

## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N - CNPJ: 23.518.236/0001-10

## ANEXO III

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

1 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : SETEMBRO 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	4.741,29	4.741,29		1.298.000,00
121	DESPESA FIXADA	0		1.298.000,00	4.741,29	4.741,29		1.298.000,00
1211	CREDITOS ORCAMENT E ADICIONAIS	0		1.298.000,00	4.741,29	4.741,29		1.298.000,00
121101	Creditos Orcam e Suplementares	1		1.298.000,00	4.741,29	4.741,29		1.298.000,00
14	RECEITA REALIZADA	0		977.816,33		122.943,30		1.100.759,63
141	RECEITA EXECUTADA	0		977.816,33		122.943,30		1.100.759,63
1411	RECEITAS CORRENTES	0		156,53				156,53
141103	Receita Patrimonial	1		156,53				156,53
1414	Transferências Financeiras Recebidas	0		977.659,80		122.943,30		1.100.603,10
141401	REPASSE DA PREFEITURA	1		977.659,80		122.943,30		1.100.603,10
16	CONTAS DE EXERC - Contr Debito	0		2.638.891,16		11.742,68		2.650.633,84
161	CREDITOS ADICIONAIS	0		153.244,75		4.741,29		157.986,04
1611	RECURSOS UTILIZADOS	0		153.244,75		4.741,29		157.986,04
161103	Reducoes Orcamentarias	1		153.244,75		4.741,29		157.986,04
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		1.187.646,41		7.001,39		1.194.647,80
1631	EMPENHAMENTO DA DESPESA	0		1.187.646,41		7.001,39		1.194.647,80
163101	Despesas Realizadas	1		1.187.646,41		7.001,39		1.194.647,80
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	Transferências Correntes	1	1.298.000,00				1.298.000,00	
13	DESPESA REALIZADA	0	1.187.646,41		7.001,39		1.194.647,80	
131	DESPESA EXECUTADA	0	1.187.646,41		7.001,39		1.194.647,80	
1311	DESPESA EMPENHADA	0	1.187.646,41		7.001,39		1.194.647,80	
131101	Creditos Orcam e Suplementares	1	1.187.646,41		7.001,39		1.194.647,80	
15	CONTAS DE EXERC - Contr Credit	0	2.429.061,08		127.684,59		2.556.745,67	
151	CREDITOS ADICIONAIS	0	153.244,75		4.741,29		157.986,04	
1511	CREDITOS ABERTOS	0	153.244,75		4.741,29		157.986,04	
151101	Creditos Suplementares	1	153.244,75		4.741,29		157.986,04	
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	977.816,33		122.943,30		1.100.759,63	
1531	RECEBIMENTO DA RECEITA	0	977.816,33		122.943,30		1.100.759,63	
153101	Receita Arrecadada	1	977.816,33		122.943,30		1.100.759,63	
TOTAL DO SISTEMA			4.914.707,49	4.914.707,49	139.427,27	139.427,27	5.049.393,47	5.049.393,47
2	SISTEMA FINANCEIRO	0						
22	RECEITA ORCAMENTARIA	0		977.816,33		122.943,30		1.100.759,63
221	FONTES DA RECEITA	0		977.816,33		122.943,30		1.100.759,63
2211	RECEITAS CORRENTES	0		156,53				156,53
221103	Receita Patrimonial	1		156,53				156,53
2213	Interferências Ativas	0		977.659,80		122.943,30		1.100.603,10
221301	Transferências Financeiras Recebidas	1		977.659,80		122.943,30		1.100.603,10
24	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0		470.307,57	87.735,96	25.405,09		407.976,70
242	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0		321.486,83	87.735,96	7.001,39		240.752,26
2421	CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR	0		321.486,83	87.735,96	7.001,39		240.752,26
242101	Empenhos a Pagar do Exercicio	1		321.486,83	87.735,96	7.001,39		240.752,26

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes  
Presidente

Hosangela Maria de Almeida  
CPF: 153.441.838/52  
Tesorero

Antonio Francisco de Oliveira  
CPF: 153.441.838/52  
Controlador

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

## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N - CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO III  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

2 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : SETEMBRO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
243	DEPOSITOS	0		146.029,91		17.117,70		163.147,61
2431	DIVERSAS ORIGENS	0		146.029,91		17.117,70		163.147,61
243102	Consignacoes	1		137.391,79		16.819,23		154.211,02
243103	Credores Diversos	1		8.638,12		298,47		8.936,59
244	OUTRAS OPERACOES	0		2.790,83		1.286,00		4.076,83
2443	REALIZAVEL	0		2.790,83		1.286,00		4.076,83
244301	Devedores Diversos	1		2.790,83		1.286,00		4.076,83
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
27	DESPESA ORCAMENTARIA	0	1.187.646,41		7.001,39		1.194.647,80	
211	FUNCOES DE GOVERNO	0	1.187.646,41		7.001,39		1.194.647,80	
2111	DESPESA EMPENHADA	0	1.187.646,41		7.001,39		1.194.647,80	
211101	Legislativa	1	1.187.646,41		7.001,39		1.194.647,80	
23	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0	162.528,89		18.611,42		181.140,31	
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	145.865,68		16.622,99		162.488,67	
2331	DIVERSAS ORIGENS	0	145.865,68		16.622,99		162.488,67	
233102	Consignacoes	1	145.661,88		16.622,99		162.284,87	
233103	Credores Diversos	1	203,80				203,80	
234	OUTRAS OPERACOES	0	8.561,33		1.988,43		10.549,76	
2343	REALIZAVEL	0	8.561,33		1.988,43		10.549,76	
234301	Devedores Diversos	1	8.561,33		1.988,43		10.549,76	
25	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	0	114.416,32		644.668,34	609.668,72	149.415,94	
251	SALDO DE BALANCO	0	114.416,32		644.668,34	609.668,72	149.415,94	
2511	DISPONIVEL	0	114.416,32		644.668,34	609.668,72	149.415,94	
251101	Tesouraria	1	110,93		375.507,86	375.539,61	79,18	
251102	Bancos. Conta de Movimento	1	41,17		187.588,82	187.588,82	41,17	
251104	Aplicações Financeiras	1	114.264,22		81.571,66	46.540,29	149.295,59	
TOTAL DO SISTEMA			1.464.591,62	1.464.591,62	758.017,11	758.017,11	1.525.204,05	1.525.204,05
3	SISTEMA PATRIMONIAL	0						
32	PASSIVO FINANCEIRO	0		349.704,33	227.302,25	147.062,39		269.464,47
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		28.022,81	139.566,29	140.061,00		28.517,52
3232	CONSIGNACOES	0		17.534,58	16.622,99	16.819,23		17.730,82
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		14.963,47	4.352,18	4.389,28		15.000,57
323208	ISS - CAMARA	1		383,20				383,20
323209	CDC- BB- CÂMARA	1		81,19	5.298,26	5.457,40		240,33
3233	CREDORES DIVERSOS	0		10.488,23		298,47		10.786,70
323304	OUTRAS RECEITAS	1		4.508,23		298,47		4.806,70
323306	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	1		5.980,00				5.980,00
3237	TRANSFERENCIAS INTERGORVENAMI	0			122.943,30	122.943,30		

Ana Lucia Pontes da Cruz Gomes  
Presidente

Rosângela Maria de Almeida  
CPF: 153.441.838-52  
Tessoureira

Antonio Carlos de Almeida  
CPF: 038.477.843-49  
Controlador

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N - CNPJ: 23.518.236/0001-10

**ANEXO III  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

3 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : SETEMBRO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
323701	REPASSE DA PREFEITURA	1			122.943,30	122.943,30		
325	DESPESA ORCAMENT DO EXERCICIO	0		321.486,83	87.735,96	7.001,39		240.752,26
3251	DESPESA A PAGAR	0		321.486,83	87.735,96	7.001,39		240.752,26
325101	Empenhos a Pagar do Exercicio	1		321.486,83	87.735,96	7.001,39		240.752,26
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	120.396,11		646.656,77	610.954,72	156.098,16	
311	DISPONIVEL	0	114.416,32		644.668,34	609.668,72	149.415,94	
3111	TESOURARIA	0	110,61		375.507,86	375.539,61	78,86	
311101	Caixa	1	110,61		375.507,86	375.539,61	78,86	
311201	BANCOS. CONTA DE MOVIMENTO	0	41,17		187.588,82	187.588,82	41,17	
311201	BB CAMARA.....3.039-9	1			187.588,82	187.588,82		
311203	CEF CAMARA.....00107-2	1	41,17				41,17	
3114	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	114.264,54		81.571,66	46.540,29	149.295,91	
311401	BB APLICAÇÃO .....3.039-9	1	114.264,54		81.571,66	46.540,29	149.295,91	
313	REALIZAVEL	0	5.979,79		1.988,43	1.286,00	6.682,22	
3131	DEVEDORES DIVERSOS	0	5.979,79		1.988,43	1.286,00	6.682,22	
313105	SALARIO FAMILIA- CAMARA	1	205,64		66,00	66,00	205,64	
313106	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1	4.554,15		1.001,43		5.555,58	
313107	SALARIO MATERNIDADE - CÂMARA	1	1.220,00		921,00	1.220,00	921,00	
33	ATIVO PERMANENTE	0	111.586,24		4.426,69	4.426,69	111.586,24	
331	IMOBILIZADO	0	111.586,24				111.586,24	
3311	BENS IMOVEIS	0	95.836,39				95.836,39	
331101	Mobiliario e Instalacoes	1	57.335,64				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			4.426,69	4.426,69		
3341	ESTOQUES	0			4.426,69	4.426,69		
334102	Almoxarifado da Camara	1			4.426,69	4.426,69		
35	SALDO PATRIMONIAL	0			1.780,07		1.780,07	
351	ADMINISTRACAO DIRETA	0			1.780,07		1.780,07	
3511	PATRIMONIO DESCOBERTO	0			1.780,07		1.780,07	
39	CONTA DE EXERCICIO	0	149.487,73		11.428,08	160.915,81		0,00
391	APURACAO DE RESULTADO	0	149.487,73		11.428,08	160.915,81		0,00
3911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	149.487,73		11.428,08	160.915,81		0,00
391101	Variacao Patrimonial	1	149.487,73		11.428,08	127.369,99	33.545,82	
<b>TOTAL DO SISTEMA</b>			<b>381.470,08</b>	<b>381.470,08</b>	<b>923.359,61</b>	<b>923.359,61</b>	<b>269.464,47</b>	<b>269.464,47</b>
4	SISTEMA ECONOMICO	0						
42	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0		1.187.646,41		7.001,39		1.194.647,80
421	DESPESA ORCAMENTARIA	0		1.187.646,41		7.001,39		1.194.647,80
4211	DESPESAS CORRENTES	0		1.052.944,62		7.001,39		1.059.946,01
421101	Pessoal e Encargos Sociais	1		843.470,83				843.470,83
421103	Outras Despesas Correntes	1		209.473,79		7.001,39		216.475,18
4212	DESPESAS DE CAPITAL	0		134.701,79				134.701,79
421204	Investimentos	1		134.701,79				134.701,79
44	INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM	0		69.565,41		4.426,69		73.992,10

Ana Lucia Pontes de Cruz Gomes  
Presidente

Hosangela Maria de Almeida  
CPF: 153.441.838/52  
Tesoureira

Antonio Francisco de Oliveira  
CPF: 038.441.422/50  
Controlador

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
PRAÇA CESAR CALS S/N - CNPJ: 23.518.236/0001-10

**ANEXO III**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

4 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : SETEMBRO DE 2012

Contas		Saldo Anterior			Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
441	VARIACOES PATRIMONIAIS	0		69.565,41		4.426,69		73.992,10
4411	VARIACOES DIVERSAS	0		69.565,41		4.426,69		73.992,10
441105	Saidas de Almoxarifado	1		69.565,41		4.426,69		73.992,10
41	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0	1.107.724,09		127.369,99		1.235.094,08	
411	RECEITA ORCAMENTARIA	0	977.816,33		122.943,30		1.100.759,63	
4111	RECEITAS CORRENTES	0	156,53				156,53	
411103	Receita Patrimonial	1	156,53				156,53	
4113	Interferências Ativas	0	977.659,80		122.943,30		1.100.603,10	
411301	Transferências Financeiras Recebidas	1	977.659,80		122.943,30		1.100.603,10	
412	MUTACOES PATRIMONIAIS	0	129.907,76		4.426,69		134.334,45	
4121	MUTACOES DA DESPESA	0	129.907,76		4.426,69		134.334,45	
412101	Aquisicao de Bens Moveis	1	44.592,50				44.592,50	
412102	Constr e Aquis de Bens Imoveis	1	15.749,85				15.749,85	
412107	Entradas de Almoxarifado	1	69.565,41		4.426,69		73.992,10	
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		
45	RESULTADO PATRIMONIAL	0			33.545,82		33.545,82	
451	ADMINISTRACAO DIRETA	0			33.545,82		33.545,82	
4511	RESULTADO DO EXERCICIO	0			33.545,82		33.545,82	
49	CONTA DE EXERCICIO	0	149.487,73		11.428,08	160.915,81		0,00
491	APURACAO DE RESULTADO	0	149.487,73		11.428,08	160.915,81		0,00
4911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	149.487,73		11.428,08	160.915,81		0,00
491101	Variacao Patrimonial	1	149.487,73		11.428,08	127.369,99	33.545,82	
TOTAL DO SISTEMA			1.257.211,82	1.257.211,82	295.287,19	295.287,19	1.268.639,90	1.268.639,90

*Ana Lucia Polcino da Cruz Gomes*  
Presidente

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

*Evaneide Holanda da S. Soares*  
CONTADORA  
01.007292/0-8

*Evaneide*

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**PRAÇA CESAR CALS S/N - CNPJ: 23.518.236/0001-10**  
**ANEXO IV**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**

Entidade: Consolidado

Referência : SETEMBRO DE 2012

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$	Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$
ORÇAMENTÁRIO		156,53	ORÇAMENTÁRIO	7.001,39	1.194.647,80
Recetas Correntes		156,53	Legislativa	7.001,39	1.194.647,80
Receta Patrimonial		156,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	99.345,99	949.210,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	141.347,00	2.276.650,44	Restos a Pagar		8.101,88
Restos a Pagar			(Pagamento no Exercício)		
(Contrapartida de despesa a pagar)			Empenhos anter. pagos no mês	80.734,57	768.742,82
Despesas orçam. do exercício a pagar		1.013.562,90	Anulação pgto de meses anteriores		-672,18
Anulação emp. de meses anteriores		-4.740,00	Depósitos	16.622,99	162.488,67
Depósitos	17.117,70	163.147,61	Transferencia Financeiras		
Transferencias Financeiras	122.943,30	1.100.603,10	Outras Operações	1.988,43	10.549,76
Outras Operações	1.286,00	4.076,83	SALDO PARA O MES SEGUINTE	149.415,94	149.415,94
SALDO MES ANTERIOR	114.416,32	16.467,72	Disponível	149.415,94	149.415,94
Disponível	114.416,32	16.467,72	Caixa	79,18	79,18
Caixa	110,93	167,43	Bancos e Correspondentes	149.336,76	149.336,76
Bancos e Correspondentes	114.305,39	16.300,29	Vinculado em C/C Bancárias		
Vinculado do C/C Bancárias			Exatores		
Exatores			Outras Disponibilidades		
Outras Disponibilidades					
<b>TOTAL</b>	<b>255.763,32</b>	<b>2.293.274,69</b>	<b>TOTAL</b>	<b>255.763,32</b>	<b>2.293.274,69</b>

Ana Lucia Polcarpo da Cruz Gomes  
 Presidente

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
 PRESIDENTE

Evaneide Tolanda da S. Soares  
 Contadora  
 CPF: 00729210-8

EVANEDI TOLANDA SILVA SOARES  
 CONTADORA



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

Ofício CMG Nº. 80/2012

Guadalupe, 26 de Novembro de 2012.

**ASSUNTO:** Prestação de Contas Mensal  
**REFERÊNCIA:** **Setembro/ 2012**

Senhor Conselheiro - Presidente,

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

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

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

Atenciosamente,

  
**ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES**  
Presidente da Câmara Municipal

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



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

Ofício CMG Nº. 80/2012

Guadalupe, 26 de Novembro de 2012.

**ASSUNTO:** Prestação de Contas Mensal  
**REFERÊNCIA:** **Setembro/ 2012**

Senhor Conselheiro - Presidente,

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

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

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

Atenciosamente,

  
**ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES**  
Presidente da Câmara Municipal

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



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

Ofício CMG Nº. 79/2012

Guadalupe, 26 de Novembro de 2012.

ASSUNTO: Prestação de Contas Mensal  
REFERÊNCIA: **SETEMBRO/2012**

Senhor Prefeito,

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

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

*Colocamo-nos a inteira disposição para quaisquer outros esclarecimentos.*

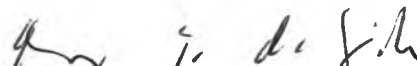
Atenciosamente,

  
**ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES**

Presidente da Câmara Municipal

RECEBI UMA VIA DESSE PROCESSO EM:

27, 11, 12



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





ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

---

**PARECER**

**Referência:**

Balancete da Câmara Municipal de Guadalupe – Mês: **SETEMBRO/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), 26 de Novembro de 2012.

  
Antonio Francisco de Oliveira  
CPF: 038.477.843-48  
Controlador

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N - CNPJ: 23.518.236/0001-10

**ANEXO II**

0 0001


**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: Consolidado

Referência : SETEMBRO DE 2012

Descrição do Material	Unidade					Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			
AGUA SANITARIA 12X1000ML PONTAL	UN	0	1	1	0	23,75	23,75	CÂMARA MUNICIPAL
BALDE CONCRETO FERRO	UN	0	3	3	0	15,00	45,00	CÂMARA MUNICIPAL
BOM AR 400ML MARCA NO AR	UN	0	10	10	0	8,82	88,20	CÂMARA MUNICIPAL
CABO NAX 2X2,5MM FLEX C4 1 KV PT CORI	UN	0	50	50	0	3,30	165,00	CÂMARA MUNICIPAL
CAIXA DE FERRAMENTAS	UN	0	1	1	0	220,00	220,00	CÂMARA MUNICIPAL
COPO DESC 180ML POLYCOPO	UN	0	15	15	0	2,92	43,80	CÂMARA MUNICIPAL
COPO DESC. 50ML	UN	0	10	10	0	1,33	13,30	CÂMARA MUNICIPAL
DESINFETANTE DULAGO 1L	UN	0	2	2	0	19,80	39,60	CÂMARA MUNICIPAL
DETERGENTE 24X500 PONTAL	UN	0	1	1	0	36,00	36,00	CÂMARA MUNICIPAL
DISJUNTOR TRIFASICO 50A	UN	0	2	2	0	95,00	190,00	CÂMARA MUNICIPAL
FIO FLEXIVEL 4MM AZUL	M	0	100	100	0	1,50	150,00	CÂMARA MUNICIPAL
GRANFAO TERMICO OBBA 5L	UN	0	1	1	0	35,00	35,00	CÂMARA MUNICIPAL
GRANFAO COMUM	UN	0	842,434	842,434	0	3,00	2.527,30	CÂMARA MUNICIPAL
GUARDANAPO PAPEL	PC	0	30	30	0	0,96	28,80	CÂMARA MUNICIPAL
HASTE DE ATERRAMENTO 1,00MX 1/2	UN	0	2	2	0	18,50	37,00	CÂMARA MUNICIPAL
KIT MECAN	UN	0	3	3	0	95,00	285,00	CÂMARA MUNICIPAL
LANTERNA	UN	0	1	1	0	65,00	65,00	CÂMARA MUNICIPAL
LIXEIRA INOXC/ PEDAL 4,5L	UN	0	1	1	0	75,00	75,00	CÂMARA MUNICIPAL
LUSTRA MOVEIS PEROLO	UN	0	6	6	0	3,78	22,68	CÂMARA MUNICIPAL
MANGUEIRA 30M	UN	0	1	1	0	68,00	68,00	CÂMARA MUNICIPAL
PAPEL HIGIENICO DELUX	PC	0	1	1	0	26,90	26,90	CÂMARA MUNICIPAL
PAPEL TOALHA(ROLO) FARDO SORELLA	UN	0	2	2	0	24,00	48,00	CÂMARA MUNICIPAL
SABONETE	UN	0	2	2	0	8,68	17,36	CÂMARA MUNICIPAL
SPRAY ALTA TEMPERATURA	UN	0	6	6	0	18,00	108,00	CÂMARA MUNICIPAL
TORNEIRA DE PAREDE TOQ MAGICO LINCE	UN	0	1	1	0	68,00	68,00	CÂMARA MUNICIPAL


  
 Gestor


  
 Responsável p/ Almojarifado



## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

0 0002

MOVIMENTO GERAL - Por Unidade/Setor

### BALANCETE ANALÍTICO POR UNIDADE/SETOR DE 01/09/2012 até 30/09/2012

Página 1

Codigo do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	Média Saidas
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Valor Estoque	Média Saidas
000000001	ADMINISTRAÇÃO					
001.008.142	UN	0	1	1	0	
AGUA SANITARIA 12X1000ML PONTAL		0,00	23,75	23,75	0,00	23,75
001.002.025	UN	0	3	3	0	
BALDE CONCRETO FERRO		0,00	45,00	45,00	0,00	15,00
001.008.146	UN	0	10	10	0	
BOM AR 400ML MARCA NO AR		0,00	88,20	88,20	0,00	8,82
001.002.023	UN	0	50	50	0	
CABO NAX 2X2,5MM FLEX C4 1 KV PT COI		0,00	165,00	165,00	0,00	3,30
001.002.027	UN	0	1	1	0	
CAIXA DE FERRAMENTAS		0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
001.001.044	UN	0	15	15	0	
COPO DESC 180ML POLYCOPO		0,00	43,80	43,80	0,00	2,92
001.001.035	UN	0	10	10	0	
COPO DESC. 50ML		0,00	13,30	13,30	0,00	1,33
001.008.143	UN	0	2	2	0	
DESINFETANTE DULAGO 1L		0,00	39,60	39,60	0,00	19,80
001.008.145	UN	0	1	1	0	
DETERGENTE 24X500 PONTAL		0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
001.007.013	UN	0	2	2	0	
DISJUNTOR TRIFASICO 50A		0,00	190,00	190,00	0,00	95,00
001.007.010	M	0	100	100	0	
FIO FLEXIVEL 4MM AZUL		0,00	150,00	150,00	0,00	1,50
001.001.045	UN	0	1	1	0	
GARRAFAO TERMICO OBBA 5L		0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
001.004.002	UN	0	842,434	842,434	0	
GASOLINA COMUM		0,00	2.527,30	2.527,30	0,00	3,00
001.006.082	PC	0	30	30	0	
GUARDANAPO PAPEL		0,00	28,80	28,80	0,00	0,94
001.007.009	UN	0	2	2	0	
HASTE DE ATERRAMENTO 1,00MX 1/2		0,00	37,00	37,00	0,00	18,50
001.002.024	UN	0	3	3	0	
KIT MECAN		0,00	285,00	285,00	0,00	95,00
001.006.155	UN	0	1	1	0	
LANTERNA		0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
001.001.046	UN	0	1	1	0	
LIXEIRA INOXC/ PEDAL 4,5L		0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
001.008.144	UN	0	6	6	0	
LUSTRA MOVEIS PEROLO		0,00	22,68	22,68	0,00	3,78
001.002.028	UN	0	1	1	0	
MANGUEIRA 30M		0,00	68,00	68,00	0,00	68,00
001.008.136	PC	0	1	1	0	
PAPEL HIGIENICO DELUX		0,00	26,90	26,90	0,00	2,76
001.008.147	UN	0	2	2	0	
PAPEL TOALHA(ROLO) FARDO SORELLA		0,00	48,00	48,00	0,00	24,00
001.008.138	UN	0	2	2	0	
SABONETE		0,00	17,36	17,36	0,00	6,99
001.002.026	UN	0	6	6	0	
SPRAY ALTA TEMPERATURA		0,00	108,00	108,00	0,00	18,00
001.002.022	UN	0	1	1	0	
TORNEIRA DE PAREDE TOQ MAGICO LIN		0,00	68,00	68,00	0,00	68,00



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

0 0003

MOVIMENTO GERAL - Por Unidade/Setor

## BALANCETE ANALÍTICO POR UNIDADE/SETOR DE 01/09/2012 até 30/09/2012

Página 2

Código do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	Média Saídas
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Valor Estoque	Média Saídas
000000001	ADMINISTRAÇÃO					
TOTAL UNIDADE/SETOR	QUANTIDADES	0	1.094,434	1.094,434	0	0
	VALORES	0,00	4.426,69	4.426,69	0,00	911,39
TOTAL GERAL	QUANTIDADES	0	1.094,434	1.094,434	0	0
	VALORES	0,00	4.426,69	4.426,69	0,00	911,39

GUADALUPE, 30 de setembro de 2012

-----  
ALMOXARIFE

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N - CNPJ: 23.518.236/0001-10

0 000:

**ANEXO III****DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

1 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : SETEMBRO 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	4.741,29	4.741,29		1.298.000,00
121	DESPESA FIXADA	0		1.298.000,00	4.741,29	4.741,29		1.298.000,00
1211	CREDITOS ORCAMENT E ADICIONAIS	0		1.298.000,00	4.741,29	4.741,29		1.298.000,00
121101	Creditos Orcam e Suplementares	1		1.298.000,00	4.741,29	4.741,29		1.298.000,00
14	RECEITA REALIZADA	0		977.816,33		122.943,30		1.100.759,63
141	RECEITA EXECUTADA	0		977.816,33		122.943,30		1.100.759,63
1411	RECEITAS CORRENTES	0		156,53				156,53
141103	Receita Patrimonial	1		156,53				156,53
1414	Transferencias Financeiras Recebidas	0		977.659,80		122.943,30		1.100.603,10
141401	REPASSE DA PREFEITURA	1		977.659,80		122.943,30		1.100.603,10
	CONTAS DE EXERC - Contr Debito	0		2.638.891,16		11.742,68		2.650.633,84
161	CREDITOS ADICIONAIS	0		153.244,75		4.741,29		157.986,04
1611	RECURSOS UTILIZADOS	0		153.244,75		4.741,29		157.986,04
161103	Reducoes Orcamentarias	1		153.244,75		4.741,29		157.986,04
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		1.187.646,41		7.001,39		1.194.647,80
1631	EMPENHAMENTO DA DESPESA	0		1.187.646,41		7.001,39		1.194.647,80
163101	Despesas Realizadas	1		1.187.646,41		7.001,39		1.194.647,80
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	1.187.646,41		7.001,39		1.194.647,80	
131	DESPESA EXECUTADA	0	1.187.646,41		7.001,39		1.194.647,80	
1311	DESPESA EMPENHADA	0	1.187.646,41		7.001,39		1.194.647,80	
131101	Creditos Orcam e Suplementares	1	1.187.646,41		7.001,39		1.194.647,80	
15	CONTAS DE EXERC - Contr Credit	0	2.429.061,08		127.684,59		2.556.745,67	
151	CREDITOS ADICIONAIS	0	153.244,75		4.741,29		157.986,04	
	CREDITOS ABERTOS	0	153.244,75		4.741,29		157.986,04	
	Creditos Suplementares	1	153.244,75		4.741,29		157.986,04	
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	977.816,33		122.943,30		1.100.759,63	
1531	RECEBIMENTO DA RECEITA	0	977.816,33		122.943,30		1.100.759,63	
153101	Receita Arrecadada	1	977.816,33		122.943,30		1.100.759,63	
<b>TOTAL DO SISTEMA</b>			<b>4.914.707,49</b>	<b>4.914.707,49</b>	<b>139.427,27</b>	<b>139.427,27</b>	<b>5.049.393,47</b>	<b>5.049.393,47</b>
2	SISTEMA FINANCEIRO	0						
22	RECEITA ORCAMENTARIA	0		977.816,33		122.943,30		1.100.759,63
221	FONTES DA RECEITA	0		977.816,33		122.943,30		1.100.759,63
2211	RECEITAS CORRENTES	0		156,53				156,53
221103	Receita Patrimonial	1		156,53				156,53
2213	Interferências Ativas	0		977.659,80		122.943,30		1.100.603,10
221301	Transferências Financeiras Recebidas	1		977.659,80		122.943,30		1.100.603,10
24	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0		470.307,57	87.735,96	25.405,09		407.976,70
242	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0		321.486,83	87.735,96	7.001,39		240.752,26
2421	CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR	0		321.486,83	87.735,96	7.001,39		240.752,26
242101	Empenhos a Pagar do Exercício	1		321.486,83	87.735,96	7.001,39		240.752,26

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N - CNPJ: 23.518.236/0001-10

**ANEXO III****DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

0 0005

2 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : SETEMBRO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
243	DEPOSITOS	0		146.029,91		17.117,70		163.147,61
2431	DIVERSAS ORIGENS	0		146.029,91		17.117,70		163.147,61
243102	Consignacoes	1		137.391,79		16.819,23		154.211,02
243103	Credores Diversos	1		8.638,12		298,47		8.936,59
244	OUTRAS OPERACOES	0		2.790,83		1.286,00		4.076,83
2443	REALIZAVEL	0		2.790,83		1.286,00		4.076,83
244301	Devedores Diversos	1		2.790,83		1.286,00		4.076,83
26	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0		16.467,72				16.467,72
261	SALDO DE BALANCO	0		16.467,72				16.467,72
2611	DISPONIVEL	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	1.187.646,41		7.001,39		1.194.647,80	
211	FUNCOES DE GOVERNO	0	1.187.646,41		7.001,39		1.194.647,80	
2111	DESPEZA EMPENHADA	0	1.187.646,41		7.001,39		1.194.647,80	
211101	Legislativa	1	1.187.646,41		7.001,39		1.194.647,80	
23	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	0	162.528,89		18.611,42		181.140,31	
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	145.865,68		16.622,99		162.488,67	
2331	DIVERSAS ORIGENS	0	145.865,68		16.622,99		162.488,67	
233102	Consignacoes	1	145.661,88		16.622,99		162.284,87	
233103	Credores Diversos	1	203,80				203,80	
234	OUTRAS OPERACOES	0	8.561,33		1.988,43		10.549,76	
2343	REALIZAVEL	0	8.561,33		1.988,43		10.549,76	
234301	Devedores Diversos	1	8.561,33		1.988,43		10.549,76	
25	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	0	114.416,32		644.668,34	609.668,72	149.415,94	
251	SALDO DE BALANCO	0	114.416,32		644.668,34	609.668,72	149.415,94	
2511	DISPONIVEL	0	114.416,32		644.668,34	609.668,72	149.415,94	
251101	Tesouraria	1	110,93		375.507,86	375.539,61	79,18	
251102	Bancos, Conta de Movimento	1	41,17		187.588,82	187.588,82	41,17	
251104	Aplicações Financeiras	1	114.264,22		81.571,66	46.540,29	149.295,59	
<b>TOTAL DO SISTEMA</b>			<b>1.464.591,62</b>	<b>1.464.591,62</b>	<b>758.017,11</b>	<b>758.017,11</b>	<b>1.525.204,05</b>	<b>1.525.204,05</b>
3	SISTEMA PATRIMONIAL	0						
32	PASSIVO FINANCEIRO	0		349.704,33	227.302,25	147.062,39		269.464,47
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		28.022,81	139.566,29	140.061,00		28.517,52
3232	CONSIGNACOES	0		17.534,58	16.622,99	16.819,23		17.730,82
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		14.963,47	4.352,18	4.389,28		15.000,57
323208	ISS - CAMARA	1		383,20				383,20
323209	CDC - BB- CÂMARA	1		81,19	5.298,26	5.457,40		240,33
3233	CREDORES DIVERSOS	0		10.488,23		298,47		10.786,70
323304	OUTRAS RECEITAS	1		4.508,23		298,47		4.806,70
323306	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	1		5.980,00				5.980,00
3237	TRANSFERENCIAS INTERGORVENAMI	0			122.943,30	122.943,30		

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N - CNPJ: 23.518.236/0001-10

0 0000

**ANEXO III****DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

3 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : SETEMBRO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
323701	REPASSE DA PREFEITURA	1			122.943,30	122.943,30		
325	DESPESA ORCAMENT DO EXERCICIO	0		321.486,83	87.735,96	7.001,39		240.752,26
3251	DESPESA A PAGAR	0		321.486,83	87.735,96	7.001,39		240.752,26
325101	Empenhos a Pagar do Exercicio	1		321.486,83	87.735,96	7.001,39		240.752,26
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	120.396,11		646.656,77	610.954,72	156.098,16	
311	DISPONIVEL	0	114.416,32		644.668,34	609.668,72	149.415,94	
3111	TESOURARIA	0	110,61		375.507,86	375.539,61	78,86	
31111	Caixa	1	110,61		375.507,86	375.539,61	78,86	
3112	BANCOS. CONTA DE MOVIMENTO	0	41,17		187.588,82	187.588,82	41,17	
311201	BB CAMARA.....3.039-9	1			187.588,82	187.588,82		
311203	CEF CAMARA.....00107-2	1	41,17				41,17	
3114	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	114.264,54		81.571,66	46.540,29	149.295,91	
311401	BB APLICAÇÃO.....3.039-9	1	114.264,54		81.571,66	46.540,29	149.295,91	
313	REALIZAVEL	0	5.979,79		1.988,43	1.286,00	6.682,22	
3131	DEVEDORES DIVERSOS	0	5.979,79		1.988,43	1.286,00	6.682,22	
313105	SALARIO FAMILIA- CAMARA	1	205,64		66,00	66,00	205,64	
313106	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1	4.554,15		1.001,43		5.555,58	
313107	SALARIO MATERNIDADE - CÂMARA	1	1.220,00		921,00	1.220,00	921,00	
33	ATIVO PERMANENTE	0	111.586,24		4.426,69	4.426,69	111.586,24	
331	IMOBILIZADO	0	111.586,24				111.586,24	
3311	BENS IMOVEIS	0	95.836,39				95.836,39	
331101	Mobiliario e Instalacoes	1	57.335,64				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	
331	DIVERSOS	0			4.426,69	4.426,69		
3311	ESTOQUES	0			4.426,69	4.426,69		
334102	Almoxarifado da Camara	1			4.426,69	4.426,69		
35	SALDO PATRIMONIAL	0			1.780,07		1.780,07	
351	ADMINISTRACAO DIRETA	0			1.780,07		1.780,07	
3511	PATRIMONIO DESCOBERTO	0			1.780,07		1.780,07	
39	CONTA DE EXERCICIO	0	149.487,73		11.428,08	160.915,81		0,00
391	APURACAO DE RESULTADO	0	149.487,73		11.428,08	160.915,81		0,00
3911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	149.487,73		11.428,08	160.915,81		0,00
391101	Variacao Patrimonial	1	149.487,73		11.428,08	127.369,99	33.545,82	
<b>TOTAL DO SISTEMA</b>			<b>381.470,08</b>	<b>381.470,08</b>	<b>923.359,61</b>	<b>923.359,61</b>	<b>269.464,47</b>	<b>269.464,47</b>
4	SISTEMA ECONOMICO	0						
42	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0		1.187.646,41		7.001,39		1.194.647,80
421	DESPESA ORCAMENTARIA	0		1.187.646,41		7.001,39		1.194.647,80
4211	DESPESAS CORRENTES	0		1.052.944,62		7.001,39		1.059.946,01
421101	Pessoal e Encargos Sociais	1		843.470,83				843.470,83
421103	Outras Despesas Correntes	1		209.473,79		7.001,39		216.475,18
4212	DESPESAS DE CAPITAL	0		134.701,79				134.701,79
421204	Investimentos	1		134.701,79				134.701,79
44	INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM	0		69.565,41		4.426,69		73.992,10

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
 PRAÇA CESAR CALS S/N - CNPJ: 23.518.236/0001-10  
**ANEXO III**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

0 0007

4 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : SETEMBRO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais		
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
441	VARIACOES PATRIMONIAIS	0		69.565,41		4.426,69		73.992,10
4411	VARIACOES DIVERSAS	0		69.565,41		4.426,69		73.992,10
441105	Saidas de Almoxarifado	1		69.565,41		4.426,69		73.992,10
41	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0	1.107.724,09		127.369,99		1.235.094,08	
411	RECEITA ORCAMENTARIA	0	977.816,33		122.943,30		1.100.759,63	
4111	RECEITAS CORRENTES	0	156,53				156,53	
411103	Receita Patrimonial	1	156,53				156,53	
4113	Interferências Ativas	0	977.659,80		122.943,30		1.100.603,10	
411301	Transferências Financeiras Recebidas	1	977.659,80		122.943,30		1.100.603,10	
412	MUTACOES PATRIMONIAIS	0	129.907,76		4.426,69		134.334,45	
4121	MUTACOES DA DESPESA	0	129.907,76		4.426,69		134.334,45	
412101	Aquisicao de Bens Moveis	1	44.592,50				44.592,50	
412102	Constr e Aquis de Bens Imoveis	1	15.749,85				15.749,85	
412107	Entradas de Almoxarifado	1	69.565,41		4.426,69		73.992,10	
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	Inscricao Cor.Mon.Div.Ativa	1			122.943,30	122.943,30		
45	RESULTADO PATRIMONIAL	0			33.545,82		33.545,82	
451	ADMINISTRACAO DIRETA	0			33.545,82		33.545,82	
4511	RESULTADO DO EXERCICIO	0			33.545,82		33.545,82	
49	CONTA DE EXERCICIO	0	149.487,73		11.428,08	160.915,81		0,00
491	APURACAO DE RESULTADO	0	149.487,73		11.428,08	160.915,81		0,00
4911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	149.487,73		11.428,08	160.915,81		0,00
491101	Variacao Patrimonial	1	149.487,73		11.428,08	127.369,99	33.545,82	
<b>TOTAL DO SISTEMA</b>			<b>1.257.211,82</b>	<b>1.257.211,82</b>	<b>295.287,19</b>	<b>295.287,19</b>	<b>1.268.639,90</b>	<b>1.268.639,90</b>

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
 PRESIDENTE

EVANEDOLANDA SILVA SOARES  
 CONTADORA



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N - CNPJ: 23.518.236/0001-10

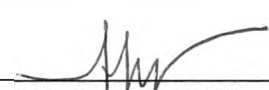
0 0008

**ANEXO IV  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**

Entidade: Consolidado

Referência : SETEMBRO DE 2012

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$	Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$
ORÇAMENTÁRIO		156,53	ORÇAMENTÁRIO	7.001,39	1.194.647,80
Receitas Correntes		156,53	Legislativa	7.001,39	1.194.647,80
Receita Patrimonial		156,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	99.345,99	949.210,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	141.347,00	2.276.650,44	Restos a Pagar		8.101,88
Restos a Pagar			(Pagamento no Exercício)		
(Contrapartida de despesa a pagar)			Empenhos anter. pagos no mês	80.734,57	768.742,82
Despesas orcam. do exercício a pagar		1.013.562,90	Anulação pgto de meses anteriores		-672,18
Anulação emp. de meses anteriores		-4.740,00	Depósitos	16.622,99	162.488,67
Depósitos	17.117,70	163.147,61	Transferencia Financeiras		
Transferencias Financeiras	122.943,30	1.100.603,10	Outras Operações	1.988,43	10.549,76
Outras Operações	1.286,00	4.076,83			
SALDO PARA O MES ANTERIOR	114.416,32	16.467,72	SALDO PARA O MES SEGUINTE	149.415,94	149.415,94
Disponível	114.416,32	16.467,72	Disponível	149.415,94	149.415,94
Caixa	110,93	167,43	Caixa	79,18	79,18
Bancos e Correspondentes	114.305,39	16.300,29	Bancos e Correspondentes	149.336,76	149.336,76
Vinculado do C/C Bancárias			Vinculado em C/C Bancárias		
Exatores			Exatores		
Outras Disponibilidades			Outras Disponibilidades		
<b>TOTAL</b>	<b>255.763,32</b>	<b>2.293.274,69</b>	<b>TOTAL</b>	<b>255.763,32</b>	<b>2.293.274,69</b>

  
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
 PRESIDENTE

  
 EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES  
 CONTADORA

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N - CNPJ: 23.518.236/0001-10


**ANEXO V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

0 0009

Entidade: Consolidado

Referência : SETEMBRO 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	156,53	156,53	0,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	156,53	156,53	0,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	156,53	156,53	0,00
1323.00.00.00	Participações	0,00	0,00	156,53	156,53	0,00
1323.01.00.00	PARTICIPAÇÕES EM AÇÕES	0,00	0,00	156,53	156,53	0,00
Totais		0,00	0,00	156,53	156,53	0,00

  
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
 PRESIDENTE

  
 EVANEIDE HOLANDA DA SILVA SOARES  
 CONTADORA

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
PRAÇA CESAR CALS S/N - CNPJ: 23.518.236/0001-10

**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência :

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MUNICIPAL	Referência : SETEMBRO 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		90.109,29			0,71		90.109,29	0,00
	01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	500,00	0,00					500,00			0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	733.485,00	-4.741,29		673.163,50			55.580,21	58.761,93	535.573,09	137.590,41
	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	190.000,00	0,00		170.307,33			19.692,67	13.989,41	116.741,35	53.565,98
	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	500,00	0,00					500,00			0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	500,00	0,00					500,00			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	39.000,00	0,00	1.750,00	19.875,00			19.125,00	1.750,00	19.875,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	43.967,40	1.423,15	1.899,39	45.390,55			0,00	4.426,69	29.586,70	15.803,85
	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	44.788,00	26.100,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	28.712,00	2.552,00	2.552,00	31.264,00			0,00	3.352,00	28.864,00	2.400,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	40.455,35	766,14	800,00	45.961,49		-4.740,00	0,00	2.133,93	37.795,47	3.426,02
	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		44.592,50			5.407,50		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	5.598,00	1.866,00
	01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	500,00	0,00					500,00			0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>1.298.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.001,39</b>	<b>1.199.387,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.740,00</b>	<b>103.352,20</b>	<b>87.735,96</b>	<b>953.895,54</b>	<b>240.752,26</b>

*Evanede Holanda da*  
CONTADORA  
CRC-PI: 007292/O-8

0010

**MUNICÍPIO DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N - CNPJ: 23.518.236/0001-10

**ANEXO VI**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência :

TOTAL GERAL	1.298.000,00	0,00	7.001,39	1.199.387,80	0,00	-4.740,00	103.352,20	87.735,96	953.895,54	240.752,26
-------------	--------------	------	----------	--------------	------	-----------	------------	-----------	------------	------------



ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE



EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES  
CONTADORA

0001

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N - CNPJ: 23.518.236/0001-10

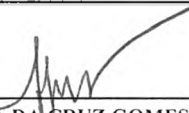
0 0012

**ANEXO VII****DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: Consolidado

Referência : SETEMBRO DE 2012

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				110,93
00001	21/09/2012	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO	000000	0,00	4,10	106,83
00002	21/09/2012	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO	000000	0,00	20,00	86,83
00003	26/09/2012	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO	000000	0,00	7,65	79,18
		<b>Saldo Seguinte</b>				<b>79,18</b>

  
\_\_\_\_\_  
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE  
\_\_\_\_\_  
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO  
\_\_\_\_\_  
Evanete Rodrigues da S. Soares  
CONTADORA  
CRC-PI. 007232/0-8

## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N - CNPJ: 23.518.236/0001-10

## ANEXO VIII


## RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : SETEMBRO 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
906001	06/09/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	125,00	125,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
910001	10/09/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	500,00	500,00	0,00	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
918001	18/09/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.58	800,00	800,00	0,00	RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE
918002	18/09/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.25	872,00	872,00	0,00	KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO
919001	19/09/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
919002	19/09/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	800,00	800,00	0,00	JOSE ROBERTO DE SOUSA COSTA
919003	19/09/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	660,00	660,00	0,00	DANIEL MENDES FERREIRA
921001	21/09/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
922001	22/09/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	388,39	388,39	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS - MEE
924001	24/09/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	220,00	220,00	0,00	ANTONIO LEOMAR MORRIS SILVA
925001	25/09/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.26	1.511,00	1.511,00	0,00	DANIEL RANILSON PEREIRA SENA
926001	26/09/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
926002	26/09/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	125,00	125,00	0,00	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
927001	27/09/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
<b>Total Geral</b>						<b>7.001,39</b>	<b>7.001,39</b>	<b>0,00</b>	

  
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
 PRESIDENTE

  
 EVANEIDE HOLANDA DA SILVA SOARES  
 CONTADORA

0013

## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N - CNPJ: 23.518.236/0001-10

## ANEXO IX

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : SETEMBRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2012	254,73	0,00	14/09/2012	3.030-9	DEBAUT	AGESPISA
102002	02/01/2012	426,76	0,00	14/09/2012	3.030-9	DEBAUT	ELETOBRAS
102003	02/01/2012	4,00	0,00	04/09/2012	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL S/A
102004	02/01/2012	24,10	0,00	21/09/2012	1111	000000	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
102004	02/01/2012	7,65	0,00	26/09/2012	1111	000000	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
102005	02/01/2012	622,00	0,00	20/09/2012	3.030-9	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
103002	03/01/2012	13.989,41	0,00	14/09/2012	3.030-9	DEBAUT	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
103003	03/01/2012	1.654,66	1.462,34	20/09/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
103003	03/01/2012	1.462,34	0,00	20/09/2012	3.030-9	DESCONTO	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
103004	03/01/2012	2.354,82	649,47	20/09/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS
103004	03/01/2012	649,47	0,00	20/09/2012	3.030-9	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS
103005	03/01/2012	38.382,05	14.258,59	20/09/2012	3.030-9	DEBAUT	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
103005	03/01/2012	14.258,59	0,00	20/09/2012	3.030-9	DESCONTO	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
104001	04/01/2012	2.700,00	0,00	21/09/2012	3.030-9	DEBAUT	R & H CONTAS LTDA.
301004	01/03/2012	300,00	0,00	25/09/2012	3.030-9	DEBAUT	FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME
402003	02/04/2012	712,00	88,00	20/09/2012	3.030-9	853786	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
402003	02/04/2012	88,00	0,00	20/09/2012	3.030-9	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
402004	02/04/2012	2.527,30	0,00	28/09/2012	3.030-9	DEBAUT	CARVALHO E ALMEIDA LTDA
821003	21/08/2012	316,69	0,00	14/09/2012	3.030-9	DEBAUT	TELEMAR NORTE LESTE S/A
906001	06/09/2012	125,00	0,00	06/09/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARLOS TORRES
910001	10/09/2012	500,00	0,00	10/09/2012	3.030-9	853785	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
918001	18/09/2012	800,00	0,00	20/09/2012	3.030-9	853788	RADIO FM ESPERANÇA DE GUADALUPE
918002	18/09/2012	776,08	95,92	20/09/2012	3.030-9	DEBAUT	KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO
918002	18/09/2012	95,92	0,00	20/09/2012	3.030-9	DESCONTO	KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO
919001	19/09/2012	250,00	0,00	19/09/2012	3.030-9	DEBAUT	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
919002	19/09/2012	712,00	88,00	21/09/2012	3.030-9	853789	JOSE ROBERTO DE SOUSA COSTA
919002	19/09/2012	88,00	0,00	21/09/2012	3.030-9	DESCONTO	JOSE ROBERTO DE SOUSA COSTA
919003	19/09/2012	587,40	72,60	21/09/2012	3.030-9	853791	DANIEL MENDES FERREIRA
919003	19/09/2012	72,60	0,00	21/09/2012	3.030-9	DESCONTO	DANIEL MENDES FERREIRA
921001	21/09/2012	250,00	0,00	21/09/2012	3.030-9	853792	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
922001	22/09/2012	388,39	0,00	26/09/2012	3.030-9	DEBAUT	ALONSO DE SOUSA RAMOS - ME
924001	24/09/2012	195,80	24,20	26/09/2012	3.030-9	853793	ANTONIO LEOMAR MORAIS SILVA
924001	24/09/2012	24,20	0,00	26/09/2012	3.030-9	DESCONTO	ANTONIO LEOMAR MORAIS SILVA

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
 PRAÇA CESAR CALS S/N - CNPJ: 23.518.236/0001-10  
**ANEXO IX**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**


**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : SETEMBRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
925001	25/09/2012	1.511,00	0,00	28/09/2012	3.030-9	DEBAUT	DANIEL RANILSON PEREIRA SENA
926001	26/09/2012	250,00	0,00	26/09/2012	3.030-9	DEBAUT	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
926002	26/09/2012	125,00	0,00	26/09/2012	3.030-9	DEBAUT	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
927001	27/09/2012	250,00	0,00	27/09/2012	3.030-9	DEBAUT	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
<b>Total Geral</b>		<b>87.735,96</b>	<b>16.739,12</b>				

  
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES

  
 EVANDRO HOLANDA DA SILVA SOARES  
 CONTADORA

00000



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N - CNPJ: 23.518.236/0001-10

## ANEXO IX


## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS


## EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : SETEMBRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
72	21/09/2012	622,00	0,00	21/09/2012	3.030-9	DEBAUT	EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR
73	21/09/2012	622,00	0,00	21/09/2012	3.030-9	DEBAUT	NAYANA G. CARVALHO
74	24/09/2012	168,40	0,00	24/09/2012	3.030-9	853790	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS
75	28/09/2012	5.560,15	0,00	28/09/2012	3.030-9	DEBAUT	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
76	20/09/2012	921,00	0,00	20/09/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
77	20/09/2012	66,00	0,00	20/09/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
78	14/09/2012	4.352,18	0,00	14/09/2012	3.030-9	DEBAUT	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
79	20/09/2012	921,32	80,11	20/09/2012	3.030-9	DEBAUT	MARIA DINA DOS SANTOS
79	20/09/2012	80,11	0,00	20/09/2012	3.030-9	DESCONTO	MARIA DINA DOS SANTOS
80	28/09/2012	5.298,26	0,00	28/09/2012	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL S/A
Total Geral		18.611,42	80,11				


  
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES


  
CONTADORA  
CRC/PI: 007292/0-8

  
EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES  
CONTADORA

0076

**CAMARA MUNICIPAL DE GUALALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

CONSOLIDADO

**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

PERÍODO: 01/01/2012 até 30/09/2012

**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

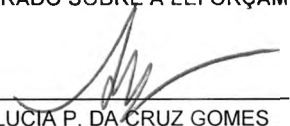
SUPLEMENTAÇÃO: 20% ( 259.600,00 )

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						
390	27/12/2011	4	01/08/2012		6.500,00						
390	27/12/2011	5	01/09/2012		4.741,29						
<b>TOTAIS</b>					157.986,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(390): 157.986,04 ( 12,171% )

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

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(390): 157.986,04 ( 12,171% )

  
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
 PRESIDENTE

  
 EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES  
 CONTADORA

 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO

87000



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Página 1 de 1

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

PERÍODO: 01/09/2012 até 30/09/2012

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

(A) AUXÍLIOS

(S) SUBVENÇÕES

(C) CONTRIBUIÇÕES

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

EVANEIDE HOLANDA DA S. SOARES  
CONTADORA  
CRI-PI: 007292/0-8

EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES  
CONTADORA

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

00000



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Referente ao Período de 01/09/2012 até 30/09/2012

**RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS**

Página 1

DT PREST.	EMP	DTPAG	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	A REGULARIZAR
<b>TOTAL</b>					0,00	0,00	0,00	0,00

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

0000

# Extrato conta corrente

01/10/2012 09:36:14

0 0020

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
 Período do extrato 09/2012

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2012		+ Tarifa de Extrato Postado	832.480.700.005.353	4,00 D	
		Tarifa referente a 03/09/2012			
04/09/2012		BB CP Admin Supremo	70	4,00 C	0,00 C
06/09/2012		+ Transferência on line	553.679.000.005.640	125,00 D	
		06/09 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
06/09/2012		BB CP Admin Supremo	70	125,00 C	0,00 C
10/09/2012		Cheque	853.785	500,00 D	
10/09/2012		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
14/09/2012		+ Pgto conta água	91.401	41,73 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
14/09/2012		+ Pgto conta água	91.402	40,20 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
14/09/2012		+ Pgto conta água	91.403	40,20 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
14/09/2012		+ Pgto conta água	91.404	40,20 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
14/09/2012		+ Pgto conta água	91.405	52,20 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
14/09/2012		+ Pagto conta telefone	91.406	316,69 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
14/09/2012		+ Pagamento conta luz	91.407	426,76 D	
		CEPISA			
14/09/2012		+ Impostos	91.408	17.055,59 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/09/2012		+ Pgto conta água	91.409	40,20 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
14/09/2012		BB CP Admin Supremo	70	18.053,77 C	0,00 C
19/09/2012		+ Transferência on line	553.679.000.003.418	250,00 D	
		19/09 3679 3418-5 ANA LUCIA P C			
19/09/2012		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
20/09/2012		+ Transferência on line	663.679.000.008.923	122.943,30 C	
		20/09 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
20/09/2012		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	3.824,81 D	
		20/09 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
20/09/2012		+ Transferência on line	663.679.000.003.164	3.989,65 D	
		20/09 3679 3164-X PEDRO MARIANO			
20/09/2012		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	4.797,05 D	
		20/09 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
20/09/2012		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	5.318,73 D	
		20/09 3679 3418-5 ANA LUCIA P C			
20/09/2012		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	3.528,46 D	
		20/09 3679 4789-9 AMADEU L P JUN			
20/09/2012		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	772,00 D	
		20/09 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
20/09/2012		+ Transferência on line	663.679.000.006.069	4.661,29 D	
		20/09 3679 6069-0 ADCARLITON R S			
20/09/2012		+ Transferência on line	663.679.000.006.326	512,18 D	
		20/09 3679 6326-6 ROSANGELA MARI			
20/09/2012		+ Transferência on line	663.679.000.006.575	921,32 D	
		20/09 3679 6575-7 MARIA DINA DOS			
20/09/2012		+ Transferência on line	663.679.000.006.575	921,32 D	
		20/09 3679 6575-7 MARIA DINA DOS			
20/09/2012		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	551,04 D	
		20/09 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			

20/09/2012	+ Transferência on line	663.679.000.007.977	721,51 D	
	20/09 3679 7977-4 FRANCISCO DANI			
20/09/2012	+ Transferência on line	663.679.000.007.978	597,11 D	
	20/09 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
20/09/2012	+ Transferência on line	663.679.000.011.435	776,08 D	
	20/09 3679 11435-9 KATIA CILENE S			
20/09/2012	+ Transferência on line	663.679.000.015.005	4.706,55 D	
	20/09 3679 15005-3 JOSE L M MOTA			
20/09/2012	+ Transferência on line	663.679.000.015.398	921,32 D	
	20/09 3679 15398-2 ANTONIO F OLIV			
20/09/2012	+ Transferência on line	663.679.000.015.633	3.527,69 D	
	20/09 3679 15633-7 JOAO RICARDO L			
20/09/2012	Déb autorizado em Conta	43.968	622,00 D	
20/09/2012	BB CP Admin Supremo	70	81.273,19 D	0,00 C
21/09/2012	Cheque	853.787	3.597,04 D	
21/09/2012	Cheque	853.789	712,00 D	
21/09/2012	Cheque	853.791	587,40 D	
21/09/2012	+ Transferência on line	550.096.000.036.863	2.700,00 D	
	21/09 0096 36863-6 R H CONT CONS			
21/09/2012	+ Transferência on line	551.640.000.008.680	622,00 D	
	21/09 1640 8680-0 NAYANNA G CARV			
21/09/2012	+ Transferência on line	553.679.000.005.639	622,00 D	
	21/09 3679 5639-1 EDILUCIA MOUSI			
21/09/2012	BB CP Admin Supremo	70	8.840,44 C	0,00 C
24/09/2012	Cheque	853.786	712,00 D	
24/09/2012	BB CP Admin Supremo	70	712,00 C	0,00 C
25/09/2012	+ Transferência on line	553.679.000.015.005	430,78 D	
	25/09 3679 15005-3 JOSE L M MOTA			
25/09/2012	+ Transferência on line	663.679.000.008.709	300,00 D	
	25/09 3679 8709-2 FRANCINALDO BE			
25/09/2012	BB CP Admin Supremo	70	730,78 C	0,00 C
26/09/2012	Cheque	853.792	250,00 D	
26/09/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003.418	250,00 D	
	26/09 3679 3418-5 ANA LUCIA P C			
26/09/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003.418	250,00 D	
	26/09 3679 3418-5 ANA LUCIA P C			
26/09/2012	+ Transferência on line	553.679.000.006.326	125,00 D	
	26/09 3679 6326-6 ROSANGELA MARI			
26/09/2012	+ Transferência on line	553.679.000.006.508	388,39 D	
	26/09 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS			
26/09/2012	BB CP Admin Supremo	70	1.263,39 C	0,00 C
27/09/2012	Cheque	853.790	168,40 D	
27/09/2012	BB CP Admin Supremo	70	168,40 C	0,00 C
28/09/2012	Cheque	853.788	800,00 D	
28/09/2012	+ Transferência on line	553.679.000.005.052	2.527,30 D	
	28/09 3679 5052-0 C ALMEIDA LTDA			
28/09/2012	+ Transferência on line	553.679.000.007.548	5.560,15 D	
	28/09 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA			
28/09/2012	+ Transferência on line	553.679.000.008.951	1.511,00 D	
	28/09 3679 8951-6 DANIEL R P SEN			
28/09/2012	+ Transferência on line	553.679.031.027.002	5.298,26 D	
	28/09 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
28/09/2012	BB CP Admin Supremo	70	15.696,71 C	0,00 C
30/09/2012	S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVACOES :  
 -----

Bom pra Todos é pegar crédito agora  
 e só começar a pagar em 2013

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2012 09:37:37

0 0022

### Cliente

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

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2012	SALDO ANTERIOR	114.264,22			45.343,441781		
04/09/2012	RESGATE	4,00			1,586915	2,520614596	45.341,854866
	Aplicação 20/08/2012	4,00			1,586915		
06/09/2012	RESGATE	125,00			49,578773	2,521240270	45.292,276093
	Aplicação 20/08/2012	125,00			49,578773		
10/09/2012	RESGATE	500,00			198,290970	2,521546995	45.093,985123
	Aplicação 20/08/2012	500,00			198,290970		
14/09/2012	RESGATE	18.053,77			7.156,345978	2,522763720	37.937,639145
	Aplicação 20/08/2012	18.053,77			7.156,345978		
19/09/2012	RESGATE	250,00			99,060350	2,523714080	37.838,578795
	Aplicação 20/08/2012	250,00			99,060350		
20/09/2012	APLICAÇÃO	81.273,19			32.200,048220	2,524008332	70.038,627015
21/09/2012	RESGATE	8.840,44			3.502,107020	2,524320345	66.536,519995
	Aplicação 20/08/2012	8.840,44			3.502,107020		
24/09/2012	RESGATE	712,00			282,021409	2,524631027	66.254,498586
	Aplicação 20/08/2012	712,00			282,021409		
25/09/2012	RESGATE	730,78			289,424328	2,524943235	65.965,074258
	Aplicação 20/08/2012	730,78			289,424328		
26/09/2012	RESGATE	1.263,39			500,301245	2,525258556	65.464,773013
	Aplicação 20/08/2012	1.263,39			500,301245		
27/09/2012	RESGATE	168,40			66,678193	2,525563334	65.398,094820
	Aplicação 20/08/2012	168,40			66,678193		
28/09/2012	RESGATE	15.696,71			6.214,339543	2,525885477	59.183,755277
	Aplicação 20/08/2012	15.696,71			6.214,339543		
28/09/2012	SALDO ATUAL	149.491,39			59.183,755277		59.183,755277

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.264,22
APLICAÇÕES (+)	81.273,19
RESGATES (-)	46.344,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	298,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298,47
SALDO ATUAL =	149.491,39

### Valor da Cota

31/08/2012	2,519972371
28/09/2012	2,525885477

### Rentabilidade

No mês	0,2346
No ano	3,4908
Últimos 12 meses	5,2130

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL AUTO ATENDIMENTO | 19/11/2012

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES  
PAG: 001

AG: 0638 - FLORIANO OPER: 006 CONTA: 107-2  
MES/ANO: 09 / 2012  
PERIODO: DIA 01 ATE 30 CGC: 23.518.236/0001-10  
NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

0 0023

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS86638  
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 19/11/2012

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0638 - FLORIANO OPER: 006 CONTA: 107-2  
PERIODO: 01102012 ATE: 31102012 CGC: 23.518.236/0001-10  
NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 16/11/2012 R\$ 41,17 C

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





**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0024

ORDEM DE PAGAMENTO 00420

DATA: 21/09/2012 VENCTO: 21/09/2012 PAGTO: 21/09/2012  
 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 setembro.

Valor 622,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
72/1		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 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 21/09/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

RECIBO

0 0035

R\$ 622,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE – PIAUI, a importância de R\$ 622,00 (seiscentos vinte dois reais) correspondente a Pensão Alimentícia no percentual de 01 (um) salário mínimo vigente, descontado dos rendimentos do Vereador Edivan Pereira de Miranda em favor de seu filho menor (João Victor Mousinho de Alencar de Miranda) , devendo ser depositado na conta corrente n. 5639-1, agencia 3679-X, Banco do Brasil em nome da genitora Edilucia Mousinho Alencar, referente ao mês de Setembro 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), 21 de Setembro de 2012.

---

Edilucia Mousinho Alencar

Genitora

**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	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	21/09/2012 10:11:06
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	21/09/2012 10:37:48

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**

Exercicio: 2012

0 0027

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00428

DATA: 21/09/2012 VENCTO: 21/09/2012 PAGTO: 21/09/2012  
 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
73/1		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 \_\_/\_\_/\_\_

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 21/09/2012 Com os recursos acima discriminados

**ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA**  
TESOUREIRO

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

Ass: \_\_\_\_\_

0 0028

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 Edivan 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 Setembro 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), 21 de Setembro de 2012.

---

Nayanna G. Carvalho

Genitora

## Transferência entre contas diversas

0 0029

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

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

---

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	21/09/2012 10:13:20
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	21/09/2012 10:37:48

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

0 0030

ORDEM DE PAGAMENTO 00435

DATA: 24/09/2012 VENCTO: 24/09/2012 PAGTO: 24/09/2012

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 nº2011.09.1.01346 2-3, no mês de Setembro 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
74/1		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853790	R\$ 168,40
TOTAL . . . . .			R\$ 168,40

Despesa paga em 24/09/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

0 0031

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 Setembro 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), 24 de Setembro de 2012.

---

Iria Rodrigues dos Santos

Genitora



0 0032

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAF 0800 726 0101  
OUVIDORIA 0800 725 7474

268-82866219/-9

11/SEP/2012

HORA DE: 16:00:13

QT: 16.10000 9

TERM: 025437

LOCALIDADE: GUADALUPE

CEP VINCULADA: 0638

CONTROLE: 525230/75

DESCRIÇÃO DO TÍTULO

4167 013 00012330-3

IRTA RODRIGUES DOS SANTOS

VALOR : 168.40

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474  
Reclamações, sugestões e elogios

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

268-82866219/-9

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

0 0033

#168,40#  
Cento sessenta e oito reais e quarente centavos  
Câmara Municipal de Quetalaça  
Quetalaça 21 setembro 2012  
traça foi por *[assinatura]*

**cópia de cheque nº**

853790

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

pagamento pensão funcionário José Manoel

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

*Rosaângela  
Ana Lucia*

tilibra



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercicio: 2012

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00437

DATA: 28/09/2012 VENCTO: 28/09/2012 PAGTO: 28/09/2012

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 setembro 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
75/1		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   /  /  

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 28/09/2012 Com os recursos acima discriminados

**ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA**  
TESOUREIRO

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

  /  /   Ass: \_\_\_\_\_

0 0035

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> GUADALUPE PREFEITURA R. César Cals, nº 1500 - Centro		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 06.554.083/0001-47		05-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 057.04240-000 - Guadalupe - PI		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		07-EXERCÍCIO 2012		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA SETEMBRO 2012													
09-ENDEREÇO COMPLETO PRACÇA CÉSAR CALLS S/N CENTRO GUADALUPE-PI		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 28/9/2012													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12-CÓDIGO 111204.10		13-VALOR R\$ 5560,15													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		14-VALOR R\$													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111204.10</td> <td>5560,15</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	111204.10	5560,15	-	-	JUROS		15-VALOR R\$ 00,00	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
111204.10	5560,15	-	-														
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$ 00,00													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 5560,15													
<p>APTECICAÇÃO EM 25 / 09 / 2012 SECRETARIA MUN. FINANÇAS</p>		<p>1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE</p>															

0 0036

## 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	28/09/2012 10:19:54
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	28/09/2012 10:42:10

Transação efetuada com sucesso.

---

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

0 0037



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00456

DATA: 28/09/2012 VENCTO: 28/09/2012 PAGTO: 28/09/2012

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 90

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	LIQUIDO
80/1		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
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 28/09/2012 Com os recursos acima discriminados

**ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA**  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

## Visualização de arquivos

0 0033



## Cliente

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

## Mutuários

Nome	Identificador	CPF	Contrato	Data vencim.	Prestação	Valor prestação
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	92366392320	923663923-20	744023772	30/09/2012	37/48	1.109,51
ANTONIO CARLOS TORRES	64338720506	643387205-06	758872841	30/09/2012	27/60	637,14
PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	10599436387	105994363-87	772839121	30/09/2012	18/24	250,62
ZANDRA DE JESUS SILVA	88221270300	882212703-00	782916723	30/09/2012	11/48	159,14
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA	78568374387	785683743-87	790067559	30/09/2012	7/18	1.088,35
PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	10599436387	105994363-87	794819375	30/09/2012	4/36	375,77
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	15344183852	153441838-52	796048826	30/09/2012	3/33	409,14
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	39678865300	396788653-00	796208330	30/09/2012	3/58	1.268,59

5.298,26



A331281039053505008  
28/09/2012 10:42:10

0 0039

## 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 28/09/2012 10:18:41  
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 28/09/2012 10:42:10

Transação efetuada com sucesso.

---

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



19/09/2012

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Setembro/2012**

0 0010

16:50

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

Pág.: 1

**Empregado: 000008 - MARIA DINA DOS ANJOS**

Cargo: 0195 - Assessor da Presidencia

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Comissionados

Salário: 1.001,43

Data Admissão: 05/01/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.001,43	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	80,11	002 - INSS 13º	1.001,43
						005 - IRRF 13º	921,32
						009 - Salário Família	1.001,43
						018 - GPS - Empresa	200,29
						020 - GPS - RAT	20,03
<b>Total de Vencimentos</b>		<b>1.001,43</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>80,11</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>921,32</b>

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: M<sup>ª</sup> Dina dos A. Sousa 20/09/12  
MARIA DINA DOS ANJOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.001,43	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	80,11	002 - INSS 13º	1.001,43
						005 - IRRF 13º	921,32
						009 - Salário Família	1.001,43
						018 - GPS - Empresa	200,29
						020 - GPS - RAT	20,03
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.001,43</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>80,11</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>921,32</b>
<b>Total Registros</b>		<b>1</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>0</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>0</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>0</b>	<b>Total Férias</b>	<b>0</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

Página 1

0 0042

ORDEM DE PAGAMENTO 00455

DATA: 20/09/2012 VENC TO: 20/09/2012 PAG TO: 20/09/2012

Credor..: MARIA DINA DOS SANTOS CNPJ/CPF: 741.672.353-15 Cod: 141

Endereço: Praça Cals

Cidade..: Guadalupe

CEP:

**Discriminação..:**

Valor referente a 13º Salário da servidora da Câmara Municipal.

Valor 1.001,43

(um mil e um reais e quarenta e três centavos) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 80,11

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.001,43

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
79/1		990038			R\$ 1.001,43	R\$ 80,11	R\$ 921,32
TOTAL . . . . .					R\$ 1.001,43	R\$ 80,11	R\$ 921,32

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 921,32

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\$ 921,32
TOTAL. . . . .			R\$ 921,32

Despesa paga em 20/09/2012 Com os recursos acima discriminados

**ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA**  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

0 0043

## 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 J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 20/09/2012 11:58:29  
J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 20/09/2012 12:49:46

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

**NOTA DE SUBEMPENHO Nº 11**

NOTA DE EMPENHO Nº 103003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
38.000,00	3.117,00	3.117,00	0,00	
FONTE DE RECURSO: CAMARA				
FICHA...: 3	DATA...: 20/09/2012	DOCUMENTO...:		
CREDOR...: ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS				
CNPJ/CPF: 643.387.205-06	CÓDIGO: 90			
ENDEREÇO:	CIDADE...: GUADALUPE	U.F...: PI		
LICITAÇÃO...: OUTROS	TIPO DE CRÉDITO:			

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

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


MOD. DE EMPENHO:

**VALOR TOTAL...:****3.117,00**

três mil, cento e dezessete reais \* \* \* \* \*

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/09/2012

  
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 20/09/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
Tesoureira



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0015

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>103003</b>	SUBEMPENHO N°	<b>10</b>
------------	---------------	---------------	-----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>10</b>	FICHA: 3	DATA: 20/09/2012	REQUISIÇÃO:
-------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/09/2012
-------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>90 ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS</b>	CPF/CNPJ :643.387.205-06
ENDEÇO:	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos efetivos referente ao exercício financeiro de 2012.	VALOR BRUTO 3.117,00  DESCONTOS 1.462,34
--	--

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.654,66</b>
----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
38.000,00	32.670,87	3.117,00	5.329,13

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.654,66</b>
um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

os materiais foram entregues.  
; A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em:

20/09/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA  
CONTROLADOR INTERNO

19/09/2012

## Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2012

16:45

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

Pág.: 1

**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	30,00	1.244,00	0520 - Desc. INSS	9,00	139,36	001 - INSS	1.548,50
0118 - Grat. Função	1,00	250,00	1018 - Empréstimo	1,00	637,14	003 - IRRF	1.080,02
1025 - Adic. tempo ser	1,00	54,50				009 - Salário Família	1.494,00
						017 - RAIS	1.548,50
						018 - GPS - Empresa	309,70
						020 - GPS - RAT	30,97
						031 - INSS Folha	139,36
<b>Total de Vencimentos</b>		<b>1.548,50</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>776,50</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>772,00</b>

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: \_\_\_\_\_

ANTONIO CARLOS TORRES

20/09/12

**Empregado: 000011 - FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA**

Cargo: 0116 - VIGIA NOTURNO

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 622,00

Data Admissão: 17/05/2005

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	622,00	0520 - Desc. INSS	8,00	62,74	001 - INSS	784,25
0112 - Adic. Noturno	1,00	135,00				003 - IRRF	721,51
1025 - Adic. tempo ser	1,00	27,25				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
<b>Total de Vencimentos</b>		<b>784,25</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>62,74</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>721,51</b>

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: \_\_\_\_\_

FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA

20/09/12

**Empregado: 000012 - JOSE AVELINO DE SOUSA**

Cargo: 0116 - VIGIA NOTURNO

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 622,00

Data Admissão: 14/12/2004

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 003

Número Dependentes Salário Família: 002

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
01 - 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
<b>Total de Vencimentos</b>		<b>828,25</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>231,14</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>597,11</b>

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: \_\_\_\_\_

JOSE AVELINO DE SOUSA

20/09/12

19/09/2012

## Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2012

16:45

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)

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		318,28	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		391,96	Salário Líquido	551,04

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA

20/09/12



0 0048

19/09/2012

## Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2012

16:47

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

Pág.: 0001

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	90,00	2.488,00	0221 - Pensão Familiar	1,00	168,40	001 - INSS	4.038,00
0005 - Sal. Mater.	30,00	921,00	0520 - Desc. INSS	33,00	338,52	003 - IRRF	2.543,72
0112 - Adic. Noturno	2,00	270,00	1018 - Emprestimo	1,00	955,42	009 - Salário Família	3.630,00
0118 - Grat. Função	1,00	250,00				017 - RAIS	4.038,00
0500 - Salário Família	3,00	66,00				018 - GPS - Empresa	807,60
1025 - Adic. tempo ser	3,00	109,00				020 - GPS - RAT	80,77
						030 - DSR	270,00
						031 - INSS Folha	338,52
<b>Total Vencimentos</b>		<b>4.104,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>1.462,34</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.641,66</b>
<b>Total Registros</b>		<b>4</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>0</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>0</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>1</b>	<b>Total Férias</b>	<b>0</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercicio: 2012

0 0049

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00442

DATA: 20/09/2012 VENCTO: 20/09/2012 PAGTO: 20/09/2012  
 Credor...: ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS CNPJ/CPF: 643.387.205-06 Cod: 90  
 Endereço:  
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor 3.117,00

(três mil, cento e dezessete reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

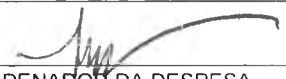
Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9004	9999.00.00.14	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	R\$ 168,40
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 338,52
9010	9999.00.00.05	CDC- BB- CÂMARA	R\$ 955,42

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3.117,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103003/11		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.117,00	R\$ 1.462,34	R\$ 1.654,66
TOTAL . . . . .					R\$ 3.117,00	R\$ 1.462,34	R\$ 1.654,66

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.654,66

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\$ 1.654,66
TOTAL . . . . .			R\$ 1.654,66

Despesa paga em 20/09/2012 Com os recursos acima discriminados

**ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA**  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercicio: 2012

0 0050

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00443

DATA: 20/09/2012                      VENCTO: 20/09/2012                      PAGTO: 20/09/2012  
 Credor...: ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS                      CNPJ/CPF: 643.387.205-06                      Cod: 90  
 Endereço:  
 Cidade...: GUADALUPE                      CEP:

**Discriminação...:**

Valor referente a Salário 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
76/1		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 20/09/2012 Com os recursos acima discriminados

**ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA**  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0051

ORDEM DE PAGAMENTO 00444

DATA: 20/09/2012 VENCTO: 20/09/2012 PAGTO: 20/09/2012

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
77/1		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 20/09/2012 Com os recursos acima discriminados

ROS. ANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

0 0052

20/09/2012 12:49:46



## 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	772,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/09/2012 11:44:45
	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/09/2012 12:49:46

Transação efetuada com sucesso.

---

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

0 0353

### 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 J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 20/09/2012 11:46:06  
J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 20/09/2012 12:49:46

Transação efetuada com sucesso.

---

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

0 0354

## 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 J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 20/09/2012 11:47:53  
J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 20/09/2012 12:49:46

Transação efetuada com sucesso.

---

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

0 0055

## 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 551,04  
Data Nesta data

---

Assinada por J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 20/09/2012 11:49:46  
J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 20/09/2012 12:49:46

Transação efetuada com sucesso.

---

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



0 0000



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

**NOTA DE SUBEMPENHO Nº 9**

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	3.004,29	3.004,29	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 3

DATA...: 20/09/2012

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...:

3.004,29

três mil e quatro reais e vinte e nove centavos \* \* \* \* \*

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/09/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 20/09/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
Tesoureira



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0007

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	<b>103004</b>	SUBEMPENHO N°	<b>9</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>9</b>	FICHA:	<b>3</b>	DATA:	<b>20/09/2012</b>	REQUISIÇÃO:	
---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------	-------------	--

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	<b>20/09/2012</b>
-------------------	------------	-------------	-------------------

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

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 <b>3.004,29</b>  DESCONTOS <b>649,47</b>
---	--

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>2.354,82</b>
----------------------	-----------------

CODIGO	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	25.516,62	3.004,29	11.483,38

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.354,82</b>
dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos * * * * * * * *	

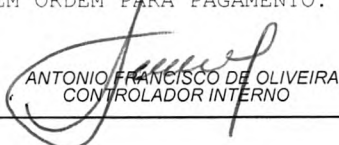
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

20/09/2012

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

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

Empregado: 000007 - ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

Cargo: 0167 - Controlador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Comissionados

Salário: 1.001,43

Data Admissão: 05/01/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

*Antonio Francisco de Oliveira*  
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

20/09/12

Empregado: 000008 - MARIA DINA DOS ANJOS

Cargo: 0195 - Assessor da Presidencia

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Comissionados

Salário: 1.001,43

Data Admissão: 05/01/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

*Maria Dina dos Anjos*  
MARIA DINA DOS ANJOS

20/09/12

Empregado: 000009 - ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

Cargo: 0168 - Tesoureira

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Comissionados

Salário: 1.001,43

Data Admissão: 05/01/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 002 Número Dependentes Salário Família: 000

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

*Rosângela Maria de Almeida*  
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

20/09/12

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salario Contrat	90,00	3.004,29	0520 - Desc. INSS	24,00	240,33	001 - INSS	3.004,29
			1018 - Empréstimo	1,00	409,14	003 - IRRF	2.434,84
						009 - Salário Família	3.004,29
						017 - RAIS	3.004,29
						018 - GPS - Empresa	600,87
						020 - GPS - RAT	60,09
						031 - INSS Folha	240,33
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.004,29</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>649,47</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.354,82</b>
<b>Total Registros</b>		<b>3</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>0</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>0</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>0</b>	<b>Total Férias</b>	<b>0</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2012

00000

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00427

DATA: 20/09/2012 VENCTO: 20/09/2012 PAGTO: 20/09/2012

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 **3.004,29**

(três mil e quatro reais e vinte e nove centavos) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

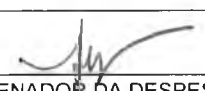
Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 240,33
9010	9999.00.00.05	CDC- BB- CÂMARA	R\$ 409,14

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.004,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103004/9		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.004,29	R\$ 649,47	R\$ 2.354,82
TOTAL . . . . .					R\$ 3.004,29	R\$ 649,47	R\$ 2.354,82

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.354,82**

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\$ 2.354,82
TOTAL . . . . .			R\$ 2.354,82

Despesa paga em 20/09/2012 Com os recursos acima discriminados

**ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA**  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

0 0061

### 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 921,32  
Data Nesta data

Assinada por J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 20/09/2012 11:56:44  
J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 20/09/2012 12:49:46

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0382

## 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	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/09/2012 11:57:18
	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/09/2012 12:49:46

Transação efetuada com sucesso.

---

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

0 0083

### Transferência entre contas diversas

#### 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 J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 20/09/2012 11:57:52  
J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 20/09/2012 12:49:46

Transação efetuada com sucesso.

---

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



00004



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2012

**NOTA DE SUBEMPENHO Nº 21**

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 DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
592.800,00	52.640,64	52.640,64	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 3      DATA...: 20/09/2012      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 exercicio financeiro de 2012.

MOD. DE EMPENHO:	<b>VALOR TOTAL...:      52.640,64</b>
------------------	---------------------------------------

cinquenta e dois mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta 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: 20/09/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 20/09/2012

**ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA**  
 Tesoureira



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0305

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	103005	SUBEMPENHO N°	11
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 3	DATA: 20/09/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

CLASSIFICAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/09/2012
-----------------------	------------	------------------------

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 referente ao exercício financeiro de 2012.	VALOR BRUTO 52.640,64  DESCONTOS 14.258,59
--	--

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>38.382,05</b>
----------------------	------------------

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	473.765,76	52.640,64	119.034,24

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>38.382,05</b>
trinta e oito mil, trezentos e oitenta e dois reais 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:

20/09/2012

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 - ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA**

Cargo: 0169 - Vereador

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
<b>Total de Vencimentos</b>		<b>5.754,24</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>1.092,95</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>4.661,29</b>

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: \_\_\_\_\_

ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA

20/09/12

**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 - Empréstimo	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
<b>Total de Vencimentos</b>		<b>5.754,24</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>2.225,78</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.528,46</b>

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: \_\_\_\_\_

AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

20/09/12

**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	346,14	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	346,14
<b>Total de Vencimentos</b>		<b>6.606,72</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>1.287,99</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>5.318,73</b>

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: \_\_\_\_\_

ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

20/09/12

**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

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
<b>Total de Vencimentos</b>		<b>5.754,24</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>1.929,43</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.824,81</b>

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: \_\_\_\_\_

EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA

20/09/12

**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
<b>Total de Vencimentos</b>		<b>5.754,24</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>2.157,20</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.597,04</b>

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: \_\_\_\_\_

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

20/09/12

**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
<b>Total de Vencimentos</b>		<b>5.754,24</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>2.226,55</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.527,69</b>

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: \_\_\_\_\_

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

20/09/12

**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 0008

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

20,09,12

**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

20,09,12

**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	430,78	001 - INSS	5.754,24
			0530 - Desc. IRRF	27,50	526,41	003 - IRRF	4.665,22
						009 - Salário Família	5.754,24
						017 - RAIS	5.754,24
						018 - GPS - Empresa	1.150,85
						020 - GPS - RAT	115,08
						031 - INSS Folha	430,78
Total de Vencimentos		5.754,24	Total de Descontos		957,19	Salário Líquido	4.797,05

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: \_\_\_\_\_

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

20,09,12

0 0009

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	79,00	3.361,60	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	3.361,60
<b>Total Vencimentos</b>		<b>52.640,64</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>14.258,59</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>38.382,05</b>
<b>Total Registros</b>		<b>9</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>0</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>0</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>0</b>	<b>Total Férias</b>	<b>0</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

**ORDEM DE PAGAMENTO**

0000

ORDEM DE PAGAMENTO 00445

DATA: 20/09/2012 VENCTO: 20/09/2012 PAGTO: 20/09/2012

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

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **52.640,64**

(cinquenta e dois mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos) \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9004	9999.00.00.14	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	R\$ 1.244,00
9006	9999.00.00.01	IRRF - CAMARA	R\$ 5.560,15
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 3.361,60
9010	9999.00.00.05	CDC- BB- CÂMARA	R\$ 4.092,84

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 52.640,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103005/21		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 52.640,64	R\$ 14.258,59	R\$ 38.382,05
TOTAL . . . . .					R\$ 52.640,64	R\$ 14.258,59	R\$ 38.382,05

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 38.382,05**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 38.382,05
TOTAL . . . . .			R\$ 38.382,05

Despesa paga em 20/09/2012 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	4789-9	AMADEU L P JUNIOR
Valor	3.528,46	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/09/2012 11:53:12
	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/09/2012 12:49:46

Transação efetuada com sucesso.

---

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



0 0072

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Agência 3679-X  
Conta corrente 3416-9 SURAMA S S MARTINS  
Valor 4.797,05  
Data Nesta data

---

Assinada por J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 20/09/2012 11:55:46  
J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 20/09/2012 12:49:46

Transação efetuada com sucesso.

---

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

- 76,98

**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 J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 20/09/2012 11:55:04  
J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 20/09/2012 12:49:46

Transação efetuada com sucesso.

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

**Transferência entre contas diversas****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	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/09/2012 11:54:03
	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/09/2012 12:49:46

Transação efetuada com sucesso.

---

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

0 0075

## 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	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/09/2012 11:52:25
	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/09/2012 12:49:46

Transação efetuada com sucesso.

---

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

0 0378

## 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	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/09/2012 11:54:23
	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/09/2012 12:49:46

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Três mil quinhentos noventa e sete reais e  
 quatro centavos  
 José Gomes de Almeida  
 # 5597,04#  
 pagamento do salário setembro 2012  
 Ana Lucy Almeida

<b>cópia de cheque nº</b> <input type="text" value="853787"/>		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	Banco do Brasil		
Utilizado para	Pagamento de salário do vereador José Gomes - Setembro 2012		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: Rodney Ana Lucy
		C/Corrente	
		Talão	

0 0378

### 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	5.318,73	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/09/2012 11:53:35
	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/09/2012 12:49:46

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**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	4.706,55	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/09/2012 11:54:41
	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/09/2012 12:49:46

Transação efetuada com sucesso.

---

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





### 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 430,78  
Data Nesta data

---

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 25/09/2012 08:44:37  
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 25/09/2012 08:49:41

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

## NOTA DE SUBEMPENHO Nº 11

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	13.989,41	13.989,41	0,00	
FONTE DE RECURSO: CAMARA				
FICHA...: 4	DATA...: 14/09/2012	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 exercício financeiro de 2012.

MOD. DE EMPENHO:

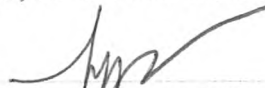
VALOR TOTAL...:

13.989,41

treze mil, novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos \* \* \* \* \*

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 14/09/2012

  
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 14/09/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
Tesoureira



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0332

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	103002	SUBEMPENHO N°	11
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 4	DATA: 14/09/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/09/2012
-------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha estimado referente ao pagamento de INSS parte patronal durante o exercício financeiro de 2012.	VALOR BRUTO 13.989,41  DESCONTOS 0,00
---	---

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>13.989,41</b>
----------------------	------------------

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	115.672,54	13.989,41	53.565,98

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>13.989,41</b>
treze mil, novecentos e oitenta e nove reais e quarenta 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: 14/09/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA  
 CONTROLADOR INTERNO

SEFIP8.40 TAB.31.0 DATA: 14/09/2012 HORA: 10:05:13

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.

858800001705 555902702407 223518236007 011020120899

SEFIP8.40 TAB.31.0 DATA: 14/09/2012 HORA: 10:05:13

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.

858800001705 555902702407 223518236007 011020120899

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 08/2012  
5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10  
6 - VALOR DO INSS(+) 17.055,59  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 17.055,59  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



COMPONENTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTRAS ENTIDADES E PAGOS POR OUTRAS EMPRESAS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI Nº CONTRÓLE: F6Jm000CAR0000-  
 CNPJ: 08/7011 ODD REC: 115 Nº GPS: 2402 FPA: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ PAT: 0,00 FAP: 1,00 PAT AJUSTADO: -2,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Praça PO CESAR CAIS SH BAIRRO: CENTRO INAE PREFONDEPANTE: 8411600  
 CIDADE: Guadalupe UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 069-35211017 CNAE: 8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 600 744 779 TOTAL

## SEGURADO

Empregados/Avulsos	3.915,81	0,00	0,00	0,00	3.915,81
Contribuintes Individuais	436,37	0,00	0,00	0,00	436,37

## EMPRESA

Empregados/Avulsos	11.996,38	0,00	0,00	0,00	11.996,38
Contribuintes Individuais	793,40	0,00	0,00	0,00	793,40
RAT	1.199,63	0,00	0,00	0,00	1.199,63
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

(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.286,00	0,00	0,00	0,00	1.286,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.055,59	0,00	0,00	0,00	17.055,59
---------------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

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	17.055,59	0,00	0,00	0,00	17.055,59
------------------	-----------	------	------	------	-----------

(\*) 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercicio: 2012

0 0085  
Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00447

DATA: 14/09/2012 VENCTO: 14/09/2012 PAGTO: 14/09/2012

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 13.989,41

(treze mil, novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 13.989,41

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103002/11		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 13.989,41	R\$ 0,00	R\$ 13.989,41
TOTAL . . . . .					R\$ 13.989,41	R\$ 0,00	R\$ 13.989,41

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 13.989,41

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\$ 13.989,41
TOTAL . . . . .			R\$ 13.989,41

Despesa paga em 14/09/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2012

0 0036

ORDEM DE PAGAMENTO 00446

DATA: 14/09/2012 VENCTO: 14/09/2012 PAGTO: 14/09/2012

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 08/2012.

Valor **4.352,18**

(quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.352,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
78/1		990029			R\$ 4.352,18	R\$ 0,00	R\$ 4.352,18
TOTAL . . . . .					R\$ 4.352,18	R\$ 0,00	R\$ 4.352,18

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.352,18**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 4.352,18
TOTAL . . . . .			R\$ 4.352,18

Despesa paga em 14/09/2012 Com os recursos acima discriminados

**ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA**  
TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.24.01  
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 85880000170-5 55590270240-7  
22351823600-7 01102012089-9  
Data do pagamento 14/09/2012  
Valor Total 17.055,59

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	14/09/2012 10:21:33
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	14/09/2012 10:24:10

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 - Ordinário

906001

OR - Ordinário	906001	FICHA 8	DATA 06/09/2012	SOLICITAÇÃO Nº		
LICITAÇÃO DISPENSA		PROCESSO 273	VENCIMENTO 06/09/2012			
NOME	ANTONIO CARLOS TORRES	643.387.205-06	CÓDIGO 26			
ENDEREÇO	Q-01 C-11 VILA PARNAIBA	GUADALUPE				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.14.14	Diárias - Civil					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL					
SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
19.250,00		125,00	19.125,00			
VALOR EM R\$						
125,00		cento e vinte e cinco reais * .....				
DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha referente a uma viagem na cidade de Teresina para fazer consultas na AVEP sobre concurso realizado pela Câmara Municipal de Guadalupe.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS:		Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS		125,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 06/09/2012			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 06/09/2012			
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE			ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO			



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0539

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 906001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 06/09/2012 REQUISIÇÃO:

TIPO DE LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/09/2012

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 que se empenha referente a uma viagem na cidade de Teresina para fazer consultas na AVEP sobre concurso realizado pela Câmara Municipal de Guadalupe.	125,00
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR 125,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 125,00

cento e vinte e cinco reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os Serviços Foram Prestados.

Os Materiais Foram Entregues.

Realizada

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

Guadalupe (PI), em:

06/09/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA  
CONTROLADOR INTERNO

**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: Antônio Carlos Torres

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Secretário

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Viagem a Teresina para fazer consultas na AVEP sobre concurso realizado pela Câmara Municipal de Guadalupe

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 06 de Setembro de 2012

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 06/09/2012

Autorizado em: 06/09/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 125,00**

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

GUADALUPE (PI) 06. de Setembro de 2012.

NOME: Antônio Carlos Torres

CPF: 643.387.205-06

ENDEREÇO: Vila Parnaíba

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

**PAGUE-SE**  
 Em, 06/09/12  
 Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes  
 Presidente

**PAGO**  
 Em, 06/09/12  
 Rosângela Maria de Almeida  
 Tesoureira



## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00441

DATA: 06/09/2012 VENCTO: 06/09/2012 PAGTO: 06/09/2012

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

Endereço: Q-01 C-11 VILA PARNAIBA

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

## Discriminação...:

Valor que se empenha referente a uma viagem na cidade de Teresina para fazer consultas na AV EP sobre concurso realizado pela Câmara Municipal de Guadalupe.

Valor 125,00

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 125,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
906001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00
TOTAL					R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 125,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE / /

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 06/09/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

/ / Ass: \_\_\_\_\_

0 0092



A33K061133425424006  
06/09/2012 11:35:48

## 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	125,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	06/09/2012 11:34:39
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	06/09/2012 11:35:48

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

0 0003

PRAÇA CESAR CALS. SN  
23518236/0001-10

OR - Ordinário

910001

OR - Ordinário	910001	FICHA. 8	DATA. 10/09/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO. 262	VENCIMENTO 10/09/2012
--------------------	---------------	-----------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	Diárias - Civil
01 031 0001 2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.875,00	500,00	20.375,00

<b>VALOR EM R\$</b>	quinhentos reais *****
<b>500,00</b>	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a duas diária em viagem a Floriano junto ao escritório de contabilidade no dia 11/09 e para Teresina no dia 12/09 para consultas no Tribunal de Contas de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe.

ITEM	CÓDIGO	DESCR	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>500,00</b>
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data 10/09/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/09/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	---



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0094

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 910001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 10/09/2012 REQUISIÇÃO:

MODALIDADE: DISPENSA DOCUMENTOS: VENCIMENTO: 10/09/2012

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Valor que se empenha referente a duas diárias em viagem a Floriano junto ao escritório de contabilidade no dia 11/09 e para Teresina no dia 12/09 para consultas no Tribunal de Contas de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe.

VALOR BRUTO 500,00  
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 500,00

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: 10/09/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA  
CONTROLADOR INTERNO

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: Surama Santana de Sousa Martins

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora

Destino: Floriano/Teresina

Localidade: Floriano/Teresina

Objetivo: Viagem Floriano junto ao escritório de contabilidade no dia 11/09 e a Teresina para consultas no Tribunal de Contas no dia 12/09 de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 11 e 12/09/2012

Transporte: ( ) Aéreo (x) Rodoviário ( ) Veiculo da Câmara ( ) Outros

Solicitado em: 10/09/2012

Autorizado em: 10/09/2012

Valor R\$ 500,00 (Quinhentos reais)

Nº. de Diárias: 02 (duas)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 500,00**

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

GUADALUPE (PI) 10 de Setembro de 2012.

NOME: Surama Santana de Sousa Martins

CPF: 229.242.803-20

ENDEREÇO: Rua Mariano de Castro 16 - centro

- ( x ) Cheque 853785 Banco do Brasil  
 ( ) Espécie  
 ( ) Transferência bancária do Banco: Brasil / S/A

**PAGUE-SE**  
 Em, 10/09/12  
 Ana Lucia Polcarpo da Cruz Gomes  
 Presidenta

**PAGO**  
 Em, 10/09/12  
 Rosângela Maria de Alcântara  
 Tesoureira





**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

**ORDEM DE PAGAMENTO**

0 0033

ORDEM DE PAGAMENTO 00414

DATA: 10/09/2012 VENCTO: 10/09/2012 PAGTO: 10/09/2012

Credor.: SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS CNPJ/CPF: 229.242.803-20 Cod: 54

Endereço: VILA BOA ESPERANÇA

Cidade.: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

Valor que se empenha referente a duas diária em viagem a Floriano junto ao escritório de contabilidade no dia 11/09 e para Teresina no dia 12/09 para consultas no Tribunal de Contas de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe.

Valor 500,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
910001/1		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	853785	R\$ 500,00
TOTAL . . . . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 10/09/2012 Com os recursos acima discriminados

**ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA**  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

#500,004

Quantidade mais

Serena S. de S. Martins

Guadalupe 10 setembro 2012  
Ana Luísa Pereira Almeida

**cópia de cheque nº**   Visado  Cruzado

Do Banco

Utilizado para

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



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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

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

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Viagem a Floriano para pegar documentação do balancete referente ao mês de julho 2012.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 19 de Setembro de 2012

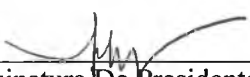
Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

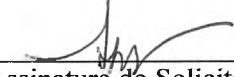
Solicitado em: 19/09/2012

Autorizado em: 19/09/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)

  
Assinatura Do Presidente

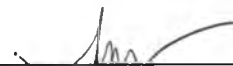
  
Assinatura do Solicitante

**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) 19 de Setembro 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

Em, 19/09/12  
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes  
Presidência  


  
Em, 19/09/12  
Rosângela Maria do Almeida  
Tesouraria

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

OR - Ordinario

0 0008

919001

OR - Ordinario	919001	FICHA 8	DATA 19/09/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	---------	-----------------	----------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO: 263	VENCIMENTO: 19/09/2012
--------------------	---------------	------------------------

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
20.375,00	250,00	20.125,00

VALOR EM R\$	duzentos e cinquenta reais *****
<b>250,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>250,00</b>
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data 19/09/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/09/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	---

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

6 0000

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	919001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 8	DATA: 19/09/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	----------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/09/2012
----------------------	------------	------------------------

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

TIPO DE MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para pegar balancetes do mês de julho 2012 da Câmara Municipal de Guadalupe.	VALOR BRUTO 250,00  DESCONTOS 0,00
--	--

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>250,00</b>
----------------------	---------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>250,00</b>
duzentos e cinquenta reais * * * * *	

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 19/09/2012

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 0101

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00415

DATA: 19/09/2012 VENCTO: 19/09/2012 PAGTO: 19/09/2012  
 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 julho 2012 da Câmara Municipal de Guadalupe.

Valor 250,00

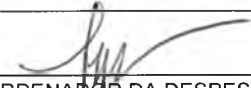
(duzentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
919001/1		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	DEBAUT	R\$ 250,00
TOTAL . . .			R\$ 250,00

Despesa paga em 19/09/2012 Com os recursos acima discriminados

**ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA**  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

0 0102  
25/09/2012 09:22:18

19/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 09:58:19  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2012
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.418
VALOR TOTAL	250,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANA LUCIA P C GOMES  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.418-5  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	D.18F.91C.EDC.312.4AF
-----------------	-----------------------

---

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



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

0 0103

OR - Ordinario

921001

OR - Ordinario	921001	FICHA 8	DATA: 21/09/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	---------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO: 264	VENCIMENTO: 21/09/2012
--------------------	---------------	------------------------

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
20.125,00	250,00	19.875,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para levar documentação ao escritorio de contabilidade.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>250,00</b>
-------------------------------------	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/09/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/09/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---





**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0104

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	921001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 8	DATA: 21/09/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	----------	------------------	-------------

CLASSIFICAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/09/2012
-------------------------	------------	------------------------

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A CIDADE DE FLORIANO PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.	VALOR BRUTO 250,00  DESCONTOS 0,00
--	--

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>250,00</b>
----------------------	---------------

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

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>250,00</b>
duzentos e cinquenta reais * * * * * * * * * *	

DECLARA 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:

21/09/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA  
CONTROLADOR INTERNO

**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

Localidade: Floriano

Objetivo: Viagem a Floriano levando documentação para o escritório de contabilidade.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 21 de Setembro de 2012

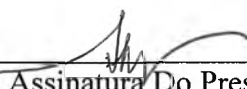
Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 21/09/2012

Autorizado em: 21/09/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)



Assinatura Do Presidente



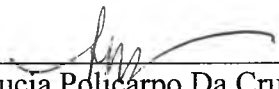
Assinatura do Solicitante

**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) 21 de Setembro de 2012.


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

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

- Cheque Nº 853792 Banco do Brasil
- Espécie
- Transferência bancaria do Banco: Brasil / S/A

**PAGUE-SE**  
Em, 21/09/12  
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes  
Presidente



  
**PAGO**  
Em, 21/09/12  
Rosângela Maria de Almeida  
Tesoureira



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

**ORDEM DE PAGAMENTO**

0 0100

ORDEM DE PAGAMENTO 00416

DATA: 21/09/2012 VENCTO: 21/09/2012 PAGTO: 21/09/2012

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 levar documentação ao escritório de contabilidade.

Valor 250,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
921001/1		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	853792	R\$ 250,00
TOTAL . . . . .			R\$ 250,00

Despesa paga em 21/09/2012 Com os recursos acima discriminados

**ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA**  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

0 0107

# 250,00-#

Dizetes unguete mais

Sua Lucio P. de Cruz Gomes

quodalupe 21 setembro 2012

Ata fun para Atividade

**cópia de cheque nº**

853792

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Viagem a Florianópolis levando documentos

para o escritório de contabilidade

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosângela

Sua Lucio

tilibra



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

OR - Ordinário

0 0108

926001

OR - Ordinário	926001	FICHA 8	DATA 26/09/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	---------	-----------------	----------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO. 265	VENCIMENTO: 26/09/2012
--------------------	---------------	------------------------

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
19.875,00	250,00	19.625,00


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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>250,00</b>
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 26/09/2012  <b>ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES</b> PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/09/2012 <b>ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA</b> TESOUREIRO
---	--



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0109

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	926001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 8	DATA: 26/09/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	----------	------------------	-------------

MATERIAL: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/09/2012
--------------------	------------	------------------------

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 junto ao escritório de advocacia para resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe.	VALOR BRUTO 250,00  DESCONTOS 0,00
---	--

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>250,00</b>
----------------------	---------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>250,00</b>
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:

26/09/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA  
 CONTROLADOR INTERNO

**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 junto ao escritório de advocacia para resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 26 de Setembro de 2012

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros


Solicitado em: 26/09/2012

Autorizado em: 26/09/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)

  
 Assinatura Do Presidente

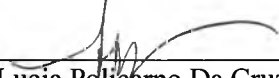
  
 Assinatura do Solicitante

**RS 250,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

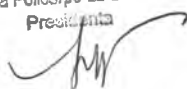
Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 250,00 (Duzentos cinquenta reais) acima discriminado, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.


GUADALUPE (PI) 26 de Setembro de 2012.

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

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

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

**PAGUE-SE**  
 Em, 26/09/12  
 Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes  
 Presidente  


**PAGO**  
 Em, 26/09/12  
 Rosângela Maria de Almeida  
 Tesoureira  




**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0111

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00417

DATA: 26/09/2012 VENCTO: 26/09/2012 PAGTO: 26/09/2012  
 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 junto ao escritório de advocacia 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
926001/1		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	DEBAUT	R\$ 250,00
TOTAL . . .			R\$ 250,00

Despesa paga em 26/09/2012 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	3418-5	ANA LUCIA P C GOMES
Valor	250,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	26/09/2012 11:12:35
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	26/09/2012 11:20:03

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 - Ordinário

0013

926002

OR - Ordinário	926002	FICHA 8	DATA. 26/09/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	---------	------------------	----------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO 267	VENCIMENTO 26/09/2012
--------------------	--------------	-----------------------

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
19.375,00	125,00	19.250,00

<b>VALOR EM R\$</b>	cento e vinte e cinco reais *****
<b>125,00</b>	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>125,00</b>
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 26/09/2012 ANA LUCIA P. D. CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/09/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0114

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	926002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	26/09/2012	REQUISIÇÃO:	
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------	--

CONTACAO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	26/09/2012
-------------------	------------	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a viagem a cidade de Floriano junto ao escritório de contabilidade RR Contas para resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe.	VALOR BRUTO 125,00  DESCONTOS 0,00
---	--

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>125,00</b>
----------------------	---------------

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

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>125,00</b>
cento e vinte e cinco reais * * * * *	

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

A Obra Foi Realizada Guadalupe (PI), em: 26/09/2012

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 0115

**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: Rosângela Maria de Almeida

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Tesoureira

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

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

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 26/09/2012

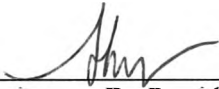
Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 26/09/2012

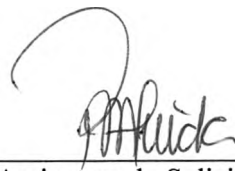
Autorizado em: 26/09/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)



Assinatura Do Presidente



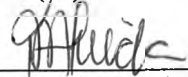
Assinatura do Solicitante

**RS 125,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 26 de Setembro de 2012.

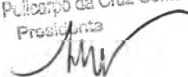


NOME: Rosângela Maria de Almeida  
CPF: 153.441.838-52

ENDEREÇO: Rua B - Cruzeta

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

**PAGUE-SE**  
 Em, 26/09/12  
 Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes  
 Presidente



  
**PAGO**  
 Em, 26/09/12  
 Rosângela Maria de Almeida  
 Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00419

DATA: 26/09/2012 VENCTO: 26/09/2012 PAGTO: 26/09/2012  
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 junto ao escritório de contabilidade RR Contas para resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe.

Valor **125,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 125,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
926002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00
TOTAL . . . .					R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 125,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 26/09/2012 Com os recursos acima discriminados

**ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA**  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

0 0117

### Transferência entre contas diversas

---

**Debitado**

---

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

---

**Creditado**

---

Agência 3679-X  
Conta corrente 6326-6 ROSANGELA MARIA ALMEIDA  
Valor 125,00  
Data Nesta data

---

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 26/09/2012 11:17:44  
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 26/09/2012 11:20:03

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 0 1 3

OR - Ordinario

927001

OR - Ordinario

927001

FICHA 8

DATA 27/09/2012

SOLICITAÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 266

VENCIMENTO: 27/09/2012

NOME ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES  
ENDEREÇO RUA GUANABARA CASA 2

205.201.824-72  
GUADALUPE

CÓDIGO: 16

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

19.625,00

250,00

19.375,00

VALOR EM R\$

**250,00**

duzentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano 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: Ordinario  
CAMARA

VALOR TOTAL DOS ITENS

250,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/09/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/09/2012

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°	927001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 27/09/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/09/2012
---------------------	------------	------------------------

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

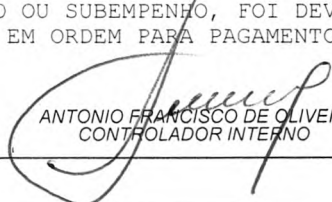
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em:

27/09/2012

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

  
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA  
 CONTROLADOR INTERNO



**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 contabilidade RR Contas para resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 27 de Setembro de 2012

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 26/09/2012

Autorizado em: 26/09/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)

\_\_\_\_\_  
Assinatura Do Presidente

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Solicitante

**RS 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) 26 de Setembro de 2012.

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

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

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

**PAGO-SE**  
Em, 26/09/12  
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes  
Presidente

**PAGO**  
Em, 26/09/12  
Rosângela Maria de Almeida  
Tessoureira



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2012

0 0121

ORDEM DE PAGAMENTO 00418

DATA: 27/09/2012 VENCTO: 27/09/2012 PAGTO: 27/09/2012

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
927001/1		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	DEBAUT	R\$ 250,00
TOTAL . . . . .			R\$ 250,00

Despesa paga em 27/09/2012 Com os recursos acima discriminados

**ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA**  
TESOUREIRO

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

\_/\_/\_ Ass: \_\_\_\_\_

0 0122

### Transferência entre contas diversas

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

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

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

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

---

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	26/09/2012 11:16:56
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	26/09/2012 11:20:03

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 0123

**NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6**

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
30.000,00	2.527,30	2.527,30	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 9 DATA...: 28/09/2012 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 TIPO DE CRÉDITO:  
002012/01

**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...:**

**2.527,30**

dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta centavos \* \* \* \* \*

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 28/09/2012


  
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 28/09/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
Tesoureira

RECEBEMOS DE CARVALHO E ALMEIDA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.833 0 0124
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

<b>CARVALHO E ALMEIDA LTDA</b>  AV. ENGENHEIRO JOSÉ CAVALCANTE, 461 - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521305	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.833 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2212 0900 9800 0800 0161 5500 1000 0008 3311 0070 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194341518 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.980.008/0001-61	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422120010184573 - 28/09/2012 10:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194341518	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.980.008/0001-61

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	28/09/2012
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - Q -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/09/2012
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:40:12

<b>NATURA</b> PAGAMENTO À VISTA
------------------------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,30	
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	2.527,30

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GASOLINA COMUN	27101159	041	5929	LTS	842,4340	3,0000	2.527,30					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20585			

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



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0 155

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 402004 SUBEMPENHO N° 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6		FICHA: 9	DATA: 28/09/2012	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: MAT / SERV - TOMADA		002012/01	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2012
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 BRUTO
Valor referente a aquisição de combustível para a Câmara Municipal de Guadalupe Conforme Tomada de Preço nº 001/2012.				2.527,30
				DESCONTOS
				0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>				<b>2.527,30</b>
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	14.196,15	2.527,30	15.803,85	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>2.527,30</b>		
dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta centavos * * * * *				
* * * * *				

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os Serviços Foram Prestados.

Os Materiais Foram Entregues.

Partida Realizada

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

Guadalupe (PI), em:

28/09/2012

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**

ORDEM DE PAGAMENTO 00436

DATA: 28/09/2012 VENCTO: 28/09/2012 PAGTO: 28/09/2012  
 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 Tomada de Preço nº 001/2012.

Valor 2.527,30

(dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.527,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402004/6		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.527,30	R\$ 0,00	R\$ 2.527,30
TOTAL . . . . .					R\$ 2.527,30	R\$ 0,00	R\$ 2.527,30

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.527,30

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\$ 2.527,30
TOTAL . . . . .			R\$ 2.527,30

Despesa paga em 28/09/2012 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 0127

## **POSTO SANTA TERESINHA**

**CNPJ: 00.980.008/0001-61**

**Ed.: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, N°: 461, Centro**

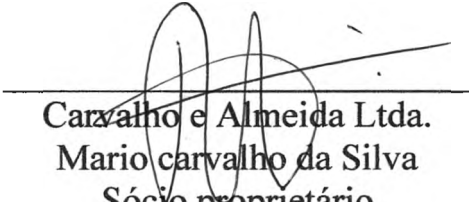
**Guadalupe - PI Fone: (89) 3552-13 05**

---

R\$: 2.527,30

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\$ 2.527,30 (Dois mil quinhentos e vinte e sete reais e trinta centavos), referente  
à compra de combustíveis em pronta e entrega no período: 01 a 30 de  
setembro/2012.

Guadalupe em, 28 de setembro de 2012.



Carvalho e Almeida Ltda.  
Mario carvalho da Silva  
Sócio proprietário



0 0128



A33J281019069838007  
28/09/2012 11:35:02

### 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	2.527,30	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	28/09/2012 11:27:24
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	28/09/2012 11:35:02

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, SN  
23518236/0001-10

OR - Ordinario

922001

OR - Ordinario	922001	FICHA 9	DATA: 22/09/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	---------	------------------	----------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO 270	VENCIMENTO: 24/09/2012
--------------------	--------------	------------------------

NOME ALONSO DE SOUSA RAMOS - MEE	00.560.778/0001-55	CÓDIGO: 15
ENDEREÇO RUA MARIANO DE CASTRO, 15	GUADALUPE	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.22	Material de Consumo
01.031.0001 2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
476,24	388,39	87,85

**VALOR EM R\$**  
**388,39** trezentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo(Limpeza).



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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>388,39</b>
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data 22/09/2012  
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 22/09/2012  
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.244 SÉRIE: 1

 <p><b>ALONSO DE SOUSA RAMOS</b></p> <p>RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.244 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2212 0900 5607 7800 0155 5500 1000 0002 4417 7090 9806</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b></p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422120009994376 - 24/09/2012 17:06</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194320901	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.560.778/0001-55
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>	CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 24/09/2012
ENDEREÇO <b>RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q.</b>	BARRIO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 64840-000
MUNICÍPIO <b>Guadalupe</b>	FONE/FAX 8935521264	UF PI
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**  
PAGAMENTO A PRAZO

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 388,39	
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 388,39

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CET	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
297	AGUA SANITARIA 12X1000ML PONTAL	40151900	0400	5102	CX	1,0000	23,7500	23,75					
48	DESINFETANTE DULAGO 1L 12X1	33074100	0400	5102	CX	2,0000	19,8000	39,60					
28	SABONETE 4 ESTACOES 12X90GR	34011199	0400	5102	PCT	2,0000	8,6800	17,36					
306	LUSTRA MOVEIS PEROLO	33074100	0400	5102	UN	6,0000	3,7800	22,68					
97	DETERGENTE 24X500 PONTAL	34012001	0400	5102	CX	1,0000	36,0000	36,00					
3	BOM AR 400ML MARCA NO AR	38089419	0400	5102	UN	10,0000	8,8200	88,20					
109	PAPEL TOALHA(ROLO)FARDO SORELLA	48182000	0400	5102	FRD	2,0000	24,0000	48,00					
50	PAPEL HIGIENICO C/64 ROLOS DELUX	33030010	0400	5102	FRD	1,0000	26,9000	26,90					
116	GUARDANAPO PAPEL 50 UN SORELLA	48182000	0400	5102	PCT	30,0000	0,9600	28,80					
320	COPO DESC 50ML 1X100 POLYCOPO	39241000	0400	5102	PCT	10,0000	1,3300	13,30					
419	COPO DESC 180ML 1X100 POLYCOPO	39241000	0400	5102	PCT	15,0000	2,9200	43,80					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20267	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

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



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0131

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **922001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **9** DATA: **24/09/2012** REQUISIÇÃO:

LIMITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: **24/09/2012**

Fornecedor: **15 ALONSO DE SOUSA RAMOS - MEE** CPF/CNPJ: **00.560.778/0001-55**  
ENDEREÇO: **RUA MARIANO DE CASTRO, 15** GUADALUPE

DESCRIÇÃO DE MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo (Limpeza).	388,39
	DESCONTOS
	0,00

**VALOR A PAGAR 388,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.22	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
388,39	388,39	388,39	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 388,39**  
trezentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.
- Os Materiais Foram Entregues.
- O Trabalho Foi Realizado

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

Guadalupe (PI), em:

24/09/2012

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

Exercicio: 2012

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00434

DATA: 26/09/2012 VENC TO: 24/09/2012 PAG TO: 26/09/2012  
 Credor...: ALONSO DE SOUSA RAMOS - MEE CNPJ/CPF: 00.560.778/0001-55 Cod: 15  
 Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO, 15  
 Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo (Limpeza).

Valor **388,39**

(trezentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 388,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
922001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 388,39	R\$ 0,00	R\$ 388,39
TOTAL . . . . .					R\$ 388,39	R\$ 0,00	R\$ 388,39

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 388,39**

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\$ 388,39
TOTAL . . . . .			R\$ 388,39

Despesa paga em 26/09/2012 Com os recursos acima discriminados

*ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA*  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

0 0133

**RECIBO**

**R\$ 388,39**

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância supra de R\$ 388,39 (Trezentos oitenta oito reais e trinta nove centavos), referente ao pagamento da Nota fiscal N. 244.

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

Guadalupe, 27 de Setembro de 2012.



ALONSO DE SOUSA RAMOS

CNPJ: 00.560.778/0001-55

0 0134

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Agência 3679-X  
Conta corrente 6508-0 ALONSO DE SOUSA RAMOS ME  
Valor 388,39  
Data Nesta data

---

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 26/09/2012 11:16:17  
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 26/09/2012 11:20:03

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

925001

<b>OR - Ordinario</b>		<b>925001</b>	FICHA: 9	DATA: 25/09/2012	SOLICITAÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO 282	VENCIMENTO 28/09/2012		
NOME: DANIEL RANILSON PEREIRA SENA		10.348.115/0001-25		CÓDIGO 127		
ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA		GUADALUPE				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01		PODER LEGISLATIVO				
01		CAMARA MUNICIPAL				
3.3.90.30.26		Material de Consumo				
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL				
SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL		
1.511,00		1.511,00		0,00		
<b>VALOR EM R\$</b>						
1.511,00		um mil, quinhentos e onze reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha referente a material de consumo(construções)para fazer pequenos reparos na câmara Municipal						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS:		Ordinario CAMARA		<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>		<b>1.511,00</b>
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 25/09/2012			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 25/09/2012			
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE			ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO			



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>DANIEL RANILSON PEREIRA SENA ME - GURGUEIA CONSTRUCOES</b> AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N - CENTRO 64000-000 GUADALUPE - PI		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>2212 0910 3481 1500 0125 5500 1000 0002 3010 0000 2498</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
		N° 000.000.230 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	1

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>422120010155734 27/09/2012 17:51:18</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>19.467.361-8</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>10.348.115/0001-25</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>				CNPJ / CPF <b>23.518.236/0001-10</b>	DATA DA EMISSÃO <b>27/09/2012</b>
ENDEREÇO <b>CENTRO ADMINISTRATIVO 1300, CENTRO</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>64840-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>27/09/2012</b>	
MUNICÍPIO <b>GUADALUPE</b>	UF <b>PI</b>	FONE / FAX <b>(089) 3552-1264</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	HORA DA SAÍDA <b>17:46</b>	

FATURA / DUPLICATA <b>00000249-01 27/09/2012 1.511,00</b>
--

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS <b>1.511,00</b>	VALOR DO ICMS <b>256,87</b>	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.511,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESSORIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.511,00</b>

<b>TR - PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>DANIEL RANILSON PEREIRA SENA ME</b>			FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍC
ENDEREÇO <b>AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA S/N CENTRO</b>			MUNICÍPIO <b>GUADALUPE</b>	UF <b>PI</b>	CNPJ / CPF <b>10.348.115/0001-25</b>
QUANTIDADE <b>172</b>	ESPECIE <b>VOLUMES</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
933	TORNEIRA DE PAREDE TOO MAGICO LINCE METAIS	84818099	000	5102	UN	1	68,00	68,00	68,00	11,56	17
1017	LANTERNA FLASH LIGHT ANGER	85131010	000	5102	UN	1	65,00	65,00	65,00	11,05	17
1137	CABO NAX 2X2.5MM FLEX C4 1KV PT CORDEIRO	85444900	000	5102	UN	50	3,30	165,00	165,00	28,05	17
1158	KIT MECAN ENT30/SAIDA24.3CM CX ACOP ASTR	39229000	000	5102	UN	3	95,00	285,00	285,00	48,45	17
1408	HASTE DE ATERRAMENTO 2.4MT X 1/2 COBREADA IN858	83082000	000	5102	UN	2	18,50	37,00	37,00	6,29	17
1599	GARRAFAO TERMICO OBBA 5 LT AZUL	39233000	000	5102	UN	1	35,00	35,00	35,00	5,95	17
1793	FIO FLEXIVEL 4MM AZUL	85445900	000	5102	M	100	1,50	150,00	150,00	25,50	17
1804	LIXEIRA INOXC/ PEDAL 4,5L C/BALDE PTA	73239900	000	5102	UN	1	75,00	75,00	75,00	12,75	17
2125	BALDE CONCRETO FERRO	39259000	000	5102	UN	3	15,00	45,00	45,00	7,65	17
2138	DISJUNTOR TRIFASICO 50A	85362000	000	5102	UN	2	95,00	190,00	190,00	32,30	17
2150	SPRAY ALTA TEMPERATURA	32159000	000	5102	UN	6	18,00	108,00	108,00	18,36	17
2315	CAIXA DE FERRAMENTAS	44170010	000	5102	UN	1	220,00	220,00	220,00	37,40	17
2387	MANGUEIRA 30M	59090000	000	5102	UN	1	68,00	68,00	68,00	11,56	17

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo NF-e: 422120010155734 - Data/hora Retorno: 27/09/12 17:51 Pedido: 249 Vendedor: 000 - PADRAO Forma pgto: 01 - DINHEIRO Plano pgto: 00 - A VISTA Usuario: SGE		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br Emitido em 27/09/2012 às 17:46 pelo UniDANFe 3.2.10 Free - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE DANIEL RANILSON PEREIRA SENA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 27/09/2012 VALOR TOTAL: 1.511,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - CENTRO ADMINISTRATIVO 1300, CENTRO, CENTRO, 64840-000-GUADALUPE-PI		<b>NF-e</b> <b>N° 000.000.230</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0137

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>925001</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b>	<b>1</b>	<b>FICHA:</b>	<b>9</b>	<b>DATA:</b>	<b>27/09/2012</b>	<b>REQUISIÇÃO:</b>	
----------------------------	----------	---------------	----------	--------------	-------------------	--------------------	--

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2012
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>127 DANIEL RANILSON PEREIRA SENA</b>	CPF/CNPJ: <b>10.348.115/0001-25</b>
ENDEREÇO: <b>AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA</b>	<b>GUADALUPE</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a material de consumo (construções) para fazer pequenos reparos na câmara Municipal.	VALOR BRUTO <b>1.511,00</b> DESCONTOS .....
---	--

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.511,00</b>
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.511,00	1.511,00	1.511,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.511,00</b>
um mil, quinhentos e onze reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

27/09/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA  
 CONTROLADOR INTERNO

0 0138



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercicio: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO 00454

DATA: 28/09/2012 VENCTO: 28/09/2012 PAGTO: 28/09/2012

Credor..: DANIEL RANILSON PEREIRA SENA CNPJ/CPF: 10.348.115/0001-25 Cod: 127

Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Cidade..: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação..:**

Valor que se empenha referente a material de consumo (construções) para fazer pequenos reparos na câmara Municipal.

Valor 1.511,00

(um mil, quinhentos e onze reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.511,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
925001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.511,00	R\$ 0,00	R\$ 1.511,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.511,00	R\$ 0,00	R\$ 1.511,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.511,00

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\$ 1.511,00
TOTAL. . .			R\$ 1.511,00

Despesa paga em 28/09/2012 Com os recursos acima discriminados

**ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA**  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

0 0100

DANIEL RANILSON PEREIRA SENA ME  
GURGUEIA CONSTRUÇÕES

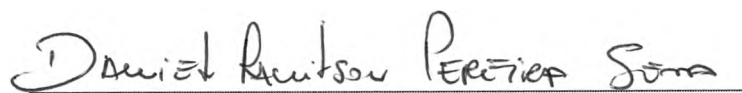
**RECIBO**

**R\$ 1511,00**

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância supra de R\$ 1511,00 (Hum mil quinhentos e onze reais), referente ao pagamento da nota fiscal N. 230.

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

Guadalupe, 27 de Setembro de 2012.



DANIEL RANILSON PEREIRA SENA  
CNPJ: 10.348.115/0001-25



0 0110

A33D281159139744006  
28/09/2012 12:08:35

### Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	8951-6	DANIEL R P SENA ME
Valor	1.511,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	28/09/2012 12:07:33
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	28/09/2012 12:08:35

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

**NOTA DE SUBEMPENHO Nº 9**

NOTA DE EMPENHO Nº 104001

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.99	Serviços de Consultoria

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
32.400,00	2.700,00	2.700,00	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 11 DATA...: 18/09/2012 DOCUMENTO...:

CREDOR...: R &amp; 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 pública 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: 18/09/2012

 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 18/09/2012

 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
 Tesoureira



**R. & R. CONTAS**

R. & H. CONTAS LTDA.

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

CNPJ: N.º 03.365.123/0001-14



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

SÉRIE "A"

Nº 2555

0 0142

- Via - Branca
- Via - Amarelo
- Via - Rosa
- Via - Azul

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: Câmara Municipal de Guadalupe  
 Endereço: Praca Cesar Cals - Centro N.º 5N  
 Cidade: Guadalupe Estado: Piauí CEP: 64.840-000  
 Insc. Est. N.º \_\_\_\_\_ C.N.P.J./C.P.F. N.º 23.518.236/0001-10

Natureza da Operação - Prestação de Serviços: \_\_\_\_\_  
 de 18 de Setembro de 2012 Condições de Pagamento: \_\_\_\_\_

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Ref. a prestação de serviços contábeis no mês de setembro conforme contrato n: 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



**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



00003  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

SÉRIE "A"

N.º 2555

Via - Branca  
Via - Amarela  
Via - Rosa  
Via - Azul

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS  
DE QUALQUER NATUREZA**

**DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS**

Cliente: Câmara municipal de Guadalupe

Endereço: Praca Cesar Lals - Centro N.º 5N

Cidade: Guadalupe Estado: Piauí CEP: 64.840-000

Insc. Est. N.º \_\_\_\_\_ C.N.P.J./C.P.F. N.º 23.518.236/0001-10

Natureza da Operação - Prestação de Serviços: \_\_\_\_\_

Em: 18 de Setembro de 2012 Condições de Pagamento: \_\_\_\_\_

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Rep. a prestação de serviços contábeis no mês de setembro conforme contrato n.º 002/2012		2.700,00

**CONFERE COM ORIGINAL**  
Antônio Francisco de Oliveira  
Controlador

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

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

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





# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0143

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	104001	SUBEMPENHO N°	9
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9	FICHA: 11	DATA: 18/09/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LIMITAÇÃO: INEXIGIB. ART. 25	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2012
------------------------------	------------	------------------------

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

RESERVAÇÃO DE MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente a serviços profissionais contábeis especializados na área publica para o exercício financeiro conforme contrato n° 002/2012.	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	24.300,00	2.700,00	8.100,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.700,00
dois mil e setecentos reais * * * * *	

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

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

Guadalupe (PI), em: 18/09/2012

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

*Antonio Francisco de Oliveira*  
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA  
 CONTROLADOR INTERNO



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00429

DATA: 21/09/2012 VENCTO: 18/09/2012 PAGTO: 21/09/2012

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
104001/9		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 21/09/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

0 0145



## R & H CONTAS LTDA.

CNPJ/MF n° 03.365.123/0001-14

Home page: [www.rrcontas.com.br](http://www.rrcontas.com.br)

Matriz: Floriano - PI, Av.: Bucar Neto, n.º 671 Centro Tel.: (89)3521-1017  
Filial I: Bom Jesus-PI, Praça. Marcos Aurélio, n.º 674 Centro Tel.: (89) 3562-1489  
Filial II: Amarante - PI, Av.: Desembargador Amaral, n.º 25 Centro Tel.: (86) 3292-2311  
Filial III: Guadalupe-PI, Praça César Cals S/N, Centro Tel.: (89) 3552-1646  
Filial IV: São João dos Patos - MA, Av. Presidente Médici, n.º 2040, Centro Tel.: (99) 3551-3091  
Filial IV: Oeiras - PI, Av. José Tapety, 35 sala 02, Centro Tel.: (89) 3462-1764

# RECIBO

**R\$ 2.700,00**

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

*[Handwritten Signature]*  
R & H Contas Ltda  
N.º de Matrícula de Alameda Soares  
CPF: 033.743.34  
R & H CONTAS LTDA.

Floriano - PI, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2012.



0 0146

A33H21119330728007  
21/09/2012 11:30:43**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	21/09/2012 11:22:03
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	21/09/2012 11:30:43

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 - Ordinário

0 0147

918002

OR - Ordinário	918002	FICHA 12	DATA: 18/09/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO: 279	VENCIMENTO: 20/09/2012
--------------------	---------------	------------------------

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
3.3.90.36.25	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.552,00	872,00	1.680,00


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

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: Ordinário CAMARA	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>872,00</b>
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 18/09/2012  ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 18/09/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	---



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**Nota Fiscal Avulsa de Serviço**

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

Nº 33477<sup>0</sup> 0248

DATA DA EMISSÃO: 20 / 09 / 2022.

Prestador de Serviço	Nome: <u>Kátia Lilene de Sousa Noleto</u>		
	Endereço: <u>Quarda - 15, 07 Vila Parnaíba</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>938.486.333-83</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>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>93.818.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Deputada aos serviços como zela</u> <u>dona no período desta Câmara</u> <u>em substituição a funcioná</u> <u>ria do quadro efetivo que</u> <u>encontra-se de licença ma</u> <u>ternidade. Conforme contra</u> <u>to 11/2022.</u>		<u>872,00</u>
<b>Total da Nota R\$</b>				<b><u>872,00</u></b>

VALOR POR EXTENSO <u>oitocentas e setenta e dois reais</u>	
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>26,16</u> <u>(vinte e seis reais e dezesseis centavos)</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**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0149

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **918002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **20/09/2012** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **20/09/2012**

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

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**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.25
PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO

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

**VALOR A SER PAGO R\$ 776,08**

setecentos e setenta e seis reais e oito centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS devidos fins que: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

de Serviço de Fornecedor Prestados.

de Material e de Serviços.

A Nota Foi Realizada.

Guadalupe (PI), em: 20/09/2012

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



20/09/2012 12:46:13

0252

## 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	20/09/2012 12:40:37
	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/09/2012 12:46:13

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

6 0253

OR - Ordinario

919003

OR - Ordinario	919003	FICHA: 12	DATA: 19/09/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO 281	VENCIMENTO 21/09/2012
---------------------	--------------	-----------------------

NOME: DANIEL MENDES FERREIRA	042.049.513-41	CÓDIGO 176
ENDEREÇO: RUA MISTA	GUADALUPE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
660,00	660,00	0,00

**-VALOR EM R\$** 660,00 seiscientos e sessenta reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 Referente a prestação de assessoria de comunicação para a Câmara Municipal, conforme contrato nº 14/2012.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>660,00</b>
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 19/09/2012 ANA LUCIA P DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/09/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

Nº 33484

DATA DA EMISSÃO: 21 / 09 / 2012

Form for Prestador de Serviço: Name: Daniel Mendel Ferreira, Address: Rua mista, s/nº Coqueiro, Municipality: Guadalupe, State: Piauí, CNPJ/CPF: 042.049.513-41

Form for Us do Serviço: Name: Câmara Municipal de Guadalupe, Address: Praça César Cals, s/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. Includes handwritten entry for communication consulting service in September 2012 with a total value of 660,00.

VALOR POR EXTENSO: Seiscentos e sessenta reais

Aliquota: 3 % Valor do ISS R\$ 19,80 (Dezenove reais e oitenta centavos)

Assinatura do Emitente: Juliana Pereira, Matrícula, Recolhimento em

Vertical text on the left margin: 1ª Via - Branca (Usuário) • 2ª Via - Azul (Prestador de Serviço) • 3ª Via - Amarela (Emitente) Fixa

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0155

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	919003	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 21/09/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/09/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 176 DANIEL MENDES FERREIRA	CPF/CNPJ 042.049.513-41
ENDEREÇO: RUA MISTA	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente a prestação de assessoria de comunicação para a Câmara Municipal, c onforme contrato n° 14/2012.	VALOR BRUTO 660,00  DESCONTOS 72,60
--	---

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>587,40</b>
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.27	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR A PAGAR
660,00	660,00	660,00	

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>587,40</b>
-----------------------------	---------------

quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

21/09/2012

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

  
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA  
 CONTROLADOR INTERNO

0 0158

#587,40#

Quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos

Daniel Mendes Ferruz

quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos  
Ava Ferruz

**cópia de cheque nº**

853711

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

pagamento de serviços de assessoria de  
comunicação corporativa nº 33484

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosângela

Ava Ferruz

tilibra



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

Nº 33478 0160

DATA DA EMISSÃO: 20 / 09 / 2012

Form fields for Prestador de Serviço: Nome: Francisco das Chagas da Silva, Endereço: Rua São Paulo, Atividade: Boa Esperança, Município: Guadalupe, Estado: Piauí, CNPJ/CPF: 959.592.975-15

Form fields for Fornecedor do Serviço: Nome: Câmara Municipal de Guadalupe, Endereço: Praça César Cais, Município: Guadalupe, Estado: Piauí, CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

Table with columns: QUANT., UNID., DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Includes handwritten description of services and a total value of R\$ 800,00.

Form for tax and signature details: VALOR POR EXTENSO: Ditozentos reais, Aliquota: 3%, Valor do ISS R\$: 24,00, Assinatura: Johanna Pereira

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



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0161

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	402003	SUBEMPENHO N°	6
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	12	DATA:	18/09/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITACAO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	20/09/2012
--------------------	------------	-------------	------------

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, conforme contrato 008/2012.	VALOR BRUTO 800,00  DESCONTOS 88,00
--	---

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>712,00</b>
----------------------	---------------

CODIGO	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	4.800,00	800,00	2.400,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>712,00</b>
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:

18/09/2012

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

*Antonio Francisco de Oliveira*  
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA  
 CONTROLADOR INTERNO



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00421

DATA: 20/09/2012 VENCTO: 20/09/2012 PAGTO: 20/09/2012

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 fisica para o serviço como motorista p ara a câmara municipal de Guadalupe no exercicio 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
402003/6		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 Liquida: . . . . . 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	853786	R\$ 712,00
TOTAL . . . . .			R\$ 712,00

Despesa paga em 20/09/2012 Com os recursos acima discriminados

**ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA**  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

0 0163

# RECIBO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

<b>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</b> 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	<b>VALOR BRUTO (R\$)</b> 800,00  <p style="text-align: center;"><b>RETENÇÕES</b></p> (.) I.R.R.F.....R\$ (.) I.N.S.S.....R\$                      88,00 <b>Valor Líquido..... R\$</b> 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 Setembro 2012 conforme contrato de N. 08/2012, conforme NF 33478.

Cheque nº 853786                      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), 20 de Setembro 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 20/09/12

*Antonio Francisco de Oliveira*  
 Controlador  
 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 20/09/12

*Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes*  
 Presidente

---

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 20/09/12

*Rosângela Maria de Almeida*  
 CPF: 163.441.838-52  
 Tesoureira

---

Tesoureiro (a)



6 0104

R\$ 712,00

Francisco dos Anjos da Silva

Francisco dos Anjos da Silva  
quinta-feira, 20 setembro 2012  
Rua Fulpes

**cópia de cheque nº**

853786

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

pagamento referente a serviços como motorista  
no mês de setembro 2012 conforme NF 33478

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	
			Rosângela dos Anjos



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

0 0105

OR - Ordinario

919002

<b>OR - Ordinario</b>	<b>919002</b>	FICHA: 12	DATA: 19/09/2012	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO 280	VENCIMENTO: 21/09/2012			
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
1.460,00		800,00	660,00			
<b>VALOR EM R\$</b>						
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	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>		<b>800,00</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 19/09/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/09/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**Nota Fiscal Avulsa de Serviço**

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

0 0106

Nº 33482

DATA DA EMISSÃO: 21 / 09 / 2012

Prestador de Serviço	Nome: <u>Jose Roberto de Sousa Costa</u>		
	Endereço: <u>Rua "A" s/n - Bairro - Cruzeta</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</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, s/n - 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 à prestação de serviços como vigia no Prédio da Câmara Municipal de Guadalupe em substituição ao funcionário do quadro efetivo que se encontra de licença eleitoral, conforme contrato 13/2012.</u>		<u>800,00</u>
<b>Total da Nota R\$</b>				<u>800,00</u>

VALOR POR EXTENSO Oitocentas reais

Aliquota: 3 %      Valor do ISS R\$ 24,00      (Vinte quatro reais)

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0101

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 919002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 21/09/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 21/09/2012

Fornecedor: 172 JOSE ROBERTO DE SOUSA COSTA CPF/CNPJ: 987.506.233-20  
ENDEREÇO: RUA A GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a serviço de vigia do prédio da Câmara Municipal de Guadalupe e 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 PAGAR
800,00	800,00	800,00	

VALOR A SER PAGO R\$ 712,00

setecentos e doze 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: 21/09/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA  
CONTROADOR INTERNO

0 0133



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

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO 00452

DATA: 21/09/2012 VENCTO: 21/09/2012 PAGTO: 21/09/2012

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 o 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	LIQUIDO
919002/1		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853789	R\$ 712,00
TOTAL . . . . .			R\$ 712,00

Despesa paga em 21/09/2012 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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</b>		<b>VALOR BRUTO (R\$)</b>	800,00
Nome: JOSE ROBERTO DE SOUSA COSTA Endereço: RUA A Num: S/N                      CRUZETA RG:                                CPF: 987.506.233-20		<b>RETENÇÕES</b>	
Cidade: GUADALUPE    UF: PI		(.) I.R.R.F.....R\$	0,00
		(.) 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 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 33482.

CHEQUE 853789                      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), 21 de Setembro 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 21 / 09 / 12

*[Handwritten Signature]*  
 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento  
 Em 21 / 09 / 12  
 \_\_\_\_\_  
 Ordenador da Despesa

PAGO  
 Em 21 / 09 / 12  
*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Tesoureiro (a)

0 0170

# 712,00A

Situação doze reais

para Roberto de S. Costa

Quedoluzi 21 setembro 2012  
Ana Lucia

**cópia de cheque nº**

853789

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Pagamento referente a prestação serviços como  
vigia substituto conforme NF 33482

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosângela  
Ana Lucia

tilibra



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

0 0171

OR - Ordinário

924001

OR - Ordinário	924001	FICHA 12	DATA 24/09/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	----------	-----------------	----------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO 278	VENCIMENTO 26/09/2012
--------------------	--------------	-----------------------

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
2.552,00	220,00	2.332,00

<b>VALOR EM R\$</b>	duzentos e vinte reais .....
<b>220,00</b>	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente ao serviço de lavagem e polimento do veículo de propriedade da Câmara Municipal.

ITEM	CÓDIGO	DESCR	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>220,00</b>
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 24/09/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 24/09/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---







# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0173

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	<b>924001</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	12	DATA:	26/09/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	26/09/2012
--------------------	------------	-------------	------------

Fornecedor:	<b>170 ANTONIO LEOMAR MORAIS SILVA</b>	CPF/CNPJ :	<b>844.816.171-87</b>
ENDEREÇO:	<b>AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA</b>		<b>GUADALUPE</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente ao serviço de lavagem e polimento do veiculo de propriedade da Câmara Municipal.	VALOR BRUTO 220,00  DESCONTOS 24,20
--	---

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>195,80</b>
----------------------	---------------

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
220,00	220,00	220,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>195,80</b>
cento e noventa e cinco reais e oitenta centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em: 26/09/2012

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

Exercicio: 2012

**ORDEM DE PAGAMENTO**

0 0174

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00450

DATA: 26/09/2012 VENC TO: 26/09/2012 PAG TO: 26/09/2012  
 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 e polimento do veiculo de propriedade da Câmara Municipal.

Valor 220,00

(duzentos e vinte reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 24,20

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 220,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
924001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 220,00	R\$ 24,20	R\$ 195,80
TOTAL . . . . .					R\$ 220,00	R\$ 24,20	R\$ 195,80

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 195,80

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	853793	R\$ 195,80
TOTAL . . . . .			R\$ 195,80

Despesa paga em 26/09/2012 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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</b>	VALOR BRUTO (R\$) <span style="float: right;">220,00</span>
Nome: ANTONIO LEOMAR MORAIS SILVA Endereço: Av. Manoel R. da Fonseca Num: 84 Vila Parnaíba RG: CPF: 844.816.171-87	<b>RETENÇÕES</b>
Cidade: GUADALUPE UF: PI	(.) I.R.R.F.....R\$ <span style="float: right;">0,00</span> (.) I.N.S.S.....R\$ <span style="float: right;">24,20</span> Valor Líquido..... R\$ <span style="float: right;">195,80</span>

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 195,80 (Cento e noventa cinco reais e oitenta centavos) referente a prestação de serviços de lavagem do veículo Voyage placa ODU 0018 – PI da Câmara Municipal de conforme NF 33492.

Cheque - 853793 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 Setembro de 2012.

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 26/09/12

Antonio Francisco de Oliveira  
CPF: 834.417.845-46  
Controlador  
Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 26/09/12

Ana Lúcia Pinheiro da Cruz Gomes  
Presidente

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 26/09/12

Rosângela Maria de Almeida  
CPF: 834.417.836-52  
Tessouraria

Tesoureiro (a)

# 195,80 #

Auto lavado cinco mais a outras coisas

Antônio Honório M. Silva

Guaxupé 26 setembro 2012

Ana Luísa

Compussato  
Outubro/12

**cópia de cheque nº**

853793

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Pagamento a serviço em lavagem do carro.

placa ODV-0018 conforme NF 33492

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

*Antônio Honório M. Silva*

*Ana Luísa*

0 3177



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

**NOTA DE SUBEMPENHO Nº 8**

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 DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.000,00	426,76	426,76	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 14/09/2012

DOCUMENTO...:

CREADOR...: 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...:**

**426,76**

quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos \* \* \* \* \*

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 14/09/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 14/09/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
Tesoureira

NOTA FISCAL Nº 000.857.420

APRESENTAÇÃO

31/08/2012

MÊS FATURADO  
AGOSTO/2012

VALOR

426,76

Para contato com a empresa informar este número

CÓDIGO ÚNICO  
0251739-6

Número FD 00

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento, na página da internet e no atendimento telefônico desta distribuidora.

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / CIDADE <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PC CESAR CALS 140 S/C B-URBANO GUADALUPE</b>	CPF OU CNPJ 23518236000110	COD. ATIV. 7031 COD. AGRUP.
<b>GUADALUPE - PI</b>		
<b>CEP: 64840-000</b>		

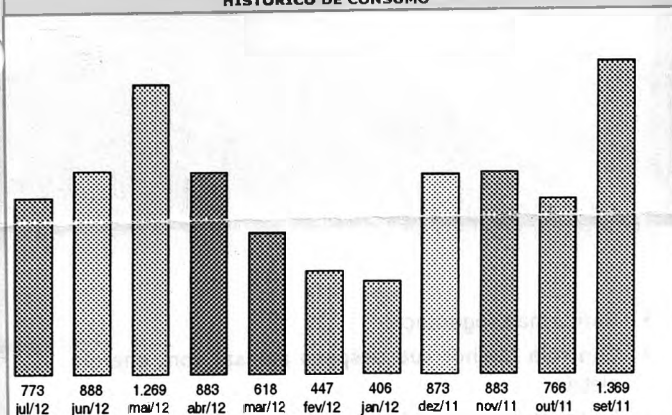
DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA

LOCALIZAÇÃO					CLASSE	CÓDIGOS			TENSÃO PONTO ENTREGA (V)		
COR	LOCAL	SETOR	ROTA	SEQUÊNCIA	CLASSE	SUBCLASSE	TIPO DE LIGAÇÃO	NORMAL	MÍNIMA	MÁXIMA	
674	888	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	78232	78945	713	19/07/2012	21/08/2012	20/09/2012	33	

HISTÓRICO DE CONSUMO



DADOS DO FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	FATURADO (kWh)	TARIFA (R\$/kWh)	VALOR (R\$)
CONTRIB. ILLUM. PUBLICA			5,11
COFINS - 17,49			
<b>TARIFA HOMOLOGADA SEM IMPOSTOS (R\$ / kWh) 0,41899</b>			

HISTÓRICO DE PAGAMENTO

MÊS/ANO	FD	VENCIMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO
07/2012	0	20/08/2012	478,75	15/08/2012
06/2012	0	20/07/2012	536,02	17/07/2012
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

MÉDIA DE CONSUMO

ÚLTIMOS 3 MESES	977	ÚLTIMOS 12 MESES	824
-----------------	-----	------------------	-----

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA	TRANSMISSÃO	ENCARGOS	TRIBUTOS
298,75	0,00	0,00	0,00	122,90

DADOS ICMS

BASE CÁLCULO	421,65	ALÍQUOTA	25%	VALOR	105,41
--------------	--------	----------	-----	-------	--------

RESERVADO AO FISCO

EC09F927480D5E8D27F57A7D11741576

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO

DISCRIMINAÇÃO		INDICADORES DE CONTINUIDADE				
DIC	DURAÇÃO E INTERRUPTÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Conjunto:
FIC	FREQUÊNCIA DE INTERRUPTÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA	6,03		12,06	24,12	321 - FLORIANO
DMIC	DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPTÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA	3,55		7,10	14,20	Indicadores de Continuidade: 06/2012
		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





**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0179

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102002 SUBEMPENHO N° 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8 FICHA: 13 DATA: 14/09/2012 REQUISIÇÃO:

LIMITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 14/09/2012

Fornecedor: 3 ELETROBRAS CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89  
AV. MARANHÃO, 759 TERESINA

INDICADOR MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com fornecimen to de energia a serem prestados pela ELETROBRAS no decorrer do presente exer cício financeiro de 2012.  
VALOR BRUTO 426,76  
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 426,76

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

EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.000,00	3.641,36	426,76	1.358,64

VALOR A SER PAGO R\$ 426,76  
quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos \* \* \* \* \*

FORAM 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.  
Guadalupe (PI), em: 14/09/2012

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



0 0180



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00439

DATA: 14/09/2012 VENCTO: 14/09/2012 PAGTO: 14/09/2012

Credor...: **ELETOBRAS** CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 Cod: 3

Endereço: AV. MARANHÃO, 759

Cidade...: TERESINA CEP: 64001-010

**Discriminação...:**

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

Valor **426,76**

(quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 426,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102002/8		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 426,76	R\$ 0,00	R\$ 426,76
TOTAL . . . . .					R\$ 426,76	R\$ 0,00	R\$ 426,76

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 426,76**

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\$ 426,76
TOTAL . . . . .			R\$ 426,76

Despesa paga em 14/09/2012 Com os recursos acima discriminados

*ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA*  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.24.01  
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 83670000004-2 26760017000-0  
00000000251-9 73960812008-8  
Data do pagamento 14/09/2012  
Valor em Dinheiro 426,76  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 426,76  
=====

DOCUMENTO: 091407  
AUTENTICACAO SISBB:  
2.E05.F12.3F2.256.045

---

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	14/09/2012 10:20:54
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	14/09/2012 10:24:10

Transação efetuada com sucesso.

---

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

0 0182



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

Exercício: 2012

23518236/0001-10

**NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4**

NOTA DE EMPENHO Nº 102001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.44	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
500,00	41,73	41,73	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 14/09/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: AGESPISA

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 31

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...:

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

Valor que se empenha referente a despesas a serem realizadas com serviços de água e esgoto a serem prestados pela empresa Agespisa no decorrer do presente exercício financeiro de 2012.

MOD. DE EMPENHO:

**VALOR TOTAL...:**

**41,73**

quarenta e um reais e setenta e três centavos \* \* \* \* \*

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 14/09/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 14/09/2012

ROSANGELA MARJA DE ALMEIDA  
Tesoureira

ESCRITÓRIO GUADALUPE

**VENCIMENTO**

25/05/2012

**MATRÍCULA**

00473878.0

**CLIENTE**

CAMARA M DE GUADALUPE

**CPF/CNPJ:**
**INSCRIÇÃO**

045.002.249.0082.000

**ENDEREÇO DO IMÓVEL**

RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. 00000 - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000

**FATURA**

04/2012-5

**RESPONSÁVEL** ENDEREÇO PARA ENTREGA

**ÁGUA**
**ESGOTO**

LIGADA

POTENCIAL

**ÚLTIMOS CONSUMOS**

03/2012 -	10-30	02/2012 -	10-30
01/2012 -	2-30	12/2011 -	2-30
11/2011 -	2-30	10/2011 -	2-1M

**LEITURA**
**CONSUMO**
**CONSUMO/DIA**

ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
2580	2580	10	30	0,34
12/03/2012	11/04/2012			

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	10	I 30LI1305

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS**
**CONSUMO POR FAIXA**
**VALOR R\$**

AGUA

PUBLICO 001 UNIDADE

CONSUMO DE ÁGUA

10 M3

40,20

MULTA IMPONTUALIDADE

02/2012

0,77

JUROS DE MORA

02/2012

0,76

**TOTA**
**R\$**
**41,73**

SR. USUÁRIO: EM 31/08/2012, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DÉBITO COM A AGESPISA.  
 COMPAREÇA A UM DOS NOSSOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUACAO.EVITE O CORTE.  
 CASO O SEU DÉBITO TENHA SIDO PAGO APÓS A DATA INDICADA,DESCONSIDERE ESTE AVISO.

**INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO**

(Decreto n° 5.440 e Portaria 518/MS)

**GERÊNCIA**

FLORIANO

Mês/Ano 03/2012

**REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE**
**TURBIDEZ**
**CLORO**
**PARÂMETROS (Valores Médios)**
**VIA CLIENTE**
**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 14/09/2012


**MATRÍCULA**

00473878.0

**INSCRIÇÃO**

045.002.249.0082.000

**FATURA**

04/2012-5

**NÃO RECEBER APÓS**

30/04/2013

**VENCIMENTO**

25/05/2012

**VALOR R\$**
**41,73**

GRUPO: 7

FIRMA: 1

8261000000-7 41730001310-5 47387800420-8 12000050003-9

VIA AGESPISA


**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0184

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102001 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4 FICHA: 13 DATA: 14/09/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 14/09/2012

Fornecedor: 31 AGESPISA CPF/CNPJ :06.845.747/0001-27  
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a despesas a serem realizadas com serviços de água e esgoto a serem prestados pela empresa Agespisa no decorrer do presente exercício financeiro de 2012.	VALOR BRUTO 41,73  DESCONTOS 0,00
--	---

VALOR A PAGAR 41,73

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.44	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	155,28	41,73	344,72

VALOR A SER PAGO R\$ 41,73

quarenta e um reais e setenta e três 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: 14/09/2012

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

Exercicio: 2012

0 0135

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00422

DATA: 14/09/2012 VENCTO: 14/09/2012 PAGTO: 14/09/2012

Credor...: AGESPISA CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27 Cod: 31

Endereço:

Cidade...:

CEP:

**Discriminação...:**

Valor que se empenha referente a despesas a serem realizadas com serviços de água e esgoto a serem prestados pela empresa Agespisa no decorrer do presente exercicio financeiro de 2012.

Valor 41,73

(quarenta e um reais e setenta e três centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 41,73

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102001/4		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 41,73	R\$ 0,00	R\$ 41,73
TOTAL . . . . .					R\$ 41,73	R\$ 0,00	R\$ 41,73

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 41,73

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\$ 41,73
TOTAL . . . . .			R\$ 41,73

Despesa paga em 14/09/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_ Ass: \_\_\_\_\_



## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.24.00  
3679X03679

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
EFETUADO POR: ANA LUCIA P C GOMES

=====  
Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 82610000000-7 41730001310-5  
47387800420-8 12000050003-9  
Data do pagamento 14/09/2012  
Valor em Dinheiro 41,73  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 41,73

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	14/09/2012 10:12:46
	J6520662 ANA LUCIA POLICAR, C DA GOMES	14/09/2012 10:24:10

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6520662 ANA LU

*Empenhado*

0 0137



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

Exercício: 2012

### NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6

NOTA DE EMPENHO Nº 102001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.44	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
500,00	40,20	40,20	0,00	
FONTE DE RECURSO: CAMARA				
FICHA...: 13	DATA...: 14/09/2012	DOCUMENTO...:		

CREDOR...: AGESPISA

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 31

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...:

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente a despesas a serem realizadas com serviços de água e esgoto a serem prestados pela empresa Agespisa no decorrer do presente exercício financeiro de 2012.

MOD. DE EMPENHO:

**VALOR TOTAL...:**

**40,20**

quarenta reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 14/09/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 14/09/2012

*ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA*  
Tesoureira



0 0138

ESCRITÓRIO GUADALUPE

MATRÍCULA 00473878.0	CLIENTE CAMARA M DE GUADALUPE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 25/09/2012
-------------------------	----------------------------------	-----------	--------------------------

INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. 00000 - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000	FATURA 08/2012-6
-----------------------------------	--	---------------------

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
-------------	-----------------------	----------------	---------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS			
07/2012 -	10-30	06/2012 -	10-30
05/2012 -	10-30	04/2012 -	10-30
03/2012 -	10-30	02/2012 -	10-30
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	10	M 30	12910

LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA	
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
2580	2580	10	29	0,35
10/07/2012	08/08/2012			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA	10 M3	40,20

**TOTA R\$ 40,20**


SR. USUÁRIO: EM 31/08/2012, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DÉBITO COM A AGESPISA. COMPAREÇA A UM DOS NOSSOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUAÇÃO. EVITE O CORTE. CASO O SEU DÉBITO TENHA SIDO PAGO APÓS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE ESTE AVISO.

**INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO**  
 (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA	FLORIANO	Mês/Ano	07/2012
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE PARÂMETROS (Valores Médios)	TURBIDEZ	COLORO	

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 14/09/2012

 <b>AGESPISA</b> ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 00473878.0	INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	FATURA 08/2012-6	NÃO RECEBER APÓS 30/11/2012
--	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 25/09/2012	VALOR R\$ 40,20
--------------------------	--------------------

GRUPO: 7 FIRMA: 1

82600000000-8 40200001310-0 47387800820-9 12000060003-7 VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

6 0189

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 102001 SUBEMPENHO N° 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 13	DATA: 14/09/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 14/09/2012

Fornecedor: 31 AGESPISA CPF/CNPJ :06.845.747/0001-27  
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a despesas a serem realizadas com serviços de água e esgoto a serem prestados pela empresa Agespisa no decorrer do present e exercício financeiro de 2012.

VALOR BRUTO

40,20

DESCONTOS

0,00

VALOR A PAGAR

40,20

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

500,00

235,68

40,20

264,32

VALOR A SER PAGO R\$

40,20

quarenta reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

RECLAMAR PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os Serviços Foram Prestados.

Os Materiais Foram Entregues.

A Conta Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em:

14/09/2012

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 0190

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00431

DATA: 14/09/2012 VENCTO: 14/09/2012 PAGTO: 14/09/2012  
 Credor..: AGESPISA CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27 Cod: 31  
 Endereço:  
 Cidade..: CEP:

**Discriminação...:**

Valor que se empenha referente a despesas a serem realizadas com serviços de água e esgoto a serem prestados pela empresa Agespisa no decorrer do presente exercício financeiro de 2012.

Valor **40,20**

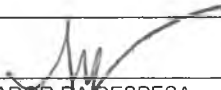
(quarenta reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 40,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102001/6		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 40,20	R\$ 0,00	R\$ 40,20
TOTAL . . . . .					R\$ 40,20	R\$ 0,00	R\$ 40,20

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 40,20**

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\$ 40,20
TOTAL. . .			R\$ 40,20

Despesa paga em 14/09/2012 Com os recursos acima discriminados

**ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA**  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.24.01  
3679X03679

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
EFETUADO POR: ANA LUCIA P C GOMES

=====  
Convenio AGESPISA ARRECADAÇÃO  
Codigo de Barras 82600000000-8 40200001310-0  
47387800820-9 12000060003-7  
Data do pagamento 14/09/2012  
Valor em Dinheiro 40,20  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 40,20

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

14/09/2012 10:17:14

14/09/2012 10:24:10

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

**NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7**

NOTA DE EMPENHO Nº 102001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.44	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
500,00	40,20	40,20	0,00	

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 14/09/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: AGESPISA

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 31

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...:

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

Valor que se empenha referente a despesas a serem realizadas com serviços de água e esgoto a serem prestados pela empresa Agespisa no decorrer do presente exercício financeiro de 2012.

MOD. DE EMPENHO:

**VALOR TOTAL...:**
**40,20**

quarenta reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 14/09/2012

 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 14/09/2012

 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
 Tesoureira

ESCRITÓRIO GUADALUPE

MATRÍCULA 00473878.0	CLIENTE CAMARA M DE GUADALUPE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 25/07/2012
-------------------------	----------------------------------	-----------	--------------------------

INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. 00000 - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000	FATURA 06/2012-0
-----------------------------------	--	---------------------

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
-------------	-----------------------	----------------	---------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
DATA	VALOR	DATA	VALOR	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
05/2012 -	10-30	04/2012 -	10-30	2580	2580	10	32	0,32
03/2012 -	10-30	02/2012 -	10-30	10/05/2012	11/06/2012			
01/2012 -	2-30	12/2011 -	2-30					

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	10	M 30 1327

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA PUBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA	10 M3	40,20

**TOTA R\$ 40,20**

SR. USUÁRIO: EM 31/08/2012, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DÉBITO COM A AGESPISA. COMPAREÇA A UM DOS NOSSOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUACAO.EVITE O CORTE. CASO O SEU DÉBITO TENHA SIDO PAGO APÓS A DATA INDICADA,DESCONSIDERE ESTE AVISO.

**INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO**  
(Decreto n° 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA	FLORIANO	Mês/Ano	05/2012
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE	TURBIDEZ	CLORO	
PARÂMETROS (Valores Médios)			

VIA CLIENTE	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
-------------	-----------------------

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 14/09/2012

	MATRÍCULA 00473878.0	INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	FATURA 06/2012-0	NÃO RECEBER APÓS 30/09/2012
---	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 25/07/2012	VALOR R\$ 40,20
--------------------------	--------------------

GRUPO: 7

FIRMA: 1

8265000000-3 40200001310-0 47387800620-3 12000000003-0

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0194

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102001 SUBEMPENHO N° 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7 FICHA: 13 DATA: 14/09/2012 REQUISIÇÃO:

MODALIDADE: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 14/09/2012

Fornecedor: 31 AGESPISA CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27  
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Valor que se empenha referente a despesas a serem realizadas com serviços de água e esgoto a serem prestados pela empresa Agespisa no decorrer do presente exercício financeiro de 2012.

VALOR BRUTO 40,20  
DESCONTOS 0,00

**VALOR A PAGAR 40,20**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
01 PODER LEGISLATIVO  
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL  
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.44 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	275,88	40,20	224,12

**VALOR A SER PAGO R\$ 40,20**  
quarenta reais e vinte 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 Nota Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 14/09/2012

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 0195



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00432

DATA: 14/09/2012 VENCTO: 14/09/2012 PAGTO: 14/09/2012

Credor.: **AGESPISA** CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27 Cod: 31

Endereço:

Cidade.: CEP:

**Discriminação...:**

Valor que se empenha referente a despesas a serem realizadas com serviços de água e esgoto a serem prestados pela empresa Agespisa no decorrer do presente exercicio financeiro de 2012.

Valor **40,20**

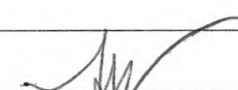
(quarenta reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 40,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102001/7		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 40,20	R\$ 0,00	R\$ 40,20
TOTAL . . . . .					R\$ 40,20	R\$ 0,00	R\$ 40,20

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 40,20**

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\$ 40,20
TOTAL . . . . .			R\$ 40,20

Despesa paga em 14/09/2012 Com os recursos acima discriminados

**ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA**  
TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_ Ass: \_\_\_\_\_



**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.24.01  
3679X03679

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
EFETUADO POR: ANA LUCIA P C GOMES

=====  
Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 82650000000-3 40200001310-0  
47387800620-3 12000000003-0  
Data do pagamento 14/09/2012  
Valor em Dinheiro 40,20  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 40,20

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	14/09/2012 10:15:03
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	14/09/2012 10:24:10

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

**NOTA DE SUBEMPENHO Nº 5**

NOTA DE EMPENHO Nº 102001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.44	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
500,00	40,20	40,20	0,00	

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13      DATA...: 14/09/2012      DOCUMENTO...:

CREDOR...: AGESPISA

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27      CÓDIGO: 31

ENDEREÇO:      CIDADE...:      U.F...:

LICITAÇÃO...: DISPENSA      TIPO DE CRÉDITO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

Valor que se empenha referente a despesas a serem realizadas com serviços de água e esgoto a serem prestados pela empresa Agespisa no decorrer do presente exercício financeiro de 2012.

MOD. DE EMPENHO:	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>40,20</b>
quarenta reais e vinte centavos * * * * *		

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 14/09/2012

  
**ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES**  
**ORDENADOR DA DESPESA**

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

CONTABILIZADO EM: 14/09/2012

**ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA**  
 Tesoureira

ESCRITÓRIO GUADALUPE

<b>MATRÍCULA</b> 00473878.0	<b>CLIENTE</b> CAMARA M DE GUADALUPE	<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>VENCIMENTO</b> 25/06/2012
--------------------------------	---	------------------	---------------------------------

<b>INSCRIÇÃO</b> 045.002.249.0082.000	<b>ENDEREÇO DO IMÓVEL</b> RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. 00000 - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000	<b>FATURA</b> 05/2012-2
--	---	----------------------------

<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>ENDEREÇO PARA ENTREGA</b>	<b>ÁGUA</b> LIGADA	<b>ESGOTO</b> POTENCIAL
--------------------	------------------------------	-----------------------	----------------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA
DATA	VALOR	DATA	VALOR	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
04/2012 -	10-30	03/2012 -	10-30	2580	2580	10	29	0,35	
02/2012 -	10-30	01/2012 -	2-30	11/04/2012	10/05/2012				
12/2011 -	2-30	11/2011 -	2-30						

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	10	M 30	1296

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA PUBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA	10 M3	40,20

**TOTA R\$ 40,20**

SR. USUÁRIO: EM 31/08/2012, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DÉBITO COM A AGESPISA. COMPAREÇA A UM DOS NOSSOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUAÇÃO. EVITE O CORTE. CASO O SEU DÉBITO TENHA SIDO PAGO APÓS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE ESTE AVISO.


**INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO**  
(Decreto n° 5.440 e Portaria 518/MS)

<b>GERÊNCIA</b>	FLORIANO	<b>Mês/Ano</b>	04/2012
<b>REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE PARÂMETROS (Valores Médios)</b>	<b>TURBIDEZ</b>	<b>CLORO</b>	

<b>VIA CLIENTE</b>	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
--------------------	-----------------------

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 14/09/2012

	<b>MATRÍCULA</b> 00473878.0	<b>INSCRIÇÃO</b> 045.002.249.0082.000	<b>FATURA</b> 05/2012-2	<b>NÃO RECEBER APÓS</b> 30/11/2012
---	--------------------------------	--	----------------------------	---------------------------------------

<b>VENCIMENTO</b> 25/06/2012	<b>VALOR R\$</b> 40,20
---------------------------------	---------------------------

GRUPO: 7

FIRMA: 1

8262000000-6 40200001310-0 47387800520-5 12000020003-6

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0199

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	102001	SUBEMPENHO N°	5
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 13	DATA: 14/09/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LIMITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/09/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 31 AGESPISA	CPF/CNPJ :06.845.747/0001-27
ENDEREÇO:	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a despesas a serem realizadas com serviços de água e esgoto a serem prestados pela empresa Agespisa no decorrer do presente exercício financeiro de 2012.	VALOR BRUTO 40,20  DESCONTOS 0,00
--	---

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>40,20</b>
----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	195,48	40,20	304,52

VALOR A SER PAGO R\$	40,20
quarenta 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:

14/09/2012

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 0200

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00423

DATA: 14/09/2012 VENCTO: 14/09/2012 PAGTO: 14/09/2012

Credor...: AGESPISA CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27 Cod: 31

Endereço:

Cidade...:

CEP:

**Discriminação...:**

Valor que se empenha referente a despesas a serem realizadas com serviços de água e esgoto a serem prestados pela empresa Agespisa no decorrer do presente exercício financeiro de 2012.

Valor 40,20

(quarenta reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 40,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102001/5		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 40,20	R\$ 0,00	R\$ 40,20
TOTAL . . . . .					R\$ 40,20	R\$ 0,00	R\$ 40,20

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 40,20

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\$ 40,20
TOTAL . . . . .			R\$ 40,20

Despesa paga em 14/09/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

0 0201

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.24.00  
3679X03679

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
EFETUADO POR: ANA LUCIA P C GOMES

=====  
Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 82620000000-6 40200001310-0  
47387800520-5 12000020003-6  
Data do pagamento 14/09/2012  
Valor em Dinheiro 40,20  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 40,20

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	14/09/2012 10:14:17
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	14/09/2012 10:24:10

Transação efetuada com sucesso.

---

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

202



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2012

**NOTA DE SUBEMPENHO Nº 8**

NOTA DE EMPENHO Nº 102001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.44	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
500,00	52,20	52,20	0,00	
FONTE DE RECURSO: CAMARA				
FICHA...: 13	DATA...: 14/09/2012	DOCUMENTO...:		
CREDOR...: AGESPISA				
CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27	CÓDIGO: 31		U.F...:	
ENDEREÇO:	CIDADE...:		TIPO DE CRÉDITO:	
LICITAÇÃO...: DISPENSA				

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

Valor que se empenha referente a despesas a serem realizadas com serviços de água e esgoto a serem prestados pela empresa Agespisa no decorrer do presente exercício financeiro de 2012.

MOD. DE EMPENHO:	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>52,20</b>
cinquenta e dois reais e vinte centavos * * * * *		

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 14/09/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 14/09/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
Tesoureira

ESCRITÓRIO GUADALUPE

<b>MATRÍCULA</b> 00473878.0	<b>CLIENTE</b> CAMARA M DE GUADALUPE	<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>VENCIMENTO</b> 01/10/2012
--------------------------------	---	------------------	---------------------------------

<b>INSCRIÇÃO</b> 045.002.249.0082.000	<b>ENDEREÇO DO IMÓVEL</b> RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. 00000 - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000	<b>FATURA</b> 09/2012-4
--	---	----------------------------

<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>ENDEREÇO PARA ENTREGA</b>	<b>ÁGUA</b> LIGADA	<b>ESGOTO</b> POTENCIAL
--------------------	------------------------------	-----------------------	----------------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA				
08/2012 -	10-30	07/2012 -	10-30	ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO/DIA DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
06/2012 -	10-30	05/2012 -	10-30	2580	2580	12	33	0,37
04/2012 -	10-30	03/2012 -	10-30	08/08/2012	10/09/2012			
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	12	M 12	13310					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA	12 M3	52,20

**TOTA R\$ 52,20**

SR. USUÁRIO: EM 31/08/2012, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DÉBITO COM A AGESPISA. COMPAREÇA A UM DOS NOSSOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUAÇÃO. EVITE O CORTE. CASO O SEU DÉBITO TENHA SIDO PAGO APÓS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE ESTE AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto n° 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA	FLORIANO	Mês/Ano 08/2012
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE PARÂMETROS (Valores Médios)	TURBIDEZ	CLORO

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 14/09/2012

	<b>MATRÍCULA</b> 00473878.0	<b>INSCRIÇÃO</b> 045.002.249.0082.000	<b>FATURA</b> 09/2012-4	<b>NÃO RECEBER APÓS</b> 31/01/2013
---	--------------------------------	--	----------------------------	---------------------------------------

<b>VENCIMENTO</b> 01/10/2012	<b>VALOR R\$</b> 52,20
---------------------------------	---------------------------

GRUPO: 7

FIRMA: 1

8269000000-9 52200001310-5 47387800920-7 12000040003-2

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

0 0204

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102001 SUBEMPENHO N° 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8 FICHA: 13 DATA: 14/09/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 14/09/2012

Fornecedor: 31 AGESPISA CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27  
 ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a despesas a serem realizadas com serviços de água e esgoto a serem prestados pela empresa Agespisa no decorrer do present e exercício financeiro de 2012.	VALOR BRUTO 52,20 DESCONTOS 0,00
---	---

**VALOR A PAGAR 52,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	328,08	52,20	171,92

**VALOR A SER PAGO R\$ 52,20**  
 cinquenta 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: 14/09/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA  
 CONTROLADOR INTERNO

0 0205



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercicio: 2012

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00438

DATA: 14/09/2012 VENCTO: 14/09/2012 PAGTO: 14/09/2012

Credor.: AGESPISA CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27 Cod: 31

Endereço:

Cidade.: CEP:

**Discriminação...:**

Valor que se empenha referente a despesas a serem realizadas com serviços de água e esgoto a serem prestados pela empresa Agespisa no decorrer do presente exercicio financeiro de 2012.

Valor 52,20

(cinquenta e dois reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 52,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102001/8		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 52,20	R\$ 0,00	R\$ 52,20
TOTAL . . . . .					R\$ 52,20	R\$ 0,00	R\$ 52,20

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 52,20

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\$ 52,20
TOTAL . . . . .			R\$ 52,20

Despesa paga em 14/09/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.24.01  
3679X03679

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
EFETUADO POR: ANA LUCIA P C GOMES

=====  
Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 82690000000-9 52200001310-5  
47387800920-7 12000040003-2  
Data do pagamento 14/09/2012  
Valor em Dinheiro 52,20  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 52,20  
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	14/09/2012 10:18:57
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	14/09/2012 10:24:10

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

**NOTA DE SUBEMPENHO Nº 9**

NOTA DE EMPENHO Nº 102001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.44	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
500,00	40,20	40,20	0,00	

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13      DATA...: 14/09/2012      DOCUMENTO...:

CREDOR...: AGESPISA

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 31

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...:

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

Valor que se empenha referente a despesas a serem realizadas com serviços de água e esgoto a serem prestados pela empresa Agespisa no decorrer do presente exercício financeiro de 2012.

MOD. DE EMPENHO:

**VALOR TOTAL...:**

**40,20**

quarenta reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 14/09/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 14/09/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
Tesoureira

ESCRITÓRIO GUADALUPE

<b>MATRÍCULA</b> 00473878.0	<b>CLIENTE</b> CAMARA M DE GUADALUPE	<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>VENCIMENTO</b> 25/08/2012
--------------------------------	---	------------------	---------------------------------

<b>INSCRIÇÃO</b> 045.002.249.0082.000	<b>ENDEREÇO DO IMÓVEL</b> RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. 00000 - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000	<b>FATURA</b> 07/2012-8
--	---	----------------------------

<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>ENDEREÇO PARA ENTREGA</b>	<b>ÁGUA</b> LIGADA	<b>ESGOTO</b> POTENCIAL
--------------------	------------------------------	-----------------------	----------------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
DATA	INÍCIO	FIM	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)		
06/2012	10-30	05/2012	10-30	2580	10	29	0,35		
04/2012	10-30	03/2012	10-30	11/06/2012	10/07/2012				
02/2012	10-30	01/2012	2-30						
<b>ECONOMIAS</b>	<b>CONS. POR ECONOMIA</b>	<b>COD. AUXILIAR</b>							
1	10	M 30 1299							

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA PUBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA	10 M3	40,20

<b>TOTA</b>	<b>R\$</b>	<b>40,20</b>
-------------	------------	--------------

SR. USUÁRIO: EM 31/08/2012, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DÉBITO COM A AGESPISA. COMPAREÇA A UM DOS NOSSOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUACAO.EVITE O CORTE. CASO O SEU DÉBITO TENHA SIDO PAGO APÓS A DATA INDICADA,DESCONSIDERE ESTE AVISO.

<b>INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO</b> (Decreto n° 5.440 e Portaria 518/MS)		
<b>GERÊNCIA</b>	FLORIANO	<b>Mês/Ano</b> 06/2012
<b>REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE</b>	TURBIDEZ	CLORO
<b>PARÂMETROS (Valores Médios)</b>		

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 14/09/2012

	<b>MATRÍCULA</b> 00473878.0	<b>INSCRIÇÃO</b> 045.002.249.0082.000	<b>FATURA</b> 07/2012-8	<b>NÃO RECEBER APÓS</b> 31/10/2012
---	--------------------------------	--	----------------------------	---------------------------------------

<b>VENCIMENTO</b>	25/08/2012	<b>VALOR</b>	<b>R\$</b>	<b>40,20</b>
-------------------	------------	--------------	------------	--------------

GRUPO: 7

FIRMA: 1

82670000000-1 40200001310-0 47387800720-1 12000080003-3

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

0 0009

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **102001** SUBEMPENHO N° **9**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **9** FICHA: 13 DATA: 14/09/2012 REQUISIÇÃO:

LIMITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 14/09/2012

Fornecedor: **31 AGESPISA** CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27  
 ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a despesas a serem realizadas com serviços de água e esgoto a serem prestados pela empresa Agespisa no decorrer do presente exercício financeiro de 2012.	VALOR BRUTO 40,20  DESCONTOS 0,00
--	---

**VALOR A PAGAR 40,20**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO 01 01 00 CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.44 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	368,28	40,20	131,72

**VALOR A SER PAGO R\$ 40,20**  
 quarenta reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

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 Despesa Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 14/09/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA  
 CONTROLADOR INTERNO

0 0310



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercicio: 2012

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00440

DATA: 14/09/2012 VENCTO: 14/09/2012 PAGTO: 14/09/2012

Credor.: AGESPISA CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27 Cod: 31

Endereço:

Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

Valor que se empenha referente a despesas a serem realizadas com serviços de água e esgoto a serem prestados pela empresa Agespisa no decorrer do presente exercicio financeiro de 2012.

Valor 40,20

(quarenta reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 40,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102001/9		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 40,20	R\$ 0,00	R\$ 40,20
TOTAL . . . . .					R\$ 40,20	R\$ 0,00	R\$ 40,20

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 40,20

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\$ 40,20
TOTAL . . . . .			R\$ 40,20

Despesa paga em 14/09/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_



## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.45.27  
3679X03679

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
EFETUADO POR: ANA LUCIA P C GOMES

=====  
Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 82670000000-1 40200001310-0  
47387800720-1 12000080003-3  
Data do pagamento 14/09/2012  
Valor em Dinheiro 40,20  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 40,20

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	14/09/2012 10:30:44
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	14/09/2012 10:45:30

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

**NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2**

NOTA DE EMPENHO Nº 821003

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	
1.000,00	316,69	316,69	0,00	

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 14/09/2012

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 complementar para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal durante o ano de 2012.

MOD. DE EMPENHO:

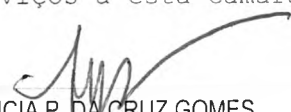
VALOR TOTAL...:

316,69

 trezentos e dezesseis reais e sessenta e nove centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 14/09/2012

  
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 14/09/2012

 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
 Tesoureira



ID: 0175014 - Seq: 000371000223 - F048373 - Jundico - regra\_07\_a\_001

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 08/2012 DATA DE EMISSAO: 02/09/2012

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/10	21/08/2012	PI PICOS		89 3415-3000	09:39:31	00:02:00	DIFERENCIADA	0,99
0003/11	21/08/2012	PI TERESINA		86 3226-4600	09:48:33	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0003/12	21/08/2012	PI TERESINA		86 3226-4600	09:54:57	00:12:48	DIFERENCIADA	6,42
0003/13	21/08/2012	PI FLORIANO		89 3521-1026	12:02:07	00:00:30	NORMAL	0,03
0003/14	22/08/2012	PI TERESINA		86 3223-9504	10:38:31	00:01:12	DIFERENCIADA	0,59
0003/15	23/08/2012	PI FLORIANO		89 3521-1017	11:08:46	00:17:54	DIFERENCIADA	2,71
0003/16	23/08/2012	PI TERESINA		86 3215-3956	11:28:08	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0003/17	23/08/2012	PI TERESINA		86 3215-3975	11:29:01	00:03:42	DIFERENCIADA	1,85
0003/18	23/08/2012	PI TERESINA		86 3215-3889	11:36:59	00:01:06	DIFERENCIADA	0,54
0003/19	23/08/2012	PI TERESINA		86 3215-3956	11:38:46	00:00:36	DIFERENCIADA	0,29
0003/20	23/08/2012	PI TERESINA		86 3215-3961	11:39:32	00:04:54	DIFERENCIADA	2,45
0003/21	23/08/2012	PI TERESINA		86 3215-3888	11:44:40	00:03:48	DIFERENCIADA	1,90
0003/22	23/08/2012	PI TERESINA		86 3221-8602	12:10:06	00:00:30	NORMAL	0,15
0003/23	23/08/2012	PI TERESINA		86 3226-4600	12:12:36	00:01:54	NORMAL	0,63
0003/24	27/08/2012	PI TERESINA		86 3215-3800	09:35:05	00:02:42	DIFERENCIADA	1,34
0003/25	27/08/2012	PI TERESINA		86 3215-3889	09:38:04	00:01:42	DIFERENCIADA	0,85
0003/26	27/08/2012	PI TERESINA		86 3211-7736	09:40:42	00:01:36	DIFERENCIADA	0,79
0003/27	28/08/2012	PI FLORIANO		89 3521-1017	09:14:46	00:05:24	DIFERENCIADA	0,81
0003/28	28/08/2012	PI FLORIANO		89 3521-2484	10:05:48	00:01:42	DIFERENCIADA	0,25
0003/29	30/08/2012	PI TERESINA		86 3194-7200	10:46:18	00:03:24	DIFERENCIADA	1,70
0003/30	30/08/2012	PI FLORIANO		89 3521-2230	10:50:27	00:01:24	DIFERENCIADA	0,19
0003/31	06/08/2012	MA S J PATOS		99 3551-2655	19:06:07	00:08:42	NORMAL	2,98
0003/32	13/08/2012	MA S J PATOS		99 3551-2655	10:47:03	00:02:54	DIFERENCIADA	1,45
0003/33	13/08/2012	MA S J PATOS		99 3551-2259	10:57:00	00:02:06	DIFERENCIADA	1,05
0003/34	15/08/2012	MA S J PATOS		99 3551-2259	12:38:40	00:02:54	NORMAL	0,98
0003/35	20/08/2012	MA S J PATOS		99 3551-2259	11:49:36	00:01:54	DIFERENCIADA	0,94
0003/36	21/08/2012	MA S J PATOS		99 3551-3170	10:16:07	00:01:06	DIFERENCIADA	0,54
0003/37	21/08/2012	MA S J PATOS		99 3551-2259	10:20:39	00:02:00	DIFERENCIADA	0,99
0003/38	21/08/2012	MA S J PATOS		99 3551-3170	10:27:12	00:05:48	DIFERENCIADA	2,90
0003/39	24/08/2012	MA S J PATOS		99 3551-2259	11:45:15	00:02:24	DIFERENCIADA	1,19
0003/40	29/08/2012	RJ RIO DE JANEIRO		21 2635-4058	08:55:56	00:00:30	NORMAL	0,23
0003/41	29/08/2012	RJ RIO DE JANEIRO		21 2635-4276	09:01:17	00:01:36	DIFERENCIADA	0,90
0003/42	31/08/2012	MA CODO		99 3661-1731	10:57:24	00:05:18	DIFERENCIADA	2,65
0003/43	10/07/2012	DF BRASILIA		61 3389-2234	08:28:10	00:02:48	NORMAL	1,41
0003/44	13/08/2012	SP JUJUNDIAI		11 4521-9141	21:35:25	00:01:36	REDUZIDA	0,61
0003/45	13/08/2012	SP JUJUNDIAI		11 4521-9141	21:37:20	00:00:48	REDUZIDA	0,30
0003/46	13/08/2012	SP JUJUNDIAI		11 4521-9141	21:38:18	00:00:42	REDUZIDA	0,26
0003/47	07/08/2012	PI TERESINA		86 3087-2827	10:40:13	00:00:36	DIFERENCIADA	0,29
0003/48	07/08/2012	PI TERESINA		86 3087-2827	11:27:19	00:01:18	DIFERENCIADA	0,63
0004/01	10/08/2012	PI TERESINA		86 2106-8000	08:47:09	00:00:30	NORMAL	0,15
0004/02	10/08/2012	PI TERESINA		86 2106-8000	08:47:56	00:01:24	NORMAL	0,47
0004/03	10/08/2012	PI TERESINA		86 2106-8000	08:50:14	00:02:30	NORMAL	0,85
0004/04	16/08/2012	PI TERESINA		86 2106-8000	11:08:08	00:00:54	DIFERENCIADA	0,43
0004/05	10/08/2012	MA SAO LUIS		98 3312-2247	11:21:34	00:00:30	DIFERENCIADA	0,27
0004/06	13/08/2012	MA SAO LUIS		98 3312-2247	10:39:48	00:00:30	DIFERENCIADA	0,27
0004/07	13/08/2012	MA SAO LUIS		98 3312-2247	10:54:39	00:00:36	DIFERENCIADA	0,33
0004/08	15/08/2012	MA SAO LUIS		98 3312-2247	12:33:52	00:00:30	NORMAL	0,23
0004/09	20/08/2012	MG BELO HORIZONTE		31 2534-4900	08:53:59	00:02:36	NORMAL	1,30
0004/10	22/08/2012	MA SAO LUIS		98 3312-2250	10:57:33	00:01:42	DIFERENCIADA	0,95
0004/11	29/08/2012	RJ RIO DE JANEIRO		21 2020-0107	08:59:45	00:01:06	MISTA	0,59
0004/12	08/08/2012	DF BRASILIA		61 3878-7300	09:37:29	00:06:54	DIFERENCIADA	3,90
0004/13	10/08/2012	DF BRASILIA		61 3878-7300	11:22:52	00:00:36	DIFERENCIADA	0,33
0004/14	10/08/2012	DF BRASILIA		61 3878-7305	11:30:42	00:03:54	DIFERENCIADA	2,19
SUBTOTAL								82,48

**LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31**

0004/15	14/08/2012	PI - COD AREA 86		86 9484-3196	10:05:43	00:01:00	NORMAL	1,57
0004/16	20/06/2012	PI - COD AREA 86		86 9926-4645	12:14:28	00:01:00	NORMAL	1,38
0004/17	06/08/2012	PI - COD AREA 86		86 9982-6794	20:21:09	00:02:42	NORMAL	4,26
0004/18	09/08/2012	PI - COD AREA 86		86 9929-4648	09:32:30	00:06:42	NORMAL	10,61
0004/19	10/08/2012	PI - COD AREA 86		86 9929-4648	10:29:11	00:00:30	NORMAL	0,78
0004/20	20/08/2012	PI - COD AREA 86		86 9986-7291	12:24:43	00:00:36	NORMAL	0,94
0004/21	24/08/2012	PI - COD AREA 86		86 9979-2461	11:49:47	00:00:30	NORMAL	0,78
0004/22	16/08/2012	PI - COD AREA 86		86 8837-4196	09:55:28	00:02:00	NORMAL	3,15
0004/23	20/08/2012	PI - COD AREA 86		86 8837-4196	10:06:30	00:02:54	NORMAL	4,58
0004/24	20/08/2012	PI - COD AREA 86		86 8837-4196	12:17:50	00:00:30	NORMAL	0,78
0004/25	06/08/2012	MA - COD AREA 98		98 9971-5153	12:23:53	00:01:30	NORMAL	2,69
0004/26	15/08/2012	MA - COD AREA 98		98 8126-9418	12:32:49	00:00:30	NORMAL	0,89
0004/27	13/08/2012	MA - COD AREA 99		99 8123-4530	10:53:31	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/28	15/08/2012	MA - COD AREA 99		99 8126-4230	12:30:18	00:01:30	NORMAL	2,69
0004/29	22/08/2012	MA - COD AREA 99		99 8126-4230	10:59:44	00:01:00	NORMAL	1,79
0004/30	23/08/2012	DF - COD AREA 61		61 8465-6090	11:52:56	00:15:36	NORMAL	28,11
0004/31	27/08/2012	DF - COD AREA 61		61 9345-5069	11:31:58	00:00:54	NORMAL	1,61
SUBTOTAL								67,50

**DESCONTOS**

0004/32	22/06/2012	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)						-2,13
0004/33	10/08/2012	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)						-2,13
SUBTOTAL								-4,26

**OI VELOX - SERVICOS MENSALS E EVENTUAIS**

0004/34	02/09/2012	ASS. OI VELOX NRES 600K	01 A 30/08/12 501-0263			68,31%	VD	59,89
SUBTOTAL								59,89
SUBTOTAL DO TELEFONE 03164 3552-1264 0 3								316,69

BASE DE CALCULO ICMS	316,69	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	316,69
ALÍQUOTA	25%		
VALOR	79,17		

**ISS**

**RESERVADO AO FISCO**

5d6a.db9e.25dd.1e10.79ef.4546.0fe1.f06f

FATURA N.: 0800017828210 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	256,80
03164	501-0263	0	1	59,89
TOTAL				316,69



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0215

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	821003	SUBEMPENHO N°	2
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	13	DATA:	14/09/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	14/09/2012
--------------------	------------	-------------	------------

Fornecedor:	2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CPF/CNPJ	33.000.118/0010-60
EMPRESA:	AV FREI SERAFIM 1782		TERESINA	

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor complementar para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal durante o ano de 2012.	316,69
	DESCONTOS
	0,00

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>316,69</b>
----------------------	---------------

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
1.000,00	326,48	316,69	673,52

VALOR A SER PAGO R\$	<b>316,69</b>
trezentos e dezesseis reais e sessenta e nove centavos * * * * *	
* * * * *	

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

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

Guadalupe (PI), em:

14/09/2012

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 0216

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00448

DATA: 14/09/2012 VENCTO: 14/09/2012 PAGTO: 14/09/2012

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 complementar para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal durante o ano de 2012.

Valor 316,69

(trezentos e dezesseis reais e sessenta e nove centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 316,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
821003/2		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 316,69	R\$ 0,00	R\$ 316,69
TOTAL . . . . .					R\$ 316,69	R\$ 0,00	R\$ 316,69

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 316,69**

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\$ 316,69
TOTAL . . . . .			R\$ 316,69

Despesa paga em 14/09/2012 Com os recursos acima discriminados

**ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA**  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.24.01  
3679X03679

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
EFETUADO POR: ANA LUCIA P C GOMES

=====  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84620000003-8 16690024030-9  
22031640355-3 21264031208-9  
Data do pagamento 14/09/2012  
Valor Total 316,69  
=====

DOCUMENTO: 091406  
AUTENTICACAO SISBB:  
C.2A1.C93.E8A.4B1.241

---

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	14/09/2012 10:19:43
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	14/09/2012 10:24:10

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 0233

OR - Ordinário

918001

OR - Ordinário	918001	FICHA 13	DATA 18/09/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	----------	-----------------	----------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO 277	VENCIMENTO 20/09/2012
--------------------	--------------	-----------------------

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
3.3.90.39.58	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
800,00	800,00	0,00

VALOR EM R\$	oitocentos reais *****
<b>800,00</b>	**

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 R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>800,00</b>
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data 18/09/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 18/09/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	---



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**Nota Fiscal Avulsa de Serviço**

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

Nº 33472 <sup>0 0219</sup>

DATA DA EMISSÃO: 30 / 09 / 2012

Prestador de Serviço	Nome: <u>Rádio Esperança de Guadalupe Ltda FM 97,5 MHz</u>		
	Endereço: <u>Av. João Clímaco de Almeida, 1211 - 1º - 06 - Centro</u>		Atividade: <u>Centro</u>
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piainá</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>03.505.423/0001-69</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça Líber Pahl, 1º - Centro</u>		Estado: <u>Piainá</u>
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piainá</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>03.518.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Refinanciamento ao vencimento de transmissões das estações da Câmara Municipal de Guadalupe, período de 20 de agosto a 20 de setembro / 2012.</u>		<u>800,00</u>
<b>Total da Nota R\$</b>				<b><u>800,00</u></b>

VALOR POR EXTENSO	<u>oitocentos reais</u>	
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$	<u>24,00 (vinte e 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**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0200

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	<b>918001</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	13	DATA:	20/09/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	--------	----	-------	------------	-------------

LIQUIDAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	20/09/2012
---------------------	------------	-------------	------------

Fornecedor:	<b>52 RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE</b>	CPF/CNPJ	<b>23.505.423/0001-69</b>
Endereço:	<b>PRAÇA CESAR CALS S/N</b>		<b>GUADALUPE</b>

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

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>800,00</b>
----------------------	---------------

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
800,00	800,00	800,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>800,00</b>
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:

20/09/2012

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 0221

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00449

DATA: 20/09/2012 VENCTO: 20/09/2012 PAGTO: 20/09/2012  
 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
918001/1		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 800,00
TOTAL. . . . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 20/09/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

0 0222

**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

**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 33472 referente ao período de 20 de agosto a 20 de setembro 2012.

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 Setembro de 2012.

Euclides Ventura da Silva.

Euclides Ventura da Silva  
Diretor Geral  
CNPJ – 23.505.423/0001-69

Ditocentos mais

+ 800,004

Radio Esperança de Quevedos  
 fecho bluzão setembro 2012  
 Ana Furlan *Alcida*

**cópia de cheque nº**

853788

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

pagamento referente a serviços de transmissão  
 de sinais conforme NF 33472

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

*Rosângela  
 Ana Furlan*

0 0224



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

**NOTA DE SUBEMPENHO Nº 18**

NOTA DE EMPENHO Nº 102004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.58	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
300,00	20,00	20,00	0,00	

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 21/09/2012

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 exercício de 2012.

MOD. DE EMPENHO:	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>20,00</b>
------------------	------------------------	--------------

vinte reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 21/09/2012

*[Handwritten Signature]*  
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 21/09/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
Tesoureira

0 0225

BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 1000  
 Rua: ...  
 CEP: ...

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

Movimento: 21/05/2001 Hora: 14:30:54  
 Caixa: 1000 Matrícula: 6526  
 Lançamento: 011 Atendimento: 00008  
 Modalidade: A Vista

ORGANIZACAO	QTD	PRECO UNIT
AVISTA	1	20,00
Valor do Fornecedor	17,00	
Geo Destinar	401	100,00
Financas - com 10% de 10/10/2001		

(RUBRICA) ...  
 AVISA ...

... não solicitado por  
 ... faça o seu  
 declarando o valor do objeto

VALOR EM DÍGITOS (RUBRICA)	20,00
VALOR RELETORADO	20,00

**NOTAS DO BANCO**

... prazos do SELEX. ... SEDE ... LME  
 estão temporariamente suspensas ... indenizações por atraso

VIA-CLIENTE ... SARA 6.1.03



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0226

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102004 SUBEMPENHO N° 18

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 18 FICHA: 13 DATA: 21/09/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 21/09/2012

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 BRUTO  
Valor que se empenha referente a serviços postais para o exercicio de 2012. 20,00  
DESCONTOS  
0,00

VALOR A PAGAR 20,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
01 PODER LEGISLATIVO  
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL  
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	239,00	20,00	61,00

VALOR A SER PAGO R\$ 20,00  
vinte 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: 21/09/2012

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

0 0227



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercicio: 2012

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00425

DATA: 21/09/2012 VENCTO: 21/09/2012 PAGTO: 21/09/2012

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 20,00

(vinte reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 20,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102004/18		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
TOTAL . . . . .					R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 20,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1111	000000	R\$ 20,00
TOTAL . . . . .			R\$ 20,00

Despesa paga em 21/09/2012 Com os recursos acima discriminados

**ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA**  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_



 **SI686145831BR - 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
25/09/2012 16:35	CEE TERESINA - TERESINA/PI	Entrega Efetuada
25/09/2012 08:18	CEE TERESINA - TERESINA/PI	Saiu para entrega
21/09/2012 16:27	AC GUADALUPE - GUADALUPE /PI	<b>Encaminhado</b>
	Em trânsito para CEE TERESINA - TERESINA/PI	
21/09/2012 14:36	AC GUADALUPE - GUADALUPE /PI	<b>Postado</b>
21/09/2012 14:36	AC GUADALUPE - GUADALUPE /PI	<b>Postado</b>

[Conta SEDEX](#) - saiba como contratar o SEDEX para sua empresa.

[Endereçador](#) - conheça o software gratuito dos Correios para geração de etiquetas. [Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

Exercício: 2012

23518236/0001-10

0 0329

**NOTA DE SUBEMPENHO Nº 17**

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	4,10	4,10	0,00	

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 21/09/2012

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 exercício de 2012.

MOD. DE EMPENHO:	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>4,10</b>
------------------	------------------------	-------------

quatro 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: 21/09/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 21/09/2012

ROSANGELA MARJA DE ALMEIDA  
Tesoureira

0 0230

ECT - EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
AG: 34-30001 AC GUADALUPE  
GUADALUPE PI  
CNPJ: 00.000.000/0001-99 Ins. Est. 000000000000

CUMPRANDO DO CLIENTE

Documento: 21.05.01 Hora: 14:50:21  
Ex: 1 Valor: 4.10  
Código: 012 Atenc: 00003  
Modalidade: A Vista

PONTA DE	010	11-CORR
UNIDADE	01	4.10
Valor em Dinheiro	4.10	
Valor em Letra		4.10

SERV. POSTAIS DIVERSOS E DIVERSOS

Os prazos dos serviços PAC e-SEDEX e EMS  
estão temporariamente suspensos, não cabendo  
indenizações por atraso

VIA-CLIENTE SARA 6.1.03



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0231

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102004 SUBEMPENHO N° 17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 17	FICHA: 13	DATA: 21/09/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/09/2012
---------------------	------------	------------------------

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 BRUTO
Valor que se empenha referente a serviços postais para o exercício de 2012.	4,10
	DESCONTOS
	0,00

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>4,10</b>
----------------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	219,00	4,10	81,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>4,10</b>
quatro reais e dez 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:

21/09/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA  
CONTROLADOR INTERNO

0 0232



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

Exercicio: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO 00424

DATA: 21/09/2012 VENCTO: 21/09/2012 PAGTO: 21/09/2012

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 **4,10**


(quatro reais e dez centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102004/17		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4,10	R\$ 0,00	R\$ 4,10
TOTAL . . . . .					R\$ 4,10	R\$ 0,00	R\$ 4,10

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4,10**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1111	000000	R\$ 4,10
TOTAL . . . . .			R\$ 4,

Despesa paga em 21/09/2012 Com os recursos acima discriminados

**ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA**  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_



COT. EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
 Av: 9430011 - AC GUADALUPE  
 GUADALUPE - PI  
 CNPJ: 07.000.000/0001-40 Ins. Est.: 192015126

## COMPROVANTE DO CLIENTE

Momento: 26/09/2012 Hora: 11:53:15  
 Caixa: 334466 Matrícula: 200004  
 Lançamento: 011 Atendimento: 00003  
 Modalidade: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	FREQUÊNCIA
CARTA COMERCIAL A V	1	0,00

Via Destino: 0400000000

Postagem: 43

GENET: R095068204BR

AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00

REGISTRO NACIONAL: 5,00

Franquia Prévia: 7,00 ✓

Valor Declarado não solicitado: R\$0

Insc. de objeto = valor taxa seguro  
declarando o valor do objeto.

SERV. POSTAIS GERAL E DEVERES LEGAIS

Os prazos dos objetos registrados, SEDEX, PAC, e-SEDEX e EMS dentre outros, estão suspensos, não cabendo indenização por atrasos.

VIA-CLIENTE SARA 6.1.03

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0235

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 102004 SUBEMPENHO N° 19

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 19	FICHA: 13	DATA: 26/09/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/09/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 89 ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CPF/CNPJ :34.028.316/1746-08
ENDERECO: RUA 25 DE AGOSTO	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente a serviços postais para o exercicio de 2012.	7,65
	DESCONTOS
	0,00

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>7,65</b>
----------------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	246,65	7,65	53,35

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>7,65</b>
sete reais e sessenta 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:

26/09/2012

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

*Antonio Francisco de Oliveira*  
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA  
 CONTROLADOR INTERNO





**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00426

DATA: 26/09/2012 VENCTO: 26/09/2012 PAGTO: 26/09/2012

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 7,65

(sete reais e sessenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 7,65

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102004/19		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7,65	R\$ 0,00	R\$ 7,65
TOTAL . . . . .					R\$ 7,65	R\$ 0,00	R\$ 7,65

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 7,65

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1111	000000	R\$ 7,65
TOTAL . . . . .			R\$ 7,65

Despesa paga em 26/09/2012 Com os recursos acima discriminados

**ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA**  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

 **CORREIOS** RQ987766804BR - 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
01/10/2012 16:40	CDD TERESINA-ZONA SUL - TERESINA/PI	Entrega Efetuada
01/10/2012 09:39	CDD TERESINA-ZONA SUL - TERESINA/PI	Saiu para entrega
26/09/2012 11:53	AC GUADALUPE - GUADALUPE /PI	Postado
26/09/2012 11:53	AC GUADALUPE - GUADALUPE /PI	Postado

0 0237

[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 0238



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

Exercício: 2012

### NOTA DE SUBEMPENHO Nº 21

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 Juridica			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
800,00	4,00	4,00	0,00	

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 04/09/2012

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: 04/09/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 04/09/2012

ROSANGELA MARJA DE ALMEIDA  
Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0239

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>102003</b>	SUBEMPENHO N°	<b>21</b>
------------	---------------	---------------	-----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>21</b>	FICHA: 13	DATA: 04/09/2012	REQUISIÇÃO:
-------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/09/2012
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>80 BANCO DO BRASIL S/A</b>	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
--	--

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>4,00</b>
----------------------	-------------

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	659,46	4,00	140,54

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>4,00</b>
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:

04/09/2012

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 0240

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00457

DATA: 04/09/2012 VENCTO: 04/09/2012 PAGTO: 04/09/2012

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 exercicio.

Valor **4,00**

(quatro reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102003/21		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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 04/09/2012 Com os recursos acima discriminados

**ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA**  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

0 241



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2012

**NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7**

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 DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.000,00	300,00	300,00	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 25/09/2012

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:	<b>VALOR TOTAL...: 300,00</b>
trezentos reais * * * * *	

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 25/09/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 25/09/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
Tesoureira

0 0242

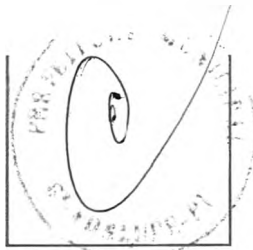


FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

Quadra 31 • Casa 13 • Centro

Fone: (89) 9921-1970 • 64.840-000 • Guadalupe-PI

IPJ 11.000.304/0001-75



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

Nº 0169

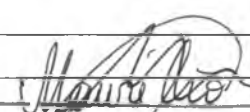
1ª Via - Branca  
2ª Via - Azul  
3ª Via - Verde

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota 25/09/2012

## DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 Endereço: PRAÇA CESAR CAES S/N  
 Município: GUADALUPE Estado: PIAUI  
 Insc. Est.: \_\_\_\_\_ C.N.P.J / CPF 13 518.236/0001-10

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012		300,00
		REVALIDAÇÃO DE NCTAS		
		VALIDADE PRORROGADA ATÉ 01/12/13		
		 GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS		

## NÃO VALE COMO RECIBO

Gratifica e População Ltda • Av. Eurípedes de Aguiar, 201 • Sl. 01 • Fone: (89) 3522-1107  
 Floriano - PI • C.N.P.J. 07.472.806/0001-21 • Insc. Est. 19.213.071-4 • Insc. ABIGRAF 032  
 02 Bls. 50x3 de 00101 à 0200 • Aut. 1746 • Em 01-12-09 • VALIDADE ATÉ 01-12-2011.  
 VÁLIDA SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Valor dos Serviços .....R\$

300,00

ISS \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ % R\$

9,00

Total desta Nota .....R\$

300,00



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0243

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 301004 SUBEMPENHO N° 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 13	DATA: 25/09/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	00/12	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/09/2012
---------------------	-------	------------	------------------------

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 pont os 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	2.000,00	300,00	1.000,00

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: 25/09/2012

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00433

DATA: 25/09/2012 VENCTO: 25/09/2012 PAGTO: 25/09/2012

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

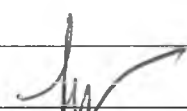
(trezentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301004/7		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 \_ / \_ / \_

  
 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 25/09/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO

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

 \_ / \_ / \_  
 Ass: \_\_\_\_\_

0 9.15



FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME  
Quadra 04 • Casa 21 • Vila Parnaíba  
Fone: (89) 9921-1970 • 64.840-000 • Guadalupe-PI

## RECIBO

R\$ 300,00

CNPJ 11.000.304/0001-75

Recebemos de Comunidade Municipal de Guadalupe  
Endereço Rua César Cavas, 512  
a importância de R\$ 300,00 truzinta mais

referente a Serviço de água e tratamento de  
água de setembro 2012

Para maior clareza firmamos o presente.

Guadalupe(PI), 25 de 09 de 20 12

  
FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME



25/09/2012 09:09:57

### 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 25/09/2012 09:03:29  
J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 25/09/2012 09:09:57

Transação efetuada com sucesso.

---

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

0 0247



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

Exercício: 2012

### NOTA DE SUBEMPENHO Nº 9

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 DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
7.464,00	622,00	622,00	0,00	

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 16      DATA...: 10/09/2012      DOCUMENTO...:

CREDOR...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38      CÓDIGO: 21

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173      CIDADE...: TERESINA      U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA      TIPO DE CRÉDITO:

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

MOD. DE EMPENHO:	<b>VALOR TOTAL...:</b> <b>622,00</b>
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.

SEEMPENHO AUTORIZADO EM: 10/09/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 10/09/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
Tesoureira



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0049

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102005 SUBEMPENHO N° 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9	FICHA: 16	DATA: 10/09/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2012
---------------------	------------	------------------------

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
---	--

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>622,00</b>
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.464,00	5.598,00	622,00	1.866,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>622,00</b>
seiscentos e vinte e dois reais * * * * * * * * * *	

DECLARAR PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

Os Materiais Foram Entregues.

A Nota Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em:

10/09/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA  
CONTROLADOR INTERNO



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2012

Página 1

0 0250

ORDEM DE PAGAMENTO 00430

DATA: 20/09/2012 VENCTO: 10/09/2012 PAGTO: 20/09/2012  
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 interess e 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
102005/9		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	43968	R\$ 622,00
TOTAL . . . . .			R\$ 622,00

Despesa paga em 20/09/2012 Com os recursos acima discriminados

**ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA**  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

0 0251

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 622,00

RECEBEMOS da Câmara Municipal de

GUADALUPE

o valor de R\$. 622,00

\*\*\* Seiscentos e Vinte e Dois Reais \*\*\*

ref. fomer. mensal edições

diárias DOM, contendo matérias de s/ interesse, de acordo com NF nº - 016946.

Teresina (PI), 20 de 09 de 2012

Diário Oficial dos Municípios  
Jristº José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor