN	0	3	3	0	3,73	11,19	CÂMARA MUNICIPAL
PEDRA SANIT SANY LAVANDA 25G	UN	0	4	4	0	1,75	7,00	CÂMARA MUNICIPAL
PEDRA SANIT SANY PINHO 25G	UN	0	3	3	0	1,75	5,25	CÂMARA MUNICIPAL
POTE HERM PREMIUM 13/17 CM	UN	0	1	1	0	11,50	11,50	CÂMARA MUNICIPAL
POTE HERM PREMIUM 13/21.5 CM	UN	0	2	2	0	13,90	27,80	CÂMARA MUNICIPAL
PRATO NADIR DIAMANTE	UN	0	28	28	0	2,99	83,72	CÂMARA MUNICIPAL
ROTEADOR INTELBRAS WRN 240	UN	0	1	1	0	100,00	100,00	CÂMARA MUNICIPAL
TESOURA PARA PODAR VONDER 8. 1/2	UN	0	l	1	0	27,90	27,90	CÂMARA MUNICIPAL



Responsável p/ Almoxarifado



0 0003

BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO DE 01/06/2012 até 30/06/2012

Página 1

Codigo do Prodruto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	Valor Fatages
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Preço Médio	Valor Estoque
01 MATERIAL DE CON	NSUMO					
001 .004 COMBUSTIVE	EL E LUBRIFICANTE AU	TOMOTIVO				
001.004.002	UN	0	695,63	695,63	0	
GASOLINA COMUM		0,00	2.086,89	2.086,89	2,9977	0,0
Total do SubGrupo		0,000	2.086,890	2.086,890		0,0
001 .005 GENEROS AL	IMENTICIOS					
001.005.052	UN	0	1	1	0	
CHA DE BOLDO CAST	TELLARI 10G	0,00	1,25	1,25	1,25	0,0
001.005.053	UN	0	1	1	0	
CHA DE VERDE CAST	ELLARI 10G	0,00	1,59	1,59	1,59	0,0
001.005.054	UN	0	1	1	0	
CHA MARATA 16G VE	RDE	0,00	1,59	1,59	1,59	0,0
001.005.055	UN	0	4	4	0	·
CHA MARATA CITRIC	O 20G	0,00	6,36	6,36	1,59	0,0
001.005.056		0	1	1	0	·
CHA MARATA VDE LIN	MA 16G	0,00	3,36	3,36	3,36	0,0
001.005.057	UN	0	1	1	0	.,.
CHA MARATA VDE PE	= '	0,00	3,36	3,36	3,36	0,0
Total do SubGrupo		0,000	17,510	17,510		0,
001.006.143	TERIAS DE CONSUMO UN	0	14	14	0	
COPO DESC ESTRAC		0,00	27,30	27,30	1,95	0,0
001.006.144	UN	0	9	9	0	
COPOS PLAST. DESC		0,00	7,92	7,92	0,88	0,0
001.006.145	UN	0	3	3	0	
GARRAFA DITOY PLA		0,00	8,97	8,97	2,99	0,0
001.006.146	UN	0	1	1	0	
GARRAFA TERMICA F	PLAZA 1.5L GA15P	0,00	45,00	45,00	45,00	0,0
001.006.147	UN	0	1	1	0	
JARRA CRISTAL COLO	ORS 1.7L SOPRANO	0,00	16,50	16,50	16,50	0,0
001.006.148	UN	0	1	1	0	
MARTELO UNHA POLI	IDO 20MM	0,00	10,50	10,50	10,50	0,0
001.006.149	UN	0	1	1	0	
ODOR DE AMB 500ML		0,00	10,50	10,50	10,50	0,0
001.006.150	UN	0	1	1	0	
ODORIZADOR FEBRE	ZE LAVANDA 275G	0,00	10,50	10,50	10,50	0,0
001.006.151	UN	0	1	1	0	
POTE HERM PREMIUN	M 13/17 CM	0,00	11,50	11,50	11,50	0,0
001.006.152	UN	0	2	2	0	
POTE HERM PREMIUN	M 13/21.5 CM	0,00	27,80	27,80	13,90	0,0
001.006.153	UN	0	28	28	0	,
PRATO NADIR DIAMA		0,00	83,72	83,72	2,99	0,0
001.006.154	UN	0	1	1	0	5,1
TESOURA PARA POD	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0,00	27,90	27,90	27,90	0,0
Total do SubGrupo		0,000	288,110	288,110		0,0

0 0004

BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO DE 01/06/2012 até 30/06/2012

Página 2

Codigo do Prodruto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	Valor Estoque
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Preço Médio	valor Estoque
001 MATERIAL DE COI	NSUMO					
001 .007 MATERIAIS E	ELETRICOS E ELETRON	icos				
001.007.021	UN	0	1	1	0	
FONTE MICRO ATX P	PIV REAL 450W ADVA	00,00	45,00	45,00	45,00	0,00
001.007.022	UN	0	1	1	0	
ROTEADOR INTELBR	RAS WRN 240	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
001.007.023	UN	0	1	1	0	
FONE DE OUVIDO		0,00	20,00	20,00	20,00	0,00
001.007.024	UN	0	1	1	0	
ADAPTADOR DE TON	ЛADA	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00
001.007.025	UN	0	1	1	0	
CORTADOR DE GRAI	MA ELET 1300W 110/.	0,00	555,00	555,00	555,00	0,00
Total do SubGrupo		0,000	725,000	725,000		0,0
001 .008 MATERIAL D	E LIMPEZA E HIGIENIZA	ÇÃO				
001.008.008	UN	0	2	2	0	
GLADE AER LAVAND	A 360ML	0,00	12,50	12,50	6,25	0,00
001.008.009	UN	0	3	3	0	
GLADE SANY PEDRA	B. MARINHA 25G	0,00	5,25	5,25	1,65	0,0
001.008.010	UN	0	5	5	0	
GLADE SANY PEDRA	F. DO CAMPO25G	0,00	8,75	8,75	1,69	0,00
001.008.028	UN	0	4	4	0	
PEDRA SANIT SANY	LAVANDA 25G	0,00	7,00	7,00	1,6967	0,0
001.008.029	UN	0	3	3	0	
PEDRA SANIT SANY	PINHO 25G	0,00	5,25	5,25	1,686	0,0
001.008.067	UN	0	3	3	0	
PANO MULTI USO AL	KLIN 36/40CM	0,00	11,19	11,19	3,73	0,00
001.008.140	UN	0	2	2	0	
BOM AR 400ML CHEI	RINHO DE TALCO	0,00	11,80	11,80	5,90	0,00
Total do SubGrupo		0,000	61,740	61,740		0,0
Total do Grupo	3622	0,000	3.179,250	3.179,250		0,0
TOTAL GERAL		0,000	3.179,250	3.179,250		0,0

GUADALUPE, 30 de junho de 2012

ALMOXARIFE

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

0 0005

1 de 4

Entidade: Consolidado

Contas		Heli	Saldos Ant	eriores	Movin	nento	Saldos A	tuais
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	l l	ļ	1.298.000,00				1.298.000,00
14	RECEITA REALIZADA	0		608.931,60		122.943,30		731.874,90
141	RECEITA EXECUTADA	0		608.931,60		122.943,30		731.874,90
1411	RECEITAS CORRENTES	0		101,70	İ			101,70
141103	Receita Patrimonial	1		101,70				101,70
1414	Transferencias Financeiras Recebidas	0		608.829,90		122.943,30		731.773,20
141401	REPASSE DA PREFEITURA	1		608.829,90		122.943,30		731.773,20
16	CONTAS DE EXERC - Contr Debito	0		2.589.337,34		5.817,43		2.595.154,77
16	CREDITOS ADICIONAIS	0		146.339,75				146.339,75
161.	RECURSOS UTILIZADOS	0		146.339,75				146.339,75
161103	Reducoes Orcamentarias	1		146.339,75				146.339,75
162	ORCAMENTO DA RECEITA	0		1.298.000,00				1.298.000,00
1621	RECEITA AUTORIZADA	0		1.298.000,00			i	1.298.000,00
162101	Receita Prevista	1		1.298.000,00		501543		1.298.000,00
163	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	0		1.144.997,59	1	5.817,43		1.150.815,02
1631	EMPENHAMENTO DA DESPESA	0		1.144.997,59	1	5.817,43		1.150.815,02
163101 11	Despesas Realizadas RECEITA AUTORIZADA	0	1.298.000,00	1.144.997,59		5.817,43	1 209 000 00	1.150.815,02
111	RECEITA AUTORIZADA RECEITA PREVISTA	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
1111	RECEITA FREVISTA RECEITAS CORRENTES	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
111107	Transferencias Correntes	i	1.298.000,00				1.298.000,00	
13	DESPESA REALIZADA	0	1.144.997,59		5.817,43		1.150.815,02	
131	DESPESA EXECUTADA	0	1.144.997,59		5.817,43		1.150.815,02	
1311	DESPESA EMPENHADA	0	1.144.997,59		5.817,43	•	1.150.815,02	
131101	Creditos Orçam e Suplementares		1.144.997,59		5.817,43		1.150.815,02	
15	CONTAS DE EXERC - Contr Credit	0	2.053.271,35		122.943,30		2.176.214,65	
151	CREDITOS ADICIONAIS	0	146.339,75				146.339,75	
1511	CREDITOS ABERTOS	0	146.339,75				146.339,75	
151	Creditos Suplementares	1	146.339,75				146.339,75	
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	608.931,60		122.943,30		731.874,90	
1531	RECEBIMENTO DA RECEITA	0	608.931,60		122.943,30		731.874,90	
153101	Receita Arrecadada	1	608.931,60		122.943,30		731.874,90	
TOTAI	L DO SISTEMA	羅)	4.496.268,94	4.496.268,94	128.760,73	128.760,73	4.625.029,67	4.625.029,67
2	SISTEMA FINANCEIRO	0						
22	RECEITA ORCAMENTARIA	0		608.931,60		122.943,30		731.874,90
221	FONTES DA RECEITA	0		608.931,60		122.943,30		731.874,90
2211	RECEITAS CORRENTES	0		101,70				101,70
221103	Receita Patrimonial			101,70				101,70
2213	Interferências Ativas	0	. 1	608.829,90		122.943,30		731.773,20
221301	Transferências Financeiras Recebidas	1 1		608.829,90		122.943,30	-	731.773,20
24	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0		708.047,72	102.415,61	22.823,65	1	628.455,76
242	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0		617.510,64	102.415,61	5.817,43		520.912,46
2421	CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR	0		617.510,64	102.415,61	5.817,43		520.912,46
242101	Empenhos a Pagar do Exercicio			617.510,64	102.415,61	5.817,43		520.912,46
243	DEPOSITOS	0		90.313,43	İ	16.092,04		106.405,47



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

00000

de 4

Entidade: Consolidado

Contas		196	Saldos Ant	eriores	Movim	ento	Saldos A	tuais
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2431	DIVERSAS ORIGENS	0		90.313,43		16.092,04		106.405,47
243102	Consignações	1		88.494,69		15.821,82		104.316,51
243103	Credores Diversos	ı		1.818,74		270,22		2.088,96
244	OUTRAS OPERACOES	0		223,65		914,18		1.137,83
2443	REALIZAVEL	0		223,65		914,18		1.137,83
244301	Devedores Diversos	1		223,65		914,18		1.137,83
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			167,43			İ	167,43
261102	Bancos, Conta Movimento	1		78,04				78,04
261104		il		16.222,25				16.222,25
21	DESPESA ORCAMENTARIA	0	1.144.997,59	10.222,23	5.817,43		1.150.815,02	10.222,23
211	FUNCOES DE GOVERNO	0	1.144.997,59		5.817,43		1.150.815,02	
2111	DESPESA EMPENHADA		1.144.997,59		5.817,43		1.150.815,02	
211101	Legislativa	l ĭ l	1.144.997,59		5.817,43		1.150.815,02	
23	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0	109.149,60		17.603,39		126.752,99	
231	RESTOS A PAGAR	o l	8.101,88		17.005,55		8.101,88	
2311	PAGAMENTO NO EXERCICIO	0	8.101,88				8.101,88	
231101			8.101,88			j	8.101,88	
231101	DEPOSITOS	0			16 242 21	}		
2331	DIVERSAS ORIGENS	0	96.119,57		16.243,21		112.362,78	
233102			96.119,57		16.243,21		112.362,78	
	Consignações		95.915,77		16.243,21	1	112.158,98	
233103	Credores Diversos		203,80		1.360.10		203,80	
234	OUTRAS OPERACOES	0	4.928,15		1.360,18		6.288,33	
2343	REALIZAVEL	0	4.928,15		1.360,18		6.288,33	
	Devedores Diversos		4.928,15		1.360,18	(2 (22 2 2)	6.288,33	
25	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	0	79.299,85		656.158,56	636.228,04	99.230,37	
251	SALDO DE BALANCO	0	79.299,85		656.158,56	636.228,04	99.230,37	
2511	DISPONIVEL	0	79.299,85		656.158,56	636.228,04	99.230,37	
251101	Tesouraria		194,78		388.088,78	388.117,48	166,08	
251102	Bancos, Conta de Movimento		41,17		193.894,93	193.894,93	41,17	
251'		- 1	79.063,90		74.174,85	54.215,63	99.023,12	
1211/1916	DO SISTEMA		1.333.447,04	1.333.447,04	781.994,99	781.994,99	1.376.798,38	1.376.798,38
3	SISTEMA PATRIMONIAL	0						
32	PASSIVO FINANCEIRO	0		639.757,77	241.602,12	144.852,77		543.008,42
321	RESTOS A PAGAR	0 }		194.69	ŀ			194,69
3211	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0	i	194,69				194,69
321101	Restos a Pagar Exerc Anterior	1		194,69				194,69
323	DEPOSITOS	0		22.052,44	139.186,51	139.035,34		21.901,27
3232	CONSIGNACOES	0		18.383,59	16.243,21	15.821,82		17.962,20
323204	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1			1.412,40	1.412,40		
323206	IRRF - CAMARA	i		2.106,72	5.703,35	5.703,35		2.106,72
323207	INSS - CAMARA	1		15.653,34	4.919,31	4.497,92		15.231,95
323208	ISS - CAMARA	1		383,20				383,20
323209	CDC- BB- CÂMARA	1		240,33	4.208,15	4.208,15		240,33
3233	CREDORES DIVERSOS	0		3.668,85	' '	270,22		3.939,07
323304	OUTRAS RECEITAS			3.668,85		270,22		3.939,07
3237	TRANSFERENCIAS INTERGORVENAMI	0		5.000,05	122.943,30	122.943,30		3.737,01
323701	REPASSE DA PREFEITURA				122.943,30	122.943,30		
325701	DESPESA ORCAMENT DO EXERCICIO	0		617.510,64	·		į	520 012 44
325 3251		! I			102.415,61	5.817,43		520.912,46
2231	DESPESA A PAGAR	0		617.510,64	102.415,61	5.817,43		520.912,46



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

0 0007

3 de 4

Entidade: Consolidado

C		100	0.17 4.				C-14 A	4=!=
Contas			Saldos Ant		Movin		Saldos A	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
325101	Empenhos a Pagar do Exercicio	1		617.510,64	102.415,61	5.817,43		520.912,46
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	l l		31.765,75				31.765,75
31	ATIVO FINANCEIRO	0	84.213,64		657.518,74	637.142,22	104.590,16	
311	DISPONIVEL	0	79.299,85		656.158,56	636.228,04	99.230,37	
3111	TESOURARIA	0	194,46		388.088,78	388.117,48	165,76	
101116	Caixa	1	194,46		388.088,78	388.117,48	165,76	
3112	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	0	41,17		193.894,93	193.894,93	41,17	
311201	BB CAMARA3.039-9	1			193.894,93	193.894,93		
311203	CEF CAMARA00107-2	ı	41,17			[41,17	
311	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	79.064,22		74.174,85	54.215,63	99.023,44	
311401	BB APLICAÇÃO3.039-9	1	79.064,22		74.174,85	54.215,63	99.023,44	
313	REALIZAVEL	0	4.913,79		1.360,18	914,18	5.359,79	
3131	DEVEDORES DIVERSOS	0	4.913,79		1.360,18	914,18	5.359,79	
313105	SALARIO FAMILIA- CAMARA	1	359,64		66,00	242,00	183,64	
	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1	4.554,15	ł	00,11	,	4.554,15	
313107	SALARIO MATERNIDADE - CÂMARA	1			1.294,18	672,18	622,00	
33	ATIVO PERMANENTE	0	91.531,39		3.734,25	3.179,25	92.086,39	
331	IMOBILIZADO	0	91.531,39		555,00	3.177,23	92.086,39	
3311	BENS IMOVEIS	0	91.531,39		555,00		92.086,39	
331101	Mobiliario e Instalações	ĭ	53.585,64		.,,,,,,		53.585,64	
331101	Veiculos	,	36.020,00				36.020,00	
331102	Maquinas	,	30.020,00		555,00		555,00	
331104	Aparelhos Diversos	i	1.925,75		333,00		1.925,75	
334	DIVERSOS	0	1.923,73		3.179,25	3.179,25	1.923,73	
3341	ESTOQUES	0						
334102	Almoxarifado da Camara	0			3.179,25	3.179,25		
354102		1			3.179,25	3.179,25	246 221 07	
	SALDO PATRIMONIAL	0			346.331,87		346.331,87	
351	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0			346.331,87		346.331,87	
3511	PATRIMONIO DESCOBERTO	0	10.5 550 10		346.331,87		346.331.87	• • •
39	CONTA DE EXERCICIO	0	495.778,49		8.996,68	504.775,17		0,00
391	APURAÇÃO DE RESULTADO	0	495.778,49		8.996,68	504.775,17		0,00
3911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	495.778,49		8.996,68	504.775,17		0,00
391101		1	495.778,49		8.996,68	126.677,55	378.097,62	
-	L DO SISTEMA		671.523,52	671.523,52	1.289.949,41	1.289.949,41	543.008,42	543.008,42
4	SISTEMA ECONOMICO	0		1 144 007 50		5 0 1 7 42		1.150.015.02
42	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0		1.144.997,59		5.817,43		1.150.815,02
421	DESPESA ORCAMENTARIA	0		1.144.997,59	1	5.817,43		1.150.815,02
4211	DESPESAS CORRENTES	0		1.030.350,65	Ì	5.262,43		1.035.613,08
421101	Pessoal e Encargos Sociais	1 1		840.263,76		1.215,07		841.478,83
421103	Outras Despesas Correntes	1		190.086,89		4.047,36		194.134,25
4212	DESPESAS DE CAPITAL	0		114.646,94		555,00		115.201,94
421204	Investimentos	I		114.646,94		555,00		115.201,94
44	INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM	0		55.609,51		3.179,25		58.788,76
441	VARIACOES PATRIMONIAIS	0		55.609,51		3.179,25	1	58.788,76
4411	VARIACOES DIVERSAS	0		55.609,51		3.179,25		58.788,76
441105	Saidas de Almoxarifado	1		55.609,51		3.179,25		58.788,76
41	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0	704.828,61		126.677,55		831.506,16	•
411	RECEITA ORCAMENTARIA	0	608.931,60		122.943,30		731.874,90	
4111	RECEITAS CORRENTES	0	101,70	i	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	J	101,70	
		1	,				,-	



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

0 0008

4 de 4

Entidade: Consolidado

Referência: JUNHO DE 2012

Contas			Saldos Ante	riores	Movime	ento	Saldos At	uais
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
411103	Receita Patrimonial	ī	101,70				101,70	
4113	Interferências Ativas	0	608.829,90		122.943,30	ļ	731.773,20	
411301	Transferências Financeiras Recebidas	i	608.829,90		122.943,30		731.773,20	
412	MUTACOES PATRIMONIAIS	0	95.897,01		3.734,25		99.631,26	
4121	MUTACOES DA DESPESA	0	95.897,01	1	3.734,25		99.631,26	
412101	Aquisicao de Bens Moveis	1	40.287,50	}	555,00		40.842,50	
412107	Entradas de Almoxarifado	1	55.609,51		3.179,25		58.788.76	
43	INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMEN	0			122.943,30	122.943,30		
431	VARIACOES PATRIMONIAIS	0			122.943,30	122.943,30		
4311	VARIACOES DIVERSAS	0			122.943,30	122.943,30		
431102	Inscrição Cor.Mon.Div.Ativa	1			122.943,30	122.943,30		
45	RESULTADO PATRIMONIAL	0			378.097,62		378.097,62	
451	ADMINISTRACAO DIRETA	0			378.097,62		378.097,62	
451	RESULTADO DO EXERCICIO	0			378.097,62		378.097,62	
49	CONTA DE EXERCICIO	0	495.778,49		8.996,68	504.775,17		0,00
491	APURACAO DE RESULTADO	0	495.778,49		8.996,68	504.775,17		0,00
4911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	495.778,49		8.996,68	504.775,17		0,00
491101	Variação Patrimonial	i	495.778,49		8.996,68	126.677,55	378.097,62	
TOTAL	L DO SISTEMA		1.200.607,10	1.200.607,10	636.715,15	636.715,15	1.209.603,78	1.209.603,78

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE

EVANEDE NOLANDA SILVA SOARES CONTADORA

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE ANEXO IV DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

0 0009

Entidade: Consolidado

Referência: JUNHO DE 2012

RECEIT	4	23.750	DESP	ESA	
Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$	Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$
ORÇAMENTÁRIO		101.70	ORÇAMENTÁRIO	102.415,61	629.902,56
Receitas Correntes		101,70	Legislativa	102.415,61	629.902,56
Receita Patrimonial		101,70	EXTRA-ORÇAMENTARIA	17.603,39	126.752,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	139.949,52	839.316,50	Restos a Pagar (Pagos)		8.101,88
Depósitos	16.092,04	106.405,47	Depósitos	16.243,21	112.362,78
Transferencias Financeiras	122.943,30	731.773,20	Transferencia Financeiras		
Outras Operações	914,18	1.137,83	Outras Operações	1.360,18	6.288,33
SALDO MES ANTERIOR	79.299,85	16.467,72	SALDO PARA O MES SEGUINTE	99.230,37	99.230,37
Disponivel	79.299,85	16.467,72	Disponivel	99.230,37	99.230,37
Caixa	194,78	167,43	Caixa	166.08	166,08
Bancos e Correspondentes	79.105,07	16.300,29	Bancos e Correspondentes	99.064,29	99.064,29
Vin do do C/C Bancárias			Vinculado em C/C Bancárias		
Ex.		That are	Exatores		
Outras Disponibilidades			Outras Disponibilidades		
TOTAL	219.249,37	855.885,92	TOTAL	219.249,37	855.885,92

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE

EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES CONTADORA

Referência: JUNHO DE 2012

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE ANEXO V

demonstrativo da execução da receita orçamentária θ . θg_{20}

Entidade: Consolidado

Classificação	Orçamentária	Receita	Arreca	dação	Diferença		
Código	Título	Prevista e Atualizada	No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	101,70	101,70	0,00	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	101,70	101,70	0,00	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	101,70	101,70	0,00	
1323.00.00.00	Participações	0,00	0,00	101,70	101,70	0,00	
1323.01.00.00	PARTICIPAÇÕES EM AÇÕES	0,00	0,00	101,70	101,70	0,00	
	Totais	0.00	0.00	101.70	101.70	0.00	

PRESIDENTE

CONTADORA

C MARA MUNICIPAL DE GUADA' JPE ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência:

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MUNICIPAL	Referência : JUNHO DE 2012

FR Fu	ınção	Sub- Função	Programa	Projeto/	Elemento	Total de Créditos	Suplemen	Despesa Er	npenhada	Despesa	Anulada	Saldo dos	Despesa Re	alizada	Saldo do Empenho ou
		runção		Atividade	de Despesa	Disponíveis	-tação ou Anulação	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Créditos Disponíveis	No Mês	Até o Mês	Restos à Pagar
	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	90.110,00	00,0		74.359,44			15,750,56	7.709,10	74.359,44	00,00
	01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00					5.000,00			00,0
	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	733.890,00	00,0	1.215,07	671.171,50			62.718,50	58.557,08	358.341,57	312.829,93
1 1	01	031	0001	2001	3.1,90,13.00	190,000,00	00,0		170.307,33			19.692,67	15.198,74	74.303,06	96.004,27
	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1,000,000	00,0					1,000,00			0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	1.000,000	0,00					1.000,00			0,00
1 1 .	01	031	0001	2001	3.1.90.94.00	200,00	0,00					200,00			00,0
1 1	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	40.000,00	0,00	1.000,00	13.875,00			26.125,00	1.000,00	13.875,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	43.364,40	0,00	537,36	41.901,76			1.462,64	2.624,25	18.133,36	23,768,40
	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	570,25	0,00					570,25			0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	71.000,00	0,00		70.888,00			112,00	5.700,00	36.688,00	34.200,00
11.	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	1.710,00	22.708,00			2,292,00	2.510,00	16.408,00	6.300,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	37.865,35	00,0	800,008	41.665,35		-4.740,00	940,00	7.939,44	31.068,49	5.856,86
	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	1.000,00	00,0		372,14			627,86		372,14	0.00
	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	50.000,00	00,0	555,00	40.842,50			9.157,50	555,00	2.621,50	38.221,00
	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	7.500,00	0,00	4 _	7.464,00			36,00	622,00	3.732,00	3.732,00
	01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	500,00	0,00					500,00			00,0
		TOTAL D	A UNIDADE		100	1.298.000,00	00,0	5.817,43	1.155.555,02	0,00	-4.740,00	147.184,98	102.415,61	629.902,56	520.912,46

TOTAL GERAL	1.298.000,00	00,0	5.817,43	1.155.555,02	0,00	-4.740,00	147.184,98	102.415,61	629.902,56	520.912,46

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES

PRESIDENTE

EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES CONTADORA 0

DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

0 0012

Entidade: Consolidado

Referência: JUNHO DE 2012

N° de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
	No. of the	Saldo Anterior		TO POTT SOME		194,78
00003	20/06/2012	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO	000000	0,00	8,30	186,48
00004	29/06/2012	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO	000000	0,00	20,40	166,08
	1	Saldo Seguinte				166,08

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES

PRESIDENTE

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

TESOUREIRO

Cranade Adams to or 25 comes

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE ANEXO VIII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência: JUNHO DE 2012

N° do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
601001	01/06/2012	01.01.00	10	2001	3.3.90,30,99	367,36	367,36	0,00	A. QUARESMA & CIA LTDA
601002	01/06/2012	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.34	555,00	555,00	0,00	MOTORPECAS IRRIG & IMPL AGRICOLAS LTDA
602001	02/06/2012	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.44	1.215,07	1.215,07	0,00	ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
608001	08/06/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.25	178,00	178,00	0,00	PEDRO BORGES DA SILVA
618001	18/06/2012	01.01.00	01	2001	3,3,90,36,25	872,00	872,00	0,00	KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO
618002	18/06/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	660,00	660,00	0,00	JOSÉ KARIM DE SÁ
618003	18/06/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	800,00	800,00	0,00	RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE
620001	20/06/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
622001	22/06/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
625001	25/06/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.26	170,00	170,00	0,00	EDMILTON MATOS ALCANTARA
627001	27/06/2012	01.01 00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
627002	27/06/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
			The second section		Total Geral	5.817,43	5.817,43	0,00	
		·							A Company of the Comp

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES

PRESIDENTE

CONTADORA

EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES

CONTADORA

CAMARA MUNICIPAL DE GUALALUPE ANEXO IX RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	N° do Documento	Credor	
102002	02/01/2012	767,30	0,00	12/06/2012	3.030-9	061201	ELETROBRAS	
102003	02/01/2012	4,00	0,00	04/06/2012	3.030-9	debaut	BANCO DO BRASIL S/A	
102003	02/01/2012	8,00	0,00	12/06/2012	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL S/A	
102004	02/01/2012	8,30	0,00	20/06/2012	1111	000000	ECT-EMP, BRAS, DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
102004	02/01/2012	20,40	0,00	29/06/2012	1111	000000	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
102005	02/01/2012	622,00	0,00	20/06/2012	3.030-9	DEBAUT	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	
102006	02/01/2012	2.526,80	473,20	29/06/2012	3.030-9	853759	MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA	
102006	02/01/2012	473,20	0,00	29/06/2012	3.030-9	DESCONTO	MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA	
103002	03/01/2012	176,00	0,00	14/06/2012	3.030-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
103002	03/01/2012	15.022,74	0,00	14/06/2012	3.030-9	DEBAUT	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
103003	03/01/2012	-672,18	0,00	01/06/2012	3.030-9	debaut	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS	
103003	03/01/2012	1.837,72	1.279,28	20/06/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS	
103003	03/01/2012	1.279,28	0,00	20/06/2012	3.030-9	DESCONTO	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS	
103004	03/01/2012	1.980,17	276,38	20/06/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS	
103004	03/01/2012	276,38	0,00	20/06/2012	3.030-9	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS	
103005	03/01/2012	3.597,04	2.157,20	20/06/2012	3.030-9	853750	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS	
103005	03/01/2012	35.526,74	11.359,66	20/06/2012	3.030-9	DEBAUT	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS	
103005	03/01/2012	13.516,86	0,00	20/06/2012	3.030-9	DESCONTO	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E O TRANSCERIO RE & H CONTAS LITDA. CONTAS LITDA. CREATIVE CONTAS LITDA.	da S Can
104001	04/01/2012	2.700,00	0,00	27/06/2012	3.030-9	DEBAUT	R & H CONTAS LTDA. CONTAD	IORA
202003	02/02/2012	248,44	0,00	12/06/2012	3.030-9	061202	TELEMAR NORTE LESTE S/A CRC-Pi: 007	292/0-8
301003	01/03/2012	790,00	0,00	27/06/2012	3.030-9	853755	SALATIEL GUALTER MARTINS LIMA SILVA-ME	
301004	01/03/2012	300,00	0,00	20/06/2012	3.030-9	DEBAUT	FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME	
402003	02/04/2012	712,00	88,00	25/06/2012	3.030-9	853752	FRANSCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	
402003	02/04/2012	88,00	0,00	25/06/2012	3.030-9	DESCONTO	FRANSCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	
402004	02/04/2012	2.086,89	0,00	29/06/2012	3.030-9	853760	CARVALHO E ALMEIDA LTDA	
404001	04/04/2012	7.709,10	0,00	12/06/2012	3.030-9	DEBAUT	SHEKINAH MÁQUINAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	
503001	03/05/2012	2.000,00	0,00	12/06/2012	3.030-9	061203	EDIMAR DA COSTA AZEVEDO-ME	
503001	03/05/2012	2.993,00	0,00	20/06/2012	3.030-9	853751	EDIMAR DA COSTA AZEVEDO-ME	
60100 1	01/06/2012	367,36	0,00	02/06/2012	3.030-9	853740	A. QUARESMA & CIA LTDA	(
601002	01/06/2012	555,00	0,00	02/06/2012	3.030-9	853746	MOTORPECAS IRRIG & IMPL AGRICOLAS LTDA	
602001	02/06/2012	1.215,07	0,00	05/06/2012	3.030-9	853748	ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	
608001	08/06/2012	158,42	19,58	11/06/2012	3.030-9	853749	PEDRO BORGES DA SILVA	C
608001	08/06/2012	19,58	0,00	11/06/2012	3.030-9	DESCONTO	PEDRO BORGES DA SILVA	
618001	18/06/2012	776,08	95,92	27/06/2012	3.030-9	DEBAUT	KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO	M
618001	18/06/2012	95,92	0,00	27/06/2012	3.030-9	DESCONTO	KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO	

CAMARA MUNICIPAL DE GUAL LUPE **ANEXO IX** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência: JUNHO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
618002	18/06/2012	587,40	72,60	21/06/2012	3.030-9	853754	JOSÉ KARIM DE SÁ
618002	18/06/2012	72,60	0,00	21/06/2012	3.030-9	DESCONTO	JOSÉ KARIM DE SÁ
618003	18/06/2012	800,00	0,00	27/06/2012	3.030-9	853756	RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE
620001	20/06/2012	250,00	0,00	20/06/2012	3.030-9	DEBAUT	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
622001	22/06/2012	250,00	0,00	22/06/2012	3.030-9	853753	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
625001	25/06/2012	170,00	0,00	27/06/2012	3.030-9	DEBAUT	EDMILTON MATOS ALCANTARA
627001	27/06/2012	250,00	0,00	27/06/2012	3.030-9	853758	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
627002	27/06/2012	250,00	0,00	27/06/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARLOS TORRES
To	otal Geral	102.415,61	15.821,82				N Comments of the Comments of

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES

CRC-PI: 007292/0-8

EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES CONTADORA

JCAMARA MUNICIPAL DE GUALALUPE ANEXO IX RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência: JUNHO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	N° do Documento	Credor
47	20/06/2012	622,00	0,00	20/06/2012	3.030-9	DEBAUT	NAYANA G. CARVALHO
48	27/06/2012	168,40	0,00	27/06/2012	3.030-9	853757	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS
49	29/06/2012	5.703,35	0,00	29/06/2012	3.030-9	DEBAUT	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
50	27/06/2012	4.208,15	0,00	27/06/2012	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL S/A
51	14/06/2012	4.919,31	0,00	14/06/2012	3.030-9	DEBAUT	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
52	20/06/2012	66,00	0,00	20/06/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
53	20/06/2012	622,00	0,00	20/06/2012	3.030-9	DEBAUT	EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR
54	01/06/2012	672,18	0,00	01/06/2012	3.030-9	debaut	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
55	20/06/2012	622,00	0,00	20/06/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
To	otal Geral	17.603,39	0,00		37000	-	

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES

Evanede Hollanda da S. Soares CONTADORA CRC-PI: 007292/0-8

> EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES CONTADORA

> > 05.3



CAMARA MUNICIPAL & GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10

Exercício: 2012

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

DT PREST. EMP DTPAG FAVORECIDO

TOTAL

CRC-PI: 007292/0-8

Referente ao Periodo de 01/06/2012 até 30/06/2012

Página 1

NATUREZA	VALOR	VALOR	PRESTADO	Α
	ADIANTADO	DEVOLVIDO	CONTA	REGULARIZAR
		00222222200000		
		·		
	00,0	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10 CONSOLIDADO

Página 1 de 1

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

PERIODO: 01/06/2012 até 30/06/2012

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: 20% (259.600,00)

	AUTOR	IZAÇÃO			SUPLEMENTAÇÃO			ESPEC			
	LEI	DE	CRETO	FINALIDADE	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT	ANULAÇÃO	EXCESSO	SO SUPERAVIT REMANEJA	REMANEJAMENTO
Nº	DATA	Nº	DATA		ANOLAÇÃO	EXCESSO	OP. DE CREDITO	VIAOFVÕVO	LAGE550	OP. DE CREDITO	ОТО
		-139		TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES

CONTADORA

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

TESOUREIRO



Co



Página 1 de 1

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

PERIODO: 01/06/2012 até 30/06/2012

TIPO CONCESSÃO	NOME DO	EN	DEREÇO		LEI Nº	FINALIDADE	INALIDADE DATA PAGTO. V	
(A / S / C)	BENEFICIÁRIO	RUA, №	CIDADE	CEP	LLIN			
TOTAL								0.00

TOTAL

(A) AUXILĪOS

(S) SUBVENÇÕES

(C) CONTRIBUIÇÕES

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES

PRESIDENTE

CONTADORA CRC-PI: 007292/0-8

EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES CONTADORA

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA **TESOUREIRO**

5

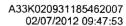
CAIXA ECONOMICA FEDERAL LINHA A	AZUL AUTO ATENDIMENTO	02/08/2012	
>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIOI		EXTRATO PAG: 001	0000
AG: 0638 - FLORIANO	OPER: 006 CONTA:	107-2	UJJ
PERIODO: 01062012 ATE: 30062012	CGC: 23.518.236/0001-10		
NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00	
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00	
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00	
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	VALOR	SALDO	

SALDO EM 01/08/2012 R\$ 41,17 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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL LINHA A	ZUL AUTO ATENDIMENTO	02/08/2012
>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIOD	00	EXTRATO PAG: 001
AG: 0638 - FLORIANO	OPER: 006 CONTA:	107-2
PERIODO: 01072012 ATE: 31072012	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 I. O R	SALDO

SALDO EM 01/08/2012 R\$ 41,17 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







0 0021

Agência

3679-X

Conta

3030-9 CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

Mês/ano referência

JUNHO/2012

31/05/2012	SALDO ANTERIOR	80.033.90	32 069.846933		
94/06/2012	RESGATE	559,00	223,920419	2,496422625	31.845.926514
	Aplicação 20/04/2012	559,00	223,920419		
06/06/2012	RESGATE	2.552,43	1.022.106085	2.497226106	30.823.820429
	Aplicação 20/04/2012	1.694,50	678.551600		
	Apiicação 18/05/2012	857.93	343.554485		
11/06/2012	RESGATE	158,42	63.417948	2.498030983	30.760.402481
	Aplicação 18/05/2012	158,42	63.417948		
12/06/2012	RESGATE	10.732.84	4.295 897888	2.498392718	26.464,504593
	Aplicação 18/05/2012	10.732.84	4.295.897888		
14/06/2012	RESGATE	19.203,87	7.684.020386	2.499195608	18 780.484207
	Aplicação 18/05/2012	19.203.87	7.684.020386		
::0/06/2012	APLICAÇÃO	73,904,63	29.552,319473	2,500806411	48.332.803680
25/06/2012	RESGATE	962.00	384.494865	2.501984000	47.948.308815
	Aplicação 18/05/2012	962.00	384.494865		
27/06/2012	RESGATE	9.910.03	3.959,579746	2,502798437	43.988.729069
	Aplicação 18/05/2012	9.910,03	3.959 579746		
29/06/2012	RESGATE	8.230.15	3.287,326811	2.503599573	40.701.402258
	Aplicação 18/05/2012	8 230,15	3.287.326811		
29/06/2012	SALDO ATUAL	101,900,01	40.701,402258		40.701.402258

80.033,90
73.904,63
52.308,74
270,22
0,00
0,00
270,22
101.900,01

_31/05/2012	2,495612044
3/06/2012	2,503599573

No mês	0,3200
No ano	2,5777
Últimos 12 meses	6,3134

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

Extrato conta corrente



Agência Conta corrente Período do extrato 3679-X 3030-9 CAMARA M GUADALUPE 06/2012

0 0022

31/05/2012	Saldo Anterior		
04/06/2012	+ Tarifa de Extrato Postado	851.560.700.016.462	4,00 D
040002012	Tarifa referente a 01/06/2012	301.000.100.0.0.402	4,00 B
04/06/2012	Cheque Compensado	853.746	555,00 D ·
04/06/2012	Resgate BB Fix	70	333,00 =
06/06/2012	Cheque	853.748	1.215,07 D .
06/06/2012	Cheque Compensado	853.738	970,00 D
06/06/2012	Cheque Compensado	853.740	367,36 D
06/06/2012	Resgate 88 Fix	70	
11/06/2012	Cheque	853.749	158,42 D 🤌
11/06/2012	Resgate BB Fix	70	
12/06/2012	+ Transferência on line 12/06 0098 28250-2 S MAQ TRAN SER	550.096.000.028.250	7.709,10 D *
12/06/2012	+ Pagamento conta luz CEPISA	61.201	767,30 D ⁻
12/06/2012	→ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OLFIXO)	61.202	248,44 D *
12/06/2012	Emissão de DOC	61.203	2.000,00 D
12/06/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.640.902.374.064	8,00 D
	Tanfa referente a 12/06/2013		
12/06/2012	Resgate BB Fix	70	
14/06/2012	+ Impostos	61,401	19.203,87 D •
	GPS - CÓDIGO DE BARRAS		
14/06/2012	Resgate BB Fix	70	
20/06/2012	+ Transferência on line	553,679,000,004,315	
	20/06 3679 4315-X PREF MUN GUADA		
20/06/2012	Cheque	853.750	3.597,04 D
20/06/2012	Cheque	853.751	2.993,00 D *
20/06/2012	+ Transferência on line 20/06 1640 8680-0 NAYANNA G CARV	551,640,000,008,680	622,00 D
20/06/2012	+ Transferência on line 20/06 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN	553,679,000,003,037	3.824,81 D *
20/06/2012	+ Transferência on line 20/06 3679 3164-X PEDRO MARIANO	553.679.000.003.164	3.989,65 D =
20/06/2012	+ Transferência on line 20/06 3679 3416-9 SURAMA S S MAR	553.679 000,003.416	4.874,03 D ×
20/06/2012	+ Transferência on line 20/06 3679 3418-5 ANA LUCIA P.C	553.679.000,003.418	250,00 D
20/06/2012	+ Transferência on line 20/06 3679 3418-5 ANA LUCIA P.C	553,679,000,003,418	5.302,51 D ··
20/06/2012	+ Transferência on line 20/06 3679 4789-9 AMADEU L P JUN	553.679.000.004 789	4.797,05 D
20/06/2012	+ Transferência on line 20/06 3679 5639-1 EDILUCIA MOUS!	553.679.000.005.639	622,00 D '
20/06/2012	+ Transferência on line 20/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS	553.679.000.005.640	772,00 D °
20/06/2012	 Transferéncia on line 20/06/3679/6069-0 ADCARLITON RIS 	553.679 000.006.069	4.661,29 D ´
20/06/2012	- Transferência on line 20/06 3679 6326-6 ROSANGELA MARI	553.679.000.006.326	921,32 D
20/06/2012	+ Transferência on line 20/06 3679 6575-7 MARIA DINA DOS	553.679.000.006.575	921,32 D
20/06/2012	+ Transferência on line 20/06 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU	553,679,000,007,975	435,10 D *
20/06/2012	+ Transferéncia on line	553.679.000.007.977	721,51 D 🦻

.00 D ,71 D ,53 D
,00 D . ,71 D .
,71 D∙ ,53 D³
,71 D∙ ,53 D³
,53 D t
,53 D t
69 D L
69 D -
,000
,00 D 🛚
,63 D
.00 D *
,00 D •
.40 D S
,00 D 🚜
,40 D 🐧
,00 D 🤋
,00 D 🐷
.00 D ≈
,00 D 🔏
,08 D 4
,15 D 🐧
.80 D №
,35 D ,

OBSERVACOES:

Aproveite os Feirões de Veículos com o BB !!!!! taxas a partir de 0,77% a.m foram prorrogadas!

O seu autoatendimento irá mudar! O que já era bom, vai ficar ainda melhor. Aguarde.

Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Servico 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 S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012 0 0004

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO	00292				
DATA: 20/06/2012	VENCTO:	20/06/2012	PAGTO:	20/06/20	12
Credor: NAYANA G.	CARVALHO	CNPJ/	CPF: 779.097	.123-91	Cod: 33
Endereço:					
Cidade: GUADALUPE		CEP:	:		
Discriminação:					
Valor que se empenha re a de Miranda.	eferente a pensão de	escontado dos rend	dimentos do	vereador	Edivam Perei
Valor 622,00					
(seiscentos e vinte * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Despesa Bruta:	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * *
EMP/SUB N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR DE	SCONTO	LÍQUIDO
47/1 990004		R\$	622,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00
TOTAL		R\$ 6	522,00 F	\$ 0,00	R\$ 622,00
Despesa Líquida: . ORDEM DE PAGAMENTO		R\$ 622,00		ENADOR DA E	DESPESA
Pagamento efetuado	com o(s) seguint	ce(s) Recurso(s):		-
Banco Conta	Che	que	Valor R	\$	
1 3.030-9	DEF	BAUT	R\$ 622,0	0	
TOTAL			R\$ 622,0	0	
Despesa paga em 20/ ROSANGELA MA TESOU RECIBO: Recebi (emos	ALLICO ARIA DE ALMEIDA REIRO				
// Ass:					

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 junho 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), 20 de junho de 2012.

Nayanna G. Carvalho

Genitora



0 000,3

Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE	
Creditado			
Agência	1640-3		
Conta corrente	8680-0	NAYANNA G CARVALHO	
Valor	622,00		
Data	Nesta data		
Assinada por	J6520665 ROSANO	SELA MARIA DE ALMEIDA	20/06/2012 11:28:41
	J6520662 ANA LUC	CIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/06/2012 11:42:35

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 s/n

23518236/0001-10 ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012 0 00007

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO	00323					
DATA: 20/06/2012	VENCTO	: 20/06/2012	PAGT	20/06/2	012	
Credor: EDILUCIA MO	USINHO ALENCAR	CN	PJ/CPF: 855	.367.763-04	Cod: 35	
Endereço:						
Cidade: GUADALUPE	dade: GUADALUPE			CEP:		
Discriminação:						
Valor que se empenha rei de Miranda no mês de Jun		escontado dos	rendimentos	s do vereador	Edivam Pereira	
Valor 622,00						
(seiscentos e vinte e * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * * * *	
Despesa Bruta:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	R\$ 622	,00			
EMP/SUB N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO	
53/1 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 20/06/			ORDENADOR DA DESPESA			
Pagamonto ofotuado o	com o(e) eoguin	to(s) Pocure	20 (2) •			
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor R\$						
	1	· !	Valor R\$			
3.030-9	DE	BAUT	R\$ 622,00 R\$ 622,00			
Despesa paga em 20/0 ROSANGELA MA: TESOUR	Uda RIA DE ALMEIDA	ecursos acim	a discrim	inados		
RECIBO: Recebi(emos)		ante deste(s	s) Empenho	o(s)		
// Ass:		······································				

0 05.3

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 Edivan 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 Edilúcia Mousinho Alencar, referente ao mês de junho 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), 20 de junho de 2012.

Edilucia Mousinho Alencar

Genitora



0 0019

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	J6520665 ROSANG	SELA MARIA DE ALMEIDA	20/06/2012 11:28:16
•	J6520662 ANA LUC	CIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/06/2012 11:41:58

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012 O O Cagina 1

ORDEM DE PAGAME	ENTO 00293					
DATA: 27/06/20	12	VENCTO:	27/06/2012	PAGT	0: 27/06/2	012
Credor: IRIZ	A RODRIGUES DOS S	SANTOS	C	NPJ/CPF: 695	.545.951-15	Cod: 137
Endereço: QUDI	RA 202					
Cidade: SAME	BAIBA			CEP:		
Discriminação	:					
Valor referente -3, no mês de Ju	a pensão desconta nho de 2012.	ado do Sr.	José Avelir	no de Sousa,	processo n°2	011.09.1.01346.
Valor 168,40						
(cento e sesse * * * * * * * * * * * * * * Despesa Bruta	nta e oito reai * * * * * * * * * * * * * * *	s e quare * * * * *	nta centav * * * * * R\$ 16	* * * * * *	* * * * *	* * * * * *
EMP/SUB N. I	LOCAL FUNCIONAL	J	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
48/1	990004			R\$ 168,40	R\$ 0,00	R\$ 168,40
TOTAL				R\$ 168,40	R\$ 0,00	R\$ 168,40
ORDEM DE PAGA	MENTO PAGUE-	-SE <u>2}/0</u>	6/12		ORDENADOR DA	A DESPESA
Pagamento efet	tuado com o(s)	sequinte	e(s) Recu	rso(s):		
Banco	Conta	Cheq			or R\$	
				1		
TOTAL	3.030-9	8537	5/		168,40	
Despesa paga e (em 27/05/2012 Co	om os rec	ursos aci	ma discrim	inados	
RECIBO: Receb	i(emos) o valc	or constar	nte deste	(s) Empenho)(S)	
					•	

AEXA ECONOMICA UNITED TO THE STATE OF THE STAT CAIXA 1 9 56 36 (17) 1 19 1102-4105 HORA DE TITLE EST. ST: 16, 10008 9 OCALIDADE: GUADALEPE MS, VENÇULADA: 00.8 Loverins **可谓的性别的** UBBOS (TO EM 115HE IRO) 4167 11 000 1 100 1 II THE PROPERTY OF FRANKIS Loterius CAIXA 153.40 Se Loterias CAIXA मारा सार्वेडिट श्रेसामा महात्र विस्तितिका सार्वेडिट Disgue (ADAA | 0500 725 0101 Ouvidoria da CNIXA - 1600 ...5 /4/4 Reclamações, luge.timo e elegios WWW. That.gov.br VIA DO CLIENTE 179 (63) (1911) 9

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 junho 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), 27 de junho de 2012.

Iria Rodrigues dos Santos

Genitora

tilibra

Cutter es Convers) man	pel de quodale Juntologia?	e quantité pe qualité pe qualité Affiliation
cópia de cheq	ue nº ◯	853757	Visado Cruzado
Utilizado para Pousa	wo do	Brail puras alme	utteig do
Vistos	Contador	Caixa C/Corrente Talão	Cheque assinado por:



ORDEM DE PAGAMENTO 00294

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercicio: 2012 0.000 Página 1

DATA: 29/06/2012	VENCTO: 29/06/	2012 PAG	ro: 29/06/	2012
Credor: PREFEITURA MUNICIPA	L DE GUADALUPE	CNPJ/CPF: 06.	554.083/0001	47 Cod: 4
Endereço: PRAÇA CÉSAR CALS, 1	300			
Cidade: GUADALUPE		CEP: 64840-	000	
Discriminação:				
Valor referente a recolhimento d	de IRRF de Junho de	2012.		
Valor 5.703,35				
(cinco mil, setecentos e trê	s reais e trinta * * * * * * * * *	e cinco centa:	70s) * * * *	* * * * * * *
* * * * * * *				
Despesa Bruta:	R\$ 5	. 703 , 35 		
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONA	L NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
49/1 990028		R\$ 5.703,35	R\$ 0,00	R\$ 5.703,35
TOTAL		R\$ 5.703,35	R\$ 0,00	R\$ 5.703,35
Despesa Líquida:	R\$ 5	. 703,35		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE	-SE 29/06/12			
111332			IM	
			ORDENADOR D	DA DESPESA
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Re	curso(s):		
Banco Conta	Cheque	Va	lor RS	
3.030-9	DEBAUT	R\$ 5	5.703,35	
TOTAL		R\$ 5.	703,35	
Despesa paga em 29/06/2012 C	Com os recursos a	acima discrim	ninados	
melida				
ROSANGELA MARIA DE A	\(\(\mathref{M} F (1) \) \(2 \)			
TESOUREIRO				
RECIBO: Recebi(emos) o valo	or constante des	te(s) Empenh	o(s)	
/ /				
// Ass:				

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVAÇÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL D MENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM 03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 23.518.236/0001-10	CO.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. Cézar Cels, nº 1300 - Centro	02-RESERVADO		
04-NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUN	CEP 54840-000 - Guadalupe - Pi	06-NÚMERO DO DO	OCUMENTO DE ORIG	SEM
05-ENDEREÇO COMPLETO		07-EXERCÍCIO	08-PERÍODO DE R	EFERÊNCIA
	R CALLS S/N CENTRO	2012	JUNHO 20	12
GUADALUPE-PI		09-PARCELA	10-DATA DE VENC	IMENTO
		ÚNICA	29/6/20	12
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12-CÓDIGO	13-VALOR R\$	5703,35
IMPOSTO DE RENE	A RETIDO NA FONTE - IRRF	111204.10		
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	14-VALOR R\$	
DEMONSTRATIV 19-CÓDIGO 20-VALOR	O DA RECEITA 21-CÓDIGO 22-VALOR	JUROS	15-VALOR R\$	00,00
111204.10 5703,35		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$	00,00
PAG	Inticação 8 06 2012	TOTAL	17-VALOR R\$	5703,35
	ETARIA MUN. FINANÇAS	1º VIA - PROCESS, 2º VIA - CONTROLI 3º VIA - CONTRIBU	E	

A33



Transferência entre contas diversas

Debitado			0 0000
Agência	3679-X		
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE	
Creditado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	7548-5	PREF MUNIC GUADALUPE-IRPF	
Valor	5.703,35		
Data	Nesta data		
Assinada por	J6520665 ROSANGE	ELA MARIA DE ALMEIDA	29/06/2012 11:
	J6520662 ANA LUCI	A POLICARPO DA CRUZ GOMES	29/06/2012 11:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



ORDEM DE PAGAMENTO 00295

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10 ORDEM DE PAGAMENTO

LUPE

Exercício: 2012 0 005 Página 1

DATA: 27/06/2012	VENCTO: 27/	06/2012 PA	GTO: 27/06/2	2012
Credor: BANCO DO BRASIL S		CNPJ/CPF:	00.000.000/0001-	91 Cod: 80
Endereço: GUADALUPE				
Cidade: FLORIANO		CEP: 6480	0-000	
Discriminação:				
Valor que se empenha referente	a CDC descontado	em folha de paga	mento dos serv	idores.
Valor 4.208,15				
(quatro mil, duzentos e oi	to reais e quinz * * * * * * * *	e centavos) * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * *
Despesa Bruta:	R\$	4.208,15		
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIO	NAL NATUE	REZA VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
50/1 990032		R\$ 4.208,15	R\$ 0,00	R\$ 4.208,15
TOTAL	· -	R\$ 4.208,15	R\$ 0,00	R\$ 4.208,15
Despesa Líquida:	R	4.208,15		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGI	JE-SE 4/06/1	_	lune	
			ORDENADOR D	A DESPESA
Pagamento efetuado com o (s) seguinte(s)	Recurso(s):		
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$	
3.030-9	DEBAUT		\$ 4.208,15	
TOTAL		R\$	4.208,15	
Despesa paga em 27/06/2012 TOSANGELA MARIA DE TESOUREIRO	\sim	os acima discr	iminados	
RECIBO: Recebi(emos) o va	lor constante	deste(s) Emper	nho(s)	
		-		
// Ass:				
				

Visualização de arquivos



Cliente

Agência: Conta: 3679-0 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	30/06/2012	34/48	1.109,51
ANTONIO CARLOS TORRES	64338720506	643387205-06	758872841	30/06/2012	24/60	637,14
PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	10599436387	105994363-87	772839121	30/06/2012	15/24	250,62
JOSÉ LOURENCO MOUSINHO MOTA	02246716349	22467163-49	780061129	30/06/2012	10/10	587,62
ZANDRA DE JESUS SILVA	88221270300	882212703-00	782916723	30/06/2012	8/48	159,14
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA	78568374387	785683743-87	790067559	30/06/2012	4/18	1.088,35
PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	10599436387	105994363-87	794819375	30/06/2012	1/36	375,77

A33I271051268253006 27/06/2012 10:55:40

Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE	
Creditado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	31027002-2	CONVENIO ECF CAMARA MUNIC	
Valor	4.208,15		
Data	Nesta data		
Assinada por	J6520665 ROSANGE	LA MARIA DE ALMEIDA	27/06/2012 10:50:21
	J6520662 ANA LUCIA	A POLICARPO DA CRUZ GOMES	27/06/2012 10:55:40

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 3

NOTA DE EMPENHO Nº 404001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA D	ESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA	DO PRÉDIO DA CAMA	RA
4.4.90.51.91	Obras e Instalaçõe	es	
VALOR DO EMPENHO SU	BEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
74.359,44	7.709,10	7.709,10	0,00
FONTE DE RECURSO: CAMARA			
FICHA: 1 DATA: 08			ENTO:
CREDOR: SHEKINAH MAQUINA CNPJ/CPF: 08.290.394/0001-7		IÇOS LTDA	
ENDEREÇO: ROD. PI 05	CIDA	ADE: FLORIANO	U.F: :PI
LICITAÇÃO: OBRA TOMADA 2012/02			TIPO DE CRÉDITO:
Disc	riminação do Mater	ial e/ou Serviço	:
			

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

7.709,10

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 08/06/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 08/06/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

404001

EndereçoPRAÇA CESAR CALS, SN CNPJ: 23518236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N°

3

0 00:1

FICHA: 1 DATA: 08/06/2012 REQUISIÇÃO: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3 2012/02 VENCIMENTO: 12/06/2012 LICITAÇÃO:OBRA TOMADA DOCUMENTO: CPF/CNPJ :08.290.394/0001-71 150 Fornecedor: SHEKINAH MÁQUINAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ENDERECC: ROD. PI 05 lesurijão do material e/ou serviço VALOR BRUTO Valor referente a contratação de empresa para execução dos serviços prestação 7.709,10 de serviços de reforma da Câmara Municipal de Guadalupe-PI conforme contrato n° 10/2012. DESCONTOS 0,00 7.709,10 VALOR A PAGAR CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 01 00 CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.1001.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA 4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA SALDO A LIQUIDAR VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 74.359,44 74.359,44 7.709,10 0,00 VALOR A SER PAGO R\$ 7.709,10 sete mil, setecentos e nove reais e dez centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

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

() Os Materiais Foram Entregues.

A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em:

08/06/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA CONTROLADOR INTERNO

Bollman

SHEKINAH MAQUINAS TRANSPORTES E SERVIÇOS

SHEKINAH - MÁQUINAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA Rodovia PI - 05 - Alto da Guia, 2511 - Tel.: (89) 3522-1115 / 9976-0848

CNPJ: 08.290.394/0001-71

CEP: 64800-000 - Floriano - Piauí



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE "A"

00588

1" VIA BRANÇA 2" VIA VERDE 3" VIA AZUL 4" VIA AMARELA

IMPOSTO SOBIU SKRPIÇ'OS DE QUALQUES RA UREZA

Na Cidade Insc. N°				CEP 640	2510 2	1/nd	Diacel
	da Operaci	ão - Prestaç	ão de Servic	_	1. 91012.0	6/ just	23-16
1151	le 1/1/	VHO	de 2		Condições de	Pagamento	
Ouent	Unid.	Die	oriminação	don Com	loco	Pi	reços
Quant.	Onid.	Dis	criminação	dos serv	iços	Unitário	Tota
		30(7)	ERPEIKA	ME	VICAI TA		0 00%
		KELOK	MAE	GARAY.	(IDPA) DA		
		F-10070	Wille !	PONTO	PALE PLA-		
		MILLA	LUPE L	2111101	er - jewi-		
		, ~					
		10	MANNA	1-20	-10 111211	2	
		100	NINIT	NE TAE	10/250		
		2011	VINAII	10.	MITTE		
	nte com aute unicipal de Fl					serviços R\$	2,709.
Validade 2(dois)	anos - VENCÍVEL E COMO	: 10 - 06 - 2013			ISS Total Desta	Nota R\$	- Ing
Gabriella (Gráfica e Editora.	Tel.: (89) 3521-4207	Av. Bucar Neto,	1026 - Centro	Insc. Est. 19,453.	007-8, CNP.J 0	6,024,463/00
Bls. 50x4 045	1 a 0600 Série	"A" - Autorização:	0268 - Prefeitura I	Municipal de Flo	iano - PI - em 10 - 06	6 - 2011 - Prazo p	ara Utilização 2
1	OR	DEM DE PAGAN	ÆNTO				Página 1
2							
ORDEM DE	PAGAMENTO	00288					
DATA: 1	2/06/2012		VENCTO: 1	2/06/2012	PAGTO:	12/06/2012	
Credor	: SHEKINA	H MÁQUINAS TR	ANSPORTES E S	SERVIÇO: CNP	J/CPF: 08.290.39	4/0001-71	Cod: 150
Endereço	ROD. PI	05					
Cidade	: FLORIAN)		CE	P: 64800-000		
Discrimi	inação:						
Valor ref	erente a co	ontratação de	empresa para	a execução d	los serviços pr	estação de s	erviços de
reforma d	a Câmara M	Municipal de G	Guadalupe-PI	conforme con	itrato nº 10/20.	12.	
Valor	7.709,10						
			mania a dag	centaros	* * * * * * *	* * * * *	* * * *
(sete mi	ll, setece	ntos e nove	rears e dez	centavos,			

VALOR



SHEKINAH - MÁQUINAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.

Rodovia Pl 05, 2511-Bairro Alto da Guia Fones: (89) 3522-1115/9976-0848 Floriano-Pl Email: almirsupervisao@florianonet.com.br

RECIBO R\$ 7.709,10

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 situada a Rua- Antonio Gonçalves Mousinho, nº. 07 Q-H a quantia supra de R\$ 7.709,10 (sete mil. Novecentos e nove reais e dez centavos) Referente 3ª. Medição da Reforma e Ampliação da Câmara Municipal de Guadalupe - Pl. Tomada de Preço nº. 002/2012 Contrato nº. 010/2012. Nota Fiscal nº. 00588.

Nada mais havendo, aproveito o ensejo para renovar protesto de estima e considerações.

Floriano (PI) 08 de Junho de 2012

Ciente de crime de falsificação ideológica, art.299 do código penal

SHEKINAH MAQUINAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 08.290.394/0001 71





SHEKINAH - MÁQUINAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 08.290.394/0001-71

CNPJ: 08.290.394/0001-71 ROD PI 05, 2511, ALTO DA GUIA Fones: (89) 3522-1115/9976-0848 Floriano-Pi

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL DO ITEM	% DO TOTAL	1° ETAPA		1° ETAPA 2° ETAPA		A	3ª 1	ЕТАРА	
				VL. DO MÊS	%	VL. DO MÊS	%	VL. DO MÊS	Н	%	
1.0	SERVIÇOS GERAIS E DEMOLIÇÕES	248,72	0.33%	248,72	100,00%	_					
2.0	REVESTIMENTO	56,00	0,08%	56,00	100,00%						
3.0	COBERTURA	4.526,00	6,10%	4.526,00	100,00%						
4.0	ESQUADRIAS	17.110,00	23,00%	8.555,00	50,00%	8.555,00	50,00%				
5.0	PINTURA	30.405,62	40,90%	15.202,81	50,00%	15.202,81	50,00%				
6.0	ESPECIAIS	14.504,00	19,23%	-		14.304,00	100,00%				
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	4.940,00	6,64%	-					4.940,00	100,00%	
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.000,00	1,34%	-					1.000,00	100,00%	
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.769,10	2,30%	-					1.769,10	100,00%	
	TOTAL DA ETAPA	74.359,44	99,92%	28,588,53		38.061,81			7.709,10		
~	TOTAL ACUMULADO			28.588,53		66.650,34			74.359,44		

SHEIVINAHA Maquinas, Transportes e Servicos Luta CAPIN 08.240.16470001-71



Transferênd	cia entre conta	0 0046		
Debitado				
Agência	3679-X			
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE		
Creditado				
Agência	96-5			
Conta corrente	28250-2	S MAQ TRAN SERV LTDA		
Valor	7.709,10			
Data	Nesta data			
Assinada por	J6520665 ROSANO	GELA MARIA DE ALMEIDA	12/06/2012 10:52:10	
	J6520662 ANA LUC	CIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	12/06/2012 10:58:45	

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10 Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7

NOTA DE EMPENHO N° 103003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA I	MUNICIPAL	
	Vencimentos e Vantage		
VALOR DO EMPENHO SI	JBEMPENHADO ATÉ A DATA , VALOF	R DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
38.000,00	3.117,00	3.117,00	622,00
FONTE DE RECURSO: CAMARA			
FICHA: 3 DATA: 2	20/06/2012	DOCUMEN	NTO:
CREDOR: ANTONIO CARLOS T			
CNPJ/CPF: 643.387.205-06	CÓDIGO:	90	
ENDEREÇO:		.:GUADALUPE	U.F::PI
LICITAÇÃO: OUTROS		TI	PO DE CRÉDITO:
LICITAÇÃO: OUTROS	criminação do Material		
LICITAÇÃO: OUTROS	criminação do Material mado referente a folha d	e/ou Serviço	:
LICITAÇÃO: OUTROS Disc Valor que se empenha estir	criminação do Material mado referente a folha d	e/ou Serviço	:
LICITAÇÃO: OUTROS Disc Valor que se empenha estir	criminação do Material mado referente a folha d 2012.	e/ou Serviço	:
LICITAÇÃO: OUTROS Disc Valor que se empenha estir ao exercicio financeiro de	eriminação do Material mado referente a folha d 2012. VALOR TO	e/ou Serviço e pagamento dos	: efetivos referente
LICITAÇÃO: OUTROS Disc Valor que se empenha estir ao exercicio financeiro de MOD. DE EMPENHO:	eriminação do Material mado referente a folha d 2012. VALOR TO	e/ou Serviço e pagamento dos	: efetivos referente 3.117,00
Disconsideration of the contract of the contra	valor Teresis * * * * * * * * * * * * * * * * * *	e/ou Serviço e pagamento dos OTAL: * * * * * * * * * * * * * *	: efetivos referente 3.117,00 * * * * * * * * *
Discontração: OUTROS Discontra que se empenha estima exercicio financeiro de MOD. DE EMPENHO: três mil, cento e dezesset	valor Teresis * * * * * * * * * * * * * * * * * *	e/ou Serviço e pagamento dos OTAL: * * * * * * * * * * * *	: efetivos referente 3.117,00 * * * * * * * * *
Disconsideration Discon	valor Teresis * * * * * * * * * * * * * * * * * *	e/ou Serviço e pagamento dos OTAL: * * * * * * * * ção dos serviços	: efetivos referente 3.117,00 * * * * * * * * * a esta Câmara
Disconsideration Disconsiderate Disc	VALOR TO The real state of the	e/ou Serviço e pagamento dos OTAL: * * * * * * * * * ção dos serviços ANA LUCIA P. DA	: efetivos referente 3.117,00 * * * * * * * * * a esta Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2012

ROSANGELĂ MÁRIA DE ALMEIDA

Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN CNPJ: 23518236/0001-10

0 00:8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	ЕМРЕИНО И°	103003	SUBEMPENHO N°	6	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6 F	ICHA: 3	DATA: 20/06/20	12 REQU	ISIÇÃO:
licitação:OUTROS			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 20/06/2012
Fornecedor: 90 ANT	CONIO CARLOS	TORRES E OUTROS		CPF/CNPJ GUADALUPE	:643.387.205-06
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SER Valor que se empenha ferente ao exercicio	estimado		a de pagamento dos	efetivos	valor bruto 3.117,00 DESCONTOS 1.279,28
			VAL	OR A PA	GAR 1.837,72
CÓDIGO		ÇI	LASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPEN	HADA	
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01			IPAL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUID	ADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
38.000,	00	23.194,52	3.1	17,00	14.805,48
VALOR A SER PAGO R\$	um mil, o	1.837,72 itocentos e trinta * * * * * * * * *	e sete reais e seten:	a e dois	centavos * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 20/06/2012

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

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO



ORDEM DE PAGAMENTO 00329

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CESAR CALS S/N

DATA: 20/06/2012 VENCTO: 20/06/2012 PAGTO: 20/06/2012

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

Página 1

Credor: ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS	CNPJ/CPF: 643	.387.205-06	Cod: ⁹⁰
Endereço: Cidade: GUADALUPE	CEP:		
Discriminação:	CEF.		
Valor referente a Salario Maternidade, conform	e folha de pagamento).	
Valor 622,00	07 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T		
(seiscentos e vinte e dois reais) * * * *	* * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * *
Despesa Bruta:	R\$ 622,00		
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATU	REZA VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
55/1 990040	R\$ 622,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00
TOTAL	R\$ 622,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00
Despesa Líquida:	R\$ 622,00		
ODDEM DE DACAMENTO DE COMO ON ON ON	2	-	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 2006/1		Vir	
		ORDENADOR DA	DESPESA
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s)	Recurso(s):	ORDENADOR DA	A DESPESA
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Banco Conta Cheque		ORDENADOR DA	A DESPESA
	Val		A DESPESA
Banco Conta Cheque	Val	or R\$	ADESPESA
Conta Cheque 3.030-9 DEBAUT	Val	or R\$ 622,00	A DESPESA
Conta Cheque 3.030-9 DEBAUT TOTAL	Val	or R\$ 622,00	A DESPESA
Conta Cheque 3.030-9 DEBAUT TOTAL	Val	or R\$ 622,00	A DESPESA
Banco Conta Cheque 3.030-9 DEBAUT TOTAL Despesa paga en 20/06/2012 Com os recurs ROSANGTLA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO	Val R\$ R\$ @	or R\$ 622,00 22,00 inados	ADESPESA
Banco Conta Cheque 3.030-9 DEBAUT TOTAL Despesa paga en 20/06/2012 Com os recurs ROSANGELA MARÍA DE ALMEIDA	Val R\$ R\$ @	or R\$ 622,00 22,00 inados	ADESPESA
Banco Conta Cheque 3.030-9 DEBAUT TOTAL Despesa paga en 20/06/2012 Com os recurs ROSANGTLA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO	Val R\$ R\$ @	or R\$ 622,00 22,00 inados	ADESPESA
Banco Conta Cheque 3.030-9 DEBAUT TOTAL Despesa paga en 20/06/2012 Com os recurs ROSANGTLA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO	Val R\$ R\$ @	or R\$ 622,00 22,00 inados	ADESPESA
Banco Conta Cheque 3.030-9 DEBAUT TOTAL Despesa paga em 20/06/2012 Com os recurs ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante	Val R\$ R\$ 600000000000000000000000000000000000	or R\$ 622,00 22,00 inados	ADESPESA
Banco Conta Cheque 3.030-9 DEBAUT TOTAL Despesa paga en 20/06/2012 Com os recurs ROSANGTLA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante	Val R\$ R\$ 600000000000000000000000000000000000	or R\$ 622,00 22,00 inados	ADESPESA

0 0050



ORDEM DE PAGAMENTO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00325

Exercício: 2012

Página 1

DATA: 20/06/201	2 VENCTO:	20/06/2012	PAGTO: 20/06	5/2012
Credor: ANTO	NIO CARLOS TORRES E OUTROS	CNPJ/C	PF: 643.387.205-06	Cod: 90
Endereço:				
Cidade: GUADA	ALUPE	CEP:		
Discriminação.	.:			
Valor que se empe icio financeiro d	enha estimado referente a de 2012.	folha de pagament	o dos efetivos r	eferente ao exerc
Valor 3.117,0	00			BUT THE
(três mil, cent * * * * * * * * * * * * * * * *	co e dezessete reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * * *
DESCONTOS				
Ficha Codigo	Descrição		1	Valor
9004 9999.00.00.14 9007 9999.00.00.02		AMARA		168,40 314,60
9010 9999.00.00.05				796,28
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Despesa Bruta:		R\$ 3.117,00		
EMP/SUB N. LC	CAL FUNCIONAL	NATUREZA VA	ALOR DESCONTO	LÍQUIDO
103003/7 0	10100 01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00 R\$ 3.1	17,00 R\$ 1.279,28	R\$ 1.837,72
TOTAL		R\$ 3.11	7,00 R\$ 1.279,28	R\$ 1.837,72
Despesa Líquid	a:	R\$ 1.837,72		
ORDEM DE PAGAM	ENTO PAGUE-SE	6/0 -		
	Indon Sh Voo	<u> </u>	M	
			ORDENADOR	DA DESPESA
Pagamento efeti	uado com o(s) seguinte	e(s) Recurso(s)	:	
Banco C	onta Cheq	ue	Valor R\$	
3	.030-9 DEB/	AUT	R\$ 1.837,72	
TOTAL			R\$ 1.837,72	
Despesa paga er	20/06/2012 Com os rec	ursos acima di	scriminados	
ROSANGI	ELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO			
RECIBO: Recebi	(emos) o valor constar	ite deste(s) Em	npenho(s)	
THE TEST OF THE TE	, composition of the control of the		-T (\(\sigma\)	
// Ass				
— Ass				

18/06/2012

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2012

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

16:24

Pág.: 1

Empregado: 000010 - ANTONIO CARLOS TORRES

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

Cargo: 0196 - Secretario C. Custo: Efetivos

0 0001

Salário: 1.244,00 Data Admissão: 20/05/2004 DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 002 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref	Valor	Bases	Valor
0001 - Salario 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				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.

Cargo: 0116 - VIGIA NOTURNO

Assinatura:

ANTOMO CARLOS TORRES

20, JUNI 2012

Empregado: 000011 - FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

Salário: 622.00

Data Admissão: 17/05/2005

C. Custo: Efetivos DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000 <u>nentos</u> Valor Ref. Valor Bases Valor 0001 - Salario Contrat 30,00 622,00 0520 - Desc. INSS 8,00 62,74 001 - INSS 784,25 1,00 135,00 0112 - Adic. Noturno 003 - IRRF 721.51 1025 - Adic, tempo ser 1.00 27.25 009 - 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 Salário Líquido 721,51

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

SLOWINGE

FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA

Empregado: 000012 - JOSE AVELINO DE SOUSA

Cargo: 0116 - VIGIA NOTURNO

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

Salário: 622,00

C. Custo: Efetivos

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 003

Data Admissão: 14/12/2004

Número Dependentes Salário Família: 002

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref	Valor	Bases	Valor
00 Salario Contrat	30,00	622,00	0221 - Pensão Familiar	1,00	168,40	001 - INSS	784,25
0 Adic. Noturno	1,00	135,00	0520 - Desc. INSS	8,00	62,74	003 - IRRF	59,43
0500 - Salário Família	2,00	44,00				009 - Salário Família	757,00
1025 - Adic. tempo ser	1,00	27,25				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		828,25	Total de Descontos		231,14	Salário Líquido	597,11

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

JOSE AVELINO DE SOUSA

20,06,12

18/06/2012

16:24

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2012

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

Empregado: 000013 - ZANDRA DE JESUS SILVA

Cargo: 0197 - Zeladora

C. Custo: Efetivos

Salário: 622,00

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

Data Admissão: 17/05/2005

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 001 Número Dependentes Salário Família: 001

0 0052

Pág.: 1

Vencimentos	Ref	Valor	Descontos	Ref	Valor	Bases	Valor
0005 - Sal. Mater.	30,00	622,00	0520 - Desc. INSS	8,00	49,76	001 - INSS	622,00
0500 - Salário Família	1,00	22,00	1018 - Emprestimo		159,14	003 - IRRF	407,68
						009 - Salário Família	622,00
						017 - RAIS	622,00
						018 - GPS - Empresa	124,40
						020 - GPS - RAT	12,44
						031 - INSS Folha	49,76
Total de Vencimentos		644,00	Total de Descontos		208,90	Salário Líquido	435.1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Yesus 5/10, 20,06, 12

ZANDRA DE JESUS SILVA

18/06/2012

16:25

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2012

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

Pág.: 0001

Ref. 90,00 30,00 2,00 1,00	2.488,00 622,00 270,00 250.00	Descontos 0221 - Pensão Familiar 0520 - Desc. INSS 1018 - Emprestimo	Ref. 1,00 33,00	Valor 168,40 314,60	001 - INSS 003 - IRRF	Valor 3.739,00 2.268,64
30,00 2,00	622,00 270,00	0520 - Desc. INSS	33,00	314,60		·
2,00	270,00				003 - IRRF	2.268,64
=		1018 - Emprestimo	4.00			
1,00	250.00		1,00	796,28	009 - Salário Familia	3,630,00
	250,00				017 - RAIS	3.739,00
3,00	66,00				018 - GPS - Empresa	747,80
3,00	109,00				020 - GPS - RAT	74,79
					030 - DSR	270,00
					031 - INSS Folha	314,60
	3,805,00	Total Descontos	•	1.279,28	Salário Líquido	2.525,72
	4	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
		Total Afastados		1	Total Férias	0
	3,00	3,00 66,00 3,00 109,00	3,00 66,00 3,00 109,00 3.805,00 Total Descontos 4 Total Admitidos	3,00 66,00 3,00 109,00 3.805,00 Total Descontos 4 Total Admitidos	3,00 66,00 3,00 109,00 3.805,00 Total Descontos 1.279,28 4 Total Admitidos 0	3,00 66,00 018 - GPS - Empresa 3,00 109,00 020 - GPS - RAT 030 - DSR 031 - INSS Folha 3.805,00 Total Descontos 1.279,28 Salário Líquido 4 Total Admitidos 0 Total Demitidos





0 0004

Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE	
Creditado	Addidd 1 o di Sait I Sa		
Agência	3679-X		
Conta corrente	7975-8	ZANDRA DE JESUS SILVA	
Valor	435,10		
Data	Nesta data		
Assinada por	J6520665 ROSANO	SELA MARIA DE ALMEIDA	20/06/2012 11:11:18
	J6520662 ANA LUC	CIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/06/2012 11:37:35

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



Debitado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE	
Creditado	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY		
Agência	3679-X		
Conta corrente	7978-2	JOSE AVELINO DE SOUSA	
Valor	597,11		
Data	Nesta data		_
Assinada por	J6520665 ROSANO	GELA MARIA DE ALMEIDA	20/06/2012 11:10:47
	J6520662 ANA LUC	CIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/06/2012 11:37:12

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



0 0000

Debitado		Annual 1 to 1 - december 1 to 2 - december 2 to 3 - december 3 to 3 - december 3 to 3 - december 3 to 3 - december 3 to 3 - december 3 to 3 - december 3 to 3 - december 3 to 3 - december 3 to 3 - december 3 to 3 - december 3 to 3 - december 3 to 3 - december 3 to 3 - december 3 to 3 - december 3 to 3 - december 3 to 3 - december		
Agência	3679-X			
Conta corrente	3030-9		CAMARA M GUADALUPE	
Creditado				
Agência	3679-X	-		
Conta corrente	7977-4		FRANCISCO DANIEL P SILVA	
Valor	721,51			
Data	Nesta data			
Assinada por	J6520665 ROS	ANGEL	A MARIA DE ALMEIDA	20/06/2012 11:10:11
	J6520662 ANA	LUCIA	POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/06/2012 11:36:47

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



6 0357

Debitado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE	
Creditado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	5640-5	ANTONIO CARLOS TORRES	
Valor	772,00		
Data	Nesta data		
Assinada por	J6520665 ROSANO	GELA MARIA DE ALMEIDA	20/06/2012 11:09:23
	J6520662 ANA LUC	CIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/06/2012 11:36:17

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10

CONTABILIZADO EM: 20/06/2012

Exercício: 2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

Tesoureira

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6

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			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Va	ntagens Fixas - Pesso	al Civil
		VALOR DESTE SUBEMPENHO	
37.000,00 FONTE DE RECURSO: CAMARA	2.256,55	2.256,55	0,00
FONTE DE RECURSO: CAMARA	\		
FICHA: 3 DATA: 2		DOCUME	NTO:
CREDOR: ANTONIO FRANCISO			
CNPJ/CPF: 038.477.643-49	CÓI	DIGO: 91	
ENDEREÇO:		DADE: GUADALUPE	U.F::PI
LICITAÇÃO: OUTROS			PO DE CRÉDITO:
Valor que se empenha es referente ao exercicio fir		folha de pagamento	dos comissionados
MOD. DE EMPENHO:	VALC	R TOTAL:	2.256,55
dois mil, duzentos e cinqu * * * * * * * * * * * *	uenta e seis reais e	cinquenta e cinco ce	entavos * * * * * *
Autorizo o fornecimento do		execução dos serviços	a esta Câmara
obedecidas as condições de	este documento.		M
SEBEMPENHO AUTORIZADO EM:	20/06/2012		A CRUZ GOMES R DA DESPESA
O VALOR DA DESPESA ACIM	A ESPECIFICADA FOI S	GUEMPENHADA EM CRÉDITO	O PRÓPRIO EM:



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0059

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N°

EMPENHO N° 103004 6 FICHA: 3 DATA: 20/06/2012 REQUISIÇÃO: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: VENCIMENTO: 20/06/2012 DOCUMENTO: LICITAÇÃO: OUTROS CPF/CNPJ :038.477.643-49 Fornecedor: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS ENDERECO: GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVICO VALOR BRUTO Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos comissionado 2.256,55 s referente ao exercicio financeiro de 2012. DESCONTOS 276,38 1.980,17 VALOR A PAGAR 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 2.256,55 37.000,00 16.603,89 20.396,11 VALOR A SER PAGO RS 1.980,17

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

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

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em:

20/06/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA CONTROLADOR INTERNO



ORDEM DE PAGAMENTO

DATA: 20/06/2012

Endereço:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CESAR CALS S/N

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

VENCTO: 20/06/2012

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00324

Exercício: 2012

PAGTO: 20/06/2012

Página 1

Cod: 91

Cidade: GUADALUPE			CEP:		
Discriminação:					
Valor que se empenha estima xercicio financeiro de 2012		folha de pag	gamento dos	comissionados	s referente ao e
Valor 2.256,55					
(dois mil, duzentos e ci	nquenta e sei: * * * * * * *	s reais e c * * * * *	inquenta e	cinco centa * * * * * *	vos) * * * * * * * * * *
DESCONTOS					
Ficha Codigo Descr	ição			٧	/alor
9007 9999.00.00.02	INSS - CAMARA			R\$ 27	6,38
Despesa Bruta:		R\$ 2.25	6,55		
EMP/SUB N. LOCAL FUR	NCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103004/6 010100 01	.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.256,55	R\$ 276,38	R\$ 1.980,17
TOTAL			R\$ 2.256,55	R\$ 276,38	R\$ 1.980,17
Despesa Líquida:		R\$ 1.98	0,17		
ORDEM DE PAGAMENTO P	AGUE-SE ∞0 €	06/14		ORDENADOR D	A DESPESA
Pagamento efetuado com	o(s) seguint	te(s) Recu	rso(s):		
Banco Conta	Che	que	Va	lor R\$	
3.030-9	DEI	BAUT	R\$	1.980,17	
TOTAL				980,17	
Despesa paga em 20 06/2 ROSANGELA MARIA TESOUREIRO	012 Com os re	cursos aci	ma discrin	minados	
RECIBO: Recebi(emos) o	valor consta	ante deste	(s) Empenh	o(s)	
// Ass:					
					

18/96/2012

16:22

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2012

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

Empregado: 000007 - ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

000

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

Cargo: 0167 - Controlador

C. Custo: Comissionados

Salário: 1.001,43 Número Dependentes IRRF:

Data Admissão: 05/01/2011

Número Dependentes Salário Família: 000

DataDemissão:

Pág.: 1

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salario Contrat	4,00	133,52	0028 - Desc. Férias		1.037,04	001 - INSS	1.290,73
0020 - Férias	26,00	867,91	0520 - Desc. INSS	9,00	116,16	003 - IRRF	121,51
0021 - 1/3 Ab. Ob. Fér	26,00	289,30				004 - IRRF Férias	1.157,21
						009 - Salário Família	1.001,43
						017 - RAIS	1.290,73
						018 - GPS - Empresa	258,15
						020 - GPS - RAT	25,81
						031 - INSS Folha	12,01
						032 - INSS Férias	104,15
Total de Vencimentos		1.290,73	Total de Descontos		1.158,20	Salário Líquido	137,53

discriminada neste recibo. Declaro ter recebido a importância líquid

Assinatura:

Empregado: 000008 - MARIA DINA DOS ANJOS

Cargo: 0195 - Assessor da Presidencia

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

Data Admissão: 05/01/2011

C. Custo: Comissionados

DataDemissão:

Salário: 1.001,43

Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref	Valor	Bases	Valor
0001 - Salario Contrat	30,00	1.001,43	0520 - Desc. INSS	8,00	80,11	001 - INSS	1,001,43
						003 - IRRF	921,32
						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		80,1	Salário Líquido	921,32

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

MARIA DINA DOS ANJOS

Empregado: 000009 - ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

Data Admissão: 05/01/2011

Cargo: 0168 - Tesoureira

C. Custo: Comissionados

Salário: 1.001,43 Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 000

DataDemissão:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref	Valor	Bases	Valor
or Salario Contrat	30,00	1.001,43	0520 - Desc. INSS	8,00	80,11	001 - INSS	1.001,43
	·					003 - IRRF	592,20
						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	1	80,1	Salário Líquido	921,32

Declaro ter recebido a importância

Assinatura:

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

20,06,12

187.)6/2012

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2012

16:24

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

Pág.: 0001

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases		Valor
0001 - Salario Contrat	64,00	2.136,38	0028 - Desc. Férias		1.037,04	001 - INSS		3.293,59
0020 - Férias	26,00	867,91	0520 - Desc. INSS	25,00	276,38	003 - IRRF		1.635,03
0021 - 1/3 Ab. Ob. Fér	26,00	289,30				004 - IRRF Férias		1.157,21
						009 - Salário Família		3.004,29
						017 - RAIS		3.293,59
						018 - GPS - Empresa	0000	658,73
						020 - GPS - RAT 📢	V 1.12	65,87
						031 - INSS Folha		172,23
						032 - INSS Férias		104,15
Total Vencimentos		3.293,59	Total Descontos		1.313,42	Salário Líquido		1.980,17
Total Registros		3	Total Admitidos		0	Total Demitidos		0
			Total Afastados		0	Total Férias		1



0.0003

Debitado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE	
Creditado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	6326-6	ROSANGELA MARIA ALMEIDA	
Valor	921,32		
Data	Nesta data		
Assinada por	J6520665 ROSANO	GELA MARIA DE ALMEIDA	20/06/2012 11:08:42
	J6520662 ANA LUC	DIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/06/2012 11:35:54

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



0 0004

Debitado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE	
Creditado			
Agênçia	3679-X		
Conta corrente	6575-7	MARIA DINA DOS ANJOS	
Valor	921,32		
Data	Nesta data		
Assinada por	J6520665 ROSANO	GELA MARIA DE ALMEIDA	20/06/2012 11:07:09
	J6520662 ANA LUC	CIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/06/2012 11:35:29

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



Debitado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE	
Creditado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	15398-2	ANTONIO F OLIVEIRA	
Valor	137,53		
Data	Nesta data		
Assinada por	J6520665 ROSANO	GELA MARIA DE ALMEIDA	20/06/2012 11:06:34
	J6520662 ANA LUC	CIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/06/2012 11:34:53

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10

CONTABILIZADO EM: 20/06/2012

Exercício: 2012

ROSANGELA MARÍA DE ALMEIDA

Tesoureira

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 8

NOTA DE EMPENHO N° 103005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPI	ESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA	MUNICIPAL	
	Vencimentos e Vantage		
VALOR DO EMPENHO SUBE	MPENHADO ATÉ A DATA VALO	R DESTE SUBEMPENHO , S.	ALDO A SUBEMPENHAR
	5.754,24		
FONTE DE RECURSO: CAMARA			111 - 111111111111111111111111111111111
FICHA: 3 DATA: 20/	06/2012	DOCUMENT	o:
CREDOR: ADCARLITON RODRIGU			
CNPJ/CPF: 516.971.303-72	CÓDIGO:	92	
ENDEREÇO:		.: GUADALUPE	U.F::PI
LICITAÇÃO: OUTROS			DE CRÉDITO:
Valor que se empenha esta referente ao exercicio finan			dos vereadores
MOD. DE EMPENHO:	VALOR T	OTAL:	5.754,24
cinco mil, setecentos e cinco	quenta e quatro reais e	e vinte e quatro ce * * *	ntavos * * * * *
Autorizo o fornecimento dos mobedecidas as condições dest SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 20	e documento.	ANA LUCIA,P. DA C	RUZ GOMES
O VALOR DA DESPESA ACIMA		ORDENADOR [OA DESPESA



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0007

EMPENHO N° 103005 SUBEMPENHO N° 8

DATA: 20/06/2012 REQUISIÇÃO: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 3 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/06/2012 LICITAÇÃO:OUTROS CPF/CNPJ :516.971.303-72 Fornecedor: ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS ENDERECO: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVICO VALOR BRUTO Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos vereadores r 52.640,64 eferente ao exercicio financeiro de 2012. DESCONTOS 13.516,86 39.123,78 VALOR A PAGAR CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 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 592.800,00 315.843,84 276.956,16 52.640.64 VALOR A SER PAGO R\$ 39.123,78 trinta e nove mil, cento e vinte e três reais e setenta e oito 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: 20/06/2012

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

> ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA CONTROLADOR INTERNO



23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO	00322				
DATA: 20/06/2012	VENCTO:	20/06/2012	PAGI	70: 20/06/2	012
Credor: ADCARLITON RO	DRIGUES DA SILVA I	e outros CN	NPJ/CPF: 516	.971.303-72	Cod: 92
Endereço:					
Cidade: GUADALUPE		(CEP:		
Discriminação:					_
Valor que se empenha estim cicio financeiro de 2012.	nado referente a f	olha de paga	amento dos v	vereadores re	ferente ao exer
Valor 5.754,24					
(cinco mil, setecentos	e cinquenta e q	uatro reais	e vinte e	quatro cen	tavos) * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	. * * * * * * *	* * * * * *		* * * * *	* * * * * *
DESCONTOS					
Ficha Codigo Des 9006 9999.00.00.01	crição IRRF - CAMARA		1	Va R\$ 616	alor . 91
9007 9999.00.00.02	INSS - CAMARA			R\$ 430	
9010 9999.00.00.05	CDC- BB- CÂMARA			R\$ 1.109	,51
Despesa Bruta:	• • • •	R\$ 5.754	1,24		
EMP/SUB N. LOCAL F	UNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103005/16 010100 0	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.754,24	R\$ 2.157,20	R\$ 3.597,04
TOTAL		RS	\$ 5.754,24	R\$ 2.157,20	R\$ 3.597,04
Despesa Líquida:		R\$ 3.597	7,04		
ORDEM DE PAGAMENTO	PAGUE-SE 20/0	5/12		۵	
			-		DECOREO A
				ORDENADOR DA	DESPESA
Pagamento efetuado com	n o(s) seguinte	e(s) Recur	so(s):		
Banco Conta	Chequ	ıe e	Va.	Lor R\$	
3.030-9	8537	50	R\$ 3	.597,04_	
TOTAL	_		R\$ 3.5	597,04	
Despesa paga em 20/06/	2012 Com os rec	ursos acim	na discrim	inados	
abali	ido				
ROSANGELA MARI	MACA A DE ALMEIDA				
TESOUREIF	RO				
RECIBO: Recebi(emos)	o valor constar	ite deste(s) Empenho	o(s)	
//					
/ Ass:					



23518236/0001-10 ORDEM DE PAGAMENTO Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO 00321				
DATA: 20/06/2012 VEN	NCTO: 20/06/20	12 PAGT	O: 20/06/2	2012
Credor: ADCARLITON RODRIGUES DA S	SILVA E OUTROS	CNPJ/CPF: 516	.971.303-72	Cod: 92
Endereço:				
Cidade: GUADALUPE		CEP:		
Discriminação: Valor que se empenha estimado referen cicio financeiro de 2012.	te a folha de pa	agamento dos v	ereadores re	ferente ao exe
Valor 5.754,24				
(cinco mil, setecentos e cinquent * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	a e quatro rea	ais e vinte e	quatro cen * * * * *	tavos) * * * * * * * * *
DESCONTOS				
Ficha Codigo Descrição 9006 9999.00.00.01 IRRF - CAMARA 9010 9999.00.00.05 CDC- BB- CÂMAR	₹A	- 1	V R\$ 616 R\$ 587	
Despesa Bruta:	R\$ 5.7	54,24		
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103005/15 010100 01.031.0001.2001	.0000 3.1.90.11.00	R\$ 5.754,24	R\$ 1.204,53	R\$ 4.549,71
TOTAL		R\$ 5.754,24 E	R\$ 1.204,53	R\$ 4.549,71
Despesa Líquida:	R\$ 4.5	49,71		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE	20/26/12		ORDENADOR DA	A DESPESA
Pagamento efetuado com o(s) seg	guinte(s) Rec	urso(s):		
Banco Conta	Cheque	Val	or R\$	
3.030-9	DEBAUT		549,71	
TOTAL		R\$ 4.5	49,71	
Despesa paga em 2006/2012 Com os ROSANGELA MARIA DE ALMEIT TESOUREIRO	DA			
RECIBO: Recebi(emos) o valor co	onstante dest	e(s) Empenho)(s)	



__/__/___ Ass:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Praça cesar cals s/n

23518236/0001-10 ORDEM DE PAGAMENTO Exercício: 2012

0 0070

	STO: 20/06/2	
OUTROS CNPJ/CPF: 51	16.971.303-72	Cod: 92
CEP:		
lha de pagamento dos	vereadores re	ferente ao ex
tenta e dois centav * * * * * * * * *	OS) * * * * * * *	* * * * * * *
1		alor 85
ATUREZA VALOR 3.1 90.11.00 R\$ 6.606.72	DESCONTO	LÍQUIDO R\$ 5.302,51
R\$ 6.606,72	R\$ 1.304,21	R\$ 5.302,51
R\$ 5.302,51		
/17	Û	
	My	
	ORDENADOR DA	DESPESA
(s) Recurso(s):		
· V	alor R\$	
JT R\$	5.302,51	
R\$ 5	.302,51	
rsos acima discri	minados	
te deste(s) Empenl	10(8)	
te deste(s) Empeni	10 (0)	
7 (· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CEP: CEP:	CEP: tenta e dois centavos) * * * * tenta e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *



23518236/0001-10

Exercício: 2012 () Página 2

ORDEM DE PAGAME	OTM			Pagina 2
ORDEM DE PAGAMENTO 00319				
DATA: 20/06/2012	VENCTO: 20/06/20	12 PAG	ro: 20/06/2	2012
Credor: ADCARLITON RODRIGUES	DA SILVA E OUTROS	CNPJ/CPF: 516	5.971.303-72	Cod: ⁹²
Endereço:				
Cidade: GUADALUPE		CEP:		
Discriminação:				
Valor que se empenha estimado refe cicio financeiro de 2012.	rente a folha de pa	agamento dos v	vereadores re	ferente ao exe
Valor 5.754,24				
(cinco mil, setecentos e cinqu * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	enta e quatro rea * * * * * * * * *	is e vinte e	e quatro cen	tavos) * * * * * * * * *
DESCONTOS				
Ficha Codigo Descrição			V	'alor
9006 9999.00.00.01 IRRF - CAMA		1	R\$ 526	
9007 9999.00.00.02 INSS - CAMA	ARA	1	R\$ 35	3,80
Despesa Bruta:	. R\$ 5.7	54,24		
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103005/13 010100 01.031.0001.2	2001.0000 3.1.90.11.00	R\$ 5.754,24	R\$ 880,21	R\$ 4.874,03
TOTAL		R\$ 5.754,24	R\$ 880,21	R\$ 4.874,03
Despesa Líquida:	. R\$ 4.8	74,03		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-S	E 20/06/1U		L	
			M	A DECDECA
			ORDENADOR DA	A DESPESA
Pagamento efetuado com o(s)	seguinte(s) Recu	ırso(s):		
Banco Conta	Cheque	Va	lor R\$	
3.030-9	DEBAUT	R\$ 4	.874,03	
TOTAL. , .		R\$ 4.	874,03	
90 Reida	os recursos ac	ima discrim	ninados	
RECIBO: Recebi(emos) o valor	constante deste	e(s) Empenh	o(s)	



23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

Página l

ORDEM DE PAGAMENTO 003	18			
DATA: 20/06/2012	VENCTO: 20/06/20	12 PAGTO:	20/06/2012	
Credor: ADCARLITON RODRIG	UES DA SILVA E OUTROS	CNPJ/CPF: 516.971	1.303-72 Cod:	92
Endereço:				
Cidade: GUADALUPE		CEP:		
Discriminação:				
Valor que se empenha estimado cicio financeiro de 2012.	referente a folha de pa	agamento dos vere	adores referente ao	exe
cicio ilhanceiro de 2012.				
Valor 5.754,24				
(cinco mil, setecentos e ci	inquenta e quatro rea	ais e vinte e qu	atro centavos) * *	r *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * * * *	*
DESCONTOS				
Ficha Codigo Descrição			Valor	
	- CAMARA		R\$ 707,42 R\$ 430,78	
	- CAMARA - BB- CÂMARA		R\$ 626,39	
Despesa Bruta:	R\$ 5.7	54,24		
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIO	NAL NATUREZA	VALOR DI	ESCONTO LÍQUIDO	
103005/12 010100 01.031.	.0001.2001.0000 3.1.90.11.00	R\$ 5.754,24 R\$	\$ 1.764,59 R\$ 3.989,69	5
TOTAL		R\$ 5.754,24 R\$ 1	.764,59 R\$ 3.989,65	ı
Despesa Líquida:	R\$ 3.9	189,65		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGE	JE-SE 20/06/17			
21.0	,2 02 <u>-00, 2 , 7 0</u>		M	
		ORI	DENABÓR DA DESPESA	
Pagamento efetuado com o ((s) sequinte(s) Rec	urso(s):		
Banco Conta	Cheque	Valor		
3.030-9	DEBAUT	R\$ 3.989,		
TOTAL	1 DEBNOT	R\$ 3.989,		
Despesa paga em 20706/2012	Com os recursos ac	rima discrimina	ados	
page on the	1	, za		
WARL	de			
ROSANGELA MARIA DE TESOUREIRO	ALMEIDA			
RECIBO: Recebi(emos) o va	alor constante dest	e(s) Empenho(s)	
		- (.t.) — <u>1</u>	,	
// Ass:				
1100.				



23518236/0001-10 ORDEM DE PAGAMENTO Exercício: 2012

Credor:	SAMENTO 5/2012	00317 VENCTO				
Credor:	/2012	VENCEO				
010001		VENCIO	: 20/06/	2012 PA	GTO: 20/06/	2012
Endoroco:	ADCARLITON	RODRIGUES DA SILVA	A E OUTROS	CNPJ/CPF: 5	516.971.303-72	Cod: 92
Endereço:						
Cidade: (GUADALUPE			CEP:		
Discriminaç	ão:					
Valor que se cicio finance		timado referente a ?.	folha de	pagamento dos	s vereadores re	eferente ao exe
Valor 5.7	54,24					
(cinco mil, * * * * * *	setecento	os e cinquenta e	quatro r	eais e vinte * * * * * *	e quatro cer	ntavos) * * * * * * * * *
DESCONTOS						
Ficha Codigo		Descrição			\	/alor
:	0.00.01	IRRF - CAMARA			R\$ 70	
	0.00.02	INSS - CAMARA			R\$ 43	•
9010 9999.0	0.00.05	CDC- BB- CÂMARA			R\$ 1.08	8,35
Despesa Bru	ıta:		R\$ 5	.754,24		
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103005/11	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.0	00 R\$ 5.754,24	R\$ 2.226,55	R\$ 3.527,69
TOTAL				R\$ 5.754,24	R\$ 2.226,55	R\$ 3.527,69
Despesa Líc	nuida: .		R\$ 3	. 527 , 69	<u></u>	
ORDEM DE PA	GAMENTO	PAGUE-SE 200/	06/12			
OKDBR DB II	1071111111	PAGUE-SE ,20/	<u> </u>		la -	
					ORDENADOR D	A DESPESA
Pagamento e	fetuado d	com o(s) seguin	te(s) Re	curso(s):		
Banco	Conta	Che	eque	ł	Valor R\$	
	3.030-9	l DE	BAUT	l R	\$ 3.527,69	
TOTAL				R\$	3.527,69	
Despesa pag	a em 20/0	06/2012 Com os re	cursos a	acima discr	iminados	
ROSI	ANGELA MA TESOUR	TILLLOK RIA DE ALMEIDA EIRO				
	ebi(emos)	o valor const	ante des	te(s) Emper	nho(s)	
RECIBO: Rec						
RECIBO: Rec						
RECIBO: Rec						



23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00316				
DATA: 20/06/2012 VE	NCTO: 20/06/20:	12 PAG	ro: 20/06/20)12
Credor: ADCARLITON RODRIGUES DA	SILVA E OUTROS	CNPJ/CPF: 516	5.971.303-72	Cod: 92
Endereço:				
Cidade: GUADALUPE		CEP:		
Discriminação:				
Valor que se empenha estimado refere cicio financeiro de 2012.	nte a folha de pa	agamento dos '	vereadores ref	erente ao exe.
Valor 5.754,24				
(cinco mil, setecentos e cinquent * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	ta e quatro rea * * * * * * *	is e vinte e	e quatro cent * * * * * * *	avos) * * * * * * *
DESCONTOS			.,	
Ficha Codigo Descrição 9004 9999.00.00.14 PENSAO ALIME	ENTICIA - CAMARA		Val R\$ 1.244,	
9006 9999.00.00.01 IRRF - CAMARA		j	R\$ 254,6	
9007 9999.00.00.02 INSS - CAMARA	•	I	R\$ 430,	78
Despesa Bruta:	. R\$ 5.7	54,24		
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103005/10 010100 01.031.0001.200	01.0000 3.1.90.11.00	R\$ 5.754,24	R\$ 1.929,43	R\$ 3.824,81
TOTAL		R\$ 5.754,24	R\$ 1.929,43	R\$ 3.824,81
Despesa Líquida:	R\$ 3.8	24,81		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE	20/06/12		0 -	
			SW	
			ORDENADOR DA	DESPESA
Pagamento efetuado com o(s) se	guinte(s) Recu	urso(s):		
Banco Conta	Cheque	Va	lor R\$	
3.030-9	DEBAUT	1	3.824,81	
TOTAL	DESTITUTE OF THE PROPERTY OF T		824,81	
Despesa paga em 20/06/2012 Com	os recursos ac	ima discrin	ninados	
	,	2 420022.		
41 fluck	22.0			
ROSANGELA M'ARIA DE ALME. TESOUREIRO	DA			
RECIBO: Recebi(emos) o valor o	constante deste	e(s) Empenh	o(s)	
		2		
// Ass:				



Exercício: 2012

Página 2

23518236/0001-10 ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00315 20/06/2012 DATA: 20/06/2012 VENCTO: 20/06/2012 PAGTO: Cod: 92 Credor..: ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS CNPJ/CPF: 516.971.303-72 Endereço: Cidade..: GUADALUPE CEP: Discriminação..: Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos vereadores referente ao exer cicio financeiro de 2012. Valor 5.754,24 (cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) * DESCONTOS Codigo Ficha Descrição Valor 9006 9999.00.00.01 IRRF - CAMARA R\$ 526.41 9007 9999.00.00.02 INSS - CAMARA R\$ 430,78 Despesa Bruta: R\$ 5.754,24 NATUREZA DESCONTO LÍOUIDO EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL VALOR 103005/9 010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.00 R\$ 5.754,24 R\$ 957,19 R\$ 4.797,05 TOTAL R\$ 5.754,24 R\$ 957,19 R\$ 4.797,05 Despesa Líquida: . R\$ 4.797,05 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\$ 4.797,05 TOTAL. . . R\$ 4.797,05 20/106/2012 Com os recursos acima discriminados Despesa paga em ROSANGELA M. DE ALMEIDA **TESOUREIRO** RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) Ass:



__/__/___ Ass:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CESAR CALS S/N

2012 () () 7 6

23518236/0001-10 ORDEM DE PAGAMEN	TO	Exercicio	5; 2012	Página 1
ORDEM DE PAGAMENTO 00314				
DATA: 20/06/2012 V	ENCTO: 20/06/20	12 PAC	GTO: 20/06/	2012
Credor: ADCARLITON RODRIGUES DA	A SILVA E OUTROS	CNPJ/CPF: 5	16.971.303-72	Cod: 92
Endereço:				
Cidade: GUADALUPE		CEP:		
Discriminação:				
Valor que se empenha estimado referencicio financeiro de 2012.	ente a folha de p	agamento dos	vereadores r	eferente ao exei
Valor 5.754,24				
(cinco mil, setecentos e cinque: * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	nta e quatro rea	ais e vinte	e quatro ce:	ntavos) * * * * * * * * *
DESCONTOS Ficha Codigo Descrição				Valor
9006 9999.00.00.01 IRRF - CAMAR	ŧA	1		62,17
9007 9999.00.00.02 INSS - CAMAR	tA A	1	R\$ 43	30,78
Despesa Bruta:	. R\$ 5.7	754,24		
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103005/8 010100 01.031.0001.20	001.0000 3.1.90.11.00	R\$ 5.754,24	R\$ 1.092,95	R\$ 4.661,29
TOTAL		R\$ 5.754,24	R\$ 1.092,95	R\$ 4.661,29
Despesa Líquida:	. R\$ 4.6	561,29		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE	20,06/12		ln	
			ORDENADOR D	DA DESPESA
Pagamento efetuado com o(s) s	eguinte(s) Rec	urso(s):		
Banco Conta	Cheque	l v	alor R\$	
3.030-9	DEBAUT	R\$	4.661,29	
TOTAL		R\$ 4	.661,29	
Despesa paga em 20/06/2012 Com ROSANGELA MARIA DE ALMI TESOUREIRO	os recursos ac	cima discri	minados	
RECIBO: Recebi(emos) o valor	constante dest	e(s) Empen	ho(s)	

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2012

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

16:26

Pág.: 1

Empregado: 000001 - ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

Cargo: 0169 - Vereador C. Custo: Vereadores

Número Dependentes IRRF: 001 Número Dependentes Salário Família: 000 DataDemissão:

Vencimentos Ref. Valor Descontos Valor Bases Valor 0001 - Salario Contrat 5.754,24 0520 - Desc. INSS 11,00 430,78 001 - INSS 5.754,24 0530 - Desc. IRRF 27,50 003 - IRRF 5,158,90 662,17 009 - Salário Família 5.754.24 017 - RAIS 5.754,24 018 - GPS - Empresa 1.150,85 020 - GPS - RAT 115.08 031 - INSS Folha 430,78 Total de Vencimentos 5.754,24 Total de Descontos 1.092,95 Salário Líquido 4.661,29

Declaro ter recebido a importância líquida dis

Assinatura:

ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA

Empregado: 000002 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

Data Admissão: 01/01/2009

Cargo: 0169 - Vereador C. Custo: Vereadores

Salácio: 5.754,24

ro Dependentes IRRF: 004

Número Dependentes Salário Família: 000

DataDemissão:

0=315

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salario Contrat	30,00	5.754,24	0520 - Desc. INSS	11,00	430,78	001 - INSS	5.754,24
			0530 - Desc. IRRF	27,50	526,41	003 - IRRF	4.665,22
						009 - Salário Família	5.754,24
						017 - RAIS	5.754,24
						018 - GPS - Empresa	1.150,85
						020 - GPS - RAT	115,08
						031 - INSS Folha	430,78
Total de Vencimentos		5.754.24	Total de Descontos		957.19	Salário Líquido	4.797.05

Declaro ter r to a importância líquida discriminada n te recibo.

Assinatura:

AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

Empregado: 000003 - EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

Cargo: 0169 - Vereador C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Número Dependentes IRRF: 003

Data Admissão: 01/01/2009

Número Dependentes Salário Família: 000

DataDemissão:

0=316

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref	Valor	Bases	Valor
0' Salario Contrat	30,00	5.754,24	0221 - Pensão Familiar	1,00	1.244,00	001 - INSS	5.754,24
			0520 - Desc. INSS	11,00	430,78	003 - IRRF	3.585,78
			0530 - Desc. IRRF	22,50	254,65	009 - Salário Família	5.754,24
						017 - RAIS	5.754,24
						018 - GPS - Empresa	1.150,85
						020 - GPS - RAT	115,08
						031 - INSS Folha	430,78
Total de Vencimentos	· ·	5.754,24	Total de Descontos		1.929,43	Salário Líquido	3.824,81

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2012

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

16:26

Pág.: 2

Empregado: 000004 - JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

Cargo: 0169 - Vereador C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009 Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000 DataDemissão:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref	Valor	Bases	<u>Valor</u>
0001 - Salario Contrat	30,00	5.754,24	0520 - Desc. INSS	11,00	430,78	001 - INSS	5,754,24
			0530 - Desc. IRRF	27,50	707,42	003 - IRRF	5.323,46
			1018 - Emprestimo	1,00	1.088,35	009 - Salário Família	5.754,24
						017 - RAIS	5.754,24
						018 - GPS - Empresa	1,150,85
						020 - GPS - RAT	115,08
						031 - INSS Folha	430,78
Total de Vencimentos		5.754,24	Total de Descontos		2.226,55	Salário Líquido	3.527,69

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

Empregado: 000005 - PEDRO MARIANO NETO FERNANDES

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

Data Admissão: 01/01/2009

Cargo: 0169 - Vereador C. Custo: Vereadores

DataDemissão:

Salário: 5.754,24

ro Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

0:318

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref	Valor	Bases	Valor
0001 - Salario Contrat	30,00	5.754,24	0520 - Desc. INSS	11,00	430,78	001 - INSS	5.754,24
			0530 - Desc. IRRF	27,50	707,42	003 - IRRF	5.323,46
			1018 - Emprestimo	1,00	626,39	009 - Salário Família	5.754,24
						017 - RAIS	5.754,24
						018 - GPS - Empresa	1.150,85
						020 - GPS - RAT	115,08
						031 - INSS Folha	430,78
Total de Vencimentos		5.754,24	Total de Descontos		1.764,59	Salário Líquido	3.989,65

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

PEDRO MARIANO NETO FERNANDES

Empregado: 000006 - SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

C. Custo: Vereadores

Cargo: 0169 - Vereador

DataDemissão:

Vencimentos	Ref	Valor	Descontos	Ref	Valor	Bases	Valor
00° Salario Contrat	30,00	5.754,24	0520 - Desc. INSS	11,00	353,80	001 - INSS	5.754,24
			0530 - Desc, IRRF	27,50	526,41	003 - IRRF	4.665,22
						009 - Salário Família	5,754,24
						017 - RAIS	5.754,24
						018 - GPS - Empresa	1.150,85
						020 - GPS - RAT	115,08
						031 - INSS Folha	353,80
Total de Vencimentos		5.754,24	Total de Descontos		880,21	/ Salário Líquido	4.874,03 (

Declaro ter recebido a importância liquida

Assinatura:

DE SOUSA MARTINS

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2012

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

16:26

Empregado: 000014 - ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 6.606,72

Número Dependentes IRRF: 000

Data Admissão: 01/01/2009

Número Dependentes Salário Família: 000

DataDemissão:

Cargo: 0170 - Vereadora

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salario Contrat	30,00	6.606,72	0520 - Desc. INSS	1,00	362,36 ⁽	001 - INSS	6.606,72
			0530 - Desc. IRRF	27,50	941,85	003 - IRRF	6.175,94
						009 - Salário Familia	6.606,72
						017 - RAIS	6.606,72
						018 - GPS - Empresa	1,321,34
						020 - GPS - RAT	132,13
						031 - INSS Folha	362,36
Total de Vencimentos		6.606,72	Total de Descontos		1.304,21	Salário Líquido	5.302,51
		0.606,72		ebido a importância		inada neste recibo.	5
			Anaineture				, ,

Assinatura:

ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

Empregado: 000015 - JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

Cargo: 0169 - Vereador C. Custo: Vereadores

DataDemissão:

Salário: 5.754,24 ero Dependentes IRRF: 002

Data Admissão: 01/01/2009 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salario Contrat	30,00	5.754,24	0530 - Desc, IRRF	27,50	616,91	001 - INSS	5.754,24
			1018 - Emprestimo	1,00	587,62	003 - IRRF	4.994,34
						009 - Salário Família	5.754,24
						017 - RAIS	5,754,24
						018 - GPS - Empresa	1.150,85
						020 - GPS - RAT	115,08
Total de Vencimentos		5.754,24	Total de Descontos		1.204,53	Salário Líquido	4.549,71

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA

Empregado: 000016 - JESSE JAMES LIMA MIRANDA

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

Cargo: 0169 - Vereador

C. Custo: Vereadores

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 002 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salario Contrat	30,00	5.754,24	0520 - Desc. INSS	11,00	430,78	001 - INSS	5.754,24
			0530 - Desc. IRRF	27,50	616,91	003 - IRRF	4.994,34
			1018 - Emprestimo	1,00	1.109,51	009 - Salário Família	5.754,24
						017 - RAIS	5.754,24
						018 - GPS - Empresa	1.150,85
						020 - GPS - RAT	115,08
						031 - INSS Folha	430,78
Total de Vencimentos		5.754,24	Total de Descontos		2.157,20	Salário Líquido	3.597,04

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

JAMES LIMA MIRANDA

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2012

16:27

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

Pág.: 0001

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases		Valor
0001 - Salario Contrat	270,00	52.640,64	0221 - Pensão Familiar	1,00	1.244,00	001 - INSS		52.640,64
			0520 - Desc. INSS	78,00	3.300,84	003 - IRRF		44.886,66
			0530 - Desc. IRRF	242,50	5.560,15	009 - Salário Familia		52.640,64
			1018 - Emprestimo	4,00	3.411,87	017 - RAIS		52.640,64
						018 - GPS - Empresa	15	10.528,14
						020 - GPS - RAT	U	U J J.052,77
						031 - INSS Folha		3,300,84
Total Vencimentos		52.640,64	Total Descontos		13.516,86	Salário Líquido		39.123,78
Total Registros		9	Total Admitidos	•	0	Total Demitidos		0
			Total Afastados		0	Total Férias	·	0



Debitado			V (i, i)
Agência	3679-X		
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE	
Creditado	AMAMAMATANA RIPERTANA PERSONALA PERS		
Agência	3679-X		
Conta corrente	15005-3	JOSE L M MOTA	
Valor	4.549,71		
Data	Nesta data		
Assinada por	J6520665 ROSANO	GELA MARIA DE ALMEIDA	20/06/2012 11:18:31
	J6520662 ANA LUC	CIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/06/2012 12:02:41

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



0 0000

Debitado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE	
Creditado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	3416-9	SURAMA S S MARTINS	
Valor	4.874,03		
Data	Nesta data		
Assinada por	J6520665 ROSANO	GELA MARIA DE ALMEIDA	20/06/2012 11:15:44
	J6520662 ANA LUC	CIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/06/2012 12:02:12

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



Debitado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE	
Creditado	I PRINTED IN THE STATE OF THE S		
Agência	3679-X		
Conta corrente	3164-X	PEDRO MARIANO N FERNANDES	
Valor	3.989,65		
Data	Nesta data		_
Assinada por	J6520665 ROSANO	GELA MARIA DE ALMEIDA	20/06/2012 11:15:18
	J6520662 ANA LUC	CIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/06/2012 12:00:45

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



0 0084

Debitado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE	
Creditado	A CONTRACT OF THE CONTRACT OF		
Agência	3679-X		
Conta corrente	15633-7	JOAO RICARDO LIMA COSTA	
Valor	3.527,69		
Data	Nesta data		
Assinada por	J6520665 ROSANO	GELA MARIA DE ALMEIDA	20/06/2012 11:14:35
	J6520662 ANA LUC	CIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/06/2012 11:59:52

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



			,
Debitado			37 - 32
Agência	3679-X		
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE	
Creditado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	3037-6	EDIVAN P MIRANDA	
Valor	3.824,81		
Data	Nesta data		
Assinada por	J6520665 ROSANO	GELA MARIA DE ALMEIDA	20/06/2012 11:13:57
	J6520662 ANA LUC	CIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/06/2012 11:59:08

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



9 9086

Debitado	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
Agência	3679-X		
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE	
Creditado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	6069-0	ADCARLITON R SILVA	
Valor	4.661,29		
Data	Nesta data		
Assinada por	J6520665 ROSANG	SELA MARIA DE ALMEIDA	20/06/2012 11:12:28
	J6520662 ANA LUC	CIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/06/2012 11:57:28

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



0 0000

Debitado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE	
Creditado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	4789-9	AMADEU L P JUNIOR	
Valor	4.797,05		
Data	Nesta data		
Assinada por	J6520665 ROSANO	SELA MARIA DE ALMEIDA	20/06/2012 11:13:21
	J6520662 ANA LUC	CIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/06/2012 11:58:43

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



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	5.302,51		
Data	Nesta data		
Assinada por	J6520665 ROSANO	GELA MARIA DE ALMEIDA	20/06/2012 11:16:36
	J6520662 ANA LUC	CIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/06/2012 11:46:48

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

quatro a	nid quad wards	huites mounte Ivainole Ana fur	set suris ~ 2012 for purpos 2012
ópia de che		853750	Visado Cruzado
tilizado para			sie junte as
Vistos	Contador	Caixa C/Corrente Talão	oneque assinado por: Procompre Fra Lucius



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN 23518236/0001-10



OR - Ordinario

602001

OR - Ordinario 6	02001	FICHA: 3	DATA 02/06/20)12	SOLICITAÇÃO №	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO AP	LICÁVEL		PROCESSO	205	VENCIME	NTO 05/06/2012
NOME ANTÔNIO FRA	ANCISCO DE OL	IVEIRA		038.477.643-49 GUADALUPE	9	CÓDIGO 84
CÓDIGO		CLAS	SSIFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENHADA		
01 01 3.1.90.11.44 01.031.0001.2001.0000			Civil			
SALDO ANTERIOR	DA DOTAÇÃO	VALOR D	ESTE EMPENHO			SALDO ATUAL
	63.933,57		1.2	15,07		62.718,50
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OI	15,07 ***** U SERVIÇO	duzentos e quinze reais e set * * * ervidor da Câmara Municipal.	e centavos * * * * *	******	******	*****
ITEM CÓDIGO	DESCR.		QTD UNI	D VLR	UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS:	Ordinario CAMARA		VALOR ⁻	TOTAL DOS	SITENS	1.215,07
utorizo o empenho dessa de ata: 02/06/2012 ANA LU	espesa. JCIA P. DA CRU PRESIDENTE	Dat Z GOMES	sa despesa foi emp a: 02/06/2012	ROSANGEL	MALUC	A LMEIDA



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N° EMPENHO N° 602001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 3	DATA: 02/06/2012	REQUISIÇÃO:		
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		FOCUMENTO:	rogumento: VENCIMENTO		
Fornecedor: 84 ANTÔN ENDEREÇO:	IO FRANCISCO DE OLIVEIRA		CNPJ :038.4 ALUPE	77.643-49	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVICO Valor referente a paga	o mento de férias ao servi	dor da Câmara Municipal	-	VALOR BRUTO 1.215,07 DESCONTOS 0,00	
\		VALOR A	A PAGAR	1.215,07	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	<u> </u>		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.44	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNIC FERIAS - ABONO PECUNIARIO	CIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALD	O A LIQUIDAR	
1.215,07	1.215,07	1.215,0	7	0,0	
VALOR A SER PAGO R\$	1.215,07	9	* * * * *	* * * * * * *	

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em:

02/06/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OUVEIRA CONTROLADOR INTERNO



ORDEM DE PAGAMENTO 00307

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CESAR CALS S/N

0 0000

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

DATA: 05/06/	2012	VENCTO:	05/06/20	12 PAGT	05/06/	2012
Credor: A	NTÔNIO FRANC	CISCO DE OLIVEIRA		CNPJ/CPF: 038	.477.643-49	Cod: 84
Endereço:						
Cidade: G	UADALUPE			CEP: 64840-	000	
Discriminaçã	ão:					
Valor referent	e a pagamen	to de férias ao se	ervidor da	Câmara Munici	pal.	
Valor 1.21	.5,07					
(um mil, duz * * * * * * * * * * *	entos e qu * * * * * * * * * *	inze reais e set * * * * * * * * * * *	ce centavo * * * * *	s) * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * * *
Despesa Bru	ta:		R\$ 1.2	15,07		
EMP/SUB N.	LOCAL E	TUNCIONAL .	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602001/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.215,07	R\$ 0,00	R\$ 1.215,07
TOTAL				R\$ 1.215,07	R\$ 0,00	R\$ 1.215,07
Despesa Líqu	uida:		R\$ 1.2	15,07		
ORDEM DE PA	GAMENTO	PAGUE-SE OT/C	8/n		ORDENACOR D	A DESPESA
Pagamento es	fetuado co	m o(s) seguint	e(s) Recu	urso(s):		
Banco	Conta	Chec	lue	Va:	lor R\$	
TOTAL	3.030-9	8537	748		. 215,07	
	MM	/2012 Com os red WOO IA DE ALMEIDA RO	cursos ac	ima discrim	inados	
RECIBO: Rece	ebi(emos)	o valor consta	nte deste	e(s) Empenho	o(s)	
//	Ass:					
		-				

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

000007 - ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

Cardo

Controlador

Cart. Trabalho: 0000001 / 00001

Data de Admissão: 05/01/2011

PERÍODOS

Período de Aquisição:

05/01/2011 à 04/01/2012

Período de Gozo

05/06/2012 à 04/07/2012

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS DATA DE RETORNO: 05/07/2012

FALTAS: 0

SALÁRIO: 1.001,43

+ MÉDIA: 0,00

= SALÁRIO BASE: 1.001,43

Evento

Referência

Vencimentos

Descontos

0020 - Férias

0001 - 1/3 Abono Obrigatório Férias

30.00

9.00

1.001,43 333.81

120,17

TOTALS:

1.335.24

120,17

SALÁRIO LÍQUIDO: 1.215,07

لاحدة - Desconto INSS

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\$ 1.215,07 (Um Mil Duzentos e Quinze Reais e Sete Centavos) a ser paga adiantadamente

Guadalupe, 05 de maio de 2012

ssinatura 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 PI estabelecida à Praça PC CESAR CALS, SN em Guadalupe a importância de R\$ 1.215,07 (Um Mil Duzentos e Quinze Reais e Sete 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, 02 de junho de 2012

Assinatura do Empregado

Antonio	n mil	olizantos o an Oli opinal	oping mais i met
cópia de che		85314	
	uco do		
Sinzado para Pau	gamuto	ou ju	
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente Talão	Luc Lucio
		<u> </u>	fijibra





CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10 Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7

NOTA DE EMPENHO Nº 103002

CÓDIGO	CLASSIFIC	AÇÃO DA DESPE	SA EMPENHADA	
01	PODER LEG	ISLATIVO		
01	CAMARA MU			
01.00	CAMARA MU	NICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃ	O DA CAMARA N	MUNICIPAL	
3.1.90.13.02	Obrigaçõe	es Patronais		
VALOR DO EMPENHO	UBEMPENHADO ATÉ	A DATA VALOR	DESTE SUBEMPENHO S	ALDO A SUBEMPENHAR
169.238,52	15	.022,74	15.022,74	0,00
FONTE DE RECURSO: CAMARA	4			
ICHA: 4 DATA:	14/06/2012		DOCUMENT	0:
NDEREÇO:		CIDADE	.:	U.F:
LICITAÇÃO: OUTROS			TIP	O DE CRÉDITO:
Dis	criminação	do Material	e/ou Serviço:	
alor que se empenha esti exercicio financeiro de		te ao pagamer	nto de INSS parte	patronal durant
MOD. DE EMPENHO:		Ĭ	OTAL:	15.022,74

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 14/06/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 14/06/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

103002

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN CNPJ: 23518236/0001-10

LIQUIDADO ATÉ A DATA

73.058,25

15.022,74

EMPENHO N°

6 6096

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N°

7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: DATA: 14/06/2012 REOUISICÃO: 7 FICHA: 4 VENCIMENTO: 14/06/2012 DOCUMENTO: LICITAÇÃO:OUTROS CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87 Fornecedor: 30 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ENDERECO: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVICO VALOR BRUTO Valor que se empenha estimado referente ao pagamento de INSS parte patronal d 15.022,74 urante o exercicio financeiro de 2012. DESCONTOS 0,00 15.022,74 VALOR A PAGAR CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

169.238,52

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

15.022.74

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

VALOR DO EMPENHO

VALOR A SER PAGO R\$

Guadalupe (PI), em:

quinze mil e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos *

14/06/2012

SALDO A LIQUIDAR

96.180,27

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

> ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA CONTROLADOR INTERNO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 NOME / MELECOME / PARTIES		
L - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA	05/2012
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI PRACA PC CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI	5 - IDENTIFICADOR 23.518.	.236/0001-10
(0089) 35211017	6 - VALOR DO INSS(+)	19.203,87
2 - VENCIMENTO	- 7 <i>-</i> -	
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO	10 - ATUAL, MONETÁRIA/	0,00
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	JUROS/MULTA/(+)	
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL		
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO	19.203,87
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
858000001921 038702702401 223518236007 01102012059	97	
858000001921 038702702401 223518236007 01102012059 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO	CIAL - GPS
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOC	CIAL - GPS
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB.31.0 DATA: 12/06/2012 HORA: 15:58:28	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOC 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB.31.0 DATA: 12/06/2012 HORA: 15:58:28 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOC	
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB.31.0 DATA: 12/06/2012 HORA: 15:58:28 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI PRACA PC CESAR CALS SN	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOC 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB.31.0 DATA: 12/06/2012 HORA: 15:58:28 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI PRACA PC CESAR CALS SN CENTRO 64840-000	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOC 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA	2402
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB.31.0 DATA: 12/06/2012 HORA: 15:58:28 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI PRACA PC CESAR CALS SN CENTRO 64840-000	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOC 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA	2402
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB.31.0 DATA: 12/06/2012 HORA: 15:58:28 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI PRACA PC CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI (0089) 35211017	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOC 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518. 6 - VALOR DO INSS(+)	2402 05/2012 .236/0001-10
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB.31.0 DATA: 12/06/2012 HORA: 15:58:28 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI PRACA PC CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI (0089) 35211017	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOC 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518. 6 - VALOR DO INSS(+)	2402 05/2012 .236/0001-10
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB.31.0 DATA: 12/06/2012 HORA: 15:58:28 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI PRACA PC CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI (0089) 35211017 2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOC 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518. 6 - VALOR DO INSS(+) 7 - 8 -	2402 05/2012 .236/0001-10 19.203,87
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB.31.0 DATA: 12/06/2012 HORA: 15:58:28 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI PRACA PC CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI (0089) 35211017 2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS) ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOC 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518. 6 - VALOR DO INSS(+) 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	2402 05/2012 236/0001-10 19.203,87
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB.31.0 DATA: 12/06/2012 HORA: 15:58:28 L - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI PRACA PC CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI (0089) 35211017 2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS) ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOC 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518. 6 - VALOR DO INSS(+) 7 - 8 -	2402 05/2012 .236/0001-10 19.203,87
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB.31.0 DATA: 12/06/2012 HORA: 15:58:28 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI PRACA PC CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI (0089) 35211017 2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS) ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOC 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518. 6 - VALOR DO INSS(+) 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	2402 05/2012 236/0001-10 19.203,87
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB.31.0 DATA: 12/06/2012 HORA: 15:58:28 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI PRACA PC CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI (0089) 35211017 2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS) ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOC 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518. 6 - VALOR DO INSS(+) 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	2402 05/2012 .236/0001-10 19.203,87 0,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB.31.0 DATA: 12/06/2012 HORA: 15:58:28 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI PRACA PC CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI (0089) 35211017 2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS) ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOC 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518. 6 - VALOR DO INSS(+) 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATUAL.MONETÁRIA/	2402 05/2012 236/0001-10 19.203,87
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB.31.0 DATA: 12/06/2012 HORA: 15:58:28 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI PRACA PC CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOC 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518. 6 - VALOR DO INSS(+) 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	2402 05/2012 .236/0001-10 19.203,87 0,00

TOTAL A RECOLHER

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 12/06/2012

HORA: 15:58:28

PÁG : 0001

19.203,87

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

N° AROUIVO: Lae04RRLhLN0000-7 EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI N° CONTROLE: EdC7qtTR8oY0000-2 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10 COMP: 05/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIO RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO: TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: Praca PC CESAR CALS SN BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600 CEP: 64840-000 TELEFONE: 089-35211017 CNAE: CIDADE: Guadalupe APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 SEGURADO 0,00 0.00 3.882,12 0,00 3.882.12 Empregados/Avulsos Contribuintes Individuais 1.037,19 0,00 0,00 0,00 1.037,19 Empregados/Avulsos 11.942,68 0,00 0,00 0,00 11.942,68 1.885,80 0,00 0,00 0,00 1.885,80 Contribuintes Individuais 1.194.26 0,00 0,00 0,00 1.194,26 0,00 0,00 0,00 RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00 Evento Desportivo/Patrocínio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0.00 (-) Retenção Lei 9.711/98 0,00 0,00 (-) Sal. Família/Sal. Maternidade 738,18 0,00 0,00 0,00 738,18 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 (-) Compensação VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.203,87 0,00 0,00 0,00 19,203.87 0,00 0,00 0,00 OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

^{19.203,87} (*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

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

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

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

0 0000



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO	00309				
DATA: 14/06/2012	VENCTO: 14/0	6/2012	PAGTO	14/06/	2012
Credor: SECRETARIA D	DA RECEITA FEDERAL DO BRA	SIL CNPJ/CP	F: 00.39	4.460/0058-	87 Cod: 30
Endereço:					
Cidade:		CEP:			
Discriminação:					
Valor que se empenha para	a pagamento de INSS parte	e segurado, n	celativo	a competé	ència 05/2012.
Valor 4.919,31					
(quatro mil, novecento * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	os e dezenove reais e † * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	trinta e um * * * * * 4.919,31	centav * * * *	'OS) * * * · * * * *	* * * * * * * * * * * * *
EMP/SUB N. LOCAL	FUNCIONAL NATURE	ZA VA	LOR	DESCONTO	LÍQUIDO
51/1 990029		R\$ 4.91	9,31	R\$ 0,00	R\$ 4.919,31
TOTAL		R\$ 4.919	, 31	R\$ 0,00	R\$ 4.919,31
Despesa Liquida: ORDEM DE PAGAMENTO	PAGUE-SE 14 06/12	4.919,31		RDENADOR D	AA DESDESA
				RUENADUR L	DESPESA
Pagamento efetuado co	om o(s) seguinte(s)	Recurso(s)	:		
Banco Conta	Cheque	1	Valor	R\$	
3.030-9	DEBAUT	l	R\$ 4.91	9,31	
TOTAL			R\$ 4.919	, 31	
Despesa paga em 14706 ROSANGELA MAR	6/2012 Com os recursos Hude RIA DE ALMEIDA	acima dis	scrimir	nados	
TESOURE RECIBO: Recebi(emos)	IRO	este(s) Em	penho (s)	



ORDEM DE PAGAMENTO 00310

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012 (7 510)
Página 1

DATA: 14/06/2012	VENCTO: 14/06/20)12 PAGT	O: 14/06/20	012
	ITA FEDERAL DO BRASIL			7 Cod: 30
Endereço:				
Cidade:		CEP:		
Discriminação:				
Valor que se empenha estimado io financeiro de 2012.	referente ao pagamento	de INSS parte	patronal dur	ante o exercic
Valor 15.022,74				
(quinze mil e vinte e dois * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	reais e setenta e q	uatro centavo * * * * * * *	S) * * * * * * * * * * *	* * * * *
Despesa Bruta:	R\$ 15.	022,74		
EMP/SUB N. LOCAL FUNCION	NAL NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103002/7 010100 01.031.0	0001.2001.0000 3.1.90.13.00	R\$ 15.022,74	R\$ 0,00	R\$ 15.022,74
TOTAL		R\$ 15.022,74	R\$ 0,00 F	\$ 15.022,74
Despesa Líquida: ORDEM DE PAGAMENTO PAGU	R\$ 15.	022,74	1	
TAGO	T 2P T1/20/10		Ma	
			ORDENADOR DA	DESPESA
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Rec	curso(s):		
Banco Conta	Cheque	l Val	Lor R\$	
3.030-9	DEBAUT	R\$ 15	.022,74	
TOTAL		R\$ 15.0	022,74	
	Com os recursos a	cima discrim	inados	
RECIBO: Recebi(emos) o va	lor constante dest	e(s) Empenho	o(s)	
, ,				



A33H141201377110006 14/06/2012 12:04:34

0 0101

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 14/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO 3679X03679

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

3.030-9

EFETUADO POR: ANA LUCIA P C GOMES

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85800000192-1 03870270240-1

22351823600-7 01102012059-7

Data do pagamento

14/06/2012

Valor Total

19.203,87

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

apos a quitacao.

Assinada por

J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 14/06/2012 10:59:48 14/06/2012 12:04:34

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



PRAÇA CESAR CALS, SN 23518236/0001-10 0 0102

OR - Ordinario

620001

OR - Ordinario 6	20001	FICHA 8	DATA 20/	/06/2012	SOLICITAÇÃO Nº	
LICITAÇÃO DISPENSA			PROCES	so: 198	VENCIME	NTO 20/06/2012
NOME ANA LUCIA PO ENDEREÇO RUA GUANAE	OLICARPO DA C BARA CASA 2	CRUZ GOMES	·	205.201.824-7 GUADALUPE	2	CÓDIGO 16
CÓDIGO		CLAS	SIFICAÇÃO DA (DESPESA EMPENHADA		
01 01 3.3.90.14.14 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGI CAMARA MU Diárias - Civil MANUTENÇÃ					
SALDO ANTERIOR	DA DOTAÇÃO	VALOR DI	ESTE EMPENHO		S	SALDO ATUAL
	26.625,00)		250,00		26.375,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/O	U SERVIÇO erente a Diária a	os e cinquenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	er assunto da	ı câmara junto ao c	ontador e ao	
ITEM CÓDIGO	DESCR				UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS:	Ordinario CAMARA		VAL	OR TOTAL DO	SITENS	250,00
Autorizo o empenho dessa de Data: 20/06/2012 ANA LU	JCIA P. BW/CRU PRESIDENTE	Dat Z GOMES		ROSANGEL	Hudo	l LMEIDA



Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0103

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EM	реино и° 620001	SUBEMPENHO N° 1	
OTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 20/06/2012 RE	EQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/06/2012
Fornecedor: 16 ANA L ENDEREÇO: RUA GUANABARA CAS <i>A</i>	UCIA POLICARPO DA CRUZ GOM	ES CPF/CN GUADAL	JPJ :205.201.824-72 JUPE
	eferente a Diária a cid	ade de Floriano para resol or juridico para verificar	
		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 MUNI DIARIAS NO PAIS	CIPAL	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
250,00	250,00	250,00	0,
VALOR A SER PAGO R\$	250,00 duzentos e cinquenta reais * * * * * * * * * * * * * *		* * * * * * * * * * * * *
DECLARO PARA OS DEVIDOS F: () Os Serviços Foram Pr () Os Materiais Foram Er () A Obra Foi Realizada	DESPESA LI restados. ntregues.	QUIDADA DE ACORDO COM O ARTIG	·
	Guadal	upe (PI), em:	20/06/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA CONTROLADOR INTERNO



ORDEM DE PAGAMENTO 00299

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CESAR CALS S/N

Exercício: 2012

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

DATA: 20/06/2012	VENCTO: 20/06/	2012 PAG	TO: 20/06/2	2012
Credor: ANA LUCIA POLICA	ARPO DA CRUZ GOMES	CNPJ/CPF: 20	5.201.824-72	Cod: 16
Endereço: RUA GUANABARA CA	ASA 2			
Cidade: GUADALUPE		CEP:		
Discriminação:				
Valor que se empenha referer junto ao contador e ao asses				sunto da câmara
Valor 250,00				
(duzentos e cinquenta rea	is) * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * *	* * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * *	* * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *	* *		
Despesa Bruta:	R\$	250,00		
				
EMP/SUB N. LOCAL FUNC	IONAL NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620001/1 010100 01.0	31.0001.2001.0000 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 PA	00.06.10		٨	
ORDEM DE PAGAMENTO PA	GUE-SE <u>20/06/17</u>		V.	
			ORDENADOR DA	A DESPESA
Pagamento efetuado com	o(s) sequinte(s) Re	ecurso(s):		
Banco Conta	Cheque		lor R\$	
3.030-9	DEBAUT	R	£ 250,00	
TOTAL	, 525,101		250,00	
Despesa paga em 20706/20	12 Com os recursos	acima discrir	ninados	
Despesa paga em 20/00/20	12 COM OS TECUISOS	acima discili	IIIIados	
Q()X\h	uda			
ROSANGELA MARIA	DE ALMEIDA			
TESOUREIRO			- / - \	
RECIBO: Recebi(emos) o	valor constante des	ste(s) Empenn	O(S)	
// Ass:				

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

	DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR
(X) Solicitação de diária() Complementação de diária() Ajuda de Custo	
Nome: Ana Lucia Policarpo Da	Cruz Gomes Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe
Cargo / Função: Vereadora Pres	idente
Destino: Floriano Objetivo: Viagem a Floriano jun	Localidade: Floriano nto à assessoria Jurídica e Contador para resolver assuntos de orçamento da
Câmara Municipal de Guadalup	e.
Recursos: Própria	Rubrica
Nº de diárias: 01 (uma) Transporte: () Aéreo (X) Roc	Período: 20 de Junho de 2012 doviário () Viatura da Câmara () Outros
Solicitado em: 20/06/2012 Valor R\$ = 250,00 (Duzentos e Nº. de Diárias: 01 (uma) Assinatura Do Presid	this
	RECIBO DE PAGAMENTO i da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 250,00 acima discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as
exigências legais.	
	GUADALUPE (PI) 20 de junho de 2012.
	NOME: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes CPF: 205.201.824-72
	ENDEREÇO: Vila Boa Esperança
() Cheque N° () Espécie (x) Transferência bancaria do	Banco: Brasil / S/A

Erri, 20/06 / 12

Ana Lucia Policardo da Corz Gomes

Presidenta

Em, 20,06 /12
Rosângele Meria de Almeida
Tecoureira

0 010

OR - Ordinario

PRAÇA CESAR CALS, SN 23518236/0001-10

622001

SOLICITAÇÃO Nº 622001 FICHA 8 22/06/2012 OR - Ordinario DATA. VENCIMENTO: 22/06/2012 LICITAÇÃO DISPENSA PROCESSO: 199 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES NOME 205.201.824-72 cópigo 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 26.375,00 250,00 26.125,00 **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 Teresina para consultas no Tribunal de Contas do Estado. ITEM CÓDIGO DESCR QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL Ordinario FONTE DE RECURSOS: **VALOR TOTAL DOS ITENS** 250,00 CAMARA Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Autorizo o empenho dessa despesa. 22/06/2012 Data: 22/06/2012 ANA LUCIA P. DA ORUZ GOMES PRESIDENTE ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA **TESOUREIRO**



A33I200928184430006 20/06/2012 09:35:07

Transferência entre contas diversas

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 ROSANGE	ELA MARIA DE ALMEIDA	20/06/2012 09:29:40
	J6520662 ANA LUCI	A POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/06/2012 09:35:07

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



Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN CNPJ: 23518236/0001-10

0 0108

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Į	ЕМРЕИНО	о м° 622001	SUBEMPENHO N°	1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 8	DATA: 22/06	5/2012 RE	EQUISIÇÃ	٥٠:
LICITAÇÃO:DISPENSA			DOCUMENTO:		VENC:	MENTO: 22/06/2012
Fornecedor: 16 A ENDEREÇO: RUA GUANABARA		POLICARPO DA CRUZ GOM	ES	CPF/CN GUADAL		201.824-72
DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU S Valor que se empenh o Tribunal de Conta	na refer	ente a Diária a cid tado.	ade de Teresina p	para consu	ltas n	VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00
				VALOR A	PAGAR	250,00
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	EMPENHADA		<u> </u>
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14	CAMA	ER LEGISLATIVO ARA MUNICIPAL UTENÇÃO DA CAMARA MUNI RIAS NO PAIS	CIPAL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQU	IDAÇÃO	SAL	DO A LIQUIDAR
250	0,00	250,00		250,00		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		250,00)	-		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

; Os Serviços Foram Prestados.

Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em:

22/06/2012

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

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00300	
DATA: 22/06/2012 VENCTO: 22/06/2012	PAGTO: 22/06/2012
Credor: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	NPJ/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 Tentas do Estado.	eresina para consultas no Tribunal de Co
Valor 250,00	
(duzentos e cinquenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA	VALOR DESCONTO LÍQUIDO
622001/1 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:	ORDENABOR DA DESPESA
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recu:	rso(s):
Banco Conta Cheque	Valor R\$
3.030-9 853753	R\$ 250,00
TOTAL	R\$ 250,00
Despesa paga em 22/06/2012 Com os recursos aci ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO	ma discriminados
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste	(s) Empenho(s)
// Ass:	

0 0110

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

CÂ	MARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
	DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR
(X) Solicitação de diária() Complementação de diária() Ajuda de Custo	
Nome: Ana Lucia Policarpo Da C	uz Gomes Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe
Cargo / Função: Vereadora Presid	nte
Destino: Teresina Objetivo: Viagem a Teresina para	Localidade: Teresina consultas no Tribunal de Contas do Estado.
Recursos: Própria	Rubrica
Nº de diárias: 01 (uma) Transporte: () Aéreo () Rodov	Período: 22/06/12 ário (X) Viatura da Câmara () Outros
Solicitado em: 22/06/12 Valor R\$ 250,00 (Duzentos cinque Nº. de Diárias: 01 (uma)	Autorizado em: 22/06/2012 mta reais)
Assinatura Do Presiden	te Assinatura do Solicitante
	RECIBO DE PAGAMENTO
	da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 250,00 discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências
	GUADALUPE (PI) 22 de Junho de 2012
	NOME: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes CPF: 205.201.824-72
	ENDEREÇO: Vila Boa Esperança
() Cheque () Espécie	Banco do Brasil

And Lucia Polica po da Cruz Gomes
Prodidenta

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

Em. 22/06/1/2
Rosângela Maria do Almeida
Taent poira

-	Luza	ubs ,	cuoqual	te or di	# 250,00A
Janon 1	uin	Policing	po ala (Caroci Aua	my ger lawye 22	uc,
cópia de	cheq	ue nº	85376	53)	Visado Cruzado
cópia de Do Banco				53)	Visado Cruzado
-	Bou	u a	Frus ng	uil	



Data: 27/06/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES

PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN 23518236/0001-10



OR - Ordinario

627001

627001 27/06/2012 OR - Ordinario FICHA 8 DATA SOLICITAÇÃO Nº LICITAÇÃO: DISPENSA VENCIMENTO 27/06/2012 PROCESSO: 196 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 205.201.824-72 CÓDIGO 16 NOME ENDEREÇO RUA GUANABARA CASA 2 **GUADALUPE** CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL 01 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 27.125.00 250.00 26.875,00 VALOR EM R\$ 250,00 DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária a cidade de Floriano para resolver assunto da câmara junto ao assessor juridico. ITEM CÓDIGO DESCR OTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL Ordinario FONTE DE RECURSOS: **VALOR TOTAL DOS ITENS** 250,00 CAMARA Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Autorizo o empenho dessa despesa

Data: 27/06/2012

ROSANGELA MARIA DE

TESOUREIRO



Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN CNPJ: 23518236/0001-10

0 0113

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

E	мренно n° 627001	SUBEMPENHO N° 1		
OTA DE LIQUIDAÇÃO:	1 FICHA: 8	DATA: 27/06/2012	REQUISIÇÃO	O:
icitação:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIN	MENTO: 27/06/2012
Fornecedor: 16 ANA INDEREÇO: RUA GUANABARA CA:	LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES SA 2		/CNPJ :205.2	01.824-72
	referente a 01 (uma) diári ara junto ao assessor juri		o para re	VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00
		VALOR	A PAGAR	250,00
CÓDIGO	CL	ASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICI DIARIAS NO PAIS	IPAL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALD	OO A LIQUIDAR
250,0	250,00	250,	00	0,
VALOR A SER PAGO R\$	duzentos e cinquenta reais	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	
DECLARO PARA OS DEVIDOS () Os Serviços Foram) Os Materiais Foram	DESPESA LIQU Prestados.	JIDADA DE ACORDO COM O AR	TIGO 63, DA	LEI 4.320/64

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em:

27/06/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE DLIVEIRA CONTROLADOR INTERNO





ORDEM DE PAGAMENTO 00297

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

Página 1

DATA: 27/	06/2012	VENCT	0: 27/06/20	12 PAGT	'O: 27/06/2	012
Credor:	ANA LUCIA P	OLICARPO DA CRUZ	GOMES	CNPJ/CPF: 205	.201.824-72	Cod: 16
Endereço:	RUA GUANABA	RA CASA 2				
Cidade:	GUADALUPE			CEP:		
Discrimina	ação:					
		ferente a 01 (uma sor juridico.	a) diária a ci	idade de Flori	ano para reso	olver assunto d
Valor 25	50,00					
(duzentos	e cinquenta	a reais) * * *	* * * * * *	* * * * * *	* * * * * *	* * * * * *
* * * * *	* * * * * *	· * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * *	* * * * * *	* * * * * *
Despesa B	ruta:		R\$ 2	50,00		
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
627001/1	010100	01.031.0001.2001.000	00 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 Li	íquida: .		R\$ 2	50,00		
ODDEM DE	DACAMENTO	2000	06.17		1	
ORDEM DE	PAGAMENIO	PAGUE-SE 2	F/00/1C		M	
					ORDENADOR DA	DESPESA
	<i>c</i>	, ,				
Pagamento	efetuado d	com o(s) segui	.nte(s) Recu	urso(s):		
Banco	Conta	1	Cheque	Val	lor R\$	
	3.030-9		853758		250,00	
TOTAL				R\$ 2	250,00	
Despesa pa	•	06/2012 Com os HUUCA RIA DE ALMEIDA REIRO	recursos ac	ima discrim	inados	
RECIBO: Re	ecebi(emos)	o valor cons	stante deste	e(s) Empenh	o(s)	-
//	- Ass:					

0 0115

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE **DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR** (X) Solicitação de diária () Complementação de diária () Ajuda de Custo Nome: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe Cargo / Função: Vereadora Presidente Localidade: Floriano Destino: Floriano Objetivo: Viagem a Floriano junto à assessoria Jurídica e Contador para resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe. Rubrica Recursos: Própria Período: 27 de Junho de 2012 Nº de diárias: 01 (uma) Transporte: () Aéreo (X) Rodoviário () Viatura da Câmara () Outros Solicitado em: 27/06/2012 Autorizado em: 27/06/2012 Valor R\$ = 250,00 (Duzentos e cingüenta 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) 27 de junho de 2012.

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

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

(x) Cheque Nº 853758 Banco do Brasil

() Espécie

) Transferência bancaria do Banco: Brasil / S/A

Em, 07/00/12

And Linea Policenya da Cara Gomes

Prostanta

27/06/12 Rosdrigeia Meria de Almeida Tescureira

tilibra

Derge Ana Luin	P. de Cry	3 900 Ju	i juris nus dalupe 27 q fur fur	Junto 2012
cópia de cheq	ue nº 8	5375	58	Visado Cruzado
Do Banco Pour	io do B	ricuse		
Utilizado para Vi cuqu	v a Plotia	10 M	into a our	susering puriolics
	pour ruch		rscutes de	ruleress de
- 0	micipal			
Vistos	11	Caixa		Cheque assinado por:
	C/0	Corrente		Kosomijek
		Talão		- And Leicis



0 013

OR - Ordinario

627002

PRAÇA CESAR CALS, SN 23518236/0001-10

 OR - Ordinario
 627002
 FICHA: 8
 DATA
 27/06/2012
 SOLICITAÇÃO N°

LICITAÇÃO DISPENSA PROCESSO: 197 VENCIMENTO: 27/06/2012

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 DESTE EMPENHO
 SALDO ATUAL

 26.875,00
 250,00
 26.625,00

VALOR EM R\$ duzentos e cinquenta reais *

250,00 ****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a duas diárias na cidade de Floriano junto ao escritório de contabilidade e a Teresina para fazer consultas na AVEP e TCE de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe.

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: 27/06/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE Essa despesa foi empenhada em ciédito Próprio

Data: 27/06/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

TESOUREIRO



EndereçoPRAÇA CESAR CALS, SN CNPJ: 23518236/0001-10

0 0118

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 LICITACÃO:DISPENSA FORNECEDO: 26 ANTON ENDERECO: Q-01 C-11 VILA PAR DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIC	FI	CHA: 8	DATA: 27/06/	2012	RECUISICÃ	•
Fornecedor: 26 ANTON ENDERECO: Q-01 C-11 VILA PAR					KEQUIDIÇA	.0:
ENDEREÇO: Q-01 C-11 VILA PAR			DOCUMENTO:		VENCI	MENTO: 27/06/2012
DECORAÇÃO DO MARERIAL E/OU CERUIC	TIO CARLOS T	CORRES			CNPJ :643.3	87.205-06
Valor que se empenha i escritório de contabil e interesse da Câmara	referente idade e a	Teresina para				VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00
			V	ALOR .	a pagar	250,00
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGI CAMARA MUN MANUTENÇÃO		I PAL			
3.3.90.14.14	DIARIAS NO				1	
VALOR DO EMPENHO	EIQUIDA	250,00	VALOR DESTA LIQUID	250,0		DO A LIQUIDAR
VALOR A SER PAGO R\$	duzentos e	250,00 cinquenta reais * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * *	* * * * *	* * * * * * *
DECLARO PARA OS DEVIDOS F () Os Serviços Foram Pr () Os Materiais Foram Er () A Obra Foi Realizada	restados. ntregues.	DESPESA LIQI	UIDADA DE ACORDO CO	M O ART	IGO 63, DA	LEI 4.320/64
Y		Guadalup	pe (PI), em:		27/06/2	2012



ORDEM DE PAGAMENTO 00298

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CESAR CALS S/N

0 0119

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

Página l

DATA: 27/06/2012	VENCTO:	27/06/2012	PAGT	70: 27/06/2	012
Credor: ANTONIO CARLOS TO	RRES	Ci	NPJ/CPF: 643	.387.205-06	Cod: 26
Endereço: Q-01 C-11 VILA PA	RNAIBA				
Cidade: GUADALUPE		(CEP:		
Discriminação:					
Valor que se empenha referente ntabilidade e a Teresina para de Guadalupe.	e a duas diári fazer consult	as na cidad tas na AVEP	e de Floriar e TCE de in	no junto ao e Iteresse da C	scritório de co âmara Municipal
Valor 250,00					
(duzentos e cinquenta reai: * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	5) * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * *
Despesa Bruta:	• • •	R\$ 25	0,00 		
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIO	NAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
627002/1 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\$ 25	0,00		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGE	JE-SE <u>4</u> 10	6/12		ORDENABOR DA	A DESPESA
Pagamento efetuado com o	s) seguinte	e(s) Recur	`so(s):		
Banco Conta	Cheq	ue	Va.	lor R\$	
3.030-9	DEBA	AUT	l R\$	250,00	
TOTAL			R\$	250,00	
gio lu	Com os rec	ursos acin	ma discrim	ninados	
RECIBO: Recebi(emos) o va	lor constan	nte deste(s) Empenh	o(s)	

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

(X) Solicitação de diária () Complementação de diária () Ajuda de Custo	DAO ORGÃO EMISSOR
Nome: Antônio Carlos Torres Lotação	: Câmara Municipal de Guadalupe
Cargo / Função: Secretario	
Destino: Floriano/Teresina Objetivo: Viagem a Floriano junto ao escritório de consultas na AVEP e TCE no dia 28/06 de interes Recursos: Própria	Localidade: Floriano/Teresina e contabilidade no dia 27/06 e a Teresina para fazer se da Câmara Municipal de Guadalupe. Rubrica
Nº de diárias: 02 (duas) Transporte: () Aéreo (X) Rodoviário () Viatura	Período: 27/06/12 a 28/06/12 da Câmara () Outros
Solicitado em: 27/06/2012 Autorizado en Valor R\$ 250,00 (Duzentos cinquenta reais) Nº. de Diárias: 02 (duas)	n: 27/06/2012
Assinatura Do Presidente	Assinatura do Solicitante
Recebi da Câmara Muni	C PAGAMENTO cipal de Guadalupe, a importância de R\$ 250,00 o lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências
	GUADALUPE (PI) 27 de junho de 2012. NOME: Antônio Carlos Torres CPF: 643.887.205-06 ENDEREÇO: Vila Parnaíba
 () Cheque N° () Espécie (x) Transferência bancaria do Banco: Brasil / S/A 	

ETTI,
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomas
Prosidenta

Em, 2) 06 1 72
Rosângela Maria do Almeida
Tosoureira

Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE	
Creditado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	5640-5	ANTONIO CARLOS TORRES	
Valor	250,00		
Data	Nesta data		
Assinada por	J6520662 ANA LUCI	A POLICARPO DA CRUZ GOMES	27/06/2012 11:
	J6520665 ROSANGE	ELA MARIA DE ALMEIDA	27/06/2012 11:

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



PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10 Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 3

NOTA DE EMPENHO Nº 402004

30	CLASSIFICAÇÃO	DA DESPESA EMP	ENHADA	
	PODER LEGISLA	TIVO		
	CAMARA MUNICI	PAL		
	CAMARA MUNICI	PAL		
01.2001.0000	MANUTENÇÃO DA	. CAMARA MUNICI!	PAL	
.01	Material de (onsumo		
EMPENHO SUE	BEMPENHADO ATÉ A DA	TA VALOR DESTE	SUBEMPENHO SA	ALDO A SUBEMPENHAR
30.000,00	2.086	,89 2	2.086,89	0,00
RSO: CAMARA				
DATA: 29	/06/2012		DOCUMENTO	D:
		CIDADE: GUAD		U.F::PI DE CRÉDITO:
Disc	riminação do N	Material e/ou	Serviço:	
		vel para a Câ	mara Municip	al de Guadalu
	11	ALOR TOTAL.		2.086,8
	01.2001.0000 .01 EMPENHO SUE 80.000,00 IRSO: CAMARA DATA: 29 VALHO E ALMEID 80.008/0001-6: ENGENHEIRO JO: MAT / SERV - 2012/01 Disc: te a aquisiçã	PODER LEGISLA CAMARA MUNICI CAMARA MUNICI 01.2001.0000 MANUTENÇÃO DA .01 Material de C EMPENHO SUBEMPENHADO ATÉ A DA 30.000,00 2.086 URSO: CAMARA DATA: 29/06/2012 VALHO E ALMEIDA LTDA 80.008/0001-61 ENGENHEIRO JOSÉ CALVALCANTE MAT / SERV - TOMADA 2012/01 Discriminação do M	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL 01.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICI .01 Material de Consumo EMPENHO SUBEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE 30.000,00 2.086,89 PRSO: CAMARA DATA: 29/06/2012 VALHO E ALMEIDA LTDA 80.008/0001-61 CÓDIGO: 151 ENGENHEIRO JOSÉ CALVALCANTE CIDADE: GUAD MAT / SERV - TOMADA 2012/01 Discriminação do Material e/ou te a aquisição de combustivel para a Câ	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL 01.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL .01 Material de Consumo EMPENHO SUBEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE SUBEMPENHO SA 80.000,00 2.086,89 2.086,89 RSO: CAMARA DATA: 29/06/2012 DOCUMENTO VALHO E ALMEIDA LTDA 80.008/0001-61 CÓDIGO: 151 ENGENHEIRO JOSÉ CALVALCANTE CIDADE: GUADALUPE MAT / SERV - TOMADA TIPO 2012/01 Discriminação do Material e/ou Serviço: te a aquisição de combustivel para a Câmara Municip

obedecidas as condições deste documento.

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 29/06/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 29/06/2012

ROSANGELA MARIÀ DE ALMEIDA

Tesoureira



Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN CNPJ: 23518236/0001-10

0 0123

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO	0 N° 402004	SU	вемренно и°	3		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA: 9		DATA: 29/06/	2012	REQUI	SIÇÃO:
LICITAÇÃO:MAT / SERV - TOM	ADA	002012/0	1	DOCUMENTO;			VENCIMENTO: 29/06/2012
Fornecedor: 151 CA ENDEREÇO: AV. ENGENHEIRO		: ALMEIDA LTDA LVALCANTE				/CNPJ :	00.980.008/0001-61
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SE Valor referente a a pe Conforme Tomada o	quisiçã	o de combustivel para o n° 001/2012.	a a		-		DESCONTOS 0,00
CÓDIGO				TICAÇÃO DA DESPESA E		A PAG	AR 2.086,89
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.01	CAMA	CR LEGISLATIVO .RA MUNICIPAL JTENÇÃO DA CAMARA MUNICI BUSTIVEIS E LUBRIFICANTI		UTOMOTIVOS			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUID	AÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
30.000,	00	6.231,60			2.086,	89	23.768,40
VALOR A SER PAGO R\$ DECLARO PARA OS DEVIDO () OS Serviços Fora	* * *	DESPESA LIQU	* *	* * * * * * *	* * *	* * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
() Os Materiais Fora () A Obra Foi Reali		es. Guadalup	e (F	I), em:		29/	06/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA CONTROLADOR INTERNO

		ALMEIDA LTDA OS I						ADA AO L	NDO .			<u></u>	1	000.0° °،	00.65	NF-e		
DATA DE RECEBI	IMENTO		IDENTIFICAÇÃO	E ASSIN	ATURA DO RECI	EBEDOR								ÉRIE:	1	0 (7:	14
Guada	ENHEIR alupe, PI	RVALHO O JOSÉ CAV. - CEP: 648400	ALCANTE, 4	161	CENTRO,	A	0 - E 1 - Sa N° (SÉI	nento A Fiscal I ntrada aída 000.00 RIE: 1	NFE uxiliar d Eletrônic 1 0.651	a	CH Co N da	ave de ace 2212 0600 onsulta (F-e www a Sefaz <i>A</i>	sso 9800 0800 de auten v.nfe.faz Autorizad	0 0161 5 ticidad enda.g	500 10 e no	000 0006 5: portal na	110 4609 cional	da
VENDA				0+0							PRO		utorizaçã 42212000		- 29/0	6/2012 16:	51	
nscrição esta 19434151				INSC	RIÇÃO ESTADU.	AL DO S	UBST. T	RIB.	00.98	80.00	/000	1-61						
ESTINATÁF	_	CTENTE										Y				DATA DA EM		
IOME/RAZÃO SO CÂMARA		ICIPAL DE	GUADAL	UPE								23.518	3.236/0	001-10		29/06/2		
endereço RUA AN	TONIO	GONÇALV	ES MOUS	INHO	O, 07 - Q			TRO					сер 64840-(000		DATA DE ENT 29/06/2)A
MUNICIPIO Guadalupo						1	FONE/F.	AX 52126	54	T	UF PI	INSCRIÇĂ	D ESTADUAL		1	HORA DE EN	TRADA/SAİ	DA
URA							3733	52120	/ T		- 1 1							
AGAME	ENTO À	VISTA			······································													
ÁLCULO D	o IMPOST	ro																
SASE DE CÁLCUI	LO DO ICMS	0,00	LOR DO ICMS		0,00	BASE DE	E CÁLCI	JLO DO IC		,00,	JALOR I	OO ICMS ST		0,00	VALO	R TOTAL DOS	PRODUTO 2.08	
ALOR DO FRETI	e 0,00	VALOR DO SEGR	JRO 0.00 D	ESCONTO)	00	UTRAS	DESPESAS	ACESSÓRIA			LOR DO IPI		0,00	VALC	R TOTAL DA	2.08	
RANSPORT		LUMES TRAN		 	0,	001				0,0	<u></u>			0,00			2.00	0,0
AZÃO SOCIAL					FRETE POR CON		·····	CÓ	DIGO ANTT		۱,	LACA DO VE	iculo	UF	CNPJ/	TPF TPF		
NDEREÇO				P	7 - Seili Frei	_	MUNICE	PIO				· · · · · · ·		UF	INSCR	IÇÃO ESTADU	AL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		T	MARCA				NUMER	AÇÃO			PESO BRUT	o		PESO LÍQU	IDO	
A DOS DO E	PODUTO	(EEDVICO														<u> </u>		
CÓDIGO	1	DESCRIÇÃO DO PRO	DUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UI	NIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR.	icms	VLR. IPI	ALJQ.	ALÍQ IPI
1	GASOLIN.	A COMUN			27101159	041	5929	LTS	695,6300	3,	0000	2.086,89		1			10.32	1
EÁLCULO D INSCRIÇÃO MUN 20585			VALOR TOTAL	DOS SER	VIÇOS		7	BASE DE C	ÁLCULO DO	ISSQN			VALC	R DO ISSO)N	· · · · · ·		
DADOS ADIO	CIONAIS																	
NFORMAÇÕES C	COMPLEMENT	ARES					T	RESERVAL	O AO FISCO)								
							1											



ORDEM DE PAGAMENTO 00289

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CESAR CALS S/N

Exercício: 2012

0 011.5

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Página l

DATA: 29/	06/2012	VENCTO:	29/06/201	2 PAGI	O: 29/06/2	2012
Credor:	CARVALHO E ALMEIDA	LTDA	(CNPJ/CPF: 00.	980.008/0001-	61 Cod: 151
Endereço:	AV. ENGENHEIRO JOSÉ	CALVALCANT	E			
Cidade:	GUADALUPÉ			CEP:		
Discrimina	ação:					
	ente a aquisição de o nº 001/2012.	combustivel	para a Câm	ara Municipal	de Guadalup	e Conforme Toma
Valor 2.	086,89					
	e oitenta e seis r	eais e oit * * * *	enta e nov * * * * *	re centavos) * * * * * *	* * * * *	* * * * * *
Despesa B	ruta:		R\$ 2.08	6,89		
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONA	L	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402004/3	010100 01,031.00	01.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.086,89	R\$ 0,00	R\$ 2.086,89
TOTAL				R\$ 2.086,89	R\$ 0,00	R\$ 2.086,89
Despesa Li	íquida:		R\$ 2.08	6,89		
ORDEM DE	PAGAMENTO PAGUE	-se <u>2</u> 9/0	06/12		ORDENABOR D	A DESPESA
Pagamento	efetuado com o(s) seguint	e(s) Recu	rso(s):		
Banco	Conta	Cheq	ue	Val	lor R\$	
	3.030-9	8537	'60	R\$ 2	.086,89	
TOTAL				R\$ 2.0	086,89	
Despesa pa	aga em 29/06/2012 (SANGELA MARIA DE S TESOUREIRO	ì	cursos aci	.ma discrim	inados	
RECIBO: Re	ecebi(emos) o val	or consta	nte deste	(s) Empenh	o(s)	
//						
	- Ass:			<u> </u>		

POSTO SANTA TERESINHA

CARVALHO E ALMEIDA LTDA

Av. Eng. José Cavalcante, 461 – Centro. CEP. 64.840-000 – Fone: (89) 3552-1305 Guadalupe - PI

R\$: 2.086,89

6 0156

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe,

Inscrita no CNPJ:23.518.236/0001-10, situada na Rua Antônio Gonçalves Mousinho, Centro, na Cidade de Guadalupe - PI, A importância supra de R\$ 2086,89(Dois mil e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos), referente à compra de combustíveis em pronta e entrega no período: 01 a 30 de junho/2012.

Guadalupe em, 02 de julho de 2012.

Carvalho e Almeida Ltda. Mario carvalho da Silva Sócio proprietário

autains (miracho e	il cut	Tite ris	alya 29	# 2086,89# e sotuite nove gunlo 2012 Con Ahliva
cópia de cheq	ue nº	85376	50	Visado Cruzado
Do Banco Rou	co olo	Bury		1.0
Utilizado para	nuto.	de morni	bustivel	conjugue NF
651				V
				2
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		- dosample
		Talão		Aug Lucy
		L	<u>L</u>	

tilibra



OR - Ordinario

PRAÇA CESAR CALS, SN 23518236/0001-10

625001

TESOUREIRO

OR - Ordinario 625001 FICHA 9 DATA 25/06/2012 SOLICITAÇÃO Nº LICITAÇÃO DISPENSA PROCESSO: VENCIMENTO: 27/06/2012 202 **EDMILTON MATOS ALCANTARA** 11.546.544/0001-70 NOME cópigo 126 ENDERECO AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA **GUADALUPE** CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO 01 PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL 01 Material de Consumo 3.3.90.30.26 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO SALDO ATUAL VALOR DESTE EMPENHO 170,00 1.462,64 1.632,64 **VALOR EM R\$** cento e setenta reais * * * * 170.00 DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de informática para esta câmara ITEM CÓDIGO DESCR. TOTAL QTD UNID VLR UNIT R\$ Ordinario FONTE DE RECURSOS: **VALOR TOTAL DOS ITENS** 170,00 CAMARA Essa despesa foi empenhada em crédito Proprio Autorizo o empenho dessa despesa., Data: 25/06/2012 Data: 25/06/2012 ANA LUCIA PLA CRUZ GOMES PRESIDENTE ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA



Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0129

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO Nº EMPENHO N° 625001 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 27/06/2012 REQUISIÇÃO: VENCIMENTO: 27/06/2012 DOCUMENTO: LICITAÇÃO:DISPENSA CPF/CNPJ :11.546.544/0001-70 Fornecedor: EDMILTON MATOS ALCANTARA ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de informática para e 170,00 sta câmara. DESCONTOS 0,00 170,00 VALOR A PAGAR CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 00 CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR 170,00 170,00 170,00 0,00 VALOR A SER PAGO R\$ 170,00 DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS OUE: 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:

27/06/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA CONTROLADOR INTERNO

RECEBEMOS DE	_	TOS ALCANTA	RA OS PRODUTOS/SERVIÇOS IDENTIFICAÇÃO E ASS				NDICADA	AO LADO				1	√° 000.	000.03	NF-e	G:	10
	0											L_	SÉRIE:	1			
VISUAL NETWORKS		A da Fonsec	ILTON MAT LCANTARA a, 141 Centro, Go cone/Fax: 089355213	ıadalupe, P	T -	0 - E 1 - S Nº (SÉI	mento A Fiscal ntrada aída 000.00	NFE Auxiliar of Eletrônic 1 00.038	å	Consu NF-e	0611 5	so 5465 4400 e autent	0170 5 icidad enda.g	500 10 e no j	00 0000 381 portal nac	9 0001 6	6535 la
NATUREZA DA O		C ADOI	JIRIDA OU REC	DE TER	CEIR					PROTOCOL		utorizaçã 22120006			5/2012 11:29)	
inscrição esta 19473324	DUAL			SCRIÇÃO ESTAD			TRIB.	CNPJ 11 54	6.544/0	0001-7						-	
DESTINATÁ		TENTE						11.54	0.5117	7001 7	<u> </u>						
NOME/RAZÃO SO CAMARA	CIAL A MUNI	CIPAL E	E GUADALUPI	E PI					·		.518	.236/0	001-1	0	27/06/20		
ENDEREÇO PC CESA							DISTRITO)		120	C	EP 54840-0			DATA DE ENT 27/06/20	RADA/SAÍ	DA
MUNICIPIO		, 5/14 -			_	ONE/F/			UF		CRIÇÂO	ESTADUAL			HORA DE ENT		DA
Guadalupe FATURA	€							-		PI [IS	ENT	U					
PAGAME	ENTO À	VISTA						-									
CÁLCULO D																	
BASE DE CÁLCUI	LO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE	CÁLCI	JLO DO IO		۸۷ 00.	LOR DO ICA	fs ST		0,00	VALO	R TOTAL DOS		0,00
VALOR DO FRETI	0,00	VALOR DO S	eguro Descon	то	.00 ot	JTRAS	DESPESA	S ACESSÓRIA		VALOR I	OO IPI		0,00	VALO	OR TOTAL DA	OTA	0.00
TRANSPORT		LUMES TR	ANSPORTADOS		,				- 0,00				<u> </u>				-,
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CO			có	DIGO ANTT		PLACA	DO VEÍ	CULO	UF	CNPJ/	CPF		
ENDEREÇO				<u> </u>	М	UNICİ	PIO			1			UF	INSCR	IÇÃO ESTADU.	AL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA				NUMERA	AÇÃO			PESO BRUT	0		PESO LÍQUI	DO	
DADOS DO P	RODUTO/	SERVIÇO								4							_
CÓDIGO	Г	escrição do	PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	بسب	СГОР	UNID.	QΤЪ.	VLR. UNIT	_	DTAL	BC ICMS	VLR	. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0102 0008	!	ATX PIV Rea R INTELBRAS	I 450W ADVANCE S WRN 240	85044029 85176241	0103			1,0000	45,00 100,00		45,00						
1299	FONE DE C				0103			1,0000	20,00	00	20,00				İ	į	İ
1388	ADAPTAD	OR DE TOMA	DA NOVO PADRAO	12345678	0103	5102	UND	1,0000	5,00	00	5,00		<u> </u>		l	<u> </u>	
CÁLCULO D			T					la e	1000::			1	W D C C C C				
inscrição muni 20595	ICIPAL		VALOR TOTAL DOS SE	kviços			ASE DE C	ÁLCULO DO	ISSQN			VALO	R DO ISSO	ų			
DADOS ADIO		DEC				Υ.	EGEDI	O AO FISCO									
INFORMAÇÕES C	OMPLEMENT/	KES				R	ESERVAI	OO AO FISCO									



ORDEM DE PAGAMENTO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00304

Exercicio: 2012

Página 1

DATA: 27/06	5/2012	VENCTO:	27/06/201	2 PAG	TO: 27/06/2	012
Credor:	EDMILTON MA	TOS ALCANTARA		CNPJ/CPF: 11	.546.544/0001-7	o Cod: 126
Endereço:	AV MANOEL R	IBEIRO DA FONSECA				
Cidade:	GUADALUPE			CEP: 64840-	-000	
Discrimina	ção:					
Valor que se	empenha ref	erente a aquisição	o de materia:	is de informa	ática para est	a câmara.
Valor 170	,00					
(cento e se * * * * * * * * * * *	tenta reai * * * * * * * * * *	s) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * *	* * * * * *
Despesa Bri	uta:		R\$ 17	70,00		
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
625001/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 170,00	R\$ 0,00	R\$ 170,00
TOTAL				R\$ 170,00	R\$ 0,00	R\$ 170,00
Despesa Lic	quida:		R\$ 17	70,00		
ORDEM DE PA	AGAMENTO	PAGUE-SE 21/	06/12		ORDENADOR DA	DESPESA
Pagamento e	efetuado d	com o(s) seguin	te(s) Recu	rso(s):		
Banco	Conta	Che	que	Va	ilor R\$	
	3.030-9	l DE	BAUT	R	\$ 170,00	
TOTAL				R\$	170,00	
Despesa pag	-		cursos aci	ima discri	minados	
RECIBO: Rec	cebi(emos)	o valor const	ante deste	(s) Empenh	10(s)	
//	Ass:					

0132

RECIBO

R\$ 170,00

27 06 2012 duff

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância supra de R\$ 170,00 (Cento e setenta reais), referente ao pagamento da nota fiscal N. 38.

Pelo que firmo o presente recibo em 3 (Três) vias para um só efeito dando plena e geral quitação da quantia recebida.

Guadalupe, 27 de Junho de 2012.

Edmilton Matos Alcantara

CNPJ: 11546544/0001-70

0 015 23

Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE	
Creditado			
Agência	3679-X		•
Conta corrente	10129-X	EDMILTON MATOS ALCANTARA	
Valor	170,00		
Data	Nesta data		
Assinada por	J6520665 ROSANGE	LA MARIA DE ALMEIDA	27/06/2012 12:
	J6520662 ANA LUCIA	A POLICARPO DA CRUZ GOMES	27/06/2012 12:

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

OR - Ordinario

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

FICHA: 9



OR - Ordinario

601001

PRAÇA CESAR CALS, SN 23518236/0001-10

601001

01/06/2012 DATA.

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO DISPENSA

NOME

PROCESSO: 200

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

VENCIMENTO: 02/06/2012

SALDO ATUAL

ENDERECO

A. QUARESMA & CIA LTDA AV. DIRCEU ARCOVERDE

04.879.612/0002-38

CODIGO. 102

CÓDIGO

PODER LEGISLATIVO

01 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 DESTE EMPENHO

2.000,00

367,36

1.632,64

VALOR EM R\$

367,36

trezentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos * * * * * *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo

ITEM CÓDIGO

DESCR

QTD

VLR UNIT R\$ UNID

TOTAL

FONTE DE RECURSOS:

Ordinario CAMARA

VALOR TOTAL DOS ITENS

367,36

Autorizo o empenho dessa despesa.

01/06/2012

ANA LUCIA P/DA CRUZ GOMES PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em Data: 01/06/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

TESOUREIRO



EndereçoPRAÇA CESAR CALS, SN CNPJ: 23518236/0001-10

0 0135

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

		601001	SUBEMPENHO N°						
OTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9	DATA: 02/0	6/2012	REQUISIÇ	ISIÇÃO:			
icitação:DISPENSA			DOCUMENTO:	DOCUMENTO: VE					
Fornecedor: 102 1		A & CIA LTDA		CPF/	/CNPJ :04.8	379.612/0002-38			
DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU Valor que se empen		ente a aquisição de	material de cons	sumo.		VALOR BRUTO 367,36 DESCONTOS 0,00			
	-			VALOR	a pagar	367,36			
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	EMPENHADA					
01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.99	INAM C	RA MUNICIPAL UTENÇÃO DA CAMARA MUNIC ROS MATERIAIS DE CONSUI	MO						
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQU	JIDAÇÃO	SA	ALDO A LIQUIDAR			
36	7,36	367,36		367,3	36	0,			
valor a ser pago r\$	5.0	367,36 entos e sessenta e set		seis cer	ntavos * * * * * * *	* * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVI	_	DESPESA LIÇ	QUIDADA DE ACORDO (COM O ART	rigo 63, D	A LEI 4.320/64			

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVERA CONTROVADOR INTERNO

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.455.275-6 DESTINATĂRIO/REME NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIF	A A B C C F	IDEMFICAÇIO IDEMFICAÇIO IDEMFICAÇIO IDEMFICAÇIO IDEMFICAÇIO IDEMFICAÇIO IDEMFICAÇIO IDEMFICAÇIO IDEMFICAÇIO IDEMFICAÇIO IDEMFICAÇIO IDEMFICAÇIO IDEMFICAÇIO IDEMFICAÇIO IDEMFICAÇIO IDEMFICAÇIO IDEMFICAÇIO IDEMFICAÇIO IDEM	IGE ASSINATURA DO	Docum Nota Fi 0 - ENTR 1 - SAÍD/ Nº 00	DANI ento A scal E	F E Woodliar						SÉ	000.007.776 RIE 1 Pá	gina: 1 of	2	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.455.275-6 DESTINATĂRIO/REME NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIF	A A B C C F	L QUARESMA & CIA LTDA IV. DIRCEU ARCOVERDE RAPUA I LORIANO PI EEP: 64800-000		Docum Nota Fi 0 - ENTR 1 - SAID	DANI ento A scal E	FE Luxiliar Eletrônio							-			
VENDA MERCADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.455.275-6 DESTINATÁRIO/REME NOMERAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIF	ORIA ECF			SÉRIE:		776		221	2060487 Cor www.m	ACESSO 961 2000 2385 Insulta de au 16 fazenda o 10 DO AUTORI	tenticidade ov br/porta	77761000 e no port	tal nacional	da NF-e az Autoriz	zada	
NSCRIÇÃO ESTADUAL 19.455.275-6 ESTINATÁRIO/REME KOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICII				Página	: 10	f 2			4	2212000557	4753		02/06/201	2 15:00:0	5	
ESTINATÁRIO/REME NOME/RAZÁO SOCIAL CAMARA MUNICIF		CR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO		CNPJ/CPF 04.879.612/0		- 	- 11			ANF-0 CONSULTA N 20002385500						
CAMARA MUNICIP	TENTE			U075.012/U												
	PAL DE GUADA	LUPE			6655	O CLIENTE		23.518	F 3.236/000	1-10			02/06/2012	0		
IDEREÇO ENTRO ADMINIS	STRATIVO SN			CENTR	O GUAD	ALUPE			- 11	EP 54.840-000			02/06/2012	NTRADA		
NUNICÍPIO FONE/FAX		FONE/FAX (89)3552-	UF				- 11	INSCRIÇÃO ISENTO				HORA DE SAÍDA 15:00:05				
GUADALUPE DCAL DE ENTREGA			(69)3552-	1204		PI			ISENTO				15.00.05		-	
ENDEREÇO: CEN	TRO ADMINIST	RATIVO SN	BAIRRO	CENTRO GL	IADALU	PE	CID	ADE: (GUADAL	UPE	U	F: PI	CEP: 64.84	10-000		_
Parce	ela Vencimento Va	lor Parcela Vencime	nto Valor	Parcela Vencim	ento Val	lor	Parcela	Vencin	nento Valo	Parcel	a Vencimento	o Valor	Parcela Ve	encimento V	alor	
ÁLCULO DO IMPOST	то															
ASE DE CALQUEU DE ICA	da en	VALUE DU IUMS		SE UE CALCULU U	E ILMS SUI	BSIIIUIÇAU				LUK DU ILMS SUBS	טאיקוטוווי		VALUK TUTAL DUS			
ALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO			DESPESAS	ACESSÓRI	IAS		LOR DO IPI			VALOR TOTAL DAN	ОТА		
ME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	-	CÓDIGO A	NTT		PLACA DO VI	EiCuLO U	F (CNPJ/CPF				
IDEREÇO				0 - EMTENTE 1 - DESTINATARIO MUNICIPIO	ô	0					Y us		II INSCRIÇÃO EST	'ADUAL		
	7															
4,000	CAI		SUPER Q			·							l			
DIGO DESCRIÇÃO DO	O PRODUTO / SERVIÇO			JAR		7776				PESO BRUTO 0,000			PESO LIQUE	»		
	OML CHEIRINHO DE		EMBALAGEM		CST	[]	UNID	Qid	% Desc	II.	VL. TOTAL	BC ION	0,000	VLR IPI	ALIQ	ALIC
H69 CHA DE BOL			1	NCM/SH 0 12345678	000	7776 CFOP 5929	UNID	Qid 2	0,00	0,000 VL UNITÁRIO 5,90	VL. TOTAL 11,80	0,0	0,000 MS VL ICMS 10 0.00	VLR IPI 0,00	ALIQ IOMS 0	0
1471 CHA DE VER	LDO CASTELLARI 1	0G		NOWSH	000	7776	UNID		0,00	0,000 VL UNITÁRIO 5,90 1,25	VL. TOTAL 11,80		0,000 MS VL ICMS 10 0.00 10 0,00	VLR IPI		ALIC IPI O
	LDO CASTELLARI 1 RDE CASTELLARI 1 A 16G VERDE	0G	1 LIN	NCM/SH 0 12345678 0 09021000	000	7776 CFOP 5828 5828	UNID UN UN	1	0,00	0,000 VL UNITÁRIO 5,90	VL. TOTAL 11,80	0,0	0,000 VL ICMS 10 0.00 00 0.00 00 0.00	VLR IPI 0,00	0	0
CHA MARAT	RDE CASTELLARI 1 A 18G VERDE A CITRICO 20G	0G	LIN LIN 1	NCMSH 0 12345678 0 08021000 0 09021000 0 90230010 0 90230010	000 000 000 040 000	7776 CFOP 5828 5828 5828 5828	UMD UN UN UN UN UN UN UN	1 1 1 4	0,00 0,00 0,00 0,00	0,000 VL UNITÁRIO 5,90 1,25 1,59 1,59 1,59	VL TOTAL 11,80 1,25 1,59 1,59	0,0 0,0 0,0 0,0	MS VL ICMS MO 0.00 MO 0.00 MO 0.00 MO 0.00 MO 0.00 MO 0.00 MO 0.00 MO 0.00 MO 0.00	VLR IPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0
CHA MARAT. CHA MARAT. CHA MARAT.	RDE CASTELLARI 1 A 16G VERDE	0G 0G	1 LIN LIN 1	NCM/SH 0 12345678 0 09021000 0 09021000 0 90230010	000 000 000 040 000	7776 CFOP 5828 5828 5828 5929	UNID UN UN UN	1 1	0,00 0,00 0,00	0,000 VL UNITÁRIO 5,90 1,25 1,59 1,59	VL. TOTAL 11,80 1,25 1,59	0,0 0,0 0,0	0,000 AS VL ICMS 00 0,000 00 0,000 00 0,000 00 0,000 00 0,000 00 0,000	VLR IPI 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0	0 0
8145 CHA MARAT. 6511 CHA MARAT. 432 CHA MARAT. 430 CHA MARAT.	RDE CASTELLARI 1 A 18G VERDE A CITRICO 20G A VDE LIMA 18G	0G 0G 6G	1 LN LN 1 1 1 1	NCMSH 0 12345678 0 08021000 0 09021000 0 90230010 0 90230010 0 90230010	000 000 000 040 000 000	77776 CFOP 5929 5929 5929 5929	UND UN UN UN UN UN UN UN	2 1 1 1 4	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	v. untiario v. untiario 5,90 1,25 1,59 1,59 1,59 3,36	VL TOTAL 11.80 1.25 1.59 1.59 6.36	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,000 AS VL ICAMS 00 0,000 00 0,000 00 0,000 00 0,000 00 0,000 00 0,000 00 0,000 00 0,000	VLR IPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0
3145 CHA MARAT. 5511 CHA MARAT. 1432 CHA MARAT. 1430 CHA MARAT. 1430 COPO DESC. 1430 COPO DESC.	RDE CASTELLARI 1 A 18G VERDE A CITRICO 20G A VDE LIMA 18G A VDE PESSEGO 1 C EXTRACOPO 200 ST. DESC. 50ML B	OG OG BG ML	1 UN UN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	NCMSH 0 12345678 0 08021000 0 08021000 0 90230010 0 90230010 0 90230010 0 90230010 0 70132900 0 12345678	000 000 000 040 000 000 000	7776 CFOP 5928 5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929	UNED UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN	2 1 1 1 4 1 1 1 14 9	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,000 VL UNITARIO 5,90 1,25 1,59 1,59 1,59 3,36 3,36 1,95 0,88	VL TOTAL 11.80 1.25 1.59 1.59 6.36 3.36 3.36 27.30 7.92	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0,000 AS VL ICAS 00 0,000 00 0,000 00 0,000 00 0,000 00 0,000 00 0,000 00 0,000 00 0,000 00 0,000 00 0,000 00 0,000	VLR IPI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0 0 0 0 0 0	
3145 CHA MARAT. 3511 CHA MARAT. 432 CHA MARAT. 430 CHA MARAT. COPO DESC. COPO SPLA. 4776 GARRAFA D	RDE CASTELLARI 1 A 18G VERDE A CITRICO 20G A VDE LIMA 18G A VDE PESSEGO 1 C EXTRACOPO 200 ST. DESC. 50ML B	0G 0G 6G ML DNOPLAS T	1 LN LN 1 1 1 1 1 1 1 1 1	NCMSH 0 12345678 0 08021000 0 08021000 0 90230010 0 90230010 0 90230010 0 90230010 0 90230010	000 000 040 000 000 000 000	7776 CFOP 5828 5828 5828 5929 5929 5929 5929	UNID UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN	2 1 1 1 4 1 1 1	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,000 VL UNITARIO 5,90 1,25 1,59 1,59 1,59 3,36 3,36 1,95	11.80 1.25 1.59 1.59 6.36 3.36 27,30	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0,000 AS VL ICAS 00 0,000 00 0,000 00 0,000 00 0,000 00 0,000 00 0,000 00 0,000 00 0,000 00 0,000 00 0,000 00 0,000 00 0,000 00 0,000	VLR IPI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
3145 CHA MARAT. 5511 CHA MARAT. 1432 CHA MARAT. 1430 CHA MARAT. COPO DESC. COPO SPLA. 1776 GARRAFA D. 2662 GARRAFA TI	RDE CASTELLARI 1 A 18G VERDE A CITRICO 20G A VDE LIMA 16G A VDE PESSEGO 1 C EXTRACOPO 200 ST. DESC. 50ML B	0G 0G 6G ML DNOPLAS T	1 LN LN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LN LN LN LN LN LN LN LN LN LN LN LN LN	NCMSH 0 12345678 0 08021000 0 08021000 0 90230010 0 90230010 0 90230010 0 90230010 0 70132900 0 12345678	000 000 040 040 000 000 000 000	77776 CFOP 5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929	UMD UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN	2 1 1 1 4 1 1 1 14 9	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,000 VL UNITARIO 5,90 1,25 1,59 1,59 1,59 3,36 3,36 1,95 0,88 2,99	VL TOTAL 11.80 1.25 1.59 1.59 6.36 3.36 27.30 7.92 8.97	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,000 AS VL ICAS 100 0,000	VLR IPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0 0 0 0 0 0	
3145 CHA MARAT. 3511 CHA MARAT. 1432 CHA MARAT. 1430 CHA MARAT. 1430 CHA MARAT. 1430 COPO DESC. 1430 COPO SPLA 1476 GARRAFA D 14862 GARRAFA TI 1515 GLADE AER 1708 GLADE SAN	RDE CASTELLARI 1 A 18G VERDE A CITRICO 20G A VDE LIMA 16G A VDE PESSEGO 1 C EXTRACOPO 200 ST. DESC. 50ML B VTOY PLASC ERMICA PLAZA 1.5 LAVANDA L432 P 3 Y PEDRA B. MARIN	0G 0G 6G ML DNOPLAS T L GA15P 660ML HA 25G	1 LIN LIN 1 1 1 1 1 1 1 LIN LIN LIN LIN LIN LIN 1 1	NCMSH 0 12345678 0 08021000 0 90230010 0 90230010 0 90230010 0 90230010 0 70132900 0 12345678 0 12345678 0 98170010 0 33074900 0 34059000	000 000 040 000 000 000 000 000 000 000	77776 CFOP 5828 5828 5928 5928 5928 5929 5929 5929	UNED UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN	2 1 1 1 4 1 1 14 9 3 1 2	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,000 VL UNITARIO 5,90 1,25 1,59 1,59 1,59 3,36 3,36 1,95 0,88 2,99 45,00 6,25 1,75	VL TOTAL 11.80 1.25 1.59 1.59 6.36 3.36 27.30 7.92 8.97 45,00 12.50 5.25	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,000 AS VL ICAS 00 0,000	VLR IPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0		
CHA MARAT. CHA MARAT. CHA MARAT. CHA MARAT. CHA MARAT. CHA MARAT. COPO DESC. COPOS PLA GARRAFA D. COPOS PLA GARRAFA TI SS15 GLADE ARR GLADE SAN. GLADE SAN.	RDE CASTELLARI 1 A 18G VERDE A CITRICO 20G A VDE LIMA 16G A VDE PESSEGO 1 C EXTRACOPO 200 ST. DESC. 50ML B HTOY PLASC ERMICA PLAZA 1.5	0G 0G 6G MIL DNOPLAS T L GA15P 860ML HA 25G MPO 25G	1 LIN LIN 1 1 1 1 1 1 1 LIN LIN LIN LIN LIN LIN LIN LIN LIN LIN	NCMSH 0 12345678 0 08021000 0 90230010 0 90230010 0 90230010 0 90230010 0 70132900 0 12345678 0 12345678 0 98170010 0 33074900	000 000 040 000 000 000 000 000 000 000	77776 CFOP 5828 5828 5928 5928 5929 5929 5929 5929 5929 5929	UNED UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN	2 1 1 1 4 1 1 1 14 9 3 1	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,000 VL UNITARIO 5,90 1,25 1,59 1,59 1,59 3,36 3,36 1,95 0,88 2,99 45,00 6,25	VL TOTAL 11.80 1.25 1.59 1.59 6.36 3.36 27.30 7.92 8.97 45.00 12.50	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,000 AS VL ICAS 00 0,000	VLR IPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0		
CHA MARAT. CHA MARAT. CHA MARAT. CHA MARAT. CHA MARAT. COPO DESC. COPOS PLA 4776 GARRAFA D. 2662 GARRAFA TI 8515 GLADE AER 9708 GLADE SAN. 9716 GLADE SAN. 9716 GLADE SAN.	RDE CASTELLARI 1 A 18G VERDE A CITRICO 20G A VDE LIMA 18G A VDE PESSEGO 1 C EXTRACOPO 200 ST. DESC. 50ML B VTOY PLASC ERMICA PLAZA 1.5 LAVANDA L432 P 3 Y PEDRA B. MARIN Y PEDRA F. DO CA	BG BG MIL DNOPLAS T L GA15P BB0ML HA 25G MPO 25G SOPRANO R 9001	1 LIN LIN 1 1 1 1 1 LIN LIN LIN LIN LIN LIN LIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	NCMSH 0 12345678 0 08021000 0 90230010 0 90230010 0 90230010 0 90230010 0 70132900 0 12345678 0 12345678 0 98170010 0 33074900 0 34059000 0 34059000	000 000 040 000 000 000 000 000 000 000	77776 CFOP 5828 5828 5828 5828 5828 5828 5828 582	UNID UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN	2 1 1 1 4 1 1 1 14 9 3 1 2 3	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0,000 VL UNITARIO 5,90 1,25 1,59 1,59 1,59 3,36 3,36 1,95 0,88 2,99 45,00 6,25 1,75 1,75	VL TOTAL 11.80 1.25 1.59 1.59 6.36 3.36 27.30 7.92 8.97 45,00 12,50 5.25 8.75	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,000 AS VL ICAS 00 0,000	VLR IPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0		0 0

RECEBEMOS DE A. QUARESMA & OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISC		DUPLICATAS EM ANE		02/06/2012 ARIO: CAMAR/		ENDA:			VALOR	TOTAL: 367,36		NF-	e	O atel
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASS			1000					··		1 33	000.007.776 IE 1 Pág	gina: 2 of 2
	A. QUARESMA & C			Docume	AN		do	11						
	IRAPUA I FLORIANO	PI		Nota Fis	cal E	letrôni		CH	AVE DE A	CESSO				
	CEP: 64800-000 FONE: 89-3521-10	326		1 - SAÍDA	. 007 .	1		221		96120002385 Isulta de au				da NF-e
				série: 1 Página:				PRO	TOCOLO	e.fazenda.g DO AUTORI 2212000557	ov.br/porta ZAÇÃO DE	d ou no	site da Sef	2 15:00:05
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ECF														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.455.275-6 DESTINATÁRIO/REMETENTE	INSCR. EST DO SUBST 1	RIBUTÁRIG	- 1	#1/CPF 4.879.612/000)2-3 8					NF-0 CONSULTA N 20002385500				
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUA	TALLIEF				CODIG	O CLIENTE		CNPJ/CP	F 1.236/000	1-10		[]	DATA DA EMISSÃO 02/06/2012	
ENDEREÇO CENTRO ADMINISTRATIVO SA		-		BAIRRO			:		II c			11	DATA DE SAIDA/EI	NTRADA
MUNICÍPIO	<u></u>	ll l	FONE/FAX (89)3552-12			UF PI			INSCRIÇÃO I				ORA DE SAÍDA 15:00:05	
CUADALUPE LOCAL DE ENTREGA													13.00.03	
ENDEREÇO: CENTRO ADMINI	STRATIVO SN		BAIRRO: C	CENTRO GUA	DALU	PE	CII	DADE: (BUADAL	JPE	UF	F: PI	CEP: 64.84	0-000
Parcela Vencimento	Valor Parcel	a Vencimento Val	lor Pa	rcela Vencimer	nto Val	or	Parcel	la Venciir	ento Valo	Parcel	Vencimento	Valor	Parcela Ve	encimento Valor
CÁLCULO DO IMPOSTO	11		ii						- T			н		
VALOR DO FRETE	0,00	0 (1	0,0		OUTRAS I	DESPESAS	ACESSÓ	RIAS	0,0	LOR DO IPI			67,36 ALOR TOTAL DA N	OTA
0,00			0,00		0,00				0,	00			67,36	
NOME/RAZÃO SOCIAL			0-	RETE POR CONTA EMITENTE DESTINATARIO	0	CÓDIGO A	WIT		PLACA DO VE	icu.o u		CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	11.000		M	UNICIPIO							UF		INSCRIÇÃO EST	ADUAL
	PÉCIE AIXA	H H	ARCA SUPER QUA	AR .		7776	ÇÃO			0,000			0,000	Ю
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERV	ço		EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNIÐ	Cita.	% Dasc	VL UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	 	VLR IPI ALIQ ALIQ
664534 PANO MULTI USO ALKLIN 3 690494 PANO MULTI USO ALKLIN 3				0 63071000	000	5929 5929	UN	2	0,00	3,39	7,80	0,00	-	0,00 0 0
491942 PEDRA SANIT SANY LAVAN				0 38085010	000	5929	UN	4	0,00	1,75	7,00	0,00	-	0,00 0 0
491934 PEDRA SANIT SANY PINHO 692543 POTE HERM PREMIUM PHB				0 39241000	000	5929 5929	UN	1	0,00	1,75	5,25 11,50	0,00	1	0,00 0 0
692542 POTE HERM PREMIUM PH7				0 39241000	000	5929	UN	2	0,00	13,90	27,80	0,00	1	0.00 0 0
683534 PRATO NADIR SOBRIM DIA f TESOURA PARA PODAR VO				0 92060002 0 82015000	000	5929	LIN	28	0,00	2,99	83,72 27,90	0,00	1	0,00 0 0
CÁLCULO DO ISSON														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR	TOTAL DOS SERVIÇOS		E	BASE DE (CALCULO E	O ISSON			VALOR D	O ISSQN			
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS ICMS TRIBUTADO ANTERIORM	ENTE REF. CF 23	19637 ECF: 10					RESERV	ADO AO FIS	600					
	D.ORIG.:		ANÇA: CH	VEND	ABALI									
CARREGAMENTO: 0		ORISTA:	yrt. Uff	₹END										

CONTATO RCA:

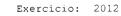
CEL:

RCA: 17

PATRICIA DA COSTA SOUSA



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CESAR CALS S/N



0 0138

23518236/0001-10 ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00302				
DATA: 02/06/2012	VENCTO: 02/06/	2012 PAG	TO: 02/06/2	012
Credor: A. QUARESMA & CIA LTD)A	CNPJ/CPF: 04	.879.612/0002-3	88 Cod: 102
Endereço: AV. DIRCEU ARCOVERDE				
Cidade:		CEP:		
Discriminação: Valor que se empenha referente a a	aquisição de mater	ial de consumo		
Valor 367,36				
(trezentos e sessenta e sete no example e set no example e set n	* * * * * * * *	seis centavo: * * * * * * 367,36	S) * * * * * * * * * *	* * * * * *
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
601001/1 010100 01.031.0001	1.2001.0000 3.3.90.30.	00 R\$ 367,36	R\$ 0,00	R\$ 367,36
TOTAL		R\$ 367,36	R\$ 0,00	R\$ 367,36
Despesa Líquida: ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-	A.S. 270	367,36	ORBENADOR DA	DESPESA
Pagamento efetuado com o(s)	seguinte(s) Re	curso(s):		
Banco Conta	Cheque	Va	alor R\$	
3.030-9	853740	l R	\$ 367,36	
TOTAL		R\$	367,36	
TESOUREIRO	MEIDA			
RECIBO: Recebi(emos) o valor	constante des	te(s) Empenh	10(S)	



CNPJ - 04.879.612/0002-38 AV - DIRCEU ARCOVERDE - 470 IRAPUA I FONE (0xx89) 3521-1026 FLORIANO - PI

RECIBO

R\$ 367,36

Recebemos de "Camara Municipal de Guadalupe" a importância supra de (trezentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos); reterente ao pagamento dos produtos constantes na nota fiscal de nº7776.

Floriano (PI), 02 de junho de 2012.

V. Quaresma & Cia Ltda CNPJ: 04.879.612/0002-38

		1			
Comp Banco Agéncia DV COS CO1 5879 MM MM MM B	C1 Conta B 3.030			C3 P1#36	7.36#
que per este sque a guantia de 1913	entor e	Sevente	en	ite re	ien
theor e	sees C	ealux	1		e centaves asima
A. QUOALA	MOU LIDE			A	Bu à sua erde.
BANCO DO BRA IJABALUPE 0.000.000/1017-43 LIENTE PREFERENCIAL RACA EESAR EARLS, SN	SIL	AMARA THENETH THE ELIENTE BANCARIO DESDE OT	92 de Pune (1991	Junto PA	uida 2012
ONFECCAD: 04/2012					424
20048829BB	COESSOF	MA GCAUICE	103090		8.3
cópia de che		NA 664000:)	Visac	do Cruzad
		SS3740			do Cruzad
cópia de che		853740 Brawl	rwol		
cópia de che	eque nº	853740 Brawl		Visad	
cópia de che	eque nº	853740 Brawl		Visad	

tilibra



PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6

NOTA DE EMPENHO Nº 102006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA I	ESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAM	ARA MUNICIPAL	
3.3.90.35.01	Serviços de Consu	ltoria	
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
36.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FONTE DE RECURSO: CAMAR			
FICHA: 11 DATA:	29/06/2012	DOCUME	NTO:
CREDOR: MIGUEL ARCANJO			
CNPJ/CPF: 073.267.001-25	CÓD	IGO: 94	
ENDEREÇO: AV. GETULIO VARO			U.F::
LICITAÇÃO: INEXIGIB. A		m	IPO DE CRÉDITO:
		- -	
Dis Valor que se empenha ref conforme contrato n°001/2	erente a serviços téc 012.	cnicos especializado	na área jurídic
Dis Valor que se empenha ref	erente a serviços téc 012.	- -	na área jurídic
Dis Valor que se empenha refe conforme contrato n°001/2 MOD. DE EMPENHO:	erente a serviços técolo 12. VALOI * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	R TOTAL: * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	3.000,0



102006

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

EMPENHO N°

0 0142

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 11 DATA: 29/06/2012 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: INEXIGIB. ART. 25 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/06/2012 CPF/CNPJ :073.267.001-25 Fornecedor: MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS FLORIANO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO Valor que se empenha referente a serviços técnicos especializado na área jurí 3.000,00 dica, conforme contrato n°001/2012. DESCONTOS 473,20

SUBEMPENHO N°

VALOR A PAGAR 2.526,80

6

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO

01 01 00 CAMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR

36.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00
VALOR A SER PAGO R\$	2.526,80		
	dois mil, quinhentos e vint	e e seis reais e oitenta cer	ntavos * * * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

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

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em:

29/06/2012

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

> ANTONIO FRÂNCISCO DE OLIVEIRA CONFROLADOR INTERNO



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 - Pl

№ 32585 0143

DATA DA EMISSÃO: 29 / 06 /2012

4-4 0022 - DUE em 02-01-2012 VENCÍVEL EM: 02-01-2014

Serviço	Nome	mia	uel Arco	nto S	ilva Co	orta		
de	Ender	eço: Av	Getielio	vargas	ed. Co	Ointo look	Atividade:	- Centro
Prestador			oriano				Estado:	
Pre	C.M.C		Insc. Est.			CNPJ / CPF:	73.267.0	01-25
Serviço	Nome	Côm	axo mu	nicipa	of de G	uadalupe	,	
do Ser			oca Ceia					
yio d			adalupe				Estado:	iaut
Ď	C.M.C		Insc. Est.			CNPJ / CPF:		6/0001-10
QU	ANT.	UNID.	DE	ESCRIÇÃO	DOS SERVIÇ		VAI UNITÁRIO	OR TOTAL
			Roberente	à ser	vicos 1	cnicol el-		
			4		-	Encia lu-		
			redica o	compo	nhamer	to de pro	0	
			cerson fu	deciai	reato	adminis		
						nës de sun-		
						nora Muni		
			cipal de	Gundo	Du Pe.			3.000,00
_				<u> </u>				
. 1	-							-
							<u> </u>	
_								
_		 						
			<u> </u>			Tota	I da Nota R\$	3.000.00
VAL	OR POR	EXTENSO	Trêz mil) reai	A		X	
Alic	ηuota:	3 %	Valor do ISS F	90,	00	(noventa	reaix -	
	Assi	inatura do		204 61 404	Matrícula	Recolhiment		//



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

02-01-2012 VENCÍVEL EM: 02-01-2014

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

№ 32585

CEP: 64.840-000 • Guadalupe - PI

Serviço	Ender	eco.	und excepto 5	IVA LONO		Atividade:	-
r de			setalia vargos	ed Cavis	o toobo	n: 240	- Centro
Prestador de	Munic	ípio: FO	origno			Estado:	Out
Pre	C.M.C	•	Insc. Est.:	CNP	J/CPF:07	3.267	
Serviço	Nome	Cam	ara municipa	O de Guad	Palupe		
do Se			oco Com col				
0	Munic	ípio:	adalupe			Estado:	Piaur
č	C.M.C	.:	Insc. Est.:	CNP	J / CPF:	.518.23	610001-10
QU	ANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	DOS SERVIÇOS	-	VAL	LOR
			21 4	-	1 .3 5 5 7	UNITARIO	TOTAL
			Referente à ses	and the same of			
			a calicados a	a assistance	of tur		
	~		vantina acompo	Damento	d. 00		
			cours ludicio:				
	100			Care III and the second			The second
T.S.			Tentinos roberer	le no mes	de fun.		
			lo de 2012 Par	a a câmar	a mini		
			cipal de Guado	O. Pa.			3.000,00
~							
4	Ve il						
16							
							1
							1
							1
							1
			A		Total	da Nota R\$	
					Total	da Nota Ita	13.000,00
	OR POR	EXTENSO	Ties mil real		a for each capital and a late the copies	/	
VAL							
VAL			0-				
VAL	- 4		(10		bienta		
	ųuota:	3 %	Valor do ISS R\$ 90	00 (1/	201.6467	x - x -	



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012 0 0144

ORDEM DE	PAGAMENTO				Página
ORDEM DE PAGAMENTO 0	0291				
DATA: 29/06/2012	VENCTO:	29/06/2012	PAG	TO: 29/06/	
Credor: MIGUEL ARCANJO	SILVA COSTA	С	NPJ/CPF: 07 3	3.267.001-25	Cod: 94
Endereço: AV. GETULIO VAR	GAS				
Cidade: FLORIANO			CEP: 64800-	-000	
Discriminação:					
Valor que se empenha refere ontrato nº001/2012.	nte a serviços	técnicos esp	ecializado n	na área jurío	dica, conforme
Valor 3.000,00					
(três mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * * * *	* * * * * * *
DESCONTOS	* * * * * * *	* * * * *	* * * * * * *		
Ficha Codigo Descric	ção			,	Valor
9006 9999.00.00.01 18	RRF - CAMARA		1	R\$ 14	13,20
9007 9999.00.00.02	NSS - CAMARA		1	R\$ 33	30,00
Despesa Bruta:	CIONAL	R\$ 3.00 NATUREZA	0,00 VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102006/6 010100 01.	031.0001.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 3.000,00	R\$ 473,20	R\$ 2.526,80
TOTAL		I	R\$ 3.000,00	R\$ 473,20	R\$ 2.526,80
Despesa Líquida:		R\$ 2.52	6,80		
ORDEM DE PAGAMENTO PA	AGUE-SE 29/C	16/10		1	
	F			ORDENADOR D	DA DESPESA
Pagamento efetuado com	o(s) seguint	e(s) Recui	cso(s):		
Banco Conta	Chec	lue	Va	lor R\$	·····
3.030-9	853	759		2.526,80	
TOTAL			R\$ 2.	526,80	
Despesa paga em 29/06/20 ROSANGELA MARIA TESOUREIRO	O12 Com os rec Uda DE ALMEIDA	cursos aci	ma discrin	ninados	
RECIBO: Recebi(emos) o	valor consta	nte deste	(s) Empenh	.o(s)	

_	CIBO	
	PAL DE GUADALUPE	
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	VALOR BRUTO (R\$)	3000,00
Nome: MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA Endereço: Av. Getulio vargas Ed. Calisto Lobo Num: 240 Bairro: CENTRO	RETENÇÕES	
RG: CPF: 073.267.001-25	(.) I.R.R.FR\$	143,20
Cidade: FLORIANO UF: PI	(.) I.N.S.SR\$	330,00
	Valor LíquidoR\$	2526,80
Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNIO 2526,80 (dois mil, quinhentos vinte seis reais e oite na assistência jurídica, acompanhamento de Proce junho de 2012 para a câmara municipal de Guadalu	nta centavos), referente serviços técnicos ssos judiciais e atos administrativos refei	s especializados rente ao mês de
Cheque nº 853759 CONTA: 3030-9	BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e pa quatro vias de igual teor e forma.	ara maior clareza firmo (amos) o preser	ite RECIBO em
	GUA DALUPE (PI), 29 de Junho de :	2012
	CPF: 073.267.001-25/	
DECLARO QUE O(S) material (ais) foi (ram) re		stados(s).
Em 291 00 172	Assinatura do Funcioná	rio
Autorizo o Pagamento	PAGO	
Enactor 06 112	Em <u>29 06 17</u>	
	9Africa	á
Ordeñador da Despesa	Tesoureiro (a)	

_ Dii	s mil qualattes	vinte ris ruais e other
migue 1	brazinjo & hosta	vinte mis rusis a citius
	- Ang	Lu Per Afficial
cópia de che	que nº <u> </u>	Visado Cruza
Do Banco	uco do Brail	
Do Banco	uco do Brail	
Do Banco	uco do Brail	
Do Banco Ron Utilizado para Pous	alco do Blair	Visado Cruza Por Tucnico Spicializa clicy romanion No 325
Do Banco	uco do Brail	elicy romanni No 325
Do Banco Roy Utilizado para Pous dos nuo Co 1 Usutuolo	acco do Blair	clicy routerm Not 325
Utilizado para House dos mos dos mos dos	Contador Caixa	elicy romanni No 325

tilibra



PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10 Exercício: 2012

Tesoureira

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6

NOTA DE EMPENHO Nº 104001

	ORDENADOR L	DA DESFESA
19/06/2012	ANA LUCÍA P. BA C	
	ão dos serviços a	esta Câmara
3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * * * * *
VALOR TO		
eio financeiro conforme o	contrato n° 002/20	12.
		especializados na
. 25	TIPO	D DE CRÉDITO:
CIDADE	: FLORIANO	U.F::PI
4 CÓDIGO:		
Λ.		
	DOCUMENT	
		ALDO A SUBEMPENHAR 0,00
***************************************	MINICIPAL	
CAMARA MUNICIPAL		
PODER LEGISLATIVO		
	CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA M Serviços de Consultori BEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR 2.700,00 2.700,00 CÓDIGO: CIDADE 25 VALOR TO S * * * * * * * * * * * * * * * * * *	CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL Serviços de Consultoria BEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE SUBEMPENHO S 2.700,00 2.700,00 DOCUMENTO A. CÓDIGO: 93 CIDADE:FLORIANO . 25 TIPO riminação do Material e/ou Serviço: ente a serviços profissionais contábeis esto financeiro conforme contrato nº 002/20 VALOR TOTAL: S * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CONTABILIZADO EM: 19/06/2012



Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN CNPJ: 23518236/0001-10

5 0148

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO	0 N° 104001	SUBEMPENHO Nº	6		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA: 11	DATA: 19/	06/2012	REQUIS	IÇÃO:
LICITAÇÃO:INEXIGIB. ART. 2	5	<u> </u>	DOCUMENTO:		,	VENCIMENTO: 27/06/2012
Fornecedor: 93 R ENDEREÇO: AV. BUCAR NETO	& H CONT	AS LTDA.			CNPJ :0:	3.365.123/0001-14
DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU SE Valor que se empenha dos na área publica	a refer					
			·	VALOR	A PAGA	AR 2.700,00
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.35.99	CAMA	ER LEGISLATIVO RA MUNICIPAL UTENÇÃO DA CAMARA MUNI ROS SERVICOS DE CONSUL				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA L	QUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAP
32.400,	00	16.200,00		2.700,	00	16.200,00
VALOR A SER PAGO R\$	dois	2.700,00 mil e setecentos reai	s * * * * * * * *	* * * * *	* * * *	* * * * * * * * *

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em:

19/06/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA CONTROLADOR INTERNO



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"

1.ª Via - Branca 2.ª Via - Amarelo 3.ª Via - Rosa 4.ª Via - Azu .9%

2469

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

_	~~		IATARIO DOS			
Cl. ce:	la	mara municip	al de	Juadalur	e	
Endereg	0: P	aca Cerar Cal	ls- Cent	io		N.º 5/N
Cidade:	Gi	iadalupe	Estado:	Piani	CEP:	64.840,000
		,				
) Peração - Prestação de Serv				
Em: J	9 d	funho	de 2012	Condições de Paga	mento:	- 1
	Unid.	•			PRE	ÇOS
Quant.	Ulliu.		2		UNITÁRIO	TOTAL
		Red a prestore	ors de	servicos		2.700,00
		contabeis no	mes (de funho		
		condoine cont				
		De Perriso Conc),00 000	11-0021-10,	-	
4			-			
						/
	[700 00
		somente com Autenticaço		Valor dos Serv	iços R\$ <u>N</u>	1.400,00
		ıra Municipal de Floriano		ISS 4	% R\$ 3	08,00
Valido	ide 2	(dois) anos - VENCÍVEL: 0	9/12/2012	Valor Total da i		
	N.	ÃO VALE COMO RECIBO	3	vaior total da l	NOTA KA	100,00

GRÁFICA IRACEMA - Rua Júlio Guimarães, 345 - Sambaíba - Fone: 3521-5410/8801-9874 - CNPJ 06.140.384/0001-24 - Insc. Municipal 31637 10 Bls. 50x4 - 02.101 a 02.600 - Autorização 0225 em 09/12/2010 - Prazo para Utilização 2 anos.



R. & R. CONTAS

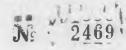
R. & H. CONTAS LTDA.

Av. Bucar Neto, 671 - Fone: (89) 3521-1017 Centro - Floriano - Piauí

CNPJ: N.º 03.365.123/0001-14







IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

		DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS		
C. Ite:	Pa	mara municipals de Juadelup	e	
				N.º 5/N
		vadaluse Estado: Piani	CEP:	4.840,000
		C.N.P.J./C.P.F. N.º23.51		
		Operação - Prestação de Serviços:		-
		e de Condições de Paga	mento:	
Quant.	Unid.		PRE	ÇOS
Quant	Oillu.		UNITÁRIO	TOTAL
		Red a prestacois de renucos	1	2.700,00
		contabeis no mis de funho		
		conterne contrato nº 000/2012.		
		*		1
				1
	Válida	somente com Autenticação da Valor dos Serv	viços R\$N	700,00
P	refeitu	ıra Municipal de Floriano - Piauí TCC 4		
Valido	ide 2	(dois) anos - VENCÍVEL: 09/12/2012 AD VALE COMO RECIBO Valor Total da l		
	N	ÃO VALE COMO RECIBO VAIOR TOTAL DA I	NOTO KA	, ,

GRÁFICA IRACEMA - Rua Júlio Guimarães, 345 - Sambaíba - Fone: 3521-5410/8801-9874 - CNPJ 06.140.384/0001-24 - Insc. Municipal 31637 10 Bls. 50x4 - 02.101 a 02.600 - Autorização 0225 em 09/12/2010 - Prazo para Utilização 2 anos.





CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00283					
DATA: 19/06/2012	VENCTO:	27/06/201	2 PAG'	TO: 19/06/	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 ica para o exercício financeiro				especializac	los na área pub
Valor 2.700,00					
(dois mil e setecentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * * * * * * * *
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL		NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
	01.2001.0000	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\$ 2.7	00,00		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE	-SE 19/0	6112		M	
				ORDENADOR D	A DESPESA
Pagamento efetuado com o(s)	seguint	e(s) Recu	urso(s):		
Banco Conta	Cheq	ue	Va	lor R\$	
3.030-9	DEB	AUT	R\$:	2.700,00	
TOTAL			R\$ 2.	700,00	
Despesa paga em 19/06/2012 C ROSANGELA MARIA DE A TESOUREIRO	Л LMEIDA	,			
RECIBO: Recebi(emos) o valo	or consta	nte deste	e(s) Empenh	.o(s)	
				-	



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 - Pl, 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, nº 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 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI, a importância supra de R\$ 2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS) referente à prestação de serviços contábeis no mês de Junho de 2012.

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Reserved Contas Ltds

Floriano – PI, 27 de Junho de 2012.



A3:



Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE	
Creditado			
Agência	96-5		
Conta corrente	36863-6	R H CONT CONS EMP LT	
Valor	2.700,00		
Data	Nesta data		
Assinada por	J6520665 ROSANGE	27/06/2012 09:	
	J6520662 ANA LUCI	27/06/2012 09:	

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



Data:

08/06/2012

ANA LUCIA P. ÓN CRUZ GOMES

PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN 23518236/0001-10



OR - Ordinario

608001 608001 OR - Ordinario FICHA 12 DATA 08/06/2012 SOLICITAÇÃO Nº LICITAÇÃO DISPENSA VENCIMENTO: 11/06/2012 PROCESSO: 201 PEDRO BORGES DA SILVA 099.364.673-53 código: 168 NOME **QUADRA 15 GUADALUPE** ENDEREÇO 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 DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 3.130,00 178,00 2.952,00 VALOR EM R\$ cento e setenta e oito reais * * * * * * * * 178,00 DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente ao serviço de capina na área externa do predio desta Câmara. ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL Ordinario FONTE DE RECURSOS: **VALOR TOTAL DOS ITENS** 178,00 CAMARA Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/06/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

TESOUREIRO



Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN CNPJ: 23518236/0001-10

0 0154

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N° EMPENHO N° 608001 DATA: 11/06/2012 REQUISIÇÃO: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 12 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 11/06/2012 LICITAÇÃO:DISPENSA CPF/CNPJ :099.364.673-53 168 Fornecedor: PEDRO BORGES DA SILVA GUADALUPE ENDEREÇO: QUADRA 15 DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVICO VALOR BRUTO Referente ao serviço de capina na área externa do predio desta Câmara. 178,00 DESCONTOS 19,58 158,42 VALOR A PAGAR CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 01 00 CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 3.3.90.36.25 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR 178,00 0,00 178.00 178,00 158,42 VALOR A SER PAGO R\$ cento e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

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

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em:

11/06/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA CONTROLADOR INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

Fone: (89) 3552-1283 CEP: 64.840-000 • Guadalupe - Pl 5 0155 № 3253

DATA DA EMISSÃO: 11 / 06 12012.

Serviço	Endereço: Quadra - 15 Nº 14 Vila Farna Atividade:										
r de	Ender	eço. Q	uarkna - 15 No-	14 Willa Man		,					
Prestador de	Munic	eípio: B	squelakou		Estado: 🥎	iam					
Pre	C.M.C	.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF	099.364.6	13-53					
Serviço	Nome	Pâm	ana Municipal	l de Guadali	NSE						
	Ende	reço:	ara Peson Pall	s/nº Pentro							
op og			malaka	,	Estado:	Piain'					
Ųš	C.M.C	()	Insc. Est.:	CNPJ / CPF	23.519.236 6						
					VALO						
QU	ANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO	OS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL					
		-	Referente DA 5	enviso de par	n						
			ma ma arus								
						140 00					
			9 stake aiking	mara.		178,00					
						\					
				Tot	tal da Nota R\$	178,00					
VAL	OR POR	EXTENSO	cento e retent	a e vito re	ang.	- + -					
		-	*		t						
Alic	quota:	3 %	Valor do ISS RS 53	ntages (eines	ruars e	trunta					
		Alle	71	latrícula Recolhime	nto em	1					
			namena W. W. Will	I Pacalaima	THE CAPTE (1					



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

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 - Pl

№ 32535

DATA DA EMISSÃO 11 / 06 2012.

erviço	Nome	3 Styl	ood, East energy a							
de Si			luartra - 15 rs: 14		Atividade:					
Prestador de Serviço			juardaluse	Estado:	iam					
Pre	C.M.C	· · ·	Insc. Est.:	CNPJ / CPF:	099.364.6	13-53				
/iço	Nome	: Pâm	ana Municipal A	e Buardalux	Se Se					
do Serviço	Nome: Panana Municipal de Guadalupe Endereço: Phala lisar lalls sin lentre									
o d			nadalupe		Estado:	Piam				
ns	C.M.C	0.3	Insc. Est.:	CNPJ / CPF:						
OH	ANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SER		VALO	OR				
QO	/ 11 1 1 .				UNITÁRIO	TOTAL				
0			Referente ao serva							
			ma ma arua este	ma do						
			arrial extres original			178,00				
			902-0-4-2000-0-4-4-4-			1				
						j				
			"							
				Total	da Nota R\$	178,00				
VAL	OR POR	EXTENSO	Pento e setenta e	onto sua	7	+ -				
Aliq	uota:	3 %	Valor do ISS RS 5,34	(lines 9	uars e	trunta)				
	Assi	inatura do E	Matrícula mitente		em/_					



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CESAR CALS S/N

ORDEM DE PAGAMENTO 00303

DATA: 11/06/2012 VENCTO: 11/06/2012 PAGTO: 11/06/2012

0 9156

23518236/0001-10

Credor..: PEDRO BORGES DA SILVA

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

CNPJ/CPF: 099.364.673-53 Cod: 168

Página 1

Endereço:	QUADRA 15					
Cidade:	GUADALUPE			CEP:		
Discrimina	ção:					
Referente ao	serviço de	capina na área ext	erna do pred	io desta Câm	ara.	
Valor 178	8,00					
(cento e se	etenta e o * * * * * * * * * *	ito reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * *	* * * * * *
Ficha Codigo	0	Descrição			V	alor
9007 9999.	.00.00.02	INSS - CAMARA			R\$ 19	
Despesa Br	uta:		R\$ 17	8,00		
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
608001/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 178,00	R\$ 19,58	R\$ 158,42
TOTAL				R\$ 178,00	R\$ 19,58	R\$ 158,42
Despesa Lí	quida: .		R\$ 15	8,42		
ORDEM DE P	'AGAMENTO	PAGUE-SE <u>//</u> /	06/12		ORDENADOR DA	TDESPESA
Pagamento	efetuado	com o(s) seguint	te(s) Recu	rso(s):		
Banco	Conta	Che	que	Val	lor R\$	
	3.030-9	853	3749	l R\$	158,42	
TOTAL				R\$:	158,42	
Despesa pa	- (cursos aci	ma discrim	ninados	
RECIBO: Re	cebi(emos) o valor consta	ante deste	(s) Empenh	o(s)	
	Ass:					

	IPAL DE GUADALUPE ECIBO	
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	VALOR BRUTO (R\$)	178,00
Nome: PEDRO BORGES DA SILVA Endereço: Quadra 15	RETENÇÕES	
Num: 07 Vila Parnaiba RG: CPF: 099.364.673-53	(.) I.R.R.FR\$ (.) I.N.S.SR\$	0,00 19,58
Cidade: GUADALUPE UF: PI	Valor Líquido R\$	158,42
Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNIC (Cento cinquenta oito reais e quarenta dois centa externa no prédio da Câmara Municipal de Guadal	avos) referente a prestação de serviço	supra de R\$ 158,42 s de capina na área
Cheque nº 853749 CONTA: 3030-9	BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e p quatro vias de igual teor e forma.	para maior clareza firmo (amos) o pr	esente RECIBO em
	GUA DALUPE (PI), 11 de Junho de	2012.
	PEDRO BORGES DA SILVA CPF: 099.364.673-53	(o)
DECLARO QUE O(S) material (ais) foi (ram) r	ecebido(s) e/ou serviço(s) foi (ram)	prestados(s).
Em <u>11,06,201</u>	Assinatura do Funci	onário
Autorizo o Pagamento Em 1/06 /2017 Ordenador da Despesa	PAGO Em 11/06/ Tesoureiro	7012 idc

700000	Rutto Packo Borgo	o amoja	LITE sito mais e quomente d	dois
Do Banco Souco do Blassi Utilizado para 100 punto de lavues de copina compone Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente				hich
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por:				
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por:	cópia de cheq	ue nº	85 5 7 4 9 Visado 0	Cruzado
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por:	Do Banco	uco 0	lo Brasil	Cruzado
C/Corrente Cosourgic	Do Banco	uco 0	lo Brasil	Cruzado
	Do Banco Utilizado para	uco 0	lo Brasil	Cruzado

0



PRAÇA CESAR CALS, SN 23518236/0001-10 0 0159

OR - Ordinario

618001

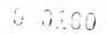
OR - Ordinario 6	18001	FICHA 12	DATA 18/06/2012	SOLICI	TAÇÃO Nº		
LICITAÇÃO DISPENSA			PROCESSO: 195		VENCIMENTO: 27/06/2012		
NOME KATIA CILENE ENDEREÇO QUADRA 15	DE SOUSA NO	DLETO		186.333-53 DALUPE	código 152		
CÓDIGO		CLAS	SSIFICAÇÃO DA DESPESA EN	1PENHADA			
01 01 3.3.90.36.25 01.031.0001.2001.0000	CAMARA MU Outros Serviç MANUTENÇÃ	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL					
SALDO ANTERIOR	DA DOTAÇÃO	VALOR D	ESTE EMPENHO		SALDO ATUAL		
	4.002,00)	872,00)	3.130,00		
~	2,00 ****	tos e setenta e dois reais * * *	•••••				
Valor referente a prestação quadro efetivo que encontra	de serviço com	o zeladora no Prédio da Câma naternidade.	ira Municipal, em substi	tuição a funciona	aria do		
ITEM CÓDIGO	DESCR.		QTD UNID	VLR UNIT R	\$ TOTAL		
	Ordinario CAMARA		VALOR TOT	AL DOS ITEI	NS 872,00		
Autorizo o empenho dessa de Data: 18/06/2012 ANA LL	spesa. \ ICIA P. OA CRU	Dat		ada em credito P SANGELA MAR TESOUR	IA DE ALMEIDA		



Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

EMPENHO N°



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO Nº

1

618001 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 12 DATA: 21/06/2012 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 27/06/2012 Fornecedor: 152 CPF/CNPJ :938.486.333-53 KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO ENDEREÇO: QUADRA 15 VALOR BRUTO Valor referente a prestação de serviço como zeladora no Prédio da Câmara Muni 872,00 cipal, em substituição a funcionaria do quadro efetivo que encontra-se de lic ença maternidade. DESCONTOS 95,92 776,08 VALOR A PAGAR CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 01 00 CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 3.3.90.36.25 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR 872,00 872,00 872,00 0,00 VALOR A SER PAGO R\$ 776,08 setecentos e setenta e seis reais e oito centavos * * DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 () Os Servicos Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

) A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em:

21/06/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA DE **GUADALUPE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

32564 0101

CEP: 64.840-000 • Guadalupe - PI DATA DA EMISSÃO: 31 / 06 /3013.

Serv					a noleto	Atividade:	
5			na - 15	W 04 DV	la Pornail	Estado:	ou '
C.I	И.С.:		nsc. Est.:		CNPJ / CPF:	938.486.333	5-53
Serviço	ome: Çô	man	a Muni	erpal de	e Guarda	upi	
S Er	ndereço: 🗸	Pharea	Pinon.	Palls, sh	2º Centro		
Mario Mi	unicípio:	Bug	dalupe			Estado: 🔀	iam
	M.C.:	0 1	nsc. Est.:		CNPJ / CPF:	93.518.936	
QUANT	r. UNID		DESCRI	ÇÃO DOS SERV	ços	VALO UNITÁRIO	TOTAL
				en somere			
		300	adena ?	riting an	desta		
		Pân	nana or	n mobiti	turon a		
					adro efeti		
	-		11		As liken		
			1-	dade. Po	/ \		
			Ale year	12012, du	Junu 9		872,00
		4 47	U U	440 10020			S 1910
)							
		-					
					Te4-	I do Note De l	000
				1 1		I da Nota R\$	872,00
VALOR	POR EXTEN	so Di	tapenta	e beten	to e dois	ruans.	
Aliquot	a. 3	%	lor do ISS R\$_	96,16 Tavos -	(vinte)	seis reais	e dezer
	Assinatura o	lo Emitente		Matrícula	Recolhiment	o em/_	



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

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 - Pl

Nº 32564

DATA DA EMISSÃO: 91 / 06 / 9012

rviço	Nome	tox :	a Polon	de Sou-	a noleto	F	
Prestador de Serviço	Ende			s coson at			
tador	Munic	3 2 3	madalus	Estado:) iour		
Pre	C.M.C	(Insc. Est.:	A constitution of the same of	CNPJ / CPF:	938.486.33	5-55
Serviço	Nome	ا: ومَ	mana Mu	Cura			
do Ser	Ende			n Polls 5			
Isuário d	Munic		a dalu			Estado:	Praw
19:1	C.M.C		Insc. Est.:	V	CNPJ / CPF:	93 518 936	
QU	ANT.	UNID.	DES	CRIÇÃO DOS SERV	/iços	UNITÁRIO VALO	TOTAL
			and the	as sine	LL-		
			2 Codon	bucy are	io airla		
				iono do c			
			STR DULL	eniontro h	se pre l'es		
				shaburn	A 300		
			-00	11/2012			879,00
			mon the	croel egun			
						al da Nota R\$	572,00
VAL	OR POR	REXTENSO	p.tote	nta e bete	oto e dis	s. Thoms.	
Alic	luota:	3%	Valor do ISS R\$	26.16 Pentavos	(virite	tours the	us a dezer
	Ass	sinatura do E	ann's	Matrícula		to em/	

Av. Eurípedes de Aguiar, 201 • Sl. 101 • Fone: 3522-1107 • Floriano - Pl • CNPJ № 11.727.326/0001-31 • Insc. Est. № 19.473.328-9



ORDEM DE PAGAMENTO 00296

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

Página 1

DATA: 27/0	06/2012 VENCTO	27/06/2012	PAGTO	27/06/2	012
Credor:	KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO	Ci	NPJ/CPF: 938.	486.333-53	Cod: 152
Endereço:	QUADRA 15				
Cidade:	GUADALUPE		CEP:		
Discrimina	ıção:				
	ente a prestação de serviço con cionaria do quadro efetivo que				ipal, em substi
Valor 87	2,00				
(oitocento * * * * * * * * * *	s e setenta e dois reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * *	* * * * * *
Ficha Codig	0 Descrição .00.00.02 INSS - CAMARA		1	Va R\$ 95	alor ,92
Despesa Br	ruta:	R\$ 87	2,00		
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
618001/1	010100 01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 872,00	R\$ 95,92	R\$ 776,08
TOTAL		****	R\$ 872,00	R\$ 95,92	R\$ 776,08
Despesa Lí	quida:	R\$ 77	6,08		
ORDEM DE F	PAGAMENTO PAGUE-SE 27	06/ 1		ORDENADOR DA	DESPESA
Pagamento	efetuado com o(s) seguin	te(s) Recur	so(s):		
Banco	Conta Che	que	Valo	or R\$	
	3.030-9 DE	BAUT	R\$ 7	76,08	
TOTAL			R\$ 77	6,08	
	ga em 27/06/2012 Com os re SANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO	cursos acin	ma discrimi	nados	
RECIBO: Re	cebi(emos) o valor consta	ante deste(s) Empenho	(s)	
//	Ass:		-		

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE **RECIBO** IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR **VALOR BRUTO (R\$)** 872.00 Nome: KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO **RETENÇÕES** Endereço: Quadra 15 Vila Parnaiba Num: 07 (.) I.R.R.F.....R\$ 0.00 CPF: 938.486.333-53 RG: (.) I.N.S.S.....R\$ 95.92 Valor Líquido..... R\$ 776,08 Cidade: GUADALUPE UF: PI Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 776,08 (Setecentos setenta seis reais e oito centavos) referente a prestação de serviços de zeladora no prédio da Câmara Municipal de Guadalupe em substituição a funcionaria que se encontra de licença maternidade conforme contrato 11/2012 E NF 32564. TRANSFERENCIA BANCARIA PARA 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.

DECLARO QUE O(S) material (ais) foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi (ram) prestados(s).

Autorizo o Pagamento

Ordenador da Despesa

GUA DALUPE (PI), 27 de Junho de 2012.

CPF: 938 486 333-53

Assinatura do Euncionário

PAGO

Tesoureiro (a)



A3:

Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE	
Creditado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	11435-9	KATIA CILENE SOUSA NOLETO	
Valor	776,08		
Data	Nesta data		
Assinada por	J6520665 ROSANGE	LA MARIA DE ALMEIDA	27/06/2012 09:
	J6520662 ANA LUCI	A POLICARPO DA CRUZ GOMES	27/06/2012 09:

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



PRAÇA CESAR CALS, SN 23518236/0001-10

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES

PRESIDENTE



OR - Ordinario 618002

OR - Ordinario 618002 FICHA 12 18/06/2012 SOLICITAÇÃO Nº. DATA LICITAÇÃO DISPENSA PROCESSO: 203 VENCIMENTO: 21/06/2012 JOSÉ KARIM DE SÁ 118.256.342-20 código 85 NOME ENDEREÇO AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA **GUADALUPE** CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL 3.3.90.36.27 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2001.0000 SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 2.952,00 2.292,00 660,00 **VALOR EM R\$** seiscentos e sessenta reais * 660,00 DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a prestação de serviço como assessor de comunicação. ITEM CÓDIGO DESCR VLR UNIT R\$ TOTAL QTD UNID Ordinario FONTE DE RECURSOS: **VALOR TOTAL DOS ITENS** 660,00 CAMARA Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 18/06/2012

Data: 18/06/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

TESOUREIRO



Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN CNPJ: 23518236/0001-10

0 0166

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 619002 SUBEMPENHO N°

OTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 20/06/2012	REQUISIÇÃ	0:
icitação:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCI	MENTO: 21/06/2012
ornecedor: 85 josé i	KARIM DE SÁ DA FONSECA	CPF/C GUADA	CNPJ :118.2 ALUPE	56.342-20
DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVICO Valor que se empenha ro cação.		serviço como assessor de	e comuni	VALOR BRUTO 660,00 DESCONTOS 72,60
		VALOR A	A PAGAR	587,40
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 00 01.031.0001.2001.0000	CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNI			
	SERVICOS DE COMUNICACAO E		2162	OO A LIQUIDAR
3.3.90.36.27 VALOR DO EMPENHO 660.00	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		OO A LIQUIDAR
VALOR A SER PAGO R\$	LIQUIDADO ATÉ A DATA 660,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 0 660,00		

EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA CONTROLADOR INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

N: 325560107

CEP: 64.840-000 • Guadalupe - Pl

02-01-2012 VENCÍVEL EM: 02-01-2014

					DATA DA EMI	SSAU: 20	1 06 19073
Serviço	Nome	H.Obe	larim d	e Saí			`
de Ser	Ender		Manael Ri		Honsila b	Atividade:	ta
Prestador de	Munic		Adelija			Estado: ∽	
Pres	C.M.C		Insc. Est.:		CNPJ / CPF:	118.256.34	
Serviço	Nome: Parmana Municipal de Buarda Que						
	Endereço: Lamara Pesar Palle plas lentro						
prio do	1		adaluse	,		Estado:	Piam
٦		//			CNPJ / CPF:	01-1000/9EC-819-EC	
QL	JANT.	UNID.	DESCRIÇÃ	O DOS SERVIÇ	os	VALC UNITÁRIO	TOTAL
		To the second	yerente so	honoria	2 4.	OMITARIO	TOTAL
			thursonia.				000 00
		10	unanti o	mh le	Junho 2012.		660,00
							<u> </u>
			(1)	AT-			
			The state of the s	USAN, /WEIGH			
_							
	7						
				Y			
					Total	da Nota R\$	660,00
		EVEENOO 1	seinentes e	Lowent	a rear		+ -
VAI	LOR POR	EXTENSO	JANY TYMOS SC	12C) SC, M	a jaans	<u> </u>	
Ali	quota:	3 %	ta Pentar	19,80	(Hosino	ge rean	e siten
		Man		Matricula			
_	Ass	inatura do Emi	into tente		Recolhimento	em/	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

No 32556

CEP: 64.840-000 • Guadalupe - Pl

Prestador de Serviço Nome: hone forum de Sa Endereço: mannel Riberro da Honsela Município: Estado: adaline C.M.C.: CNPJ / CPF: Insc. Est.: Nome: Camana Municipal de Buadallina Endereço: anno Pean Pall she Pentro 90 iario Município: Estado: C.M.C.: Insc. Est.: CNPJ / CPF: QUANT. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. UNITÁRIO TOTAL Allinente DO WINDIES 660,00 8 Via - Branca (Usuário) • 2ª Via - Azul (Prestador de Serviço) • 3º Via - Amarela (Emitente) Total da Nota R\$ 66000 transmitte e Herrita VALOR POR EXTENSO _ Valor do ISS R\$ Aliquota: 3 Matrícula Recolhimento em Assinatura do Emitente

Av. Euripedes de Aguiar, 201 • Sl. 101 • Fone: 3522-1107 • Floriano - Pl • CNPJ № 11.727.326/0001-31 • Insc. Est. № 19.473.328-9

"A" - 032501 2 033500 • Aut. 0232 • P.M.G. em 02-01-2012 VENCIVEL EM: 02-01-2014



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10 ORDEM DE PAGAMENTO Exercício: 2012

Página l

0 0168

ORDEM DE PAGAMENTO 00305	
DATA: 21/06/2012 VENCTO: 21/06/20	PAGTO: 21/06/2012
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 serviç	o como assessor de comunicação.
Valor 660,00	
(seiscentos e sessenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* *
Ficha Codigo Descrição 9007 9999.00.00.02 INSS - CAMARA	Valor R\$ 72,60
Despesa Bruta:	560,00
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA	VALOR DESCONTO LÍQUIDO
618002/1 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:	587,40
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 21/06/1	lan
	ORDENADOR DA DESPESA
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Rec	urso(s):
Banco Conta Cheque	Valor R\$
3.030-9 853754	R\$ 587,40
TOTAL	R\$ 587,40
Despesa paga em 21/06/2012 Com os recursos ao ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO	cima discriminados
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante dest	e(s) Empenho(s)
// Ass:	

PAGO

Tesoureiro (a)

		0
CÂMARA MU	NICIPAL DE GUADALUPE	
	RECIBO	
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOF	VALOR BRUTO (R\$)	660,00
Nome: Jose Carim de Sá Endereço: Av. Manoel R. da Fonseca	RETENÇÕES	3
Num: S/N Cruzeta RG: CPF: 118.256.342-20	(.) I.R.R.FR\$ (.) I.N.S.SR\$	0,00 72,60
Cidade: GUADALUPE UF: PI	Valor Líquido R\$	587,40
(Quinhentos oitenta sete reais e quarenta comunicação no mês de Junho de 2012 par TRANSFERÊNCIA BANCARIA Pelo que dou (amos) plena e geral quitaç quatro vias de igual teor e forma.	ra Câmara Municipal de Guadalupe, conforn BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	ne nota fiscal 32556.
	GUA DALUPE (PI), 21 de Junho de	e 2012.
	Jose Carim de Sa CPF: 118.256.342-20	
DECLARO QUE O(S) material (ais) foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi (ram	ı) prestados(s).
Em 21/06 / 2012	fracce	0
	Assinatura do Fund	cionário
I and the second	,	

Autorizo o Pagamento

Em 21 0 6 1 2012

Ordenador da Despesa



PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 3

NOTA DE EMPENHO Nº 402003

PODER LEGISLATIVO		
CAMARA MUNICIPAL		
CAMARA MUNICIPAL		
MANUTENÇÃO DA CAMARA	MUNICIPAL	
Outros Serviços de Te	rceiros - Pessoa Fí	sica
BEMPENHADO ATÉ A DATA VALO	R DESTE SUBEMPENHO SA	LDO A SUBEMPENHAR
800,00	800,00	0,00
•		:
CÓDIGO:	149	
v CIDADE.	.: GUADALUPE	U.F::PI
	TIPO	DE CRÉDITO:
riminação do Material	e/ou Serviço:	
VALOR T	OTAL:	800,00
* * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * * * * *
	ção dos serviços a d	esta Câmara
25/06/2012		tem te soute a
	CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA Outros Serviços de Te BEMPENHADO ATÉ A DATA VALO 800,00 5/06/2012 HAGAS DA SILVA CÓDIGO: V CIDADE. Criminação do Material rente a contratação de municipal de Guadalupe VALOR T * * * * * * * * * * * * * * * * * *	CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí BEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE SUBEMPENHO SAI 800,00 800,00 5/06/2012 DOCUMENTO HAGAS DA SILVA CÓDIGO: 149 V CIDADE:GUADALUPE TIPO Criminação do Material e/ou Serviço: rente a contratação de pessoa física para municipal de Guadalupe no exercício de VALOR TOTAL: * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

CONTABILIZADO EM: 25/06/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA Tesoureira



EndereçoPRAÇA CESAR CALS, SN CNPJ: 23518236/0001-10

0 0172

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

емренно и° 402003 ѕивемренно и° 3

OTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 12	DATA: 25/06/2012	REQUISIÇÂ	ÃO:
icitação:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENC	IMENTO: 25/06/2012
Fornecedor: 149 FRANS ENDEREÇO: Rua São Paulo Qd.	CISCO DAS CHAGAS DA SILVA		F/CNPJ :959.	592.975-15
	eferente a contratação câmara municipal de Gua			VALOR BRUTO 800,00 DESCONTOS 88,00
		VALO	R A PAGAR	712,00
CODIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHAD	DA _	
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.99	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNI OUTROS SERVICOS	CIPAL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SAI	DO A LIQUIDAR
7.200,00	2.400,00	800	,00	4.800,
VALOR A SER PAGO R\$	712,00 setecentos e doze reais * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * * *
DECLARO PARA OS DEVIDOS FI () Os Serviços Foram Pr () Os Materiais Foram Er	DESPESA LI estados.	QUIDADA DE ACORDO COM O A	RTIGO 63, DA	LEI 4.320/64
() A Obra Foi Realizada				

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

> ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA CONTROLADOR INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CEP: 64.840-000 • Guadalupe - PI

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço ೧೭೪૩

 $N_{2} = 32572$

DATA DA EMISSÃO: 35 / 06 /30

						oorto. Z	06 201
Serviço	Nome	Fran	icisco dos	chagas o	la silva		
de Se	Ende	reço: Ri	in San Joo	5 Q. 1/ n=	04-vila	Atividade:	Peranca
Prestador de			adalupe	,		Estado:	
Prest	C.M.C		Insc. Est.:		CNPJ / CPF: 9		
							7+5-15
Serviço	Nome	Câm	vara munic	ipal de 6	Fuada Dup	<u>e</u>	
do S	Ende	reço: A	aça Ceigr	calle, in	e Centro	1	
Jsużin	Munio	cípio: Gu	adalupe			Estado: 🗡	liaui
Usı	C.M.C	::	Insc. Est.:		CNPJ / CPF: 2		
QU	ANT.	UNID.	DESCR	ÇÃO DOS SERVIÇO		VAL UNITÁRIO	TOTAL
			Referente à	Letvicon (como mo-		
			torista paro	a câma	ra muni-		
			cipal de Gu	adalupe	no mêk		
			de junho /2		orme Con		
			trato 08/20	12.			800,00
_						***	
				-	Total	da Nota R\$	800,00
VAL	OR POF	R EXTENSO	vitocentor	reail		_ x ~	
				x		у .	
Alic	quota:	3 %	Valor do ISS R\$	14,00 ×	(vinte qu	atro reo	i A
		Omno A		Matrícula	Recolhimento	em	//

Av. Furinedes de Aquiar, 201 • Sl. 101 • Fone: 3522-1107 • Floriano - PI • CNPJ № 11.727.326/0001-31 • Insc. Est. № 19.473.328-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

Nº 32572

CEP: 64.840-000 • Guadalupe - PI

r de Serviço	Ender	reço: Ri	são João, O	Un=04-vilo	Atividade:	perancis
Prestador de	Munic	ípio: Gue	dolupe		Estado: P.	out
Pre	C.M.C		Insc. Est.:	CNPJ / CPF:	959.592	975-15
Serviço	Nome	Cam	va municipal			
do Se			coin coll			
- A			adpluse		Estado:	Diau-
Usu	C.M.C		Insc. Est.:	CNPJ / CPF:	23.51823 VAL	6/0001-1
QU	IANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO	S SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
			: Pal de Guadal			
			10 08/2012	2		800,00
				conforme Con		
VAI	OR POR			conforme Con	al da Nota R\$	

0 0174



ORDEM DE PAGAMENTO 00301

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CESAR CALS S/N

DATA: 25/06/2012 VENCTO: 25/06/2012 PAGTO: 25/06/2012

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

A SILVA	JNPJ/CPF: 959	9.592.9/5-15	Cod: 149
	CEP:		
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * *
		V	alor
A	3.	R\$ 88	3,00
. R\$ 80	00,00		
NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
01.0000 3.3.90.36.00	R\$ 800,00	R\$ 88,00	R\$ 712,00
	R\$ 800,00	R\$ 88,00	R\$ 712,00
. R\$ 7:	12,00		
25/06/ TL		1.	
		ORDENADOR DA	A DESPESA
eguinte(s) Recu	rso(s):		
Cheque	Va	lor R\$	
853752	l R9	712.00	
			
os recursos ac	ima discrin	ninados	
constante deste	(s) Empenh	o(s)	
	ntratação de pesso no exercício de 20 no exercício	CEP: Intratação de pessoa física para no exercício de 2012, conforme * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	CEP: Intratação de pessoa física para o serviço co no exercício de 2012, conforme contrato 000 de contrato 00

RECIBO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				
	VAL DE GUADALUPE VALOR BRUTO (R\$)	900.00		
Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA Endereço: Rua São Paulo Qd. V	RETENÇÕES	800,00		
Num: 04 Bairro: Vila Boa Esperança RG: CPF: 959.592.975-15 Cidade: Guadalupe UF: PI	(.) I.R.R.FR\$ (.) I.N.S.SR\$ Valor LíquidoR\$	88,00 712,00		
Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIP (setecentos e doze reais), referente serviços como mês de Junho 2012 conforme contrato de N. 08/202	motorista para a Câmara Municipal de G			
Cheque nº 853752 CONTA: 3030-9	BANCO: BANCO DO BRASIL S/A			
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e pa quatro vias de igual teor e forma.	ra maior clareza firmo (amos) o presente	RECIBO em		
	GUA DALUPE (PI), 25 de Junho de 20	12.		
<i>t</i>	mangines don Chafon S FRÂNCISCO DAS CHAGAS DA SILV	Maca		
	CPF: 959.592.975-15			
DECLARO QUE O(S) material (ais) foi (ram) rec	cebido(s) e/ou serviço(s) foi (ram) prest	ados(s).		
Em <u>397,00 / 10</u>	Assinatura do Funcionário)		
Autorizo o Pagamento	PAGO			
Em <u>251 06 1 17</u>	Em 51 06 112			
	gos a la de maria de			
Ordenador da Despesa	Tesoureiro (a)			

Sitte	cuités y	doze suais	# 712,60A
Francisco	des oh	agas de silva quadaluja es Aua Paul c	2 Julion 2012
cópia de chec		•	Visado Cruzado
Do Banco	uco do	Beasel	
Do Banco Utilizado para	uer do	peasel rives cono m	
Do Banco Utilizado para	uer do	Beasel	<u> </u>

9.5

tilibra



PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 5

NOTA DE EMPENHO Nº 102002

CLAS	SSIFICAÇÃO DA DESPESA	A EMPENHADA	
POD	ER LEGISLATIVO		
CAM	ARA MUNICIPAL		
CAM	ARA MUNICIPAL		
01.0000 MAN	UTENÇÃO DA CAMARA MU	NICIPAL	
Out	ros Serviços de Terc	eiros - Pessoa d	Jurídica
SUBEMPENI	HADO ATÉ A DATA VALOR D	ESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
,00	767,30	767,30	0,00
CAMARA			
ATA: 12/06/2	2012	DOCUMENT	:
AS			
8/0001-89	CÓDIGO: 3		
HÃO, 759	CIDADE:	TERESINA	U.F: :PI
NSA		TIP	PO DE CRÉDITO:
	POD CAM CAM 01.0000 MAN Out SUBEMPENH 0,00 CAMARA ATA: 12/06/2 AS 8/0001-89 HÃO, 759	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL O1.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MU Outros Serviços de Terc O SUBEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR D O,00 767,30 CAMARA ATA: 12/06/2012 AS 8/0001-89 CÓDIGO: 3 HÃO, 759 CIDADE:	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL O1.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa of Subempenhado até a Data Valor Deste Subempenho o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com fornecimento de energia a serem prestados pela ELETROBRAS no decorrer do presente exercício financeiro de 2012.

MOD. DE EMPENHO: VALOR TOTAL...: 767,30

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 12/06/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 12/06/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

Tesoureira



ORDEM DE PAGAMENTO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CESAR CALS S/N

ORDEM DE PAGAMENTO

00287

23518236/0001-10

Exercício: 2012

Página 1

Endereço: AV. MARANHÃO, 759 Cidade: TERESINA CEP: 64001-010 Discriminação: Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com fornecimento de energerem prestados pela ELETROBRAS no decorrer do presente exercício financeiro de 2012. Valor 767,30 (setecentos e sessenta e sete reais e trinta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	DATA: 12/06	/2012	VENCTO:	12/06/201	2 PAGI	ro: 12/06/2	012
Cidade.: TERESINA CEP: 64001-010 Discriminação.: Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com fornecimento de energerem prestados pela ELETROBRAS no decorrer do presente exercício financeiro de 2012. Valor 767,30 (setecentos e sessenta e sete reais e trinta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Credor: E	LETROBRAS		(CNPJ/CPF: 06.	840.748/0001-8	9 Cod: 3
Discriminação.: Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com fornecimento de energerem prestados pela ELETROBRAS no decorrer do presente exercício financeiro de 2012. Valor 767,30 (setecentos e sessenta e sete reais e trinta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Endereço: P	AV. MARANHÃO, 759					
Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com fornecimento de energerem prestados pela ELETROBRAS no decorrer do presente exercicio financeiro de 2012. Valor 767,30 (setecentos e sessenta e sete reais e trinta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Cidade: T	'ERESINA			CEP: 64001~	010	
Valor 767,30 (setecentos e sessenta e sete reais e trinta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Discriminaç	ão:					
Conta Cheque Valor RS Conta Cheque Valor RS Conta Cheque Valor RS Conta Cheque Valor RS Conta Cheque Valor RS Conta Cheque Valor RS Conta Cheque Valor RS Conta Cheque Valor RS Conta Cheque Valor RS Conta Cheque Valor RS Conta Cheque Valor RS Conta Cheque Valor RS Conta Cheque Valor RS Conta Cheque							
Despesa Bruta:	Valor 767	, 30					
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR DESCONTO LÍQUI 102002/5 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 767,30 R\$ 0,00 R\$ 767, TOTAL	(setecentos * * * * * *			trinta cer	ntavos) * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * * * * *
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR DESCONTO LÍQUI 102002/5 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 767,30 R\$ 0,00 R\$ 767, TOTAL	* * * * * *	* * * * * *					
102002/5	Despesa Bru	ta:		R\$ 76	57,30		
TOTAL	EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL		NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
Despesa Líquida:	102002/5	010100 01.031.000	1.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 767,30	R\$ 0,00	R\$ 767,30
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 12.06/12 Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor R\$ 3.030-9 061201 R\$ 767,30 TOTAL R\$ 767,30 Despesa paga em 12/06/2012 Com os recursos acima discriminados **ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA** TESOUREIRO	TOTAL				R\$ 767,30	R\$ 0,00	R\$ 767,30
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor R\$ 3.030-9 061201 R\$ 767,30 TOTAL R\$ 767,30 Despesa paga em 12/06/2012 Com os recursos acima discriminados **ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA** TESOUREIRO	Despesa Líq	uida:	• •	R\$ 76	57,30		
Banco Conta Cheque Valor R\$ 3.030-9 061201 R\$ 767,30 TOTAL R\$ 767,30 Despesa paga em 12/06/2012 Com os recursos acima discriminados **ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA** TESOUREIRO	ORDEM DE PA	.GAMENTO PAGUE-	SE /12/0	16/N		ORDENADORIDA	VBESPESA
TOTAL	Pagamento e	fetuado com o(s)	seguint	e(s) Recu	rso(s):		
Despesa paga em 12/06/2012 Com os recursos acima discriminados **R\$ 767,30 **R\$ 767,30 **R\$ 767,30 **R\$ 767,30	Banco	Conta	Chec	lue	Va	lor R\$	
Despesa paga em 12/06/2012 Com os recursos acima discriminados **ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO	1	3.030-9	0612	201	R\$	5 767,30	
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO	TOTAL				R\$	767,30	
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)		ANGELA MARIA DE AL	2	cursos aci	lma discrim	ninados	
	RECIBO: Rec	ebi(emos) o valo	r consta	nte deste	(s) Empenh	o(s)	
// Ass:	_/_/	Ass:					



Av. Maranhão, 759 • Centro Sul - Teresina-PI CNPJ: 06.840.748/0001-89 • IE: 193013835 CEP: 64001-010 • www.cepisa.com.br

FATURA ENERGIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO

NOTA FISCAL Nº 000 785 623

APRESENTAÇÃO 30/05/2012

20/06/2012

MÊS FATURADO MAIO/2012 VALOR

767.30

A Tarifa Social de energia foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.

> este número código único

0251739-6

Número FD 00

NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / CIDADE

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PC CESAR CALS 140 S/C
B-URBANO
GUADALUPE
GUADALUPE - PI

DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA TENSÃO PONTO ENTREGA (V) CÓDIGOS LOCALIZAÇÃO CLASSE TIPO DE LIGAÇÃO MÁXIMA NORMAL SEQUÊNCIA CLASSE SUBCLASSE COR LOCAL SETOR ROTA 380 348 TRIFASICA P PUBLICO 05 01 033293 808 008 074

CÓD. IRR DATAS DE LEITURA DIAS FAT. DADOS DA MEDIÇÃO PRÓXIMA LEITURA CONSUMO ATUAL MEDIDOR kWh CÓDIGO E NÚMERO CONST. ANTERIOR ATUAL 33 18/04/2012 21/05/2012 19/06/2012 1269 D078627 1.00000 75302 76571

HISTÓRICO DE CONSUMO 1.369 883 811 636 864 618 883 jun/11 fev/12 ian/12 dez/11 nov/11 out/11 set/11 ago/11 iul/11 mar/12

HISTORICO DE PAGAMENTO DATA PAGAMENTO MÊS/ANO 15/05/2012 04/2012 0 20/05/2012 532,73 20/04/2012 379,83 10/04/2012 03/2012 0 275,71 13/03/2012 20/03/2012 02/2012 0 09/02/2012 01/2012 0 20/02/2012 244,26 525,78 06/01/2012 20/01/2012 0 011 14/12/2011 544,57 20/12/2011 .,2011 0 21/11/2011 10/2011 0 20/11/2011 475,15 822,12 20/10/2011 0 20/10/2011 09/2011 21/09/2011 429,78 20/09/2011 08/2011 0 22/08/2011 07/2011 20/08/2011

MÉDIA DE CONSUMO

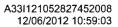
ATDIMOCADORES DE CONCINIUIDADE DOS GENERALIDATE FISUAFICI 2BE846 TA37309C 06/2011 20/07/2011 INDICADORES DE CONTINUIDADE DISCRIMINAÇÃO DURAÇÃO E INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA FIC Realizado Trimestral Anual Conjunto: Mensal DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA 321 - FLORIANO 12.06 24,12 6.03 i 3.55 7.10 14.20 É direito do cliente solicitar a apuração e a compensação (se houver violação) အိမ် Indicadores DIC, FIC e DMICO မိုပူပေးရျပား ပြောမြာ Indicadores de Continuidade: 03/2012 CM.: R\$

DECLARAMOS QUITADOS DÉBITOS DESTA UC NO ANO DE 2011 LEI (12007/09)





CÓDIGO ÚNICO MÊS FATURADO FD TC VENCIMENTO VALOR





Pagamento de outros convênios

- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.58.59 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 83620000007-0 67300017000-5 00000000251-9 73960512008-1

12/06/2012

Data do pagamento Valor em Dinheiro 767,30 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 767,30

DOCUMENTO: 061201 AUTENTICACAO SISBB: 3.276.6C5.C3C.FD2.2D4

J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA Assinada por

J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

12/06/2012 10:52:56 12/06/2012 10:59:03

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



PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7

NOTA DE EMPENHO Nº 202003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	A EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MU	NICIPAL	
3.3.90.39.58	Outros Serviços de Terc	eiros - Pessoa	Jurídica
VALOR DO EMPENHO SUE	EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR D	ESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.000,00	248,44	248,44	0,00
ONTE DE RECURSO: CAMARA			
CHA: 13 DATA: 12	/06/2012	DOCUME	NTO:
EDOR: TELEMAR NORTE LES	TE S/A		
PJ/CPF: 33.000.118/0010-60	CÓDIGO: 2		
NDEREÇO: AV FREI SERAFIM 1	782 CIDADE:	TERESINA	U.F: :PI
ICITAÇÃO: DISPENSA			IPO DE CRÉDITO:
Disc	riminação do Material e	e/ou Serviço.	. :
lor que se empenha est	zimado referente a serv	viço de telef	onia no exercic

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

248,44

duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 12/06/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 12/06/2012

ROSANGELA MARÍA DE ALMEIDA

Tesoureira



Página 1

S. NO. OO A.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO 00286 PAGTO: 12/06/2012 DATA: 12/06/2012 VENCTO: 12/06/2012 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 que se empenha estimado referente a serviço de telefonia no exercicio financeiro de 201 Valor 248,44 (duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) Despesa Bruta: R\$ 248,44 DESCONTO LÍQUIDO EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR 01.031.0001.2001.0000 010100 R\$ 248,44 R\$ 248,44 3.3.90.39.00 R\$ 0,00 202003/7 R\$ 248,44 R\$ 0,00 R\$ 248,44 TOTAL Despesa Líquida: R\$ 248,44 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ORDENADOR DA DESPESA Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Conta Valor R\$ Cheque Banco 3.030-9 061202 R\$ 248,44 R\$ 248,44 TOTAL. . . Despesa paga em 12/06/2012 Com os recursos acima discriminados ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA **TESOUREIRO** RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) Ass:

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 0133 PAG.:

المانية المطالب المطالب الطينا المطالب المطالب CTCE TERESINA PI TTO - AMARRADOS

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PCA CEL CESAR CALS, S/N **CENTRO**

64840-000

GUADALUPE-PI



CENTRO

TELEFONE DATA DE EMISSAO 02/06/2012 3552-1264 0 3 CNPJ / CPF 235 18236000 110

VALOR A PAGAR R\$

TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL 248,44

COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967

INSCRICAD ESTADUAL

CODIGO DDD 89

VENCIMENTO

30/07/2012

	PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS.	: 05/12: 4	9:42	04/12: 62:54	1	03/12: 45:42	Ì
BASICO			02/12: 10	6:54	01/12: 17:24	1	12/11: 39:30	
PAG./LIN	IHA DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM		TEL.CHAMADO HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000099654/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

ICOS MENSAIS ./01 02/06/2012 ASS. USO NAO RESIDENCIA SUBTOTAL	AL 01 A 30/05/12		64,07 64,07
LIGACOES LOCAIS 0001/02 02/06/2012 CONSUMO MINUTOS SUBTOTAL	49:42 FRANQUIA	150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00	0,00 0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR 0001/03 08/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/04 08/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/05 08/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/05 08/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/07 08/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/08 08/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/09 08/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/09 08/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/09 08/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/10 08/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/11 10/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/12 11/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/13 14/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/13 14/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/15 14/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/16 14/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/16 14/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/16 14/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/16 14/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/18 18/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/19 24/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/19 24/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/20 25/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/21 31/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/22 04/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/23 07/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/24 07/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/25 07/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/26 07/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/27 07/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/28 07/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/26 07/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/27 09/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/28 09/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/29 09/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/20 09/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/20 09/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/30 09/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/31 09/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/31 09/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/31 09/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/31 09/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/31 09/05/2012 PI - COD AREA 89 0001/31 09/05/2012 PI - COD AREA 89		89 9437-2685 09:52:37 00:03:06 NORMAL 89 9437-8809 09:56:11 00:00:48 NORMAL 89 9437-8809 09:57:07 00:00:30 NORMAL 89 9437-8809 09:57:45 00:00:48 NORMAL 89 9416-2015 11:17:49 00:00:30 NORMAL 89 9417-1161 11:22:46 00:00:30 NORMAL 89 9423-0978 11:28:06 00:00:30 NORMAL 89 9416-2015 12:11:51 00:00:30 NORMAL 89 9416-2004 10:53:59 00:02:24 NORMAL 89 9416-2004 10:53:59 00:02:24 NORMAL 89 9416-2004 10:53:59 00:02:24 NORMAL 89 9416-2004 10:53:59 00:02:24 NORMAL 89 9416-2004 11:22:53 00:00:30 NORMAL 89 9416-2004 11:22:53 00:00:30 NORMAL 89 9416-2004 11:22:53 00:00:30 NORMAL 89 9416-2004 11:22:53 00:00:30 NORMAL 89 9416-2004 11:22:53 00:00:30 NORMAL 89 9416-2004 11:22:53 00:00:30 NORMAL 89 9427-3343 08:11:49 00:00:36 NORMAL 89 9427-3343 08:11:49 00:00:36 NORMAL 89 9416-2004 11:09:49 00:00:38 NORMAL 89 9416-2004 12:11:30 00:01:00 NORMAL 89 9416-2004 12:11:30 00:01:10 NORMAL 89 9416-2004 12:11:30 00:01:8 NORMAL 89 9916-2004 12:11:30 00:01:8 NORMAL 89 9917-1951 11:51:34 00:00:36 NORMAL 89 9917-1951 11:51:34 00:00:36 NORMAL 89 9930-8029 11:09:04 00:03:6 NORMAL 89 9930-8029 11:09:04 00:03:6 NORMAL 89 99313-8878 11:46:24 00:00:36 NORMAL 89 99313-8878 11:46:24 00:00:36 NORMAL 89 99313-8878 11:46:24 00:00:36 NORMAL 89 99313-8878 11:46:24 00:00:36 NORMAL 89 99313-8878 11:46:24 00:00:36 NORMAL 89 99313-8878 11:46:24 00:00:36 NORMAL 89 99313-8878 11:46:24 00:00:36 NORMAL 89 99313-8878 11:46:24 00:00:36 NORMAL 89 99313-8878 11:46:33 00:00:30 NORMAL 89 99313-8878 11:46:33 00:00:30 NORMAL 89 99313-8876 11:46:33 00:00:30 NORMAL 89 99313-8676 11:61:9 00:00:00:10 NORMAL 89 9938-5164 16:11:23 00:00:30 NORMAL 89 9938-5164 16:11:23 00:00:30 NORMAL	2, 13 0,54 0,33 0,54 0,33 0,33 0,33 1,65 0,54 0,95 0,41 0,54 0,89 0,33 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41

Pagando até o vencimento você evita:

Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.

Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
 Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

"A partir do dia 29/07/2012 para fazer ligações para celulares no DDD11 você deve acrescentar o dígito 9 antes do numero. Ex: 9xxxx-xxxx. Mais informações acesse oi.com.br ou ligue 10331"

SERVICOS OI FIXO SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO LIGACOES PARA CELULAR	248,44 128,23 120,21
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 248,44
VENCIMENTO	30/07/2012



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 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ 0 SU 3 CONTA 05/2012 LOCAL 03164 DV 1

48440024030-1 22031640355-3

FATURA N.: 0800017348824 VENCIMENTO: 30/07/2012 VALOR A PAGAR R\$ 248.44

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967



TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5 AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - P1 CEP: 64001-020

MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

0184

PAG.: 3/5

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CONTA MES: 05/2012 DATA DE EMISSAO: 02/06/2012 CJ: 0 SU: 3 PAG./LINHA DATA DESCRICAD TEL ORIGEM TEL CHAMADO HORARIO DURACAD TARTEA VAL OR 0003/13 28/05/2012 P1 FLORIANO
0003/14 28/05/2012 P1 TERESINA
0003/15 28/05/2012 P1 TERESINA
0003/16 29/05/2012 P1 TERESINA
0003/17 29/05/2012 P1 TERESINA
0003/18 29/05/2012 P1 TERESINA
0003/19 30/05/2012 P1 TERESINA
0003/19 30/05/2012 P1 FLORIANO
0003/21 31/05/2012 P1 FLORIANO
0003/21 31/05/2012 P1 FLORIANO
0003/23 31/05/2012 P1 TERESINA
0003/23 31/05/2012 P1 TERESINA
0003/23 31/05/2012 P1 FLORIANO
0003/24 10/05/2012 P1 FLORIANO
0003/24 10/05/2012 P1 FLORIANO
0003/24 10/05/2012 P1 FLORIANO
0003/25 10/05/2012 MA S J PATOS
0003/26 16/05/2012 MA S J PATOS
0003/27 17/05/2012 MA S J PATOS
0003/28 17/05/2012 MA S J PATOS
0003/28 17/05/2012 MA S J PATOS
0003/28 17/05/2012 MA S J PATOS
0003/28 17/05/2012 MA S J PATOS
0003/29 17/05/2012 MA S J PATOS
0003/29 17/05/2012 MA S J PATOS
0003/30 18/05/2012 MA S J PATOS
0003/31 18/05/2012 MA S J PATOS
0003/32 21/05/2012 MA S J PATOS
0003/33 21/05/2012 MA S J PATOS
0003/33 21/05/2012 MA S J PATOS
0003/35 23/05/2012 MA S J PATOS
0003/36 23/05/2012 MA S J PATOS
0003/37 24/05/2012 MA S J PATOS
0003/38 24/05/2012 MA S J PATOS
0003/38 24/05/2012 MA S J PATOS
0003/38 24/05/2012 MA S J PATOS
0003/38 24/05/2012 MA S J PATOS
0003/39 24/05/2012 MA S J PATOS
0003/39 24/05/2012 MA S J PATOS
0003/39 24/05/2012 DF BRASILIA
3/44 08/05/2012 DF BRASILIA
3/44 08/05/2012 DF BRASILIA
3/44 08/05/2012 DF BRASILIA
3/44 08/05/2012 DF BRASILIA
0003/46 09/05/2012 DF BRASILIA
0003/47 17/05/2012 GO GOIANIA
0003/40 18/05/2012 DF BRASILIA
0003/40 08/05/2012 DF BRASILIA
0003/40 08/05/2012 DF BRASILIA
0004/01 23/05/2012 DF BRASILIA
0004/01 23/05/2012 DF BRASILIA
0004/01 23/05/2012 DF BRASILIA
0004/01 13/05/2012 DF BRASILIA 0.431,19 0,03 0,33 0,54 86 89 86 0,33 0,54 0,63 0,45 0,26 0,29 0,34 0,17 1,70 0,34 0,43 0,69 0,79 0,54 SUBTOTAL

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0004/23 16/05/2012 PI - COD AREA 86

0004/24 17/05/2012 PI - COD AREA 86

0004/25 18/05/2012 PI - COD AREA 86

0004/25 18/05/2012 PI - COD AREA 86

0004/26 22/05/2012 PI - COD AREA 86

1/27 03/05/2012 PI - COD AREA 86

1/27 03/05/2012 PI - COD AREA 86

004/30 14/05/2012 PI - COD AREA 86

0004/31 18/05/2012 PI - COD AREA 86

0004/31 18/05/2012 PI - COD AREA 86

0004/32 18/05/2012 PI - COD AREA 86

0004/33 21/05/2012 PI - COD AREA 86

0004/34 22/05/2012 PI - COD AREA 86

0004/35 25/05/2012 PI - COD AREA 86

0004/36 28/05/2012 PI - COD AREA 86

0004/37 28/05/2012 PI - COD AREA 86

0004/37 28/05/2012 PI - COD AREA 86

0004/37 28/05/2012 PI - COD AREA 86

0004/39 30/05/2012 PI - COD AREA 86

0004/39 30/05/2012 PI - COD AREA 86

0004/39 30/05/2012 PI - COD AREA 86

0004/40 30/05/2012 PI - COD AREA 86

0004/40 30/05/2012 PI - COD AREA 86

0004/41 30/05/2012 PI - COD AREA 86

0004/42 24/05/2012 PI - COD AREA 86

0004/43 15/05/2012 PI - COD AREA 86

0004/43 15/05/2012 PI - COD AREA 86

0004/43 15/05/2012 PI - COD AREA 86

0004/45 08/05/2012 PF - COD AREA 86

0004/45 08/05/2012 PF - COD AREA 86

0004/45 08/05/2012 PF - COD AREA 86 SUBTOTAL 66,29 9414-1128 11:09:49 00:01:00 NORMAL 9409-0115 11:33:16 00:02:00 NORMAL 9409-0115 08:30:06 00:02:42 NORMAL 9484-7923 10:44:23 00:00:30 NORMAL 9925-4443 11:09:41 00:00:30 NORMAL 9913-7194 14:47:46 00:00:30 NORMAL 9913-7194 14:47:46 00:00:30 NORMAL 9976-8590 16:26:28 00:00:30 NORMAL 9820-3892 12:48:49 00:00:30 NORMAL 9820-3892 09:58:13 00:09:24 NORMAL 9820-3892 09:58:13 00:09:24 NORMAL 9942-7487 11:46:53 00:00:30 NORMAL 9942-7487 11:06:54 00:01:12 NORMAL 9942-7487 12:36:20 00:00:30 NORMAL 9942-7487 12:36:49 00:00:30 NORMAL 9942-7487 11:13:13 00:00:30 NORMAL 9938-60472 10:22:09 00:00:30 NORMAL 9938-0472 10:22:09 00:00:30 NORMAL 9942-7487 11:15:02 00:00:30 NORMAL 9942-7487 11:16:23 00:00:54 NORMAL 9942-7487 11:16:23 00:00:54 NORMAL 9942-7487 11:16:23 00:00:30 NORMAL 9942-7487 11:16:23 00:00:30 NORMAL 9942-7487 11:16:23 00:00:30 NORMAL 9942-7487 11:16:23 00:00:30 NORMAL 8151-7508 12:16:55 00:02:36 NORMAL 8151-7508 10:32:57 00:04:24 NORMAL 8151-7508 12:16:55 00:02:36 NORMAL 86 86 86 86 86 86 56,05 DESCONTOS 0004/46 08/05/2012 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30) SUBTOTAL -2,13 -2,13 BASE DE CALCULO ICMS ALIQUOTA VALOR 248,44 248,44 25% TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 62,11 ISS RESERVADO AO FISCO e98b.c969.082c.e3c7.1c66.e48a.4351.a95c TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV FR SERAFIM, 1782 - TERESIN, CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5 TERESINA - PI CEP: 64001-020 FATURA N.: 0800017348824





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO 10.59.15 3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X 3.030-9 CONTA:

EFETUADO POR: ANA LUCIA P C GOMES

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)

48440024030-1 Codigo de Barras 84610000002-1 22031640355-3 21264031205-5

Data do pagamento 12/06/2012

Valor Total 248,44

DOCUMENTO: 061202 AUTENTICACAO SISBB: 6.811.D3D.7AB.9D5.580

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 12/06/2012 10:53:41 12/06/2012 10:59:38

J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

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



PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10 Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 12

NOTA DE EMPENHO Nº 102004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPI	ESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.000	0 manutenção da camara	MUNICIPAL	
3.3.90.39.58	Outros Serviços de Te		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA VALO	R DESTE SUBEMPENHO SAI	LDO A SUBEMPENHA
300,00	8,30	8,30	0,0
FONTE DE RECURSO: CAMAR	.A		
FICHA: 13 DATA:	20/06/2012	DOCUMENTO	:
CREDOR: ECT-EMP. BRAS.	DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
CNPJ/CPF: 34.028.316/1746	-08 CÓDIGO:	89	
ENDEREÇO: RUA 25 DE AGOST	O CIDADE.	.: GUADALUPE	U.F::
LICITAÇÃO: DISPENSA		TTPO	DE CRÉDITO:
	scriminação do Material erente a serviços postais		2012.
Valor que se empenha refe	erente a serviços postais	para o exercicio de	
Valor que se empenha refe	valor T		8,3
Valor que se empenha refe	VALOR T	OTAL:	8,3
MOD. DE EMPENHO: oito reais e trinta centa * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	VALOR T avos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	OTAL:	8,3 * * * * * * esta Câmara



102004

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN CNPJ: 23518236/0001-10

EMPENHO N°

0 0187

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N°

12

DATA: 20/06/2012 REQUISIÇÃO: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 12 FICHA: 13 VENCIMENTO: 20/06/2012 DOCUMENTO: LICITAÇÃO:DISPENSA CPF/CNPJ :34.028.316/1746-08 ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fornecedor: ENDEREÇO: RUA 25 DE AGOSTO GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO Valor que se empenha referente a serviços postais para o exercicio de 2012. 8,30 DESCONTOS 0,00 8,30 VALOR A PAGAR CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO PODER LEGISLATIVO 01 01 00 CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SALDO A LIQUIDAR VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 160,65 300,00 139,35 8,30 VALOR A SER PAGO R\$ oito reais e trinta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

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

) Os Materiais Foram Entreques.

) A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em:

20/06/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA CONTROLADOR INTERNO



23518236/0001-10 ORDEM DE PAGAMENTO

5 0103 Exercicio: 2012

Página l

ORDEM DE PAGAMENTO 00	281				
DATA: 20/06/2012	VENCTO: 20,	/06/2012	PAGTO	20/06/201	12
Credor: ECT-EMP. BRAS. D	E CORREIOS E TELEG	RAFOS CNPJ.	/CPF: 34.028	8.316/1746-08	Cod: 85
Endereço: RUA 25 DE AGOSTO	ı				
Cidade: GUADALUPE		CEP	: 64840-97	0	
Discriminação:					
Valor que se empenha referent	e a serviços posta	is para o e	exercicio d	e 2012.	
Valor 8,30					
(oito reais e trinta centa	avos) * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * *
* * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * *	* * *			
Despesa Bruta:		R\$ 8,3	0		
EMP/SUB N. LOCAL FUNCI	IONAL NATU	REZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102004/12 010100 01.03	31.0001.2001.0000 3.3.9	90.39.00	R\$ 8,30	R\$ 0,00	R\$ 8,30
TOTAL		F	R\$ 8,30	R\$ 0,00	R\$ 8,30
Despesa Líquida:		R\$ 8,3	0		
ORDEM DE PAGAMENTO PAG	GUE-SE 20/06//	2		1	
				M	
			OI	RDENADOR DA D	ESPESA
Pagamento efetuado com o	o(s) seguinte(s)	Recurso	(s):		
Banco Conta	Cheque	1	Valor	R\$	
1111	l 000000		R\$	8,30	
TOTAL			R\$ 8	,30	
Despesa paga em 20/06/201	2 Com os recurs	os acima	discrimir	nados	
and	uda				
9077/	MUCA				
ROSANGELA MÁRÍA T TESOUREIRO	DE ALMEIDA				
RECIBO: Recebi(emos) o v	alor constante	deste(s)	Empenho(s)	
,		,		,	
/ /					

Model Idede. A viola

HESCRICAU DID. FRECUERS
CARTA COMERCIAL A V 1 U.,000

Valum do Fonto Roc. 2,30

Cop Dectino: 640 as 560 etc.

Bros. Fordi th... of
Bros. Fordi th... etc. see FreeBr
ÄVISC DE RECEEMENTO, 3,000

REGISTRO GACTOMAL... th
Frangois Escalar. 3,80

Valum Declarado não socientadordeo No caso do objeto ou valor de a sesuro deglahando o sil discobueto.

RV POSTATO: DIRECTUS E DEVERIS ELL RAVA

UAC - Capitais e Regioes Metrop 50030100 Demais Localidades: 08007257232 Sugestues e Reclamacoes: 08007250100

VIA-CLIENTE

SARA 6.1.01



PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 13

NOTA DE EMPENHO Nº 102004

	ı	NOTA DE EMPENH	J N 102004		
	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃ	O DA DESPE	SA EMPENHADA	
	01	PODER LEGIS	LATIVO		
	01	CAMARA MUNIC	CIPAL		
	01.00	CAMARA MUNIC	CIPAL		
	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO	DA CAMARA M	MUNICIPAL	
	3.3.90.39.58	Outros Serv	iços de Ter	cceiros - Pessoa	Jurídica
	VALOR DO EMPENHO SU	BEMPENHADO ATÉ A	DATA VALOR	DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	300,00	2	0,40	20,40	0,00
FO	NTE DE RECURSO: CAMARA				
FIC	CHA: 13 DATA: 2			DOCUMENT	ro:
CRE	DOR: ECT-EMP. BRAS. D		ELEGRAFOS		
CNF	PJ/CPF: 34.028.316/1746- 0	18	código:	89	
ENI	DEREÇO: RUA 25 DE AGOSTO			: GUADALUPE	U.F:
LI	CITAÇÃO: DISPENSA	*		TIF	PO DE CRÉDITO:
	Disc	riminação do	Material	e/ou Serviço:	
Val	or que se empenha refere	ente a serviço	s postais p	para o exercicio	de 2012.
MOI	O. DE EMPENHO:		VALOR TO	DTAL:	20,40
vin	te reais e quarenta cen	tavos * * * *	* * * * *	* * * * * * * *	* * * * * * * * *
* *	* * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * *	* * *	
Auto	orizo o fornecimento dos	materiais e/o	u a execuç	ão dos serviços a	esta Câmara
	decidas as condições des			D.	
020	EMDENUA MITARIANA EM.	00/06/00=0		ANA LUCIA P. DA	CRUZ GOMES
ರದಿದ	EMPENHO AUTORIZADO EM:	29/06/2012		ORDENADOR	

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

CONTABILIZADO EM: 29/06/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

Tesoureira



Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0:01

EMPENHO N° 102004 SUBEMPENHO N° 13 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 13 FICHA: 13 DATA: 29/06/2012 | REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/06/2012 Fornecedor: 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 BRUTO Valor que se empenha referente a serviços postais para o exercicio de 2012. 20,40 DESCONTOS 0,00 20,40 VALOR A PAGAR 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 300,00 159,75 20,40 140,25 VALOR A SER PAGO R\$ 20,40 vinte reais e quarenta 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: 29/06/2012 A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. RANCISCO DE OLIVEIRA OLADOR INTERNO



ORDEM DE PAGAMENTO 00290

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Praça cesar cals s/n

23518236/0001-10 ORDEM DE PAGAMENTO Exercício: 2012

0 0192

Página 1

DATA: 29/	06/2012	VENCTO	29/06/2012	PAGTO:	29/06/20	12
Credor:	ECT-EMP. BR	AS. DE CORREIOS E	TELEGRAFOS C	CNPJ/CPF: 34.028	.316/1746-08	Cod: 89
Endereço:	RUA 25 DE A	GOSTO				
Cidade:	GUADALUPE			CEP: 64840-970		
Discrimina	ação:					
Valor que se	e empenha rei	ferente a serviços	postais para	o exercicio de	2012.	
Valor 20	,40					
(vinte rea * * * * * * * * *	is e quarer * * * * * * * * * * * *	nta centavos) * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * *	* * * * * *	* * * * *
Despesa B	ruta:		R\$ 2	0,40		
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR D	ESCONTO	LÍQUIDO
102004/13	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 20,40	R\$ 0,00	R\$ 20,40
TOTAL				R\$ 20,40	R\$ 0,00	R\$ 20,40
ORDEM DE	íquida: .	PAGUE-SE Z	R\$ 2	0,40 OR	DENADOR DA	DESPESA
Pagamento	efetuado d	com o(s) seguir	nte(s) Recu	rso(s):		
Banco	Conta	l Ch	eque	Valor	R\$	
	1111	00	00000	R\$ 20,	,40	
TOTAL				R\$ 20,	40	
	917	06/2012 Com os r HUIDA RIA DE ALMEIDA EIRO	ecursos aci	ma discrimina	ados	
RECIBO: Re	ecebi(emos)	o valor const	ante deste	(s) Empenho(s	•)	
//_	- Ass:					

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADALORE

ADA

1 =0



PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10

Exercício: 2012

NO	OTA DE SUBEMP	,	6	
	NOTA DE EMPENHO	O N° 102003		
CÓDIGO .	CLASSIFICAÇÃ	O DA DESPESA	EMPENHADA	
01	PODER LEGISI	LATIVO		
01	CAMARA MUNIC	CIPAL		
01.00	CAMARA MUNIC	CIPAL		
	0000 manutenção i			
3.3.90.39.81	Outros Serv	iços de Terce:	iros - Pessoa (Jurídica
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A	DATA VALOR DES	TE SUBEMPENHO	
800,00	ָר <u>י</u>	4,00	4,00	0,00
FONTE DE RECURSO: CA	MARA			
FICHA: 13 DATA	: 04/06/2012		DOCUMENT	0:
LICITAÇÃO: DISPENSA	Discriminação do		TIP	O DE CRÉDITO:
Valor que se empenha serviços bancários a presente exercício.	referente as des	spesas a sere	em realizadas	
MOD. DE EMPENHO:		VALOR TOTA	AL:	4,00
quatro reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		* * * * * * *	* * * * * * * * dos serviços a	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
obedecidas as condiçõe			ANA LUCIA P. DIA	CRUZ GOMES
SEBEMPENHO AUTORIZADO	타M: 04/06/2012		7.00.12000111.DF1	55E 55mE6

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

CONTABILIZADO EM: 04/06/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

Tesoureira

ORDENADOR DA DESPESA



EndereçoPRAÇA CESAR CALS, SN CNPJ: 23518236/0001-10

0 0195

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

емренно n° 102003 suвемренно n° 16

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 16	FICHA: 13	DATA: 04/06/2012	REQUISIÇ <i>Î</i>	io:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENC	IMENTO: 04/06/2012
Fornecedor: 80 BANCO	DO BRASIL S/A		/CNPJ :00.00	00.000/0001-91
	eferente as despesas a	serem realizadas com ta nco do Brasil s/a no de		VALOR BRUTO 4,00 DESCONTOS 0,00
		VALOR	A PAGAR	4,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUN. SERVICOS BANCARIOS	ICIPAL		
3.3.90.39.81				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SAI	DO A LIQUIDAR
			00	DO A LIQUIDAR
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	6 4,		
VALOR DO EMPENHO 800,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 631,4 4,0 quatro reais * * * * * * * * * * * * * * * * INS QUE: DESPESA Literagues.	6 4,	* * * * * *	168,

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

ANTONIO FRANCISCO DE LIVEIRA CONTROLADOR INTERNO



ORDEM DE PAGAMENTO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CESAR CALS S/N

00280

23518236/0001-10 ORDEM DE PAGAMENTO Exercício: 2012

Página 1

DATA: 04/06/2012	VENCTO:	04/06/2012	PAGTO:	04/06/201	2
Credor: BANCO DO BRASIL S/	A	CN	IPJ/CPF: 00.000	.000/0001-91	Cod: 80
Endereço: GUADALUPE					
Cidade: FLORIANO			CEP: 64800-000		
Discriminação:					
Valor que se empenha referente ios a serem prestados pelo band					
Valor 4,00					
(quatro reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * *	* * * * *
Despesa Bruta:		R\$ 4	,00		
EMP/SUB N. LOCAL FUNCION	IAL	NATUREZA	VALOR I	DESCONTO	LÍQUIDO
102003/16 010100 01.031.0	0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 4,00
TOTAL			R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 4,00
Despesa Líquida:		R\$ 4	,00		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGU	E-SE 04/0	6/1	OF	RDENADORIDA D	ESPESA
Pagamento efetuado com o(s) seguinte	e(s) Recur	so(s):		
Banco Conta	Chequ	ıe	Valor	R\$	
3.030-9	debau	ut -	R\$ 4	,00	
TOTAL			R\$ 4,	.00	
Despesa paga em 04706/2012 ROSANGELA MARIA DE TESOUREIRO	da	ursos acim	a discrimin	ados	
RECIBO: Recebi(emos) o val	lor constan	te deste(s) Empenho(s	5)	
// Ass:					



Extrato conta corrente

A33K020931185462005 02/07/2012 09:46:17

0 0107

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 06/2012

31/05/2012	Saldo Anterior		
04/06/2012	+ Tarifa de Extrato Postado 💰	851.560.700,016.462	4,00 D
	Tarifa referente a 01/06/2012		
04/06/2012	Cheque Compensado	853,746	555,00 D ·
04/06/2012	Resgate BB Fix	70	
06/06/2012	Cheque	853.748	1.215,07 D .
06/06/2012	Cheque Compensado	853.738·	970,00 D
06/06/2012	Cheque Compensado	853.740	367,36 D
06/06/2012	Resgate BB Fix	70	
11/06/2012	Cheque	853.749	158,42 D 🦻
11/06/2012	Resgate BB Fix	70	
12/06/2012	+ Transferência on line 12/06 0096 28250-2 S MAQ TRAN SER	550.096.000.028.250	7.709,10 D *
12/06/2012	+ Pagamento conta luz CEPISA	61.201	767,30 D 🤝
12/06/2012	+ Pagto conta telefone	61.202	248,44 D *
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
12/06/2012	Emissão de DOC	61.203	2.000,00 D ^f
12/06/2012	 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/06/2012 	841.640.902,374.084	8,00 D
12/06/2012	Resgate BB Fix	70	
14/06/2012	+ Impostos	61.401	19.203,87 D 🔹
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/06/2012	Resgate BB Fix	70	
20/06/2012	 Transferência on line 20/06 3679 4315-X PREF MUN GUADA 	553.679.000.004.315	
20/06/2012	Cheque	853 750	3.597,04 D `
20/06/2012	Cheque	853.751	2.993,00 D *
20/06/2012	+ Transferência on line	551,649,000,008,680	622,00 D
2000000	20/06 1640 8680-0 NAYANNA G CARV		
20/06/2012	+ Transferência on line 20/06 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN	553.679.000.003.037	3.824,81 D *
20/06/2012	+ Transferência on line 20/06 3679 3164-X PEDRO MARIANO	553,679,000,003,164	3.989,65 D ;
20/06/2012	+ Transferência on line 20/06 3679 3416-9 SURAMA S S MAR	553.679.000.003.416	4.874,03 D •
20/06/2012	+ Transferència on line 20/06 3679 3418-5 ANA LUÇIA P.C	553.679.000.003.418	250,00 D
20/06/2012	+ Transferência on line 20:06 3679 3418-5 ANA LUCIA P.C	553,679,000,003,418	5.302,51 D
20/06/2012	+ Transferència on line 20/06 3679 4789-9 AMADEU L P JUN	553.679.000.004.789	4.797,05 D
20/06/2012	+ Transferência on line 20/06/3679/5639-1 EDILUÇIA MOUSI	553,679,000,005,639	622,00 D '
20/06/2012	+ Transferència on line 20/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS	553 679,000,005,640	772,00 D ⁻
20/06/2012	+ Transferência on line 20/06 3679 6969-0 ADCARLITON R S	553.679.000.006.069	4.661,29 D ´
20/06/2012	+ Transferência on line 20/06 3679 6326-6 ROSANGELA MARI	553.679.000.006.326	921,32 D ·
20/06/2012	 Transferência on line 20/06/3679/6575-7 MARIA DINA DOS 	553.679.000.006.575	921,32 D (3
20/06/2012	 Transferência on line 20/06 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU 	553.679.000.007.975	435,10 D \
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.007.977	721,51 D 🔻



PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10 Exercício: 2012

NOT	A DE SUBEM	IPENHO Nº	17	
	NOTA DE EMPE	NHO N° 102003		
CÓDIGO	CLASSIFICA	ÇÃO DA DESPES	A EMPENHADA	
01	PODER LEGI	ISLATIVO		
01	CAMARA MUI	NICIPAL		
01.00	CAMARA MUI	NICIPAL		
01.031.0001.2001.000	11111011111111	O DA CAMARA MU		
3.3.90.39.81		-	eiros - Pessoa J	
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ	A DATA VALOR D	DESTE SUBEMPENHO S	ALDO A SUBEMPENHAR
800,00		8,00	8,00 ¦	0,00
FONTE DE RECURSO: CAMA	RA			
FICHA: 13 DATA			DOCUMENT	
CREDOR: BANCO DO BRASI				
CNPJ/CPF: 00.000.000/0003		CÓDIGO: 8	0	
ENDEREÇO: GUADALUPE		CIDADE:		U.F::PI
•				
LICITAÇÃO: DISPENSA			TIP	O DE CRÉDITO:
Di	scriminação o	do Material e	e/ou Serviço:	
Valor que se empenha a serviços bancários a s presente exercício.				
MOD. DE EMPENHO:		VALOR TO	FAL:	8,00
oito reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * * * *	* * * * * * * * *	* * * * * * * * *
Autorizo o fornecimento o obedecidas as condições			o dos serviços a	esta Câmara

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 12/06/2012

ANA LUCÍA P. DA CRUZ GOMES ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 12/06/2012

ROSANGELA MÁRIA DE ALMEIDA

Tesoureira



EndereçoPRAÇA CESAR CALS, SN CNPJ: 23518236/0001-10

0 0199

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Ĺ	EMPENH	o N°	102003	SI	JBEMPENHO N°	17]			
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	17	FI	СНА: 13		DATA: 12/06/	2012	REQUI	JISIÇÃO:		
LICITAÇÃO:DISPENSA		1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		DOCUMENTO:	_		VENCIM	ENTO: 12/06/2012	
Fornecedor: 80 BA ENDEREÇO: GUADALUPE	NCO DO 1	BRASIL	S/A		,		CNPJ :	00.000	0.000/0001-91	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SE Valor que se empenh- serviços bancários presente exercício.	a refer								VALOR BRUTO 8,00 DESCONTOS 0,00	
					7	/ALOR	A PAG	AR	8,00	
CÓDIGO				CLASSI	FICAÇÃO DA DESPESA E	MPENHADA				
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.81	CAMA	ARA MUN UTENÇÃO	ISLATIVO NICIPAL O DA CAMARA MUNI BANCARIOS	CIPAL						
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDA	DO ATÉ A DATA	1	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO S		SALD	SALDO A LIQUIDAR		
800,	00		639,46			8,00			160,54	
VALOR A SER PAGO R\$	* *	reais * * *	* * * * * * * * * * * * * * * *	* * * *	* * * * * * * *	* * *	* * * *	* * *	* * * * * *	
DECLARO PARA OS DEVIDO	-		DESPESA LI	QUIDA	DA DE ACORDO CO	M O AR	TIGO 63	, DA	LEI 4.320/64	
() Os Serviços Forar () Os Materiais Fora										
() A Obra Foi Reali:	-									
			Guadalı	ipe (PI), em:		12/	06/2	012	

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA CONFROLADOR INTERNO



Ass:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CESAR CALS S/N

0 0200

Página 1

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO 00326 DATA: 12/06/2012 VENCTO: 12/06/2012 12/06/2012 PAGTO: CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Credor ..: BANCO DO BRASIL S/A Cod: 80 Endereço: GUADALUPE Cidade..: FLORIANO CEP: 64800-000 Discriminação..: Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancár ios a serem prestados pelo banco do Brasil s/a no decorrer do presente exercício. Valor 8,00 (oito reais) Despesa Bruta: R\$ 8,00 LÍQUIDO EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR DESCONTO 010100 01.031.0001.2001.0000 102003/17 3.3.90.39.00 R\$ 8,00 R\$ 0,00 R\$ 8,00 R\$ 8,00 R\$ 0,00 R\$ 8,00 TOTAL . . . Despesa Líquida: . . R\$ 8,00 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ORDENADOR DA DESPESA Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Conta Cheque Valor R\$ Banco **DEBAUT** 3.030-9 R\$ 8,00 TOTAL. . . Despesa paga em 12/06/2012 Com os recursos acima discriminados ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA **TESOUREIRO** RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)



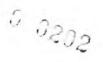
Extrato conta corrente

A33K020931185462005 02/07/2012 09:46:17



Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 06/2012

31/05/2012	Saldo Anterior		
04/06/2012	+ Tarifa de Extrato Postado	851.560.700.016.462	4,00 D
	Tarifa referente a 01/06/2012		
04/06/2012	Cheque Compensado	853.746	555,00 D ·
04/06/2012	Resgate BB Fix	70	
06/06/2012	Cheque	853.748	1.215,07 D .
06/06/2012	Cheque Compensado	853.738	970,00 D
06/06/2012	Cheque Compensado	853.740	367,36 D
06/06/2012	Resgate BB Fix	70	
11/06/2012	Cheque	853.749	158,42 D 🦻
11/06/2012	Resgate BB Fix	70	
12/06/2012	+ Transferència on line 12/06 0096 28250-2 S MAQ TRAN SER	550.096.000.028.250	7.709,10 D 🐣
12/06/2012	 ◆ Pagamento conta luz CEPISA 	61.201	767,30 D 🐃
12/06/2012	≁ Pagto conta telefone	61.202	248,44 D *
12/00/2012	TELEMAR RJ (OI FIXO)	5.5 1 day 52 da	240,44 8
12/06/2012	Emissão de DOC	61.203	2.000,00 D
12/06/2012	- Tar DOC/TED Eletrónico	841 640.902.374.084	8,00 D
(L.: 00) L. 0 W	Tarria referente a 12/06/2012	0 1 0 70.000.07 1.00 1	0,000
12/06/2012	Resgate BB Fix	70	
14/06/2012	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	61.401	19.203,87 D 💌
14/06/2012	Respate BB Fix	70	
20/06/2012	→ Transferência on line	553.679.000 004.315	
20/00/2012	20/06 3679 4315-X PREF MUN GUADA	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
20/06/2012	Cheque	853 750	3.597,04 D
20/06/2012	Cheque	853.751	2.993,00 D
20/06/2012	+ Transferência on line	551.640.000.008.680	622,00 D
	20/06 1640 8680-0 NAYANNA G CARV		
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003 037	3.824,81 D *
	20/06 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN		0.000.05.0
20/06/2012	 Transferência on line 26/06 3679 3164-X PEDRO MARIANO 	553.679.000.003.164	3.989,65 D
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003.416	4.874,03 D ~
20/00/2012	20/06 3679 3416-9 SURAMA S S MAR	350.075.000.003.410	
20/06/2012	* Transferência on line	553.679.000.003.418	250,00 D
20/03/2012	20/06 3679 3418-5 ANA LUCIA P C		
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003.418	5.302,51 D ~
	20/06/3679/3418-5 ANA LUCIA P.C.		
20/06/2012	- Transferència on line	553 679.000.004.789	4.797,05 D ²
	20/06 3679 4789-9 AMADEU L P JUN		
20/06/2012	+ Transferência on line	553,679,000,005,639	622,00 D'
	20/06/3679/5639-1 EDILUCIA MOUSI	C 2 C 2 C C C C C C C C C C C C C C C C	772,00 D °
20/06/2012	+ Transferência on line 20/06 3579 5640-5 ANTONIO CARLOS	553 679.000.005.640	772,00 D
20/00/2004	+ Transferència on line	553.679.000.006.069	4.661,29 D
20/06/2012	20/06 3679 6069-0 ADCARLITON R S	000.0.0.000.000	
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.006.326	921,32 D
2,010012012	20/06 3679 6326-6 ROSANGELA MARI		
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.006 575	921,32 D
constructive operation of 1 Mar.	20/06 3679 6575-7 MARIA DINA DOS		
20/06/2012	- Transferência on line	553.679.000.007.975	435,10 D "
	20/06 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU		
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.007,977	721,51 D 🔻





PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4

NOTA DE EMPENHO N° 301003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DE	SPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO						
01	CAMARA MUNICIPAL						
01.00	CAMARA MUNICIPAL	RA MUNICIPAL					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMAR	A MUNICIPAL					
3.3.90.39.90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
VALOR DO EMPENHO SU	JBEMPENHADO ATÉ A DATA VA	ALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR				
7.900,00	790,00	790,00	0,00				
FONTE DE RECURSO: CAMARA							
FICHA: 13 DATA: 1		DOCUMENTO:					
ENPJ/CPF: 11.403.930/0001-0		0: 139 E: FLORIANO	U.F: :PI				
LICITAÇÃO: DISPENSA /12		T	IPO DE CRÉDITO:				
	criminação do Materi	al a/au Sarvida	•				
Disc	criminação do Materi	ar e/ou serviço	•				
Disc Valor que se empenha refe Câmara Municipal de Guadal	erente a serviço de a						

setecentos e noventa reais * * * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 19/06/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 19/06/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

Tesoureira



Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0203

Į	EMPENHO	วห° 301003	SUBEMPENHO N°	4		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA: 13	DATA: 19/06	/2012 REÇ	QUISIÇÃ):
LICITAÇÃO:DISPENSA		00/12	DOCUMENTO:	, .,-	VENCIMENTO: 27/06/2012	
Fornecedor: 139 s		GUALTER MARTINS LIMA SI	LVA-ME	CPF/CNP FLORIAN	-	3.930/0001-02
	ha refer	ente a serviço de at dalupe no ano de 201.		edaguem do	Site	VALOR BRUTO 790,00 DESCONTOS 0,00
3-				VALOR A F	PAGAR	790,00
CÓDIGO		C	LASSIFICAÇÃO DA DESPESA 1	EMPENHADA		
01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.90	MAN	ARA MUNICIPAL UTENÇÃO DA CAMARA MUNIC VICOS DE PUBLICIDADE LE				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR				
7.90	0,00	3.160,00		790,00	0	
DECLARO PARA OS DEVII () Os Serviços For	sete * *	DESPESA LIQ	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * OM O ARTIGO	* * * * * * *	LEI 4.320/64
() Os Materiais Fo	ram Entregu	es.				
() A Obra Foi Real	izada	Guadalu	pe (PI), em:		19/06/2	012
A DESPESA REFERENT	ΓΕ Α ESTI	E EMPENHO OU SUBEMPEN EM ORDEM PAR	NHO, FOI DEVIDAME RA PAGAMENTO.	NTE PROCES	SSADA,	ENCONTRANDO-SE
		ANTONIO FRAI CONTROL	NCISCO DE OLIVEIRA ADOR INTERNO			

SALATIEL GUALTER EMPREENDIMENTOS

SALATIEL GUALTER MARTINS LIMA SILVA - ME

Rua Clementino Ribeiro, 670-A - Ibiapaba Fones: (89) 3521-3716 | 9906-8687 | 9906-990. Floriana - Piaui

CNPJ(MU) 11.403.930/0001-02



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SERIE "A"

NE _ 0054

IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA

		DESTINATARIO DOS	SERVIÇOS	4 4 1 1 2 4 1	
Cliente:	CA	MARA MUNICIPAL DE	CTUADALUA	E	Market Adaption of Section 1
Endere	0 6	RUA ANTONIO GONCAL	ves Mous	ingo	N. OF
Municip	ijo C	CHUADALUIDE IST	ado: PLAO,	(]	1:64876-4
Insc Es	c, N.E	C N.P.J.	CP1 V 23-5	18.236	10004-40
Nathrez	a da C	Operação - Prestação de Serviços:	e de mangaman dal committe del la professione e de la committe de la committe de la committe de la committe de		addition that the second second section is a second
1 m: 1	9 1	JUNHO 10 2012	Condições de Pag	amento:	and an annual deposits of the second district and the
	1	DISCRIMINAÇÃO DOS SEI		PRI	TOTAL
		PRESTACAD DE SERVICO ATUALIZAÇÃO E HUSPICI DU SITÉ DA CAMARA O DO MES DE SUNHE /2	DAGEM		140,00
Vedida	refer Ne 2	somente com Autenticação da tura Municipal de Floriano - Pl. (dois) anos - VENCIVEL: 29/03/2014.	Valor dos Sei TSS Valor Total da	% P.\$	3

1 P.N.F. A MACEMA - Run Julia Guimardes, 345 Samb 1 ba. Fane. 3521-5410;8861-9874 - CNPJ 06.140.384.0001-24 - Insc. Municipal 31637 10 00015 | 0.00000 - Autorização 0358 em 29;03;2012 - Prozo para Utilização 2 anos.



ORDEM DE PAGAMENTO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

00282

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

DATA: 27/0	06/2012	VENCTO:	27/06/201	2 PAG	ro: 27/06/2	2012
Credor:	SALATIEL GUAL	TER MARTINS LIMA	SILVA-ME (CNPJ/CPF: 11.	403.930/0001-0	Occ 139
Endereço:	RUA CLEMENTIN	O RIBEIRO				
Cidade:	FLORIANO			CEP:		
Discrimina	ıção:					
	e empenha refe dalupe no ano d	rente a serviço d de 2012.	de atualizaç	ão e hospedaç	guem do Site	da Câmara Munic
•	•					
Valor 79	0,00					
(setecento	s e noventa i	reais) * * * *	* * * * * *	* * * * * *	* * * * * *	* * * * * *
* * * * *	* * * * * *	* * * * * * * *	* * * * *	*		
Despesa Bi	ruta:	· · · · ·	R\$ 79	90,00		
EMP/SUB N.	LOCAL F	UNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301003/4	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 790,00	R\$ 0,00	R\$ 790,00
TOTAL				R\$ 790,00	R\$ 0,00	R\$ 790,00
Despesa Lí	quida:		R\$ 79	90,00		
ORDEM DE I		DACHE OF WAR	06.17			
ORDEM DE 1	PAGAMENIO	PAGUE-SE	_9/_		M	
					ORDENADOR DA	A DESPESA
Pagamento	efetuado co:	m o(s) seguint	te(s) Recu	rso(s):		
Banco	Conta	Che	que	Va	lor R\$	
	3.030-9	853	3755	l R\$	790,00	
TOTAL				R\$	790,00	
Despesa pa	iga em 27/06/	/2012 Com os re	cursos ac	ma discrim	ninados	
	am	kuda				
$\mathcal{R}O$	SANGELA MARI	A DE ALMEIDA				
7.0	TESOUREI					
RECIBO: Re	ecebi(emos)	o valor consta	ante deste	(s) Empenh	o(s)	
//						
''	Ass:				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Salatiel Gualter Martins Lima Silva-ME

0 0206

Rua Clementino Ribeiro, 670-sala A Ibiapaba Fone: (89) 9906-9907/3521-3716

CNPJ: 11.403.930/0001-02

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a quantia de R\$ 790,00 (setecentos e noventa reais) referente a serviço de manutenção e alimentação do site conforme nota fiscal nº 0054.

Floriano – PI, 27 de funho de 2012.

Salatiel Gualter Martins Lima Silva-ME

CNPJ: 11.403.930/0001-02

cat	boutes i	moventa	# 790,004
Solatie	Gualtu	Martin quoda tua	Luga 27 gruho 2012 Luga 27 gruho 2012 Lugar Millida
cópia de che	que nº	85375	5 Visado Cruzado
Do Banco Dou	ero do	Bross	
			col i horse dovern de
site conjo	inu vou	troto (HTOIZ INF 54
	Contador	Caixa	Cheque assinado por

tilibra





PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4

NOTA DE EMPENHO Nº 301004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO)	
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAM	MARA MUNICIPAL	
3.3.90.39.98	Outros Serviços d	de Terceiros - Pes	soa Jurídica
VALOR DO EMPENHO SUE	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENH	SALDO A SUBEMPENHAR
3.000,00	300,00	300,00	0,00
ONTE DE RECURSO: CAMARA			
ICHA: 13 DATA: 20			UMENTO:
REDOR: FRANCINALDO JOSÉ	BEZERRA DA SILVA -	ME	
NPJ/CPF: 11.000.304/0001-7	5 CÓI	DIGO: 12	
NDEREÇO: QUADRA 04 CASA 21	VILA PARNAIBA CIU	DADE: GUADALUPE	U.F: :PI
NDEREÇO: QUADRA 04 CASA 21 LICITAÇÃO: DISPENSA /12	VILA PARNAIBA CIU	DADE: GUADALUPE	U.F: PI TIPO DE CRÉDITO:

Valor referente a serviços prestados no fornecimento de internet em três pontos para a Câmara de Guadalupe durante o exercício financeiro de 2012.

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL:	300,00
trezentos reais * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/06/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2012

ROSANGELA MÁRIA DE ALMEIDA

Tesoureira



301004

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN CNPJ: 23518236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N°



NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 13	DATA: 20/06/2012	REQUIS	SIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	00/12	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 20/06/2012
Fornecedor: 12 FRANC ENDEREÇO: QUADRA 04 CASA 21	CINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILV VILA PARNAIBA		F/CNPJ :1 ADALUPE	1.000.304/0001-75
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇ Valor referente a serv os para a Câmara de Gu	riços prestados no fornec vadalupe durante o exerci	imento de internet em cio financeiro de 2012	três po	nt VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
		VALO	R A PAGA	AR 300,00
CÓDIGO		LASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHAC	A	
01 01 01 00	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL			
01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.98	CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNIC Serviços provedor de Intern	et		
01 01 00 01.031.0001.2001.0000	CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNIC Serviços provedor de Intern Liquidado até a data	et VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	,00	SALDO A LIQUIDAR
01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.98 VALOR DO EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNIC Serviços provedor de Intern Liquidado até a data	et	,00 * * * * * * * *	SALDO A LIQUIDAR 1.900,0

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA CONTROLADOR INTERNO

o osto



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"

1ª Via - Branca 2ª Via - Azul 3ª Via - Verde № 0159

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota 20 106 12002

		DESTINATÁRIO DOS	SERVIÇOS		
Onte: C	AMARA	MUNICIPAL DE	GLASALI	PE	
Endereço:	PRACA	CESAR CALS	S/n Estado: HA		
Município:	GUANAR	LUFE	Estado: HA	UI	
Insc. Est.:		C.N.P.J	CPF 13 51	8. 236 le	001-10
				PR	EÇOS
Quant.	Unid.	Discriminação dos Ser	VIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	1	EFERENTE AD SE	eviço DE		300,00
	5	CESSO A INTERNET	- DO MES		
	1	E JUNHO AE 2012			
	REVA	LIDAÇÃO DE NOTAS			
		TO IAU			
1	WALIDADE	FROREOGADA ATÉ ON 1218			
		0.70			
	<u> </u>	4 2 1			
		Mount			
	CERE	MA EXECUTIVA DE TRIBUTOS			
		TABLIN ADE TABLIOS			
NÃC	VALE C	OMO RECIBO	Valor dos Serv	/içosR\$	300,00
		e Aguiar, 201 • Sl. 01 • Fone: (89) 3522-1107 nsc. Est. 19.213.071-4 • Insc. ABIGRAF 032	ISS 3	% R\$	9,00
		-12-09+ VALIDADE ATÉ 01-12-2011.			30000
VÁLIDA SOMENTE COI	M AUTENTICAÇÃO DA PI	REFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI	Total desta No	otaR\$ {	200,00



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CESAR CALS S/N

0 0211

	ORDEM DE PA			Exercicio	: 2012	Página 1
ORDEM DE PAGA	MENTO 002	85				-
DATA: 20/06/2	2012	VENCTO: 2	20/06/2012	PAG	ro: 20/06/20	012
Credor: FR	RANCINALDO JOSÉ E	BEZERRA DA SILVA	A - ME CN	PJ/CPF: 11.	000.304/0001-7	5 Cod: 12
Endereço: QU	JADRA 04 CASA 21	VILA PARNAIBA				
Cidade: GU	ADALUPE		С	EP: 64840-	000	
Discriminaçã	.0:					
	e a serviços pre urante o exercic			internet e	em três pontos	para a Câmar
Valor 300 ,0	00					
(trezentos re	eais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	· * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *
Despesa Brut	.a:		R\$ 300	,00		
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIO	NAL NA	TUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301004/4	010100 01.031.	0001.2001.0000 3.	3.90.39.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
Despesa Líqu	ida:		R\$ 300	,00		
ORDEM DE PAG	AMENTO PAGU	JE-SE 20,06/	/2_		ORDENADOR DA	DESPESA
					ORDENADORBA	
Pagamento ef	etuado com o(s) seguinte(s) Recurs	so(s):		
Banco	Conta	Cheque		Va	lor R\$	
	3.030-9	DEBAUT	Γ	R\$	300,00	
TOTAL				R\$	300,00	
Despesa paga	em 20/06X2012 NGELA MARIA DE TESOUREIRO	Com os recur Uda Almeida	sos acim	a discrim	ninados	
RECIBO: Recei	bi(emos) o va	lor constant	e deste(s	s) Empenh	o(s)	



FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

Quadra 31 • Casa 13 • Centro Fone: (89) 9921-1970 64.840-000 • Guadalupe-PI

R	E	C	B	0

R\$ 300,00

Recebi do(a) Tamana			20
importância supra de R\$ (TREZENTO	T SE ST	×	
So MES DE JUNHO		A INTERNET	_
suadalupe-PI, Zo / Junito	2012	- Jan J.	

0220



Transferência entre contas diversas

Transferênc	cia entre conta	s diversas	2 0-
Debitado			V.: Q
Agência	3679-X		
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE	
Creditado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	8709-2	FRANCINALDO BEZERRA SILVA	
Valor	300,00		
Data	Nesta data		
Assinada por	J6520665 ROSANO	GELA MARIA DE ALMEIDA	20/06/2012 11:24:08
	J6520662 ANA LUC	CIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/06/2012 11:40:12

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



PRAÇA CESAR CALS, SN

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA **TESOUREIRO**

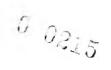
GL - Global

503001 23518236/0001-10 GL - Global 503001 FICHA: DATA 03/05/2012 LICITAÇÃO DISPENSA PROCESSO: VENCIMENTO 03/05/2012 182 **EDIMAR DA COSTA AZEVEDO-ME** 10.701.806/0001-60 código 165 NOME ENDEREÇO RUA ALFREDO ESTRELA **FLORIANO** CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO PODER LEGISLATIVO 01 01 CAMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2001.0000 SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 1.740,00 9.733,00 7.993,00 **VALOR EM R\$** sete mil, novecentos e noventa e três reais * * * 7.993,00 DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a confecção de 16 plaças e 69 replicas em vidro e marmore para a câmara Municipal. TOTAL ITEM CÓDIGO DESCR QTD UNID VLR UNIT R\$ Ordinario FONTE DE RECURSOS: 7.993,00 **VALOR TOTAL DOS ITENS** CAMARA Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Autorizo o empenho dessa despesa Data: 03/05/2012 Data: 03/05/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE



Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO	о N° 503001	SUBEMPENHO N° 1			
1	FICHA: 13	DATA: 03/05/2012	REQUISIÇÃ	.0:	
		DOCUMENTO:	DOCUMENTO: VENCIMENTO: 03/0		
DIMAR DA (COSTA AZEVEDO-ME			1.806/0001-60	
servico confecção al.	de 16 plaças e 69	replicas em vidro e ma	rmore par	VALOR BRUTO 7.993,00 DESCONTOS 0,00	
		VALOR	A PAGAR	7.993,00	
		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
OUTR	ROS SERVICOS DE TERCEI	IROS -PESSOA JURIDICA	SAL	DO A LIQUIDAR	
3,00				0,00	
sete * * *			* * * * * *	* * * '* * * *	
am Prestado	DESPESA LI	QUIDADA DE ACORDO COM O AR	TIGO 63, DA	LEI 4.320/64	
12404	Guadalı	upe (PI), em:	03/05/2	2012	
E A ESTE	EM ORDEM PA	ARA PAGAMENTO.	ROCESSADA,	ENCONTRANDO-SE	
3	DIMAR DA STRELA SERVICO CONFECÇÃO al. PODE CAMAI MANU OUTR 3,00 Sete * * * *	DIMAR DA COSTA AZEVEDO-ME STRELA SERVICO CONFECÇÃO DE 16 Plaças e 69 al. PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNI OUTROS SERVICOS DE TERCEI LIQUIDADO ATÉ A DATA 3,00 7.993,00 sete mil, novecentos e nov ************************************	DATA: 03/05/2012 DOCUMENTO:	DIMAR DA COSTA AZEVEDO-ME COMMENTO: COMMENTO: COMMENTO: CONFICÇÃO CONFICÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA LIQUIDADO ATÉ A DATA CAMOR DESTA LIQUIDACAO 7.993,00 7.993,00 Sete mil, novecentos e noventa e três reais COS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA EM Prestados. COS FINS QUE: COS FI	

Casa da Formatura

Edimar da Costa Azevedo -ME

Rua Alfredo Estrela, 336 Sala - A • Centro 64.800-000 • Floriano-PI Fone: (89) 9403-1000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

1ª Via - Branca 2ª Via - Azul 3º Via - Verde 4º Via - Amarela

No 0102

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

CNPJ.: 10.7	01.806/0001-60	Data de Emissão da Nota	03 05 120 12
	amara municipal de jui Rua Antonio Goncalues mou	adaluse	07
Município: _	Guadalune Estado:	Pioni	
Insc. Est.: _	C.N.P.J / CPF_ 2	3.518.236/	0001-10
Quant. Un	id. Discriminação dos Serviços		PREÇOS
		UNITÁR	
16	Servico de lonteccoso e mon	lagens 409,0	0 6.544.00
	de plaças em vidro e ma	rmore.	
	nos tamanhos 70cm x 80 cm	n	
	2		
69	serviço de lonfecçois de rej	slicas 21,0	0 1.449.00
	un vidro e marmore	nos	
	tamanhos 15cm x 18cm		
1			
1			
NÃO	VALE COMO RECIBO Valor	dos ServiçosF	\$ 7.993 00
	inipedes de Aguiar, 201 • St. 101 • Fone: (89) 3522-1107 • e-mail: graficaleao@gmail.com		•
1		% F	R\$
1	O 150 · AUTENTICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO - PI	desta NotaF	7.993 00



__/__/___ Ass:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10 ORDEM DE PAGAMENTO Exercício: 2012



ORDER DE FAGA	THE INTO					ragina i
ORDEM DE PAGAMENTO 00312						
DATA: 12/06/2012	VENCTO:	12/06/201	2	PAGTO: 1	12/06/2012	
Credor: EDIMAR DA COSTA AZEV	ÆDO-ME	C	NPJ/CPF	: 10.701.806	/0001-60	Cod: 165
Endereço: RUA ALFREDO ESTRELA						
Cidade: FLORIANO			CEP:			
Discriminação:						
Valor referente a confecção de l ipal.	6 plaças e	69 replicas	s em vidr	o e marmor	e para a c	âmara Muni
Valor 2.000,00						
(dois mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * *	* * * *	* * * * * * * * * *	* * * * *	* * * *
Despesa Bruta:	• •	R\$ 2.00	00,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL		NATUREZA	VALC	DESCO	OTMO	LÍQUIDO
503001/2 010100 01.031.000	01.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.000	,00 RS	\$ 0,00 R	\$ 2.000,00
TOTAL			R\$ 2.000,	00 R\$	0,00 R\$ 2	2.000,00
Despesa Líquida:		R\$ 2.00	00,00			
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-	-SE 12/	06/1			XM/	
				ORDEN	ADOR DA DES	PESA
Pagamento efetuado com o(s)	seguint	e(s) Recu	rso(s):			
Banco Conta	Chec	lue	1	Valor R\$		
3.030-9	0612	203		R\$ 2.000,00		
TOTAL			F	\$ 2.000,00		
Despesa paga em 12/06/2012 Co ROSANGTLA MARÍA DE A TESOUREIRO	om os rec MEIDA	cursos aci	ma disc	criminado	S	

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00313 VENCTO: 20/06/2012 20/06/2012 DATA: 20/06/2012 PAGTO: CNPJ/CPF: 10.701.806/0001-60 Cod: 165 Credor..: EDIMAR DA COSTA AZEVEDO-ME Endereço: RUA ALFREDO ESTRELA Cidade..: FLORIANO CEP: Discriminação..: Valor referente a confecção de 16 plaças e 69 replicas em vidro e marmore para a câmara Munic Valor 2.993,00 (dois mil, novecentos e noventa e três reais) R\$ 2.993,00 Despesa Bruta: EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR DESCONTO LÍQUIDO 010100 01.031.0001.2001.0000 R\$ 0,00 R\$ 2.993,00 503001/3 3.3.90.39.00 R\$ 2.993,00 R\$ 2.993,00 R\$ 0,00 R\$ 2.993,00 TOTAL Despesa Líquida: R\$ 2.993,00 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ORDENADOR DA DESPESA Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Valor R\$ Conta Cheque Banco 3.030-9 853751 R\$ 2.993,00 R\$ 2.993,00 TOTAL. . . Despesa paga em 20/06/2012 Com os recursos acima discriminados ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA **TESOUREIRO** RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

CASA DA FORMATURA

EDIMAR DA COSTA AZEVEDO-ME

Rua Alfredo Estrela,336 sala -A centro CNPJ: 10.701.806/0001-60

RECIBO R\$ 2.00	00,00
-----------------	-------

6 539

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a quantia de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) referente a serviço de confecção de placas e replicas para a Câmara Municipal.

Floriano – PI, <u>12</u> de <u>06</u> de 2012.

Edimon of Costa Azevedo

PROPRIETÁRIO

CASA DA FORMATURA

EDIMAR DA COSTA AZEVEDO-ME

Rua Alfredo Estrela,336 sala -A centro CNPJ: 10.701.806/0001-60

.993,00
,

0 0220

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a quantia de R\$ 2.993,00 (dois mil, novecentos e noventa e tres reais) referente a serviço de confecção de placas e replicas para a Câmara Municipal.

Floriano – PI, <u>30</u> de <u>06</u> de 2012.

EDIMAR DA COSTA AZEVEDO

PROPRIETÁRIO

Doir		tiats moved	+ -	4 3.993	,504
Ottomore	to to to	1			
CECINOSIC E	ias legion	disputation	A =	1.0	4:0.5
		Ang fun	So Dice	m)	SOFT
		Aug Fui	pun	- AH	lians
ópia de che	que nº	853751		Visado	Cruzado
ópia de che	•	-		Visado	Cruzado
Banco Ba	uco glo	Buosil	UF 102		Cruzado
Banco Ba	uco glo	-	Uf 102		Cruzado
Banco Ba	uco glo	Buosil	Uf 102		Cruzado
Banco Ba	uco glo	Buosil	Uf 102		
Banco Ba ilizado para Pouco	uco olo	Brosil	Uf 102	Cheque	assinado po
Banco Ba ilizado para Pouco	uco olo	Caixa	Uf 102)Cheque	

A3

0 0322

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/06/2012 AUTO-ATENDIMENTO 10.30.15

367903679

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO 77-4

FAVORECIDO: EDIMAR DA COSTA AZEVEDO - ME

CPF/CNPJ: 10.701.806/0001-60

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 12/06/2012

DOCUMENTO: 061203

AUTENTICACAO SISBB: D.8DE.1A2.226.BD4.AB4

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



PRAÇA CESAR CALS, SN 23518236/0001-10

OR - Ordinario

618003

20010200						
VALOR EM R\$ 800,00 DESCRIÇÃO DO MATERIAL EIOU SERVIÇO Valor que se empenha referente a serviço de transmissão e divulgação das sessões da Câmara de Guadalupe. ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA VALOR TOTAL DOS ITENS 800,0 Autorizo o empenho dessa despesa Data 18/06/2012 Data 18/06/2012 Data 18/06/2012	TAÇÃO Nº.					
licitação DISPENSA				PROCESSO: 206		VENCIMENTO: 27/06/2012
		GUADALUPE				código 52
CÓDIGO		CLA	SSIFIC	AÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	4	
01 3.3.90.39.99 01.031.0001.2001.0000	CAMARA MU Outros Serviç MANUTENÇÃ	NICIPAL os de Terceiros - Pessoa Jurí	dica			
SALDO ANTERIOR	DA DOTAÇÃO	VALOR [ESTE	EMPENHO		
	1.740,00)		800,00		940,00
80 DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/O	00,00 * *		***	*****	* * * * *	
OR - Ordinario 618003 FIGHA 13 DATA 18/06/2012 SOUCITAÇÃO N° LICITAÇÃO DISPENSA PROCESSO 208 VENCINENTO 27/06/2012 LOSTAÇÃO DISPENSA PROCESSO 208 VENCINENTO 27/06/2012 LOSTAÇÃO DISPENSA PROCESSO 208 VENCINENTO 200000 52 COGIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPERHADA 01 01 PODER LEGISLATIVO 01 03.3 99 99 00 CAMARA MUNICIPAL 01031 10013 2001 10000 MANTIENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 01031 10013 2001 10000 MANTIENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 80.00 \$4.00 ATUAL						
ITEM CÓDIGO	FIGHA 13 DATA 18/06/2012 SOLICITAÇÃO Nº SA PROCESSO 205 VENCMENTO 27/06/2012 PROCESSO 205 VENCMENTO 27/06/2012 PROCESSO 205 VENCMENTO 27/06/2012 A CESAR CALS S/N GUADALUPE CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPERHADA PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTOS Serviços de Terceiros - Pessos Jurídica 0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL MITERIOR DA DOTAÇÃO VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 1 740,00 SIDEMANO SERVIÇO DE COMBANA MUNICIPAL MITERIOR DA DOTAÇÃO VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 800,00 SIDEMANO SERVIÇO DIDA referente a serviço de transmissão e divulgação das sessões da Câmara de Guadalupe BO DESCR OTO UNID VLR UNIT RS TOTAL SISOS Ordinario CAMARA VALOR TOTAL DOS ITENS 800,00 dessa despesa Essa despesa foi empenhada em credito ficoprigo Essa despesa foi empenhada em credito ficoprigo Essa despesa despesa poi empenhada em credito ficoprigo Essa despesa despesa poi empenhada em credito ficoprigo Essa despesa foi empenhada em credito ficoprigo Essa					
DR - Ordinario 618003 FICHA 13 ICITAÇÃO DISPENSA IOME RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS S/N CÓDIGO O1 PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL Outros Serviços de Terceiros - Pes MANUTENÇÃO DA CAMARA MUN SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO 1.740,00 VALOR EM R\$ Oitocentos reais OUTOR SERVIÇO Valor que se empenha referente a serviço de transmissão e divu ITEM CÓDIGO DESCR.			VALOR TOTAL DO	OS ITE	NS 800,00	
Data: 18/06/2012	Ash	Da		18/06/2012 ROSANGE	LA MAR	HUUC IA DE ALMEIDA



Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

16

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 618003 SUBEMPENHO N° 1

0 0224

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 20/06/2012	REQUISIÇÃ	SIÇÃO:			
icitação:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCI	MENTO: 27/06/2012			
Fornecedor: 52 RADIO ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS S	F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE /N	•	CNPJ 23.50 CALUPE	05.423/0001-69			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha r ões da Câmara de Guada.	eferente a serviço de tra	ansmissão e divulgação	das sess	VALOR BRUTO 800,00 DESCONTOS 0,00			
		VALOR	a pagar	800,00			
CÓDIGO	CL	ASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.99	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICI OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO						
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SAL	DO A LIQUIDAR			
800,00	800,00	800,0	00	0,00			
VALOR A SER PAGO R\$	800,00						
	oitocentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * * *			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

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

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em:

20/06/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA CONTROLADOR INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

Fone: (89) 3552-1283 CEP: 64.840-000 • Guadalupe - Pl Nº 32557

DATA DA EMISSÃO: 30 / 06 2013.

Serviço	Nome	Radio	your Plimaco;	m			
de S	Ender	eço: Do	your Plimale:	de Blmerda s	Atividade	9	
Prestador de	Munic	ípio: Bu	adaluse	Estado:			
Pres	C.M.C	()	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: g	3.505.403/	0001-69	
Serviço	Nome	lâmo	ura Murie pal	de Guadaley	<u> </u>		
do Se	Ender	eço: And	rea Risar Palk	she Pentro			
ario (Munic	ipio: Bu	synlaban		Estado:	nam	
-	C.M.C	. 0	Insc. Est.:	CNPJ / CPF:	93.513.936/		
QU	ANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS	SERVIÇOS	VALC UNITÁRIO	TOTAL	
			leferente ao sono				
			avoir duta là	//		900,00	
						1	
							
						ļ	
				Total	da Nota R\$	800,00	
VAL	OR POR	EXTENSO	nitopento rean	. — +			
			+		+		
Alic	luota:	3 %	Valor do ISS R\$ 24,00	o vinte,	quatro	reain -	
	<u></u>		on!- Mati				



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 - Pl

№ 32557

DATA DA EMISSÃO: 20 / 06 /2013

_	T								
Brviçc	Nome	Padro	Buardalle	yse FM	-				
တ် P	Ende	reço: Do	yoar com	ato Ac 8	e opinale	Atividade			
Prestador de Serviço	Munio		ayours.			Estado:	our'		
Pres	C.M.C	۵.:	Insc. Est.:		CNPJ / CPF: 2	8.505.493/	0001-69		
8.	Nome	- 0^	Ma	0 3					
Serviço			a Murue		O/	2			
9			Ra Pisan	Ralls, Sh	tentro	Estado: VA			
ário (ário	-		phaluxe		T		man		
	C.M.C.: Insc. Est.:				CNPJ / CPF:	93 518.936/0001-10			
QUANT. UNID.		UNID.	DESCRIÇ	ÇÃO DOS SERVIÇ	os	VALOI UNITÁRIO	TOTAL		
		3	deunte ac	יפון מותנא יפ	de trans				
			Moore d						
			tub mari				400.00		
-							1		
							1		
							-		
							1		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
							+		
							-		
					Total	da Nota R\$	800.00		
VAL	OR POR	EXTENSO P	ntoento	near -	+				
				+					
Alic	quota:	3 %	Valor do ISS R\$	34,00	(o nte g	uatro 9	was.		
	Ass	inatura do Emite	ente	Matrícula	Recolhimento	em/_			



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10 ORDEM DE PAGAMENTO Exercício: 2012

Página l

DATA: 27/06/2012 VENCTO: 27/06/2012 PAGTO: 27/06/2012 Credor: RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE CNPJ/CPF: 23.505.423/0001-69 Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N Cidade: GUADALUPE CEP: 64840-000 Discriminação: Valor que se empenha referente a serviço de transmissão e divulgação das sessões da Guadalupe. Valor 800,00 (oitocentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Cod: 52 Câmara d
Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N Cidade: GUADALUPE CEP: 64840-000 Discriminação: Valor que se empenha referente a serviço de transmissão e divulgação das sessões da Guadalupe. Valor 800,00	
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000 Discriminação.: Valor que se empenha referente a serviço de transmissão e divulgação das sessões da Guadalupe. Valor 800,00	Câmara d * * * * * *
Discriminação: Valor que se empenha referente a serviço de transmissão e divulgação das sessões da Guadalupe. Valor 800,00	Câmara d * * * * * *
Valor que se empenha referente a serviço de transmissão e divulgação das sessões da Guadalupe. Valor 800,00	Câmara d * * * * * *
Valor 800,00	Câmara d * * * * * *
	* * *
	* * * *
Despesa Bruta:	
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR DESCONTO LÍC	QUIDO
618003/1 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 800,00 R\$ 0,00 R\$	800,00
	00,00
Despesa Líquida: R\$ 800,00	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 2406/17	
ORDENADOR DA DESPES	
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):	
Banco Conta Cheque Valor R\$	
3.030-9 853756 R\$ 800,00	
TOTAL R\$ 800,00	
Despesa paga em 27/06/2012 Com os recursos acima discriminados **ROSANGELA MARÍA DE ALMEIDA TESOUREIRO	
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	
// Ass:	

RADIO ESPERANÇA DE GUADALUPE LTDA FM 97.5 MHZ

Av. João climaco de Almeida, Q-A, N. 06, Centro Guadalupe - Pi

CNPJ - 23.505.423/0001-69

0 0227

RECIBO

R\$ 800,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância supra de R\$ 800,00 (Oitocentos reais), referente aos serviços de transmissão das sessões conforme contrato de N. 04/2012 e NF 32557 no mês de Junho.

Pelo que firmo o presente recibo em 3 (Três) vias para um só efeito dando plena e geral quitação da quantia recebida.

Guadalupe, 27 de Junho de 2012.

Euclides Ventura da Silva Diretor Geral

CNPJ - 23.505.423/0001-69

Cit	Emiles n	wais	-1 300,00 #
Keyen-	ne dolle pe	FM Gurat	for pure application
cópia de che	que nº	853756	Visado Cruzado
		7	S Visado Cruzado
Do Banco Bou	uo do	Browy	
Do Banco Bou Utilizado para Guru	us de In	Brown	Visado Cruzado Visado Cruzado Visado Cruzado Visado Cruzado Visado Cruzado Visado Cruzado
Do Banco Bou Utilizado para Guru	us de In	Brown	de signato e de vulgoes
Do Banco Bou Utilizado para Guiri	no de la	130001 04/2012	de sussets edentiques



PRAÇA CESAR CALS, SN 23518236/0001-10

0 03.19

TESOUREIRO

601002

OR - Ordinario

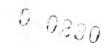
601002 OR - Ordinario FICHA 15 DATA 01/06/2012 SOLICITAÇÃO Nº LICITAÇÃO DISPENSA VENCIMENTO: 02/06/2012 PROCESSO: 204 MOTORPECAS IRRIG & IMPL AGRICOLAS LTDA 00.422.614/0001-61 código 169 NOME RUA ALFREDO ESTRELA **FLORIANO** ENDERECO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO 01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL 4.4.90.52.34 Equipamentos e Material Permanente 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO SALDO ATUAL VALOR DESTE EMPENHO 9.712,50 555,00 9.157,50 **VALOR EM R\$** quinhentos e cinquenta e cinco reais * * * * * 555.00 DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Jalor referente a aquisição de um cortador de grama elétrico para a Câmara Municipal. ITEM CÓDIGO DESCR QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL Ordinario FONTE DE RECURSOS: **VALOR TOTAL DOS ITENS** CAMARA 555.00 Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/06/2012 Data: 01/06/2012 ANA LUCIA P. 1) CRUZ GOMES
PRESIDENTE ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA



Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



EMPENHO N° 601002 SUBEMPENHO N° DATA: 02/06/2012 REQUISIÇÃO: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 15 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/06/2012 LICITAÇÃO: DISPENSA CPF/CNPJ :00.422.614/0001-61 MOTORPECAS IRRIG & IMPL AGRICOLAS LTDA FLORIANO ENDERECO: RUA ALFREDO ESTRELA DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVICO VALOR BRUTO Valor referente a aquisição de um cortador de grama elétrico para a Câmara Mu 555,00 nicipal. DESCONTOS 0,00 VALOR A PAGAR 555,00 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO PODER LEGISLATIVO 01 01 00 CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 4.4.90.52.34 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR 555,00 555,00 555,00 0,00 VALOR A SER PAGO R\$ 555,00 quinhentos e cinquenta e cinco 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: 02/06/2012

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

> ANTONIO FRANCISCO DE OUVEIRA CONTROLADOR INTERNO

DATA DE RECEDIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.865

SÉRIE 1

Página: 1 of 1



MOTORPECAS IRRIG & IMPL AGRICOLAS LTDA

> **RUA ALFREDO ESTRELA N.258** CENTRO

FLORIANO

CEP: 64800-000 FONE: (89)3521-1615 DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA



Nº 000.001.865

SÉRIE: 1 Página: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO

22120600422614000161550010000018651000023941

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

422120005561882

02/06/2012 09:50:46

					r agina					721		1002					
_	DA OPERAÇÃO MERCADORIA AD	Q/RECEB TER	CEIROS														
	ESTADUAL	INSCR. EST. DO	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJICPF						_	SO DA NF-4 CONSULTA NO SITÉ: WWW NFE-E-FAZENDA GOV BR (2614000161550010000018651000023941							
19.431.		!			70.422.614/00	01-01		(30422014		10000010					
	TÁRIO/REMETENTE					20010	0.015175		CNPJ/CPF				1/	DATA DA EMISSÃO			
NOME:RAZAO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				2071 CODIGO CLIENTE CNPJICPF 2071 23.518.236/0001-10			-10			02/06/2012	,						
ENDEREÇO CENTRO ADMINISTRATIVO S/N				BAIRRO CENTRO)				64	P 4.840-000			DATA DE SAÍDA/EI 02/06/2012	NTRADA			
MUNICÍPIO GUADALUPE			FONE/FAX (89)3552-1	1264		UF PI		1	NSCRIÇÃO E ISENTO	STADUAL			HORA DE SAIDA 09:50:46				
LOCAL D	E ENTREGA																
ENDER	EÇO: CENTRO AD	MINISTRATIVO	S/N	BAIRRO:	CENTRO			CID	ADE: G	BUADALL	JPE		UF: PI	CEP: 64.84	0-000		
FATURA																	
1	Parcela Venci	mento Valor	Parcela Vencimento	Valor F	arcela Vencime	nto Va	lor	Parcela	Vencim	ento Valor	Parcel	a Vencime	nto Valor	Parcela Ve	ncimento \	/alor	
CALCULO	DO IMPOSTO								-								
BASE DE 0 228,55	ÁLCULO DE ICMS	VALOR 38,85	DO ICMS		SE DE CÁLCULO DE	E ICMB SL	BSTITUIÇĀ	0		0,0	OR DO ICMS SUB	sтітціçÃo		VALOR TOTAL DOS 555,00	PRODUTOS		
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 0,00 0,00			DO SÉGURO	DESCONTO 0,00				DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS D,00			VALOR DO IPI 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 555,00			
TRANSP	ORTADOR/VOLUMES	TRANSPORTADOS	3														
NOME/RAZÃO SOCIAL MOTORPECAS IRRIG & IMPL AGRICOLAS LTDA					FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - OESTINATARIO 0 0			ANTT	PLACA DO VEÍCE				00.422.0	2.614/0001-61			
ENDEREÇO RUA ALFREDO ESTRELA N.258 CENTRO				15	MUNICIPIO FLORIANO	A CLERKE							UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.431.490-1			
Quankidade ESPECIE 1,000 CAIXA			MARCA NUMERAÇ MOTORPECAS 1865			AÇÃO				PESO BRUTO 0,000			PESO LÍQUIDO		_		
	O PRODUTO						1										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	O / SERVIÇO		EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc	VL. UNITÁRIO	VL TOTAL	L BC ICE	us VL ICMS	VLR. IPI	ALIO	AL
3080	CORTADOR DE GRA	MA ELET MC-35L	1300W 110/220V TRAPF	UN	0 84331100	020	5102	UN	1 0	0,00	555,00	555,0	0 228,	55 : 38,85	0,00		0

20 - RED. B. CALCULO - CONVENIO 52/91

CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSON VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCULO (O ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO INFORMAÇÕES ADICIONAIS NUM.PED.: 71840 PED.ORIG.: COBRANÇA: D **VENDABALCAO** CARREGAMENTO: 0 MOTORISTA: THIAGO FONTINELES CEL: RCA: 10 CONTATO RCA: "Não autorizamos o pagamento de debitos para Rca's" Descontos: R\$ 0,00



ORDEM DE PAGAMENTO 00306

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CESAR CALS S/N

Exercicio: 2012

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Página l

0232

Credor: MOTORPECAS		02/06/201	2 PAG:	ro: 02/06/20	1.2
CICACI	IRRIG & IMPL AGRIC	OLAS LTDA	NPJ/CPF: 00.	422.614/0001-61	Cod: 16
Endereço: RUA ALFREDO) ESTRELA				
Cidade: FLORIANO			CEP: 64800-	000	
Discriminação:					
Valor referente a aquis.	ição de um cortador	de grama el	étrico para	a Câmara Munic	cipal.
Valor 555,00					
(quinhentos e cinquer	nta e cinco reais) * * * * *	* * * * *	* * * * * *	
*******	* * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * *		* * * * *
* * * * * * * * * *	* * * * * * * *	*			
Despesa Bruta:		R\$ 55	55.00		
EMP/SUB N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
601002/1 010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	R\$ 555,00	R\$ 0,00	R\$ 555,00
LATOT			R\$ 555,00	R\$ 0,00	R\$ 555,00
Despesa Líquida: .		R\$ 55	55,00		
ORDEM DE PAGAMENTO				1	
ORDEM DE PAGAMENTO	PAGUE-SE/			Λ_{Λ}	/
				ORDENADOR DA	DESPESA
				0	
1.					
Pagamento efetuado	com o(s) seguin	te(s) Recu	rso(s):		
		te(s) Recu		lor R\$	
	Che		Va R:	lor R\$ \$ 555,00	
Banco Conta 3.030-9	Che	que	Va R:	lor R\$	
Banco Conta 3.030-9	Che 853	que 3746	Va RS	lor R\$ 5555,00 555,00	
Banco Conta 3.030-9	Che 853	que 3746	Va RS	lor R\$ 5555,00 555,00	
Conta 3.030-9 TOTAL Despesa paga em 02/0	06/2012 Com os re	que 3746	Va RS	lor R\$ 5555,00 555,00	
Banco Conta 3.030-9 TOTAL Despesa paga em 02/0	06/2012 Com os re	que 3746	Va RS	lor R\$ 5555,00 555,00	
Banco Conta 3.030-9 TOTAL Despesa paga em 02/ ROSANGELA MA TESOUF	06/2012 Com os re	que 3746 Cursos ac:	va RS RS .ma discrin	lor R\$ 5 555,00 555,00 ninados	
Banco Conta 3.030-9 TOTAL Despesa paga em 02/ ROSANGELA MA TESOUF	06/2012 Com os re	que 3746 Cursos ac:	va RS RS .ma discrin	lor R\$ 5 555,00 555,00 ninados	
3.030-9 TOTAL Despesa paga em 02/	06/2012 Com os re	que 3746 Cursos ac:	va RS RS .ma discrin	lor R\$ 5 555,00 555,00 ninados	
Banco Conta 3.030-9 TOTAL Despesa paga em 02/ ROSANGELA MA TESOUF	06/2012 Com os re	que 3746 Cursos ac:	va RS RS .ma discrin	lor R\$ 5 555,00 555,00 ninados	



MOTORPEÇAS

IRRIGAÇÃO & IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

Rua Alfredo Estrela, 258 – Centro – Cep.: 64.800-000 Floriano–PI (CNPJ.: 00.422.614/0001-61 – Insc. Estadual.: 19.431.490-1

Fone: (89)3521-1615 – Fax.: (89)3521-2738

Email: fontineles@veloxmail.com.br: motorpecasfloriano@hotmail.com

R E C I B O R\$ 555,00

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ.: 23.518.236/0001-10, a importância supra de R\$ 555,00 (Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais), referente ao pagamento de mercadorias conforme Nota Fiscal nº 1865 serie "1" emissão 02/06/2012, anexa.

Firmamos o presente recibo em 03 (três) vias para um só efeito.

Floriano (PI), 02 de Junho 2012.

MOTORPECAST Irrigação & Imperiantos Agricolas Ltda. José Ernándes FONTINELES dos Santos UPF 227 054 232 5

1			VENT 4 # 555, F
0.	and wite	es & cina	
MOTORP	FCAS		
Maroal		Florenny,	or je ha ahida
		Auc. facit	Eur " phlida
			7. 10
ópia de che	eque nº 🦳	853746) Visado Cruzado
	- \	000	Visado Cruzado
Banco Sc	uco 9	lo Brasil	
o Banco	uco 9	lo Brasil	
Banco Sc	uco 9	lo Brasil	
Banco Sc	uco 9	lo Brasif de vorry.	Theque assinado por:
o Banco Bocilizado para Torro	amuto	Caixa C/Corrente	nos conforme
tilizado para toro	amuto	lo Brasif de vorry.	Theque assinado por:



PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10 Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6

NOTA DE EMPENHO Nº 102005

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	A EMPENHADA			
01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL						
01.00		CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2	2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO	PODER LEGISLATIV	0		
3.3.90.39.01		Outros Serviços de Terc	eiros - Pessoa J	Turídica		
VALOR DO EMPE	NHO SUB	EMPENHADO ATÉ A DATA WALOR D	ESTE SUBEMPENHO S	SALDO A SUBEMPENHAR		
7.4	64,00	622,00	622,00	0,00		
ONTE DE RECURSO	: CAMARA					
ICHA: 16	DATA: 08		DOCUMENT	·O:		
REDOR: DIARIO	OFICIAL DO	S MUNICIPIOS LTDA				
NPJ/CPF: 07.989.	781/0001-38	CÓDIGO: 2	1			
NDERECO: RUA GOV	. ARTHUR DE	VASCONCELOS, 1♥3DADE:	TERESINA	U.F::PI		
	LICITAÇÃO: DISPENSA			TIPO DE CRÉDITO:		

Valor que se empenha referente aos exemplares das edições, contendo matérias do seu interesse para o exercicio de 2012.

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 08/06/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 08/06/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEID

Tesoureira



Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN CNPJ: 23518236/0001-10

0 0236

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO N°	102005	SUBEMPENHO N°	6	_	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6 FI	існа: 16	DATA: 08/06	/2012 REQ	UISIÇÃ):
icitação:DISPENSA			DOCUMENTO:		VENCIN	ENTO: 20/06/2012
Fornecedor: 21 DI		DOS MUNICIPIOS I	LTDA	CPF/CNPJ TERESINA		9.781/0001-38
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SE Valor que se empenh do seu interesse pa	na referente		s das edições, co	ntendo mate	érias	VALOR BRUTO 622,00 DESCONTOS 0,00
				VALOR A P.	AGAR	622,00
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2002.0000 3.3.90.39.01		NICIPAL	ODER LEGISLATIVO S E ANUIDADES			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDA	ADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUI	DAÇÃO	SALE	O A LIQUIDAR
7.464	,00	3.732,0	0	622,00		3.732,0
VALOR A SER PAGO R\$	seiscentos	622,00		* * * * *	* * * *	* * * * * * *

() Os Serviços Foram Prestados.

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

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em:

08/06/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA CONTROLADOR INTERNO

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diàrio Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municípal (CMC): 101.221-5 Rua Gov. Arthur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília Salas 201/206 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Nº Série "U"

1º VIA DESTINATÁRIO REMETENTE

015606

Natureza da Prestação: Sensiço de Comunicação Cod.: 5,307

Data da Emissão: 08-jun-12

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço:

Praça Senador Cesar Cals

Município:

GUADALUPE

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

CENTRO

PI

64840-000

n 24(04/12 Data da Impressão 24(04/12 Validade 03 Anos da Data de Impr. - CTE - Teresina-Piaus

Biodillilli	nação do Serviço			Valor
- N				
				5 623
REF. Fornecimento Exemp MUNICIPIOS. Contendo ma presente exercício fisc p/ periodo 2012/2013.	térias de s/interes	sse rel. ao	4	
** Seisgentos e Vinte e D		t. Escripta Manent "		622,00
*** DETPENHENZ & ATHER B	ois media ess	CIPIO	S	
*** SETPEMBEDS S ATURE B D	ois media ess	CIPIO	S	
	OIS MEdia COM	CIPIO R\$	S	622,90
	Alíquota	R\$ Valor do ICMS	Data ou	622,00 período da prestação
alor Total da Prestação Base de Cálculo do ICMS	AUNI		Data ou	
alor Total da Prestação	AUNI		Data ou	período da prestação Nº DE CONTROLE

Insc. Estadual:



ORDEM DE PAGAMENTO 00284

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CESAR CALS S/N

- () 0238 Exercício: 2012

Página l

23518236/0001-10 ORDEM DE PAGAMENTO

DATA: 20/0	06/2012	VE	NCTO:	20/06/20	PAG	ro: 20/06/2	012
Credor:	DIARIO OFIC	CIAL DOS MUNIC	CIPIOS :	LTDA	CNPJ/CPF: 07.	989.781/0001-3	88 Cod: 21
Endereço:	RUA GOV. A	RTHUR DE VASCO	ONCELOS	, 173			
Cidade:	TERESINA				CEP: 64001-	450	
Discrimina	ação:						
	e empenha re cicio de 201		xemplar	res das edi	ções, contend	do matérias d	o seu interess
Valor 62	22,00						
(seiscento * * * * * * * * * *	s e vinte * * * * * * * * * *	e dois reais * * * * * * * * * * *) * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * * * * *
Despesa B:	ruta:		•	R\$ 6	22,00	=	
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL		NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102005/6	010100	01.031.0001.200	2.0000	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 Li	íquida: .			R\$ 6	22,00		
ORDEM DE	PAGAMENTO	PAGUE-SE	2010	12/19/		ORDENADOR DA	A DESPESA
Pagamento	efetuado	com o(s) se	eguint	e(s) Rec	urso(s):		
Banco	Conta	1	Cheq	ue	Va	lor R\$	-
	3.030-9	Ţ,	DEB	AUT	l R	622,00	
TOTAL					R\$	622,00	
Despesa pa	(06/2012 COM APIA DE ALME REIRO		cursos ac	ima discri	ninados	
RECIBO: Re	ecebi(emos) o valor (consta	nte dest	e(s) Empenh	10(s)	
//	- Ass:						

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - Pi

RECIBO -RS. 622,00

RECEBEMOS da Camara Municipa	l de GUADALUPE	,
a importancia supra de R\$. 622,00	**** Seiscentos e Vinte e Dois Reais ****	
REF. Fornecimento exemplares edições do DIÁRIO	OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, Contendo matérias	

REF. Fornecimento exemplares edições do DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, Contendo matérias de s/ interesse rel. ao presente exercício fiscal, Cfe. contrato de venda/assinatura p/ período 2012/2013, de acordo com NF nº.015606

Teresina (PI), 20 de 06 de 2012

Diàrio Oficial dos Municipio Srist^a Jose Luiz de Paiva Igreja

Direte