

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

1 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : JULHO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1	SISTEMA ORCAMENTARIO	0						
12	DESPESA AUTORIZADA	0		1.298.000,00	405,00	405,00		1.298.000,00
121	DESPESA FIXADA	0		1.298.000,00	-405,00	405,00		1.298.000,00
1211	CREDITOS ORCAMENT E ADICIONAIS	0		1.298.000,00	405,00	-405,00		1.298.000,00
121101	Creditos Orcam e Suplementares	1		1.298.000,00	405,00	-405,00		1.298.000,00
14	RECEITA REALIZADA	0		731.874,90		122.943,30		854.818,20
141	RECEITA EXECUTADA	0		731.874,90		122.943,30		854.818,20
1411	RECEITAS CORRENTES	0		101,70				101,70
141103	Receita Patrimonial	1		101,70				101,70
1414	Transferencias Financeiras Recebidas	0		731.773,20		122.943,30		854.716,50
141401	REPASSE DA PREFEITURA	1		731.773,20		122.943,30		854.716,50
16	CONTAS DE EXERC - Contr Debito	0		2.595.154,77		28.356,05		2.623.510,82
161	CREDITOS ADICIONAIS	0		146.339,75		405,00		146.744,75
1611	RECURSOS UTILIZADOS	0		146.339,75		-405,00		146.744,75
161103	Reducoes Orcamentarias	1		146.339,75		-405,00		146.744,75
162	ORCAMENTO DA RECEITA	0		1.298.000,00				1.298.000,00
1621	RECEITA AUTORIZADA	0		1.298.000,00				1.298.000,00
162101	Receita Prevista	1		1.298.000,00				1.298.000,00
163	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	0		1.150.815,02		27.951,05		1.178.766,07
1631	EMPENHAMENTO DA DESPESA	0		1.150.815,02		27.951,05		1.178.766,07
163101	Despesas Realizadas	1		1.150.815,02		27.951,05		1.178.766,07
11	RECEITA AUTORIZADA	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
111	RECEITA PREVISTA	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
1111	RECEITAS CORRENTES	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
111107	Transferencias Correntes	1	1.298.000,00				1.298.000,00	
13	DESPESA REALIZADA	0	1.150.815,02		27.951,05		1.178.766,07	
131	DESPESA EXECUTADA	0	1.150.815,02		27.951,05		1.178.766,07	
1311	DESPESA EMPENHADA	0	1.150.815,02		27.951,05		1.178.766,07	
131101	Creditos Orcam e Suplementares	1	1.150.815,02		27.951,05		1.178.766,07	
15	CONTAS DE EXERC - Contr Credit	0	2.176.214,65		123.348,30		2.299.562,95	
151	CREDITOS ADICIONAIS	0	146.339,75		405,00		146.744,75	
1511	CREDITOS ABERTOS	0	146.339,75		405,00		146.744,75	
151101	Creditos Suplementares	1	146.339,75		405,00		146.744,75	
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	731.874,90		122.943,30		854.818,20	
1531	RECEBIMENTO DA RECEITA	0	731.874,90		122.943,30		854.818,20	
153101	Receita Arrecadada	1	731.874,90		122.943,30		854.818,20	
TOTAL DO SISTEMA			4.625.029,67	4.625.029,67	151.704,35	151.704,35	4.776.329,02	4.776.329,02
2	SISTEMA FINANCEIRO	0						
22	RECEITA ORCAMENTARIA	0		731.874,90		122.943,30		854.818,20
221	FONTES DA RECEITA	0		731.874,90		122.943,30		854.818,20
2211	RECEITAS CORRENTES	0		101,70				101,70
221103	Receita Patrimonial	1		101,70				101,70
2213	Interferências Ativas	0		731.773,20		122.943,30		854.716,50
221301	Transferências Financeiras Recebidas	1		731.773,20		122.943,30		854.716,50
24	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0		628.455,76	132.157,83	45.475,91		541.773,84
242	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0		520.912,46	132.157,83	27.951,05		416.705,68
2421	CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR	0		520.912,46	132.157,83	27.951,05		416.705,68
242101	Empenhos a Pagar do Exercício	1		520.912,46	132.157,83	27.951,05		416.705,68
243	DEPOSITOS	0		106.405,47		16.836,86		123.242,33

Ana Lucia Pontes de Cruz Gomes
Presidente

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-62
Tousoeira

Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.846-49
Controlador

Evandro Holanda da Silva
CONTADORA
CRC-PI: 007292/O-8

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

2 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : JULHO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2431	DIVERSAS ORIGENS	0		106.405,47		16.836,86		123.242,33
243102	Consignacoes	1		104.316,51		16.589,43		120.905,94
243103	Credores Diversos	1		2.088,96		247,43		2.336,39
244	OUTRAS OPERACOES	0		1.137,83		688,00		1.825,83
2443	REALIZAVEL	0		1.137,83		688,00		1.825,83
244301	Devedores Diversos	1		1.137,83		688,00		1.825,83
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	DESPEZA ORCAMENTARIA	0	1.150.815,02		27.951,05		1.178.766,07	
211	FUNCOES DE GOVERNO	0	1.150.815,02		27.951,05		1.178.766,07	
21101	DESPEZA EMPENHADA	0	1.150.815,02		27.951,05		1.178.766,07	
21101	Legislativa	1	1.150.815,02		27.951,05		1.178.766,07	
23	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	0	126.752,99		17.920,73		144.673,72	
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 Exercícios Findos	1	8.101,88				8.101,88	
233	DEPOSITOS	0	112.362,78		16.933,73		129.296,51	
2331	DIVERSAS ORIGENS	0	112.362,78		16.933,73		129.296,51	
233102	Consignacoes	1	112.158,98		16.933,73		129.092,71	
233103	Credores Diversos	1	203,80				203,80	
234	OUTRAS OPERACOES	0	6.288,33		987,00		7.275,33	
2343	REALIZAVEL	0	6.288,33		987,00		7.275,33	
234301	Devedores Diversos	1	6.288,33		987,00		7.275,33	
25	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	0	99.230,37		753.947,06	763.557,46	89.619,97	
251	SALDO DE BALANCO	0	99.230,37		753.947,06	763.557,46	89.619,97	
2511	DISPONIVEL	0	99.230,37		753.947,06	763.557,46	89.619,97	
251101	Tesouraria	1	166,08		452.012,81	452.036,21	142,68	
251102	Bancos, Conta de Movimento	1	41,17		225.870,99	225.870,99	41,17	
251104	Aplicações Financeiras	1	99.023,12		76.063,26	85.650,26	89.436,12	
TOTAL DO SISTEMA			1.376.798,38	1.376.798,38	931.976,67	931.976,67	1.413.059,76	1.413.059,76
3	SISTEMA PATRIMONIAL	0						
321	PASSIVO FINANCEIRO	0		543.008,42	272.034,86	167.731,21		438.704,77
3211	RESTOS A PAGAR	0		194,69				194,69
321101	Restos a Pagar Exerc Anterior	1		194,69				194,69
323	DEPOSITOS	0		21.901,27	139.877,03	139.780,16		21.804,40
3232	CONSIGNACOES	0		17.962,20	16.933,73	16.589,43		17.617,90
323204	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1			1.412,40	1.412,40		
323206	IRRF - CAMARA	1		2.106,72	5.560,15	5.560,15		2.106,72
323207	INSS - CAMARA	1		15.231,95	4.662,92	4.318,62		14.887,65
323208	ISS - CAMARA	1		383,20				383,20
323209	CDC- BB- CAMARA	1		240,33	5.298,26	5.298,26		240,33
3233	CREDORES DIVERSOS	0		3.939,07		247,43		4.186,50
323304	OUTRAS RECEITAS	1		3.939,07		247,43		4.186,50
3237	TRANSFERENCIAS INTERGORVENAMI	0			122.943,30	122.943,30		
323701	REPASSE DA PREFEITURA	1			122.943,30	122.943,30		
325	DESPEZA ORCAMENT DO EXERCICIO	0		520.912,46	132.157,83	27.951,05		416.705,68
3251	DESPESA A PAGAR	0		520.912,46	132.157,83	27.951,05		416.705,68

Ana Lucia Polidoro Cruz Gomes
Presidente

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52
Tesoureira

Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.843-48
Controlador

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

3 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : JULHO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais		
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
325101	Empenhos a Pagar do Exercício	1		520.912,46	132.157,83	27.951,05		416.705,68
36	SALDO PATRIMONIAL	0		31.765,75	31.765,75			
361	ADMINISTRACAO DIRETA	0		31.765,75	31.765,75			
3611	PATRIMONIO LIQUIDO	0		31.765,75	31.765,75			
361101	Ativo Real Liquido	1		31.765,75				31.765,75
31	ATIVO FINANCEIRO	0	104.590,16		754.934,06	764.245,46	95.278,76	
311	DISPONIVEL	0	99.230,37		753.947,06	763.557,46	89.619,97	
3111	TESOURARIA	0	165,76		452.012,81	452.036,21	142,36	
311101	Caixa	1	165,76		452.012,81	452.036,21	142,36	
3112	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	0	41,17		225.870,99	225.870,99	41,17	
311201	BB CAMARA.....3 039-9	1			225.870,99	225.870,99		
311203	CEF CAMARA.....00107-2	1	41,17				41,17	
3114	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	99.023,44		76.063,26	85.650,26	89.436,44	
311401	BB APLICAÇÃO 3.039-9	1	99.023,44		76.063,26	85.650,26	89.436,44	
	REALIZAVEL	0	5.359,79		987,00	688,00	5.658,79	
	DEVEDORES DIVERSOS	0	5.359,79		987,00	688,00	5.658,79	
313105	SALARIO FAMILIA- CAMARA	1	183,64		66,00	66,00	183,64	
313106	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1	4.551,15				4.554,15	
313107	SALARIO MATERNIDADE - CÂMARA	1	622,00		921,00	622,00	921,00	
33	ATIVO PERMANENTE	0	92.086,39		26.851,33	7.351,48	111.586,24	
331	IMOBILIZADO	0	92.086,39		19.499,85		111.586,24	
3311	BENS IMOVEIS	0	92.086,39		3.750,00		95.836,39	
331101	Mobiliário e Instalacoes	1	53.585,64		3.750,00		57.335,64	
331102	Veiculos	1	36.020,00				36.020,00	
331103	Maquinas	1	555,00				555,00	
331104	Aparelhos Diversos	1	1.925,75				1.925,75	
3312	BENS IMOVEIS	0			15.749,85		15.749,85	
331201	Edificacoes	1			15.749,85		15.749,85	
334	DIVERSOS	0			7.351,48	7.351,48		
3341	ESTOQUES	0			7.351,48	7.351,48		
334102	Almoxarifado da Camara	1			7.351,48	7.351,48		
35	SALDO PATRIMONIAL	0			231.839,77		231.839,77	
351	ADMINISTRACAO DIRETA	0			231.839,77		231.839,77	
3511	PATRIMONIO DESCOBERTO	0			231.839,77		231.839,77	
39	CONTA DE EXERCICIO	0	378.097,62		35.302,53	413.400,15		0,00
391	APURACAO DE RESULTADO	0	378.097,62		35.302,53	413.400,15		0,00
	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	378.097,62		35.302,53	413.400,15		0,00
391101	Variacao Patrimonial	1	378.097,62		35.302,53	149.794,63	263.605,52	
TOTAL DO SISTEMA			574.774,17	574.774,17	1.352.728,30	1.352.728,30	438.704,77	438.704,77
1	SISTEMA ECONOMICO	0						
42	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0		1.150.815,02		27.951,05		1.178.766,07
421	DESPESA ORCAMENTARIA	0		1.150.815,02		27.951,05		1.178.766,07
4211	DESPESAS CORRENTES	0		1.035.613,08		8.451,20		1.044.064,28
421101	Pessoal e Encargos Sociais	1		841.478,83		1.992,00		843.470,83
421103	Outras Despesas Correntes	1		194.134,25		6.459,20		200.593,45
4212	DESPESAS DE CAPITAL	0		115.201,94		19.499,85		134.701,79
421204	Investimentos	1		115.201,94		19.499,85		134.701,79
44	INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM	0		58.788,76		7.351,48		66.140,24
441	VARIACOES PATRIMONIAIS	0		58.788,76		7.351,48		66.140,24
4411	VARIACOES DIVERSAS	0		58.788,76		7.351,48		66.140,24
441105	Saidas de Almoxarifado	1		58.788,76		7.351,48		66.140,24
41	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0	831.506,16		149.794,63		981.300,79	


Ana Lucia Ponciano da Cruz Gomes
Presidente


Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838/52
Tesorreira


Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.843/46
Controlador


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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

4 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : JULHO DE 2012

Contas		Ent	Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta		Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
411	RECEITA ORCAMENTARIA	0	731.874,90		122.943,30		854.818,20	
4111	RECEITAS CORRENTES	0	101,70				101,70	
411103	Receita Patrimonial	1	101,70				101,70	
4113	Interferências Ativas	0	731.773,20		122.943,30		854.716,50	
411301	Transferências Financeiras Recebidas	1	731.773,20		122.943,30		854.716,50	
412	MUTACOES PATRIMONIAIS	0	99.631,26		26.851,33		126.482,59	
4121	MUTACOES DA DESPESA	0	99.631,26		26.851,33		126.482,59	
412101	Aquisicao de Bens Moveis	1	40.842,50		3.750,00		44.592,50	
412102	Constr e Aquis de Bens Imoveis	1			15.749,85		15.749,85	
412107	Entradas de Almoxarifado	1	58.788,76		7.351,48		66.140,24	
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	Insericao Cor Mon Div Ativa	1			122.943,30	122.943,30		
	RESULTADO PATRIMONIAL	0			263.605,52		263.605,52	
	ADMINISTRACAO DIRETA	0			263.605,52		263.605,52	
4511	RESULTADO DO EXERCICIO	0			263.605,52		263.605,52	
49	CONTA DE EXERCICIO	0	378.097,62		35.302,53	413.400,15		0,00
491	APURACAO DE RESULTADO	0	378.097,62		35.302,53	413.400,15		0,00
4911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	378.097,62		35.302,53	413.400,15		0,00
491101	Variacao Patrimonial	1	378.097,62		35.302,53	149.794,63	263.605,52	
TOTAL DO SISTEMA			1.209.603,78	1.209.603,78	571.645,98	571.645,98	1.244.906,31	1.244.906,31

Ana Lúcia P. da Cruz Gomes

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Evanede Holanda da S. Soares

EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA
 CRC RJ 007292/O-8
 CONTADORA

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Entidade: Consolidado

Referência : JULHO DE 2012

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$	Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$
ORÇAMENTARIO		101,70	ORÇAMENTARIO	132.157,83	762.060,39
Receitas Correntes		101,70	Legislativa	132.157,83	762.060,39
Receita Patrimonial		101,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.920,73	144.673,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	140.468,16	979.784,66	Restos a Pagar (Pagos)		8.101,88
Depósitos	16.836,86	123.242,33	Depósitos	16.933,73	129.296,51
Transferências Financeiras	122.943,30	854.716,50	Transferência Financeiras		
Outras Operações	688,00	1.825,83	Outras Operações	987,00	7.275,33
SALDO MES ANTERIOR	99.230,37	16.467,72	SALDO PARA O MES SEGUINTE	89.619,97	89.619,97
Disponível	99.230,37	16.467,72	Disponível	89.619,97	89.619,97
Caixa	166,08	167,43	Caixa	142,68	142,68
Bancos e Correspondentes	99.064,29	16.300,29	Bancos e Correspondentes	89.477,29	89.477,29
Vinculado do C/C Bancárias			Vinculado em C/C Bancárias		
Exatores			Exatores		
Outras Disponibilidades			Outras Disponibilidades		
TAL	239.698,53	996.354,08	TOTAL	239.698,53	996.354,08

Ana Lúcia Polcassa da Cruz Gomes
 Presidente

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

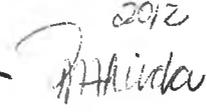
Em nome de
 ANEIDE G. OLANDA DA S. SOARES
 CONTADORA
 CPF. 007232/0-8

ANEIDE G. OLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

0 0110

500,00#

Assuntos mais

Ma Lucia Policarpo da Cruz Gomes
quedatupl 24 julho 2012
Ma Lucia 

cópia de cheque nº		853769		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco		Banco do Brasil			
Utilizado para		Viagem a Florianópolis no dia 24/07 para resolver assuntos de interim da lavanderia junto ao contador e viagem a Teresina no dia 25/07 para resolver assuntos junto ao advogado			
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por: Rosângela Ma Lucia	
		C/Corrente			
		Talão			





ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício CMG Nº. 66/2012

Guadalupe, 20 de Setembro de 2012.

ASSUNTO: Prestação de Contas Mensal
REFERÊNCIA: JULHO/2012

Senhor Prefeito,

Estamos encaminhando uma via do balancete referente ao mês de **JULHO/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

RECEBI UMA VIA DESSE PROCESSO EM: 70 / 09 / 12 Ana L. da C.
--

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PARECER

Referência:

Balancete da Câmara Municipal de Guadalupe – Mês: Julho/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), 20 de Setembro de 2012.



Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.843-48
Controlador

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

0 0001

Entidade: Consolidado

Referência : JULHO DE 2012

Nº DA CONTA / BANCO:	3.030-9 / Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00



ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE



CONTADORA
CRC-PI 007292/0-8

EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES
CONTADORA

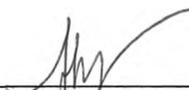
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

0 0002

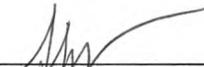
Entidade: Consolidado

Referência : JULHO DE 2012

Descrição do Material	Unidade					Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			
CARTUCHO 60 COLOR HP	UN	0	3	3	0	65,00	195,00	CÂMARA MUNICIPAL
CARTUCHO DE TONNER	UN	0	2	2	0	90,00	180,00	CÂMARA MUNICIPAL
CLASSIFICADOR PASTA CIL	CX	0	15	15	0	3,00	45,00	CÂMARA MUNICIPAL
CLIPS	CX	0	10	10	0	2,50	25,00	CÂMARA MUNICIPAL
ESPELHO DE 6MM	MT²	0	15	15	0	250,00	3.750,00	CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATOR	UN	0	5	5	0	2,50	12,50	CÂMARA MUNICIPAL
GASOLINA COMUM	UN	0	926,427	926,427	0	3,00	2.779,281	CÂMARA MUNICIPAL
GRAMPO 26/6 CX C5 MIL	CX	0	10	10	0	4,50	45,00	CÂMARA MUNICIPAL
PAPEL A4 CX 10 RESMA	CX	0	1	1	0	130,00	130,00	CÂMARA MUNICIPAL
PAPEL OFICIO CX C/ 10	CX	0	1	1	0	140,00	140,00	CÂMARA MUNICIPAL
PASTA SUSPENSA	UN	0	1	1	0	49,70	49,70	CÂMARA MUNICIPAL



 Gestor



 Responsável p/ Almojarifado

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS S/N

CNPJ: 23518236/0001-10

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

0 0003

BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO DE 01/07/2012 até 31/07/2012

Página 1

Codigo do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Preço Médio	Valor Estoque
001 MATERIAL DE CONSUMO						
001.001 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
001.001.008 CX		0	10	10	0	
GRAMPO 26/6 CX C5 MIL		0,00	45,00	45,00	4,50	0,00
001.001.010 CX		0	15	15	0	
CLASSIFICADOR PASTA CIL		0,00	45,00	45,00	3,00	0,00
001.001.012 CX		0	1	1	0	
PAPEL A4 CX 10 RESMA		0,00	130,00	130,00	130,00	0,00
001.001.017 CX		0	10	10	0	
CLIPS		0,00	25,00	25,00	2,50	0,00
001.001.036 UN		0	3	3	0	
CARTUCHO 60 COLOR HP		0,00	195,00	195,00	65,00	0,00
001.001.037 CX		0	1	1	0	
PAPEL OFICIO CX C/ 10		0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
001.001.038 UN		0	5	5	0	
EXTRATOR		0,00	12,50	12,50	2,50	0,00
001.001.039 UN		0	2	2	0	
CARTUCHO DE TONNER		0,00	180,00	180,00	90,00	0,00
001.001.040 UN		0	1	1	0	
PASTA SUSPENSA		0,00	49,70	49,70	49,70	0,00
Total do SubGrupo...		0,000	822,200	822,200		0,00
001.004 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO						
001.004.002 UN		0	926,427	926,427	0	
GASOLINA COMUM		0,00	2.779,28	2.779,28	2,9983	0,00
Total do SubGrupo...		0,000	2.779,281	2.779,281		0,00
Total do Grupo		0,000	3.601,481	3.601,481		0,00
004 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
004.001 IMOBILIZADO						
004.001.009 MT²		0	15	15	0	
ESPELHO DE 6MM		0,00	3.750,00	3.750,00	250,00	0,00
Total do SubGrupo...		0,000	3.750,000	3.750,000		0,00
Total do Grupo		0,000	3.750,000	3.750,000		0,00

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS S/N

CNPJ: 23518236/0001-10

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

0 0004
Página 2

BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO DE 01/07/2012 até 31/07/2012

Código do Prodruto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Preço Médio	Valor Estoque
TOTAL GERAL		0,000	7.351,481	7.351,481		0,00

GUADALUPE, 31 de julho de 2012

ALMOXARIFE

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

1 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : JULHO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais		
Código	Nome da Conta	Ent	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1	SISTEMA ORCAMENTARIO	0						
12	DESPESA AUTORIZADA	0		1.298.000,00	405,00	405,00		1.298.000,00
121	DESPESA FIXADA	0		1.298.000,00	405,00	405,00		1.298.000,00
1211	CREDITOS ORCAMENT E ADICIONAIS	0		1.298.000,00	405,00	405,00		1.298.000,00
121101	Creditos Orcam e Suplementares	1		1.298.000,00	405,00	405,00		1.298.000,00
14	RECEITA REALIZADA	0		731.874,90		122.943,30		854.818,20
141	RECEITA EXECUTADA	0		731.874,90		122.943,30		854.818,20
1411	RECEITAS CORRENTES	0		101,70				101,70
141103	Receita Patrimonial	1		101,70				101,70
1414	Transferencias Financeiras Recebidas	0		731.773,20		122.943,30		854.716,50
141401	REPASSE DA PREFEITURA	1		731.773,20		122.943,30		854.716,50
16	CONTAS DE EXERC - Contr Debito	0		2.595.154,77		28.356,05		2.623.510,82
	CREDITOS ADICIONAIS	0		146.339,75		405,00		146.744,75
1611	RECURSOS UTILIZADOS	0		146.339,75		405,00		146.744,75
161103	Reducoes Orcamentarias	1		146.339,75		405,00		146.744,75
162	ORCAMENTO DA RECEITA	0		1.298.000,00				1.298.000,00
1621	RECEITA AUTORIZADA	0		1.298.000,00				1.298.000,00
162101	Receita Prevista	1		1.298.000,00				1.298.000,00
163	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	0		1.150.815,02		27.951,05		1.178.766,07
1631	EMPENHAMENTO DA DESPESA	0		1.150.815,02		27.951,05		1.178.766,07
163101	Despesas Realizadas	1		1.150.815,02		27.951,05		1.178.766,07
11	RECEITA AUTORIZADA	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
111	RECEITA PREVISTA	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
1111	RECEITAS CORRENTES	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
111107	Transferencias Correntes	1	1.298.000,00				1.298.000,00	
13	DESPESA REALIZADA	0	1.150.815,02		27.951,05		1.178.766,07	
131	DESPESA EXECUTADA	0	1.150.815,02		27.951,05		1.178.766,07	
1311	DESPESA EMPENHADA	0	1.150.815,02		27.951,05		1.178.766,07	
131101	Creditos Orcam e Suplementares	1	1.150.815,02		27.951,05		1.178.766,07	
15	CONTAS DE EXERC - Contr Credit	0	2.176.214,65		123.348,30		2.299.562,95	
151	CREDITOS ADICIONAIS	0	146.339,75		405,00		146.744,75	
1511	CREDITOS ABERTOS	0	146.339,75		405,00		146.744,75	
151101	Creditos Suplementares	1	146.339,75		405,00		146.744,75	
	ORCAMENTO DA DESPESA	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
	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	731.874,90		122.943,30		854.818,20	
1531	RECEBIMENTO DA RECEITA	0	731.874,90		122.943,30		854.818,20	
153101	Receita Arrecadada	1	731.874,90		122.943,30		854.818,20	
TOTAL DO SISTEMA			4.625.029,67	4.625.029,67	151.704,35	151.704,35	4.776.329,02	4.776.329,02
2	SISTEMA FINANCEIRO	0						
22	RECEITA ORCAMENTARIA	0		731.874,90		122.943,30		854.818,20
221	FONTES DA RECEITA	0		731.874,90		122.943,30		854.818,20
2211	RECEITAS CORRENTES	0		101,70				101,70
221103	Receita Patrimonial	1		101,70				101,70
2213	Interferências Ativas	0		731.773,20		122.943,30		854.716,50
221301	Transferências Financeiras Recebidas	1		731.773,20		122.943,30		854.716,50
24	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0		628.455,76	132.157,83	45.475,91		541.773,84
242	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0		520.912,46	132.157,83	27.951,05		416.705,68
2421	CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR	0		520.912,46	132.157,83	27.951,05		416.705,68
242101	Empenhos a Pagar do Exercicio	1		520.912,46	132.157,83	27.951,05		416.705,68
243	DEPOSITOS	0		106.405,47		16.836,86		123.242,33

Ana Lúcia Pontes da Cruz Gomes
 Presidente

Rosângela Maria de Almeida
 CPF 153.441.838/52
 Tesoureira

Antonio Francisco de Oliveira
 CPF 039.477.643/49

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

Entidade: Consolidado

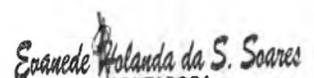
Referência : JULHO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Cretores	Débito	Crédito	Devedores	Cretores
2431	DIVERSAS ORIGENS	0		106.405,47		16.836,86		123.242,33
243102	Consignacoes	1		104.316,51		16.589,43		120.905,94
243103	Cretores Diversos	1		2.088,96		247,43		2.336,39
244	OUTRAS OPERACOES	0		1.137,83		688,00		1.825,83
2443	REALIZAVEL	0		1.137,83		688,00		1.825,83
244301	Devedores Diversos	1		1.137,83		688,00		1.825,83
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
	DESPESA ORCAMENTARIA	0	1.150.815,02		27.951,05		1.178.766,07	
211	FUNCOES DE GOVERNO	0	1.150.815,02		27.951,05		1.178.766,07	
2111	DESPESA EMPENHADA	0	1.150.815,02		27.951,05		1.178.766,07	
211101	Legislativa	1	1.150.815,02		27.951,05		1.178.766,07	
23	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0	126.752,99		17.920,73		144.673,72	
231	RESTOS A PAGAR	0	8.101,88				8.101,88	
2311	PAGAMENTO NO EXERCICIO	0	8.101,88				8.101,88	
231101	Pagamento de Exercicios Findos	1	8.101,88				8.101,88	
233	DEPOSITOS	0	112.362,78		16.933,73		129.296,51	
2331	DIVERSAS ORIGENS	0	112.362,78		16.933,73		129.296,51	
233102	Consignacoes	1	112.158,98		16.933,73		129.092,71	
233103	Cretores Diversos	1	203,80				203,80	
234	OUTRAS OPERACOES	0	6.288,33		987,00		7.275,33	
2343	REALIZAVEL	0	6.288,33		987,00		7.275,33	
234301	Devedores Diversos	1	6.288,33		987,00		7.275,33	
25	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	0	99.230,37		753.947,06	763.557,46	89.619,97	
251	SALDO DE BALANCO	0	99.230,37		753.947,06	763.557,46	89.619,97	
2511	DISPONIVEL	0	99.230,37		753.947,06	763.557,46	89.619,97	
251101	Tesouraria	1	166,08		452.012,81	452.036,21	142,68	
251102	Bancos, Conta de Movimento	1	41,17		225.870,99	225.870,99	41,17	
251104	Aplicações Financeiras	1	99.023,12		76.063,26	85.650,26	89.436,12	
TOTAL DO SISTEMA			1.376.798,38	1.376.798,38	931.976,67	931.976,67	1.413.059,76	1.413.059,76
3	SISTEMA PATRIMONIAL	0						
32	PASSIVO FINANCEIRO	0		543.008,42	272.034,86	167.731,21		438.704,77
321	RESTOS A PAGAR	0		194,69				194,69
3211	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0		194,69				194,69
321101	Restos a Pagar Exerc Anterior	1		194,69				194,69
323	DEPOSITOS	0		21.901,27	139.877,03	139.780,16		21.804,40
3232	CONSIGNACOES	0		17.962,20	16.933,73	16.589,43		17.617,90
323204	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1			1.412,40	1.412,40		
323206	IRRF - CAMARA	1		2.106,72	5.560,15	5.560,15		2.106,72
323207	INSS - CAMARA	1		15.231,95	4.662,92	4.318,62		14.887,65
323208	ISS - CAMARA	1		383,20				383,20
323209	CDC- BB- CÂMARA	1		240,33	5.298,26	5.298,26		240,33
3233	CREDORES DIVERSOS	0		3.939,07		247,43		4.186,50
323304	OUTRAS RECEITAS	1		3.939,07		247,43		4.186,50
3237	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM	0			122.943,30	122.943,30		
323701	REPASSE DA PREFEITURA	1			122.943,30	122.943,30		
325	DESPESA ORCAMENT DO EXERCICIO	0		520.912,46	132.157,83	27.951,05		416.705,68
3251	DESPESA A PAGAR	0		520.912,46	132.157,83	27.951,05		416.705,68


Ana Lucia Pimenta da Cruz Gomes
Presidente


Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838/52
Tesoureira

Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.643/49
Controlador


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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

3 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : JULHO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
325101	Empenhos a Pagar do Exercício	1		520.912,46	132.157,83	27.951,05		416.705,68
36	SALDO PATRIMONIAL	0		31.765,75	31.765,75			
361	ADMINISTRACAO DIRETA	0		31.765,75	31.765,75			
3611	PATRIMONIO LIQUIDO	0		31.765,75	31.765,75			
361101	Ativo Real Liquido	1		31.765,75				31.765,75
31	ATIVO FINANCEIRO	0	104.590,16		754.934,06	764.245,46	95.278,76	
311	DISPONIVEL	0	99.230,37		753.947,06	763.557,46	89.619,97	
3111	TESOURARIA	0	165,76		452.012,81	452.036,21	142,36	
311101	Caixa	1	165,76		452.012,81	452.036,21	142,36	
3112	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	0	41,17		225.870,99	225.870,99	41,17	
311201	BB CAMARA3.039-9	1			225.870,99	225.870,99		
311203	CEF CAMARA00107-2	1	41,17				41,17	
311401	BB APLICAÇÃO3.039-9	1	99.023,44		76.063,26	85.650,26	89.436,44	
313	REALIZAVEL	0	5.359,79		987,00	688,00	5.658,79	
3131	DEVEDORES DIVERSOS	0	5.359,79		987,00	688,00	5.658,79	
313105	SALARIO FAMILIA- CAMARA	1	183,64		66,00	66,00	183,64	
313106	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1	4.554,15				4.554,15	
313107	SALARIO MATERNIDADE - CÂMARA	1	622,00		921,00	622,00	921,00	
33	ATIVO PERMANENTE	0	92.086,39		26.851,33	7.351,48	111.586,24	
331	IMOBILIZADO	0	92.086,39		19.499,85		111.586,24	
3311	BENS IMOVEIS	0	92.086,39		3.750,00		95.836,39	
331101	Mobiliario e Instalacoes	1	53.585,64		3.750,00		57.335,64	
331102	Veiculos	1	36.020,00				36.020,00	
331103	Maquinas	1	555,00				555,00	
331104	Aparelhos Diversos	1	1.925,75				1.925,75	
3312	BENS IMOVEIS	0			15.749,85		15.749,85	
331201	Edificacoes	1			15.749,85		15.749,85	
334	DIVERSOS	0			7.351,48	7.351,48		
3341	ESTOQUES	0			7.351,48	7.351,48		
334102	Almoxarifado da Camara	1			7.351,48	7.351,48		
35	SALDO PATRIMONIAL	0			231.839,77		231.839,77	
351	ADMINISTRACAO DIRETA	0			231.839,77		231.839,77	
3511	PATRIMONIO DESCOBERTO	0			231.839,77		231.839,77	
39	CONTA DE EXERCICIO	0	378.097,62		35.302,53	413.400,15		0,00
391	APURACAO DE RESULTADO	0	378.097,62		35.302,53	413.400,15		0,00
3911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	378.097,62		35.302,53	413.400,15		0,00
391101	Variacao Patrimonial	1	378.097,62		35.302,53	149.794,63	263.605,52	
TOTAL DO SISTEMA			574.774,17	574.774,17	1.352.728,30	1.352.728,30	438.704,77	438.704,77
4	SISTEMA ECONOMICO	0						
42	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0		1.150.815,02		27.951,05		1.178.766,07
421	DESPESA ORCAMENTARIA	0		1.150.815,02		27.951,05		1.178.766,07
4211	DESPESAS CORRENTES	0		1.035.613,08		8.451,20		1.044.064,28
421101	Pessoal e Encargos Sociais	1		841.478,83		1.992,00		843.470,83
421103	Outras Despesas Correntes	1		194.134,25		6.459,20		200.593,45
4212	DESPESAS DE CAPITAL	0		115.201,94		19.499,85		134.701,79
421204	Investimentos	1		115.201,94		19.499,85		134.701,79
44	INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM	0		58.788,76		7.351,48		66.140,24
441	VARIACOES PATRIMONIAIS	0		58.788,76		7.351,48		66.140,24
4411	VARIACOES DIVERSAS	0		58.788,76		7.351,48		66.140,24
441105	Saidas de Almoxarifado	1		58.788,76		7.351,48		66.140,24
41	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0	831.506,16		149.794,63		981.300,79	

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.834-52
Tessoureira

Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.843-49
Controlador

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

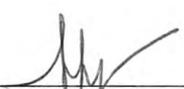
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

4 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : JULHO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais		
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Crédores
411	RECEITA ORCAMENTARIA	0	731.874,90		122.943,30		854.818,20	
4111	RECEITAS CORRENTES	0	101,70				101,70	
411103	Receita Patrimonial	1	101,70				101,70	
4113	Interferências Ativas	0	731.773,20		122.943,30		854.716,50	
411301	Transferências Financeiras Recebidas	1	731.773,20		122.943,30		854.716,50	
412	MUTACOES PATRIMONIAIS	0	99.631,26		26.851,33		126.482,59	
4121	MUTACOES DA DESPESA	0	99.631,26		26.851,33		126.482,59	
412101	Aquisicao de Bens Moveis	1	40.842,50		3.750,00		44.592,50	
412102	Constr e Aquis de Bens Imoveis	1			15.749,85		15.749,85	
412107	Entradas de Almoxarifado	1	58.788,76		7.351,48		66.140,24	
43	INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMEN	0			122.943,30	122.943,30		
431	VARIACOES PATRIMONIAIS	0			122.943,30	122.943,30		
	VARIACOES DIVERSAS	0			122.943,30	122.943,30		
431102	Inscricao Cor.Mon Div Ativa	1			122.943,30	122.943,30		
45	RESULTADO PATRIMONIAL	0			263.605,52		263.605,52	
451	ADMINISTRACAO DIRETA	0			263.605,52		263.605,52	
4511	RESULTADO DO EXERCICIO	0			263.605,52		263.605,52	
49	CONTA DE EXERCICIO	0	378.097,62		35.302,53	413.400,15		0,00
491	APURACAO DE RESULTADO	0	378.097,62		35.302,53	413.400,15		0,00
4911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	378.097,62		35.302,53	413.400,15		0,00
491101	Variacao Patrimonial	1	378.097,62		35.302,53	149.794,63	263.605,52	
TOTAL DO SISTEMA			1.209.603,78	1.209.603,78	571.645,98	571.645,98	1.244.906,31	1.244.906,31


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 EVANEIDE HOLANDA DA S. SOARES
 CONTADORA

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

0 0009

Entidade: Consolidado

Referência : JULHO DE 2012

RECEITA			DESPESA		
Titulos	Mes R\$	Até o Mês R\$	Titulos	Mes R\$	Até o Mês R\$
ORÇAMENTARIO		101,70	ORÇAMENTARIO	132.157,83	762.060,39
Receitas Correntes		101,70	Legislativa	132.157,83	762.060,39
Receita Patrimonial		101,70	EXTRA-ORÇAMENTARIA	17.920,73	144.673,72
EXTRA-ORÇAMENTARIA	140.468,16	979.784,66	Restos a Pagar (Pagos)		8.101,88
Depósitos	16.836,86	123.242,33	Depósitos	16.953,73	129.296,51
Transferências Financeiras	122.943,30	854.716,50	Transferencia Financeiras		
Outras Operações	688,00	1.825,83	Outras Operações	987,00	7.275,33
SALDO MES ANTERIOR	99.230,37	16.467,72	SALDO PARA O MES SEGUINTE	89.619,97	89.619,97
Disponível	99.230,37	16.467,72	Disponível	89.619,97	89.619,97
Caixa	166,08	167,43	Caixa	142,68	142,68
Bancos e Correspondentes	99.064,29	16.300,29	Bancos e Correspondentes	89.477,29	89.477,29
Saldo do C/C Bancárias			Vinculado em C/C Bancárias		
Outros			Exatores		
Outras Disponibilidades			Outras Disponibilidades		
TOTAL	239.698,53	996.354,08	TOTAL	239.698,53	996.354,08


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE


EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
CONTADORA
CRC-PI 007232/0-8
CONTADORA

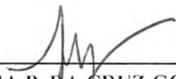
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

0010

Entidade: Consolidado

Referência : JULHO DE 2012

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		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


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 EVANEIDE HOLANDA DA SILVA SOARES
 CONTADORA

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

Entidade: Consolidado

Referência :

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Realizada		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	90.110,00	0,00	15.749,85	90.109,29			0,71		74.350,44	15.749,85
	01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00					5.000,00			0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	733.890,00	-405,00	1.992,00	673.163,50			60.521,50	59.707,66	418.049,23	255.114,27
	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	190.000,00	0,00		170.307,33			19.692,67	14.530,10	88.833,16	81.474,17
	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.94.00	200,00	0,00					200,00			0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	40.000,00	0,00	2.000,00	15.875,00			24.125,00	2.000,00	15.875,00	6,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	43.364,40	0,00	822,20	42.723,96			640,44	3.601,48	21.734,84	20.989,12
	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	2.700,00	39.388,00	31.500,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	25.000,00	345,00	2.637,00	25.345,00			0,00	4.937,00	21.345,00	4.000,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	37.865,35	60,00	1.000,00	42.665,35		-4.740,00	0,00	2.088,59	33.157,08	4.768,27
	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00		372,14			627,86		372,14	0,00
	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	3.750,00	44.592,50			5.407,50	41.971,00	44.592,50	0,00
	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	7.500,00	0,00		7.464,00			36,00	622,00	4.354,00	3.110,00
	01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	500,00	0,00					500,00			0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.298.000,00	0,00	27.951,05	1.183.506,07	0,00	-4.740,00	119.233,93	132.157,83	762.060,39	416.705,68
TOTAL GERAL						1.298.000,00	0,00	27.951,05	1.183.506,07	0,00	-4.740,00	119.233,93	132.157,83	762.060,39	416.705,68


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

0011

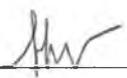
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

0 0012

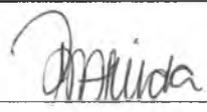
Entidade: Consolidado

Referência : JULHO DE 2012

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				166,08
00001	27/07/2012	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO	000000	0,00	23,40	142,68
		Saldo Seguinte				142,68



ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE



ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO


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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : JULHO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
701001	01/07/2012	01.01.00	01	1001	4.4.90.51.91	15.749,85		15.749,85	SHEKINAH MÁQUINAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
702001	02/07/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
703001	03/07/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	500,00	500,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
709001	09/07/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	822,20	822,20	0,00	REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
710001	10/07/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
710002	10/07/2012	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.44	1.992,00	1.992,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
713001	13/07/2012	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.99	3.750,00	3.750,00	0,00	M M MOURA VIEIRA ME
717001	17/07/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	165,00	165,00	0,00	ANTONIO LEOMAR MORAIS SILVA
718001	18/07/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
718002	18/07/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	872,00	872,00	0,00	KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO
718003	18/07/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.90	800,00	800,00	0,00	RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE
719001	19/07/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	200,00	200,00	0,00	FUNERÁRIA FLORIANO LTDA
721001	21/07/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
724001	24/07/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	500,00	500,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
727001	27/07/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	800,00	800,00	0,00	JOSIMARA NUNES DE LIMA
727002	27/07/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	800,00	800,00	0,00	JOSE ROBERTO DE SOUSA COSTA
Total Geral						27.951,05	12.201,20	15.749,85	


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 EVANEIDE HOLANDA DA S. SOARES
 CONTADORA

0013

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : JULHO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102002	02/01/2012	536,02	0,00	20/07/2012	3.030-9	DEBAUT	ELETOBRAS
102003	02/01/2012	4,00	0,00	03/07/2012	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2012	8,00	0,00	05/07/2012	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL S/A
102004	02/01/2012	23,40	0,00	27/07/2012	1111	000000	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
102005	02/01/2012	622,00	0,00	20/07/2012	3.030-9	DEBAUT	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
103002	03/01/2012	14.530,10	0,00	16/07/2012	3.030-9	DEBAUT	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
103003	03/01/2012	1.589,96	580,91	20/07/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
103003	03/01/2012	580,91	0,00	20/07/2012	3.030-9	DESCONTO	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
103004	03/01/2012	2.248,45	655,70	20/07/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS
103004	03/01/2012	655,70	0,00	20/07/2012	3.030-9	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS
103005	03/01/2012	3.597,04	2.157,20	20/07/2012	3.030-9	853766	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
103005	03/01/2012	34.845,77	12.040,63	20/07/2012	3.030-9	DEBAUT	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
103005	03/01/2012	14.197,83	0,00	20/07/2012	3.030-9	DESCONTO	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
104001	04/01/2012	2.700,00	0,00	23/07/2012	3.030-9	DEBAUT	R & H CONTAS LTDA.
202003	02/02/2012	213,92	0,00	20/07/2012	3.030-9	DEBAUT	TELEMAR NORTE LESTE S/A
202004	02/02/2012	3,25	0,00	20/07/2012	3.030-9	DEBAUT	EMBRATEL
301004	01/03/2012	500,00	0,00	20/07/2012	3.030-9	DEBAUT	FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME
402003	02/04/2012	712,00	88,00	26/07/2012	3.030-9	853770	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
402003	02/04/2012	88,00	0,00	26/07/2012	3.030-9	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
402004	02/04/2012	2.779,28	0,00	31/07/2012	3.030-9	DEBAUT	CARVALHO E ALMEIDA LTDA
404002	04/04/2012	1.479,74	20,26	05/07/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARDOSO DA SILVA
404002	04/04/2012	20,26	0,00	05/07/2012	3.030-9	DESCONTO	ANTONIO CARDOSO DA SILVA
511001	11/05/2012	38.221,00	0,00	05/07/2012	3.030-9	DEBAUT	R N LOPES MONTEIRO MEE
702001	02/07/2012	250,00	0,00	02/07/2012	3.030-9	853763	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
703001	03/07/2012	500,00	0,00	03/07/2012	3.030-9	DEBAUT	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
709001	09/07/2012	822,20	0,00	10/07/2012	3.030-9	853762	REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
710001	10/07/2012	250,00	0,00	10/07/2012	3.030-9	853761	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
710002	10/07/2012	1.235,34	756,66	10/07/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARLOS TORRES
710002	10/07/2012	756,66	0,00	10/07/2012	3.030-9	DESCONTO	ANTONIO CARLOS TORRES
713001	13/07/2012	3.750,00	0,00	16/07/2012	3.030-9	DEBAUT	M M MOURA VIEIRA ME
717001	17/07/2012	146,85	18,15	20/07/2012	3.030-9	853764	ANTONIO LEOMAR MORAIS SILVA
717001	17/07/2012	18,15	0,00	20/07/2012	3.030-9	DESCONTO	ANTONIO LEOMAR MORAIS SILVA
718001	18/07/2012	250,00	0,00	18/07/2012	3.030-9	853767	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
718002	18/07/2012	776,08	95,92	20/07/2012	3.030-9	DEBAUT	KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO
718002	18/07/2012	95,92	0,00	20/07/2012	3.030-9	DESCONTO	KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO

0014
 Eranede Miranda da S. Soares
 CONTADORA
 CRC-PI: 007292/0-8

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : JULHO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
718003	18/07/2012	800,00	0,00	20/07/2012	3.030-9	853765	RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE
719001	19/07/2012	200,00	0,00	20/07/2012	3.030-9	DEBAUT	FUNERÁRIA FLORIANO LTDA
721001	21/07/2012	250,00	0,00	21/07/2012	3.030-9	DEBAUT	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
724001	24/07/2012	500,00	0,00	24/07/2012	3.030-9	853769	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
727001	27/07/2012	712,00	88,00	30/07/2012	3.030-9	DEBAUT	JOSIMARA NUNES DE LIMA
727001	27/07/2012	88,00	0,00	30/07/2012	3.030-9	DESCONTO	JOSIMARA NUNES DE LIMA
727002	27/07/2012	712,00	88,00	30/07/2012	3.030-9	853771	JOSE ROBERTO DE SOUSA COSTA
727002	27/07/2012	88,00	0,00	30/07/2012	3.030-9	DESCONTO	JOSE ROBERTO DE SOUSA COSTA
Total Geral		132.157,83	16.589,43				



ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES


EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
CONTADORA

00015

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

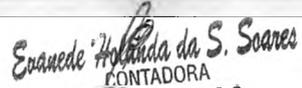
EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : JULHO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
56	20/07/2012	622,00	0,00	20/07/2012	3.030-9	DEBAUT	NAYANA G. CARVALHO
57	20/07/2012	622,00	0,00	20/07/2012	3.030-9	DEBAUT	EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR
58	27/07/2012	5.560,15	0,00	27/07/2012	3.030-9	DEBAUT	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
59	30/07/2012	5.298,26	0,00	30/07/2012	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL S/A
60	25/07/2012	168,40	0,00	25/07/2012	3.030-9	853768	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS
61	16/07/2012	4.662,92	0,00	16/07/2012	3.030-9	DEBAUT	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
62	20/07/2012	921,00	0,00	20/07/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
63	20/07/2012	66,00	0,00	20/07/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
Total Geral		17.920,73	0,00				


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES


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

00016



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

DT PREST.	EMP	DTPAG	FAVORECIDO
-----------	-----	-------	------------

TOTAL

Referente ao Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Página 1

NATUREZA	VALOR ADIANADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	A REGULARIZAR
	0,00	0,00	0,00	0,00

Evaneide Holanda da S. Soares
CONTADORA
CRC-PI: 007232/O-3

0017



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

CONSOLIDADO

Anexos - Resolução nº 1.804/2008

Página 1 de 1

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

PERÍODO: 01/01/2012 até 31/07/2012

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)

AUTORIZAÇÃO				FINALIDADE	SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINARIO			REMANEJAMENTO
LEI		DECRETO			ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	
Nº	DATA	Nº	DATA								
390	27/12/2011	1	01/04/2012		135.110,00						
390	27/12/2011	2	01/05/2012		11.229,75						
390	27/12/2011	3	01/07/2012		405,00						
TOTALS					146.744,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(390): 146.744,75 (11,305%)

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

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(390): 146.744,75 (11,305%)


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE


EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
CONTADORA
CRC 01/007292/0-8


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

00018



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

PERÍODO: 01/07/2012 até 31/07/2012

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

- (A) AUXÍLIOS
- (S) SUBVENÇÕES
- (C) CONTRIBUIÇÕES



ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE



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



ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

0019



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0020

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00340

DATA: 20/07/2012 VENCTO: 20/07/2012 PAGTO: 20/07/2012

Credor..: NAYANA G. CARVALHO CNPJ/CPF: 779.097.123-91 Cod: 33

Endereço:

Cidade..: GUADALUPE

CEP:

Discriminação..:

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

Valor 622,00

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

Despesa Bruta: R\$ 622,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
56/1		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 20/07/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/07/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____

0 0021

RECIBO

R\$ 622,00

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

Nayanna G. Carvalho

Genitora

0 0022

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	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/07/2012 11:02:27
	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/07/2012 11:50:45

Transação efetuada com sucesso.

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

23

ORDEM DE PAGAMENTO 00342

DATA: 20/07/2012 VENCTO: 20/07/2012 PAGTO: 20/07/2012

Credor..: EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR CNPJ/CPF: 855.367.763-04 Cod: 35

Endereço:

Cidade..: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a pensão descontado dos rendimentos do vereador Edivam Pereira de Miranda no mês de Julho.

Valor 622,00

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

Despesa Bruta: R\$ 622,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
57/1		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 20/07/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/07/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____

0 0024

RECIBO

R\$ 622,00

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

Edilucia Mousinho Alencar

Genitora

0 0025

Transferência entre contas diversas

Debitado		
-----------------	--	--

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

Creditado		
------------------	--	--

Agência	3679-X	
Conta corrente	5639-1	EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR
Valor	622,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/07/2012 11:01:55
	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/07/2012 11:50:45

Transação efetuada com sucesso.

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0036

ORDEM DE PAGAMENTO 00346

DATA: 25/07/2012 VENCTO: 25/07/2012 PAGTO: 25/07/2012
 Credor..: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ/CPF: 695.545.951-15 Cod: 137
 Endereço: QUDRA 202
 Cidade...: SAMBAIBA CEP:

Discriminação...

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

Valor 168,40

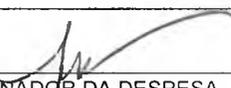
(cento e sessenta e oito reais e quarenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 168,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
60/1		990004			R\$ 168,40	R\$ 0,00	R\$ 168,40
TOTAL					R\$ 168,40	R\$ 0,00	R\$ 168,40

Despesa Líquida: R\$ 168,40

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 25/07/12



 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853768	R\$ 168,40
TOTAL . . .			R\$ 168,40

Despesa paga em 25/07/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

REPÚBLICA ARGENTINA
 GOBIERNO FEDERAL
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 CAJAS DE AJUROS PROVINCIALES
 LOTERÍA NACIONAL CAIXA
 COMPROBANTE DE PAGOS
 N° 123456789
 VALOR: \$ 100,00
 FECHA DE EMISIÓN: 10/10/2019
 HORA DE EMISIÓN: 17:28:00
 CANTIDAD DE BOLETINES: 01
 VALOR UNITARIO: \$ 100,00
 VALOR TOTAL: \$ 100,00
 MONEDA: PESOS ARGENTINOS
 BANCO EMISOR: CAIXA
 DIRECCIÓN: AV. CORRIENTES 4300, CABA
 TELÉFONO: (011) 4382-1111
 WWW.LOTERIA.NACIONAL.GOV.AR

0 0028

RECIBO

R\$ 168,40

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE – PIAUI, a importância de R\$ R\$ 168,40 (cento e sessenta oito reais e quarenta centavos) correspondente a Pensão Alimentícia no percentual de 20% do salário mínimo vigente acrescido de salário família, descontado dos rendimentos do funcionário Jose Avelino de Sousa em favor de seus filhos menores (Guilherme Rodrigues Avelino e Gabriela Monique Rodrigues Avelino) , devendo ser depositado na conta poupança n. 612530-3, agencia 4167, operação 013, Caixa Econômica em nome da genitora Iria Rodrigues dos Santos, referente ao mês de julho 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), 25 de julho de 2012.

Iria Rodrigues dos Santos

Genitora

0 0029

168,40A

Certo assimite oitô mais e quarente cubros
Caixaria Municipal ou quodalyse
quodalyse 23 julho 2012
Ana Luísa Per — A. Luísa

cópia de cheque nº

853768

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

pagamento de parcelas de financiamento

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

A. Luísa
Ana Luísa

tilibra



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0030

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00343

DATA: 27/07/2012 VENCTO: 27/07/2012 PAGTO: 27/07/2012
 Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ/CPF: 06.554.083/0001-47 Cod: 4
 Endereço: PRAÇA CÉSAR CALS, 1300
 Cidade..: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

Valor referente a recolhimento de IRRF de Julho de 2012.

Valor 5.560,15

(cinco mil, quinhentos e sessenta reais e quinze centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.560,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
58/1		990028			R\$ 5.560,15	R\$ 0,00	R\$ 5.560,15
TOTAL					R\$ 5.560,15	R\$ 0,00	R\$ 5.560,15

Despesa Líquida: R\$ 5.560,15

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 27/07/12

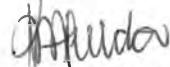


 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 5.560,15
TOTAL. . .			R\$ 5.560,15

Despesa paga em 27/07/2012 Com os recursos acima discriminados


 ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

31
0 0034

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		06.534.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cais, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 23.518.236/0001-10				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				07-EXERCÍCIO 2012													
05-ENDEREÇO COMPLETO PRAÇA CESAR CALLS S/N CENTRO FLORIANO-PI				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JULHO 2012													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 30/7/2012													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 111204.10		13-VALOR R\$ 5560,15													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">111204.10</td> <td style="text-align: center;">5560,15</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	111204.10	5560,15	-	-	TAXA		14-VALOR R\$	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
111204.10	5560,15	-	-														
		JUROS		15-VALOR R\$ 00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$ 00,00													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 5560,15													
PAGO EM <u>30</u> / <u>07</u> / <u>2012</u> <i>Louanna Pereira</i> SECRETARIA MUN. FINANÇAS				1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE													



A33D270951182885009
27/07/2012 10:02:32

0 0032

Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	7548-5	PREF MUNIC GUADALUPE-IRPF
Valor	5.560,15	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	27/07/2012 09:48:33
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	27/07/2012 10:02:32

Transação efetuada com sucesso.

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0034
Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00344

DATA: 30/07/2012 VENCTO: 30/07/2012 PAGTO: 30/07/2012
 Credor..: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 80
 Endereço: GUADALUPE
 Cidade..: FLORIANO CEP: 64800-000

Discriminação..:

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

Valor 5.298,26

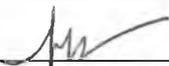
(cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.298,26

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
59/1		990032			R\$ 5.298,26	R\$ 0,00	R\$ 5.298,26
TOTAL					R\$ 5.298,26	R\$ 0,00	R\$ 5.298,26

Despesa Líquida: R\$ 5.298,26

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 30/07/12



 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 5.298,26
TOTAL. . .			R\$ 5.298,26

Despesa paga em 30/07/2012 Com os recursos acima discriminados


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

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	5.298,26	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	27/07/2012 09:51:43
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	27/07/2012 10:02:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Cliente

Agência: 3679-0
Conta: 31027002-2
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

0 0035

Mutuários

Nome	Identificador	CPF	Contrato	Data vencim.	Prestação	Valor prestação
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	92366392320	923663923-20	744023772	30/07/2012	35/48	1.109,51
ANTONIO CARLOS TORRES	64338720506	643387205-06	758872841	30/07/2012	25/60	637,14
PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	10599436387	105994363-87	772839121	30/07/2012	16/24	250,62
ZANDRA DE JESUS SILVA	88221270300	882212703-00	782916723	30/07/2012	9/48	159,14
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA	78568374387	785683743-87	790067559	30/07/2012	5/18	1.088,35
PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	10599436387	105994363-87	794819375	30/07/2012	2/36	375,77
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	15344183852	153441838-52	796048826	30/07/2012	1/33	409,14
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	39678865300	396788653-00	796208330	30/07/2012	1/58	1.268,59

0 0036



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7

NOTA DE EMPENHO Nº 103004

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01.00		CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
37.000,00		2.904,15	2.904,15	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 3

DATA...: 20/07/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF: 038.477.643-49

CÓDIGO: 91

ENDEREÇO:

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: OUTROS

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

2.904,15

dois mil, novecentos e quatro reais e quinze centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/07/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 20/07/2012

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

00037

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	103004	SUBEMPENHO N°	7
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 3	DATA: 20/07/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/07/2012
-------------------	------------	-------------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos comissionados referente ao exercício financeiro de 2012.	VALOR BRUTO 2.904,15 DESCONTOS 655,70
---	--

VALOR A PAGAR	2.248,45
----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
37.000,00	19.508,04	2.904,15	17.491,96

VALOR A SER PAGO R\$	2.248,45
dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos * * * * * * * * * *	

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

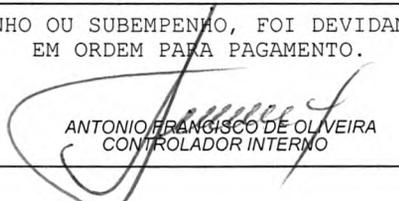
() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 20/07/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

Empregado: 000010 - ANTONIO CARLOS TORRES

Cargo: 0196 - Secretario

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 1.244,00

Data Admissão: 20/05/2004

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 002 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	11,00	456,13	0028 - Desc. Férias		1.235,34	001 - INSS	1.930,37
0020 - Férias	20,00	996,00	0520 - Desc. INSS	9,00	173,73	003 - IRRF	219,04
0021 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	332,00	1018 - Empréstimo	1,00	637,14	004 - IRRF Férias	1.662,88
0022 - Ab. Pecuniário	10,00	498,00				009 - Salário Família	1.585,74
0080 - 1/3 Adic. Abono	10,00	166,00				017 - RAIS	1.930,37
0118 - Grat. Função	11,00	91,74				018 - GPS - Empresa	386,07
1025 - Adic. tempo ser	1,00	54,50				020 - GPS - RAT	38,61
						031 - INSS Folha	54,21
						032 - INSS Férias	119,52
Total de Vencimentos		2.594,37	Total de Descontos		2.046,21	Salário Líquido	548,16

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ANTONIO CARLOS TORRES

Empregado: 000011 - FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA

Cargo: 0116 - VIGIA NOTURNO

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 622,00

Data Admissão: 17/05/2005

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA

Empregado: 000012 - JOSE AVELINO DE SOUSA

Cargo: 0116 - VIGIA NOTURNO

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 622,00

Data Admissão: 14/12/2004

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 003 Número Dependentes Salário Família: 002

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	622,00	0221 - Pensão Familiar	1,00	168,40	001 - INSS	784,25
0112 - 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

19/07/2012

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

16:07

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

Pág.: 1

Empregado: 000013 - ZANDRA DE JESUS SILVA

Cargo: 0197 - Zeladora

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 622,00

Data Admissão: 17/05/2005

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 001

Data Afastamento: 10/05/2012

Data Fim Afastamento: 06/11/2012

Motivo Afastamento: 007 - Licença-Maternidade (120 dias)

00039

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0005 - Sal. Mater.	30,00	921,00	0520 - Desc. INSS	8,00	73,68	001 - INSS	921,00
0500 - Salário Família	1,00	22,00	1018 - Emprestimo	1,00	159,14	003 - IRRF	682,76
						009 - Salário Família	622,00
						017 - RAIS	921,00
						018 - GPS - Empresa	184,20
						020 - GPS - RAT	18,42
						031 - INSS Folha	73,68
Total de Vencimentos		943,00	Total de Descontos		232,82	Salário Líquido	710,18

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Zandra de Jesus Silva _____
ZANDRA DE JESUS SILVA



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

40
0040

ORDEM DE PAGAMENTO 00370

DATA: 20/07/2012 VENCTO: 20/07/2012 PAGTO: 20/07/2012

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

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente ao salario familia.

Valor 66,00

(sessenta e seis reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 66,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
63/1		990031			R\$ 66,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00
TOTAL					R\$ 66,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00

Despesa Líquida: R\$ 66,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 66,00
TOTAL . . .			R\$ 66,00

Despesa paga em 20/07/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercicio: 2012

00369 Pagina 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00369

DATA: 20/07/2012 VENCTO: 20/07/2012 PAGTO: 20/07/2012
 Credor...: ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS CNPJ/CPF: 643.387.205-06 Cod: 90
 Endereço:
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor referente a Salario Maternidade, conforme folha de pagamento.

Valor 921,00

(novecentos e vinte e um reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 921,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
62/1		990040			R\$ 921,00	R\$ 0,00	R\$ 921,00
TOTAL					R\$ 921,00	R\$ 0,00	R\$ 921,00

Despesa Líquida: R\$ 921,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 921,00
TOTAL			R\$ 921,00

Despesa paga em 20/07/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0042

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	548,16	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/07/2012 10:25:32
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/07/2012 10:31:19

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0043

Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	7978-2	JOSE AVELINO DE SOUSA
Valor	597,11	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/07/2012 11:52:52
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/07/2012 12:20:43

Transação efetuada com sucesso.

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

0 004A

Transferência entre contas diversas

Debitado		
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 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/07/2012 10:25:50
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/07/2012 10:31:19

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0045

Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

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

Creditado		
-----------	--	--

Agência	3679-X	
Conta corrente	7975-8	ZANDRA DE JESUS SILVA
Valor	710,18	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/07/2012 11:53:18
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/07/2012 12:20:43

Transação efetuada com sucesso.

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

00016



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7

NOTA DE EMPENHO Nº 103004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
37.000,00	2.904,15	2.904,15	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 3 DATA...: 20/07/2012 DOCUMENTO...:

CREDOR...: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF: 038.477.643-49

CÓDIGO: 91

ENDEREÇO:

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: OUTROS

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...: 2.904,15
------------------	---------------------------------

dois mil, novecentos e quatro reais e quinze centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/07/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 20/07/2012

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0047

EMPENHO N°	103004	SUBEMPENHO N°	7
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	3	DATA:	20/07/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	20/07/2012
-------------------	------------	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos comissionado s referente ao exercicio financeiro de 2012.	VALOR BRUTO 2.904,15 DESCONTOS 655,70
---	--

VALOR A PAGAR	2.248,45
----------------------	-----------------

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	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
37.000,00	19.508,04	2.904,15	17.491,96

VALOR A SER PAGO R\$	2.248,45
dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

20/07/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA CONTROLADOR INTERNO
--

Empregado: 000007 - ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

Cargo: 0167 - Controlador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Comissionados

Salário: 1.001,43

Data Admissão: 05/01/2011

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

0 0048

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	27,00	901,29	0028 - Desc. Férias		178,03	001 - INSS	1.079,32
0020 - Férias	4,00	133,52	0520 - Desc. INSS	8,00	86,34	003 - IRRF	830,98
0021 - 1/3 Ab. Ob. Fér	4,00	44,51				004 - IRRF Férias	178,03
						009 - Salário Família	1.001,43
						017 - RAIS	1.079,32
						018 - GPS - Empresa	215,86
						020 - GPS - RAT	21,59
						031 - INSS Folha	70,32
						032 - INSS Férias	16,02
Total de Vencimentos		1.079,32	Total de Descontos		264,37	Salário Líquido	814,95

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

20/07/12

Empregado: 000008 - MARIA DINA DOS ANJOS

Cargo: 0195 - Assessor da Presidência

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Comissionados

Salário: 1.001,43

Data Admissão: 05/01/2011

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

MARIA DINA DOS ANJOS

20/07/12

Empregado: 000009 - ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

Cargo: 0168 - Tesoureira

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Comissionados

Salário: 1.001,43

Data Admissão: 05/01/2011

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	1.001,43	0520 - Desc. INSS	8,00	80,11	001 - INSS	1.001,43
			1018 - Emprestimo	1,00	409,14	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		489,25	Salário Líquido	512,18

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

20/07/12

19/07/2012

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

16:03

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

0001

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	87,00	2.904,15	0028 - Desc. Férias		178,03	001 - INSS	3.082,18
0020 - Férias	4,00	133,52	0520 - Desc. INSS	24,00	246,56	003 - IRRF	2.344,50
0021 - 1/3 Ab. Ob. Fér	4,00	44,51	1018 - Emprestimo	1,00	409,14	004 - IRRF Férias	178,03
						009 - Salário Família	3.004,29
						017 - RAIS	3.082,18
						018 - GPS - Empresa	616,44
						020 - GPS - RAT	61,65
						031 - INSS Folha	230,54
						032 - INSS Férias	16,02
Total Vencimentos		3.082,18	Total Descontos		833,73	Salário Líquido	2.248,45
Total Registros		3	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	1



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0050

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00367

DATA: 20/07/2012 VENCTO: 20/07/2012 PAGTO: 20/07/2012

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

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 2.904,15

(dois mil, novecentos e quatro reais e quinze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 246,56
9010	9999.00.00.05	CDC- BB- CÂMARA	R\$ 409,14

Despesa Bruta: R\$ 2.904,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103004/7		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.904,15	R\$ 655,70	R\$ 2.248,45
TOTAL					R\$ 2.904,15	R\$ 655,70	R\$ 2.248,45

Despesa Líquida: R\$ 2.248,45

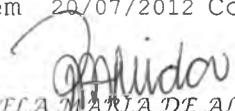
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 2.248,45
TOTAL			R\$ 2.248,45

Despesa paga em 20/07/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____



A33D201024285695031
20/07/2012 10:31:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 15398-2 ANTONIO F OLIVEIRA
Valor 814,95
Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 20/07/2012 10:20:48
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 20/07/2012 10:31:19

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0052

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	6575-7	MARIA DINA DOS ANJOS
Valor	921,32	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/07/2012 10:21:38
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/07/2012 10:31:19

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

0 0053

Debitado

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

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 6326-6 ROSANGELA MARIA ALMEIDA
Valor 512,18
Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 20/07/2012 10:21:56
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 20/07/2012 10:31:19

Transação efetuada com sucesso.

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

0 0054

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 17

NOTA DE EMPENHO Nº 103005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
592.800,00	5.754,24	5.754,24	46.886,40

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 3

DATA...: 20/07/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF: 516.971.303-72

CÓDIGO: 92

ENDEREÇO:

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: OUTROS

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

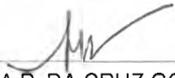
MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:**5.754,24**

cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos * * * * *

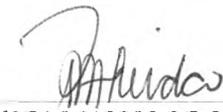
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/07/2012


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 20/07/2012


ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira

0 0055



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 18

NOTA DE EMPENHO Nº 103005

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01.00		CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
592.800,00		52.640,64	46.886,40	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 3 DATA...: 20/07/2012 DOCUMENTO...:

CREDOR...: ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF: 516.971.303-72 CÓDIGO: 92
ENDEREÇO: CIDADE...: GUADALUPE U.F...: PI

LICITAÇÃO...: OUTROS TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...: 46.886,40
------------------	----------------------------------

quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/07/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 20/07/2012

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0056

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 103005 SUBEMPENHO N° 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9	FICHA: 3	DATA: 20/07/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/07/2012
-------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos vereadores r eferente ao exercício financeiro de 2012.	VALOR BRUTO 52.640,64 DESCONTOS 14.197,83
VALOR A PAGAR	
38.442,81	

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
592.800,00	368.484,48	52.640,64	224.315,52

VALOR A SER PAGO R\$	38.442,81
trinta e oito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

20/07/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

Empregado: 000001 - ADCARLTON RODRIGUES DA SILVA

Cargo: 0169 - Vereador

0 0057

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.754,24	0520 - Desc. INSS	11,00	430,78	001 - INSS	5.754,24
			0530 - Desc. IRRF	27,50	662,17	003 - IRRF	5.158,90
						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 discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ADCARLTON RODRIGUES DA SILVA

Empregado: 000002 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 004

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário 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
			1018 - Emprestimo	1,00	1.268,59	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		2.225,78	Salário Líquido	3.528,46

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

Empregado: 000014 - ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

Cargo: 0170 - Vereadora

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 6.606,72

Data Admissão: 01/01/2009

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário 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 Família	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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

Empregado: 000003 - EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 003

Número Dependentes Salário Família: 000

0 0058

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

Empregado: 000016 - JESSE JAMES LIMA MIRANDA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.754,24	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 líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

Empregado: 000004 - JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.754,24	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: 000015 - JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 000

0 0059

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.754,24	0530 - Desc. IRRF	27,50	616,91	001 - INSS	5.754,24
						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		616,91	Salário Líquido	5.137,33

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA

Empregado: 000005 - PEDRO MARIANO NETO FERNANDES

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.754,24	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 - Empréstimo	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

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 004

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.754,24	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 líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário 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 Família	52.640,64
			1018 - Emprestimo	4,00	4.092,84	017 - RAIS	52.640,64
						018 - GPS - Empresa	10.528,14
						020 - GPS - RAT	1.052,77
						031 - INSS Folha	3.300,84
Total Vencimentos		52.640,64	Total Descontos		14.197,83	Salário Líquido	38.442,81
Total Registros		9	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	0

0 0084

3597,04#
Três mil quinhentos noventa e sete reais e
quatro centavos
José Gomes L. Miranda

quedalupe 20 julho 2012
Ana Lucia Miranda

cópia de cheque nº <input type="text" value="853766"/>		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	Banco do Brasil		
Utilizado para	Pagamento de salário referente a julho zero		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: Rosângela Ana Lucia
		C/Corrente	
		Talão	

tilibra

Transferência entre contas diversas

00002

Debitado

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 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 20/07/2012 10:23:03
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 20/07/2012 10:31:19

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0063

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 4789-9 AMADEU L P JUNIOR
Valor 3.528,46
Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 20/07/2012 10:22:42
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 20/07/2012 10:31:19

Transação efetuada com sucesso.

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



A33D201024285695006
20/07/2012 10:28:06

Transferência entre contas diversas

0 0034

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 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 20/07/2012 10:21:15
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 20/07/2012 10:28:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

0 0035

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 3416-9 SURAMA S S MARTINS
Valor 4.874,03
Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 20/07/2012 10:25:01
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 20/07/2012 10:31:19

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 3164-X PEDRO MARIANO N FERNANDES
Valor 3.989,65
Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 20/07/2012 10:24:34
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 20/07/2012 10:31:19

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 15633-7 JOAO RICARDO LIMA COSTA
Valor 3.527,69
Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 20/07/2012 10:23:37
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 20/07/2012 10:31:19

Transação efetuada com sucesso.

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

0068

Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	15005-3	JOSE L M MOTA
Valor	5.137,33	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/07/2012 10:24:11
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/07/2012 10:31:19

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0069

Transferência entre contas diversas

Debitado

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 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 20/07/2012 10:22:20
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 20/07/2012 10:31:19

Transação efetuada com sucesso.

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

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

0 0070

OR - Ordinario

710002

OR - Ordinario

710002

FICHA: 3

DATA: 10/07/2012

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 230

VENCIMENTO: 10/07/2012

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
3.1.90.11.44	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

62.313,50

1.992,00

60.321,50

VALOR EM R\$

1.992,00

um mil, novecentos e noventa e dois reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente a férias do servidor de acordo com o art. 135 da C.L.T.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario
CAMARA

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.992,00

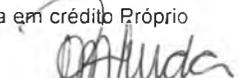
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/07/2012


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/07/2012


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0074

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 710002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 3 DATA: 10/07/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/07/2012

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
Valor referente a férias do servidor de acordo com o art. 135 da C.L.T. 1.992,00
DESCONTOS
756,66

VALOR A PAGAR 1.235,34

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.44 FERIAS - ABONO PECUNIARIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.992,00	1.992,00	1.992,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.235,34
um mil, duzentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro 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: 10/07/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

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

0 0072

Empregado : 000010 - ANTONIO CARLOS TORRES

Cargo : Secretário

Cart. Trabalho : 0000001 / 00001

Data de Admissão : 20/05/2004

PERÍODOS

Período de Aquisição : 20/05/2011 à 19/05/2012

Período de Abono : 01/07/2012 à 10/07/2012

Período de Gozo : 11/07/2012 à 30/07/2012

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS DATA DE RETORNO: 31/07/2012

FALTAS : 0	SALÁRIO : 1.244,00	+ MÉDIA : 250,00	= SALÁRIO BASE : 1.494,00	
Evento	Referência	Vencimentos	Descontos	
0020 - Férias	20,00	996,00		
0021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		332,00		
0022 - Abono Pecuniário	10,00	498,00		
0080 - 1/3 Adicional de Abono	10,00	166,00		
0520 - Desconto INSS	9,00		119,52	
1018 - Emprestimo			637,14	
T O T A I S :		1.992,00	756,66	
SALÁRIO LÍQUIDO : 1.235,34				

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\$ 1.235,34 (Um Mil Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos) a ser paga adiantadamente

Guadalupe, 11 de junho de 2012

Antonio Carlos Torres
CPF 646.387.205-06
Secretário

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI estabelecida à Praça PC CESAR CALS, SN em Guadalupe a importância de R\$ 1.235,34 (Um Mil Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Quatro 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, 29 de junho de 2012

Antonio Carlos Torres
CPF 646.387.205-06
Secretário

Assinatura do Empregado

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

00073

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00360

DATA: 10/07/2012 VENCTO: 10/07/2012 PAGTO: 10/07/2012
 Credor..: ANTONIO CARLOS TORRES CNPJ/CPF: 643.387.205-06 Cod: 26
 Endereço: Q-01 C-11 VILA PARNAIBA
 Cidade..: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor referente a férias do servidor de acordo com o art. 135 da C.L.T.

Valor 1.992,00

(um mil, novecentos e noventa e dois reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 119,52
9010	9999.00.00.05	CDC- BB- CÂMARA	R\$ 637,14

Despesa Bruta: R\$ 1.992,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
710002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.992,00	R\$ 756,66	R\$ 1.235,34
TOTAL					R\$ 1.992,00	R\$ 756,66	R\$ 1.235,34

Despesa Líquida: R\$ 1.235,34

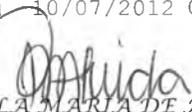
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 10/07/12


 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 1.235,34
TOTAL.			R\$ 1.235,34

Despesa paga em 10/07/2012 Com os recursos acima discriminados


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

 / /
 Ass: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

0 0074

Ofício n. 50/2012

Guadalupe (PI), 10 de Julho de 2012

Venho através desta solicitar ao gerente desta agência do Banco do Brasil (3679-x) a fazer uma transferência de valor da conta 3030-9 para a conta corrente de numero 5640-5 nessa agência em nome do Sr. Antonio Carlos Torres no valor de R\$ 1.235,34 (hum mil, duzentos e trinta cinco reais e trinta quatro centavos).

Atenciosamente,


Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52

Recebido
30/07/2012
Curo

Gilmaria de Sousa Pina
Gerente de Módulo 111
Mat.: 3.787.017-1

0 0075



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 9

NOTA DE EMPENHO Nº 103002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.13.02	Obrigações Patronais		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
169.238,52	14.530,10	14.530,10	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 4 DATA...: 16/07/2012 DOCUMENTO...:

CREDOR...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 30

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...:

LICITAÇÃO...: OUTROS

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha estimado referente ao pagamento de INSS parte patronal durante o exercicio financeiro de 2012.

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...:	14.530,10
------------------	------------------------	------------------

quatorze mil, quinhentos e trinta reais e dez centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 16/07/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 16/07/2012

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

6 0076

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	103002	SUBEMPENHO N°	9
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA: 4	DATA: 16/07/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/07/2012
-------------------	------------	------------------------

Fornecedor:	30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDERECO:			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor que se empenha estimado referente ao pagamento de INSS parte patronal durante o exercício financeiro de 2012.	14.530,10
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR	14.530,10
----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
169.238,52	87.764,35	14.530,10	81.474,17

VALOR A SER PAGO R\$	14.530,10
quatorze mil, quinhentos e trinta reais e dez centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

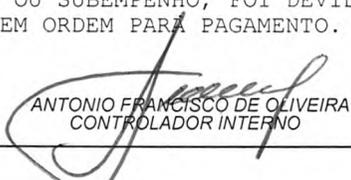
- () Os Serviços Foram Prestados.
- () Os Materiais Foram Entregues.
- () A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em:

16/07/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 12/07/2012 HORA: 14:23:25

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 SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858600001850

050202702401

223518236007

011020120694

SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 12/07/2012 HORA: 14:23:25

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 SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858600001850

050202702401

223518236007

011020120694

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 06/2012
5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10
6 - VALOR DO INSS(+) 18.505,02
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 18.505,02
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI N° CONTROLE: JBWVImJQtb70000-7 N° ARQUIVO: N6k20r1s7TP0000-5
 COM: 06/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Praca PC CESAR CALS SN BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: Guadalupe UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 089-35211017 CNAE: 8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL
-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-------

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.891,82	0,00	0,00	0,00	3.891,82
Contribuintes Individuais	771,10	0,00	0,00	0,00	771,10
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	11.934,64	0,00	0,00	0,00	11.934,64
Contribuintes Individuais	1.402,00	0,00	0,00	0,00	1.402,00
RAT	1.193,46	0,00	0,00	0,00	1.193,46
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	688,00	0,00	0,00	0,00	688,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.505,02	0,00	0,00	0,00	18.505,02
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	18.505,02	0,00	0,00	0,00	18.505,02

(*) 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.



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0 0079

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00358

DATA: 16/07/2012 VENCTO: 16/07/2012 PAGTO: 16/07/2012

Credor...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87 Cod: 30

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de INSS parte segurado, relativo a competência 06/2012.

Valor 4.662,92

(quatro mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos) * * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: R\$ 4.662,92

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
61/1		990029			R\$ 4.662,92	R\$ 0,00	R\$ 4.662,92
TOTAL					R\$ 4.662,92	R\$ 0,00	R\$ 4.662,92

Despesa Líquida: R\$ 4.662,92

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 16/07/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 4.662,92
TOTAL			R\$ 4.662,92

Despesa paga em 16/07/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

00080

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00359

DATA: 16/07/2012 VENC TO: 16/07/2012 PAG TO: 16/07/2012

Credor...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87 Cod: 30

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha estimado referente ao pagamento de INSS parte patronal durante o exercicio financeiro de 2012.

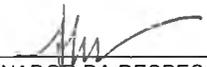
Valor 14.530,10

(quatorze mil, quinhentos e trinta reais e dez centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 14.530,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103002/9		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 14.530,10	R\$ 0,00	R\$ 14.530,10
TOTAL					R\$ 14.530,10	R\$ 0,00	R\$ 14.530,10

Despesa Líquida: R\$ 14.530,10

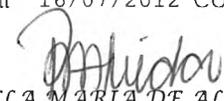
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 16/07/12


 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 14.530,10
TOTAL			R\$ 14.530,10

Despesa paga em 16/07/2012 Com os recursos acima discriminados


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

//____

Ass: _____



00004

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.38.59
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 85860000185-0 05020270240-1
22351823600-7 01102012069-4
Data do pagamento 16/07/2012
Valor Total 18.505,02

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

16/07/2012 10:32:11
16/07/2012 10:39:15

Transação efetuada com sucesso.

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

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

0 0082

OR - Ordinário

702001

OR - Ordinário	702001	FICHA: 8	DATA: 02/07/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 213	VENCIMENTO: 02/07/2012
---------------------	---------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.625,00	250,00	25.375,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a uma diária a cidade de Teresina para fazer consultas de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe junto ao Tribunal de Contas do Estado.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/07/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/07/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0083

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 702001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 02/07/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/07/2012

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha referente a uma diaria a cidade de Teresina para fazer consultas de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe junto ao Tribunal de Contas do Estado.

VALOR BRUTO 250,00
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 250,00

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA 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: 02/07/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROADOR INTERNO

0 0084

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Jesse James Lima Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Viagem a Teresina para fazer consultas de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe no Tribunal de Contas do Estado.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 02/07/2012

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 02/07/2012

Autorizado em: 02/07/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

R\$ 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 02 de Julho de 2012.

NOME: Jesse James Lima Miranda
CPF: 923.663.923-20

ENDEREÇO: Quadra 14 - centro

- Cheque Nº 853763 Banco do Brasil
- Espécie
- Transferência bancaria do Banco: Brasil / S/A

PAGUE-SE
Em, 02/07/12
Ana Lucia Polanco da Cruz Gomes
Procuradora

PAGO
Em, 02/07/12
Rosângela Mena de Almeida
Treceiteira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0085

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00332

DATA: 02/07/2012 VENCTO: 02/07/2012 PAGTO: 02/07/2012

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

Endereço: QUADRA 14

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a uma diaria a cidade de Teresina para fazer consultas de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe junto ao Tribunal de Contas do Estado.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
702001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: R\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 02/07/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853763	R\$ 250,00
TOTAL			R\$ 250,00

Despesa paga em 02/07/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____

R\$ 250,00 +

Duzentos e cinquante reais.
para pagar L. Miranda

12 de julho

2012
L. Miranda

cópia de cheque nº

853763

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Viagem - Turisim para fazer consulta
no Tribunal de Contas

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	
			L. Miranda
			Ana Lucia



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

OR - Ordinario

0 0087

703001

OR - Ordinario	703001	FICHA: 8	DATA: 03/07/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 212	VENCIMENTO: 03/07/2012
---------------------	---------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.125,00	500,00	25.625,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Teresina para Consultas junto a Cepisa, ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Publico.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 03/07/2012
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 03/07/2012
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0088

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 703001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 03/07/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/07/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Teresina para Consultas junto a Cepisa, ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público.	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR 500,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 500,00

quinientos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

03/07/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

0 0089

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora Presidente

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Viagem a Teresina para consultas de interesse da Câmara Municipal junto a Cepisa, ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 03/06/12 e 04/06/12

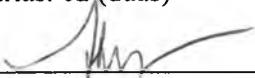
Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 03/06/2012

Autorizado em: 03/06/2012

Valor R\$ 500,00 (Quinhentos reais)

Nº. de Diárias: 02 (duas)



Assinatura Do Presidente



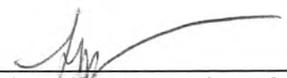
Assinatura do Solicitante

R\$ 500,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 03 de Julho de 2012

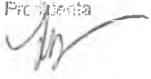


NOME: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes

CPF: 205.201.824-72

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

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

PAGUE-SE
 Em, 03/07/12
 Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
 Presidente


PAGO
 Em, 03/07/12
 Rosângela Maria de Almeida
 Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercicio: 2012

0090

ORDEM DE PAGAMENTO 00331

DATA: 03/07/2012 VENCTO: 03/07/2012 PAGTO: 03/07/2012

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

Endereço: RUA GUANABARA CASA 2

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Teresina para Consultas junto a Cepisa, a o Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Publico.

Valor 500,00

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: R\$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 03/07/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 03/07/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____



0 0001
A33J031154694760006
03/07/2012 12:03:59

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	500,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	03/07/2012 11:55:51
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	03/07/2012 12:03:59

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

0 0092

OR - Ordinario

710001

OR - Ordinario	710001	FICHA: 8	DATA: 10/07/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 214	VENCIMENTO: 10/07/2012	
NOME:	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA	153.441.838-52	CÓDIGO: 88	
ENDEREÇO:	RUA B	GUADALUPE		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.14.14	Diárias - Civil			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL	
25.375,00		250,00	25.125,00	
VALOR EM R\$				
250,00		duzentos e cinquenta reais *****		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a viagem a cidade de Floriano para levar documentação junto ao escritório de contabilidade no dia 10/07 e a Teresina para fazer consultas no Tribunal de Contas no dia 11/07.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/07/2012
[Signature]
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/07/2012
[Signature]
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0093

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	710001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 8	DATA: 10/07/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2012
--------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a viagem a cidade de Floriano para levar documentação junto ao escritório de contabilidade no dia 10/07 e a Teresina para fazer consultas no Tribunal de Contas no dia 11/07.	VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

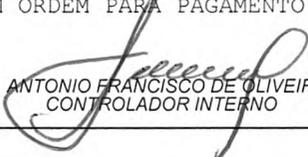
- () Os Serviços Foram Prestados.
- () Os Materiais Foram Entregues.
- () A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em:

10/07/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

00099

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

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Rosângela Maria de Almeida

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Tesoureira

Destino: Floriano/Teresina

Localidade: Floriano/Teresina

Objetivo: Viagem a Floriano levando documentação para o escritório de contabilidade no dia 10/07/2012 e a Teresina para fazer consultas no Tribunal de Contas no dia 11/07/2012

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 10/07/2012 e 11/07/2012

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 10/07/2012

Autorizado em: 10/07/2012

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

Nº. de Diárias: 02 (duas)

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) 10 de Julho de 2012.

NOME: Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52

ENDEREÇO: Rua B - Cruzeta

- Cheque Nº 853761 Banco do Brasil
 Espécie
 Transferência bancaria do Banco: Brasil / S/A

PAGUE-SE
Em, 10/07/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

PAGO
Em, 10/07/12
Rosângela Maria de Almeida
Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

00095

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00333

DATA: 10/07/2012 VENCTO: 10/07/2012 PAGTO: 10/07/2012

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

Endereço: RUA B

Cidade...: GUADALUPE

CEP: 64840-000

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a viagem a cidade de Floriano para levar documentação junto ao escritório de contabilidade no dia 10/07 e a Teresina para fazer consultas no Tribunal de Contas no dia 11/07.

Valor 250,00

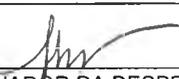
(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
710001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: R\$ 250,00

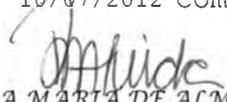
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853761	R\$ 250,00
TOTAL. . .			R\$ 250,00

Despesa paga em 10/07/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

250,004

Luizito e seguinte mais

Rosaugê ul. Meirelles

Guadalupe 10 julho 2012

- Ana Luísa Pereira Meirelles

cópia de cheque nº

853761

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Viajou a Florianópolis levando documentos para a contabilidade no dia 10.07.12 e viajou a Teresina dia 11.07.12 para consulta no TCE.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

-Cheque assinado por:

Rosaugê
Ana Luísa



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinário

00007

718001

OR - Ordinário	718001	FICHA: 8	DATA: 18/07/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 215	VENCIMENTO: 18/07/2012
---------------------	---------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.125,00	250,00	24.875,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano junto ao escritório de contabilidade para resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 18/07/2012
 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 18/07/2012
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0098

EMPENHO N°	718001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 8	DATA: 18/07/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/07/2012
--------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano junto ao escritório de contabilidade para resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe.	VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR	250,00

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

18/07/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

00099

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

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora Presidente

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Viagem a Floriano junto ao escritório de contabilidade para resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 18 de Julho de 2012

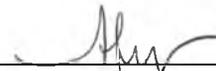
Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

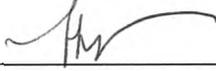
Solicitado em: 18/07/2012

Autorizado em: 18/07/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)


Assinatura Do Presidente

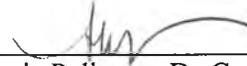

Assinatura do Solicitante

R\$ 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

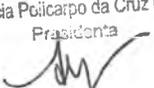
Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) acima discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

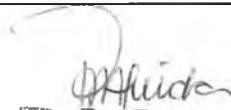
GUADALUPE (PI) 18 de julho de 2012.


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

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

- Cheque Nº 853767 Banco do Brasil
- Espécie
- Transferência bancaria do Banco: Brasil / S/A

PAGUE-SE
Em, 18/07/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente



PAGO
Em, 18/07/12
Rosângela Maria de Almeida
Tessoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0100

ORDEM DE PAGAMENTO 00334

DATA: 18/07/2012 VENCTO: 18/07/2012 PAGTO: 18/07/2012
 Credor...: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES CNPJ/CPF: 205.201.824-72 Cod: 16
 Endereço: RUA GUANABARA CASA 2
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano junto ao escritório de contabilidade para resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
718001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: R\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 18/07/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853767	R\$ 250,00
TOTAL			R\$ 250,00

Despesa paga em 18/07/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0104

250,00A

Duqueto seguinte mais

Jana Lucia P. de Cruz Gomes

Quedolupa 18 julho 2012

Av. F. S. ...

cópia de cheque nº <input type="text" value="853.767"/>				<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	Banco do Brasil				
Utilizado para	Viagem a Florianópolis para resolver assuntos de				
	atuação do Camareiro, junto ao Contador				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:	
		C/Corrente		Rosauryk	
		Talão		Jana Lucia	





CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinario

721001

0 0102

OR - Ordinario	721001	FICHA: 8	DATA: 21/07/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 217	VENCIMENTO: 21/07/2012
---------------------	---------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
24.375,00	250,00	24.125,00

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 Floriano para pegar balancetes do mês de maio 2012 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: 21/07/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/07/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 721001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 21/07/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 21/07/2012

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para pegar balan- 250,00
cetes do mês de maio 2012 da Câmara Municipal de Guadalupe. DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 250,00

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
250,00 250,00 250,00 0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA 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: 21/07/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

0 0104

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora Presidente

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Viagem a Floriano junto ao escritório de contabilidade para receber os balancetes do mês de maio 2012 da Câmara Municipal de Guadalupe.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 21 de Julho de 2012

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 20/07/2012

Autorizado em: 20/07/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

R\$ 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 20 de julho de 2012.

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

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

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

PAGUE-SE
Em, 20/07/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

PAGO
Em, 20/07/12
Rosângela Maria de Almeida
Tesorreira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0105

ORDEM DE PAGAMENTO 00336

DATA: 21/07/2012 VENCTO: 21/07/2012 PAGTO: 21/07/2012

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

Endereço: RUA GUANABARA CASA 2

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para pegar balancetes do mês de maio 2012 da Câmara Municipal de Guadalupe.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
721001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: R\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 21/07/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 21/07/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0106

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	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/07/2012 11:47:00
	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/07/2012 11:50:45

Transação efetuada com sucesso.

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinário

724001

0 0107

OR - Ordinário	724001	FICHA: 8	DATA: 24/07/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 216	VENCIMENTO: 24/07/2012
---------------------	---------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.875,00	500,00	24.375,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para resolver assuntos de interesse da Câmara junto ao contador no dia 24/07 e viagem a Teresina pra resolver assunto sobre orçamento da Câmara junto ao Advogado no dia 25/07.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 24/07/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 24/07/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

3 0108

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **724001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **24/07/2012** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: **24/07/2012**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para resolver as assuntos de interesse da Câmara junto ao contador no dia 24/07 e viagem a Teres ina pra resolver assunto sobre orçamento da Câmara junto ao Advogado no dia 2 5/07.	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR 500,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 500,00

quinhentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em: **24/07/2012**

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0110

ORDEM DE PAGAMENTO 00335

DATA: 24/07/2012 VENCTO: 24/07/2012 PAGTO: 24/07/2012
 Credor...: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES CNPJ/CPF: 205.201.824-72 Cod: 16
 Endereço: RUA GUANABARA CASA 2
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para resolver assuntos de interesse da Câmara junto ao contador no dia 24/07 e viagem a Teresina pra resolver assunto sobre o rçamento da Câmara junto ao Advogado no dia 25/07.

Valor 500,00

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

Despesa Bruta: R\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
724001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: R\$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853769	R\$ 500,00
TOTAL . . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 24/07/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

0 0112



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

Exercício: 2012

23518236/0001-10

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4

NOTA DE EMPENHO Nº 402004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.30.01	Material de Consumo		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
30.000,00	2.779,28	2.779,28	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 9

DATA...: 31/07/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: CARVALHO E ALMEIDA LTDA

CNPJ/CPF: 00.980.008/0001-61

CÓDIGO: 151

ENDEREÇO: AV. ENGENHEIRO JOSÉ CALVALCANTE

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...:PI

LICITAÇÃO...: MAT / SERV - TOMADA
002012/01

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor referente a aquisição de combustível para a Câmara Municipal de Guadalupe Conforme Tomada de Preço nº 001/2012.

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...:	2.779,28
dois mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos * * * * *		

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 31/07/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 31/07/2012

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora Presidente

Destino: Floriano/Teresina

Localidade: Floriano/Teresina

Objetivo: Viagem a Floriano para resolver assuntos de interesse da Câmara junto ao contador no dia 24/07 e viagem a Teresina pra resolver assunto sobre orçamento da Câmara junto ao Advogado no dia 25/07/12..

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 24/07/12 e 25/07/12

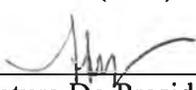
Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 24/07/2012

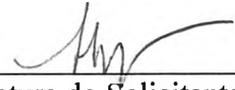
Autorizado em: 24/07/2012

Valor R\$ 500,00 (Quinhentos reais)

Nº. de Diárias: 02 (duas)



Assinatura Do Presidente



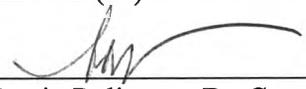
Assinatura do Solicitante

RS 500,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 24 de Julho de 2012.



NOME: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes

CPF: 205.201.824-72

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

Cheque 853769

Banco do Brasil

Espécie

Transferência bancária do Banco: Brasil / S/A

PAGUE-SE
Em, 24/07/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente


PAGO
Em, 24/07/12
Rosângela Maria de Almeida
Tesoureira


**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0113

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	402004	SUBEMPENHO N°	4
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 9	DATA: 31/07/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: MAT / SERV - TOMADA	002012/01	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/07/2012
--------------------------------	-----------	------------	------------------------

Fornecedor: 151 CARVALHO E ALMEIDA LTDA	CPF/CNPJ :00.980.008/0001-61
ENDEREÇO: AV. ENGENHEIRO JOSÉ CALVALCANTE	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a aquisição de combustível para a Câmara Municipal de Guadalupe Conforme Tomada de Preço nº 001/2012.	VALOR BRUTO 2.779,28 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	2.779,28
----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.000,00	9.010,88	2.779,28	20.989,12

VALOR A SER PAGO R\$	2.779,28
dois mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em:

31/07/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

RECEBEMOS DE CARVALHO E ALMEIDA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.700
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CARVALHO E ALMEIDA LTDA AV. ENGENHEIRO JOSÉ CAVALCANTE, 461 - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521305	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.700 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2212 0700 9800 0800 0161 5500 1000 0007 0019 1000 0907 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422120007799851 - 31/07/2012 09:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194341518	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.980.008/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 31/07/2012	
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - Q -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/07/2012
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194341518
HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:30:12			

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,28	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,28

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CROP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GASOLINA COMUN	27101159	041	5929	LTS	926,4270	3,0000	2.779,28					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20585			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0119

ORDEM DE PAGAMENTO 00345

DATA: 31/07/2012 VENCTO: 31/07/2012 PAGTO: 31/07/2012
 Credor...: CARVALHO E ALMEIDA LTDA CNPJ/CPF: 00.980.008/0001-61 Cod: 151
 Endereço: AV. ENGENHEIRO JOSÉ CALVALCANTE
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor referente a aquisição de combustível para a Câmara Municipal de Guadalupe Conforme Toma da de Preço nº 001/2012.

Valor 2.779,28

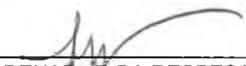
(dois mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.779,28

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402004/4		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.779,28	R\$ 0,00	R\$ 2.779,28
TOTAL					R\$ 2.779,28	R\$ 0,00	R\$ 2.779,28

Despesa Líquida: R\$ 2.779,28

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 31/07/12

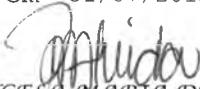


 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 2.779,28
TOTAL			R\$ 2.779,28

Despesa paga em 31/07/2012 Com os recursos acima discriminados


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

CARVALHO E ALMEIDA LTDA

0 0116

POSTO SANTA TERESINHA

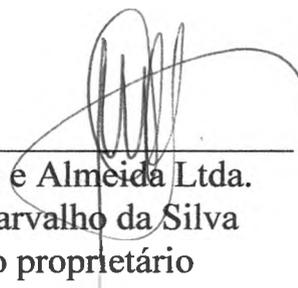
CNPJ: 00.980.008/0001-61

**Ed.: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, N°: 461, Centro
Guadalupe - PI Fone: (89) 3552-13 05**

R\$: 2.779,28

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\$ 2.779,28(Dois mil setecentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos),
referente à compra de combustíveis em pronta e entrega no período: 01 a 31 de
julho/2012.

Guadalupe em, 31 de julho de 2012.



Carvalho e Almeida Ltda.
Mario carvalho da Silva
Sócio proprietário



A33G310950213133006
31/07/2012 09:56:34

0 0117

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 5052-0 C ALMEIDA LTDA
Valor 2.779,28
Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 31/07/2012 09:53:23
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 31/07/2012 09:56:34

Transação efetuada com sucesso.

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinario

709001

0 0 1 8

OR - Ordinario	709001	FICHA: 9	DATA: 09/07/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 226	VENCIMENTO: 10/07/2012
---------------------	---------------	------------------------

NOME: REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	07.226.160/0001-00	CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: PCA.CORONEL BORGES	FLORIANO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.16	Material de Consumo
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.462,64	822,20	640,44

VALOR EM R\$	oitocentos e vinte e dois reais e vinte centavos *****
822,20	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a confecção de carimbo para esta câmara.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	822,20
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa
 Data: 09/07/2012

 ANA LUCIA F. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 09/07/2012

 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0119

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 709001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 10/07/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/07/2012

Fornecedor: 101 REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CPF/CNPJ :07.226.160/0001-00
ENDERECO: PCA. CORONEL BORGES FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha referente a confecção de carimbo para esta câmara.
VALOR BRUTO 822,20
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 822,20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
822,20	822,20	822,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 822,20
oitocentos e vinte e dois reais e vinte centavos * * * * *
* * * * *

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

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

Guadalupe (PI), em: 10/07/2012

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 REX - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.513
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1 120

 REX - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PCA. CORONEL BORGES, 602 - B - CENTRO, Floriano, PI - CEP: 64800000 - Fone/Fax: 8935222822	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.513 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2212 0707 2261 6000 0100 5500 1000 0015 1310 1001 4102 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		23.518.236/0001-10	10/07/2012
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PC CESAR CALS, S/N -	CENTRO	64840-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Guadalupe		PI	ISENTO

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
627,20	106,63	0,00	0,00	822,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,20

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
08	PAPEL A4 CHAMEX C/10 RESMAS	39261000	000	5102	CX	1,0000	130,0000	130,00	130,00	22,10		17,00	
					0	0,0000	0,0000						
62	CARTUCHO 60 COLOR HP	39261000	060	5102	UN	3,0000	65,0000	195,00					
					0	0,0000	0,0000						
328	CLIPS 8/0	39261000	000	5102	CX	10,0000	2,5000	25,00	25,00	4,25		17,00	
					0	0,0000	0,0000						
124	GRAMPO 26/6 CX C5 MIL COBREADOS	39261000	000	5102	CX	10,0000	4,5000	45,00	45,00	7,65		17,00	
					0	0,0000	0,0000						
	PAPEL OFICIO CX COM 10	39261000	000	5102	CX	1,0000	140,0000	140,00	140,00	23,80		17,00	
					0	0,0000	0,0000						
346	CLASSIFICADOR PASTA CIL	39261000	000	5102	UND	15,0000	3,0000	45,00	45,00	7,65		17,00	
					0	0,0000	0,0000						
97	EXTRATOR	39261000	000	5102	UN	5,0000	2,5000	12,50	12,50	2,13		17,00	
					0	0,0000	0,0000						
172	CARTUCHO DE TONNER	39261000	000	5102	UN	2,0000	90,0000	180,00	180,00	30,60		17,00	
					0	0,0000	0,0000						
56	PASTA SUSPensa	39261000	000	5102	CX	1,0000	49,7000	49,70	49,70	8,45		17,00	
					0	0,0000	0,0000						

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

0 0129

ORDEM DE PAGAMENTO 00354

DATA: 10/07/2012 VENCTO: 10/07/2012 PAGTO: 10/07/2012

Credor...: REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ/CPF: 07.226.160/0001-00 Cod: 101

Endereço: PCA.CORONEL BORGES

Cidade...: FLORIANO

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a confecção de carimbo para esta câmara.

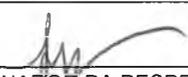
Valor 822,20

(oitocentos e vinte e dois reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 822,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
709001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 822,20	R\$ 0,00	R\$ 822,20
TOTAL					R\$ 822,20	R\$ 0,00	R\$ 822,20

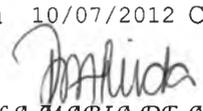
Despesa Líquida: R\$ 822,20

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 10/07/12

 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853762	R\$ 822,20
TOTAL			R\$ 822,20

Despesa paga em 10/07/2012 Com os recursos acima discriminados


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

 ___/___/___
 Ass: _____

0 0122

Livraria e Papelaria
REX



XEROX
COLORIDA

CARIMBOS
FOTOCÓPIAS
PLASTIFICAÇÃO
ENCADERNAÇÃO
MATERIAL ESCOLAR

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

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

FONE: **(89) 522-2822**

FAX: **(89) 522-1219**

RECIBO.....822,20

Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI, a importância supra de R\$ (822,20) (Oitocentos e vinte e dois reais e vinte centavos), conforme DANFE 001.513. Pelo qual firmo o presente recibo em anexo.

Floriano 10 de Julho 2012

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



FONE

(89) 3522-2822

Antonio Marinho de Carvalho
Sócio Gerente

(89) 3522-1219

Praça Cel. Borges, 602-b-Centro, CEP- 648000 Floriano

Fone (89) 3522-28223 Fax - 5222822

0123

822,204

OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS
 E VINTE CENTAVOS — — —
 REX. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Ana Luiza

cópia de cheque nº		853762	<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	Banco do Brasil			
Utilizado para	pagamento de material conforme NF 1513			
				Cheque assinado por:
Vistos	Contador	Caixa	<i>Rosângela</i> <i>Ana Luiza</i>	
		C/Corrente		
		Talão		



0 0125



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7

NOTA DE EMPENHO Nº 104001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01.00		CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.35.99		Serviços de Consultoria		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
32.400,00		2.700,00	2.700,00	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 11

DATA...: 20/07/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: R & H CONTAS LTDA.

CNPJ/CPF: 03.365.123/0001-14

CÓDIGO: 93

ENDEREÇO: AV. BUCAR NETO

CIDADE...: FLORIANO

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: INEXIGIB. ART. 25

TIPO DE CRÉDITO:

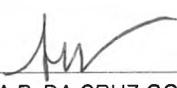
Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente a serviços profissionais contábeis especializados na área publica para o exercício financeiro conforme contrato nº 002/2012.

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...: 2.700,00
dois mil e setecentos reais * * * * *	

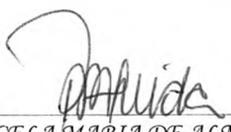
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/07/2012


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 20/07/2012


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0125

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	104001	SUBEMPENHO N°	7
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 11	DATA: 20/07/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIB. ART. 25	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/07/2012
------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 93 R & H CONTAS LTDA.	CPF/CNPJ 03.365.123/0001-14
ENDEREÇO: AV. BUCAR NETO	FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a serviços profissionais contábeis especializados na área pública para o exercício financeiro conforme contrato n° 002/2012.	VALOR BRUTO 2.700,00 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	2.700,00
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.99	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
32.400,00	18.900,00	2.700,00	13.500,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.700,00
dois mil e setecentos 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: 20/07/2012

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"

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA**

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: Câmara Municipal de Guadalupe
Endereço: Praca Pizar e Silva - Centro N.º SN: _____
Cidade: Guadalupe Estado: Piauí CEP: 64.840-000
Insc. Est. N.º _____ C.N.P.J./C.P.F. N.º 23 518 236 10001-10

Natureza da Operação - Prestação de Serviços: _____

Em: 20 de julho de 2012 Condições de Pagamento: _____

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Ref. Prestação de Serviços Contábeis, relativo ao mês de julho 2012, conforme contrato n.º 002/2012.		2.700,00

Válida somente com Autenticação da Prefeitura Municipal de Floriano - Piauí
Validade 2 (dois) anos - VENCÍVEL: 09/12/2012

Valor dos Serviços R\$ 2.700,00
ISS 4 % R\$ 108,00
Valor Total da Nota R\$ 2.700,00

NÃO VALE COMO RECIBO

GRÁFICA IRACEMA - Rua Júlio Guimarães, 345 - Sambaíba - Fone: 3521-5410/8801-9874 - CNPJ 06.140.384/0001-24 - Insc. Municipal 31637
10 Bts. 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

0 0127

ORDEM DE PAGAMENTO 00350

DATA: 23/07/2012 VENCTO: 20/07/2012 PAGTO: 23/07/2012

Credor.: R & H CONTAS LTDA. CNPJ/CPF: 03.365.123/0001-14 Cod: 93

Endereço: AV. BUCAR NETO

Cidade.: FLORIANO CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a serviços profissionais contábeis especializados na área pública para o exercício financeiro conforme contrato nº 002/2012.

Valor 2.700,00

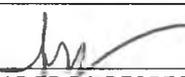
(dois mil e setecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.700,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
104001/7		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00
TOTAL					R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00

Despesa Líquida: R\$ 2.700,00

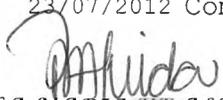
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 2.700,00
TOTAL			R\$ 2.700,00

Despesa paga em 23/07/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



A33J231145385389006
23/07/2012 11:48:08

0 0138

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 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	23/07/2012 11:34:10
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	23/07/2012 11:48:08

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0129



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 3

NOTA DE EMPENHO Nº 404002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01.00		CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.36.06		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 12

DATA...: 28/06/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ANTONIO CARDOSO DA SILVA

CNPJ/CPF: 833.562.823-87

CÓDIGO: 131

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor referente a contratação de um profissional da área de engenharia civil, para execução dos serviços técnicos de engenharia para fiscalização e supervisão da obra de reforma Câmara Municipal de Guadalupe-PI conforme Contrato nº09/2012.

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...: 1.500,00
------------------	---------------------------------

um mil e quinhentos reais * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 28/06/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 28/06/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0130

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 404002 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3 FICHA: 12 DATA: 28/06/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/06/2012

Fornecedor: 131 ANTONIO CARDOSO DA SILVA CPF/CNPJ :833.562.823-87
ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor referente a contratação de um profissional da área de engenharia civil, para execução dos serviços técnicos de engenharia para fiscalização e supervisão da obra de reforma Câmara Municipal de Guadalupe-PI conforme Contrato nº 09/2012.
VALOR BRUTO 1.500,00
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 1.500,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.06 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.500,00	4.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.500,00
um mil e quinhentos 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: 28/06/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Antonio Francisco de Oliveira
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

0 0134 N° 32580

DATA DA EMISSÃO: 28 / 06 / 2012

Prestador de Serviço	Nome: Antonio Cardoso da Silva		
	Endereço: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, s/nº		Atividade: Centro
	Município: Guadalupe		Estado: Piauí
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 833.562.823-87

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

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Relatante à serviços de profissional da área de engenharia civil para execução dos serviços técnicos de engenharia para fiscalização e supervisão da obra de reforma e construção de uma garagem da Câmara Municipal de Guadalupe - PI.		1.500,00
Total da Nota R\$				1.500,00

VALOR POR EXTENSO um mil e quinhentos reais

Aliquota: 3 % Valor do ISS R\$ 45,00 (Quarenta e cinco reais)

Assinatura do Emitente: Joliana Pereira Matrícula: _____ Recolhimento em: ____/____/____

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0132

ORDEM DE PAGAMENTO 00364

DATA: 05/07/2012 VENCTO: 28/06/2012 PAGTO: 05/07/2012

Credor...: ANTONIO CARDOSO DA SILVA CNPJ/CPF: 833.562.823-87 Cod: 131

Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

Valor referente a contratação de um profissional da área de engenharia civil, para execução dos serviços técnicos de engenharia para fiscalização e supervisão da obra de reforma Câmara Municipal de Guadalupe-PI conforme Contrato nº09/2012.

Valor 1.500,00

(um mil e quinhentos reais) * * * * *

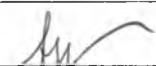
DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 20,26

Despesa Bruta: R\$ 1.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
404002/3		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.500,00	R\$ 20,26	R\$ 1.479,74
TOTAL					R\$ 1.500,00	R\$ 20,26	R\$ 1.479,74

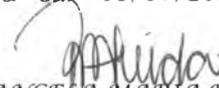
Despesa Líquida: R\$ 1.479,74

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 05/07/12 
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 1.479,74
TOTAL.			R\$ 1.479,74

Despesa paga em 05/07/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____

RECIBO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: ANTONIO CARDOSO DA SILVA Endereço: Av. Manoel R. da Fonseca Num: s/n Bairro: CENTRO RG: CPF: 833.562.823-87 Cidade: Guadalupe UF: PI	VALOR BRUTO (R\$) 1500,00 RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ (.) I.N.S.S.....R\$ 20,26 Valor Líquido..... R\$ 1479,74
---	--

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 1479,74 (Hum mil, quatrocentos setenta nove reais e setenta quatro centavos), referente serviços de profissional da área de engenharia civil, para execução dos serviços técnicos de engenharia para fiscalização e supervisão da obra de reforma e construção de uma garagem da Câmara Municipal de Guadalupe-PI conforme contrato 09/2012 e conforme NF 32580.

TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO DO BRASIL (AG- 0096-5 CONTA CORRENTE 31036-0)

Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.

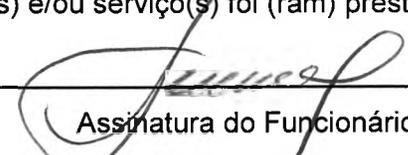
GUA DALUPE (PI), 05 de Julho de 2012.



 ANTONIO CARDOSO DA SILVA
 CPF: 833.562.823-87

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

Em 05/07/12



 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

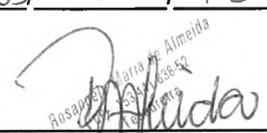
Em 05/07/12



 Ordenador da Despesa

PAGO

Em 05/07/12



 Tesoureiro (a)



0 0134

A33D051131367856006
05/07/2012 11:41:06**Transferência entre contas diversas**

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

Creditado		
Agência	96-5	
Conta corrente	31036-0	ANTONIO CARDOSO DA SILVA
Valor	1.479,74	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	05/07/2012 11:38:21
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	05/07/2012 11:41:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0135

OR - Ordinario

717001

OR - Ordinario	717001	FICHA: 12	DATA: 17/07/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 223	VENCIMENTO: 20/07/2012	
NOME:	ANTONIO LEOMAR MORAIS SILVA	844.816.171-87	CÓDIGO: 170	
ENDEREÇO:	AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA	GUADALUPE		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL
2.292,00		165,00		2.127,00
VALOR EM R\$				
165,00		cento e sessenta e cinco reais *****		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente ao serviço de lavagem do veiculo de propriedade da Câmara Municipal.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	165,00
--	-----------------------	--------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 17/07/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 17/07/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0136

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	717001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 19/07/2012	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/07/2012
Fornecedor: 170 ANTONIO LEOMAR MORAIS SILVA		CPF/CNPJ: 844.816.171-87	
ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA		GUADALUPE	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
Referente ao serviço de lavagem do veículo de propriedade da Câmara Municipal			165,00
1.			DESCONTOS
			18,15
VALOR A PAGAR			146,85
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
165,00	165,00	165,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	146,85		
cento e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos * * * * *			
* * * * *			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em:

19/07/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

Nº 32772 ⁰¹³⁷

DATA DA EMISSÃO: 19 / 07 / 2012

Prestador de Serviço	Nome: Antonio Deomar Moraes Silva		
	Endereço: De Manoel Ribeiro da Mônica, 84		Atividade: Vila Parnaíba
	Município: Guadalupe		Estado: Piau
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 844.816.371-87

Usuário (Serviço)	Nome: Câmara Municipal de Guadalupe		
	Endereço: Praça Pizar, 1300, 5º Centro		
	Município: Guadalupe		Estado: Piau
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 93.518.236/0001-10

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
11		Referente ao serviço de lava gem do veículo viagem pla ca OUV-0018-P1 de propriedade da desta Câmara.	15,00	165,00
Total da Nota R\$			165,00	

VALOR POR EXTENSO: cento e sessenta e cinco reais	
Aliquota: 3 %	Valor do ISS R\$ 4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos)
Assinatura do Emitente: <i>[assinatura]</i>	Matrícula: _____ Recolhimento em: ____/____/____

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0138

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00351

DATA: 20/07/2012 VENCTO: 20/07/2012 PAGTO: 20/07/2012
Credor..: ANTONIO LEOMAR MORAIS SILVA CNPJ/CPF: 844.816.171-87 Cod: 170
Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA
Cidade..: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

Referente ao serviço de lavagem do veiculo de propriedade da Câmara Municipal.

Valor 165,00

(cento e sessenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 18,15

Despesa Bruta: R\$ 165,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
717001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 165,00	R\$ 18,15	R\$ 146,85
TOTAL					R\$ 165,00	R\$ 18,15	R\$ 146,85

Despesa Líquida: R\$ 146,85

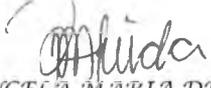
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853764	R\$ 146,85
TOTAL			R\$ 146,85

Despesa paga em 20/07/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: ANTONIO LEOMAR MORAIS SILVA Endereço: Av. Manoel R. da Fonseca Num: 84 Vila Parnaíba RG: CPF: 844.816.171-87 Cidade: GUADALUPE UF: PI	VALOR BRUTO (R\$)	165,00
	RETENÇÕES	
	(.) I.R.R.F.....R\$	0,00
	(.) I.N.S.S.....R\$	18,15
	Valor Líquido..... R\$	146,85

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 146,85 (Cento e quarenta seis reais e oitenta cinco centavos) referente a prestação de serviços de lavagem do veículo Viagem placa ODU 0018 – PI da Câmara Municipal de conforme NF 32772.

Cheque - 853764 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.

GUA DALUPE (PI), 20 de Julho de 2012.

X Antonio Leomar Morais Silva
ANTONIO LEOMAR MORAIS SILVA
CPF: 844.816.171-87

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

Em 20, 07, 12

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
Em 20, 07, 12
[Assinatura]
Ordenador da Despesa

PAGO
Em 20, 07, 12
[Assinatura]
Tesoureiro (a)

R\$ 146,85

Autavés
 Auto e quarente reais mais e oitenta cinco
 Antonio Lombar Moraes Silva
 Juizalupa 20 julho 2012
 Ana Luiza Moraes *Moraes*

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente		<i>Rosaugle</i>
			Talão		<i>Ana Luiza</i>



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0140

OR - Ordinario

718002

OR - Ordinario	718002	FICHA: 12	DATA: 18/07/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 232	VENCIMENTO: 20/07/2012
---------------------	---------------	------------------------

NOME: KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO	938.486.333-53	CÓDIGO: 152
ENDEREÇO: QUADRA 15	GUADALUPE	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
872,00	872,00	0,00

VALOR EM R\$	oitocentos e setenta e dois reais *****
872,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente a prestação de serviço como zeladora no Prédio da Câmara Municipal, em substituição a funcionaria do quadro efetivo que encontra-se de licença maternidade.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	872,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 18/07/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 18/07/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0142
0 0142

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	718002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	20/07/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

licitação: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	20/07/2012
---------------------	------------	-------------	------------

Fornecedor:	152 KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO	CPF/CNPJ	:938.486.333-53
ENDEREÇO:	QUADRA 15		GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a prestação de serviço como zeladora no Prédio da Câmara Municipal, em substituição a funcionaria do quadro efetivo que encontra-se de licença maternidade.	VALOR BRUTO 872,00 DESCONTOS 95,92
---	---

VALOR A PAGAR	776,08
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
872,00	872,00	872,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	776,08
setecentos e setenta e seis reais e oito centavos * * * * * * * * * *	

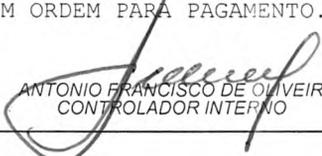
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em: 20/07/2012

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
CEP: 64.840-000 - Guadalupe - PI

0243 Nº 32784

DATA DA EMISSÃO: 20 / 07 / 2012

Form fields for Prestador de Serviço: Nome: Katia Cilene de Sousa Noletto, Endereço: Quadra 15 nº 07 - Vila Parnaíba, Município: Guadalupe, Estado: Piauí, C.M.C., Insc. Est., CNPJ / CPF: 938.486.333-53

Form fields for Usuário Serviço: Nome: Câmara Municipal de Guadalupe, Endereço: Praça César Cals, nº Centro, Município: Guadalupe, Estado: Piauí, C.M.C., Insc. Est., CNPJ / CPF: 23.518.236/0001-10

Table with columns: QUANT., UNID., DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Description: Represente aos serviços prestados de zeladora no prédio da Câmara Municipal de Guadalupe, em substituição a funcionária do quadro efetivo que se encontra de licença maternidade, conforme contrato 11/2012 no mês de julho/2012. Total da Nota R\$ 872,00

Form fields for VALOR POR EXTENSO: Vinte e setenta e dois reais, Aliquota: 3 %, Valor do ISS R\$ 26,16 (Vinte e seis reais e dezesseis centavos)

Form fields for Assinatura do Emitente: Joana Pereira, Matrícula, Recolhimento em

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

014

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00365

DATA: 20/07/2012 VENCTO: 20/07/2012 PAGTO: 20/07/2012

Credor.: KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO CNPJ/CPF: 938.486.333-53 Cod: 152

Endereço: QUADRA 15

Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação.:*Valor referente a prestação de serviço como zeladora no Prédio da Câmara Municipal, em substituição a funcionaria do quadro efetivo que encontra-se de licença maternidade.*

Valor 872,00

(oitocentos e setenta e dois reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 95,92

Despesa Bruta: R\$ 872,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
718002/1		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 Líquida: R\$ 776,08

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/07/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 776,08
TOTAL			R\$ 776,08

Despesa paga em 20/07/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO Endereço: Quadra 15 Num: 07 Vila Parnaíba RG: CPF: 938.486.333-53 Cidade: GUADALUPE UF: PI	VALOR BRUTO (R\$) 872,00 RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 95,92 Valor Líquido..... R\$ 776,08
--	--

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 32784.

TRANSFERENCIA BANCARIA PARA BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

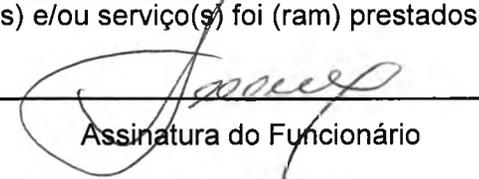
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.

GUA DALUPE (PI), 20 de Julho de 2012.

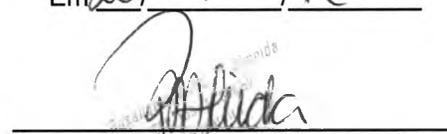
Katia cilene de souza noleto
 KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO
 CPF: 938.486.333-53

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

Em 20, 07, 12


 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento Em <u>20, 07, 12</u>  Ordenador da Despesa

PAGO Em <u>20, 07, 12</u>  Tesoureiro (a)
--

0 0146

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 J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 20/07/2012 11:45:01
J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 20/07/2012 11:50:45

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0147



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4

NOTA DE EMPENHO Nº 402003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
7.200,00	800,00	800,00	0,00	

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 12

DATA...: 26/07/2012

DOCUMENTO...:

CREADOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA

CNPJ/CPF: 959.592.975-15

CÓDIGO: 149

ENDEREÇO: Rua São Paulo Qd. V

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

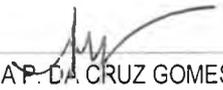
Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente a contratação de pessoa física para o serviço como motorista para a câmara municipal de Guadalupe no exercício de 2012, conforme contrato 008/2012.

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...: 800,00
oitocentos reais * * * * *	

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

SEEMPENHO AUTORIZADO EM: 26/07/2012


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 26/07/2012


 ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
 Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0148

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	402003	SUBEMPENHO N°	4
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA: 12	DATA: 26/07/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/07/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 149 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	CPF/CNPJ :959.592.975-15
ENDEREÇO: Rua São Paulo Qd. V	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a contratação de pessoa física para o serviço como motorista para a câmara municipal de Guadalupe no exercício de 2012, com forme contrato 008/2012.	VALOR BRUTO 800,00 DESCONTOS 88,00
---	---

VALOR A PAGAR	712,00
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.200,00	3.200,00	800,00	4.000,00

VALOR A SER PAGO R\$	712,00
setecentos e doze 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: 26/07/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

0 0149

Nº 32797

DATA DA EMISSÃO: 26 / 07 / 2012

Form for Prestador de Serviço: Name: Ynamicos das Chagas da Silva, Address: Rua São João, Ed. V, no: 04 Vila Boa Esperança, Municipality: Guadalupe, State: Piauí, CNPJ/CPF: 959.592.975-15

Form for Usuário do Serviço: Name: Câmara Municipal de Guadalupe, Address: Praça César Cals, no: Centro, Municipality: Guadalupe, State: Piauí, CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

Table with columns: QUANT., UNID., DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Description: Referente a serviços como motorista para a Câmara Municipal no mês de julho/2012, conforme contrato no: 08/2012. Total da Nota R\$ 800,00

Form for VALOR POR EXTENSO: oitocentos reais. Aliquota: 3%. Valor do ISS R\$ 24,00 (vinte e quatro reais). Assinatura do Emitente: [Signature]

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0150

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00341

DATA: 26/07/2012 VENCIMENTO: 26/07/2012 PAGTO: 26/07/2012

Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA CNPJ/CPF: 959.592.975-15 Cod: 149

Endereço: Rua São Paulo Qd. V

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a contratação de pessoa física para o serviço como motorista para a câmara municipal de Guadalupe no exercício de 2012, conforme contrato 008/2012.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 88,00

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402003/4		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 800,00	R\$ 88,00	R\$ 712,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 88,00	R\$ 712,00

Despesa Líquida: R\$ 712,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE _/ _/ _

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853770	R\$ 712,00
TOTAL			R\$ 712,00

Despesa paga em 26/07/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

//_ Ass: _____

0 0151

RECIBO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA Endereço: Rua São Paulo Qd. V Num: 04 Bairro: Vila Boa Esperança RG: CPF: 959.592.975-15 Cidade: Guadalupe UF: PI	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">VALOR BRUTO (R\$)</td> <td style="text-align: right;">800,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">RETENÇÕES</td> </tr> <tr> <td>(.) I.R.R.F.....R\$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(.) I.N.S.S.....R\$</td> <td style="text-align: right;">88,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Líquido..... R\$</td> <td style="text-align: right;">712,00</td> </tr> </table>	VALOR BRUTO (R\$)	800,00	RETENÇÕES		(.) I.R.R.F.....R\$		(.) I.N.S.S.....R\$	88,00	Valor Líquido..... R\$	712,00
VALOR BRUTO (R\$)	800,00										
RETENÇÕES											
(.) I.R.R.F.....R\$											
(.) I.N.S.S.....R\$	88,00										
Valor Líquido..... R\$	712,00										

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 712,00 (setecentos e doze reais), referente serviços como motorista para a Câmara Municipal de Guadalupe no mês de Julho 2012 conforme contrato de N. 08/2012, conforme NF 32797.

Cheque nº 853770 CONTA: 3030-9 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.

GUA DALUPE (PI), 26 de Julho de 2012.

Francisco das Chagas Silva

 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
 CPF: 959.592.975-15

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

Em 26 / 07 / 12

[Assinatura]

 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 26 / 07 / 12

[Assinatura]

 Ordenador da Despesa

PAGO

Em 26 / 07 / 12

[Assinatura]

 Tesoureiro (a)

0 0152

R\$ 712,00

Setecentos e doze reais

Francisco das Chagas da Silva

quodalupe 26 julho

2012

Ana Luiza Pereira

MAUCAR

cópia de cheque nº

853770

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Proporção de serviços como meteorista para
câmara municipal conforme NF 32797

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosaugle
Ana Luiza

tilibra



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0153

OR - Ordinario

727001

OR - Ordinario	727001	FICHA: 12	DATA: 27/07/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 224	VENCIMENTO: 30/07/2012
---------------------	---------------	------------------------

NOME: JOSIMARA NUNES DE LIMA	032.742.543-12	CÓDIGO: 171
ENDEREÇO: QUADRA 03	GUADALUPE	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.127,00	800,00	1.327,00

VALOR EM R\$	oitocentos reais *****
800,00	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente ao serviço como secretaria desta Câmara em substituição ao servidor Antonio Carlos Torres que está em gozo de férias.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	800,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 27/07/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 27/07/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0154

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	727001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 30/07/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 171 JOSIMARA NUNES DE LIMA	CPF/CNPJ :032.742.543-12
ENDEREÇO: QUADRA 03	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente ao serviço como secretaria desta Câmara em substituição ao servidor Antonio Carlos Torres que está em gozo de férias.	VALOR BRUTO 800,00 DESCONTOS 88,00
---	---

VALOR A PAGAR	712,00
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 712,00 setecentos e doze reais * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

30/07/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

Nº 32860 0155

DATA DA EMISSÃO: 30 / 07 / 2012

Prestador de Serviço	Nome: <u>Yasimara Nunes de Lima</u>		
	Endereço: <u>Quarta - 03 nº 07 Vila Paranaíba</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piáu</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>032.742.543-12</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Av. Pison. Polh. s/nº Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piáu</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>23.518.236/0001-40</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Resumo de serviços como se</u>		
		<u>pretaria desta Câmara em</u>		
		<u>substituição ao servidor An</u>		
		<u>tônio Carlos Barros, que está</u>		
		<u>em gozo de férias</u>		<u>800,00</u>
Total da Nota R\$				<u>800,00</u>

VALOR POR EXTENSO <u>oitocentos reais</u>		
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>24,00</u>	<u>(vinte quatro reais)</u>
Assinatura do Emitente <u>[Assinatura]</u>		Matrícula
		Recolhimento em ___/___/___

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0156

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00352

DATA: 30/07/2012 VENCTO: 30/07/2012 PAGTO: 30/07/2012

Credor..: JOSIMARA NUNES DE LIMA CNPJ/CPF: 032.742.543-12 Cod: 171

Endereço: QUADRA 03

Cidade..: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

Valor referente ao serviço como secretaria desta Câmara em substituição ao servidor Antonio Carlos Torres que está em gozo de férias.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 88,00

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
727001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 800,00	R\$ 88,00	R\$ 712,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 88,00	R\$ 712,00

Despesa Líquida: R\$ 712,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 30/07/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 712,00
TOTAL			R\$ 712,00

Despesa paga em 30/07/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0158

RECIBO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

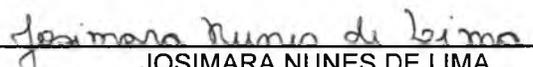
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: JOSIMARA NUNES DE LIMA Endereço QUADRA 03 Num: 07 Bairro: Vila Parnaíba RG: CPF: 032.742.543-12 Cidade: Guadalupe UF: PI	VALOR BRUTO (R\$) 800,00 RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ (.) I.N.S.S.....R\$ 88,00 Valor Líquido..... R\$ 712,00
---	--

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 712,00 (setecentos e doze reais), referente serviços como secretaria para a Câmara Municipal de Guadalupe em substituição ao funcionário (Antônio Carlos) em gozo de férias conforme contrato de N. 12/2012, conforme NF 32860.

TRANFERENCIA BANCARIA BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.

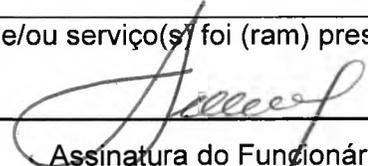
GUA DALUPE (PI), 30 de Julho de 2012.



 JOSIMARA NUNES DE LIMA
 CPF: 032.742.543-12

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

Em 30/07 / 12



 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 30/07 / 12



 Ordenador da Despesa

PAGO

Em 30/07 / 12



 Tesoureiro (a)



A33D301149435632006
30/07/2012 11:52:57

0 0158

Aplicação em poupança

Debitado

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 510004257-1 JOSIMARA N D LIMA
Valor 712,00
Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 30/07/2012 11:49:21
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 30/07/2012 11:52:57

Transação efetuada com sucesso.

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0159

OR - Ordinario

727002

OR - Ordinario	727002	FICHA: 12	DATA: 27/07/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 225	VENCIMENTO: 30/07/2012
---------------------	---------------	------------------------

NOME: JOSE ROBERTO DE SOUSA COSTA	987.506.233-20	CÓDIGO: 172
ENDEREÇO: RUA A	GUADALUPE	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.327,00	800,00	527,00

VALOR EM R\$
800,00 oitocentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente a serviço de vigia do prédio da Câmara Municipal de Guadalupe em substituição ao servidor José Avelino de licença eleitoral.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA **VALOR TOTAL DOS ITENS 800,00**

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 27/07/2012  ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 27/07/2012  ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	--



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0160

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 727002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 30/07/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 172 JOSE ROBERTO DE SOUSA COSTA	CPF/CNPJ :987.506.233-20
ENDERECO: RUA A	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a serviço de vigia do prédio da Câmara Municipal de Guadalupe em substituição ao servidor José Avelino de licença eleitoral.	VALOR BRUTO 800,00 DESCONTOS 88,00
--	---

VALOR A PAGAR	712,00
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	712,00
setecentos e doze reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

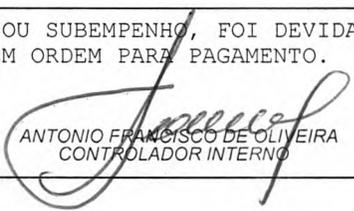
- () Os Serviços Foram Prestados.
- () Os Materiais Foram Entregues.
- () A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em:

30/07/2012

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
 CEP: 64.840-000 • Guadalupe - PI

161

Nº 32817

DATA DA EMISSÃO: 30 / 07 / 2012

Prestador de Serviço	Nome: <u>Jose Roberto de Sousa Costa</u>		
	Endereço: <u>Rua "A" Bairro Cruzeta</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piaví</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>987.506.233-20</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals, 1300 - Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piaví</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>23.518.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Referente ao serviço de vigia do prédio da Câmara Municipal de Guadalupe em substituição à servidor "Jose-Avelino" de licença eleitoral.</u>		<u>800,00</u>
Total da Nota R\$				<u>800,00</u>

VALOR POR EXTENSO oitocentos reais _____ x _____

Aliquota: 3 % Valor do ISS R\$ 24,00 (vinte quatro reais) _____ x _____

Jovanna Pereira Matricula _____
 Assinatura do Emitente Recolhimento em _____ / _____ / _____

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0162

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00353

DATA: 30/07/2012 VENCTO: 30/07/2012 PAGTO: 30/07/2012

Credor...: JOSE ROBERTO DE SOUSA COSTA CNPJ/CPF: 987.506.233-20 Cod: 172

Endereço: RUA A

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

Valor referente a serviço de vigia do prédio da Câmara Municipal de Guadalupe em substituição ao servidor José Avelino de licença eleitoral.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 88,00

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
727002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 800,00	R\$ 88,00	R\$ 712,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 88,00	R\$ 712,00

Despesa Líquida: R\$ 712,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 30/07/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853771	R\$ 712,00
TOTAL.			R\$ 712,00

Despesa paga em 30/07/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	VALOR BRUTO (R\$) 800,00
Nome: JOSE ROBERTO DE SOUSA COSTA Endereço: RUA A	RETENÇÕES
Num: S/N CRUZETA	(.) I.R.R.F.....R\$ 0,00
RG: CPF: 987.506.233-20	(.) I.N.S.S.....R\$ 88,00
Cidade: GUADALUPE UF: PI	Valor Líquido..... R\$ 712,00

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 712,00 (Setecentos doze reais) referente à prestação de serviços como vigia no prédio da Câmara Municipal de Guadalupe em substituição ao funcionário (Jose Avelino) que se encontra de licença conforme contrato 13/2012 E NF 32817.

CHEQUE 853771 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.

GUA DALUPE (PI), 30 de Julho de 2012.

Jose Roberto de Sousa Costa
 JOSE ROBERTO DE SOUSA COSTA
 CPF: 987.506.233-20

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

Em 30 / 07 / 12

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento Em <u>30 / 07 / 12</u>  Ordenador da Despesa

PAGO Em <u>30 / 07 / 12</u>  Tesoureiro (a)

0 0163

#712004

Substituído a doze mais

Jose Roberto de S. Costa

Quedoluz 30 julho 2012

Ana Lucia *[Signature]*

cópia de cheque nº

853771

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Pagamento de serviços ou vigia em substituição
ao servidor José Adriano de Fideles

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	<i>Ana Lucia</i>



0105



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

Exercício: 2012

23518236/0001-10

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6

NOTA DE EMPENHO Nº 102002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.43	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.000,00	536,02	536,02	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 20/07/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ELETROBRAS

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO, 759

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...: 536,02
------------------	-------------------------------

quinientos e trinta e seis reais e dois centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/07/2012

[Signature]
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 20/07/2012

[Signature]
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0166

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102002 SUBEMPENHO N° 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 13	DATA: 20/07/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/07/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 3 ELETROBRAS	CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV. MARANHÃO, 759	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com fornecimento de energia a serem prestados pela ELETROBRAS no decorrer do presente exercício financeiro de 2012.	VALOR BRUTO 536,02 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	536,02
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.000,00	2.735,85	536,02	2.264,15

VALOR A SER PAGO R\$	536,02
quinhentos e trinta e seis reais e dois centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

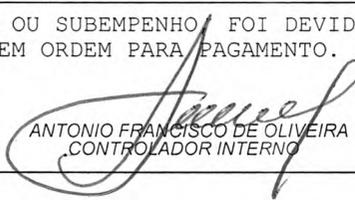
- () Os Serviços Foram Prestados.
- () Os Materiais Foram Entregues.
- () A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em:

20/07/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

FATURA ENERGIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO

NOTA FISCAL Nº	000.018.164
APRESENTAÇÃO	29/06/2012
VENCIMENTO	20/07/2012

MÊS FATURADO	JUNHO/2012
VALOR	536,02

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

Para contato com a empresa informar este número
CÓDIGO ÚNICO

0251739-6

Número FD 00

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / CIDADE	CPF OU CNPJ	COD. ATIV.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PC CESAR CALS 140 S/C B-URBANO GUADALUPE	23518236000110	7031
GUADALUPE - PI CEP: 64840-000		COD. AGRUP.

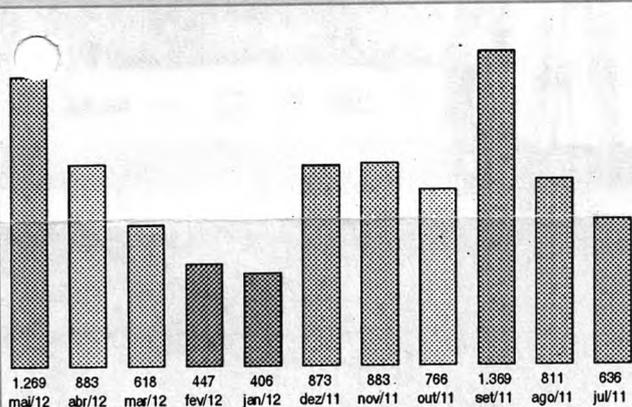
DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA

LOCALIZAÇÃO					CLASSE	CÓDIGOS			TENSÃO PONTO ENTREGA (V)		
COR	LOCAL	SETOR	ROTA	SEQUÊNCIA	CLASSE	SUBCLASSE	TIPO DE LIGAÇÃO	NORMAL	MÍNIMA	MÁXIMA	
074	808	15	008	033293	P PUBLICO	05	01	TRIFASICA	380	348	396

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIDOR		LEITURA		CONSUMO	DATAS DE LEITURA			DIAS FAT.	CÓD. IRR
CÓDIGO E NÚMERO	CONST.	ANTERIOR	ATUAL	kWh	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA		
D078627	1,00000	76571	77459	888	21/05/2012	19/06/2012	19/07/2012	29	

HISTÓRICO DE CONSUMO



DADOS DO FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	FATURADO (kWh)	TARIFA (R\$/kWh)	VALOR (R\$)
CONSUMO	888	0,597873	530,91
CONTRIB. ILLUM. PUBLICA			5,11
PIS - 4,67			
COFINS - 21,44			
TARIFA HOMOLOGADA SEM IMPOSTOS (R\$ / kWh) 0,41899			

HISTÓRICO DE PAGAMENTO

MES/ANO	FD	VENCIMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO
05/2012	0	20/06/2012	767,30	12/06/2012
04/2012	0	20/05/2012	532,73	15/05/2012
03/2012	0	20/04/2012	379,83	10/04/2012
02/2012	0	20/03/2012	275,71	13/03/2012
01/2012	0	20/02/2012	244,26	09/02/2012
12/2011	0	20/01/2012	525,78	06/01/2012
11/2011	0	20/12/2011	544,57	14/12/2011
10/2011	0	20/11/2011	475,15	21/11/2011
09/2011	0	20/10/2011	822,12	20/10/2011
08/2011	0	20/09/2011	429,78	21/09/2011
07/2011	0	20/08/2011	343,76	22/08/2011

MÉDIA DE CONSUMO

ÚLTIMOS 3 MESES	923	ÚLTIMOS 12 MESES	821
-----------------	-----	------------------	-----

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA	TRANSMISSÃO	ENCARGOS	TRIBUTOS
187,49	133,24	22,59	28,76	158,83

DADOS ICMS

BASE CÁLCULO	530,91	ALÍQUOTA	25%	VALOR	132,72
--------------	--------	----------	-----	-------	--------

RESERVADO AO FISCO

7146C02A17A410E6C89A805DSADD2E63

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO

DISCRIMINAÇÃO		INDICADORES DE CONTINUIDADE				
DIC	DURAÇÃO E INTERRUPTÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Conjunto:
FIC	FREQÜÊNCIA DE INTERRUPTÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA	6,03		12,06	24,12	321 - FLORIANO
DMIC	DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPTÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA	3,55		7,10	14,20	Indicadores de Continuidade: 04/2012
		3,54		0,00	0,00	CM.: R\$

É direito do cliente solicitar a apuração e a compensação (se houver violação) dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo

"AÇÕES SIMPLES AJUDAM MANTER A DENGUE LONGE DA SUA CASA, DO SEU BAIRRO E ATÉ DA SUA CIDADE. FAÇA SUA PARTE, NÃO DEIXE ÁGUA ACUMULADA"



CÓDIGO ÚNICO	MÊS FATURADO	FD	TC	VENCIMENTO	VALOR
0251739-6	JUNHO/2012	00		20/07/2012	536,02



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0168

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00339

DATA: 20/07/2012 VENCTO: 20/07/2012 PAGTO: 20/07/2012
 Credor..: ELETROBRAS CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 Cod: 3
 Endereço: AV. MARANHÃO, 759
 Cidade..: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação..:

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

Valor 536,02

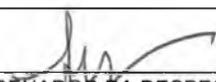
(quinhentos e trinta e seis reais e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 536,02

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102002/6		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 536,02	R\$ 0,00	R\$ 536,02
TOTAL					R\$ 536,02	R\$ 0,00	R\$ 536,02

Despesa Líquida: R\$ 536,02

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/07/12

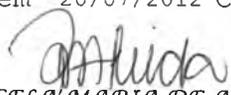


 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 536,02
TOTAL. . .			R\$ 536,02

Despesa paga em 20/07/2012 Com os recursos acima discriminados


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



0 0189

A33K170835394988006
17/07/2012 08:39:37

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.39.34
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 83650000005-1 36020017000-7
00000000251-9 73960612008-0
Data do pagamento 17/07/2012
Valor em Dinheiro 536,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 536,02
=====

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB:
F.DEB.4AD.3EB.6CB.B91

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	17/07/2012 08:37:29
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	17/07/2012 08:39:37

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0170



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

Exercício: 2012

23518236/0001-10

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 8

NOTA DE EMPENHO Nº 202003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.58	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.000,00	213,92	213,92	0,00	

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 20/07/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM 1782

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha estimado referente a serviço de telefonia no exercício financeiro de 2012.

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...: 213,92
duzentos e treze reais e noventa e dois centavos * * * * *	
* * * * *	

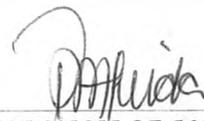
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

SEEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/07/2012


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 20/07/2012


 ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
 Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0170

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	202003	SUBEMPENHO N°	8
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	13	DATA:	20/07/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	20/07/2012
--------------------	------------	-------------	------------

Fornecedor:	2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CPF/CNPJ	33.000.118/0010-60
ENDereco:	AV FREI SERAFIM 1782		TERESINA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha estimado referente a serviço de telefonia no exercicio financeiro de 2012.	VALOR BRUTO 213,92 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	213,92
----------------------	---------------

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
2.000,00	1.815,97	213,92	184,03

VALOR A SER PAGO R\$	213,92
duzentos e treze reais e noventa e dois 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: 20/07/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



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 0172

PAG.: 1/5

PI: 0167276 - Seq: 00060 / 000333 - F023350 - conjunco - regra_07_a_001

 CTCE TERESINA PI TTO - AMARRADOS CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI 7200039896081790000009170130100712 CENTRO	DATA DE EMISSAO 05/07/2012	TELEFONE 3552-1264 0 3
	CNPJ / CPF 23518236000110	VALOR A PAGAR R\$ 213,92
	INSCRICAO ESTADUAL TIPO DE TERMINAL NAD RESIDENCIAL	VENCIMENTO 30/08/2012
	COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967	CODIGO DDD 89

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	06/12: 79:42	05/12: 49:42	04/12: 62:54
BASICO		03/12: 45:42	02/12: 16:54	01/12: 17:24

PAG. / LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
--------------	------	-----------	-------------	--------------	---------	---------	--------	-------

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000101158/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

SERVICOS MENSAIS							
0001/01	05/07/2012	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/06/12				64,07
SUBTOTAL							64,07

LIGACOES LOCAIS							
0001/02	05/07/2012	CONSUMO MINUTOS	79:42	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00
SUBTOTAL							0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/03	04/06/2012	PI - COD AREA 89	89	9404-7140	10:39:36	00:00:30	NORMAL	0,33
0001/04	09/06/2012	PI - COD AREA 89	89	9421-5548	11:13:34	00:01:06	NORMAL	0,74
0001/05	09/06/2012	PI - COD AREA 89	89	9421-5548	11:15:44	00:00:30	NORMAL	0,33
0001/06	11/06/2012	PI - COD AREA 89	89	9416-2004	20:10:56	00:02:00	NORMAL	1,37
0001/07	16/06/2012	PI - COD AREA 89	89	9416-2004	11:08:51	00:00:36	NORMAL	0,41
0001/08	18/06/2012	PI - COD AREA 89	89	9416-2004	19:19:25	00:00:48	NORMAL	0,54
0001/09	03/07/2012	PI - COD AREA 89	89	9409-4076	10:16:34	00:01:36	NORMAL	1,25
0001/10	04/07/2012	PI - COD AREA 89	89	9433-5786	10:52:56	00:01:12	NORMAL	0,93
0001/11	04/06/2012	PI - COD AREA 89	89	9984-4862	09:20:47	00:00:30	NORMAL	0,33
0001/12	04/06/2012	PI - COD AREA 89	89	9924-5108	10:14:59	00:01:00	NORMAL	0,67
0001/13	04/06/2012	PI - COD AREA 89	89	9922-0612	10:17:43	00:00:30	NORMAL	0,33
0001/14	04/06/2012	PI - COD AREA 89	89	9924-5108	10:18:45	00:00:48	NORMAL	0,54
0001/15	04/06/2012	PI - COD AREA 89	89	9922-2050	10:24:00	00:00:48	NORMAL	0,54
0001/16	04/06/2012	PI - COD AREA 89	89	9932-4488	10:34:07	00:02:18	NORMAL	1,57
0001/17	04/06/2012	PI - COD AREA 89	89	9915-7579	10:45:31	00:00:30	NORMAL	0,33
0001/18	04/06/2012	PI - COD AREA 89	89	9997-0650	11:01:48	00:01:36	NORMAL	1,09
0001/19	04/06/2012	PI - COD AREA 89	89	9984-1712	18:37:04	00:00:30	NORMAL	0,33
0001/20	04/06/2012	PI - COD AREA 89	89	9915-7579	20:31:44	00:00:30	NORMAL	0,33
0001/21	04/06/2012	PI - COD AREA 89	89	9915-7579	21:48:46	00:00:36	REDUZIDA	0,27
0001/22	05/06/2012	PI - COD AREA 89	89	9997-9002	10:25:34	00:01:12	NORMAL	0,82
0001/23	06/06/2012	PI - COD AREA 89	89	9978-7444	08:17:47	00:00:30	NORMAL	0,33
0001/24	06/06/2012	PI - COD AREA 89	89	9932-0000	08:49:54	00:00:30	NORMAL	0,33
0001/25	07/06/2012	PI - COD AREA 89	89	9971-7514	18:41:46	00:01:12	REDUZIDA	0,57
0001/26	09/06/2012	PI - COD AREA 89	89	9973-8106	11:16:31	00:04:30	NORMAL	3,09
0001/27	11/06/2012	PI - COD AREA 89	89	9905-7191	20:33:47	00:01:18	NORMAL	0,89
0001/28	12/06/2012	PI - COD AREA 89	89	9988-2852	10:11:10	00:02:18	NORMAL	1,57
0001/29	14/06/2012	PI - COD AREA 89	89	9985-0489	11:37:29	00:01:48	NORMAL	1,23
0001/30	14/06/2012	PI - COD AREA 89	89	9984-1712	11:40:09	00:02:30	NORMAL	1,71
0001/31	14/06/2012	PI - COD AREA 89	89	9982-2400	11:43:31	00:00:54	NORMAL	0,61
0001/32	14/06/2012	PI - COD AREA 89	89	9971-1951	11:44:56	00:01:12	NORMAL	0,82

• 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 número. Ex: 9xxxx-xxxx. Mais informações acesse oi.com.br ou ligue 10331

O Serviço de Auxílio à Lista é gratuito, a menos que você tenha recebido de sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	213,92
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	110,60
LIGACOES PARA CELULAR	103,32
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 213,92
VENCIMENTO	30/08/2012



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 06/2012 LOCAL 03164 DV -

8461000002-1 13920024030-3 22031640355-3 21264031206-3



FATURA N.: 0800017509004
 VENCIMENTO: 30/08/2012
 VALOR A PAGAR R\$ 213,92
 CÓDIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 000811109967

1.0402558-0301034 - MODELO EIH - REGRA 7



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 0173 PAG.: 3/5

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 06/2012 DATA DE EMISSAO: 05/07/2012

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/13	25/06/2012	MA S J PATOS		99 3551-2655	09:53:11	00:03:00	DIFERENCIADA	1,50
0003/14	27/06/2012	PE PETROLINA		87 3861-3415	10:02:06	00:02:24	DIFERENCIADA	1,35
0003/15	27/06/2012	BA JUAZEIRO		74 3538-2457	10:16:40	00:03:18	DIFERENCIADA	1,86
0003/16	15/06/2012	SP SAO PAULO		11 3346-2100	11:23:06	00:10:24	DIFERENCIADA	5,89
0003/17	04/06/2012	P1 TERESINA		86 3087-2843	09:29:05	00:00:54	DIFERENCIADA	0,43
0003/18	04/06/2012	P1 TERESINA		86 3223-7250	11:14:34	00:04:24	DIFERENCIADA	2,19
0003/19	04/06/2012	P1 TERESINA		86 3223-7250	12:11:00	00:02:24	NORMAL	0,81
0003/20	06/06/2012	P1 TERESINA		86 3223-7250	16:51:14	00:04:06	DIFERENCIADA	2,05
0003/21	12/06/2012	P1 TERESINA		86 2106-0700	12:24:04	00:00:36	NORMAL	0,19
0003/22	12/06/2012	P1 TERESINA		86 2106-0700	12:25:48	00:03:42	NORMAL	1,26
0003/23	12/06/2012	P1 TERESINA		86 2106-0745	12:30:58	00:00:30	NORMAL	0,15
0003/24	12/06/2012	P1 TERESINA		86 2106-0745	12:31:39	00:13:00	NORMAL	4,45
0003/25	13/06/2012	P1 TERESINA		86 2106-0745	09:28:18	00:02:18	DIFERENCIADA	1,14
0003/26	13/06/2012	P1 TERESINA		86 2106-0745	09:58:27	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0003/27	13/06/2012	P1 TERESINA		86 2106-0700	09:59:32	00:00:54	DIFERENCIADA	0,43
0003/28	18/06/2012	P1 TERESINA		86 3122-8980	11:27:50	00:00:54	DIFERENCIADA	0,43
0003/29	27/06/2012	P1 TERESINA		86 2106-0725	10:09:55	00:01:30	DIFERENCIADA	0,74
SUBTOTAL								46,53

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0003/30	04/06/2012	P1 - COD AREA 86		86 9445-5929	10:20:13	00:03:12	NORMAL	4,45
0003/31	04/06/2012	P1 - COD AREA 86		86 9917-9977	09:35:45	00:03:42	NORMAL	5,14
0003/32	04/06/2012	P1 - COD AREA 86		86 9913-7194	22:08:44	00:01:54	REDUZIDA	1,83
0003/33	06/06/2012	P1 - COD AREA 86		86 9929-4648	09:15:24	00:00:30	NORMAL	0,69
0003/34	06/06/2012	P1 - COD AREA 86		86 9929-4648	09:15:47	00:07:00	NORMAL	9,73
0003/35	14/06/2012	P1 - COD AREA 86		86 9979-2461	11:28:16	00:06:12	NORMAL	8,62
0003/36	14/06/2012	P1 - COD AREA 86		86 9979-2461	14:49:06	00:00:48	NORMAL	1,10
0003/37	25/06/2012	P1 - COD AREA 86		86 9970-2944	10:59:55	00:02:54	NORMAL	4,02
0003/38	25/06/2012	P1 - COD AREA 86		86 9979-2461	19:31:59	00:00:30	NORMAL	0,69
0003/39	02/07/2012	P1 - COD AREA 86		86 9917-9977	10:32:25	00:00:30	NORMAL	0,78
0003/40	19/06/2012	P1 - COD AREA 86		86 8842-1705	10:07:15	00:01:24	NORMAL	1,94
0003/41	25/06/2012	MA - COD AREA 99		99 8111-3797	12:01:49	00:01:30	NORMAL	2,37
SUBTOTAL								41,36

BASE DE CALCULO ICMS	213,92	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	213,92
ALIQUOTA	25%		
VALOR	53,48		

ISS

RESERVADO AO FISCO

e73f.3543.491a.ea40.b7e2.4823.897e.d065

FATURA N.: 0800017509004 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03164	3552-1264	0	3	213,92
TOTAL				213,92

100_e_10_telefao_codigo - 990000 / 090000 base - 9/27/910 PI

0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0174

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00348

DATA: 20/07/2012 VENCTO: 20/07/2012 PAGTO: 20/07/2012

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 2012.

Valor 213,92

(duzentos e treze reais e noventa e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 213,92

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202003/8		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 213,92	R\$ 0,00	R\$ 213,92
TOTAL					R\$ 213,92	R\$ 0,00	R\$ 213,92

Despesa Líquida: R\$ 213,92

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/07/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 213,92
TOTAL			R\$ 213,92

Despesa paga em 20/07/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____



0 0175

A33J201145447591020
20/07/2012 11:50:45

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.50.32
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
EFETUADO POR: ROSANGELA M ALMEIDA

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84610000002-1 13920024030-3
22031640355-3 21264031206-3
Data do pagamento 20/07/2012
Valor Total 213,92
=====

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB:
9.15B.30F.257.920.445

Assinada por J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

20/07/2012 10:55:06
20/07/2012 11:50:45

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0176



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4

NOTA DE EMPENHO Nº 202004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.58	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	3,25	3,25	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13 DATA...: 20/07/2012 DOCUMENTO...:

CREDOR...: EMBRATEL

CNPJ/CPF: 33.530.486/0059-45 CÓDIGO: 36
ENDEREÇO: RUA ARLINDO NOGUEIRA, 57 CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente a serviço prestado na área de Telefonia no exercício financeiro de 2012.

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...:	3,25
três reais e vinte e cinco centavos * * * * *		

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/07/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 20/07/2012

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0177

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202004 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4 FICHA: 13 DATA: 20/07/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/07/2012

Fornecedor: 36 EMBRATEL CPF/CNPJ :33.530.486/0059-45
ENDERECO: RUA ARLINDO NOGUEIRA, 57 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha referente a serviço prestado na área de Telefonia no exercício financeiro de 2012.
VALOR BRUTO 3,25
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 3,25

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	31,75	3,25	68,25

VALOR A SER PAGO R\$ 3,25
três reais e vinte e cinco centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

20/07/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

R ARLINDO NOGUEIRA 57 - Centro - Teresina - PI
Cep: 64001-290 - CNPJ: 33.530.488/0059-45 - I.E.:
19300399-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

00012507



CTCE TERESINA PI TTO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI
PC CEL CESAR CALS - -
CENTRO
64840-000 GUADALUPE PI



728700704500288000004362430110712
POSTAGEM: 11/07/2012 VENCIMENTO: 20/07/2012

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse www.embratel.com.br ou ligue 103 21.

Cód. Conta 71470922

SUA CONTA VENCE EM

20/07/2012

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 3,25

Quer pagar DDD de fixo para fixo a partir de R\$ 0,03 o minuto?

Com o plano Muito Mais 21 sua empresa pode fazer DDD para qualquer lugar do Brasil com uma tarifa muito econômica. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e contrate agora



! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 89 35521264

(CLASSE E)

mês de referência:

Julho/2012

data de emissão:

08/07/2012

nº da fatura:

0200217501303

nº da nota fiscal:

00000685

cód. para débito automático:

714709227

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	3,25
Total da Conta:	R\$	3,25
ICMS:	R\$	0,81

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURACÃO	VALOR
8935521264	DDD - Plano Basico	3	0:05:21	3,25
8935521264	Total	3	0:05:21	3,25
	Total do Resumo	3	0:05:21	3,25

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURACÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo J Fixo						
89 35521264	PI - TERESINA	88 33023750	18/05/2012	11:00:38	00:02:21	D3 Diferenciada	1,32
89 35521264	PI - TERESINA	88 32335800	23/05/2012	10:26:26	00:02:54	D3 Diferenciada	1,80
89 35521264	DF - BRASILIA	61 32152944	23/05/2012	10:30:52	00:00:06	D4 Diferenciada	0,33
			Subtotal:		00:05:21		3,25

Destaque aqui

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.



CÓDIGO DA CONTA:
71470922

NÚMERO DA FATURA:
0200217501303

DATA DE VENCIMENTO:
20/07/2012

VALOR DA CONTA:
R\$ 3,25

84650000001 032500060028 002175013032 20120720001





CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0179

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00347

DATA: 20/07/2012 VENCTO: 20/07/2012 PAGTO: 20/07/2012

Credor...: EMBRATEL CNPJ/CPF: 33.530.486/0059-45 Cod: 36

Endereço: RUA ARLINDO NOGUEIRA, 57

Cidade...: TERESINA CEP: 64000-290

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a serviço prestado na área de Telefonia no exercício financeiro de 2012.

Valor 3,25

(três reais e vinte e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3,25

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202004/4		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3,25	R\$ 0,00	R\$ 3,25
TOTAL					R\$ 3,25	R\$ 0,00	R\$ 3,25

Despesa Líquida: R\$ 3,25

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/07/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 3,25
TOTAL			R\$ 3,25

Despesa paga em 20/07/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____

0 0 80

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.50.33
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
EFETUADO POR: ROSANGELA M ALMEIDA

=====
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras 8465000000-1 03250006002-8
00217501303-2 20120720000-1
Data do pagamento 20/07/2012
Valor em Dinheiro 3,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3,25
=====

DOCUMENTO: 072002
AUTENTICACAO SISBB:
5.490.74F.91B.CD9.FCA

Assinada por	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/07/2012 10:58:32
	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/07/2012 11:50:45

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0180



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 14

NOTA DE EMPENHO Nº 102004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.58	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
300,00	23,40	23,40	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 27/07/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF: 34.028.316/1746-08

CÓDIGO: 89

ENDEREÇO: RUA 25 DE AGOSTO

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...:

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente a serviços postais para o exercicio de 2012.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

23,40

vinte e três reais e quarenta centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 27/07/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 27/07/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0182

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	102004	SUBEMPENHO N°	14
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 14	FICHA: 13	DATA: 27/07/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/07/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 89 ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CPF/CNPJ :34.028.316/1746-08
ENDEREÇO: RUA 25 DE AGOSTO	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a serviços postais para o exercício de 2012.	VALOR BRUTO 23,40 DESCONTOS 0,00
---	---

VALOR A PAGAR	23,40
----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.58	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	183,15	23,40	116,85

VALOR A SER PAGO R\$	23,40
vinte e três 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.

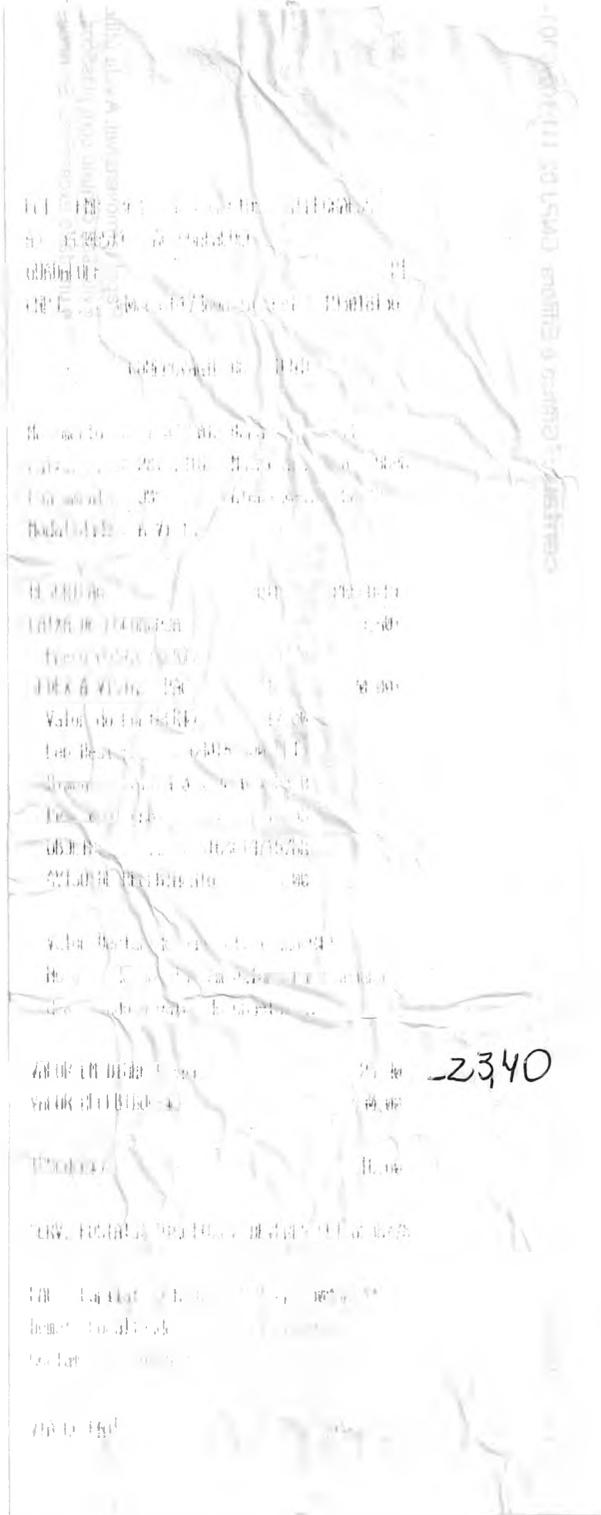
() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 27/07/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110
 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120
 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130
 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140

141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150
 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160
 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170
 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180

181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190
 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200
 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210
 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220
 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230

231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240
 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250
 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260
 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270

271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280
 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290
 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300
 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310

311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 319 - 320
 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330
 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 340
 341 - 342 - 343 - 344 - 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350

351 - 352 - 353 - 354 - 355 - 356 - 357 - 358 - 359 - 360
 361 - 362 - 363 - 364 - 365 - 366 - 367 - 368 - 369 - 370
 371 - 372 - 373 - 374 - 375 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380
 381 - 382 - 383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 - 390

391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - 399 - 400
 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410
 411 - 412 - 413 - 414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 420
 421 - 422 - 423 - 424 - 425 - 426 - 427 - 428 - 429 - 430

2340



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0184

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00349

DATA: 27/07/2012 VENCTO: 27/07/2012 PAGTO: 27/07/2012

Credor..: ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ/CPF: 34.028.316/1746-08 Cod: 89

Endereço: RUA 25 DE AGOSTO

Cidade..: GUADALUPE

CEP: 64840-970

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a serviços postais para o exercicio de 2012.

Valor 23,40

(vinte e três reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 23,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102004/14		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 23,40	R\$ 0,00	R\$ 23,40
TOTAL					R\$ 23,40	R\$ 0,00	R\$ 23,40

Despesa Líquida: R\$ 23,40

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 27/07/12

ORDENADOR DE DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1111	000000	R\$ 23,40
TOTAL . . .			R\$ 23,40

Despesa paga em 27/07/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

 **SI686147157BR - Histórico do Objeto**

O horário não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso do **SEDEX 10** e do **SEDEX Hoje**, em que ele representa o horário real da entrega.

Data	Local	Situação
31/07/2012 18:47	CEE TERESINA - TERESINA/PI	Entrega Efetuada
31/07/2012 11:18	CEE TERESINA - TERESINA/PI	Saiu para entrega
27/07/2012 16:34	AC GUADALUPE - GUADALUPE /PI	Encaminhado
	Em trânsito para CEE TERESINA - TERESINA/PI	
27/07/2012 11:25	AC GUADALUPE - GUADALUPE /PI	Postado

[Conta SEDEX](#) - saiba como contratar o SEDEX para sua empresa.

[Endereçador](#) - conheça o software gratuito dos Correios para geração de etiquetas.

[Nova Consulta](#)

[Imprimir](#)

0 0185



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 19

NOTA DE EMPENHO Nº 102003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.81	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
800,00	8,00	8,00	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 05/07/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 80

ENDEREÇO: GUADALUPE

CIDADE...: FLORIANO

U.F...:PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários a serem prestados pelo banco do Brasil s/a no decorrer do presente exercício.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

8,00

oito reais * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 05/07/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 05/07/2012

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0187

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 102003 SUBEMPENHO Nº 19

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 19 FICHA: 13 DATA: 05/07/2012 REQUISIÇÃO:

licitação: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 05/07/2012

Fornecedor: 80 BANCO DO BRASIL S/A CPF/CNPJ :00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: GUADALUPE FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO 8,00
Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários a serem prestados pelo banco do Brasil s/a no decorrer do presente exercício. DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 8,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.81 SERVICOS BANCARIOS

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
800,00 651,46 8,00 148,54

VALOR A SER PAGO R\$ 8,00
oito 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: 05/07/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0 0188

ORDEM DE PAGAMENTO 00371

DATA: 05/07/2012 VENCTO: 05/07/2012 PAGTO: 05/07/2012

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

Cod: 80

Endereço: GUADALUPE

Cidade...: FLORIANO

CEP: 64800-000

Discriminação...:

Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários a serem prestados pelo banco do Brasil s/a no decorrer do presente exercício.

Valor 8,00

(oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 8,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102003/19		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 8,00
TOTAL					R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 8,00

Despesa Líquida: R\$ 8,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 05/07/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 8,00
TOTAL . . .			R\$ 8,00

Despesa paga em 05/07/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0188



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 18

NOTA DE EMPENHO Nº 102003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.81	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
800,00	4,00	4,00	0,00	

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 03/07/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 80

ENDEREÇO: GUADALUPE

CIDADE...: FLORIANO

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários a serem prestados pelo banco do Brasil s/a no decorrer do presente exercício.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

4,00

quatro reais * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 03/07/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 03/07/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0190

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	102003	SUBEMPENHO N°	18
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 18	FICHA: 13	DATA: 03/07/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/07/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 80 BANCO DO BRASIL S/A	CPF/CNPJ :00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: GUADALUPE	FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários a serem prestados pelo banco do Brasil s/a no decorrer do presente exercício.	VALOR BRUTO 4,00 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	4,00
----------------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	643,46	4,00	156,54

VALOR A SER PAGO R\$	4,00
quatro reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

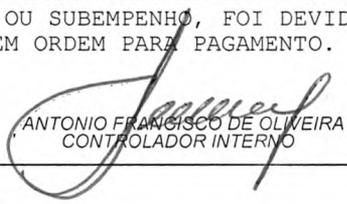
- () Os Serviços Foram Prestados.
- () Os Materiais Foram Entregues.
- () A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em:

03/07/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0190
Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00361

DATA: 03/07/2012 VENCTO: 03/07/2012 PAGTO: 03/07/2012

Credor..: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 80

Endereço: GUADALUPE

Cidade..: FLORIANO CEP: 64800-000

Discriminação...:

Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários a serem prestados pelo banco do Brasil s/a no decorrer do presente exercício.

Valor 4,00

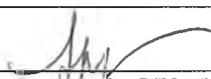
(quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102003/18		010100	01.031.0001.2001.0000	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

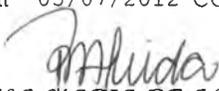
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 03/07/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 4,00
TOTAL . . .			R\$ 4,00

Despesa paga em 03/07/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



Extrato conta corrente

A33K021023250749004
02/08/2012 10:27:44

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 07/2012

0 0192

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2012		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2012		Cheque	853.760	2.086,89 D	0,00 C
02/07/2012		Resgate BB Fix	70	2.086,89 C	0,00 C
03/07/2012		+ Transferência on line 03/07 3679 3418-5 ANA LUCIA P C	553.679.000.003.418	500,00 D	
03/07/2012		Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/07/2012	861.850.700.014.225	4,00 D	
03/07/2012		Cheque Compensado	853.755	790,00 D	
03/07/2012		Resgate BB Fix	70	1.294,00 C	0,00 C
05/07/2012		+ Transferência on line 05/07 0096 31036-0 ANTONIO CARDOS	550.096.000.031.036	1.479,74 D	
05/07/2012		TED Transf. Eletr. Disponiv	70.501	38.221,00 D	
05/07/2012		+ Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/07/2012	841.871.200.127.324	8,00 D	
05/07/2012		BB CP Admin Supremo	70	39.708,74 C	0,00 C
06/07/2012		Cheque	853.763	250,00 D	
06/07/2012		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
10/07/2012		Cheque Compensado	853.762	822,20 D	
10/07/2012		BB CP Admin Supremo	70	822,20 C	0,00 C
11/07/2012		Transferência	617.025.010.100	1.235,34 D	
11/07/2012		BB CP Admin Supremo	70	1.235,34 C	0,00 C
12/07/2012		Cheque Compensado	853.761	250,00 D	
12/07/2012		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
16/07/2012		+ Transferência on line 16/07 3679 6892-6 MARCIA MACHADO	553.679.000.006.892	3.750,00 D	
16/07/2012		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	71.601	18.505,02 D	
16/07/2012		BB CP Admin Supremo	70	22.255,02 C	0,00 C
17/07/2012		+ Pagamento conta luz CEPISA	71.701	536,02 D	
17/07/2012		BB CP Admin Supremo	70	536,02 C	0,00 C
20/07/2012		+ Transferência on line 20/07 3679 4315-X PREF MUN GUADA	553.679.000.004.315	122.943,30 C	
20/07/2012		Cheque	853.767	250,00 D	
20/07/2012		+ Transferência on line 20/07 0096 12565-2 FUNERARIA FLOR	550.096.000.012.565	200,00 D	
20/07/2012		+ Transferência on line 20/07 1640 8680-0 NAYANNA G CARV	551.640.000.008.680	622,00 D	
20/07/2012		+ Transferência on line 20/07 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN	553.679.000.003.037	3.824,81 D	
20/07/2012		+ Transferência on line 20/07 3679 3164-X PEDRO MARIANO	553.679.000.003.164	3.989,65 D	
20/07/2012		+ Transferência on line 20/07 3679 3416-9 SURAMA S S MAR	553.679.000.003.416	4.874,03 D	
20/07/2012		+ Transferência on line 20/07 3679 3418-5 ANA LUCIA P C	553.679.000.003.418	5.302,51 D	
20/07/2012		+ Transferência on line 20/07 3679 3418-5 ANA LUCIA P C	553.679.000.003.418	250,00 D	
20/07/2012		+ Transferência on line 20/07 3679 4789-9 AMADEU L P JUN	553.679.000.004.789	3.528,46 D	
20/07/2012		+ Transferência on line 20/07 3679 5639-1 EDILUCIA MOUSI	553.679.000.005.639	622,00 D	
20/07/2012		+ Transferência on line 20/07 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS	553.679.000.005.640	548,16 D	
20/07/2012		+ Transferência on line 20/07 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS	553.679.000.006.069	4.661,29 D	



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinario

0 0193

718003

OR - Ordinario	718003	FICHA: 13	DATA: 18/07/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 233		VENCIMENTO: 20/07/2012
NOME:	RADIO F. M. ESPERANÇA DE GUADALUPE		23.505.423/0001-69	CÓDIGO: 52
ENDEREÇO:	PRAÇA CESAR CALS S/N		GUADALUPE	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL
800,00		800,00		0,00
VALOR EM R\$				
800,00		oitocentos reais		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU 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 RS	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	800,00
--	-----------------------	--------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 18/07/2012

 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 18/07/2012

 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0196

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 718003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 20/07/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/07/2012

Fornecedor: 52 RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE CPF/CNPJ 23.505.423/0001-69
ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS S/N GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente a serviço de transmissão e divulgação das sessões da Câmara de Guadalupe. 800,00
DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 800,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 800,00
oitocentos reais * * * * *
* * * * *

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

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

Guadalupe (PI), em:

20/07/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROADOR 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 - PI

Nº 32781 0195

DATA DA EMISSÃO: 20 / 07 / 2012

Prestador de Serviço	Nome: <u>Rádio Esperança de Guadalupe LTDA FM 97,5 MHz</u>		
	Endereço: <u>Av. João Clímaco de Almeida, Q. A. n.º 06 - Centro</u>		Atividade: <u>n.º 06 - Centro</u>
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>23.505.423/0001-69</u>

Usuário de Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals, n.º Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>23.518.236/0001-30</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Referente ao serviço de transmissão das sessões da Câmara Municipal de Guadalupe durante o mês de junho a julho/2012.</u>		<u>800,00</u>
Total da Nota R\$			<u>800,00</u>	

VALOR POR EXTENSO <u>oitocentas reais</u>	
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>24,00</u> (<u>vinte quatro reais</u>)
Assinatura do Emitente: <u>Juanna Pereira</u>	Matrícula: _____
Recolhimento em: ____/____/____	

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0196

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00366

DATA: 20/07/2012 VENCTO: 20/07/2012 PAGTO: 20/07/2012

Credor.: RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE CNPJ/CPF: 23.505.423/0001-69 Cod: 52

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 Câmara de Guadalupe.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
718003/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: R\$ 800,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/07/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853765	R\$ 800,00
TOTAL			R\$ 800,00

Despesa paga em 20/07/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA 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 0197

RECIBO

RS 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 32781 no mês de Julho.

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

Guadalupe, 20 de Julho de 2012.

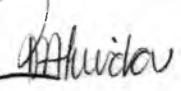


Euclides Ventura da Silva
Diretor Geral
CNPJ – 23.505.423/0001-69

0 0198

800,00 ↗

Ditocutus mais

Radio Espunças de Guadalupe
Guadalupe 20 julho 2012
Ana Luísa 

cópia de cheque nº

853765

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Pagamento de serviços de transmissões dos
rádios conforme NF 32781

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosângela

Ana Luísa

tilibra

0 0199



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 5

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 CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.98	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.000,00	300,00	300,00	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 20/07/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

CNPJ/CPF: 11.000.304/0001-75

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: QUADRA 04 CASA 21 VILA PARNAIBA

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA
00/12

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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: 20/07/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 20/07/2012

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

00000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	301004	SUBEMPENHO N°	5
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 13	DATA: 20/07/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	00/12	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/07/2012
---------------------	-------	------------	------------------------

Fornecedor: 12 FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME	CPF/CNPJ :11.000.304/0001-75
ENDEREÇO: QUADRA 04 CASA 21 VILA PARNAIBA	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a serviços prestados no fornecimento de internet em três pontos para a Câmara de Guadalupe durante o exercício financeiro de 2012.	VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	300,00
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.98	Serviços provedor de Internet

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	1.400,00	300,00	1.600,00

VALOR A SER PAGO R\$	300,00
trezentos reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

20/07/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

0 0200



FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME
Quadra 31 • Casa 13 • Centro
Fone: (89) 9921-1970 • 64.840-000 • Guadalupe-PI
CNPJ 11.000.304/0001-75



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

Nº 0163

1ª Via - Branca
2ª Via - Azul
3ª Via - Verde

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota 20/07/2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Ante: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Endereço: TRACA CESAR CALS S/N
Município: GUADALUPE Estado: PIAUI
Insc. Est.: _____ C.N.P.J / CPF 13.518.236/0001-40

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DO MÊS DE JULHO DE 2012		300,00

REVALIDAÇÃO DE NOTAS
VALIDADE PRORROGADA ATÉ 01/12/13
[Assinatura]
GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS

NÃO VALE COMO RECIBO
Gráfica e Papelaria João • Av. Eurípedes de Aguiar, 201 • Sl. 01 • Fone: (89) 3522-1107
Floriano - PI • C.N.P.J. 07.472.806/0001-21 • Insc. Est. 19.213.071-4 • Insc. ABIGRAF 032
02 BIs. 50x3 de 00101 à 0200 • Aut. 1746 • Em 01-12-09 • VALIDADE ATÉ 01-12-2011.
VÁLIDA SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Valor dos ServiçosR\$ 300,00
ISS 3 % R\$ 9,00
Total desta NotaR\$ 300,00



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0202
Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00357

DATA: 20/07/2012 VENCTO: 20/07/2012 PAGTO: 20/07/2012

Credor.: FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME CNPJ/CPF: 11.000.304/0001-75 Cod: 12

Endereço: QUADRA 04 CASA 21 VILA PARNAIBA

Cidade.: GUADALUPE

CEP: 64840-000

Discriminação..:

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

Valor 300,00

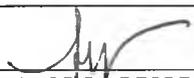
(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301004/5		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 Líquida: R\$ 300,00

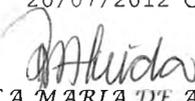
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/07/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 20/07/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0204

Transferência entre contas diversas

Debitado		
-----------------	--	--

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	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/07/2012 11:33:40
	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/07/2012 11:50:45

Transação efetuada com sucesso.

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

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

0 0205

OR - Ordinario

719001

OR - Ordinario	719001	FICHA: 13	DATA: 19/07/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 227	VENCIMENTO: 20/07/2012
---------------------	---------------	------------------------

NOME: FUNERÁRIA FLORIANO LTDA	86.747.789/0001-64	CÓDIGO: 173
ENDEREÇO: RUA FERNANDO MARQUES	FLORIANO	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
940,00	200,00	740,00

VALOR EM R\$
200,00 duzentos reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Valor referente a serviço de auxiliar(coroa artificial e arranjo natural)para o falecimento de Lourenço Joaquim Soares.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	200,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa
 Data: 19/07/2012
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 19/07/2012
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0206

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **719001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **13** DATA: **20/07/2012** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: **20/07/2012**

Fornecedor: **173 FUNERÁRIA FLORIANO LTDA** CPF/CNPJ **86.747.789/0001-64**
ENDereco: **RUA FERNANDO MARQUES** FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a serviço de auxiliar(coroa artificial e arranjo natural)para o falecimento de Lourenço Joaquim Soares.	VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR	
200,00	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **200,00**
 duzentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: 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: **20/07/2012**

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



DARIO PAX

Funerária Floriano Ltda.
 Rua Fernando Marques, 698 • Centro
 Fone: (89) 3522-1793
 CEP 64.800-000 • Floriano-PI
 dariopax@hotmail.com



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

1ª Via - Branca
 2ª Via - Azul
 3ª Via - Verde
 4ª Via - Rosa

Nº 4513

00207

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota 19 / 07 / 2012

CNPJ 86.747.789/0001-64 • Insc. Munic.: 30.798

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOURA, A-H, N: 07 - CENTRO
 Município: GUADALUPE Estado: PIAUI
 Insc. Est.: _____ C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
01		SERVIÇO AUXILIAR (COROA ARTIFICIAL)	170,00	170,00
01		SERVIÇO AUXILIAR (ARRANJO NATURAL)	30,00	30,00
		P/O FALECIDO LOURENÇO JOAQUIM SOARES.		

NÃO VALE COMO RECIBO
 Funerária Ltda. Av. Euripedes de Aguiar, 201 • Sl. 101 • Fone: (89) 3522-1107 • E-mail: graficaleao@gmail.com
 Floriano - PI • C.N.P.J. 11.727.326/0001-31 • Insc. Est. 19.473.328-9
 06 Bls. 50x4 de 004451 à 004750 • Aut. 0221 • Em 23-04-2012 • VALIDADE ATÉ 23-04-2014.
 VÁLIDA SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO - PI

Valor dos ServiçosR\$ **200,00**
 ISS _____ % R\$ **—**
 Total desta NotaR\$ **200,00**



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0208

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00355

DATA: 20/07/2012 VENCTO: 20/07/2012 PAGTO: 20/07/2012
 Credor...: FUNERÁRIA FLORIANO LTDA CNPJ/CPF: 86.747.789/0001-64 Cod: 173
 Endereço: RUA FERNANDO MARQUES
 Cidade...: FLORIANO CEP:

Discriminação...:

Valor referente a serviço de auxiliar (coroa artificial e arranjo natural) para o falecimento de Lourenço Joaquim Soares.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
719001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: R\$ 200,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/07/12

 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 200,00
TOTAL			R\$ 200,00

Despesa paga em 20/07/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



DARIO PAX

0 0309

Da Funerária Floriano Ltda.

CNPJ. 86.747.789/0001-64 – Insc. Municipal Nº30798

Email: dariopax@hotmail.com

Rua Fernando Marques, 698 – Centro – 64.800-000

Floriano – Piauí / Fones: (89)3522-1793/1818

R E C I B O

R\$ 200,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI, a importância supra e mencionada de R\$ 200,00 (Duzentos reais), referente a SERVIÇOS AUXILIARES, para o falecido Lourenço Joaquim Soares, Conforme Nota Fiscal de Serviços Nº 4513, Série “A”, anexa.

Pelo o que firmo o presente em quatro (04) vias de igual forma e teor.

Floriano(PI), ____ de ____ de ____

Gustavo Lima de Sousa
Diretor administrativo



A33G200837088141006
20/07/2012 08:39:45

Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	96-5	
Conta corrente	12565-2	FUNERARIA FLORIANO LTDA
Valor	200,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/07/2012 08:38:48
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/07/2012 08:39:45

Transação efetuada com sucesso.

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinario

511001

0 0219

OR - Ordinario	511001	FICHA: 15	DATA: 11/05/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 153	VENCIMENTO: 16/05/2012
---------------------	---------------	------------------------

NOME: R N LOPES MONTEIRO MEE	69.628.139/0001-80	CÓDIGO: 159
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.42	Equipamentos e Material Permanente
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
49.030,00	38.221,00	10.809,00

VALOR EM R\$	trinta e oito mil, duzentos e vinte e um reais *****
38.221,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Aquisição de material permanente para equipar a Câmara Municipal de Guadalupe, conforme carta-convite nº001/2012.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	38.221,00
--	------------------------------	------------------

Autorizo o empenho dessa despesa Data: 11/05/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 11/05/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	---

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0012

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	511001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 16/05/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/05/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 159 R N LOPES MONTEIRO MEE	CPF/CNPJ: 69.628.139/0001-80
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Aquisição de material permanente para equipar a Câmara Municipal de Guadalupe, conforme carta-convite nº001/2012.	VALOR BRUTO 38.221,00 DESCONTOS 0,00
---	---

VALOR A PAGAR	38.221,00
----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
38.221,00	38.221,00	38.221,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	38.221,00
-----------------------------	------------------

trinta e oito mil, duzentos e vinte e um 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: 16/05/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00213 000.000.103
Série 2

R N LOPES MONTEIRO MEE

RUA RUI BARBOSA QD 2 C 2 N° 2 CONJUNTO
SAO JOAQUIM - SAO JOAQUIM -
CEP 64002-180
FONE (86)32131477

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA **1**
1- SAÍDA
N° 000.000.103
SÉRIE 2
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2212 0569 6281 3900 0180 5500 2000 0001 0310 0000 1039

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

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422120004898106 16/05/2012 22:41:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194274667

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
69.628.139/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 16/05/2012
ENDEREÇO PRACA CESAR CALS S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE/FAX (89)35621264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DA SAÍDA / ENTRADA	

FATURA/DUPLICATAS

PAMENTO À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 38.221,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 38.221,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALK IPI
316	REFRIGERADOR CONTINENTAL DUPLEX M430LT F	99999999	0102	5102	UN	1,00	2.995,00	0,00	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	FORNO CONSUL MICROONDAS 28-L INOX	99999999	0102	5102	KG	1,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959	REFRIGERADOR FRIGOBAR ELECTROLUX RE120	84182100	0102	5102	UN	1,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BEBEDOURO ESMALTEC MOD.EGN30 STILOS MESA	99999999	0102	5102	UN	1,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927	CONDICIONADOR LG TIPO SPLIT 12000BTUS	99999999	0102	5102	UN	1,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	CONDICIONADOR LG TIPO SPLIT 9000BTUS	99999999	0102	5102	UN	3,00	1.450,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	COMPUT.INTEL PROC. I-3 2GB 500HD COMPLET	99999999	0102	5102	UN	2,00	1.998,00	0,00	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	NOTEBOOK MEGAWERE AMD VISION 2GB MEM.HD5	99999999	0102	5102	UN	8,00	1.585,00	0,00	12.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HD MY PASSPORT EXTERNO DE 500 GB	99999999	0102	5102	UN	1,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962	PROJETOR ACER 2700LUMENS MULTIMIDIA 3LCD	99999999	0102	5102	UN	1,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977	TELA DE PROJEÇÃO TES,RETRATIL 100P 180X1	99999999	0102	5102	UN	1,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	SUPORTE PARA TV LEADRSHP DE 32 POL EM L	99999999	0102	5102	UN	1,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	TELEVISOR PANASONIC LCD 42 POL	99999999	0102	5102	UM	1,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS40 ID PT	85171891	0102	5102	UN	1,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	TELEFONE INTERBRAS PLENO C/CHAVE	99999999	0102	5102	UN	2,00	80,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	LIQUIDIFICADOR ARNO MAGICLEAN 4- VEL.	99999999	0102	5102	UM	1,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	CONJ.SOFA GIROFLEX SAN REMO	94016100	0102	5102	UN	1,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	ARMARIO DE AÇO DESTAC C/ 2 PTS 1,95 X0,4	99999999	0102	5102	UN	1,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	ARMARIO BERTOLINE ACO 4 PORTAS	99999999	0102	5102	UN	1,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	ARMARIO ESTANTE DESTAC MOVEIS 4 BANDEJAS	99999999	0102	5102	UN	1,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.

VEND.: COSTA - 4

CONFERE COM ORIGINAL
Antônio Francisco de Oliveira
Controlador

RESERVADO AO FISCO

SEFAZ-PI

P F GUADALUPE
Guadalupe

17/05/12
Data

Flaviano
Hórnico

Valdecir Barbosa da Silva
Tribuna da Fazenda Estadual
164.043778-0



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0214

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00337

DATA: 05/07/2012 VENCTO: 16/05/2012 PAGTO: 05/07/2012

Credor.: R N LOPES MONTEIRO MEE

CNPJ/CPF: 69.628.139/0001-80

Cod: 159

Endereço: RUA RUI BARBOSA

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

Aquisição de material permanente para equipar a Câmara Municipal de Guadalupe, conforme carta - convite nº001/2012.

Valor 38.221,00

(trinta e oito mil, duzentos e vinte e um reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 38.221,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
511001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	R\$ 38.221,00	R\$ 0,00	R\$ 38.221,00
TOTAL					R\$ 38.221,00	R\$ 0,00	R\$ 38.221,00

Despesa Líquida: R\$ 38.221,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 05/07/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 38.221,00
TOTAL			R\$ 38.221,00

Despesa paga em 05/07/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____



- Móveis para escritório e residenciais
- Eletrodomésticos
- Materiais para informática

R.N. LOPES MONTEIRO
CNPJ 69.628.139/0001-80 • Insc. Est. 19.427.346-7

0215

RECIBO

R\$.....38.221,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Guadalupe, situada na Praça César Cals s/n , centro de Guadalupe-PI, inscrito no CNPJ Nº 23.518.236/0001-10, a importância supra de R\$ 38.221,00 (trinta e oito mil e duzentos e vinte e um reais), referente ao pagamento da venda efetuada através da nota fiscal de nº 103 serie 2 datada de 16/05/2012. para atender as necessidades deste órgão, pelo qual passamos o presente recibo.

Teresina - Pi, 05 de julho de 2012.

R N LOPES MONTEIRO ME

PP Francisvaldo Costa da Silva

R N LOPES MONTEIRO-ME

CNPJ 69.628.139/0001-80



A33I051058312158006
05/07/2012 11:03:23

0 0216

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	405	TERESINA-CENTRO
Conta corrente (com DV)	747424	
CNPJ	69.628.139/0001-80	
Nome favorecido	R N LOPES MONTEIRO ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	70.501	
Valor	38.221,00	
Data transferência	05/07/2012	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	06DEF0A2DE67A646	
Assinada por	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	05/07/2012 11:00:20
	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	05/07/2012 11:03:23

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0217

OR - Ordinário

713001

OR - Ordinário	713001	FICHA: 15	DATA: 13/07/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 228	VENCIMENTO: 16/07/2012
---------------------	---------------	------------------------

NOME: M M MOURA VIEIRA ME	11.808.676/0001-22	CÓDIGO: 174
ENDEREÇO: RUA PROJETADA	GUADALUPE	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.99	Equipamentos e Material Permanente
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.157,50	3.750,00	5.407,50

VALOR EM R\$	três mil, setecentos e cinquenta reais *****
3.750,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente a aquisição de 15 espelhos de 6mm para a Câmara Municipal.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	3.750,00
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 13/07/2012
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 13/07/2012
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0218

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	713001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 16/07/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/07/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 174 M M MOURA VIEIRA ME	CPF/CNPJ: 11.808.676/0001-22
ENDEREÇO: RUA PROJETADA	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a aquisição de 15 espelhos de 6mm para a Câmara Municipal.	VALOR BRUTO 3.750,00 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	3.750,00
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.750,00
três mil, setecentos e cinquenta reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em:

16/07/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

RECEBEMOS DE M M MOURA VIEIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1 0 0219

M M MOURA VIEIRA ME RUA PROJETADA, 56 - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.001 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2212 0711 8086 7600 0122 5500 1000 0000 0110 0006 5211 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422120007204153 - 16/07/2012 11:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194758451	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.808.676/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 16/07/2012	
ENDEREÇO Rua Antonio Gonçalves Mousinho, 07 - Q H	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/07/2012
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 08935521264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.750,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	ESPELHO DE 6MM	12345678	0102	5102	M	15,0000	250,0000	3.750,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20620	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00356

DATA: 16/07/2012 VENCTO: 16/07/2012 PAGTO: 16/07/2012
 Credor...: M M MOURA VIEIRA ME CNPJ/CPF: 11.808.676/0001-22 Cod: 174
 Endereço: RUA PROJETADA
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor referente a aquisição de 15 espelhos de 6mm para a Câmara Municipal.

Valor 3.750,00

(três mil, setecentos e cinquenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.750,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
713001/1		010100	01.031.0001.1002.0000	4.4.90.52.00	R\$ 3.750,00	R\$ 0,00	R\$ 3.750,00
TOTAL					R\$ 3.750,00	R\$ 0,00	R\$ 3.750,00

Despesa Líquida: R\$ 3.750,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 16/07/12

 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 3.750,00
TOTAL . . .			R\$ 3.750,00

Despesa paga em 16/07/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0320

RECIBO

RS 3750,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância supra de R\$ 3750,00 (Três mil Setecentos e cinquenta reais), referente a pagamento de compra de espelho, conforme NF 001.

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

Guadalupe, 16 de Julho de 2012.

Marcia Machado Moura

Marcia Machado Moura
CNPJ: 11808676/0001-22



A33K161131397058006
16/07/2012 11:36:53

0 0221

Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	6892-6	MARCIA MACHADO MOURA
Valor	3.750,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	16/07/2012 11:34:49
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	16/07/2012 11:36:53

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0323



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7

NOTA DE EMPENHO Nº 102005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO		
3.3.90.39.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.464,00	622,00	622,00	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 16

DATA...: 10/07/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 21

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173 DADE...: TERESINA

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

622,00

seiscentos e vinte e dois reais * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 10/07/2012

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0224

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	102005	SUBEMPENHO N°	7
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 16	DATA: 10/07/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/07/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 21 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	CPF/CNPJ :07.989.781/0001-38
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente aos exemplares das edições, contendo matérias do seu interesse para o exercício de 2012.	VALOR BRUTO 622,00 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	622,00
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2002.0000 3.3.90.39.01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.464,00	4.354,00	622,00	3.110,00

VALOR A SER PAGO R\$	622,00
seiscentos e vinte e dois reais * * * * *	

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 10/07/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

0 0324

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº

016044

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-jul-12

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador César Cals

CENTRO

Município: GUADALUPE

PI 64840-000

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

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço			Valor
<p>Valor REF. Aquisição Exemplares Edições do DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, no Período, Contendo matérias de seu interesse permanente.</p>  <p>"Verba Volant. Scripta Manent"</p> <p>*** Seiscentos e Vinte e Dois Reais ***</p>			622,00
Valor Total da Prestação			R \$ 622,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			16044

GRAFICA PIAUI IND. DE FORM. CONTINUOS LTDA-ME Rua Rui Barbosa, 333/334N Nazaré - CEP: 02.583.756-0001-31 - Ins. Est. 19.441.281 - CMC 076.777-8 ABGRAF - 09-97-25064 Formulário NFS- Série U de 19001 a 17500 - ADF Nº 00025508800 em 24/04/12 Data da Impressão 24/04/12 Validade 03 Anos de Data de Imp. - CTE - Teresina-Piauí



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0326

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00338

DATA: 20/07/2012 VENCTO: 20/07/2012 PAGTO: 20/07/2012

Credor...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38 Cod: 21

Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-450

Discriminação...:

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

Valor 622,00

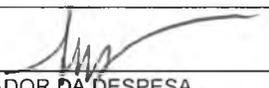
(seiscentos e vinte e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 622,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102005/7	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 622,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00
TOTAL				R\$ 622,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00

Despesa Líquida: R\$ 622,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/07/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/07/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

0 0228

RECIBO - R\$. 622,00

RECEBEMOS da Camara Municipal de

GUADALUPE

o valor de R\$. 622,00

**** Seiscentos e Vinte e Dois Reais ****

REF. Aquisição Exemplares

edições do DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, no Período. Contendo matérias de seu interesse permanente, de acordo com NF nº - 016044.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2012

Diário Oficial dos Municípios
Jristº José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor