

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 : OUTUBRO 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	28.750,00	28.750,00		1.298.000,00
121	DESPESA FIXADA	0		1.298.000,00	28.750,00	28.750,00		1.298.000,00
1211	CREDITOS ORCAMENT E ADICIONAIS	0		1.298.000,00	28.750,00	28.750,00		1.298.000,00
121101	Creditos Orcam e Suplementares	1		1.298.000,00	28.750,00	28.750,00		1.298.000,00
14	RECEITA REALIZADA	0		1.100.759,63		122.943,30		1.223.702,93
141	RECEITA EXECUTADA	0		1.100.759,63		122.943,30		1.223.702,93
1411	RECEITAS CORRENTES	0		156,53				156,53
141103	Receita Patrimonial	1		156,53				156,53
1414	Transferências Financeiras Recebidas	0		1.100.603,10		122.943,30		1.223.546,40
141401	REPASSE DA PREFEITURA	1		1.100.603,10		122.943,30		1.223.546,40
16	CONTAS DE EXERC - Contr Debito	0		2.650.633,84	23.500,00	50.133,67		2.677.267,51
	CREDITOS ADICIONAIS	0		157.986,04		28.750,00		186.736,04
	RECURSOS UTILIZADOS	0		157.986,04		28.750,00		186.736,04
161103	Reducoes Orcamentarias	1		157.986,04		28.750,00		186.736,04
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		1.194.647,80	23.500,00	21.383,67		1.192.531,47
1631	EMPENHAMENTO DA DESPESA	0		1.194.647,80	23.500,00	21.383,67		1.192.531,47
163101	Despesas Realizadas	1		1.194.647,80	23.500,00	21.383,67		1.192.531,47
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	1.194.647,80		21.383,67	23.500,00	1.192.531,47	
131	DESPESA EXECUTADA	0	1.194.647,80		21.383,67	23.500,00	1.192.531,47	
1311	DESPESA EMPENHADA	0	1.194.647,80		21.383,67	23.500,00	1.192.531,47	
131101	Creditos Orcam e Suplementares	1	1.194.647,80		21.383,67	23.500,00	1.192.531,47	
15	CONTAS DE EXERC - Contr Credit	0	2.556.745,67		151.693,30		2.708.438,97	
151	CREDITOS ADICIONAIS	0	157.986,04		28.750,00		186.736,04	
1511	CREDITOS ABERTOS	0	157.986,04		28.750,00		186.736,04	
151101	Creditos Suplementares	1	157.986,04		28.750,00		186.736,04	
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	1.100.759,63		122.943,30		1.223.702,93	
1531	RECEBIMENTO DA RECEITA	0	1.100.759,63		122.943,30		1.223.702,93	
153101	Receita Arrecadada	1	1.100.759,63		122.943,30		1.223.702,93	
TOTAL DO SISTEMA			5.049.393,47	5.049.393,47	225.326,97	225.326,97	5.198.970,44	5.198.970,44
2	SISTEMA FINANCEIRO	0						
22	RECEITA ORCAMENTARIA	0		1.100.759,63		122.943,30		1.223.702,93
221	FONTES DA RECEITA	0		1.100.759,63		122.943,30		1.223.702,93
2211	RECEITAS CORRENTES	0		156,53				156,53
221103	Receita Patrimonial	1		156,53				156,53
2213	Interferências Ativas	0		1.100.603,10		122.943,30		1.223.546,40
221301	Transferências Financeiras Recebidas	1		1.100.603,10		122.943,30		1.223.546,40
24	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0		407.976,70	111.581,03	39.272,51		335.668,18
242	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0		240.752,26	111.581,03	21.383,67		150.554,90
2421	CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR	0		240.752,26	111.581,03	21.383,67		150.554,90
242101	Empenhos a Pagar do Exercício	1		240.752,26	111.581,03	21.383,67		150.554,90

Ana Lúcia Pontes de Moraes
Presidente

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52
Tessoureira

Antonio Roberto de Oliveira
CPF: 038.477.643-49
Controlador

Eraneide Helena 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 : OUTUBRO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais		
Código	Nome da Conta	Ent	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
243	DEPOSITOS	0		163.147,61		16.901,84		180.049,45
2431	DIVERSAS ORIGENS	0		163.147,61		16.901,84		180.049,45
243102	Consignacoes	1		154.211,02		16.499,93		170.710,95
243103	Credores Diversos	1		8.936,59		401,91		9.338,50
244	OUTRAS OPERACOES	0		4.076,83		987,00		5.063,83
2443	REALIZAVEL	0		4.076,83		987,00		5.063,83
244301	Devedores Diversos	1		4.076,83		987,00		5.063,83
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	DESPESA ORCAMENTARIA	0	1.194.647,80		21.383,67	23.500,00	1.192.531,47	
211	FUNCOES DE GOVERNO	0	1.194.647,80		21.383,67	23.500,00	1.192.531,47	
2111	DESPESA EMPENHADA	0	1.194.647,80		21.383,67	23.500,00	1.192.531,47	
211101	Legislativa	1	1.194.647,80		21.383,67	23.500,00	1.192.531,47	
23	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0	181.140,31		17.461,95		198.602,26	
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	162.488,67		16.430,95		178.919,62	
2331	DIVERSAS ORIGENS	0	162.488,67		16.430,95		178.919,62	
233102	Consignacoes	1	162.284,87		16.430,95		178.715,82	
233103	Credores Diversos	1	203,80				203,80	
234	OUTRAS OPERACOES	0	10.549,76		1.031,00		11.580,76	
2343	REALIZAVEL	0	10.549,76		1.031,00		11.580,76	
234301	Devedores Diversos	1	10.549,76		1.031,00		11.580,76	
25	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	0	149.415,94		626.211,72	590.922,56	184.705,10	
251	SALDO DE BALANCO	0	149.415,94		626.211,72	590.922,56	184.705,10	
2511	DISPONIVEL	0	149.415,94		626.211,72	590.922,56	184.705,10	
251101	Tesouraria	1	79,18		366.477,35	366.032,45	524,08	
251102	Bancos, Conta de Movimento	1	41,17		182.660,17	182.660,17	41,17	
251104	Aplicações Financeiras	1	149.295,59		77.074,20	42.229,94	184.139,85	
TOTAL DO SISTEMA			1.525.204,05	1.525.204,05	776.638,37	776.638,37	1.575.838,83	1.575.838,83
3	SISTEMA PATRIMONIAL	0						
32	PASSIVO FINANCEIRO	0		269.464,47	250.955,28	161.228,81		179.738,00
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		28.517,52	139.374,25	139.845,14		28.988,41
3232	CONSIGNACOES	0		17.730,82	16.430,95	16.499,93		17.799,80
323204	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1			1.580,80	1.580,80		
323206	IRRF - CAMARA	1		2.106,72	5.560,15	5.560,15		2.106,72
323207	INSS - CAMARA	1		15.000,57	4.242,36	4.219,86		14.978,07
323208	ISS - CAMARA	1		383,20				383,20
323209	CDC- BB- CÂMARA	1		240,33	5.047,64	5.139,12		331,81
3233	CREDORES DIVERSOS	0		10.786,70		401,91		11.188,61
323304	OUTRAS RECEITAS	1		4.806,70		401,91		5.208,61
323306	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	1		5.980,00				5.980,00
3237	TRANSFERENCIAS INTERGORVENAMI	0			122.943,30	122.943,30		

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.843-49
Controlador

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52
Tessoureira

Evande Poliana 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 : OUTUBRO DE 2012

Contas		Saldo Anteriores			Movimento		Saldo 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		240.752,26	111.581,03	21.383,67		150.554,90
3251	DESPESA A PAGAR	0		240.752,26	111.581,03	21.383,67		150.554,90
325101	Empenhos a Pagar do Exercicio	1		240.752,26	111.581,03	21.383,67		150.554,90
36	SALDO PATRIMONIAL	0		31.765,75		91.513,81		123.279,56
361	ADMINISTRACAO DIRETA	0		31.765,75		91.513,81		123.279,56
3611	PATRIMONIO LIQUIDO	0		31.765,75		91.513,81		123.279,56
361101	Ativo Real Liquido	1		31.765,75				31.765,75
31	ATIVO FINANCEIRO	0	156.098,16		627.242,72	591.909,56	191.431,32	
311	DISPONIVEL	0	149.415,94		626.211,72	590.922,56	184.705,10	
3111	TESOURARIA	0	78,86		366.477,35	366.032,45	523,76	
311101	Caixa	1	78,86		366.477,35	366.032,45	523,76	
311101	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	0	41,17		182.660,17	182.660,17	41,17	
311201	BB CAMARA 3.039-9	1			182.660,17	182.660,17		
311203	CEF CAMARA 00107-2	1	41,17				41,17	
3114	APLICACOES FINANCEIRAS	0	149.295,91		77.074,20	42.229,94	184.140,17	
311401	BB APLICACAO 3.039-9	1	149.295,91		77.074,20	42.229,94	184.140,17	
313	REALIZAVEL	0	6.682,22		1.031,00	987,00	6.726,22	
3131	DEVEDORES DIVERSOS	0	6.682,22		1.031,00	987,00	6.726,22	
313105	SALARIO FAMILIA- CAMARA	1	205,64		110,00	66,00	249,64	
313106	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1	5.555,58				5.555,58	
313107	SALARIO MATERNIDADE - CÂMARA	1	921,00		921,00	921,00	921,00	
33	ATIVO PERMANENTE	0	111.586,24		4.055,98	4.055,98	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			4.055,98	4.055,98		
3341	ESTOQUES	0			4.055,98	4.055,98		
34102	Almoxarifado da Camara	1			4.055,98	4.055,98		
39	CONTA DE EXERCICIO	0	33.545,82		116.953,46	150.499,28		0,00
391	APURACAO DE RESULTADO	0	33.545,82		116.953,46	150.499,28		0,00
3911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	33.545,82		116.953,46	150.499,28		0,00
391101	Variacao Patrimonial	1	33.545,82		25.439,65	150.499,28		91.513,81
TOTAL DO SISTEMA			301.230,22	301.230,22	999.207,44	999.207,44	303.017,56	303.017,56
4	SISTEMA ECONOMICO	0						
42	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0		1.194.647,80	23.500,00	21.383,67		1.192.531,47
421	DESPESA ORCAMENTARIA	0		1.194.647,80	23.500,00	21.383,67		1.192.531,47
4211	DESPESAS CORRENTES	0		1.059.946,01	23.500,00	21.383,67		1.057.829,68
421101	Pessoal e Encargos Sociais	1		843.470,83		1.045,67		844.516,50
421103	Outras Despesas Correntes	1		216.475,18	23.500,00	20.338,00		213.313,18
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		73.992,10		4.055,98		78.048,08
441	VARIACOES PATRIMONIAIS	0		73.992,10		4.055,98		78.048,08
4411	VARIACOES DIVERSAS	0		73.992,10		4.055,98		78.048,08
441105	Saidas de Almoxarifado	1		73.992,10		4.055,98		78.048,08

Ana Lúcia Polidoro da Cruz Gomes
Presidente

Antonio Figueiredo de Oliveira
CPF: 038.477.843-49
Controlador

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52
Tesorreira

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**

4 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais		
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
46	RESULTADO PATRIMONIAL	0				91.513,81		91.513,81
461	ADMINISTRACAO DIRETA	0				91.513,81		91.513,81
4611	RESULTADO DO EXERCICIO	0				91.513,81		91.513,81
41	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0	1.235.094,08		126.999,28		1.362.093,36	
411	RECEITA ORCAMENTARIA	0	1.100.759,63		122.943,30		1.223.702,93	
4111	RECEITAS CORRENTES	0	156,53				156,53	
411103	Receita Patrimonial	1	156,53				156,53	
4113	Interferências Ativas	0	1.100.603,10		122.943,30		1.223.546,40	
411301	Transferências Financeiras Recebidas	1	1.100.603,10		122.943,30		1.223.546,40	
412	MUTACOES PATRIMONIAIS	0	134.334,45		4.055,98		138.390,43	
4121	MUTACOES DA DESPESA	0	134.334,45		4.055,98		138.390,43	
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 Almoarifado	1	73.992,10		4.055,98		78.048,08	
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		
49	CONTA DE EXERCICIO	0	33.545,82		116.953,46	150.499,28		0,00
491	APURACAO DE RESULTADO	0	33.545,82		116.953,46	150.499,28		0,00
4911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	33.545,82		116.953,46	150.499,28		0,00
491101	Variacao Patrimonial	1	33.545,82		25.439,65	150.499,28		91.513,81
TOTAL DO SISTEMA			1.268.639,90	1.268.639,90	390.396,04	390.396,04	1.362.093,36	1.362.093,36

Ana Lúcia P. da Cruz Gomes
Presidente

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Evaneide Holanda Silva Soares
CONTADORA
CPC-PL: 00729210-8

EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
CONTADORA

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

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO DE 2012

RECEITA			DESPESA		
Titulos	Mes R\$	Até o Mês R\$	Titulos	Mes R\$	Até o Mês R\$
ORÇAMENTÁRIO		156,53	ORÇAMENTÁRIO	-2.116,33	1.192.531,47
Receitas Correntes		156,53	Legislativa	-2.116,33	1.192.531,47
Receita Patrimonial		156,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	99.159,31	1.048.370,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	132.332,14	2.408.982,58	Restos a Pagar		8.101,88
Restos a Pagar			(Pagamento no Exercício)		
(Contrapartida de despesa a pagar)			Empenhos anter. pagos no mês	81.697,36	850.440,18
Despesas orçam. do exercício a pagar	15.000,00	1.028.562,90	Anulação pgto de meses anteriores		-672,18
Anulação emp. de meses anteriores	-23.500,00	-28.240,00	Depósitos	16.430,95	178.919,62
Depósitos	16.901,84	180.049,45	Transferencia Financeiras		
Transferencias Financeiras	122.943,30	1.223.546,40	Outras Operações	1.031,00	11.580,76
Outras Operações	987,00	5.063,83			
SALDO MES ANTERIOR	149.415,94	16.467,72	SALDO PARA O MES SEGUINTE	184.705,10	184.705,10
Disponível	149.415,94	16.467,72	Disponível	184.705,10	184.705,10
Caixa	79,18	167,43	Caixa	524,08	524,08
Bancos e Correspondentes	149.336,76	16.300,29	Bancos e Correspondentes	184.181,02	184.181,02
Vinculado do C/C Bancárias			Vinculado em C/C Bancárias		
Exatores			Exatores		
Outras Disponibilidades			Outras Disponibilidades		
TOTAL	281.748,08	2.425.606,83	TOTAL	281.748,08	2.425.606,83

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
 Presidente

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

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

EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA



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

Ofício CMG Nº. 84/2012

Guadalupe, 12 de Dezembro de 2012.

ASSUNTO: Prestação de Contas Mensal
REFERÊNCIA: Outubro/2012

Senhor Prefeito,

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

13 / 12 / 12



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



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

Ofício CMG Nº. 85/2012

Guadalupe, 12 de Dezembro de 2012.

ASSUNTO: Prestação de Contas Mensal
REFERÊNCIA: Outubro/ 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

PARECER

Referência:

Balancete da Câmara Municipal de Guadalupe – Mês: **OUTUBRO/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), 12 de Dezembro de 2012.



Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.843-49
Controlador



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

0 0001

MOVIMENTO GERAL - Por Unidade/Setor

BALANCETE ANALÍTICO POR UNIDADE/SETOR DE 01/10/2012 até 31/10/2012

Página 1

Código do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	Média Sidas
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Valor Estoque	Média Sidas
000000001	ADMINISTRAÇÃO					
001.006.156	UN	0	1	1	0	
ANEL VEDAÇÃO TPS CARTER		0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
001.006.077	PC	0	1	1	0	
FILTRO OLEO		0,00	17,50	17,50	0,00	20,94
001.004.002	UN	0	1.308,32	1.308,32	0	
GASOLINA COMUM		0,00	3.924,98	3.924,98	0,00	3,00
001.004.003	UN	0	4	4	0	
OLEO MOBIL SUPER		0,00	112,00	112,00	0,00	28,00
TOTAL UNIDADE/SETOR	QUANTIDADES	0	1.314,32	1.314,32	0	0
	VALORES	0,00	4.055,98	4.055,98	0,00	53,44
TOTAL GERAL	QUANTIDADES	0	1.314,32	1.314,32	0	0
	VALORES	0,00	4.055,98	4.055,98	0,00	53,44

GUADALUPE, 31 de outubro de 2012

Ana Lúcia Poliana da Cruz Gomes
Presidente

ALMOXARIFE

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

0 0002

ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO DE 2012

Descrição do Material	Unidade					Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saidas	Estoque Atual			
ANEL VEDAÇÃO TPS CARTER	UN	0	1	1	0	1,50	1,50	CAMARA
FILTRO OLEO	PC	0	1	1	0	17,50	17,50	CAMARA
GASOLINA COMUM	UN	0	1.308,32	1.308,32	0	3,00	3.924,98	CAMARA
OLEO MOBIL SUPER	UN	0	4	4	0	28,00	112,00	CAMARA

Ana Lúcia Pedicador da Cruz Gomes
Presidente
Gestor

Ana Lúcia Pedicador da Cruz Gomes
Presidente
Responsável p/ Almojarifado

Responsável p/ Almojarifado

0 0003



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN

Exercício: 2012

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso ADM SUPREMO Banco 001 Conta A3.030-9

Saldo em 31/10/2012 conforme extrato bancario 188.314,83

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/10/2012	RESGAT	RESGATE	4.174,98

			4.174,98

Saldo em 31/10/2012 de acordo com a contabilidade 184.139,85

Evaneide Holanda da S. Soares
CONTADORA
CPF: 00729210-8

EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
CONTADORA

Rosângela Maria de Almeida
CONTADORA

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

0 0004



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS, SN

Exercício: 2012

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso REPASSE Banco 001 Conta 3.030-9

Saldo em 31/10/2012 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/10/2012	RESGAT RESGATE	4.174,98	
			4.174,98

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/10/2012	853824	ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIF	250,00	
31/10/2012	853825	CARVALHO E ALMEIDA LTDA	3.924,98	
				4.174,98

Saldo em 31/10/2012 de acordo com a contabilidade 0,00

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

EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

Rosângela Maria de Almeida
 CONTADORA
 CNPJ: 13.441.838/57

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO III

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

0 0005

1 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1	SISTEMA ORCAMENTARIO	0						
12	DESPEZA AUTORIZADA	0		1.298.000,00	28.750,00	28.750,00		1.298.000,00
121	DESPEZA FIXADA	0		1.298.000,00	28.750,00	28.750,00		1.298.000,00
1211	CREDITOS ORCAMENT E ADICIONAIS	0		1.298.000,00	28.750,00	28.750,00		1.298.000,00
121101	Creditos Orcam e Suplementares	1		1.298.000,00	28.750,00	28.750,00		1.298.000,00
14	RECEITA REALIZADA	0		1.100.759,63		122.943,30		1.223.702,93
141	RECEITA EXECUTADA	0		1.100.759,63		122.943,30		1.223.702,93
1411	RECEITAS CORRENTES	0		156,53				156,53
141103	Receita Patrimonial	1		156,53				156,53
1414	Transferencias Financeiras Recebidas	0		1.100.603,10		122.943,30		1.223.546,40
141401	REPASSE DA PREFEITURA	1		1.100.603,10		122.943,30		1.223.546,40
16	CONTAS DE EXERC - Contr Debito	0		2.650.633,84	23.500,00	50.133,67		2.677.267,51
	CREDITOS ADICIONAIS	0		157.986,04		28.750,00		186.736,04
1611	RECURSOS UTILIZADOS	0		157.986,04		28.750,00		186.736,04
161103	Reducoes Orcamentarias	1		157.986,04		28.750,00		186.736,04
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 DESPEZA	0		1.194.647,80	23.500,00	21.383,67		1.192.531,47
1631	EMPENHAMENTO DA DESPEZA	0		1.194.647,80	23.500,00	21.383,67		1.192.531,47
163101	Despesas Realizadas	1		1.194.647,80	23.500,00	21.383,67		1.192.531,47
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	DESPEZA REALIZADA	0	1.194.647,80		21.383,67	23.500,00	1.192.531,47	
131	DESPEZA EXECUTADA	0	1.194.647,80		21.383,67	23.500,00	1.192.531,47	
1311	DESPEZA EMPENHADA	0	1.194.647,80		21.383,67	23.500,00	1.192.531,47	
131101	Creditos Orcam e Suplementares	1	1.194.647,80		21.383,67	23.500,00	1.192.531,47	
15	CONTAS DE EXERC - Contr Credit	0	2.556.745,67		151.693,30		2.708.438,97	
151	CREDITOS ADICIONAIS	0	157.986,04		28.750,00		186.736,04	
1511	CREDITOS ABERTOS	0	157.986,04		28.750,00		186.736,04	
151101	Creditos Suplementares	1	157.986,04		28.750,00		186.736,04	
152	ORCAMENTO DA DESPEZA	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
1521	DESPEZA 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	1.100.759,63		122.943,30		1.223.702,93	
1531	RECEBIMENTO DA RECEITA	0	1.100.759,63		122.943,30		1.223.702,93	
153101	Receita Arrecadada	1	1.100.759,63		122.943,30		1.223.702,93	
TOTAL DO SISTEMA			5.049.393,47	5.049.393,47	225.326,97	225.326,97	5.198.970,44	5.198.970,44
2	SISTEMA FINANCEIRO	0						
22	RECEITA ORCAMENTARIA	0		1.100.759,63		122.943,30		1.223.702,93
221	FONTES DA RECEITA	0		1.100.759,63		122.943,30		1.223.702,93
2211	RECEITAS CORRENTES	0		156,53				156,53
221103	Receita Patrimonial	1		156,53				156,53
2213	Interferências Ativas	0		1.100.603,10		122.943,30		1.223.546,40
221301	Transferências Financeiras Recebidas	1		1.100.603,10		122.943,30		1.223.546,40
24	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0		407.976,70	111.581,03	39.272,51		335.668,18
242	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0		240.752,26	111.581,03	21.383,67		150.554,90
2421	CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR	0		240.752,26	111.581,03	21.383,67		150.554,90
242101	Empenhos a Pagar do Exercício	1		240.752,26	111.581,03	21.383,67		150.554,90

Ana Lúcia Patrício de Brito Gomes
Presidente

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52
Tesoureira

Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.843-49
Controlador

Enaíde Zaccaria da S. Soares
CONTADORA
CRC-PR: 007292/0-8

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

0 0000

ANEXO III

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

2 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
243	DEPOSITOS	0		163.147,61		16.901,84		180.049,45
2431	DIVERSAS ORIGENS	0		163.147,61		16.901,84		180.049,45
243102	Consignacoes	1		154.211,02		16.499,93		170.710,95
243103	Credores Diversos	1		8.936,59		401,91		9.338,50
244	OUTRAS OPERACOES	0		4.076,83		987,00		5.063,83
2443	REALIZAVEL	0		4.076,83		987,00		5.063,83
244301	Devedores Diversos	1		4.076,83		987,00		5.063,83
26	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0		16.467,72				16.467,72
261	SALDO DE BALANCO	0		16.467,72				16.467,72
2611	DIPONIVEL	0		16.467,72				16.467,72
261101	Tesouraria	1		167,43				167,43
261102	Bancos. Conta Movimento	1		78,04				78,04
261104	Aplicações Financeiras	1		16.222,25				16.222,25
21	DESPESA ORCAMENTARIA	0	1.194.647,80		21.383,67	23.500,00	1.192.531,47	
211	FUNCOES DE GOVERNO	0	1.194.647,80		21.383,67	23.500,00	1.192.531,47	
2111	DESPESA EMPENHADA	0	1.194.647,80		21.383,67	23.500,00	1.192.531,47	
211101	Legislativa	1	1.194.647,80		21.383,67	23.500,00	1.192.531,47	
23	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0	181.140,31		17.461,95		198.602,26	
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	162.488,67		16.430,95		178.919,62	
2331	DIVERSAS ORIGENS	0	162.488,67		16.430,95		178.919,62	
233102	Consignacoes	1	162.284,87		16.430,95		178.715,82	
233103	Credores Diversos	1	203,80				203,80	
234	OUTRAS OPERACOES	0	10.549,76		1.031,00		11.580,76	
2343	REALIZAVEL	0	10.549,76		1.031,00		11.580,76	
234301	Devedores Diversos	1	10.549,76		1.031,00		11.580,76	
25	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	0	149.415,94		626.211,72	590.922,56	184.705,10	
251	SALDO DE BALANCO	0	149.415,94		626.211,72	590.922,56	184.705,10	
2511	DISPONIVEL	0	149.415,94		626.211,72	590.922,56	184.705,10	
251101	Tesouraria	1	79,18		366.477,35	366.032,45	524,08	
251102	Bancos. Conta de Movimento	1	41,17		182.660,17	182.660,17	41,17	
251104	Aplicações Financeiras	1	149.295,59		77.074,20	42.229,94	184.139,85	
TOTAL DO SISTEMA			1.525.204,05	1.525.204,05	776.638,37	776.638,37	1.575.838,83	1.575.838,83
3	SISTEMA PATRIMONIAL	0						
32	PASSIVO FINANCEIRO	0		269.464,47	250.955,28	161.228,81		179.738,00
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		28.517,52	139.374,25	139.845,14		28.988,41
3232	CONSIGNACOES	0		17.730,82	16.430,95	16.499,93		17.799,80
323204	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1			1.580,80	1.580,80		
323206	IRRF - CAMARA	1		2.106,72	5.560,15	5.560,15		2.106,72
323207	INSS - CAMARA	1		15.000,57	4.242,36	4.219,86		14.978,07
323208	ISS - CAMARA	1		383,20				383,20
323209	CDC- BB- CÂMARA	1		240,33	5.047,64	5.139,12		331,81
3233	CREDORES DIVERSOS	0		10.786,70		401,91		11.188,61
323304	OUTRAS RECEITAS	1		4.806,70		401,91		5.208,61
323306	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	1		5.980,00				5.980,00
3237	TRANSFERENCIAS INTERGORVENAMI	0			122.943,30	122.943,30		

Ana Lúcia Paçolotto de Souza Gomes
Presidente

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52
Tesoureira

Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.843-48
Controlador

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

0 0337

ANEXO III**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

3 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO 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		240.752,26	111.581,03	21.383,67		150.554,90
3251	DESPESA A PAGAR	0		240.752,26	111.581,03	21.383,67		150.554,90
325101	Empenhos a Pagar do Exercicio	1		240.752,26	111.581,03	21.383,67		150.554,90
36	SALDO PATRIMONIAL	0		31.765,75		91.513,81		123.279,56
361	ADMINISTRACAO DIRETA	0		31.765,75		91.513,81		123.279,56
3611	PATRIMONIO LIQUIDO	0		31.765,75		91.513,81		123.279,56
361101	Ativo Real Liquido	1		31.765,75				31.765,75
31	ATIVO FINANCEIRO	0	156.098,16		627.242,72	591.909,56	191.431,32	
311	DISPONIVEL	0	149.415,94		626.211,72	590.922,56	184.705,10	
3111	TESOURARIA	0	78,86		366.477,35	366.032,45	523,76	
34401	Caixa	1	78,86		366.477,35	366.032,45	523,76	
	BANCOS. CONTA DE MOVIMENTO	0	41,17		182.660,17	182.660,17	41,17	
311201	BB CAMARA3.039-9	1			182.660,17	182.660,17		
311203	CEF CAMARA.....00107-2	1	41,17				41,17	
3114	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	149.295,91		77.074,20	42.229,94	184.140,17	
311401	BB APLICAÇÃO3.039-9	1	149.295,91		77.074,20	42.229,94	184.140,17	
313	REALIZAVEL	0	6.682,22		1.031,00	987,00	6.726,22	
3131	DEVEDORES DIVERSOS	0	6.682,22		1.031,00	987,00	6.726,22	
313105	SALARIO FAMILIA- CAMARA	1	205,64		110,00	66,00	249,64	
313106	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1	5.555,58				5.555,58	
313107	SALARIO MATERNIDADE - CÂMARA	1	921,00		921,00	921,00	921,00	
33	ATIVO PERMANENTE	0	111.586,24		4.055,98	4.055,98	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			4.055,98	4.055,98		
	ESTOQUES	0			4.055,98	4.055,98		
33402	Almoxarifado da Camara	1			4.055,98	4.055,98		
39	CONTA DE EXERCICIO	0	33.545,82		116.953,46	150.499,28		0,00
391	APURACAO DE RESULTADO	0	33.545,82		116.953,46	150.499,28		0,00
3911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	33.545,82		116.953,46	150.499,28		0,00
391101	Variacao Patrimonial	1	33.545,82		25.439,65	150.499,28		91.513,81
TOTAL DO SISTEMA			301.230,22	301.230,22	999.207,44	999.207,44	303.017,56	303.017,56
4	SISTEMA ECONOMICO	0						
42	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0		1.194.647,80	23.500,00	21.383,67		1.192.531,47
421	DESPESA ORCAMENTARIA	0		1.194.647,80	23.500,00	21.383,67		1.192.531,47
4211	DESPESAS CORRENTES	0		1.059.946,01	23.500,00	21.383,67		1.057.829,68
421101	Pessoal e Encargos Sociais	1		843.470,83		1.045,67		844.516,50
421103	Outras Despesas Correntes	1		216.475,18	23.500,00	20.338,00		213.313,18
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		73.992,10		4.055,98		78.048,08
441	VARIACOES PATRIMONIAIS	0		73.992,10		4.055,98		78.048,08
4411	VARIACOES DIVERSAS	0		73.992,10		4.055,98		78.048,08
441105	Saidas de Almoxarifado	1		73.992,10		4.055,98		78.048,08

Ana Lúcia Rodrigues de Jesus Gomes
Presidente

Evanilde Fátima da S. Soares
CONTADORA
CRC-PI: 007292/0-8

Antonio Manoel de Oliveira
CPF: 038.477.843-49
Controlador

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52
Tesorera

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

0 0008

**ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

4 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
46	RESULTADO PATRIMONIAL	0				91.513,81		91.513,81
461	ADMINISTRACAO DIRETA	0				91.513,81		91.513,81
4611	RESULTADO DO EXERCICIO	0				91.513,81		91.513,81
41	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0	1.235.094,08		126.999,28		1.362.093,36	
411	RECEITA ORCAMENTARIA	0	1.100.759,63		122.943,30		1.223.702,93	
4111	RECEITAS CORRENTES	0	156,53				156,53	
411103	Receita Patrimonial	1	156,53				156,53	
4113	Interferências Ativas	0	1.100.603,10		122.943,30		1.223.546,40	
411301	Transferências Financeiras Recebidas	1	1.100.603,10		122.943,30		1.223.546,40	
412	MUTACOES PATRIMONIAIS	0	134.334,45		4.055,98		138.390,43	
4121	MUTACOES DA DESPESA	0	134.334,45		4.055,98		138.390,43	
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	73.992,10		4.055,98		78.048,08	
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		
49	CONTA DE EXERCICIO	0	33.545,82		116.953,46	150.499,28		0,00
491	APURACAO DE RESULTADO	0	33.545,82		116.953,46	150.499,28		0,00
4911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	33.545,82		116.953,46	150.499,28		0,00
491101	Variacao Patrimonial	1	33.545,82		25.439,65	150.499,28		91.513,81
TOTAL DO SISTEMA			1.268.639,90	1.268.639,90	390.396,04	390.396,04	1.362.093,36	1.362.093,36

Ana Lúcia P. da Cruz Gomes
Presidente

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Evaneide Holanda da S. Soares
CONTADORA
CBO-007292/0-8

EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
CONTADORA

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**

0 0009

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO DE 2012

RECEITA			DESPESA		
Titulos	Mes R\$	Até o Mês R\$	Titulos	Mes R\$	Até o Mês R\$
ORÇAMENTÁRIO		156,53	ORÇAMENTÁRIO	-2.116,33	1.192.531,47
Recitas Correntes		156,53	Legislativa	-2.116,33	1.192.531,47
Recita Patrimonial		156,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	99.159,31	1.048.370,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	132.332,14	2.408.982,58	Restos a Pagar		8.101,88
Restos a Pagar			(Pagamento no Exercício)		
(Contrapartida de despesa a pagar)			Empenhos anter. pagos no mês	81.697,36	850.440,18
Despesas orcam. do exercicio a pagar	15.000,00	1.028.562,90	Anulação pgto de meses anteriores		-672,18
Anulação emp. de meses anteriores	-23.500,00	-28.240,00	Depósitos	16.430,95	178.919,62
Depósitos	16.901,84	180.049,45	Transferencia Financeiras		
Transferencias Financeiras	122.943,30	1.223.546,40	Outras Operações	1.031,00	11.580,76
Outras Operações	987,00	5.063,83	SALDO PARA O MES SEGUINTE	184.705,10	184.705,10
SALDO MES ANTERIOR	149.415,94	16.467,72	Disponivel	184.705,10	184.705,10
Disponivel	149.415,94	16.467,72	Caixa	524,08	524,08
Caixa	79,18	167,43	Bancos e Correspondentes	184.181,02	184.181,02
Bancos e Correspondentes	149.336,76	16.300,29	Vinculado em C/C Bancárias		
Vinculado do C/C Bancárias			Exatores		
Exatores			Outras Disponibilidades		
Outras Disponibilidades					
TOTAL	281.748,08	2.425.606,83	TOTAL	281.748,08	2.425.606,83

Ana Lúcia Potcalho da Cruz Gomes
Presidente

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
CONTADORA

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

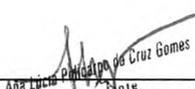
ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

0 0010

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO 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 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 : OUTUBRO 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	8.000,00		90.109,29			8.000,71		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	728.743,71	-6.000,00	1.045,67	674.209,17			48.534,54	59.807,60	595.380,69	78.828,48
	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	190.000,00	-11.000,00		170.307,33			8.692,67	13.789,63	130.530,98	39.776,35
	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	500,00	-500,00					0,00			0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	500,00	-500,00					0,00			0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.94.00	200,00	-150,00					50,00			0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	39.000,00	10.350,00	2.875,00	22.750,00			26.600,00	2.875,00	22.750,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	45.390,55	-1.500,00	131,00	45.521,55	-5.500,00	-5.500,00	3.869,00	4.055,98	33.642,68	6.378,87
	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	570,25	-500,00					70,25			0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	71.000,00	-3.000,00	15.000,00	85.888,00	-18.000,00	-18.000,00	112,00	2.700,00	47.488,00	20.400,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	31.264,00	2.800,00	1.532,00	32.796,00			1.268,00	2.332,00	31.196,00	1.600,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	41.221,49	7.600,00	800,00	46.761,49		-4.740,00	6.800,00	1.898,82	39.694,29	2.327,20
	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	1.000,00	-600,00		372,14			27,86		372,14	0,00
	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	50.000,00	-4.500,00		44.592,50			907,50		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	6.220,00	1.244,00
	01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	500,00	-500,00					0,00			0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.298.000,00	0,00	21.383,67	1.220.771,47	-23.500,00	-28.240,00	105.468,53	88.081,03	1.041.976,57	150.554,90


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

0001

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	21.383,67	1.220.771,47	-23.500,00	-28.240,00	105.468,53	88.081,03	1.041.976,57	150.554,90
-------------	--------------	------	-----------	--------------	------------	------------	------------	-----------	--------------	------------

Ana Lúcia Peticalpo da Cruz Gomes
Presidente

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
CONTADORA

000000

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO VII**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

0 0013

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO DE 2012

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				149.415,94
00001	02/10/2012	Transferencia de valores.	RESGAT	17.048,99	0,00	166.464,93
00002	02/10/2012	SALARIO MATERNIDADE - CÂMARA		921,00	0,00	167.385,93
00003	02/10/2012	SALARIO FAMILIA- CAMARA		66,00	0,00	167.451,93
00004	02/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	DEBAUT	0,00	4,00	167.447,93
00005	02/10/2012	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	DEBAUT	0,00	4.242,36	163.205,57
00006	02/10/2012	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	DEBAUT	0,00	13.789,63	149.415,94
00007	02/10/2012	Transferencia de valores.	RESGAT	0,00	17.048,99	132.366,95
00008	04/10/2012	Transferencia de valores.	RESGAT	125,00	0,00	132.491,95
00009	04/10/2012	Transferencia de valores.	RESGAT	0,00	125,00	132.366,95
00010	04/10/2012	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA	DEBAUT	0,00	125,00	132.241,95
00011	09/10/2012	Transferencia de valores.	RESGAT	500,00	0,00	132.741,95
00012	09/10/2012	Transferencia de valores.	RESGAT	0,00	500,00	132.241,95
00013	09/10/2012	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	DEBAUT	0,00	500,00	131.741,95
00014	16/10/2012	Transferencia de valores.	RESGAT	1.020,72	0,00	132.762,67
00015	16/10/2012	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	DEBAUT	0,00	250,00	132.512,67
00016	16/10/2012	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DEBAUT	0,00	264,74	132.247,93
00017	16/10/2012	ELETOBRAS	DEBAUT	0,00	505,98	131.741,95
00018	16/10/2012	Transferencia de valores.	RESGAT	0,00	1.020,72	130.721,23
00019	22/10/2012	SAQUE P/ CAIXA	853794	600,00	0,00	131.321,23
00020	22/10/2012	Transferencia de valores.	APLICA	76.672,29	0,00	207.993,52
00021	22/10/2012	Receita Desc. Emp. 1020004/1		95,92	0,00	208.089,44
00022	22/10/2012	Receita Desc. Emp. 103005/22		2.157,20	0,00	210.246,64
00023	22/10/2012	Receita Desc. Emp. 103005/23		12.040,63	0,00	222.287,27
00024	22/10/2012	Receita Desc. Emp. 103003/12		776,50	0,00	223.063,77
00025	22/10/2012	Receita Desc. Emp. 103003/13		62,74	0,00	223.126,51
00026	22/10/2012	Receita Desc. Emp. 103003/14		231,14	0,00	223.357,65
00027	22/10/2012	Receita Desc. Emp. 86/1		73,68	0,00	223.431,33
00028	22/10/2012	Receita Desc. Emp. 103004/10		649,47	0,00	224.080,80
00029	22/10/2012	REPASSE DA PREFEITURA		122.943,30	0,00	347.024,10
00030	22/10/2012	Receita Desc. Emp. 1020003/1		72,60	0,00	347.096,70
00031	22/10/2012	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS	DESCON	0,00	62,74	347.033,96
00032	22/10/2012	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS	DEBAUT	0,00	66,00	346.967,96
00033	22/10/2012	DANIEL MENDES FERREIRA	DESCON	0,00	72,60	346.895,36
00034	22/10/2012	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS	DESCON	0,00	73,68	346.821,68
00035	22/10/2012	KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO	DESCON	0,00	95,92	346.725,76
00036	22/10/2012	IMPERIAL CENTROCAR	000000	0,00	131,00	346.594,76
00037	22/10/2012	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS	DESCON	0,00	231,14	346.363,62
00038	22/10/2012	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	853820	0,00	250,00	346.113,62
00039	22/10/2012	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS	DEBAUT	0,00	553,11	345.560,51
00040	22/10/2012	DANIEL MENDES FERREIRA	853818	0,00	587,40	344.973,11
00041	22/10/2012	SAQUE P/ CAIXA	853794	0,00	600,00	344.373,11
00042	22/10/2012	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	DEBAUT	0,00	622,00	343.751,11
00043	22/10/2012	EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR	DEBAUT	0,00	622,00	343.129,11
00044	22/10/2012	NAYANA G. CARVALHO	DEBAUT	0,00	622,00	342.507,11
00045	22/10/2012	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTRO	DESCON	0,00	649,47	341.857,64
00046	22/10/2012	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS	DEBAUT	0,00	721,51	341.136,13
00047	22/10/2012	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS	DEBAUT	0,00	772,00	340.364,13
00048	22/10/2012	KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO	DEBAUT	0,00	776,08	339.588,05
00049	22/10/2012	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS	DESCON	0,00	776,50	338.811,55
00050	22/10/2012	RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE	853817	0,00	800,00	338.011,55
00051	22/10/2012	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS	DEBAUT	0,00	847,32	337.164,23
00052	22/10/2012	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTRO	DESCON	0,00	2.157,20	335.007,03
00053	22/10/2012	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTRO	DEBAUT	0,00	2.354,82	332.652,21
00054	22/10/2012	R & H CONTAS LTDA	DEBAUT	0,00	2.700,00	329.952,21
00055	22/10/2012	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTRO	853796	0,00	3.597,04	326.355,17

CONTROLADORIA

 CIRC-PI 00729270-8

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO VII**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

0 0024

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO DE 2012

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				149.415,94
00056	22/10/2012	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTRO	DESCON	0,00	12.040,63	314.314,54
00057	22/10/2012	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTRO	DEBAUT	0,00	34.845,77	279.468,77
00058	22/10/2012	Transferencia de valores.	APLICA	0,00	76.672,29	202.796,48
00059	23/10/2012	Transferencia de valores.	RESGAT	4.934,44	0,00	207.730,92
00060	23/10/2012	Receita Desc. Emp. 402003/7		88,00	0,00	207.818,92
00061	23/10/2012	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO	000000	0,00	24,10	207.794,82
00062	23/10/2012	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	DESCON	0,00	88,00	207.706,82
00063	23/10/2012	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS	853795	0,00	168,40	207.538,42
00064	23/10/2012	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	DEBAUT	0,00	500,00	207.038,42
00065	23/10/2012	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	853819	0,00	712,00	206.326,42
00066	23/10/2012	Transferencia de valores.	RESGAT	0,00	4.934,44	201.391,98
00067	24/10/2012	Transferencia de valores.	RESGAT	1.100,00	0,00	202.491,98
00068	24/10/2012	FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME	DEBAUT	0,00	300,00	202.191,98
00069	24/10/2012	Transferencia de valores.	RESGAT	0,00	1.100,00	201.091,98
00070	26/10/2012	Transferencia de valores.	RESGAT	712,00	0,00	201.803,98
00071	26/10/2012	Transferencia de valores.	RESGAT	0,00	712,00	201.091,98
00072	29/10/2012	Transferencia de valores.	RESGAT	500,00	0,00	201.591,98
00073	29/10/2012	Transferencia de valores.	RESGAT	0,00	500,00	201.091,98
00074	29/10/2012	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	853821	0,00	500,00	200.591,98
00075	30/10/2012	Transferencia de valores.	RESGAT	5.047,64	0,00	205.639,62
00076	30/10/2012	ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	853824	0,00	250,00	205.389,62
00077	30/10/2012	Transferencia de valores.	RESGAT	0,00	5.047,64	200.341,98
00078	30/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	DEBAUT	0,00	5.047,64	195.294,34
00079	31/10/2012	Transferencia de valores.	RESGAT	7.066,17	0,00	202.360,51
00080	31/10/2012	RESGATE	RESGAT	4.174,98	0,00	206.535,49
00081	31/10/2012	Receita Desc. Emp. 1002001/1		252,05	0,00	206.787,54
00082	31/10/2012	OUTRAS RECEITAS		401,91	0,00	207.189,45
00083	31/10/2012	JOSE AVELINO DE SOUSA	DEBAUT	0,00	44,00	207.145,45
00084	31/10/2012	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS	853823	0,00	168,40	206.977,05
00085	31/10/2012	JOSE AVELINO DE SOUSA	DESCON	0,00	252,05	206.725,00
00086	31/10/2012	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	853822	0,00	500,00	206.225,00
00087	31/10/2012	JOSE AVELINO DE SOUSA	DEBAUT	0,00	793,62	205.431,38
00088	31/10/2012	CARVALHO E ALMEIDA LTDA	853825	0,00	3.924,98	201.506,40
00089	31/10/2012	RESGATE	RESGAT	0,00	4.174,98	197.331,42
00090	31/10/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	DEBAUT	0,00	5.560,15	191.771,27
00091	31/10/2012	Transferencia de valores.	RESGAT	0,00	7.066,17	184.705,10
		Saldo Seguinte				184.705,10

Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Rosângela Maria de Almeida
CNPJ: 23.518.236/0001-10

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

Emmanuel
CONTADORIA
CRC-PI: 007292/0-8

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO VIII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO 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
1001003	01/10/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.01	15.000,00		15.000,00	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1002001	02/10/2012	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.44	1.045,67	1.045,67	0,00	JOSE AVELINO DE SOUSA
1004001	04/10/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	125,00	125,00	0,00	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
1009001	09/10/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	500,00	500,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
1016001	16/10/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
1020001	20/10/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	131,00	131,00	0,00	IMPERIAL CENTROCAR
1020002	20/10/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.90	800,00	800,00	0,00	RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE
1020003	20/10/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	660,00	660,00	0,00	DANIEL MENDES FERREIRA
1020004	20/10/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	872,00	872,00	0,00	KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO
1022001	22/10/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
1023001	23/10/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	500,00	500,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
1029001	29/10/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	500,00	500,00	0,00	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
1030001	30/10/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
1031001	31/10/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	500,00	500,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
Total Geral						21.383,67	6.383,67	15.000,00	

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

EVANETE ROLANDA DA S. SOARES
CONTADORA

EVANETE ROLANDA DA SILVA SOARES
CONTADORA

07000

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 : OUTUBRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102002	02/01/2012	505,98	0,00	16/10/2012	3.030-9	DEBAUT	ELETRÓBRAS
102003	02/01/2012	4,00	0,00	02/10/2012	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL S/A
102004	02/01/2012	24,10	0,00	23/10/2012	1111	000000	ECT-EMP-BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
102005	02/01/2012	622,00	0,00	22/10/2012	3.030-9	DEBAUT	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
103002	03/01/2012	13.789,63	0,00	02/10/2012	3.030-9	DEBAUT	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
103003	03/01/2012	2.046,62	1.070,38	22/10/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
103003	03/01/2012	1.070,38	0,00	22/10/2012	3.030-9	DESCONTO	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
103004	03/01/2012	2.354,82	649,47	22/10/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS
103004	03/01/2012	649,47	0,00	22/10/2012	3.030-9	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS
103005	03/01/2012	3.597,04	2.157,20	22/10/2012	3.030-9	853796	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
103005	03/01/2012	34.845,77	12.040,63	22/10/2012	3.030-9	DEBAUT	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
103005	03/01/2012	14.197,83	0,00	22/10/2012	3.030-9	DESCONTO	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
104001	04/01/2012	2.700,00	0,00	22/10/2012	3.030-9	DEBAUT	R & H CONTAS LTDA.
301004	01/03/2012	300,00	0,00	24/10/2012	3.030-9	DEBAUT	FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME
402003	02/04/2012	712,00	88,00	23/10/2012	3.030-9	853819	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
402003	02/04/2012	88,00	0,00	23/10/2012	3.030-9	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
402004	02/04/2012	3.924,98	0,00	31/10/2012	3.030-9	853825	CARVALHO E ALMEIDA LTDA
821003	21/08/2012	264,74	0,00	16/10/2012	3.030-9	DEBAUT	TELEMAR NORTE LESTE S/A
1002001	02/10/2012	793,62	252,05	31/10/2012	3.030-9	DEBAUT	JOSE AVELINO DE SOUSA
1002001	02/10/2012	252,05	0,00	31/10/2012	3.030-9	DESCONTO	JOSE AVELINO DE SOUSA
1004001	04/10/2012	125,00	0,00	04/10/2012	3.030-9	DEBAUT	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
1009001	09/10/2012	500,00	0,00	09/10/2012	3.030-9	DEBAUT	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
1016001	16/10/2012	250,00	0,00	16/10/2012	3.030-9	DEBAUT	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
1020001	20/10/2012	131,00	0,00	22/10/2012	1111	000000	IMPERIAL CENTROCAR
1020002	20/10/2012	800,00	0,00	22/10/2012	3.030-9	853817	RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE
1020003	20/10/2012	587,40	72,60	22/10/2012	3.030-9	853818	DANIEL MENDES FERREIRA
1020003	20/10/2012	72,60	0,00	22/10/2012	3.030-9	DESCONTO	DANIEL MENDES FERREIRA
1020004	20/10/2012	776,08	95,92	22/10/2012	3.030-9	DEBAUT	KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO
1020004	20/10/2012	95,92	0,00	22/10/2012	3.030-9	DESCONTO	KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO
1022001	22/10/2012	250,00	0,00	22/10/2012	3.030-9	853820	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
1023001	23/10/2012	500,00	0,00	23/10/2012	3.030-9	DEBAUT	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
1029001	29/10/2012	500,00	0,00	29/10/2012	3.030-9	853821	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
1030001	30/10/2012	250,00	0,00	30/10/2012	3.030-9	853824	ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA


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

000000

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 : OUTUBRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1031001	31/10/2012	500,00	0,00	31/10/2012	3.030-9	853822	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
Total Geral		88.081,03	16.426,25				


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
Presidente


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

47000

CAMARA 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 : OUTUBRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
81	22/10/2012	622,00	0,00	22/10/2012	3.030-9	DEBAUT	EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR
82	22/10/2012	622,00	0,00	22/10/2012	3.030-9	DEBAUT	NAYANA G. CARVALHO
83	31/10/2012	5.560,15	0,00	31/10/2012	3.030-9	DEBAUT	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
84	30/10/2012	5.047,64	0,00	30/10/2012	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL S/A
85	23/10/2012	168,40	0,00	23/10/2012	3.030-9	853795	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS
86	22/10/2012	847,32	73,68	22/10/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
86	22/10/2012	73,68	0,00	22/10/2012	3.030-9	DESCONTO	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
87	22/10/2012	66,00	0,00	22/10/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
88	02/10/2012	4.242,36	0,00	02/10/2012	3.030-9	DEBAUT	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
89	02/10/2012	44,00	0,00	31/10/2012	3.030-9	DEBAUT	JOSE AVELINO DE SOUSA
90	31/10/2012	168,40	0,00	31/10/2012	3.030-9	853823	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS
Total Geral		17.461,95	73,68				

Ana Lúcia Pedreira da Cruz Gomes
 Presidente

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES

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

EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

0008



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referente ao Período de 01/10/2012 até 31/10/2012

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 1

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


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

0009



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

CONSOLIDADO

Anexos - Resolução nº 1.804/2008

Página 1 de 1

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

PERÍODO: 01/01/2012 até 31/10/2012

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						
390	27/12/2011	6	01/10/2012		28.750,00						
TOTALS					186.736,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(390): 186.736,04 (14,386%)

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

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(390): 186.736,04 (14,386%)


ANA LÚCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE


EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
CONTADORA


ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

0 0020



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Página 1 de 1

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

PERIODO: 01/10/2012 até 31/10/2012

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

(A) AUXÍLIOS

(S) SUBVENÇÕES

(C) CONTRIBUIÇÕES

Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
CONTADORA

Rosângela Maria de Almeida
RES. 150/11/838-52
Teseoureira

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

0 0221



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO 00478

DATA: 22/10/2012 VENCTO: 22/10/2012 PAGTO: 22/10/2012

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 Pereir a de Miranda no mês de outubro.

Valor **622,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
81/1		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 22/10/2012

Ana Lúcia Pedreira da Cruz Soares
Presidente
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 22/10/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

RECIBO

0 0023

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 Outubro 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), 22 de Outubro de 2012.

Edilucia Mousinho Alencar
Genitora

0 0024

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	22/10/2012 10:34:39
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	22/10/2012 10:44:14

Transação efetuada com sucesso.

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0025

ORDEM DE PAGAMENTO 00479

DATA: 22/10/2012 VENCTO: 22/10/2012 PAGTO: 22/10/2012
 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 Edivan 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
82/1		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 22/10/2012

Ana Lúcia Pereira da Cruz Gomes
 Ass: _____

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 22/10/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
 CPF 158.211.839-52
 Tesoureira
 Ass: _____
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

Ass: _____

0 0026

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 Outubro 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), 22 de Outubro de 2012.

Nayanna G. Carvalho

Genitora

0 0027

Transferência entre contas diversas

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

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

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

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

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	22/10/2012 10:35:00
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	22/10/2012 10:44:14

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0028



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

Exercicio: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO 00482

DATA: 23/10/2012 VENC TO: 23/10/2012 PAG TO: 23/10/2012
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 outubro 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
85/1		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 23/10/2012

Ana Lucia Polcayo da Cruz Gomes
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853795	R\$ 168,40
TOTAL.			R\$ 168,40

Despesa paga em 23/10/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

RECIBO

R\$ 168,40

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE – PIAUI, a importância de R\$ R\$ 168,40 (cento e sessenta oito reais e quarenta centavos) correspondente a Pensão Alimentícia no percentual de 20% do salário mínimo vigente acrescido de salário família, descontado dos rendimentos do funcionário Jose Avelino de Sousa em favor de seus filhos menores (Guilherme Rodrigues Avelino e Gabriela Monique Rodrigues Avelino) , devendo ser depositado na conta poupança n. 612530-3, agencia 4167, operação 013, Caixa Econômica em nome da genitora Iria Rodrigues dos Santos, referente ao mês de Outubro 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), 23 de Outubro de 2012.

Iria Rodrigues dos Santos
Genitora

6 0000

Loterias CAIXA

SEMPRE COM O MELHOR

SAC: 0800 726 0161
LIGERIA: 0800 725 7474

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

SEMPRE COM O MELHOR

SAC: 0800 726 0161
LIGERIA: 0800 725 7474

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

SEMPRE COM O MELHOR

SAC: 0800 726 0161
LIGERIA: 0800 725 7474

Loterias CAIXA

0 0031

#168,40-11
custas auto suscite oito mais e quante
Câmara Municipal de Guadalupe
Guadalupe 22 Outubro 2012
Ana Lucia Almeida

cópia de cheque nº <input type="text" value="853795"/>				<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco		Banco do Brasil			
Utilizado para		laura			
Vistos		Contador		Cheque assinado por:	
		Caixa		Rosângela	
		C/Corrente		Ana Lucia	
		Talão			





CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercicio: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0 0332

ORDEM DE PAGAMENTO 00494

DATA: 31/10/2012 VENCTO: 31/10/2012 PAGTO: 31/10/2012

Credor...: **IRIA RODRIGUES DOS SANTOS** CNPJ/CPF: 695.545.951-15 Cod: 137

Endereço: QUDRA 202

Cidade...: SAMBAIBA CEP:

Discriminação...:

Valor referente a pensão descontado do Sr. José Avelino de Sousa, processo nº2011.09.1.013462 -3, sobre as férias.

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
90/1		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 31/10/2012

Ana Lucia *Ordinadora da Cruz Gomes*
Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853823	R\$ 168,40
TOTAL . . .			R\$ 168,40

Despesa paga em 31/10/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 036.441.938-52
Treasoureira
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

0 0334

168.40

Auto resgate oito mil e quarenta reais
Câmara Municipal de Guadalupe
Guadalupe 31 Outubro 2012
Ira Lucia Almeida

cópia de cheque nº

853833

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Reembolso sobre prós do funcionário
José Antônio

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosângela
Ira Lucia

tilbra



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0035

ORDEM DE PAGAMENTO 00480

DATA: 31/10/2012 VENCTO: 31/10/2012 PAGTO: 31/10/2012

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 outubro 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
83/1		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 31/10/2012

Ana Lúcia Pedicopo da Cruz Gomes
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 31/10/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0000

ESTADO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 23.518.236/0001-10				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				07-EXERCÍCIO 2012													
05-ENDEREÇO COMPLETO PRAÇA CÉSAR CALLS, S/N CENTRO GUADALUPE-PI				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA OUTUBRO 2012													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				09-PARCELA ÚNICA													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES				10-DATA DE VENCIMENTO 31/10/2012													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">19-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">20-VALOR</th> <th style="width: 25%;">21-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">111204.10</td> <td style="text-align: center;">5560,15</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	111204.10	5560,15	-	-			12-CÓDIGO 111204.10	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
111204.10	5560,15	-	-														
				13-VALOR R\$ 5560,15													
				14-VALOR R\$ 00,00													
				15-VALOR R\$ 00,00													
				16-VALOR R\$ 00,00													
				17-VALOR R\$ 5560,15													
PAGO AUTENTICAÇÃO EM <u>31</u> / <u>10</u> / <u>2012</u> <u>Joanna Pereira</u> SECRETARIA MUN. FINANÇAS				TOTAL													
				1ª VIA - PROCESSAMENTO													
				2ª VIA - CONTROLE													
				3ª VIA - CONTRIBUINTE													



31/10/2012 10:12:16

0 0037

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	31/10/2012 10:05:19
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	31/10/2012 10:12:16

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0038



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00481

DATA: 30/10/2012 VENCTO: 30/10/2012 PAGTO: 30/10/2012
 Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 80
 Endereço: GUADALUPE
 Cidade...: FLORIANO CEP: 64800-000

Discriminação...:

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

Valor 5.047,64

(cinco mil e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.047,64

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
84/1		990032			R\$ 5.047,64	R\$ 0,00	R\$ 5.047,64
TOTAL					R\$ 5.047,64	R\$ 0,00	R\$ 5.047,64

Despesa Líquida: R\$ 5.047,64

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 30/10/2012

Ana Lúcia Patrício de Lira Gomes
 Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 5.047,64
TOTAL			R\$ 5.047,64

Despesa paga em 30/10/2012 com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

Ass: _____

Visualização de arquivos

0 0039



Cliente

Agência 09790
Conta 310278

Mutuários

Nome	Identificador	CPF	Contrato	Data vencim	Prestação	Valor prestação
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	90366290300	903663903-06	744920772	10/2012	28,48	1.109,91
ANTONIO CARLOS TORRES	84038700506	840387206-06	798672841	10/2012	28,60	977,14
ZANDRA DE JESUS SILVA	88221270300	882212703-00	782916703	30/10/2012	12,48	159,14
JOSÉ RICARDO LIMA DA COSTA	78568074387	785680740-67	790087559	10/2012	9,16	104,88
PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	10599436387	105994360-67	794819075	20/10/2012	5,36	276,77
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	15044162902	150441638-02	796048926	10/2012	4,35	339,13
AMÁDEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			796208330			

5.047,64



30/10/2012 11:50:51

0 0040

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	5.047,64	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	30/10/2012 11:44:17
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	30/10/2012 11:50:51

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0011



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 Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
 Presidente
 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

Rosângela Maria de Almeida
 10/09/2012
 Tesoureira
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0012

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	103003	SUBEMPENHO N°	11
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 3	DATA: 22/10/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/10/2012
-------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos efetivos referente ao exercício financeiro de 2012.	VALOR BRUTO 3.117,00 DESCONTOS 1.070,38
--	--

VALOR A PAGAR	2.046,62
----------------------	-----------------

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	35.787,87	3.117,00	2.212,13

VALOR A SER PAGO R\$	2.046,62
dois mil e quarenta e seis reais e sessenta 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:

22/10/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 CPF: 038.477.843-48
 Controlador
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

Empregado: 000010 - ANTONIO CARLOS TORRES

Cargo: 0196 - Secretario

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 1.244,00

Data Admissão: 20/05/2004

Data Demissão:

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
Total de Vencimentos		1.548,50	Total de Descontos		776,50	Salário Líquido	772,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ANTONIO CARLOS TORRES

22/10/12

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

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA

22/10/12

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

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 003

Número Dependentes Salário Família: 002

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	622,00	0221 - Pensão Familiar	1,00	168,40	001 - INSS	784,25
0112 - Adic. Noturno	1,00	135,00	0520 - Desc. INSS	8,00	62,74	003 - IRRF	59,43
0500 - Salário Família	2,00	44,00				009 - Salário Família	757,00
1025 - Adic. tempo ser	1,00	27,25				017 - RAIS	784,25
						018 - GPS - Empresa	156,85
						020 - GPS - RAT	15,69
						030 - DSR	135,00
						031 - INSS Folha	62,74
Total de Vencimentos		828,25	Total de Descontos		231,14	Salário Líquido	597,11

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

JOSE AVELINO DE SOUSA

22/10/12

18/10/2012

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

09:04

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:

0 0014

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				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		73,68	Salário Líquido	869,32

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA

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	637,14	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
Total Vencimentos		4.104,00	Total Descontos		1.144,06	Salário Líquido	2.959,94
Total Registros	4		Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		1	Total Férias	0



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0 0046

ORDEM DE PAGAMENTO 00488

DATA: 22/10/2012 VENCTO: 22/10/2012 PAGTO: 22/10/2012

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) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 73,68

Despesa Bruta: R\$ 921,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
86/1		990040			R\$ 921,00	R\$ 73,68	R\$ 847,32
TOTAL					R\$ 921,00	R\$ 73,68	R\$ 847,32

Despesa Líquida: R\$ 847,32

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 22/10/2012

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 847,32
TOTAL			R\$ 847,32

Despesa paga em 22/10/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0 0327

ORDEM DE PAGAMENTO 00489

DATA: 22/10/2012 VENCTO: 22/10/2012 PAGTO: 22/10/2012

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
87/1		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 22/10/2012

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
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 22/10/2012 com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.938-52
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

0 0048

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	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	22/10/2012 10:30:26
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	22/10/2012 10:44:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	7977-4	FRANCISCO DANIEL P SILVA
Valor	721,51	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	22/10/2012 10:28:47
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	22/10/2012 10:44:14

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0050

Transferência entre contas diversas

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

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

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

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

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	22/10/2012 10:29:09
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	22/10/2012 10:44:14

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0051

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	869,32	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	22/10/2012 10:31:07
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	22/10/2012 10:44:14

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0052



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 10

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...: 22/10/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF: 038.477.643-49

CÓDIGO: 91

ENDEREÇO:

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: OUTROS

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...:	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.

Ana Lucia Polçaipa da Cruz Gomes
Presidente

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 22/10/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 03.441.989-52
Tessoureira

CONTABILIZADO EM: 22/10/2012

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
Tessoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0053

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	103004	SUBEMPENHO N°	10
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 3	DATA: 22/10/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/10/2012
-------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos comissionado s referente ao exercicio financeiro de 2012.	VALOR BRUTO 3.004,29 DESCONTOS 649,47 VALOR A PAGAR 2.354,82
--	---

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
37.000,00	28.520,91	3.004,29	8.479,09

VALOR A SER PAGO R\$	2.354,82
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:

22/10/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 CPF: 038.477.843-49
 Controlador
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

Empregado: 000007 - ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

Cargo: 0167 - Controlador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Comissionados

Salário: 1.001,43

Data Admissão: 05/01/2011

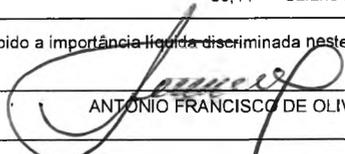
Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

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

22/10/12

Empregado: 000008 - MARIA DINA DOS ANJOS

Cargo: 0195 - Assessor da Presidência

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Comissionados

Salário: 1.001,43

Data Admissão: 05/01/2011

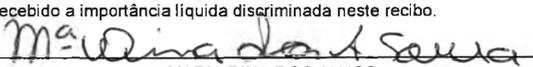
Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

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

22/10/12

Empregado: 000009 - ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

Cargo: 0168 - Tesoureira

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Comissionados

Salário: 1.001,43

Data Admissão: 05/01/2011

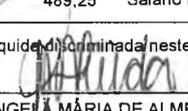
Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	1.001,43	0520 - Desc. INSS	8,00	80,11	001 - INSS	1.001,43
			1018 - Empréstimo	1,00	409,14	003 - IRRF	592,20
						009 - Salário Família	1.001,43
						017 - RAIS	1.001,43
						018 - GPS - Empresa	200,29
						020 - GPS - RAT	20,03
						031 - INSS Folha	80,11
Total de Vencimentos		1.001,43	Total de Descontos		489,25	Salário Líquido	512,18

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: 

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

22/10/12

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	90,00	3.004,29	0520 - Desc. INSS	24,00	240,33	001 - INSS	3.004,29
			1018 - Emprestimo	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
Total Vencimentos		3.004,29	Total Descontos		649,47	Salário Líquido	2.354,82
Total Registros		3	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	0

0 0056

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	22/10/2012 10:27:30
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	22/10/2012 10:44:14

Transação efetuada com sucesso.

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

6 0057

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	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	22/10/2012 10:27:51
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	22/10/2012 10:44:14

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0058



A33H221034272924040
22/10/2012 10:44:14

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	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	22/10/2012 10:27:11
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	22/10/2012 10:44:14

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0059



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 23

NOTA DE EMPENHO Nº 103005

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

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 3

DATA...: 22/10/2012

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:

VALOR TOTAL...: 46.886,40

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

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

Ana Lúcia P. da Cruz Gomes
Presidente

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 22/10/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 56.41.888-92
Treasurera

CONTABILIZADO EM: 22/10/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
Treasurera

0 0000



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 22

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
592.800,00	5.754,24	5.754,24	46.886,40

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 3 DATA...: 22/10/2012 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:	VALOR TOTAL...: 5.754,24
------------------	---------------------------------

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

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 22/10/2012

Ana Lucia P. da Cruz Gomes
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 22/10/2012

Rosângela Maria de Almeida
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0081

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 103005 SUBEMPENHO N° 12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 12		FICHA: 3	DATA: 22/10/2012	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTROS			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/10/2012
Fornecedor: 92 ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS		CPF/CNPJ :516.971.303-72		
ENDEREÇO:		GUADALUPE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos vereadores r eferente ao exercicio financeiro de 2012.				VALOR BRUTO 52.640,64 DESCONTOS 14.197,83
VALOR A PAGAR				38.442,81
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALARIOS			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
592.800,00	526.406,40	52.640,64	66.393,60	
VALOR A SER PAGO R\$	38.442,81			
trinta e oito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos * * * * *				

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

22/10/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 CPF: 038.477.843-49
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

0 0382

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

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.754,24	0520 - Desc. INSS	11,00	430,78	001 - INSS	5.754,24
			0530 - Desc. IRRF	27,50	662,17	003 - IRRF	5.158,90
						009 - Salário Família	5.754,24
						017 - RAIS	5.754,24
						018 - GPS - Empresa	1.150,85
						020 - GPS - RAT	115,08
						031 - INSS Folha	430,78
Total de Vencimentos		5.754,24	Total de Descontos		1.092,95	Salário Líquido	4.661,29

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA

Empregado: 000002 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

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
			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
Total de Vencimentos		5.754,24	Total de Descontos		2.225,78	Salário Líquido	3.528,46

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

Empregado: 000014 - ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

Cargo: 0170 - Vereadora

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 6.606,72

Data Admissão: 01/01/2009

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	6.606,72	0520 - Desc. INSS	1,00	362,36	001 - INSS	6.606,72
			0530 - Desc. IRRF	27,50	941,85	003 - IRRF	6.175,94
						009 - Salário Família	6.606,72
						017 - RAIS	6.606,72
						018 - GPS - Empresa	1.321,34
						020 - GPS - RAT	132,13
						031 - INSS Folha	362,36
Total de Vencimentos		6.606,72	Total de Descontos		1.304,21	Salário Líquido	5.302,51

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

Empregado: 000003 - EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 003 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salario Contrat	30,00	5.754,24	0221 - Pensão Familiar	1,00	1.244,00	001 - INSS	5.754,24
			0520 - Desc. INSS	11,00	430,78	003 - IRRF	3.585,78
			0530 - Desc. IRRF	22,50	254,65	009 - Salário Família	5.754,24
						017 - RAIS	5.754,24
						018 - GPS - Empresa	1.150,85
						020 - GPS - RAT	115,08
						031 - INSS Folha	430,78
Total de Vencimentos		5.754,24	Total de Descontos		1.929,43	Salário Líquido	3.824,81

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA

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

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 002 Número Dependentes Salário Família: 000

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

Empregado: 000004 - JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salario Contrat	30,00	5.754,24	0520 - Desc. INSS	11,00	430,78	001 - INSS	5.754,24
			0530 - Desc. IRRF	27,50	707,42	003 - IRRF	5.323,46
			1018 - Emprestimo	1,00	1.088,35	009 - Salário Família	5.754,24
						017 - RAIS	5.754,24
						018 - GPS - Empresa	1.150,85
						020 - GPS - RAT	115,08
						031 - INSS Folha	430,78
Total de Vencimentos		5.754,24	Total de Descontos		2.226,55	Salário Líquido	3.527,69

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

Empregado: 000015 - JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

DataDemissão:

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	0530 - Desc. IRRF	27,50	616,91	001 - INSS	5.754,24
						003 - IRRF	4.994,34
						009 - Salário Família	5.754,24
						017 - RAIS	5.754,24
						018 - GPS - Empresa	1.150,85
						020 - GPS - RAT	115,08
Total de Vencimentos		5.754,24	Total de Descontos		616,91	Salário Líquido	5.137,33

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA

Empregado: 000005 - PEDRO MARIANO NETO FERNANDES

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

PEDRO MARIANO NETO FERNANDES

Empregado: 000006 - SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

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	353,80	001 - INSS	5.754,24
			0530 - Desc. IRRF	27,50	526,41	003 - IRRF	4.665,22
						009 - Salário Família	5.754,24
						017 - RAIS	5.754,24
						018 - GPS - Empresa	1.150,85
						020 - GPS - RAT	115,08
						031 - INSS Folha	353,80
Total de Vencimentos		5.754,24	Total de Descontos		880,21	Salário Líquido	4.874,03

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salario Contrat	270,00	52.640,64	0221 - Pensão Familiar	1,00	1.244,00	001 - INSS	52.640,64
			0520 - Desc. INSS	78,00	3.300,84	003 - IRRF	44.886,66
			0530 - Desc. IRRF	242,50	5.560,15	009 - Salário Família	52.640,64
			1018 - Emprestimo	4,00	4.092,84	017 - RAIS	52.640,64
						018 - GPS - Empresa	10.528,14
						020 - GPS - RAT	1.052,77
						031 - INSS Folha	3.300,84
Total Vencimentos		52.640,64	Total Descontos		14.197,83	Salário Líquido	38.442,81
Total Registros		9	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	0

0 0006

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	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	22/10/2012 10:32:54
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	22/10/2012 10:44:14

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0007

Transferência entre contas diversas

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

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

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

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

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	22/10/2012 10:33:14
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	22/10/2012 10:44:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	22/10/2012 10:33:35
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	22/10/2012 10:44:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	22/10/2012 10:33:53
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	22/10/2012 10:44:14

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0070

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	4.874,03	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	22/10/2012 10:34:07
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	22/10/2012 10:44:14

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0071

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	5.302,51	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	22/10/2012 10:32:33
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	22/10/2012 10:44:14

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0072

Transferência entre contas diversas

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

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

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

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

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	22/10/2012 10:31:51
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	22/10/2012 10:44:14

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0073

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 6069-0 ADCARLITON R SILVA
Valor 4.661,29
Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 22/10/2012 10:31:27
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 22/10/2012 10:44:14

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 0075

OR - Ordinario

1002001

OR - Ordinario	1002001	FICHA: 3	DATA: 02/10/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 305	VENCIMENTO: 02/10/2012
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: JOSE AVELINO DE SOUSA	305.810.103-10	CÓDIGO: 164
ENDEREÇO: GUADALUPE		

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
49.580,21	1.045,67	48.534,54

VALOR EM R\$	um mil e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos
1.045,67	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente a Férias do funcionário desta câmara.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	1.045,67
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 02/10/2012
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio da
 Data: 02/10/2012
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1002001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 3 DATA: 02/10/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/10/2012

Fornecedor: 164 JOSE AVELINO DE SOUSA CPF/CNPJ :305.810.103-10
ENDEREÇO: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a Férias do funcionário desta câmara.	VALOR BRUTO 1.045,67 DESCONTOS 252,05
---	--

VALOR A PAGAR 793,62

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.045,67	1.045,67	1.045,67	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 793,62

setecentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

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

Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.843-48
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

6 0077

Empregado : 000012 - JOSE AVELINO DE SOUSA

Cargo : VIGIA NOTURNO

Cart. Trabalho : 0000001 / 00001

Data de Admissão : 14/12/2004

PERÍODOS

Período de Aquisição : 15/12/2011 à 14/12/2012

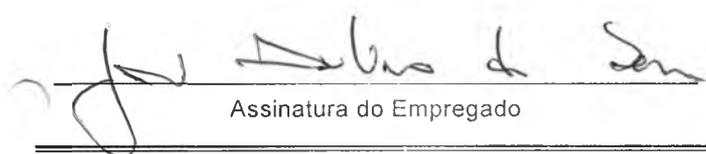
Período de Gozo : 01/11/2012 à 30/11/2012

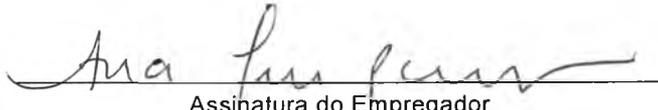
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS DATA DE RETORNO: 01/12/2012

FALTAS : 0	SALÁRIO : 622,00	+ MÉDIA : 162,25	= SALÁRIO BASE : 784,25	
Evento	Referência	Vencimentos	Descontos	
0020 - Férias	30,00	784,25		
0021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		261,42		
0500 - Salário Família	2,00	44,00		
0221 - Pensão Familiar				168,40
0520 - Desconto INSS	8,00			83,65
T O T A I S :			1.089,67	252,05
SALÁRIO LÍQUIDO : 837,62				

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 837,62 (Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos) a ser paga adiantadamente

Guadalupe, 02 de outubro de 2012


Assinatura do Empregado


Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI estabelecida à Praça PC CESAR CALS, SN em Guadalupe a importância de R\$ 837,62 (Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

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

Guadalupe, 30 de outubro de 2012


Assinatura do Empregado



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0009 Pagina 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00492

DATA: 31/10/2012 VENCTO: 31/10/2012 PAGTO: 31/10/2012
 Credor.: JOSE AVELINO DE SOUSA CNPJ/CPF: 305.810.103-10 Cod: 164
 Endereço:
 Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor referente a salário familia do funcionário desta câmara.

Valor **44,00**

(quarenta e quatro reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 44,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
89/1		990031			R\$ 44,00	R\$ 0,00	R\$ 44,00
TOTAL					R\$ 44,00	R\$ 0,00	R\$ 44,00

Despesa Líquida: **R\$ 44,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 31/10/2012

Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes

 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 44,00
TOTAL. . .			R\$ 44,00

Despesa paga em 31/10/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

**Transferência entre contas diversas**

0 0080

Debitado

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

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	7978-2	JOSE AVELINO DE SOUSA
Valor	837,62	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	31/10/2012 12:00:34
	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	31/10/2012 12:02:42

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0004



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

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 12

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 DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
169.238,52	13.789,63	13.789,63	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 4 DATA...: 02/10/2012 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...: 13.789,63
------------------	----------------------------------

treze mil, setecentos e oitenta e nove reais e sessenta 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: 02/10/2012

Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 02/10/2012

Rosângela Maria de Almeida
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

82

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	103002	SUBEMPENHO N°	12
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 12	FICHA: 4	DATA: 02/10/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/10/2012
-------------------	------------	------------------------

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

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 13.789,63 DESCONTOS 0,00
---	---

VALOR A PAGAR	13.789,63
----------------------	------------------

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	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
169.238,52	129.462,17	13.789,63	39.776,35

VALOR A SER PAGO R\$	13.789,63
treze mil, setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e três centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

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

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI N° CONTROLE: JvmIifaKfq10000-0 N° ARQUIVO: A12ASr15M5S0000-4
 COMP: 09/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

LOGRADOURO: Praca PC CESAR CALS SN BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: Guadalupe UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 089-35211017 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURO	582	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	3.879,69	0,00	0,00	0,00	3.879,69
Contribuintes Individuais	362,67	0,00	0,00	0,00	362,67
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	11.936,58	0,00	0,00	0,00	11.936,58
Contribuintes Individuais	659,40	0,00	0,00	0,00	659,40
RAT	1.193,65	0,00	0,00	0,00	1.193,65
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	987,00	0,00	0,00	0,00	987,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.044,99	0,00	0,00	0,00	17.044,99
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	17.044,99	0,00	0,00	0,00	17.044,99

(*) 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.

0003



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00491

DATA: 02/10/2012 VENCTO: 02/10/2012 PAGTO: 02/10/2012

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 09/2012.

Valor 4.242,36

(quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.242,36

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
88/1		990029			R\$ 4.242,36	R\$ 0,00	R\$ 4.242,36
TOTAL					R\$ 4.242,36	R\$ 0,00	R\$ 4.242,36

Despesa Líquida: R\$ 4.242,36

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

02/10/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 4.242,36
TOTAL			R\$ 4.242,36

Despesa paga em 02/10/2012 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 0006

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00496

DATA: 02/10/2012 VENCTO: 02/10/2012 PAGTO: 02/10/2012

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 **13.789,63**

(treze mil, setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 13.789,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103002/12		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 13.789,63	R\$ 0,00	R\$ 13.789,63
TOTAL					R\$ 13.789,63	R\$ 0,00	R\$ 13.789,63

Despesa Líquida: **R\$ 13.789,63**ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 02/10/12*Ana Lúcia*

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 13.789,63
TOTAL . . .			R\$ 13.789,63

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

*Rosângela Maria de Almeida***ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA**
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



A33K020958672362006
02/10/2012 10:01:50

0 0087

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.01.51
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 85860000170-1 44990270240-6
22351023600-7 01102012099-6
Data do pagamento 02/10/2012
Valor Total 17.044,99

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	02/10/2012 10:00:32
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	02/10/2012 10:01:50

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 0098

OR - Ordinario

1004001

OR - Ordinario	1004001	FICHA: 8	DATA: 04/10/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 289	VENCIMENTO: 04/10/2012
---------------------	---------------	------------------------

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 EMPENHO	SALDO ATUAL
29.475,00	125,00	29.350,00

VALOR EM R\$

125,00

cento e vinte e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a viagem a cidade de Floriano para pegar documentação de balancete junto ao escritorio do RR Contas.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 04/10/2012
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito em nome de
Data: 04/10/2012
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0039

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1004001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	04/10/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	04/10/2012
--------------------	------------	-------------	------------

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 para pegar documentação de balancete junto ao escritorio do RR Contas.	VALOR BRUTO 125,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

04/10/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 CPF: 038.477.643-49
 Controlador
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: 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 levando documentação referente ao balancete de setembro 2012 da Câmara Municipal de Guadalupe.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 04/10/2012

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 04/10/2012

Autorizado em: 04/10/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

R\$ 125,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 04 de Outubro de 2012.

NOME: Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52

ENDEREÇO: Rua B - Cruzeta

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

PAGUE-SE
Em, 04/10/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidenta

PAGO
Em, 04/10/12
Rosângela Maria de Almeida
Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0094

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00468

DATA: 04/10/2012 VENCTO: 04/10/2012 PAGTO: 04/10/2012

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

Endereço: RUA B

Cidade.: GUADALUPE

CEP: 64840-000

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a viagem a cidade de Floriano para pegar documentação de balan cete junto ao escritorio do RR Contas.

Valor 125,00

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

Despesa Bruta: R\$ 125,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1004001/1		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 04/10/2012

Ass Lucia Polidoro da Cruz Gomes
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 04/10/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



A33I041149387142006
04/10/2012 11:54:24

0 0002

Aplicação em poupança

Debitado

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 510006326-9 ROSANGELA MARIA ALMEIDA
Valor 125,00
Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 04/10/2012 11:53:06
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 04/10/2012 11:54:24

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 0093

OR - Ordinario

1009001

OR - Ordinario	1009001	FICHA: 8	DATA: 09/10/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 290	VENCIMENTO: 09/10/2012
---------------------	---------------	------------------------

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
29.350,00	500,00	28.850,00

VALOR EM R\$

500,00 quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 09/10/2012
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio
Data: 09/10/2012
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

00094

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1009001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 8	DATA: 09/10/2012	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/10/2012
Fornecedor: 16 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES		CPF/CNPJ 205.201.824-72		
ENDEREÇO: RUA GUANABARA CASA 2		GUADALUPE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Teresina para consultas junto ao escritório de advocacia para resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe junto ao TCE.				VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR				500,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DIARIAS NO PAIS			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
500,00	500,00	500,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	500,00			
quinhentos reais * * * * * * * * * *				

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

09/10/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 CPF: 036.477.142-48
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

0 0095

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 e TCE para resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 09 e 10 de outubro de 2012

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

Solicitado em: 09/10/2012

Autorizado em: 09/10/2012

Valor R\$ = 500,00 (Quinhentos reais)

Nº. de Diárias: 02 (duas)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

R\$ 500,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 09 de Outubro 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, 09/10/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

PAGO
Em, 09/10/12
Rosângela Maria de Almeida
Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

00096

ORDEM DE PAGAMENTO 00469

DATA: 09/10/2012 VENCTO: 09/10/2012 PAGTO: 09/10/2012
 Credor..: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES CNPJ/CPF: 205.201.824-72 Cod: 16
 Endereço: RUA GUANABARA CASA 2
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

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

Valor 500,00

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

Despesa Bruta: R\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1009001/1		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 09/10/2012

Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

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

Rosângela Maria de Almeida
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____



0 0087

A33J091141343174006
09/10/2012 11:44:52**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	09/10/2012 11:42:07
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	09/10/2012 11:44:52

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 0798

OR - Ordinario

1016001

OR - Ordinario	1016001	FICHA: 8	DATA: 16/10/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 291	VENCIMENTO: 16/10/2012
---------------------	---------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.850,00	250,00	28.600,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano junto ao escritório de contabilidde 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: 16/10/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio. Data: 16/10/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	--



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0099

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1016001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 16/10/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 16/10/2012

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

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

VALOR A PAGAR 250,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 250,00

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 16/10/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 CPF: 038.977.843-48
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

0 0100

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora Presidente

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Viagem a Floriano junto ao escritório contabilidade RR Contas para pegar balancete de agosto da Câmara Municipal de Guadalupe.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 16 de outubro de 2012

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 16/10/2012

Autorizado em: 16/10/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 250,00

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

GUADALUPE (PI) 16 de outubro 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

PAGUE-SE

Em, 16/10/12

Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

PAGO

Em, 16/10/12

Rosângela Maria de Almeida
Tessoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0101

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00470

DATA: 16/10/2012 VENCTO: 16/10/2012 PAGTO: 16/10/2012

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
1016001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: R\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 16/10/2012

ANA LUCIA Pol. da Cruz Gomes

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 16/10/2012 com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
134.441.838-52
Treasoureira
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____



0 0102

A331160919683157010
16/10/2012 09:22:15

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	16/10/2012 09:18:41
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	16/10/2012 09:22:15

Transação efetuada com sucesso.

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0103

OR - Ordinario

1022001

OR - Ordinario	1022001	FICHA: 8	DATA: 22/10/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 292	VENCIMENTO: 22/10/2012
---------------------	---------------	------------------------

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
28.600,00	250,00	28.350,00

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: 22/10/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Proprietário Data: 22/10/2012 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° 1022001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 22/10/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/10/2012
---------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 22/10/2012

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: Florianópolis

Localidade: Florianópolis

Objetivo: Viagem a Florianópolis junto ao escritório contabilidade RR Contas levando documentos da Câmara Municipal de Guadalupe.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 22 de outubro de 2012

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 22/10/2012

Autorizado em: 22/10/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 250,00

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

GUADALUPE (PI) 22 de outubro de 2012.

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

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

- Cheque Nº 853820 Banco do Brasil
 Espécie
 Transferência bancária do Banco: Brasil / S/A

PAGUE-SE
Em, 22/10/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

PAGO
Em, 22/10/12
Rosângela Maria de Almeida
Tasoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0106

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00471

DATA: 22/10/2012 VENCTO: 22/10/2012 PAGTO: 22/10/2012
 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
1022001/1		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 22/10/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853820	R\$ 250,00
TOTAL . . .			R\$ 250,00

Despesa paga em 22/10/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

Ass: _____

1250,001

Despacho seguinte mais

Ass. Lucia Polycorpo da Cruz Gomes
Joazeiro, 26 Outubro 2012
Ass. Lucia Polycorpo da Cruz Gomes

cópia de cheque nº

853.870

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Viagem a Florianópolis no intuito de contabilidade p/ contas quando documentos.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Robson

Ass. Lucia

ORIGINAL
Antônio Francisco de Oliveira
Controlador





CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0108

OR - Ordinario

1023001

OR - Ordinario	1023001	FICHA: 8	DATA: 23/10/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 293	VENCIMENTO: 23/10/2012
---------------------	---------------	------------------------

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
28.350,00	500,00	27.850,00

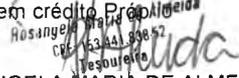
VALOR EM R\$ **500,00** quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a duas diárias, uma a cidade de Teresina para consultas junto ao escritório de advocacia para resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal e a Floriano junto ao escritorio de contabilidade.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 23/10/2012  ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 23/10/2012  ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	--



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0 109

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1023001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 23/10/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/10/2012

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 duas diarias, uma a cidade de Teresina para consultas junto ao escritório de advocacia para resolver assuntos de interess e da Câmara Municipal e a Floriano junto ao escritorio de contabilidade.

VALOR BRUTO 500,00
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 500,00

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADADO 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: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 23/10/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 036.477.843-33
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: Teresina/Floriano

Localidade: Teresina/Floriano

Objetivo: Viagem a Teresina junto ao escritório de advocacia no dia 24/10 e a Floriano junto ao escritório de contabilidade para resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe no dia 25/10/2012.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 24 e 25 de outubro de 2012

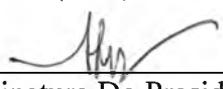
Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros _____

Solicitado em: 23/10/2012

Autorizado em: 23/10/2012

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) 23 de Outubro de 2012.



NOME: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes

CPF: 205.201.824-72

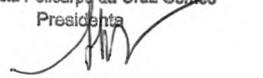
ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

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

PAGUE-SE

Em, 23/10/12

Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente



PAGO
Em, 23/10/12

Rosângela Maria de Almeida
Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0144

ORDEM DE PAGAMENTO 00472

DATA: 23/10/2012 VENCTO: 23/10/2012 PAGTO: 23/10/2012

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 duas diarias, uma a cidade de Teresina para consultas junto ao escritório de advocacia para resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal e a Floria no junto ao escritorio de contabilidade.

Valor 500,00

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1023001/1		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 23/10/2012

Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 23/10/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



A33D231047576100006
23/10/2012 10:53:39

Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	3418-5	ANA LUCIA P C GOMES
Valor	500,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	23/10/2012 10:39:40
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	23/10/2012 10:53:39

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

1029001

OR - Ordinario	1029001	FICHA: 8	DATA: 29/10/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	---------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 294	VENCIMENTO: 29/10/2012
---------------------	---------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.850,00	500,00	27.350,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a duas diária em viagem a Teresina resolvendo assuntos e acompanhando processos de interesse da Câmara.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/10/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/10/2012 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° 1029001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 29/10/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/10/2012

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 BRUTO
Valor que se empenha referente a duas diária em viagem a Teresina resolvendo assuntos e acompanhando processos de interesse da Câmara. 500,00
DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 500,00

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

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

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

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

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

Guadalupe (PI), em:

29/10/2012

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 0116

ORDEM DE PAGAMENTO 00473

DATA: 29/10/2012 VENCTO: 29/10/2012 PAGTO: 29/10/2012

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 Teresina resolvendo assuntos e acompanhando processos de interesse da Câmara.

Valor 500,00

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1029001/1		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 29/10/2012

Ana Luiza Policarpo da Luz-Gomes
Secretaria

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853821	R\$ 500,00
TOTAL			R\$ 500,00

Despesa paga em 29/10/2012 com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 53.411.838-52
TRESOUREIRO
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____

0 017

#500,004

Quinhentos reais

Seromun Santana de S. Martins

Guadalupe 29 Outubro 2012
Aia fu puw *[assinatura]*

cópia de cheque nº <input type="text" value="853821"/>		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	Banco do Brasil		
Utilizado para	Viagem a Turquia resolução assuntos e acompanhamento processo de retensão da la menor junto ao Tribunal de Contas		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: <i>[assinatura]</i> Ana Lucia
		C/Corrente	
		Talão	



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

OR - Ordinario

1030001

OR - Ordinario	1030001	FICHA: 8	DATA: 30/10/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 296	VENCIMENTO: 30/10/2012
---------------------	---------------	------------------------

NOME: ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	038.477.643-49	CÓDIGO: 84
ENDEREÇO: GUADALUPE		

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.850,00	250,00	26.600,00

VALOR EM R\$

250,00

duzentos e cinquenta reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente a duas diárias em viagem a Floriano levando documentos da câmara para o contador no dia 30/10 e a Teresina junto a fornecedores no dia 31/10.

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: 30/10/2012


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/10/2012


 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° 1030001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 30/10/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/10/2012

Fornecedor: 84 ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 038.477.643-49
ENDEREÇO: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
Valor referente a duas diárias em viagem a Floriano levando documentos da câmara para o contador no dia 30/10 e a Teresina junto a fornecedores no dia 31/10. 250,00
DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 250,00

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 30/10/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.643-49
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

0 0120

**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: Antônio Francisco de Oliveira

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Controlador

Destino: Floriano/Teresina

Localidade: Floriano /Teresina

Objetivo: Viagem a Floriano levando documentos da câmara para o contador no dia 30 de outubro e a Teresina juntos a fornecedores no dia 31 de outubro de 2012.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 30 e 31 de Outubro de 2012

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 30/10/2012

Autorizado em: 30/10/2012

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

Nº. de Diárias: 02 (duas)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

R\$ 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 30 de Outubro de 2012.

NOME: Antônio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.643-49

ENDEREÇO: Qd G n. 20 - cohab

Cheque Nº 853824

Banco: Brasil / S/A

Espécie

Transferência bancaria do Banco: Brasil / S/A

PAGUE-SE
Em. 30/10/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

PAGO
Em. 30/10/12
Rosângela Maria de Almeida
Tesoureira

0 0124



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO 00475

DATA: 30/10/2012 VENCTO: 30/10/2012 PAGTO: 30/10/2012

Credor...: **ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA** CNPJ/CPF: 038.477.643-49 Cod: 84

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

Valor referente a duas diárias em viagem a Floriano levando documentos da câmara para o contador no dia 30/10 e a Teresina junto a fornecedores no dia 31/10.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030001/1		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 30/10/2012

Ana Lucia Polidoro da Cruz Gomes
Ord. Anote

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853824	R\$ 250,00
TOTAL. . .			R\$ 250,00

Despesa paga em 30/10/2012 com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0152

250,007

Duzentos e cinquenta reais

Antonio Francisco de Oliveira
quedolope 30 Outubro 2012
Ana Luiza

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	
			<input type="text" value="Rosalyte Ana Lucia"/>



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

0 0928

OR - Ordinário

1031001

OR - Ordinário 1031001 FICHA: 8 DATA: 31/10/2012 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 295 VENCIMENTO: 31/10/2012

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.350,00	500,00	26.850,00

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

quinhentos reais

**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

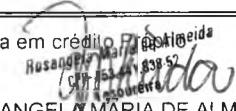
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 31/10/2012


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito

Data: 31/10/2012


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0129

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1031001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 31/10/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/10/2012

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente a uma diaria a cidade de Teresina para fazer consultas de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe junto ao Tribunal de Contas do Estado. 500,00
DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 500,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 500,00
quinientos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: 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: 31/10/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 028.471.829-10
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

0 0125

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Jesse James Lima Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Viagem a Teresina para fazer consultas sobre processos de prestação de contas de 2009, 2010 no Tribunal de Contas do Estado.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 31/10/2012 e 01/11/12

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 31/10/2012

Autorizado em: 31/10/2012

Valor R\$ 500,00 (Quinhentos reais)

Nº. de Diárias: 02 (duas)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

R\$ 500,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 31 de outubro de 2012.

NOME: Jesse James Lima Miranda
CPF: 923.663.923-20

ENDEREÇO: Quadra 14 - centro

- Cheque Nº 853822 Banco do Brasil
 Espécie
 Transferência bancária do Banco: Brasil / S/A

PAGUE-SE

Em, 31/10/12

Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes

Presidente

PAGO

Em, 31/10/12

Rosângela Maria de Almeida

Tecoureira



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

Exercicio: 2012

0 0126

ORDEM DE PAGAMENTO 00474

DATA: 31/10/2012 VENCTO: 31/10/2012 PAGTO: 31/10/2012

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

Endereço: QUADRA 14

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

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

Valor 500,00

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1031001/1		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 31/10/12

Ana Lúcia *[Assinatura]*
 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853822	R\$ 500,00
TOTAL			R\$ 500,00

Despesa paga em 31/10/2012 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

0 0427

+ 500001

Quilômetros mais

por favor L. Miraculada
quedatura 21 Outubro, 2012
Ana Luísa #Alicia

cópia de cheque nº

853822

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Viagem a Turisina para porje consultas sobre
preços de sustação de bens de 2009, 2010 junto
ao Tribunal de bens do Estado

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosângela
Ana Luísa

tilibra

0 0128



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7

NOTA DE EMPENHO Nº 402004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.30.01	Material de Consumo			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
30.000,00	3.924,98	3.924,98	0,00	

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 9

DATA...: 31/10/2012

DOCUMENTO...:

CREADOR...: CARVALHO E ALMEIDA LTDA

CNPJ/CPF: 00.980.008/0001-61

CÓDIGO: 151

ENDEREÇO: AV. ENGENHEIRO JOSÉ CALVALCANTE

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

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

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...:	3.924,98
------------------	------------------------	-----------------

três mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2012

Lucia Policarpo da Cruz Gomes
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2012

Rosângela Maria de Almeida
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0129

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	402004	SUBEMPENHO N°	7
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA: 9	DATA: 31/10/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	----------	------------------	-------------

LICITACAO: MAT / SERV - TOMADA	002012/01	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2012
--------------------------------	-----------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a aquisição de combustível para a Câmara Municipal de Guadalupe Conforme Tomada de Preço nº 001/2012.	VALOR BRUTO 3.924,98 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	3.924,98
----------------------	-----------------

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	18.121,13	3.924,98	6.378,87

VALOR A SER PAGO R\$	3.924,98
três mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

31/10/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 CPF: 038.477.893-49
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

RECEBEMOS DE CARVALHO E ALMEIDA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 0 0130
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.913
		SÉRIE: 1

CARVALHO E ALMEIDA LTDA AV. ENGENHEIRO JOSÉ CAVALCANTE, 461 - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521305	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.913 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2212 1000 9800 0800 0161 5500 1000 0009 1310 0002 0107 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422120011491260 - 31/10/2012 17:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194341518	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 00.980.008/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 31/10/2012	
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - Q -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/10/2012
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:07:15

FAZURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.924,98	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.924,98

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	GASOLINA COMUN	27101159	041	5929	LTS	1.308,3270	3,0000	3.924,98					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0130

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00459

DATA: 31/10/2012 VENCTO: 31/10/2012 PAGTO: 31/10/2012

Credor...: CARVALHO E ALMEIDA LTDA CNPJ/CPF: 00.980.008/0001-61 Cod: 151

Endereço: AV. ENGENHEIRO JOSÉ CALVALCANTE

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

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

Valor 3.924,98

(três mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.924,98

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402004/7		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.924,98	R\$ 0,00	R\$ 3.924,98
TOTAL					R\$ 3.924,98	R\$ 0,00	R\$ 3.924,98

Despesa Líquida: R\$ 3.924,98

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 01/10/12

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853825	R\$ 3.924,98
TOTAL			R\$ 3.924,98

Despesa paga em 31/10/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

/ / Ass: _____

CARVALHO E ALMEIDA LTDA

0 0130

POSTO SANTA TERESINHA

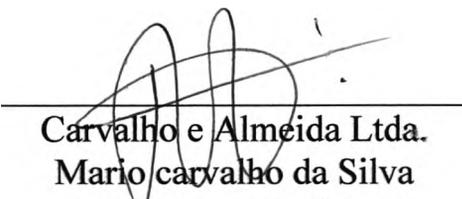
CNPJ: 00.980.008/0001-61

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

R\$: 3.924,98

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\$ 3.924,98(Três mil novecentos e vinte e quatro reais e noventa e oito
centavos), referente à compra de combustíveis em pronta no POSTO SANTA
TERESINHA, no período: 01 a 31 de outubro/2012.

Guadalupe em,31 de outubro de 2012.


Carvalho e Almeida Ltda.
Mario carvalho da Silva
Sócio proprietário

0 0133

3924,987

Três mil novecentos e vinte e quatro reais e
noventa e oito centavos
Arivaldo A. Almeida

quodolup 31 Outubro 2012
Arivaldo Almeida

cópia de cheque nº

853825

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Pagamento de combustível conforme NF 913

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosaugê

Arivaldo Almeida

tilibra



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0139

OR - Ordinario

1020001

OR - Ordinario	1020001	FICHA: 9	DATA: 20/10/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 285	VENCIMENTO: 22/10/2012
---------------------	---------------	------------------------

NOME: IMPERIAL CENTROCAR	34.972.240/0006-84	CÓDIGO: 179
ENDEREÇO: TERESINA		

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	131,00	3.869,00

VALOR EM R\$
131,00 cento e trinta e um reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

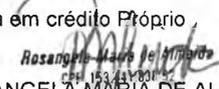
Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção de veículo.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	131,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 20/10/2012

 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.
 Data: 20/10/2012

 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0135

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1020001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 22/10/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 22/10/2012

Fornecedor: 179 IMPERIAL CENTROCAR CPF/CNPJ :34.972.240/0006-84
ENDEREÇO: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção de veículo. 131,00
DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 131,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
131,00 131,00 131,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 131,00
cento e trinta e um reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 22/10/2012

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.844-09
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

ATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0 0136

 <p>IMPERIAL CENTROCAR AV. JOAQUIM NELSON, 2571, . DIRCEU ARCOVERDE - TERESINA - PI Fone: (86)32364793 CEP: 64076-500</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>1</p>	
	<p>Nº 000.000.772 Série 002 Folha 1/1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 2212 1034 9722 4000 0684 5500 2000 0007 7210 0000 8306</p> <p>Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora</p>

ATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ/REC. TERC. SUB. T. SBTUI	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422120011089904 22/10/2012 16:06:13
ISCRICÃO ESTADUAL 194614760	CNPJ 34.972.240/0006-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE OME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - 03040143		CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 22/10/2012
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
UNICÍPIO GUADALUPE	UF PI	TELEFONE / FAX (89)35521153	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
	0,00	0,00	0,00	131,00		
ALÍQ.	ÍZTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS OME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 34.972.240/0001-70
ENDEREÇO AV. MIGUEL ROSA N 4464 PICARRA		MUNICÍPIO TERESINA		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194137902	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CBT	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
18150	OLEO MOBIL SUPER 5W30 ECOPOWER	27101932	030	5405	UND	4,00	28,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10198	FILTRO DE OLEO	84212300	060	5405	UND	1,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09720	ANEL VEDACAO TAPS CARTER VW/GM	74152100	060	5405	UND	1,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO

CÁLCULO DO ISSQN ISCRICÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---	--	---	---	-------------------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VISTA VEICULO: VOYAGE / PLACA: ODU-0018 brigado, volte sempre!	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0 0137

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00464

DATA: 22/10/2012 VENCTO: 22/10/2012 PAGTO: 22/10/2012
 Credor..: IMPERIAL CENTROCAR CNPJ/CPF: 34.972.240/0006-84 Cod: 179
 Endereço:
 Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção de veículo.

Valor 131,00

(cento e trinta e um reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 131,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1020001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 131,00	R\$ 0,00	R\$ 131,00
TOTAL					R\$ 131,00	R\$ 0,00	R\$ 131,00

Despesa Líquida: R\$ 131,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 22/10/12

Ana Lucia Polchigo da Cruz Gomes
 [Assinatura]

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1111	000000	R\$ 131,00
TOTAL.			R\$ 131,00

Despesa paga em 22/10/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
 [Assinatura]
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

IMPERIAL CENTROCAR
IMPERIAL CENTROCAR-DIRCEU
AV. JOAQUIM NELSON, 2571 DIRCEU ARCOVERDE
TERESINA-PI CEP: 64076-500 Fone: (086)3236-4793
CNPJ 34.972.240/0006-84 Insc. Est. 19.461.476-0

Nº 286

R E C I B O

VALOR: R\$ 131,00

Recebi de CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

A importância de CENTO E TRINTA E UM REAIS*****

Referente a NFe 772

PAGO

TERESINA 22 DE Outubro DE 2012
Rodrigues

C 0138

0 0139



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 10

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...: 17/10/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: R & H CONTAS LTDA.

CNPJ/CPF: 03.365.123/0001-14

CÓDIGO: 93

ENDEREÇO: AV. BUCAR NETO

CIDADE...: FLORIANO

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: INEXIGIB. ART. 25

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...:	2.700,00
------------------	------------------------	-----------------

dois mil e setecentos reais * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 17/10/2012


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 17/10/2012


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0340

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	104001	SUBEMPENHO N°	10
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 11	DATA: 17/10/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIB. ART. 25	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/10/2012
------------------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
32.400,00	27.000,00	2.700,00	5.400,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.700,00
-----------------------------	-----------------

dois mil e setecentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

17/10/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 CPF: 038.437.843-49
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



R. & R. CONTAS

R. & H. CONTAS LTDA.

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

CNPJ: N.º 03.365.123/0001-14



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

N.º 0149
2577

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 SN

Cidade: Guadalupe Estado: Piauí CEP: 64.840.000

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

Natureza da Operação - Prestação de Serviços: _____

Em: 17 de Outubro 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.º 002/2012.		2.700,00

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

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

NÃO VALE COMO RECIBO

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



PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO 00463

DATA: 22/10/2012 VENCTO: 17/10/2012 PAGTO: 22/10/2012

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 n.º 002/2012.

Valor 2.700,00

0 0143



R & H CONTAS LTDA.

CNPJ/MF n° 03.365.123/0001-14

Home page: www.rrcontas.com.br

- Matriz: Floriano - PI, Av.: Bucar Neto, n.º 671 Centro Tel.: (89)3521-1017
- Filial I: Bom Jesus-PI, Praça. Marcos Aurélio, n.º 674 Centro Tel.: (89) 3562-1489
- Filial II: Amarante - PI, Av.: Desembargador Amaral, n.º 25 Centro Tel.: (86) 3292-2311
- Filial III: Guadalupe-PI, Praça César Cais 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 Outubro de 2012.



 R & H CONTAS LTDA.

Floriano - PI, 22 de outubro de 2012.



22/10/2012 10:51:17

0 0144

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	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	22/10/2012 10:45:12
	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	22/10/2012 10:51:17

Transação efetuada com sucesso.

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0145

OR - Ordinario

1020003

OR - Ordinario	1020003	FICHA: 12	DATA: 20/10/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 287	VENCIMENTO: 22/10/2012
---------------------	---------------	------------------------

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.800,00	660,00	2.140,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a prestação de assessoria de comunicação para a Câmara Municipal.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	660,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 20/10/2012
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 20/10/2012
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0146

EMPENHO N°	1020003	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 22/10/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/10/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Referente a prestação de assessoria de comunicação para a Câmara Municipal.	660,00
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR	660,00
---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
660,00	660,00	660,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	660,00
seiscentos e sessenta 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: 22/10/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

0143 Nº 33762

DATA DA EMISSÃO: 22 / 10 / 2012

Form fields for Prestador de Serviço: Nome: Daniel Mendes Ferreira, Endereço: Rua Mita, Aln: Coqueiro, Município: Guadalupe, Estado: Piauí, CNPJ / CPF: 042.049.513-41

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

Table with columns: QUANT., UNID., DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Row 1: Referente aos serviços de alvenaria de comunicação no mês de outubro de 2012 para Câmara Municipal de Guadalupe. Total da Nota R\$ 660,00

Form fields for Valor por Extenso: Seiscentos e sessenta reais, Aliquota: 3%, Valor do ISS R\$ 19,80 (Dezenove reais e oitenta centavos), Assinatura do Emitente: Joana Pereira

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

+ 587,40A
 custas
 Danuf Mendes Fomier
 Curitiba e cidade site mais e quarente
 pascalyza de Outubro 2012
 Ana Luiza

cópia de cheque nº		853818		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	Banco do Brasil				
Utilizado para	Pagamento serviços de assessoria de comunicação conferência NF 33762				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por: Ana Luiza	
		C/Corrente			
		Talão			



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

0 0151

OR - Ordinário

1020004

OR - Ordinário	1020004	FICHA: 12	DATA: 20/10/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 288	VENCIMENTO: 22/10/2012
---------------------	---------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.140,00	872,00	1.268,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/10/2012 Ana Lúcia P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/10/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0453

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1020004	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 22/10/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/10/2012
---------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: 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: 22/10/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

0153 Nº 33760

DATA DA EMISSÃO: 22 / 10 / 2012

Prestador de Serviço	Nome: <i>Kátia Cilene Sousa Paletto</i>		
	Endereço: <i>Quadra 15 nº 07 Vila Parnaíba</i>		Atividade:
	Município: <i>Guadalupe</i>		Estado: <i>Piauí</i>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <i>938.486.333-53</i>

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

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<i>Referente à prestação de serviços de zeladora no prédio da Câmara Municipal de Guadalupe em substituição a funcionária do quadro efetivo que se encontra de licença maternidade. Conforme contrato 11/2012 no mês de outubro 2012.</i>		<i>872,00</i>
Total da Nota R\$				<i>872,00</i>

VALOR POR EXTENSO <i>Oitocentas e setenta e dois reais</i>	
Aliquota: <i>3</i> %	Valor do ISS R\$ <i>26,16</i> (<i>Vinte seis reais e dezesseis centavos</i>)
<i>Luanna Pereira</i> Assinatura do Emitente	Matrícula _____ Recolhimento em ____/____/____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0158

ORDEM DE PAGAMENTO 00467

DATA: 22/10/2012 VENCTO: 22/10/2012 PAGTO: 22/10/2012
 Credor.: **KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO** CNPJ/CPF: 938.486.333-53 Cod: 152
 Endereço: QUADRA 15
 Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

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

Valor **872,00**

(oitocentos e setenta e dois reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 95,92

Despesa Bruta: **R\$ 872,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1020004/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 872,00	R\$ 95,92	R\$ 776,08
TOTAL					R\$ 872,00	R\$ 95,92	R\$ 776,08

Despesa Líquida: **R\$ 776,08**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 22/10/12

Ana Lucia Paiva
 ANA LUCIA PAIVA
 ORDENADOR DA DESPESA

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 776,08
TOTAL			R\$ 776,08

Despesa paga em 22/10/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO Endereço: Quadra 15 Num: 07 Vila Parnaíba RG: CPF: 938.486.333-53 Cidade: GUADALUPE UF: PI	VALOR BRUTO (R\$) 872,00 RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 95,92 Valor Líquido..... R\$ 776,08
--	---

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 776,08 (Setecentos e setenta e seis reais e oito centavos) referente a prestação de serviços de zeladora no prédio da Câmara Municipal de Guadalupe em substituição a funcionaria que se encontra de licença maternidade conforme contrato 11/2012 E NF 33760.

TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

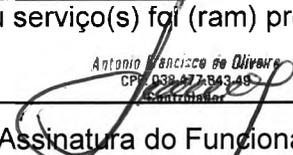
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.

GUA DALUPE (PI), 22 de Outubro de 2012.

Katia Cilene de Sousa Noleto
 KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO
 CPF: 938.486.333-53

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

Em 22 / 10 / 12

Antonio Francisco de Oliveira
 CPF: 938.473.843-48
 Controlador

 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 22 / 10 / 12

Ana Lúcia Polcario da Cruz Gomes
Presidente

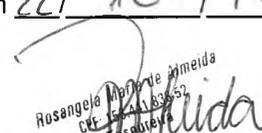


 Ordenador da Despesa

PAGO

Em 22 / 10 / 12

Rosângela Monteiro Almeida
CPF: 938.486.333-53
Tesoureira



 Tesoureiro (a)

0 0156

Transferência entre contas diversas

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

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

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

Agência	3679-X	
Conta corrente	11435-9	KATIA CILENE SOUSA NOLETO
Valor	776,08	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	22/10/2012 10:36:34
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	22/10/2012 10:44:14

Transação efetuada com sucesso.

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

0 3157



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7

NOTA DE EMPENHO Nº 402003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.200,00	800,00	800,00	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA.: 12

DATA.: 23/10/2012

DOCUMENTO.:

CREDOR.: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA

CNPJ/CPF: 959.592.975-15

CÓDIGO: 149

ENDEREÇO: Rua São Paulo Qd. V

CIDADE.: GUADALUPE

U.F.: PI

LICITAÇÃO.: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

Valor que se empenha referente a contratação de pessoa física para o serviço como motorista para a câmara municipal de Guadalupe no exercício de 2012, conforme contrato 008/2012.

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...:	800,00
oitocentos reais * * * * *		

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

Ana Lucia Polidoro da Cruz Gomes
Presidente

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 23/10/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 53.414.035-50
Treasoureira

CONTABILIZADO EM: 23/10/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 3 0 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 402003 SUBEMPENHO N° 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 12	DATA: 23/10/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/10/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 149 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	CPF/CNPJ :959.592.975-15
ENDEREÇO: Rua São Paulo Qd. V	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a contratação de pessoa física para o serviço como motorista para a câmara municipal de Guadalupe no exercício de 2012, com forme contrato 008/2012.	VALOR BRUTO 800,00 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR 800,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.200,00	5.600,00	800,00	1.600,00

VALOR A SER PAGO R\$	800,00
oitocentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

23/10/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 CPF: 039.477.843-49
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

0 0159

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

Nº 33763

DATA DA EMISSÃO: 23 / 10 / 2012

Prestador de Serviço	Nome: Francisco dos Prazeres da Silva		
	Endereço: Rua São João Ed-V, nº 04 Vila Boa Esperança		Atividade: Boa Esperança
	Município: Guadalupe		Estado: Piauí
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 959.592.973-15

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

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Referente a serviços como motorista para esta Câmara na municipal, durante o mês de outubro/2012.		800,00
Total da Nota R\$				800,00

VALOR POR EXTENSO: <u>oitocentas reais</u>	
Aliquota: 3 %	Valor do ISS R\$ <u>24,00</u> (vinte e quatro reais)
Assinatura do Emitente: <u>[Assinatura]</u> Matrícula: _____ Recolhimento em: ____/____/____	

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO 00460

DATA: 23/10/2012 VENCTO: 23/10/2012 PAGTO: 23/10/2012
 Credor...: **FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA** CNPJ/CPF: 959.592.975-15 Cod: 149
 Endereço: Rua São Paulo Qd. V
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a contratação de pessoa física para o serviço como motorista p ara a câmara municipal de Guadalupe no exercício de 2012, conforme contrato 008/2012.

Valor **800,00**

(oitocentos reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 88,00

Despesa Bruta: **R\$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402003/7		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 23/10/12

Ana Lucia
Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853819	R\$ 712,00
TOTAL			R\$ 712,00

Despesa paga em 23/10/2012 com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

Ass: _____

0 0161

0 0161

RECIBO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	VALOR BRUTO (R\$)	800,00
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	RETENÇÕES (.) 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 e doze reais), referente serviços como motorista para a Câmara Municipal de Guadalupe no mês de outubro 2012 conforme contrato de N. 08/2012, conforme NF 337463.

Cheque nº 853819

CONTA: 3030-9

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUA DALUPE (PI), 23 de Outubro de 2012.

Francisco das Chagas Silva
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA

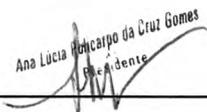
CPF: 959.592.975-15

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

Em 23, 10, 2012

Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.843-48
Controlador

 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento Em <u>23, 10</u> , 2012 <div style="text-align: center;"> <small>Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes Presidente</small>  _____ Ordenador da Despesa </div>

PAGO Em <u>23, 10</u> , 2012 <div style="text-align: center;"> <small>Rosângela Maria de Almeida CPF: 154.441.830-52 Treasuraria</small>  _____ Tesoureiro (a) </div>

0 0162

0 0198

#712,00#

Setenta e dois reais

travessia do cheque do Sr

quodolupa 23 Outubro 2012

Ana Luiza *[Signature]*

cópia de cheque nº

853819

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Serviços como motorista conforme NF 33763

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

[Signature]

Ana Luiza

tilibra

0 0103
0



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 9

NOTA DE EMPENHO Nº 102002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.43	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.000,00	505,98	505,98	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 16/10/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ELETROBRAS

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO, 759

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

505,98

quinhetos e cinco reais e noventa e oito centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 16/10/2012

Ana Lúcia Polcino da Cruz Gomes
Piauí
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 16/10/2012

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 158.441.888-97
Teresina
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesorreira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0163

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102002 SUBEMPENHO N° 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9	FICHA: 13	DATA: 16/10/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/10/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 3 ELETROBRAS	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV. MARANHÃO, 759	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com fornecimento de energia a serem prestados pela ELETROBRAS no decorrer do presente exercício financeiro de 2012.	VALOR BRUTO 505,98 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	505,98
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.000,00	4.147,34	505,98	852,66

VALOR A SER PAGO R\$	505,98
-----------------------------	---------------

quinhentos e cinco reais e noventa e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

16/10/2012

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



A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1027394
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PC CESAR CALS, 140 S/C
B-URBANO -
CEP 64.840-000 - GUADALUPE - PI
CNPJ 23.518.236/0001-10

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligaç

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0251739-6

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
28/09/2012	21/08/2012	20/09/2012	22/10/2012	30	03/10/2012	09/2012	
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	P Publico	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D078627	79752	78945	1,00000	5	807	807

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2012	713		Consumo 807 kWh a 0,620664	0,437134	500,87
07/2012	773		Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
06/2012	888	Transmissão			
05/2012	1269				
04/2012	883	Tributos			
03/2012	618				
02/2012	447				
1/2012	406				
12/2011	873				
11/2011	883				
10/2011	766				
09/2011	1369				
Média		Pis/Pasep - 0,00			
12 meses	824	Cofins 4,5700 % - 22,88			

Indicadores de Continuidade:		07/2012		
Cj: 321 - FLORIANO	CM:	R\$ 234,62		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 6,03	0,00	12,06	24,12	
FIC 3,55	0,00	7,10	14,20	
DMIC 3,54	0,00	0,00	0,00	

=> Tensão Contratada - 380V Faixa Adequada - 345,80 a 395,20V

=> Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1 5 10 15 20 25

=> 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 e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 500,87
 Alíquota: 25,00
 Valor do ICMS: 125,21

Vencimento
20/10/2012

Valor a Pagar
R\$ 505,98

Reservado ao Fisco
0C9D.0997.6A9A.D5AB.61DC.2EC2.04E9.EC16

8820



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0251739-6

UC: 02517396
 Mês Faturado: 09/2012
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
20/10/2012

Valor a Pagar
R\$ 505,98

8364000005 2 05980017000 9 0000000251 9 73960912008 7





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

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO 00477

DATA: 16/10/2012 VENCTO: 16/10/2012 PAGTO: 16/10/2012
 Credor...: **ELETROBRAS** CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 Cod: 3
 Endereço: AV. MARANHÃO, 759
 Cidade...: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação...:

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

Valor **505,98**

(quinhentos e cinco reais e noventa e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 505,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102002/9		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 505,98	R\$ 0,00	R\$ 505,98
TOTAL					R\$ 505,98	R\$ 0,00	R\$ 505,98

Despesa Líquida: **R\$ 505,98**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 16/10/12

Ana Lúcia Perçargo Cruz Gomes
 Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 505,98
TOTAL. . .			R\$ 505,98

Despesa paga em 16/10/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
 CPF: 153.444.888-67
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

Ass: _____

0 3137

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.22.10
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	83640000005-2	05980017000-9
	00000000251-9	73960912008-7
Data do pagamento		16/10/2012
Valor em Dinheiro		505,98
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		505,98

=====

DOCUMENTO: 101602
AUTENTICACAO SISBB:
D.F6E.827.E10.C96.D36

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	16/10/2012 09:20:19
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	16/10/2012 09:22:15

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0168
0 0168



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 3

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 DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.000,00	264,74	264,74	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA.: 13

DATA.: 16/10/2012

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.:.:

264,74

duzentos e sessenta e quatro reais e setenta 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: 16/10/2012

Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 16/10/2012

Rosângela Maria de Almeida
CRE 163.41.808/5
Treasurers
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
Treasureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0139

0 0130

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 821003 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3 FICHA: 13 DATA: 16/10/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 16/10/2012

Fornecedor: 2 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ: 33.000.118/0010-60
ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM 1782 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
Valor complementar para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal durante o ano de 2012. 264,74
DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 264,74

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 LIQUIDADADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
1.000,00 591,22 264,74 408,78

VALOR A SER PAGO R\$ 264,74
duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

16/10/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 889.677.843-48
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO



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

0 0170
 PAG.: 1/5

04700044

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

7200039896001510000008746730081012
 CENTRO

DATA DE EMISSAO 04/10/2012	TELEFONE/CONTRATO 3552-1264 0 3
CNPJ / CPF 23518236000110	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$ 264,74
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967	VENCIMENTO 30/11/2012
CODIGO DDD 89	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/12: 38:30	08/12: 79:12	07/12: 53:24
BASICO		06/12: 79:42	05/12: 49:42	04/12: 62:54

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	-------------	--------------	---------	---------	--------	-------

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

NFST N. 00000102320/SERIE /SUB-SERIE

SERVICOS MENSAIS								
0001/01 04/10/2012 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/09/12							64,07
SUBTOTAL								64,07

LIGACOES LOCAIS								
0001/02 04/10/2012 CONSUMO MINUTOS	38:30	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/03 13/09/2012 P1 - COD AREA 89	89	9452-7146	13:08:14	00:00:42	NORMAL			0,54
0001/04 03/09/2012 P1 - COD AREA 89	89	9985-5942	11:20:25	00:01:12	NORMAL			0,93
0001/05 03/09/2012 P1 - COD AREA 89	89	9922-2050	11:21:52	00:02:54	NORMAL			2,26
0001/06 03/09/2012 P1 - COD AREA 89	89	9971-1951	11:25:05	00:00:30	NORMAL			0,38
0001/07 03/09/2012 P1 - COD AREA 89	89	9987-2267	11:28:26	00:00:42	NORMAL			0,54
0001/08 03/09/2012 P1 - COD AREA 89	89	9932-0000	11:29:36	00:00:30	NORMAL			0,38
0001/09 03/09/2012 P1 - COD AREA 89	89	9904-3303	11:31:45	00:00:36	NORMAL			0,46
0001/10 04/09/2012 P1 - COD AREA 89	89	9932-0000	08:47:52	00:00:30	NORMAL			0,38
0001/11 06/09/2012 P1 - COD AREA 89	89	9972-1529	10:20:06	00:02:36	NORMAL			2,03
0001/12 06/09/2012 P1 - COD AREA 89	89	9921-8088	10:23:02	00:00:42	NORMAL			0,54
0001/13 06/09/2012 P1 - COD AREA 89	89	9984-1712	11:28:40	00:01:24	NORMAL			1,09
0001/14 06/09/2012 P1 - COD AREA 89	89	9915-7579	11:32:18	00:01:00	NORMAL			0,77
0001/15 13/09/2012 P1 - COD AREA 89	89	9981-3100	10:40:17	00:02:06	NORMAL			1,63
0001/16 13/09/2012 P1 - COD AREA 89	89	9981-3100	10:45:33	00:00:42	NORMAL			0,54
0001/17 13/09/2012 P1 - COD AREA 89	89	9972-1529	11:06:29	00:00:30	NORMAL			0,38
0001/18 17/09/2012 P1 - COD AREA 89	89	9922-0612	08:58:55	00:00:30	NORMAL			0,38
0001/19 19/09/2012 P1 - COD AREA 89	89	9915-7579	10:33:01	00:00:30	NORMAL			0,38
0001/20 19/09/2012 P1 - COD AREA 89	89	9988-2852	11:21:15	00:00:42	NORMAL			0,54
0001/21 20/09/2012 P1 - COD AREA 89	89	9925-5159	08:29:41	00:00:36	NORMAL			0,46
0001/22 20/09/2012 P1 - COD AREA 89	89	9988-2852	08:54:17	00:01:00	NORMAL			0,77
0001/23 20/09/2012 P1 - COD AREA 89	89	9932-0000	08:56:22	00:00:30	NORMAL			0,38
0001/24 20/09/2012 P1 - COD AREA 89	89	9987-2267	08:57:05	00:01:30	NORMAL			1,17
0001/25 20/09/2012 P1 - COD AREA 89	89	9988-2852	10:35:20	00:00:30	NORMAL			0,38
0001/26 21/09/2012 P1 - COD AREA 89	89	9905-8937	10:27:05	00:01:30	NORMAL			1,17
0001/27 24/09/2012 P1 - COD AREA 89	89	9985-5792	09:35:04	00:00:30	NORMAL			0,38
0001/28 24/09/2012 P1 - COD AREA 89	89	9978-9171	11:00:10	00:00:30	NORMAL			0,38
0001/29 24/09/2012 P1 - COD AREA 89	89	9972-1529	11:09:47	00:00:36	NORMAL			0,46

• Pagando até o vencimento você evita:
 - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
 - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.
 A SISA/PI alerta: Não permita que seu lar seja criadouro do mosquito da dengue.

O Serviço de Auxílio à Lista é gratuito, a menos que você tenha recebido de sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	264,74
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	176,66
LIGACOES PARA CELULAR	88,08
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 264,74
VENCIMENTO	30/11/2012



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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ 0 SU 3
 CONTA 09/2012 LOCAL 03164 DV 4

8465000002-7 64740024030-3 22031640355-3 21264031209-7



FATURA N.: 0800017988700
 VENCIMENTO: 30/11/2012
 VALOR A PAGAR R\$ 264,74
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO 00476

DATA: 16/10/2012 VENCTO: 16/10/2012 PAGTO: 16/10/2012
 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 **264,74**

(duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 264,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
821003/3		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 264,74	R\$ 0,00	R\$ 264,74
TOTAL					R\$ 264,74	R\$ 0,00	R\$ 264,74

Despesa Líquida: **R\$ 264,74**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 16/10/12

Ana Lúcia Pontes da Cruz Gomes

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 264,74
TOTAL . . .			R\$ 264,74

Despesa paga em 16/10/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

0 0172 0 273

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.22.10
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	84650000002-7	64740024030-3
	22031640355-3	21264031209-7
Data do pagamento		16/10/2012
Valor Total		264,74

=====

DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB:
F.D7A.729.708.717.1C7

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	16/10/2012 09:19:33
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	16/10/2012 09:22:15

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0173
0 074



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 20

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 DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
300,00	24,10	24,10	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 23/10/2012

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:	VALOR TOTAL...:	24,10
------------------	------------------------	--------------

vinte e 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: 23/10/2012

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 23/10/2012

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.836-52

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0174

0 0175

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	102004	SUBEMPENHO N°	20
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 20	FICHA: 13	DATA: 23/10/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/10/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 89 ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CPF/CNPJ :34.028.316/1746-08
ENDEREÇO: RUA 25 DE AGOSTO	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a serviços postais para o exercicio de 2012.	VALOR BRUTO 24,10 DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR	
24,10	

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	270,75	24,10	29,25

VALOR A SER PAGO R\$	24,10
vinte e quatro reais e dez centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

23/10/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

1178

ECT - EMP. FRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 34300511 - AC GUADALUPE
GUADALUPE - PI
CNPJ: 47.40774808 Ins Est.: 195015126

COMPROVANTE DO CLIENTE

Forma de Pagamento: A Vista
Valor do Furo: R\$ 20,00
Cep Destino: 01000-000
Dimensoes (cm): 4,0 x 26,0
Peso real (kg): 1,220
OBJETO: SG09502277/BR
AVIS: RECEPIMENTO: 3,00

Valor Declarado não solicitado: R\$
no caso de objeto com valor, favor declarar
declarando o valor do objeto

VALOR EM DINHEIRO(S): 20,00
VALOR RECEBIDO(R\$): 20,00

SERV. POSTAIS, DIREITOS E DEVERES-LEI 10.241/02

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestoes e
Reclamações:08007250100 - www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 6.1.03

ECT - EMP. FRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 34300511 - AC GUADALUPE
GUADALUPE - PI
CNPJ: 47.40774808 Ins Est.: 195015126

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 23/10/2012 Hora: 11:33:50
Caixa: 3533700 Matrícula: 25216594
Lançamento: 011 Atendimento: 0605
Modalidade: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO UN.
CAIXA DE ENCOMENDA	1	4,10
Preco Unitar (R\$)		4,10
VALOR EM DINHEIRO(S):		4,10
VALOR RECEBIDO(R\$):		4,10

SERV. POSTAIS, DIREITOS E DEVERES-LEI 10.241/02

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestoes e
Reclamações:08007250100 - www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 6.1.03



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00458

DATA: 23/10/2012 VENCTO: 23/10/2012 PAGTO: 23/10/2012

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 **24,10**

(vinte e quatro reais e dez centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 24,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102004/20		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 24,10	R\$ 0,00	R\$ 24,10
TOTAL					R\$ 24,10	R\$ 0,00	R\$ 24,10

Despesa Líquida: **R\$ 24,10**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 23/10/12

Ana Lúcia Pinheiro da Cruz Gomes
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1111	000000	R\$ 24,10
TOTAL			R\$ 24,10

Despesa paga em 23/10/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 193.441.838-52
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 22

NOTA DE EMPENHO Nº 102003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.81	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
800,00	4,00	4,00	0,00	

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13 DATA...: 02/10/2012 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: 02/10/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 02/10/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0178

0 0140

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	102003	SUBEMPENHO N°	22
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 22	FICHA: 13	DATA: 02/10/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------	-----------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 80 BANCO DO BRASIL S/A	CPF/CNPJ :00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: GUADALUPE	FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários a serem prestados pelo banco do Brasil s/a no decorrer do presente exercício.	VALOR BRUTO 4,00 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	4,00
----------------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	663,46	4,00	136,54

VALOR A SER PAGO R\$	4,00
quatro reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

02/10/2012

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



Extrato conta corrente

01/11/2012 10:03:27

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato 10/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Pro. movimento	Valor R\$	Saldo
28/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2012		Cheque	853.793	195,80 D	
01/10/2012		BB CP Admin Supremo	70	195,80 C	0,00 C
02/10/2012		+ Impostos	100.201	17.044,99 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/10/2012		+ Tarifa de Extrato Postado	812.760.700.133.469	4,00 D	
		Tarifa referente a 01/10/2012			
02/10/2012		BB CP Admin Supremo	70	17.048,99 C	0,00 C
04/10/2012		+ Transferido para Poupança	553.679.510.006.326	125,00 D	
		04/10 3679 510006326-9 ROSANGELA MARI			
04/10/2012		BB CP Admin Supremo	70	125,00 C	0,00 C
09/10/2012		+ Transferência on line	553.679.000.003.418	500,00 D	
		09/10 3679 3418-5 ANA LUCIA P C			
09/10/2012		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
16/10/2012		+ Transferência on line	553.679.000.003.418	250,00 D	
		16/10 3679 3418-5 ANA LUCIA P C			
16/10/2012		+ Pagto conta telefone	101.601	264,74 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/10/2012		+ Pagamento conta luz	101.602	505,98 D	
		CEPISA			
16/10/2012		BB CP Admin Supremo	70	1.020,72 C	0,00 C
22/10/2012		+ Transferência on line	663.679.000.008.923	122.943,30 C	
		22/10 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
22/10/2012		Cheque	853.794	600,00 D	
22/10/2012		Cheque	853.795	168,40 D	
22/10/2012		+ Transferência on line	551.640.000.008.680	622,00 D	
		22/10 1640 8680-0 NAYANNA G CARV			
22/10/2012		+ Transferência on line	553.679.000.003.037	3.824,81 D	
		22/10 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
22/10/2012		+ Transferência on line	553.679.000.003.164	3.989,65 D	
		22/10 3679 3164-X PEDRO MARIANO			
22/10/2012		+ Transferência on line	553.679.000.003.416	4.874,03 D	
		22/10 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
22/10/2012		+ Transferência on line	553.679.000.003.418	5.302,51 D	
		22/10 3679 3418-5 ANA LUCIA P C			
22/10/2012		+ Transferência on line	553.679.000.004.789	3.528,46 D	
		22/10 3679 4789-9 AMADEU L P JUN			
22/10/2012		+ Transferência on line	553.679.000.005.639	622,00 D	
		22/10 3679 5639-1 EDILUCIA MOUSI			
22/10/2012		+ Transferência on line	553.679.000.005.640	772,00 D	
		22/10 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
22/10/2012		+ Transferência on line	553.679.000.006.069	4.661,29 D	
		22/10 3679 6069-0 ADCARLITON R S			
22/10/2012		+ Transferência on line	553.679.000.006.326	512,18 D	
		22/10 3679 6326-6 ROSANGELA MARI			
22/10/2012		+ Transferência on line	553.679.000.006.575	921,32 D	
		22/10 3679 6575-7 MARIA DINA DOS			
22/10/2012		+ Transferência on line	553.679.000.007.975	869,32 D	
		22/10 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
22/10/2012		+ Transferência on line	553.679.000.007.977	721,51 D	
		22/10 3679 7977-4 FRANCISCO DANI			
22/10/2012		+ Transferência on line	553.679.000.007.978	597,11 D	
		22/10 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
22/10/2012		+ Transferência on line	553.679.000.011.435	776,08 D	
		22/10 3679 11435-9 KATIA CILENE S			



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00495

DATA: 02/10/2012 VENCTO: 02/10/2012 PAGTO: 02/10/2012
 Credor.: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 80
 Endereço: GUADALUPE
 Cidade.: FLORIANO CEP: 64800-000

Discriminação..:

Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários a serem prestados pelo banco do Brasil s/a no decorrer do presente exercício.

Valor 4,00

(quatro reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102003/22		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 02/10/12

Ana Lúcia Pinheiro da Cruz Gomes
 [Assinatura]

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 02/10/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinario

1020002

OR - Ordinario

1020002

FICHA: 13

DATA: 20/10/2012

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 286

VENCIMENTO: 22/10/2012

NOME: RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE

23.505.423/0001-69

CÓDIGO: 52

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS S/N

GUADALUPE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

7.600,00

800,00

6.800,00

VALOR EM R\$

800,00

oitocentos reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a serviço de transmissão e divulgação das sessões da Câmara de Guadalupe.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario
CAMARA

VALOR TOTAL DOS ITENS

800,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/10/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/10/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0182

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1020002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 22/10/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/10/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 52 RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE	CPF/CNPJ: 23.505.423/0001-69
ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS S/N	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a serviço de transmissão e divulgação das sessões da Câmara de Guadalupe.	VALOR BRUTO 800,00 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	800,00
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.90	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	800,00
oitocentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

22/10/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 CPF: 038.477.843-49
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

~~00000000~~ 33761

DATA DA EMISSÃO: 22 / 10 / 2012

Prestador de Serviço	Nome: <u>Rádio Esperança de Guadalupe Ltda FM 97,5 MHz</u>		
	Endereço: <u>Av. João Elinaldo de Almeida Ad-Hoc - Centro</u>		Atividade: <u>06 - Centro</u>
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piáuí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>03.505.423/0001-69</u>

Receptor do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals, 5mº Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piáuí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>03518.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Reforço ao banco de tramontas das sessões da Câmara Municipal de Guadalupe período de 20 de Setembro a 20/10/2012.</u>		<u>800,00</u>
Total da Nota R\$				<u>800,00</u>

VALOR POR EXTENSO	<u>oitocentos reais</u>		
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$	<u>24,00</u>	<u>(vinte e quatro reais)</u>
Assinatura do Emitente		Matrícula	Recolhimento em ___/___/___

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO 00465

DATA: 22/10/2012 VENCTO: 22/10/2012 PAGTO: 22/10/2012

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
1020002/1		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 22/10/12

Ana Lúcia Pereira da Cruz Gomes
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853817	R\$ 800,00
TOTAL			R\$ 800,00

Despesa paga em 22/10/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 51.441.838-52
Tessoureira
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0185

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

R\$ 800,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância supra de R\$ 800,00 (Oitocentos reais), referente aos serviços de transmissão das sessões conforme contrato de N. 04/2012 e NF 33761 referente ao período de 20 de setembro a 20 de outubro 2012.

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

Guadalupe, 22 de outubro de 2012.

Euclides Ventura da Silva

Euclides Ventura da Silva

Diretor Geral

CNPJ – 23.505.423/0001-69

30000 11

Outreante reais

Radio Esperanca ou Modaliza
modaliza 22 Outubro 2012
Ava fu fu ~~Alinda~~

cópia de cheque nº <input type="text" value="853817"/>		<input type="checkbox"/> Visado		<input type="checkbox"/> Cruzado	
Do Banco		Banco do Brasil			
Utilizado para		Serviços de Transmissão dos meios da Câmara Municipal conforme NF 33761			
Vistos		Contador		Caixa	
				C/Corrente	
				Talão	
				Cheque assinado por:	
				Rosângela Ava fu fu	



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

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 8

NOTA DE EMPENHO Nº 301004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.98	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.000,00	300,00	300,00	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 24/10/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

CNPJ/CPF: 11.000.304/0001-75

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: QUADRA 04 CASA 21 VILA PARNAIBA

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA
00/12

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...: 300,00
------------------	-------------------------------

trezentos reais * * * * *
* * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 24/10/2012

Ana Lúcia P. da Cruz Gomes
Presidente
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 24/10/2012

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 158.441.838-52
Tessoureira
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
Tessoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0188

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	301004	SUBEMPENHO N°	8
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8	FICHA: 13	DATA: 24/10/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	00/12	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/10/2012
---------------------	-------	------------	------------------------

Fornecedor: 12 FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME	CPF/CNPJ :11.000.304/0001-75
ENDEREÇO: QUADRA 04 CASA 21 VILA PARNAIBA	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a serviços prestados no fornecimento de internet em três pontos para a Câmara de Guadalupe durante o exercício financeiro de 2012.	VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	300,00
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.98	Serviços provedor de Internet

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	2.300,00	300,00	700,00

VALOR A SER PAGO R\$	300.00
trezentos reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

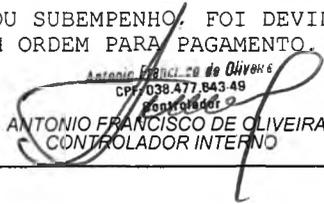
- () Os Serviços Foram Prestados.
- () Os Materiais Foram Entregues.
- () A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em:

24/10/2012

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


 Antonio FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CPF: 038.477.843-49
 Controlador

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

0 0190

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00461

DATA: 24/10/2012 VENCIMENTO: 24/10/2012 PAGTO: 24/10/2012

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
301004/8		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 24/10/12

Ana Lucia Pórcupio de Jesus Gomes
Presidente

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 24/10/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

Ass: _____



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 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS

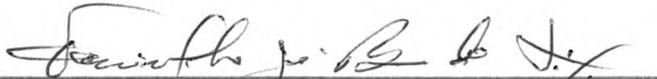
a importância de R\$ 300,00 TREZENTOS REAIS - x -

x x

referente a O SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET
DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012

Para maior clareza firmamos o presente.

Guadalupe(PI), 24 de OUTUBRO de 2012


FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

0 0191

0 0191



0 0192 0 0 00

A33F241158341930006
24/10/2012 12:02:18

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	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	24/10/2012 12:01:01
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	24/10/2012 12:02:18

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0193



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 10

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.: 10/10/2012

DOCUMENTO.:

CREADOR.: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 21

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173

IDADE.: TERESINA U.F.: PI

LICITAÇÃO.: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL. . . :	622,00
------------------	---------------------------	---------------

seiscentos e vinte e dois reais * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0194

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	102005	SUBEMPENHO N°	10
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 16	DATA: 10/10/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------	-----------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 21 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	CPF/CNPJ :07.989.781/0001-38
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente aos exemplares das edições, contendo matérias do seu interesse para o exercício de 2012.	VALOR BRUTO 622,00 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	622,00
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.464,00	6.220,00	622,00	1.244,00

VALOR A SER PAGO R\$	622,00
-----------------------------	---------------

seiscentos e vinte e dois reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

10/10/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 CPF: 038.477.843-49
 Controlador
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

0 0195 0 0193

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

017389

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-out-12

GRAFICA PIAUI IND. DE FORM. CONTINUOS LTDA. ME Rua Rui Barbosa, 330/A, Madoiro - CNO 02.538.755/0001-31 - Insc. Est. 19.441.281-1 CMC 076.777-8 ABGRAF - BAPF 25004 Formulário N.º 2 - Jan-1 de 1901 a 1730 - ADF Nº 1002500990 em 24/04/12 Data da Impressão 24/04/12 Validade: 03 Anos da Data de Imp. - CTE - Teresina-Piauí

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals

Município: GUADALUPE

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

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64840-000

Discriminação do Serviço		Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias DOM, contendo matérias de s/ interesse.</p>  <p>"Verba Volant, Scripta Manent"</p> <p>*** Seiscentos e Vinte e Dois Reais ***</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>		622,00
Valor Total da Prestação		R \$ 622,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
Data ou período da prestação		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		17389



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO 00462

DATA: 22/10/2012 VENCTO: 10/10/2012 PAGTO: 22/10/2012

Credor.: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38 Cod: 21

Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173

Cidade.: TERESINA

CEP: 64001-450

Discriminação...:

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

Valor **622,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102005/10		010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 622,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00
TOTAL					R\$ 622,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00

Despesa Líquida: **R\$ 622,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 22/10/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 22/10/2012 em os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

0 0197

0 0195

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 622,00

RECEBEMOS da Camara Municipal de GUADALUPE

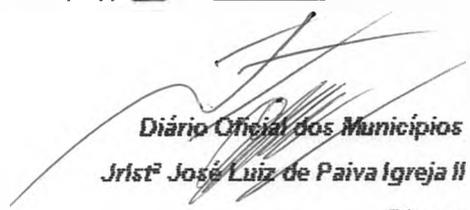
o valor de R\$. 622,00

*** Seiscentos e Vinte e Dois Reais ***

ref. fornec. mensal edições

diárias DOM, contendo matérias de s/ interesse, de acordo com NF nº - 017389.

Teresina (PI), 22 de Outubro de 2012


Diário Oficial dos Municípios
Jrlstº José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor