



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

# BALANCETE SETEMBRO/2011

## CÂMARA



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

Ofício CMG Nº. 099

Guadalupe, 07 de novembro de 2011

**ASSUNTO:** Prestação de Contas Mensal  
**REFERÊNCIA:** SETEMBRO/ 2011

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 Lúcia Paolicarpo da Cruz Gomes  
Presidente

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

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



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

Ofício CMG N°.098

Guadalupe, 07 de novembro de 2011

ASSUNTO: Prestação de Contas Mensal  
REFERÊNCIA: **SETEMBRO/2011**

Senhor Prefeito,

Estamos encaminhando uma via do balancete referente ao mês de **SETEMBRO/ 2011**, 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:

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



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

---

**PARECER**

**Referência:**

Balancete da Câmara Municipal de Guadalupe – Mês: SETEMBRO/2011.

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

Guadalupe (PI), 25 de Novembro de 2011.

  
Antonio Francisco de Sousa  
CPF: 038.477.843-48  
Contador

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**ANEXO III**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

1 de 3

Entidade: Consolidado

Referência : SETEMBRO DE 2011

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		1.025.000,00	4.000,00	4.000,00		1.025.000,00
121	DESPEZA FIXADA	0		1.025.000,00	4.000,00	4.000,00		1.025.000,00
1211	CREDITOS ORCAMENT E ADICIONAIS	0		1.025.000,00	4.000,00	4.000,00		1.025.000,00
121101	Creditos Orcam e Suplementares	1		1.025.000,00	4.000,00	4.000,00		1.025.000,00
16	CONTAS DE EXERC - Contr Debito	0		1.757.544,52	1.300,00	73.037,85		1.829.282,37
161	CREDITOS ADICIONAIS	0		10.000,00		4.000,00		14.000,00
1611	RECURSOS UTILIZADOS	0		10.000,00		4.000,00		14.000,00
161103	Reducoes Orcamentarias	1		10.000,00		4.000,00		14.000,00
162	ORCAMENTO DA RECEITA	0		1.025.000,00				1.025.000,00
1621	RECEITA AUTORIZADA	0		1.025.000,00				1.025.000,00
162101	Receita Prevista	1		1.025.000,00				1.025.000,00
163	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	0		722.544,52	1.300,00	69.037,85		790.282,37
1631	EMPENHAMENTO DA DESPESA	0		722.544,52	1.300,00	69.037,85		790.282,37
163101	Despesas Realizadas	1		722.544,52	1.300,00	69.037,85		790.282,37
11	RECEITA AUTORIZADA	0	1.025.000,00				1.025.000,00	
112	INSUFICIENCIA PREVISTA	0	1.025.000,00				1.025.000,00	
1121	DIFERENCA DE PREVISAO	0	1.025.000,00				1.025.000,00	
112101	Deficit de Previsao	1	1.025.000,00				1.025.000,00	
13	DESPEZA REALIZADA	0	722.544,52		69.037,85	1.300,00	790.282,37	
131	DESPEZA EXECUTADA	0	722.544,52		69.037,85	1.300,00	790.282,37	
1311	DESPEZA EMPENHADA	0	722.544,52		69.037,85	1.300,00	790.282,37	
131101	Creditos Orcam e Suplementares	1	722.544,52		69.037,85	1.300,00	790.282,37	
15	CONTAS DE EXERC - Contr Credit	0	1.035.000,00		4.000,00		1.039.000,00	
151	CREDITOS ADICIONAIS	0	10.000,00		4.000,00		14.000,00	
1511	CREDITOS ABERTOS	0	10.000,00		4.000,00		14.000,00	
151101	Creditos Suplementares	1	10.000,00		4.000,00		14.000,00	
152	ORCAMENTO DA DESPESA	0	1.025.000,00				1.025.000,00	
1521	DESPEZA AUTORIZADA	0	1.025.000,00				1.025.000,00	
152101	Despesa Fixada	1	1.025.000,00				1.025.000,00	
<b>TOTAL DO SISTEMA</b>			<b>2.782.544,52</b>	<b>2.782.544,52</b>	<b>78.337,85</b>	<b>78.337,85</b>	<b>2.854.282,37</b>	<b>2.854.282,37</b>
2	SISTEMA FINANCEIRO	0						
24	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0		880.386,82	88.001,88	215.696,50		1.008.081,44
242	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0		83.331,01	88.001,88	69.037,85		64.366,98
2421	CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR	0		83.331,01	88.001,88	69.037,85		64.366,98
242101	Empenhos a Pagar do Exercicio	1		83.331,01	88.001,88	69.037,85		64.366,98
243	DEPOSITOS	0		140.889,96		17.269,57		158.159,53
2431	DIVERSAS ORIGENS	0		140.889,96		17.269,57		158.159,53
243102	Consignacoes	1		131.336,36		16.031,27		147.367,63
243103	Credores Diversos	1		9.553,60		1.238,30		10.791,90
244	OUTRAS OPERACOES	0		656.165,85		129.389,08		785.554,93
2443	REALIZAVEL	0		656.165,85		129.389,08		785.554,93
244301	Devedores Diversos	1		165,85		62,22		228,07
244304	Recursos Especiais a Receber	1		656.000,00		129.326,86		785.326,86
26	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0		113,82				113,82
261	SALDO DE BALANCO	0		113,82				113,82
2611	DIPONIVEL	0		113,82				113,82
261101	Tesouraria	1		10,95				10,95
261105	Bancos, Conta Vinculada	1		102,87				102,87
21	DESPEZA ORCAMENTARIA	0	722.544,52		69.037,85	1.300,00	790.282,37	
211	FUNCOES DE GOVERNO	0	722.544,52		69.037,85	1.300,00	790.282,37	
2111	DESPEZA EMPENHADA	0	722.544,52		69.037,85	1.300,00	790.282,37	

Ana Lucia Polcarpo da Cruz Gomes  
Presidente

Rosângela Maria de Almeida  
CPF: 153.441.838-52  
Tessoureira

Antonio Francisco de Oliveira  
CPF: 039.477.843-08  
Controlador

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**ANEXO III**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

2 de 3

Entidade: Consolidado

Referência : SETEMBRO DE 2011

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais		
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
211101	Legislativa	1	722.544,52		69.037,85	1.300,00	790.282,37	
23	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0	133.895,02		11.927,48		145.822,50	
233	DEPOSITOS	0	133.549,31		11.865,26		145.414,57	
2331	DIVERSAS ORIGENS	0	133.549,31		11.865,26		145.414,57	
233102	Consignacoes	1	124.849,31		10.775,26		135.624,57	
233103	Credores Diversos	1	8.700,00		1.090,00		9.790,00	
234	OUTRAS OPERACOES	0	345,71		62,22		407,93	
2343	REALIZAVEL	0	345,71		62,22		407,93	
234301	Devedores Diversos	1	345,71		62,22		407,93	
25	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	0	24.061,10		800.018,52	751.989,23	72.090,39	
251	SALDO DE BALANCO	0	24.061,10		800.018,52	751.989,23	72.090,39	
2511	DISPONIVEL	0	24.061,10		800.018,52	751.989,23	72.090,39	
251101	Tesouraria	1	61,63		449.729,54	449.323,94	467,23	
251102	Bancos, Conta de Movimento	1	1.050,37		220.010,72	220.010,72	1.050,37	
251104	Aplicações Financeiras	1	22.948,98		123.063,87	75.514,76	70.498,09	
251105	Bancos, Conta Vinculada	1	0,12		7.214,39	7.139,81	74,70	
<b>TOTAL DO SISTEMA</b>			<b>880.500,64</b>	<b>880.500,64</b>	<b>968.985,73</b>	<b>968.985,73</b>	<b>1.008.195,26</b>	<b>1.008.195,26</b>
3	SISTEMA PATRIMONIAL	0						
32	PASSIVO FINANCEIRO	0		766.763,62	99.867,14	215.634,28		882.530,76
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		683.237,92	11.865,26	146.596,43		817.969,09
3232	CONSIGNACOES	0		26.384,32	10.775,26	16.031,27		31.640,33
323206	IRRF - CAMARA	1		2.300,27		5.133,90		7.434,17
323207	INSS - CAMARA	1		23.460,52	4.090,70	4.220,65		23.590,47
323208	ISS - CAMARA	1		383,20				383,20
323209	CDC- BB- CÂMARA	1		240,33	4.946,29	4.946,29		240,33
323210	CDC CEF - CAMARA	1			1.738,27	1.730,43	7,84	
3233	CREDORES DIVERSOS	0		853,60	1.090,00	1.238,30		1.001,90
323303	PENSÕES - CÂMARA	1			1.090,00	1.090,00		
323304	OUTRAS RECEITAS	1		853,60		148,30		1.001,90
3235	Recursos Especiais a Receber	0		656.000,00		129.326,86		785.326,86
323502	REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO	1		656.000,00		129.326,86		785.326,86
325	DESPESA ORCAMENT DO EXERCICIO	0		83.331,01	88.001,88	69.037,85		64.366,98
3251	DESPESA A PAGAR	0		83.331,01	88.001,88	69.037,85		64.366,98
325101	Empenhos a Pagar do Exercicio	1		83.331,01	88.001,88	69.037,85		64.366,98
31	ATIVO FINANCEIRO	0	24.240,96		800.080,74	752.051,45	72.270,25	
311	DISPONIVEL	0	24.060,98		792.804,13	744.849,42	72.015,69	
3111	TESOURARIA	0	61,63		449.729,54	449.323,94	467,23	
311101	Caixa	1	61,63		449.729,54	449.323,94	467,23	
3112	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	0	1.050,37		220.010,72	220.010,72	1.050,37	
311201	BANCO DO BRASIL	1	1.050,37		220.010,72	220.010,72	1.050,37	
3114	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	22.948,98		123.063,87	75.514,76	70.498,09	
311401	A3.30-9	1	22.948,98		123.063,87	75.514,76	70.498,09	
312	VINCULADO EM CONTA BANCARIA	0	0,12		7.214,39	7.139,81	74,70	
3121	BANCOS, CONTA VINCULADA	0	0,12		7.214,39	7.139,81	74,70	
312102	CAIXA..	1	0,12		7.214,39	7.139,81	74,70	
313	REALIZAVEL	0	179,86		62,22	62,22	179,86	
3131	DEVEDORES DIVERSOS	0	179,86		62,22	62,22	179,86	
313105	SALARIO FAMILIA- CAMARA	1	179,86		62,22	62,22	179,86	
33	ATIVO PERMANENTE	0	6.386,44		3.927,61	2.597,61	7.716,44	

*Ana Lúcia Pontes da Cruz Gomes*  
 Ana Lúcia Pontes da Cruz Gomes  
 Presidente

*Rosângela Maria de Almeida*  
 Rosângela Maria de Almeida  
 CPF: 153.441.838-52  
 Tesoureira

*Antonio Francisco da Silva*  
 Antonio Francisco da Silva  
 CPF: 038.477.843-48  
 Controlador

*Evandro Afonso da S. Soares*  
 Evandro Afonso da S. Soares  
 CONTADORA  
 CRC-PI: 007292/O-8

## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

## ANEXO III

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

3 de 3

Entidade: Consolidado

Referência : SETEMBRO DE 2011

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais		
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
331	IMOBILIZADO	0	6.386,44		1.330,00		7.716,44	
3311	BENS IMOVEIS	0	6.386,44		1.330,00		7.716,44	
331101	Mobiliario e Instalacoes	1	4.460,69		1.330,00		5.790,69	
331104	Aparelhos Diversos	1	1.925,75				1.925,75	
334	DIVERSOS	0			2.597,61	2.597,61		
3341	ESTOQUES	0			2.597,61	2.597,61		
334102	Almoxarifado da Camara	1			2.597,61	2.597,61		
35	SALDO PATRIMONIAL	0	14.508,70		788.035,37		802.544,07	
351	ADMINISTRACAO DIRETA	0	14.508,70		788.035,37		802.544,07	
3511	PATRIMONIO DESCOBERTO	0	14.508,70		788.035,37		802.544,07	
351101	Passivo Real Descoberto	1	14.508,70				14.508,70	
39	CONTA DE EXERCICIO	0	721.627,52		71.635,46	793.262,98	0,00	
391	APURACAO DE RESULTADO	0	721.627,52		71.635,46	793.262,98	0,00	
3911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	721.627,52		71.635,46	793.262,98	0,00	
391101	Variacao Patrimonial	1	721.627,52		71.635,46	5.227,61	788.035,37	
TOTAL DO SISTEMA			766.763,62	766.763,62	1.763.546,32	1.763.546,32	882.530,76	882.530,76
4	SISTEMA ECONOMICO	0						
42	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0		722.544,52	1.300,00	69.037,85		790.282,37
421	DESPESA ORCAMENTARIA	0		722.544,52	1.300,00	69.037,85		790.282,37
4211	DESPESAS CORRENTES	0		719.207,52	500,00	66.907,85		785.615,37
421101	Pessoal e Encargos Sociais	1		594.832,55		57.101,64		651.934,19
421103	Outras Despesas Correntes	1		124.374,97	500,00	9.806,21		133.681,18
4212	DESPESAS DE CAPITAL	0		3.337,00	800,00	2.130,00		4.667,00
421204	Investimentos	1		3.337,00	800,00	2.130,00		4.667,00
44	INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM	0		5.105,42		2.597,61		7.703,03
441	VARIACOES PATRIMONIAIS	0		5.105,42		2.597,61		7.703,03
4411	VARIACOES DIVERSAS	0		5.105,42		2.597,61		7.703,03
441105	Saidas de Almoxarifado	1		5.105,42		2.597,61		7.703,03
41	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0	6.022,42		3.927,61		9.950,03	
412	MUTACOES PATRIMONIAIS	0	6.022,42		3.927,61		9.950,03	
4121	MUTACOES DA DESPESA	0	6.022,42		3.927,61		9.950,03	
412101	Aquisicao de Bens Moveis	1	917,00		1.330,00		2.247,00	
412107	Entradas de Almoxarifado	1	5.105,42		2.597,61		7.703,03	
41	RESULTADO PATRIMONIAL	0			788.035,37		788.035,37	
41	ADMINISTRACAO DIRETA	0			788.035,37		788.035,37	
4511	RESULTADO DO EXERCICIO	0			788.035,37		788.035,37	
49	CONTA DE EXERCICIO	0	721.627,52		71.635,46	793.262,98	0,00	
491	APURACAO DE RESULTADO	0	721.627,52		71.635,46	793.262,98	0,00	
4911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	721.627,52		71.635,46	793.262,98	0,00	
491101	Variacao Patrimonial	1	721.627,52		71.635,46	5.227,61	788.035,37	
TOTAL DO SISTEMA			727.649,94	727.649,94	864.898,44	864.898,44	797.985,40	797.985,40

  
**ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES**  
 Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes  
 PRESIDENTE

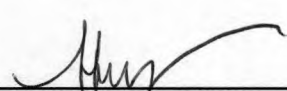
  
**EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES**  
 CONTADORA  
 Matr. 00729210-8

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**ANEXO IV**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**

Entidade: Consolidado

Referência : SETEMBRO DE 2011

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$	Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$
ORÇAMENTÁRIO			ORÇAMENTÁRIO	67.737,85	790.282,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	145.358,65	1.049.066,92	Legislativa	67.737,85	790.282,37
Restos a Pagar			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.591,51	186.807,98
(Contrapartida de despesa a pagar)			Restos a Pagar		
Despesas orcam. do exercício a pagar		112.653,58	(Pagamento no Exercício)		
Anulação emp. de meses anteriores	-1.300,00	-7.301,12	Empenhos anter. pagos no mês	18.464,03	41.785,48
Depósitos	146.596,43	943.486,39	Anulação pgto de meses anteriores	-800,00	-800,00
Transferências Financeiras			Depósitos	11.865,26	145.414,57
Outras Operações	62,22	228,07	Transferência Financeiras		
SALDO MES ANTERIOR	24.061,10	113,82	Outras Operações	62,22	407,93
Disponível	24.061,10	113,82	SALDO PARA O MES SEGUINTE	72.090,39	72.090,39
Caixa	61,63	10,95	Disponível	72.090,39	72.090,39
Bancos e Correspondentes	23.999,35		Caixa	467,23	467,23
Vinculado do C/C Bancárias	0,12	102,87	Bancos e Correspondentes	71.548,46	71.548,46
Exatores			Vinculado em C/C Bancárias	74,70	74,70
			Exatores		
<b>TOTAL</b>	<b>169.419,75</b>	<b>1.049.180,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>169.419,75</b>	<b>1.049.180,74</b>

  
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
 Presidente  
 PRESIDENTE

  
 EVANEIDE G. L. SILVA SOARES  
 CONTADORA  
 CONTADORA





## Extrato conta corrente

A33E030843085159004  
03/10/2011 08:47:45

### Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
Período do extrato 09/2011

1000 0

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2011		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2011		Cheque	853.516	405,60 D	
02/09/2011		Cheque	853.517	500,00 D	
02/09/2011		Cheque	853.518	500,00 D	
02/09/2011		+ Tarifa de Extrato Postado	882.450.100.149.857	4,00 D	
02/09/2011		Resgate BB Fix	70	1.409,60 C	0,00 C
05/09/2011		Cheque	853.519	125,00 D	
05/09/2011		Cheque	853.523	1.330,00 D	
05/09/2011		Resgate BB Fix	70	1.455,00 C	0,00 C
06/09/2011		Cheque	853.520	356,00 D	
06/09/2011		Resgate BB Fix	70	356,00 C	0,00 C
08/09/2011		Cheque	853.521	500,00 D	
08/09/2011		Resgate BB Fix	70	500,00 C	0,00 C
13/09/2011		Cheque	853.522	17.174,74 D	
13/09/2011		Resgate BB Fix	70	17.174,74 C	0,00 C
14/09/2011		Cheque	853.524	250,00 D	
14/09/2011		Resgate BB Fix	70	250,00 C	0,00 C
16/09/2011		Cheque	853.525	250,00 D	
16/09/2011		Cheque	853.526	125,00 D	
16/09/2011		Cheque	853.527	831,59 D	
16/09/2011		Resgate BB Fix	70	1.206,59 C	0,00 C
19/09/2011		Cheque Compensado	853.528	764,50 D	
19/09/2011		Resgate BB Fix	70	764,50 C	0,00 C
20/09/2011		Transferência	6.447	85.000,00 C	
20/09/2011		BB CP Admin Supremo	1.200.070	84.000,00 D	
20/09/2011		+ Pagamento de Título	92.001	295,00 D	
20/09/2011		Déb autorizado em Conta	43.968	545,00 D	
20/09/2011		Aplicação em BB Fix	70	160,00 D	0,00 C
21/09/2011		Cheque	853.530	623,00 D	
21/09/2011		+ Transferência on line	550.096.000.010.281	2.000,00 D	
21/09/2011		Folha de Pagamento	11.656	29.391,79 D	
21/09/2011		Folha de Pagamento	11.657	2.661,87 D	
21/09/2011		Folha de Pagamento	11.658	3.685,28 D	
21/09/2011		TED	92.101	5.200,00 D	
21/09/2011		+ Pgto conta água	92.102	38,43 D	
21/09/2011		+ Pagamento conta luz	92.103	429,78 D	
21/09/2011		+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.640.901.827.432	25,60 D	
21/09/2011		+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.640.901.827.433	12,80 D	
21/09/2011		+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.640.901.827.434	12,80 D	
21/09/2011		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.640.901.827.435	29,39 D	
21/09/2011		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.640.901.827.436	2,66 D	
21/09/2011		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.640.901.827.437	3,68 D	
21/09/2011		Resgate BB Fix	70	44.117,08 C	0,00 C
22/09/2011		Cheque	853.532	545,00 D	
22/09/2011		Cheque	853.533	545,00 D	
22/09/2011		Cheque	853.534	2.143,58 D	
22/09/2011		Cheque	853.535	250,00 D	
22/09/2011		Resgate BB Fix	70	3.483,56 C	0,00 C
23/09/2011		Cheque	853.531	700,00 D	
23/09/2011		Cheque	853.536	319,51 D	
23/09/2011		Folha de Pagamento	6.456	1.478,17 D	
23/09/2011		Cheque Compensado	853.529	503,11 D	
23/09/2011		Resgate BB Fix	70	3.000,79 C	0,00 C
28/09/2011		Cheque	853.540	274,33 D	
28/09/2011		Cheque	853.541	815,46 D	
28/09/2011		+ Pagto conta telefone	92.801	257,09 D	
28/09/2011		Resgate BB Fix	70	1.346,88 C	0,00 C
29/09/2011		Cheque	853.539	200,00 D	
29/09/2011		Cheque	853.542	250,00 D	
29/09/2011		Resgate BB Fix	70	450,00 C	0,00 C

30/09/2011	+ Transferencia on line	553.679.000.004.315	44.328,88 C
30/09/2011	Cheque	853.537	250,00 D
30/09/2011	Cheque	853.538	250,00 D
30/09/2011	Cheque	853.544	125,00 D
30/09/2011	Transferência de Saldo	6.467	4.946,29 D ✓
30/09/2011	Aplicação em BB Fix	70	38.755,57 D
30/09/2011	SALDO		0,00 C

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

BB CREDITO VEICULO. SOLUCOES PARA ADQUIRIR  
SEU VEICULO DE FORMA RAPIDA E FACIL.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0 0002



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G270936122793004  
27/10/2011 09:40:27

0 0003

### Cliente

Agência 3679-X  
Conta 3030-9 CAMARA MUNICIPAL DE GUADA  
Mês/ano referência SETEMBRO/2011

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2011	SALDO ANTERIOR	23.999,35			10.056,857698		
02/09/2011	RESGATE	1.409,60	/		590,340560	2,387774272	9.466,517138
	Aplicação 19/08/2011	1.409,60			590,340560		
05/09/2011	RESGATE	1.455,00	/		609,178780	2,388461399	8.857,338358
	Aplicação 19/08/2011	1.455,00			609,178780		
06/09/2011	RESGATE	356,00	/		149,007270	2,389145175	8.708,331088
	Aplicação 19/08/2011	356,00			149,007270		
08/09/2011	RESGATE	500,00	/		209,219880	2,389830261	8.499,111208
	Aplicação 19/08/2011	500,00			209,219880		
13/09/2011	RESGATE	17.174,74	/		7.180,533634	2,391847302	1.318,577574
	Aplicação 19/08/2011	17.174,74			7.180,533634		
14/09/2011	RESGATE	250,00	/		104,491633	2,392536053	1.214,085941
	Aplicação 19/08/2011	250,00			104,491633		
16/09/2011	RESGATE	1.206,59	/		504,028679	2,393891558	710,057262
	Aplicação 19/08/2011	1.206,59			504,028679		
19/09/2011	RESGATE	764,50	/		319,262405	2,394581977	390,794857
	Aplicação 19/08/2011	764,50			319,262405		
20/09/2011	APLICAÇÃO	84.000,00	/		35.069,209508	2,395263571	35.460,004365
20/09/2011	APLICAÇÃO	160,00	/		66,798494	2,395263571	35.526,802859
21/09/2011	RESGATE	44.117,08	/		18.413,158374	2,395953975	17.113,644485
	Aplicação 19/08/2011	936,33			390,794857		
	Aplicação 20/09/2011	43.180,75	/		18.022,363517		
22/09/2011	RESGATE	3.483,58	/		1.453,538480	2,396620419	15.660,106005
	Aplicação 20/09/2011	3.483,58			1.453,538480		
23/09/2011	RESGATE	3.000,79	/		1.251,738040	2,397298720	14.408,367965
	Aplicação 20/09/2011	3.000,79			1.251,738040		
28/09/2011	RESGATE	1.346,88	/		561,349430	2,399361127	13.847,018535
	Aplicação 20/09/2011	1.346,88			561,349430		
29/09/2011	RESGATE	450,00	/		187,496748	2,400041627	13.659,521787
	Aplicação 20/09/2011	450,00			187,496748		
30/09/2011	APLICAÇÃO	38.755,57	/		16.143,209299	2,400735150	29.802,731086
30/09/2011	SALDO ATUAL	71.548,46			29.802,731086		29.802,731086

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.999,35
APLICAÇÕES (+)	122.915,57
RESGATES (-)	75.514,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,30
SALDO ATUAL =	71.548,46

### Valor da Cota

31/08/2011	2,386366577
30/09/2011	2,400735150

### Rentabilidade

No mês	0,6021
No ano	5,4556
Últimos 12 meses	7,0749

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

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

AG: 0638 - FLORIANO OPER: 006 CONTA: 107-2  
PERIODO: 01092011 ATE: 30092011 CGC: 23.518.236/0001-10  
NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/09/2011	000001	CRED TED	5.200,00 C	5.200,12 C
21/09/2011	060004	DB SALARIO	3.385,61 D	1.814,51 C
22/09/2011	274364	DEB.AUTOR.	1.738,27 D	76,24 C
23/09/2011	060004	TAR CX PRG	1,54 D	74,70 C

SALDO EM 06/10/2011 R\$ 74,70 C

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

0 0001

A33D211032203101006  
21/09/2011 10:35:28**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	638	FLORIANO
Conta corrente (com DV)	1072	
CNPJ	23.518.236/0001-10	
Nome favorecido	CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI	

---

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	92.101
Valor	5.200,00
Data transferência	21/09/2011
"D" - mesmo CNPJ	

Autenticação SISBB DE5F7D844F3278F4

---

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	21/09/2011 10:21:19
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	21/09/2011 10:35:28

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0 0005



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS S/N

CNPJ: 23518236/0001-10

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

0 0000

MOVIMENTO GERAL - Por Unidade/Setor

**BALANCETE ANALÍTICO POR UNIDADE/SETOR DE 01/09/2011 até 30/09/2011**

Página 1

Código do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	Média Saídas
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Valor Estoque	Média Saídas
000000001	ADMINISTRAÇÃO					
001.005.001	UN	0	10	10	0	
AÇUCAR CR OLHO DAGUA I KG		0,00	19,90	19,90	0,00	1,99
001.005.013	UN	0	8	8	0	
AGUA SANITARIA BRILUX ILT		0,00	12,40	12,40	0,00	1,56
001.008.050	UN	0	1	1	0	
AJAX FRESH LIMPEZA GERAL 500ML		0,00	2,99	2,99	0,00	2,99
001.008.051	UN	0	1	1	0	
AJAX LIMPEZA GERAL 500ML		0,00	2,99	2,99	0,00	2,99
001.008.052	UN	0	2	2	0	
AJAX OXY PLUS 500ML LIMP MANCHAS		0,00	5,98	5,98	0,00	2,99
001.008.053	UN	0	2	2	0	
AMACIANTE ROU MON BIJOU MAG. 2LT		0,00	10,70	10,70	0,00	5,35
001.005.002	UN	0	4	4	0	
BISC. CRACKER 400G F. FORTALEZA		0,00	8,60	8,60	0,00	2,11
001.005.018	UN	0	3	3	0	
BOM AR AER. LAVANDA 500ML		0,00	16,50	16,50	0,00	5,50
001.005.003	UN	0	8	8	0	
CAFE SANTA CLARA PREM 250G AV		0,00	23,04	23,04	0,00	2,88
001.001.006	CX	0	1	1	0	
CANETA BIC		0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
001.001.020	UN	0	2	2	0	
CARTUCHO HP 15		0,00	160,00	160,00	0,00	80,00
001.001.019	UN	0	3	3	0	
CARTUCHO HP 74 PRETO		0,00	210,00	210,00	0,00	60,00
001.001.018	UN	0	3	3	0	
CARTUCHO HP 75 COLOR		0,00	240,00	240,00	0,00	72,50
001.005.029	UN	0	2	2	0	
CHA MARATA 16G VERDE		0,00	3,18	3,18	0,00	1,59
001.005.006	UN	0	2	2	0	
CHA MARATA CIDREIRA 10G		0,00	2,50	2,50	0,00	1,25
001.005.030	UN	0	2	2	0	
CHA MARATA ERVA DOCE 20G		0,00	3,18	3,18	0,00	1,59
001.005.031	UN	0	2	2	0	
CHA MARATA MISTO 20G		0,00	3,18	3,18	0,00	1,59
001.005.007		0	1	1	0	
CHA MARATA VIDE LIMA 16G		0,00	3,36	3,36	0,00	3,36
001.005.010	UN	0	1	1	0	
CHA VERDE TRAD. 17G DR. OETKER		0,00	3,99	3,99	0,00	3,99
001.005.024	UN	0	10	10	0	
COPO DESC. MARATA P/CHA 100X100ML		0,00	10,50	10,50	0,00	1,05
001.006.011	UN	0	14	14	0	
COPOS DESC COPOCENTRO 250G		0,00	41,86	41,86	0,00	2,99
001.008.054	UN	0	1	1	0	
DESINF BATUTA LAVANDA 2L		0,00	3,90	3,90	0,00	3,90
001.008.056	UN	0	1	1	0	
DESINF SELETO 2L LAVANDA		0,00	2,99	2,99	0,00	2,99
001.008.055	UN	0	4	4	0	
DESINF. AZULIM 1L ERVA DOCE		0,00	9,56	9,56	0,00	2,39
001.008.001	UN	0	2	2	0	
DETERG LIG. MINUANO LIMAO 500ML		0,00	2,12	2,12	0,00	1,06
001.008.057	UN	0	1	1	0	

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS S/N

CNPJ: 23518236/0001-10

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

0 0007

MOVIMENTO GERAL - Por Unidade/Setor

**BALANCETE ANALÍTICO POR UNIDADE/SETOR DE 01/09/2011 até 30/09/2011**

Página 2

Codigo do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	Média Saldas
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Valor Estoque	Média Saldas
000000001	ADMINISTRAÇÃO					
DETERG. LIG. ARIEL MAX 1L		0,00	6,47	6,47	0,00	6,47
001.008.002	FR	0	4	4	0	
DETERG. LIQ. MINUANO MAÇA 500ML		0,00	4,24	4,24	0,00	1,06
001.008.003	FR	0	3	3	0	
DETERG. LIQ. MINUANO NEUTRO 500ML		0,00	3,18	3,18	0,00	1,06
001.001.002	UN	0	10	10	0	
DVD		0,00	10,00	10,00	0,00	1,00
001.001.021	UN	0	100	100	0	
ENVELOPE GD SACO		0,00	30,00	30,00	0,00	0,30
001.001.022	UN	0	98	98	0	
ENVELOPE P/ OFICIO		0,00	24,50	24,50	0,00	0,25
001.008.058	UN	0	1	1	0	
ESC MULTIUSO SKET UN		0,00	2,90	2,90	0,00	2,90
001.008.059	UN	0	2	2	0	
ESPONJA ANTADH BOM BRIL 3X1		0,00	3,98	3,98	0,00	1,99
001.008.005	UN	0	3	3	0	
ESPONJA DE AÇO BOMBRIL C/08		0,00	4,05	4,05	0,00	1,27
001.007.003	UN	0	1	1	0	
EXTENSAO FORCELINE 3MT		0,00	8,50	8,50	0,00	8,50
001.008.060	UN	0	3	3	0	
GLADE AER 360ML MANHA DO CAMPO		0,00	16,95	16,95	0,00	5,65
001.008.061	UN	0	2	2	0	
INSET SBP AER. 450ML		0,00	11,98	11,98	0,00	5,99
001.008.014	CX	0	1	1	0	
INSET. RAID 6 ISCAS EXTERMINADOR CX		0,00	10,50	10,50	0,00	10,50
001.007.004	UN	0	3	3	0	
LAMPADA EMPALUX COMP 20W		0,00	19,50	19,50	0,00	6,50
001.008.062	UN	0	1	1	0	
LIMP UAU PERF BAMBU/AZALEIA L500 P 4		0,00	1,70	1,70	0,00	1,70
001.008.063	UN	0	1	1	0	
LIMP UAU PERF LAVANDA/CAMOMI L500 I		0,00	1,70	1,70	0,00	1,70
001.008.064	UN	0	1	1	0	
LIMP UAU PERF LIRIO/HORTELAN L500 P		0,00	1,70	1,70	0,00	1,70
001.008.015	UN	0	2	2	0	
LIMPA CER. AZULCLEAN 1L		0,00	4,78	4,78	0,00	2,39
001.008.065	UN	0	2	2	0	
LIMPA PISOS START AZULIM 1L CERA/AZ		0,00	5,98	5,98	0,00	2,99
004.001.004	UN	0	1	1	0	
NOTEBOOK MEGAWARE DUAL CORE BLA		0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00
001.008.066	UN	0	1	1	0	
PA CLIPA PLASTICA		0,00	4,25	4,25	0,00	4,25
001.008.018	UN	0	2	2	0	
PANO DE CHAO ALG		0,00	11,50	11,50	0,00	5,13
001.008.067	UN	0	1	1	0	
PANO MULTI USO ALKLIN 36/40CM		0,00	3,90	3,90	0,00	3,90
001.008.068	UN	0	1	1	0	
PANO MULTIUSO SELETO C/5		0,00	2,69	2,69	0,00	2,69
001.001.015	UN	0	5	5	0	
PAPEL A4 C/500 FLS		0,00	65,00	65,00	0,00	13,00
001.008.069	PC	0	1	1	0	
PAPEL HIG DUPLA BLANC 8ROL		0,00	7,25	7,25	0,00	7,25

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS S/N

CNPJ: 23518236/0001-10

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

0 0008

MOVIMENTO GERAL - Por Unidade/Setor

**BALANCETE ANALÍTICO POR UNIDADE/SETOR DE 01/09/2011 até 30/09/2011**

Página 3

Codigo do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	Média Saldas
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Valor Estoque	Média Saldas
000000001	ADMINISTRAÇÃO					
001.008.024	UN	0	1	1	0	
PAPEL HIG FOFINHO NEUTRO C/4		0,00	6,99	6,99	0,00	3,52
001.008.070	UN	0	1	1	0	
PAPEL HIG. FOFINHO L 24 P22 NEUTRO 3		0,00	10,50	10,50	0,00	10,50
001.008.026	UN	0	3	3	0	
PAPEL TOALHA SCALA BRANCO C/2 RL		0,00	7,17	7,17	0,00	2,39
001.008.071	UN	0	9	9	0	
PATO PAST. ADEV.FRESH 3UN		0,00	33,75	33,75	0,00	3,75
001.005.032	UN	0	3	3	0	
REF PO GOLLY ZERO TEA CHA VERDE 1C		0,00	1,65	1,65	0,00	0,55
001.005.012	UN	0	2	2	0	
REF. PO GOLLY ZERO CHA VERDE 10G		0,00	1,10	1,10	0,00	0,55
001.008.034	UN	0	2	2	0	
SABAO EM PO TIXAN YPE ENER SOL 1KG		0,00	7,98	7,98	0,00	3,99
001.008.073	UN	0	2	2	0	
SABAO LIQ ARIEL 1L		0,00	11,98	11,98	0,00	5,99
001.008.036	UN	0	2	2	0	
SABAO PO OMO COMFORT 500G		0,00	5,98	5,98	0,00	2,99
001.008.037	UN	0	6	6	0	
SABAO PO OMO M ACAO 500G		0,00	17,94	17,94	0,00	2,99
001.008.072	UN	0	2	2	0	
SABOA BARRA ECE ALOE VERA 5X200G		0,00	8,58	8,58	0,00	4,29
001.008.039	UN	0	10	10	0	
SACO P/ LIXO 50 L		0,00	13,00	13,00	0,00	1,10
001.008.042	UN	0	16	16	0	
SACOS P/ LIXO 15L		0,00	12,64	12,64	0,00	0,79
001.008.040	UN	0	16	16	0	
SACOS P/ LIXO 30L		0,00	12,64	12,64	0,00	0,79
001.008.074	UN	0	1	1	0	
VASSOURA CONDOR V-35 ESMERALDA		0,00	7,59	7,59	0,00	7,59
001.008.075	UN	0	1	1	0	
VASSOURA PREMIUM ALKLIN		0,00	12,50	12,50	0,00	12,50
TOTAL UNIDADE/SETOR	QUANTIDADES	0	418	418	0	0
	VALORES	0,00	2.597,61	2.597,61	0,00	1.788,03
TOTAL GERAL	QUANTIDADES	0	418	418	0	0
	VALORES	0,00	2.597,61	2.597,61	0,00	1.788,03

GUADALUPE, 30 de setembro de 2011

ALMOXARIFE



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**ANEXO II**  
**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

0 0009

Entidade: Consolidado

Referência : SETEMBRO DE 2011

Descrição do Material	Unidade					Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saidas	Estoque Atual			
AÇUCAR CR OLHO DAGUA I KG	UN	0	10	10	0	1,99	19,90	CÂMARA MUNICIPAL
AGUA SANITARIA BRILUX ILT	UN	0	8	8	0	1,55	12,40	CÂMARA MUNICIPAL
AJAX FRESH LIMPEZA GERAL 500ML	UN	0	1	1	0	2,99	2,99	CÂMARA MUNICIPAL
AJAX LIMPEZA GERAL 500ML	UN	0	1	1	0	2,99	2,99	CÂMARA MUNICIPAL
AJAX OXY PLUS 500ML LIMP MANCHAS	UN	0	2	2	0	2,99	5,98	CÂMARA MUNICIPAL
AMACIANTE ROU MON BIJOU MAG. 2LT	UN	0	2	2	0	5,35	10,70	CÂMARA MUNICIPAL
BISC. CRACKER 400G F. FORTALEZA	UN	0	4	4	0	2,15	8,60	CÂMARA MUNICIPAL
BOM AR AER. LAVANDA 500ML	UN	0	3	3	0	5,50	16,50	CÂMARA MUNICIPAL
CAFE SANTA CLARA PREM 250G AV	UN	0	8	8	0	2,88	23,04	CÂMARA MUNICIPAL
CANETA BIC	CX	0	1	1	0	25,00	25,00	CÂMARA MUNICIPAL
CARTUCHO HP 15	UN	0	2	2	0	80,00	160,00	CÂMARA MUNICIPAL
CARTUCHO HP 74 PRETO	UN	0	3	3	0	70,00	210,00	CÂMARA MUNICIPAL
CARTUCHO HP 75 COLOR	UN	0	3	3	0	80,00	240,00	CÂMARA MUNICIPAL
CHA MARATA 16G VERDE	UN	0	2	2	0	1,59	3,18	CÂMARA MUNICIPAL
CHA MARATA CIDREIRA 10G	UN	0	2	2	0	1,25	2,50	CÂMARA MUNICIPAL
CHA MARATA ERVA DOCE 20G	UN	0	2	2	0	1,59	3,18	CÂMARA MUNICIPAL
CHA MARATA MISTO 20G	UN	0	2	2	0	1,59	3,18	CÂMARA MUNICIPAL
CHA MARATA VIDE LIMA 16G	UN	0	1	1	0	3,36	3,36	CÂMARA MUNICIPAL
CHA VERDE TRAD. 17G DR. OETKER	UN	0	1	1	0	3,99	3,99	CÂMARA MUNICIPAL
COPO DESC. MARATA P/CHA 100X100ML	UN	0	10	10	0	1,05	10,50	CÂMARA MUNICIPAL
COPOS DESC COPOCENTRO 250G	UN	0	14	14	0	2,99	41,86	CÂMARA MUNICIPAL
DESINF BATUTA LAVANDA 2L	UN	0	1	1	0	3,90	3,90	CÂMARA MUNICIPAL
DESINF SELETO 2L LAVANDA	UN	0	1	1	0	2,99	2,99	CÂMARA MUNICIPAL
DESINF. AZULIM 1L ERVA DOCE	UN	0	4	4	0	2,39	9,56	CÂMARA MUNICIPAL
DETERG LIG. MINUANO LIMAO 500ML	UN	0	2	2	0	1,06	2,12	CÂMARA MUNICIPAL
DETERG. LIG. ARIEL MAX 1L	UN	0	1	1	0	6,47	6,47	CÂMARA MUNICIPAL
DETERG. LIQ. MINUANO MAÇA 500ML	FR	0	4	4	0	1,06	4,24	CÂMARA MUNICIPAL
DETERG. LIQ. MINUANO NEUTRO 500ML	FR	0	3	3	0	1,06	3,18	CÂMARA MUNICIPAL
DVD	UN	0	10	10	0	1,00	10,00	CÂMARA MUNICIPAL
ENVELOPE GD SACO	UN	0	100	100	0	0,30	30,00	CÂMARA MUNICIPAL
ENVELOPE P/ OFICIO	UN	0	98	98	0	0,25	24,50	CÂMARA MUNICIPAL
ESC MULTIUSO SKET UN	UN	0	1	1	0	2,90	2,90	CÂMARA MUNICIPAL
ESPONJA ANTADH BOM BRIL 3X1	UN	0	2	2	0	1,99	3,98	CÂMARA MUNICIPAL
ESPONJA DE AÇO BOMBRIL C/08	UN	0	3	3	0	1,35	4,05	CÂMARA MUNICIPAL
EXTENSAO FORCELINE 3MT	UN	0	1	1	0	8,50	8,50	CÂMARA MUNICIPAL
GLADE AER 360ML MANHA DO CAMPO	UN	0	3	3	0	5,65	16,95	CÂMARA MUNICIPAL
GLADE SBP AER. 450ML	UN	0	2	2	0	5,99	11,98	CÂMARA MUNICIPAL
INT. RAID 6 ISCAS EXTERMINADOR CX	CX	0	1	1	0	10,50	10,50	CÂMARA MUNICIPAL
LAMPADA EMPALUX COMP 20W	UN	0	3	3	0	6,50	19,50	CÂMARA MUNICIPAL
LIMP UAU PERF BAMBU/AZALEIA L500 P 400	UN	0	1	1	0	1,70	1,70	CÂMARA MUNICIPAL
LIMP UAU PERF LAVANDA/CAMOMI L500 P 400	UN	0	1	1	0	1,70	1,70	CÂMARA MUNICIPAL
LIMP UAU PERF LIRIO/HORTELAN L500 P 400	UN	0	1	1	0	1,70	1,70	CÂMARA MUNICIPAL
LIMPA CER. AZULCLEAN 1L	UN	0	2	2	0	2,39	4,78	CÂMARA MUNICIPAL
LIMPA PISOS START AZULIM 1L CERA/AZUL	UN	0	2	2	0	2,99	5,98	CÂMARA MUNICIPAL
NOTEBOOK MEGAWARE DUAL CORE BLAC	UN	0	1	1	0	1.330,00	1.330,00	CÂMARA MUNICIPAL
PA CLIPA PLASTICA	UN	0	1	1	0	4,25	4,25	CÂMARA MUNICIPAL
PANO DE CHAO ALG	UN	0	2	2	0	5,75	11,50	CÂMARA MUNICIPAL
PANO MULTI USO ALKLIN 36/40CM	UN	0	1	1	0	3,90	3,90	CÂMARA MUNICIPAL
PANO MULTIUSO SELETO C/5	UN	0	1	1	0	2,69	2,69	CÂMARA MUNICIPAL
PAPEL A4 C/500 FLS	UN	0	5	5	0	13,00	65,00	CÂMARA MUNICIPAL
PAPEL HIG DUPLA BLANC 8ROL	PC	0	1	1	0	7,25	7,25	CÂMARA MUNICIPAL
PAPEL HIG FOFINHO NEUTRO C/4	UN	0	1	1	0	6,99	6,99	CÂMARA MUNICIPAL
PAPEL HIG. FOFINHO L 24 P22 NEUTRO 30M	UN	0	1	1	0	10,50	10,50	CÂMARA MUNICIPAL
PAPEL TOALHA SCALA BRANCO C/2 RL	UN	0	3	3	0	2,39	7,17	CÂMARA MUNICIPAL
PATO PAST. ADEV.FRESH 3UN	UN	0	9	9	0	3,75	33,75	CÂMARA MUNICIPAL
REF PO GOLLY ZERO TEA CHA VERDE 10G	UN	0	3	3	0	0,55	1,65	CÂMARA MUNICIPAL
REF. PO GOLLY ZERO CHA VERDE 10G	UN	0	2	2	0	0,55	1,10	CÂMARA MUNICIPAL
SABAO EM PO TIXAN YPE ENER SOL 1KG S/	UN	0	2	2	0	3,99	7,98	CÂMARA MUNICIPAL

## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

## ANEXO II

0 0010

## DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Entidade: Consolidado

Referência : SETEMBRO DE 2011

Descrição do Material	Unidade					Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			
SABAO LIQ ARIEL 1L	UN	0	2	2	0	5,99	11,98	CÂMARA MUNICIPAL
SABAO PO OMO COMFORT 500G	UN	0	2	2	0	2,99	5,98	CÂMARA MUNICIPAL
SABAO PO OMO M ACAO 500G	UN	0	6	6	0	2,99	17,94	CÂMARA MUNICIPAL
SABOA BARRA ECE ALOE VERA 5X200G	UN	0	2	2	0	4,29	8,58	CÂMARA MUNICIPAL
SACO P/ LIXO 50 L	UN	0	10	10	0	1,30	13,00	CÂMARA MUNICIPAL
SACOS P/ LIXO 15L	UN	0	16	16	0	0,79	12,64	CÂMARA MUNICIPAL
SACOS P/ LIXO 30L	UN	0	16	16	0	0,79	12,64	CÂMARA MUNICIPAL
VASSOURA CONDOR V-35 ESMERALDA	UN	0	1	1	0	7,59	7,59	CÂMARA MUNICIPAL
VASSOURA PREMIUM ALKLIN	UN	0	1	1	0	12,50	12,50	CÂMARA MUNICIPAL

---

 Gestor

---

 Responsável p/ Almojarifado

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**ANEXO III**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

0 0011

1 de 3

Entidade: Consolidado

Referência : SETEMBRO DE 2011

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		1.025.000,00	4.000,00	4.000,00		1.025.000,00
121	DESPEZA FIXADA	0		1.025.000,00	4.000,00	4.000,00		1.025.000,00
1211	CREDITOS ORCAMENT E ADICIONAIS	0		1.025.000,00	4.000,00	4.000,00		1.025.000,00
121101	Creditos Orcam e Suplementares	1		1.025.000,00	4.000,00	4.000,00		1.025.000,00
16	CONTAS DE EXERC - Contr Debito	0		1.757.544,52	1.300,00	73.037,85		1.829.282,37
161	CREDITOS ADICIONAIS	0		10.000,00		4.000,00		14.000,00
1611	RECURSOS UTILIZADOS	0		10.000,00		4.000,00		14.000,00
161103	Reducoes Orcamentarias	1		10.000,00		4.000,00		14.000,00
162	ORCAMENTO DA RECEITA	0		1.025.000,00				1.025.000,00
1621	RECEITA AUTORIZADA	0		1.025.000,00				1.025.000,00
162101	Receita Prevista	1		1.025.000,00				1.025.000,00
163	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	0		722.544,52	1.300,00	69.037,85		790.282,37
1631	EMPENHAMENTO DA DESPESA	0		722.544,52	1.300,00	69.037,85		790.282,37
163101	Despesas Realizadas	1		722.544,52	1.300,00	69.037,85		790.282,37
11	RECEITA AUTORIZADA	0	1.025.000,00				1.025.000,00	
112	INSUFICIENCIA PREVISTA	0	1.025.000,00				1.025.000,00	
1121	DIFERENCA DE PREVISAO	0	1.025.000,00				1.025.000,00	
112101	Deficit de Previsao	1	1.025.000,00				1.025.000,00	
13	DESPEZA REALIZADA	0	722.544,52		69.037,85	1.300,00	790.282,37	
131	DESPEZA EXECUTADA	0	722.544,52		69.037,85	1.300,00	790.282,37	
1311	DESPEZA EMPENHADA	0	722.544,52		69.037,85	1.300,00	790.282,37	
131101	Creditos Orcam e Suplementares	1	722.544,52		69.037,85	1.300,00	790.282,37	
15	CONTAS DE EXERC - Contr Credit	0	1.035.000,00		4.000,00		1.039.000,00	
151	CREDITOS ADICIONAIS	0	10.000,00		4.000,00		14.000,00	
1511	CREDITOS ABERTOS	0	10.000,00		4.000,00		14.000,00	
151101	Creditos Suplementares	1	10.000,00		4.000,00		14.000,00	
152	ORCAMENTO DA DESPESA	0	1.025.000,00				1.025.000,00	
1521	DESPEZA AUTORIZADA	0	1.025.000,00				1.025.000,00	
152101	Despesa Fixada	1	1.025.000,00				1.025.000,00	
<b>TOTAL DO SISTEMA</b>			<b>2.782.544,52</b>	<b>2.782.544,52</b>	<b>78.337,85</b>	<b>78.337,85</b>	<b>2.854.282,37</b>	<b>2.854.282,37</b>
21	SISTEMA FINANCEIRO	0						
211	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0		880.386,82	88.001,88	215.696,50		1.008.081,44
242	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0		83.331,01	88.001,88	69.037,85		64.366,98
2421	CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR	0		83.331,01	88.001,88	69.037,85		64.366,98
242101	Empenhos a Pagar do Exercicio	1		83.331,01	88.001,88	69.037,85		64.366,98
243	DEPOSITOS	0		140.889,96		17.269,57		158.159,53
2431	DIVERSAS ORIGENS	0		140.889,96		17.269,57		158.159,53
243102	Consignacoes	1		131.336,36		16.031,27		147.367,63
243103	Credores Diversos	1		9.553,60		1.238,30		10.791,90
244	OUTRAS OPERACOES	0		656.165,85		129.389,08		785.554,93
2443	REALIZAVEL	0		656.165,85		129.389,08		785.554,93
244301	Devedores Diversos	1		165,85		62,22		228,07
244304	Recursos Especiais a Receber	1		656.000,00		129.326,86		785.326,86
26	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0		113,82				113,82
261	SALDO DE BALANCO	0		113,82				113,82
2611	DIPONIVEL	0		113,82				113,82
261101	Tesouraria	1		10,95				10,95
261105	Bancos, Conta Vinculada	1		102,87				102,87
21	DESPEZA ORCAMENTARIA	0	722.544,52		69.037,85	1.300,00	790.282,37	
211	FUNCOES DE GOVERNO	0	722.544,52		69.037,85	1.300,00	790.282,37	
2111	DESPEZA EMPENHADA	0	722.544,52		69.037,85	1.300,00	790.282,37	

Eunede Holanda SA  
CONTADORA  
CRC-PI: 007292/0-8

## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

## ANEXO III

0 0012

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

2 de 3

Entidade: Consolidado

Referência : SETEMBRO DE 2011

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais		
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
211101	Legislativa	1	722.544,52		69.037,85	1.300,00	790.282,37	
23	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0	133.895,02		11.927,48		145.822,50	
233	DEPOSITOS	0	133.549,31		11.865,26		145.414,57	
2331	DIVERSAS ORIGENS	0	133.549,31		11.865,26		145.414,57	
233102	Consignacoes	1	124.849,31		10.775,26		135.624,57	
233103	Credores Diversos	1	8.700,00		1.090,00		9.790,00	
234	OUTRAS OPERACOES	0	345,71		62,22		407,93	
2343	REALIZAVEL	0	345,71		62,22		407,93	
234301	Devedores Diversos	1	345,71		62,22		407,93	
25	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	0	24.061,10		800.018,52	751.989,23	72.090,39	
251	SALDO DE BALANCO	0	24.061,10		800.018,52	751.989,23	72.090,39	
251	DISPONIVEL	0	24.061,10		800.018,52	751.989,23	72.090,39	
251101	Tesouraria	1	61,63		449.729,54	449.323,94	467,23	
251102	Bancos, Conta de Movimento	1	1.050,37		220.010,72	220.010,72	1.050,37	
251104	Aplicações Financeiras	1	22.948,98		123.063,87	75.514,76	70.498,09	
251105	Bancos, Conta Vinculada	1	0,12		7.214,39	7.139,81	74,70	
TOTAL DO SISTEMA			880.500,64	880.500,64	968.985,73	968.985,73	1.008.195,26	1.008.195,26
3	SISTEMA PATRIMONIAL	0						
32	PASSIVO FINANCEIRO	0		766.763,62	99.867,14	215.634,28		882.530,76
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		683.237,92	11.865,26	146.596,43		817.969,09
3232	CONSIGNACOES	0		26.384,32	10.775,26	16.031,27		31.640,33
323206	IRRF - CAMARA	1		2.300,27		5.133,90		7.434,17
323207	INSS - CAMARA	1		23.460,52	4.090,70	4.220,65		23.590,47
323208	ISS - CAMARA	1		383,20				383,20
323209	CDC- BB- CÂMARA	1		240,33	4.946,29	4.946,29		240,33
323210	CDC CEF - CAMARA	1			1.738,27	1.730,43	7,84	
3233	CREDORES DIVERSOS	0		853,60	1.090,00	1.238,30		1.001,90
323303	PENSÕES - CÂMARA	1			1.090,00	1.090,00		
323304	OUTRAS RECEITAS	1		853,60		148,30		1.001,90
3235	Recursos Especiais a Receber	1		656.000,00		129.326,86		785.326,86
323502	REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO	1		656.000,00		129.326,86		785.326,86
325	DESPESA ORCAMENTO DO EXERCICIO	0		83.331,01	88.001,88	69.037,85		64.366,98
3251	DESPESA A PAGAR	0		83.331,01	88.001,88	69.037,85		64.366,98
325101	Empenhos a Pagar do Exercício	1		83.331,01	88.001,88	69.037,85		64.366,98
31	ATIVO FINANCEIRO	0	24.240,96		800.080,74	752.051,45	72.270,25	
311	DISPONIVEL	0	24.060,98		792.804,13	744.849,42	72.015,69	
3111	TESOURARIA	0	61,63		449.729,54	449.323,94	467,23	
311101	Caixa	1	61,63		449.729,54	449.323,94	467,23	
3112	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	0	1.050,37		220.010,72	220.010,72	1.050,37	
311201	BANCO DO BRASIL	1	1.050,37		220.010,72	220.010,72	1.050,37	
3114	APLICACOES FINANCEIRAS	0	22.948,98		123.063,87	75.514,76	70.498,09	
311401	A3.30-9	1	22.948,98		123.063,87	75.514,76	70.498,09	
312	VINCULADO EM CONTA BANCARIA	0	0,12		7.214,39	7.139,81	74,70	
3121	BANCOS, CONTA VINCULADA	0	0,12		7.214,39	7.139,81	74,70	
312102	CAIXA..	1	0,12		7.214,39	7.139,81	74,70	
313	REALIZAVEL	0	179,86		62,22	62,22	179,86	
3131	DEVEDORES DIVERSOS	0	179,86		62,22	62,22	179,86	
313105	SALARIO FAMILIA- CAMARA	1	179,86		62,22	62,22	179,86	
33	ATIVO PERMANENTE	0	6.386,44		3.927,61	2.597,61	7.716,44	

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**ANEXO III**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

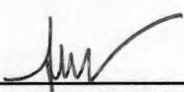
0 0013

3 de 3

Entidade: Consolidado

Referência : SETEMBRO DE 2011

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
331	IMOBILIZADO	0	6.386,44		1.330,00		7.716,44	
3311	BENS IMOVEIS	0	6.386,44		1.330,00		7.716,44	
331101	Mobiliario e Instalacoes	1	4.460,69		1.330,00		5.790,69	
331104	Aparelhos Diversos	1	1.925,75				1.925,75	
334	DIVERSOS	0			2.597,61	2.597,61		
3341	ESTOQUES	0			2.597,61	2.597,61		
334102	Almoxarifado da Camara	1			2.597,61	2.597,61		
35	SALDO PATRIMONIAL	0	14.508,70		788.035,37		802.544,07	
351	ADMINISTRACAO DIRETA	0	14.508,70		788.035,37		802.544,07	
3511	PATRIMONIO DESCOBERTO	0	14.508,70		788.035,37		802.544,07	
351101	Passivo Real Descoberto	1	14.508,70				14.508,70	
	CONTA DE EXERCICIO	0	721.627,52		71.635,46	793.262,98	0,00	
	APURACAO DE RESULTADO	0	721.627,52		71.635,46	793.262,98	0,00	
3911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	721.627,52		71.635,46	793.262,98	0,00	
391101	Variacao Patrimonial	1	721.627,52		71.635,46	5.227,61	788.035,37	
<b>TOTAL DO SISTEMA</b>			<b>766.763,62</b>	<b>766.763,62</b>	<b>1.763.546,32</b>	<b>1.763.546,32</b>	<b>882.530,76</b>	<b>882.530,76</b>
4	SISTEMA ECONOMICO	0						
42	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0		722.544,52	1.300,00	69.037,85		790.282,37
421	DESPESA ORCAMENTARIA	0		722.544,52	1.300,00	69.037,85		790.282,37
4211	DESPESAS CORRENTES	0		719.207,52	500,00	66.907,85		785.615,37
421101	Pessoal e Encargos Sociais	1		594.832,55		57.101,64		651.934,19
421103	Outras Despesas Correntes	1		124.374,97	500,00	9.806,21		133.681,18
4212	DESPESAS DE CAPITAL	0		3.337,00	800,00	2.130,00		4.667,00
421204	Investimentos	1		3.337,00	800,00	2.130,00		4.667,00
44	INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM	0		5.105,42		2.597,61		7.703,03
441	VARIACOES PATRIMONIAIS	0		5.105,42		2.597,61		7.703,03
4411	VARIACOES DIVERSAS	0		5.105,42		2.597,61		7.703,03
441105	Saidas de Almoxarifado	1		5.105,42		2.597,61		7.703,03
41	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0	6.022,42		3.927,61		9.950,03	
412	MUTACOES PATRIMONIAIS	0	6.022,42		3.927,61		9.950,03	
4121	MUTACOES DA DESPESA	0	6.022,42		3.927,61		9.950,03	
412101	Aquisicao de Bens Moveis	1	917,00		1.330,00		2.247,00	
412107	Entradas de Almoxarifado	1	5.105,42		2.597,61		7.703,03	
45	RESULTADO PATRIMONIAL	0			788.035,37		788.035,37	
451	ADMINISTRACAO DIRETA	0			788.035,37		788.035,37	
4511	RESULTADO DO EXERCICIO	0			788.035,37		788.035,37	
49	CONTA DE EXERCICIO	0	721.627,52		71.635,46	793.262,98	0,00	
491	APURACAO DE RESULTADO	0	721.627,52		71.635,46	793.262,98	0,00	
4911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	721.627,52		71.635,46	793.262,98	0,00	
491101	Variacao Patrimonial	1	721.627,52		71.635,46	5.227,61	788.035,37	
<b>TOTAL DO SISTEMA</b>			<b>727.649,94</b>	<b>727.649,94</b>	<b>864.898,44</b>	<b>864.898,44</b>	<b>797.985,40</b>	<b>797.985,40</b>

  
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
 PRESIDENTE

  
 EVANEIDE HOLANDA DA SILVA SOARES  
 CONTADORA

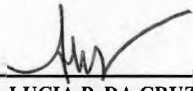
**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**ANEXO IV**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**

0 0014

Entidade: Consolidado

Referência : SETEMBRO DE 2011

RECEITA			DESPESA		
Titulos	Mes R\$	Até o Mês R\$	Titulos	Mes R\$	Até o Mês R\$
ORÇAMENTÁRIO			ORÇAMENTÁRIO	67.737,85	790.282,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	145.358,65	1.049.066,92	Legislativa	67.737,85	790.282,37
Restos a Pagar (Contrapartida de despesa a pagar)			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.591,51	186.807,98
Despesas orcam. do exercício a pagar		112.653,58	Restos a Pagar (Pagamento no Exercício)		
Anulação emp. de meses anteriores	-1.300,00	-7.301,12	Empenhos anter. pagos no mês	18.464,03	41.785,48
Depósitos	146.596,43	943.486,39	Anulação pgto de meses anteriores	-800,00	-800,00
Transferencias Financeiras			Depósitos	11.865,26	145.414,57
Outras Operações	62,22	228,07	Transferencia Financeiras		
			Outras Operações	62,22	407,93
SALDO MES ANTERIOR	24.061,10	113,82			
Disponível	24.061,10	113,82	SALDO PARA O MES SEGUINTE	72.090,39	72.090,39
Caixa	61,63	10,95	Disponível	72.090,39	72.090,39
Bancos e Correspondentes	23.999,35		Caixa	467,23	467,23
Vinculado do C/C Bancárias	0,12	102,87	Bancos e Correspondentes	71.548,46	71.548,46
Exatores			Vinculado em C/C Bancárias	74,70	74,70
			Exatores		
<b>TOTAL</b>	<b>169.419,75</b>	<b>1.049.180,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>169.419,75</b>	<b>1.049.180,74</b>

  
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
 PRESIDENTE

  
 EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES  
 CONTADORA

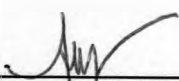
**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**ANEXO V**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

0 0015

Entidade: Consolidado

Referência : SETEMBRO DE 2011

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

  
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
 PRESIDENTE

  
 EVANEIDE ROLAND SILVA SOARES  
 CONTADORA

Nenhum Dado Encontrado

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência :

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MUNICIPAL	Referência : SETEMBRO DE 2011

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	5.000,00	0,00					5.000,00			0,00
	01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	5.000,00	-4.000,00		800,00	-800,00	-800,00	1.000,00	-800,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	700.000,00	0,00	57.101,64	511.394,19			188.605,81	57.101,64	511.394,19	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	140.000,00	0,00		140.000,00			0,00	13.146,26	93.292,82	46.707,18
	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00		540,00			460,00		540,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.94.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	3.375,00	29.125,00			875,00	3.375,00	29.125,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	13.000,00	0,00	1.267,61	12.516,90			483,10	1.267,61	12.516,90	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	15.000,00	0,00		12.750,00			2.250,00		12.750,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	50.000,00	0,00		29.000,00			21.000,00	4.500,00	15.500,00	13.500,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	20.000,00	4.000,00	3.423,60	23.285,60			714,40	3.423,60	22.985,60	300,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	28.000,00	0,00	1.740,00	30.080,14	-500,00	-6.501,12	4.420,98	2.557,77	19.719,22	3.859,80
	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	2.960,00	0,00		704,66			2.255,34		704,66	0,00
	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	2.130,00	4.667,00			333,00	2.130,00	4.667,00	0,00
	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	6.520,00	0,00		2.720,00			3.800,00		2.720,00	0,00
	01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	1.520,00	0,00					1.520,00			0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.025.000,00	0,00	69.037,85	797.583,49	-1.300,00	-7.301,12	234.717,63	86.701,88	725.915,39	64.366,98
TOTAL GERAL						1.025.000,00	0,00	69.037,85	797.583,49	-1.300,00	-7.301,12	234.717,63	86.701,88	725.915,39	64.366,98

  
**ANA LÚCIA P. DA CRUZ GOMES**  
 PRESIDENTE

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

**EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES**  
 CONTADORA

00016



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**ANEXO VII**  
**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

0 0017

Entidade: Consolidado

Referência : SETEMBRO DE 2011

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				61,63
00001	02/09/2011	SAQUE P/ CAIXA	853516	405,60	0,00	467,23
		Saldo Seguinte				467,23

  
\_\_\_\_\_  
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO


*Emenda Adm. da S. S. S. S. S.*  
CONTADORIA  
CRC-PI: 00729210-8


**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : SETEMBRO DE 2011

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
265	01/09/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.00	500,00	500,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
266	01/09/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.00	400,00	400,00	0,00	IRANEIDE DE SOUSA M CASTRO
267	01/09/2011	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.00	1.330,00	1.330,00	0,00	RECYCLE EXPRESS IND. E COM LTDA
268	05/09/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.00	500,00	500,00	0,00	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
269	05/09/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.00	125,00	125,00	0,00	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
270	05/09/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.00	500,00	500,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
271	09/09/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.00	545,00	545,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
272	14/09/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.00	764,50	764,50	0,00	REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
273	14/09/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.00	850,30	850,30	0,00	FRANCENILTON RAMOS DA SILVA
274	14/09/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.00	250,00	250,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
275	15/09/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.00	250,00	250,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
276	15/09/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.00	125,00	125,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
277	16/09/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.00	700,00	700,00	0,00	JOSÉ KARIM DE SÁ
278	16/09/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.00	700,00	700,00	0,00	RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE
279	16/09/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.00	503,11	503,11	0,00	A. QUARESMA & CIA LTDA
280	16/09/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.00	295,00	295,00	0,00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A
281	19/09/2011	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.00	3.695,92	3.695,92	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
282	19/09/2011	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.00	3.004,29	3.004,29	0,00	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS
283	19/09/2011	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.00	1.001,43	1.001,43	0,00	MARIA DINA DOS ANJOS E OUTROS
284	19/09/2011	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.00	49.400,00	49.400,00	0,00	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
285	20/09/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.00	359,00	359,00	0,00	LUIZ BORGES DA SILVA
286	21/09/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.00	250,00	250,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
287	26/09/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.00	200,00	200,00	0,00	FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME
288	26/09/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.00	833,80	833,80	0,00	FRANCENILTON RAMOS DA SILVA
289	26/09/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.00	280,50	280,50	0,00	FRANCENILTON RAMOS DA SILVA
290	26/09/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.00	250,00	250,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
291	27/09/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.00	250,00	250,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
292	27/09/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.00	250,00	250,00	0,00	JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
293	28/09/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.00	125,00	125,00	0,00	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
294	30/09/2011	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.00	800,00	800,00	0,00	JOSÉ DA COSTA VELOSO E CIA LTDA
<b>Total Geral</b>						<b>69.037,85</b>	<b>69.037,85</b>	<b>0,00</b>	

  
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
 PRESIDENTE

  
 EVANEIDE HOLANDA DA S. SOARES  
 CONTADORA

0 0018

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**ANEXO IX**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : SETEMBRO DE 2011

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
8	03/01/2011	1,54	0,00	23/09/2011	00000107-2	debaut	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10	20/01/2011	4,00	0,00	02/09/2011	3.030-9	debaut	BANCO DO BRASIL S/A
10	20/01/2011	86,93	0,00	21/09/2011	3.030-9	debaut	BANCO DO BRASIL S/A
172	01/06/2011	2.000,00	0,00	21/09/2011	3.030-9	debaut	R & H CONTAS LTDA.
173	01/06/2011	2.143,58	356,42	22/09/2011	3.030-9	853534	MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA
173	01/06/2011	356,42	0,00	22/09/2011	3.030-9	DESCONTO	MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA
183	06/06/2011	38,43	0,00	21/09/2011	3.030-9	debaut	AGESPISA
184	06/06/2011	257,09	0,00	28/09/2011	3.030-9	debaut	TELEMAR NORTE LESTE S/A
185	06/06/2011	429,78	0,00	21/09/2011	3.030-9	debaut	ELETOBRAS
237	01/08/2011	13.146,26	0,00	13/09/2011	3.030-9	853522	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
250	15/08/2011	-800,00	0,00	30/09/2011	3.030-9	853496	JOSÉ DA COSTA VELOSO E CIA LTDA
265	01/09/2011	500,00	0,00	05/09/2011	3.030-9	853517	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
266	01/09/2011	356,00	44,00	05/09/2011	3.030-9	853520	IRANEIDE DE SOUSA M CASTRO
266	01/09/2011	44,00	0,00	05/09/2011	3.030-9	DESCONTO	IRANEIDE DE SOUSA M CASTRO
267	01/09/2011	1.330,00	0,00	02/09/2011	3.030-9	853523	RECYCLE EXPRESS IND. E COM LTDA
268	05/09/2011	500,00	0,00	05/09/2011	3.030-9	853521	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
269	05/09/2011	125,00	0,00	05/09/2011	3.030-9	853519	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
270	05/09/2011	500,00	0,00	05/09/2011	3.030-9	853518	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
271	09/09/2011	545,00	0,00	20/09/2011	3.030-9	debaut	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
272	14/09/2011	764,50	0,00	16/09/2011	3.030-9	853528	REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
273	14/09/2011	831,59	18,71	16/09/2011	3.030-9	853527	FRANCENILTON RAMOS DA SILVA
273	14/09/2011	18,71	0,00	16/09/2011	3.030-9	DESCONTO	FRANCENILTON RAMOS DA SILVA
274	14/09/2011	250,00	0,00	14/09/2011	3.030-9	853524	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
275	15/09/2011	250,00	0,00	15/09/2011	3.030-9	853525	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
276	15/09/2011	125,00	0,00	15/09/2011	3.030-9	853526	ANTONIO CARLOS TORRES
277	16/09/2011	623,00	77,00	19/09/2011	3.030-9	853530	JOSÉ KARIM DE SÁ
277	16/09/2011	77,00	0,00	19/09/2011	3.030-9	DESCONTO	JOSÉ KARIM DE SÁ
278	16/09/2011	700,00	0,00	20/09/2011	3.030-9	853531	RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE
279	16/09/2011	503,11	0,00	19/09/2011	3.030-9	853529	A. QUARESMA & CIA LTDA
280	16/09/2011	295,00	0,00	20/09/2011	3.030-9	debaut	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A
281	19/09/2011	2.599,65	1.096,27	21/09/2011	3.030-9	debaut	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
281	19/09/2011	1.096,27	0,00	21/09/2011	3.030-9	DESCONTO	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
282	19/09/2011	2.763,96	240,33	21/09/2011	3.030-9	debaut	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS
282	19/09/2011	240,33	0,00	21/09/2011	3.030-9	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS
283	19/09/2011	921,32	80,11	21/09/2011	3.030-9	debaut	MARIA DINA DOS ANJOS E OUTROS

0000

*Evandro Holanda da S. Soares*  
 CONTADORA  
 CRC-PI: 007292/0-5

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**ANEXO IX**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**


**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : SETEMBRO DE 2011

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
283	19/09/2011	80,11	0,00	21/09/2011	3.030-9	DESCONTO	MARIA DINA DOS ANJOS E OUTROS
284	19/09/2011	30.869,96	13.130,04	21/09/2011	3.030-9	debaut	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
284	19/09/2011	3.385,61	2.014,39	21/09/2011	00000107-2	debaut	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
284	19/09/2011	13.130,04	0,00	21/09/2011	3.030-9	DESCONTO	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
284	19/09/2011	2.014,39	0,00	21/09/2011	00000107-2	DESCONTO	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
285	20/09/2011	319,51	39,49	23/09/2011	3.030-9	853536	LUIZ BORGES DA SILVA
285	20/09/2011	39,49	0,00	23/09/2011	3.030-9	DESCONTO	LUIZ BORGES DA SILVA
286	21/09/2011	250,00	0,00	21/09/2011	3.030-9	853535	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
287	26/09/2011	200,00	0,00	28/09/2011	3.030-9	853539	FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME
288	26/09/2011	815,46	18,34	28/09/2011	3.030-9	853541	FRANCENILTON RAMOS DA SILVA
288	26/09/2011	18,34	0,00	28/09/2011	3.030-9	DESCONTO	FRANCENILTON RAMOS DA SILVA
289	26/09/2011	274,33	6,17	28/09/2011	3.030-9	853540	FRANCENILTON RAMOS DA SILVA
289	26/09/2011	6,17	0,00	28/09/2011	3.030-9	DESCONTO	FRANCENILTON RAMOS DA SILVA
290	26/09/2011	250,00	0,00	26/09/2011	3.030-9	853537	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
291	27/09/2011	250,00	0,00	27/09/2011	3.030-9	853538	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
292	27/09/2011	250,00	0,00	27/09/2011	3.030-9	853542	JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
293	28/09/2011	125,00	0,00	28/09/2011	3.030-9	853544	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
294	30/09/2011	800,00	0,00	30/09/2011	3.030-9	853496	JOSÉ DA COSTA VELOSO E CIA LTDA
Total Geral		86.701,88	17.121,27				

  
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES

  
 CONTADORA  
 EVANEIDE HOLANDA DA SILVA SOARES  
 CONTADORA

0 0020

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**ANEXO IX**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**


**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : SETEMBRO DE 2011

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
48	13/09/2011	4.090,70	0,00	13/09/2011	3.030-9	853522	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
49	21/09/2011	62,22	0,00	21/09/2011	3.030-9	debaut	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
50	22/09/2011	545,00	0,00	22/09/2011	3.030-9	367919	NAYANA G. CARVALHO
51	22/09/2011	1.738,27	0,00	22/09/2011	00000107-2	debaut	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
52	22/09/2011	545,00	0,00	22/09/2011	3.030-9	36791	EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR
53	30/09/2011	4.946,29	0,00	30/09/2011	3.030-9	debaut	BANCO DO BRASIL S/A
Total Geral		11.927,48	0,00				

  
 ANA LÚCIA P. DA CRUZ GOMES

  
 EVANEIDE HOLANDA DA SILVA SOARES  
 CONTADORA

0 0021

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2011

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Referente ao Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

**RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS**

Page 1

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

No Data Found

*Evandro Almeida da S. Soares*  
 CONTADORA  
 CRC-PI: 087292/0-8

0 0022

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

**CONSOLIDADO****DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS****PERÍODO: 01/01/2011 até 30/09/2011****ANEXO X**ENTIDADE: **CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO:

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **376** DE **04/01/2011**DESPESA TOTAL FIXADA: R\$ **1.025.000,00**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA


SUPLEMENTAÇÃO: **10% (102.500,00)**

AUTORIZAÇÃO				FINALIDADE	SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINARIO			REMANEJAMENTO
LEI		DECRETO			ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	
Nº	DATA	Nº	DATA								
376	04/01/2011	21	01/06/2011		5.000,00						
376	04/01/2011	22	01/07/2011		5.000,00						
376	04/01/2011	23	01/09/2011		4.000,00						
<b>TOTAIS</b>					<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

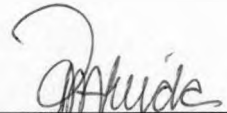
TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(376): 14.000,00 ( 1,366% )

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(376): 0,00 ( 0% )

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(376): 14.000,00 ( 1,366% )

  
 ANA LÚCIA P. DA CRUZ GOMES  
 PRESIDENTE

  
 EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES  
 CONTADORA

  
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO

0 0023



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2011

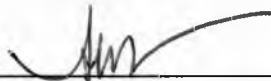
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

PERIODO: 01/09/2011 até 30/09/2011

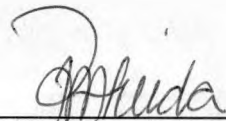
TIPO CONCESSÃO (A / S / C)	NOME DO BENEFICIÁRIO	ENDEREÇO			LEI Nº	FINALIDADE	DATA PAGTO	VALOR PAGTO.
		RUA, Nº	CIDADE	CEP				
<b>TOTAL</b>								<b>0,00</b>

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

  
\_\_\_\_\_  
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

No Data Found

  
\_\_\_\_\_  
EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES  
CONTADORA

  
\_\_\_\_\_  
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

0 0024





**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00201

DATA: 22/09/2011 VENCTO:22/09/2011 PAGTO: 22/09/2011

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

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

Valor que se empenha referente a pagto de pensão Alimentícia.

Valor **545,00**

(quinhentos e quarenta e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 545,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50	/ 1	EX	990033		R\$ 545,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 545,00
TOTAL . . . .					R\$ 545,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 545,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 545,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/09/11

  
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	367919	R\$ 545,00
TOTAL . . .			R\$ 545,00

Despesa paga em 22/09/2011 Com os recursos acima discriminados

  
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

0 0026

00 00/0011 BANCO DO BRASIL 0000  
367919236 0000 0000 0000  
OUVIDORIA BB 0800 0000 0000  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: NATANNA G CARVALHO  
AGÊNCIA: 1640 3 CONTA: 8.000 0

DATA	22/09/2011
NR. DOCUMENTO	00.001.000.000.000
VALOR CHEQUE BOLTQUID.	545,00
VALOR TOTAL	545,00

NR. AUTENTICAÇÃO 4.784.111.165.100.000  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

0 0027

RECIBO

R\$ 545,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE – PIAUI, a importância de R\$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais) correspondente a Pensão Alimentícia no percentual de 01 (um) salario mínimo vigente, descontado dos rendimentos do Vereador Edivam Pereira de Miranda em favor de seu filho menor (Matheus Fillipe Carvalho de Miranda) , devendo ser depositado na conta corrente n. 8680-0, agencia 1640-3, Banco do Brasil em nome da genitora Nayanna G. Carvalho, referente ao mês de setembro de 2011.

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 Setembro de 2011.

---

Nayanna G. Carvalho

Genitora

#545,004

Cinquenta e quatro euros reais

Neymar G. Carvalho

Guadalupe al situbro  
Ana Lu Pereira

2011

Márcia

cópia de cheque nº

853533

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Pagamento de pensão alimentícia paga  
pelo marido Edivan Miranda

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosângela

Ana Lucia



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0029

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00202

DATA: 22/09/2011 VENCTO:22/09/2011 PAGTO: 22/09/2011

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

Endereço:

Cidade...: FLORIANO

CEP:

**Discriminação...:**

Valor referente ao pagamento de CDC dos servidores da Câmara Municipal, conf . desc. em folha de pagamento.

Valor **1.738,27**

(um mil, setecentos e trinta e oito reais e vinte e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

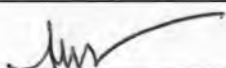
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.738,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51	/ 1	EX	990034		R\$ 1.738,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.738,27
TOTAL . . . . .					R\$ 1.738,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.738,27

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.738,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/09/11

  
\_\_\_\_\_  
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	00000107-2	debaut	R\$ 1.738,27
TOTAL. . . . .			R\$ 1.738,27

Despesa paga em 22/09/2011 Com os recursos acima discriminados

  
\_\_\_\_\_  
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

0 0030

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 07/10/2011

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0638 - FLORIANO  
PERIODO: 01092011 ATE: 30092011  
NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE

OPER: 006 CONTA: 107-2  
CGC: 23.518.236/0001-10  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/09/2011	000001	CRED TED	5.200,00 C	5.200,12 C
21/09/2011	060004	DB SALARIO	3.385,61 D	1.814,51 C
22/09/2011	274364	DEB.AUTOR.	1.738,27 D	76,24 C
23/09/2011	060004	TAR CX PRG	1,54 D	74,70 C

SALDO EM 06/10/2011 R\$

74,70 C

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



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

Exercício: 2011

**ORDEM DE PAGAMENTO**

0 0031

ORDEM DE PAGAMENTO 00203

DATA: 22/09/2011 VENCTO:22/09/2011 PAGTO: 22/09/2011

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

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação..:**

Valor que se empenha referente a pensão Alimentícia.

Valor 545,00

(quinhentos e quarenta e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 545,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52	/ 1	EX	990033		R\$ 545,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 545,00
TOTAL . . . . .					R\$ 545,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 545,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 545,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/09/11

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	36791	R\$ 545,00
TOTAL. . .			R\$ 545,00

Despesa paga em 22/09/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

RECIBO

0 0032

R\$ 545,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE – PIAUI, a importância de R\$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais) correspondente a Pensão Alimentícia no percentual de 01 (um) salário mínimo vigente, descontado dos rendimentos do Vereador Edivam Pereira de Miranda em favor de seu filho menor (João Victor Mousinho de Alencar de Miranda), devendo ser depositado na conta corrente n. 5639-1, agencia 3679-X, Banco do Brasil em nome da genitora Edilucia Mousinho Alencar, referente ao mês de setembro de 2011.

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 Setembro de 2011.

---

Edilucia Mousinho Alencar

Genitora



#545,00-#  
 Alimentos quarenta e cinco reais  
 Eulucio Manoel Alencar  
 queda para 21 setembro 2011  
 Ana Ruben Miranda

<b>cópia de cheque nº</b> <input type="text" value="853532"/>		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	Banco do Brasil		
Utilizado para	Pagamento de pensão alimentícia paga pelo remador Eulucio Manoel Alencar		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: Rosângela Ana Ruben
		C/Corrente	
		Talão	



## Visualização de arquivos



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

0 0055

## Mutuários

Nome	Identificador	CPF	Contrato	Data vencim.	Prestação	Valor prestação
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	92366392320	923663923-20	744023772	30/09/2011	25/48	1.109,51
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTIN	22924280320	229242803-20	751136195	30/09/2011	20/24	1.099,94
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA	78568374387	785683743-87	753104488	30/09/2011	18/24	182,55
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA	78568374387	785683743-87	757328837	30/09/2011	16/20	94,24
ANTONIO CARLOS TORRES	64338720506	643387205-06	758872841	30/09/2011	15/60	637,14
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA	78568374387	785683743-87	767256755	30/09/2011	10/24	389,37
PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	10599436387	105994363-87	772839121	30/09/2011	6/24	250,62
JOSE AVELINO DE SOUSA	30581010310	305810103-10	775038923	30/09/2011	5/12	149,52
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA	78568374387	785683743-87	776689006	30/09/2011	3/18	258,35
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA	78568374387	785683743-87	779956952	30/09/2011	1/15	187,43
JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA	02246716349	22467163-49	780061129	30/09/2011	1/10	587,62

4346,29

  
 Rosângela Maria de Almeida  
 CPF 153.441.838-52  
 Tesoureira



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0036

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00204

DATA: 30/09/2011 VENCTO:30/09/2011 PAGTO: 30/09/2011

Credor..: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 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, relativo ao mes de setembro/2011.

Valor **4.946,29**

(quatro mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*

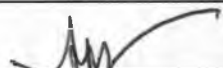
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.946,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
53	/ 1	EX	990032		R\$ 4.946,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.946,29
TOTAL . . . . .					R\$ 4.946,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.946,29

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.946,29**

ORDEM DE PAGAMENTO

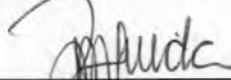
PAGUE-SE 30/09/11

  
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	debaut	R\$ 4.946,29
TOTAL. . . . .			R\$ 4.946,29

Despesa paga em 30/09/2011 Com os recursos acima discriminados

  
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2011

## NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2

NOTA DE EMPENHO Nº 8

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
66,82	1,54	1,54	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 23/09/2011

DOCUMENTO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 53

ENDEREÇO:

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 pela caixa economica federal no decorrer do presente exercício.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

1,54

um real e cinquenta e quatro centavos \* \* \* \* \*

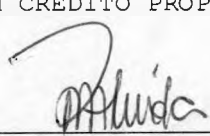
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2011

  
 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2011

  
 Tesoureira

0 0038

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 07/10/2011

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

AG: 0638 - FLORIANO OPER: 006 CONTA: 107-2  
PERIODO: 01092011 ATE: 30092011 CGC: 23.518.236/0001-10  
NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/09/2011	000001	CRED TED	5.200,00 C	5.200,12 C
21/09/2011	060004	DB SALARIO	3.385,61 D	1.814,51 C
22/09/2011	274364	DEB.AUTOR.	1.738,27 D	76,24 C
23/09/2011	060004	TAR CX PRG	1,54 D	74,70 C

SALDO EM 06/10/2011 R\$ 74,70 C

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



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0039

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	8	SUBEMPENHO N°	2
------------	---	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 13	DATA: 23/09/2011	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2011
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPF/CNPJ 00.360.305/0001-04
ENDEREÇO:	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 pela caixa economica federal no decorrer do presente exercício.	VALOR BRUTO 1,54  DESCONTOS 0,00
--	--

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1,54</b>
----------------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
66,82	3,08	1,54	63,74

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1,54</b>
um real e cinquenta e quatro centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

23/09/2011

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, SN  
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0040

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00206

DATA: 23/09/2011 VENCTO:23/09/2011 PAGTO: 23/09/2011

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

Endereço:

Cidade...: FLORIANO

CEP:

**Discriminação...:**

Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários a serem prestados pela caixa economica federal no decorrer do presente exercício.

Valor **1,54**

(um real e cinquenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
8	/ 2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1,54	R\$ 0,00	R\$ 1,54
TOTAL . . . . .					R\$ 1,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,54

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	00000107-2	debaut	R\$ 1,54
TOTAL. . .			R\$ 1,54

Despesa paga em 23/09/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_





## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2011

## NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6

NOTA DE EMPENHO Nº 10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
748,52	4,00	4,00	82,93

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 02/09/2011

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: 02/09/2011

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 02/09/2011

Tesoureira



## Extrato conta corrente

A33E030843085159004  
03/10/2011 08:47:45

0 00 12

### Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
Período do extrato 09/2011

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2011		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2011		Cheque	853.516	405,60 D	
02/09/2011		Cheque	853.517	500,00 D	
02/09/2011		Cheque	853.518	500,00 D	
02/09/2011		+ Tarifa de Extrato Postado	882.450.100.149.857	4,00 D	
02/09/2011		Resgate BB Fix	70	1.405,60 C	0,00 C
05/09/2011		Cheque	853.519	125,00 D	
05/09/2011		Cheque	853.523	1.330,00 D	
05/09/2011		Resgate BB Fix	70	1.455,00 C	0,00 C
06/09/2011		Cheque	853.520	356,00 D	
06/09/2011		Resgate BB Fix	70	356,00 C	0,00 C
08/09/2011		Cheque	853.521	500,00 D	
08/09/2011		Resgate BB Fix	70	500,00 C	0,00 C
13/09/2011		Cheque	853.522	17.174,74 D	
13/09/2011		Resgate BB Fix	70	17.174,74 C	0,00 C
14/09/2011		Cheque	853.524	250,00 D	
14/09/2011		Resgate BB Fix	70	250,00 C	0,00 C
16/09/2011		Cheque	853.525	250,00 D	
16/09/2011		Cheque	853.526	125,00 D	
16/09/2011		Cheque	853.527	831,59 D	
16/09/2011		Resgate BB Fix	70	1.206,59 C	0,00 C
19/09/2011		Cheque Compensado	853.528	764,50 D	
19/09/2011		Resgate BB Fix	70	764,50 C	0,00 C
20/09/2011		Transferência	6.447	65.000,00 C	
20/09/2011		BB CP Admin Supremo	1.200.070	84.000,00 D	
20/09/2011		+ Pagamento de Título	92.001	295,00 D	
20/09/2011		Deb autorizado em Conta	43.968	545,00 D	
20/09/2011		Aplicação em BB Fix	70	160,00 D	0,00 C
21/09/2011		Cheque	853.530	623,00 D	
21/09/2011		+ Transferência on line	550.096.000.010.281	2.000,00 D	
21/09/2011		Folha de Pagamento	11.656	29.391,79 D	
21/09/2011		Folha de Pagamento	11.657	2.661,87 D	
21/09/2011		Folha de Pagamento	11.658	3.685,28 D	
21/09/2011		TED	92.101	5.200,00 D	
21/09/2011		+ Pgto conta água	92.102	38,43 D	
21/09/2011		+ Pagamento conta luz	92.103	429,78 D	
21/09/2011		+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.640.901.827.432	25,60 D	
21/09/2011		+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.640.901.827.433	12,80 D	
21/09/2011		+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.640.901.827.434	12,80 D	
21/09/2011		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.640.901.827.435	29,39 D	
21/09/2011		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.640.901.827.436	2,66 D	
21/09/2011		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.640.901.827.437	3,68 D	
21/09/2011		Resgate BB Fix	70	44.117,08 C	0,00 C
22/09/2011		Cheque	853.532	545,00 D	
22/09/2011		Cheque	853.533	545,00 D	
22/09/2011		Cheque	853.534	2.143,58 D	
22/09/2011		Cheque	853.535	250,00 D	
22/09/2011		Resgate BB Fix	70	3.483,58 C	0,00 C
23/09/2011		Cheque	853.531	700,00 D	
23/09/2011		Cheque	853.536	319,51 D	
23/09/2011		Folha de Pagamento	6.456	1.478,17 D	
23/09/2011		Cheque Compensado	853.529	503,11 D	
23/09/2011		Resgate BB Fix	70	3.000,79 C	0,00 C
28/09/2011		Cheque	853.540	274,33 D	
28/09/2011		Cheque	853.541	815,46 D	
28/09/2011		+ Pagto conta telefone	92.801	257,09 D	
28/09/2011		Resgate BB Fix	70	1.346,88 C	0,00 C
29/09/2011		Cheque	853.539	200,00 D	
29/09/2011		Cheque	853.542	250,00 D	
29/09/2011		Resgate BB Fix	70	450,00 C	0,00 C



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0043

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 10 SUBEMPENHO N° 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6 FICHA: 13 DATA: 02/09/2011 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/09/2011

Fornecedor: 80 BANCO DO BRASIL S/A CPF/CNPJ 00.000.000/0001-91  
ENDEREÇO: GUADALUPE FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários a serem prestados pelo banco do brasil s/a no decorrer do presente exercício. 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  
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
748,52	198,65	4,00	549,87

VALOR A SER PAGO R\$ 4,00  
quatro reais \* \* \* \* \*

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

Guadalupe (PI), em: 02/09/2011

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



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

0 0044

Exercício: 2011

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00207

DATA: 21/09/2011 VENCTO:21/09/2011 PAGTO: 02/09/2011

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 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	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10	/ 6	ES	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\$ 0,00	R\$ 4,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

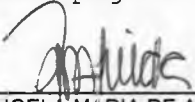
02/09/11

  
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	debaut	R\$ 4,00
TOTAL. . . . .			R\$ 4,00

Despesa paga em 02/09/2011 Com os recursos acima discriminados

  
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

0 0045

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2011

**NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7**

NOTA DE EMPENHO Nº 10

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01.00		CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
748,52		86,93	86,93	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 21/09/2011

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...:****86,93**

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 21/09/2011

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 21/09/2011

  
 \_\_\_\_\_  
 Tesoureira



## Extrato conta corrente

A33E030843085159004  
03/10/2011 08:47:45

### Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
Período do extrato 09/2011

0 0046

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2011		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2011		Cheque	853.516	405,60 D	
02/09/2011		Cheque	853.517	500,00 D	
02/09/2011		Cheque	853.518	500,00 D	
02/09/2011		+ Tarifa de Extrato Postado	882.450.100.149.857	4,00 D	
02/09/2011		Resgate BB Fix	70	405,60 C	0,00 C
05/09/2011		Cheque	853.519	125,00 D	
05/09/2011		Cheque	853.523	1.330,00 D	
05/09/2011		Resgate BB Fix	70	1.455,00 C	0,00 C
06/09/2011		Cheque	853.520	356,00 D	
06/09/2011		Resgate BB Fix	70	356,00 C	0,00 C
08/09/2011		Cheque	853.521	500,00 D	
08/09/2011		Resgate BB Fix	70	500,00 C	0,00 C
13/09/2011		Cheque	853.522	17.174,74 D	
13/09/2011		Resgate BB Fix	70	17.174,74 C	0,00 C
14/09/2011		Cheque	853.524	250,00 D	
14/09/2011		Resgate BB Fix	70	250,00 C	0,00 C
16/09/2011		Cheque	853.525	250,00 D	
16/09/2011		Cheque	853.526	125,00 D	
16/09/2011		Cheque	853.527	831,59 D	
16/09/2011		Resgate BB Fix	70	1.206,56 C	0,00 C
19/09/2011		Cheque Compensado	853.528	764,50 D	
19/09/2011		Resgate BB Fix	70	764,50 C	0,00 C
20/09/2011		Transferência	6.447	85.000,00 C	
20/09/2011		BB CP Admin Supremo	1.200.070	84.000,00 D	
20/09/2011		+ Pagamento de Titulo	92.001	295,00 D	
20/09/2011		Déb autorizado em Conta	43.968	545,00 D	
20/09/2011		Aplicação em BB Fix	70	160,00 D	0,00 C
21/09/2011		Cheque	853.530	623,00 D	
21/09/2011		+ Transferência on line	550.096.000.010.281	2.000,00 D	
21/09/2011		Folha de Pagamento	11.656	29.391,79 D	
21/09/2011		Folha de Pagamento	11.657	2.651,87 D	
21/09/2011		Folha de Pagamento	11.658	3.685,28 D	
21/09/2011		TED	92.101	5.200,00 D	
21/09/2011		+ Pgto conta água	92.102	38,43 D	
21/09/2011		+ Pagamento conta luz	92.103	429,78 D	
21/09/2011		+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.640.901.827.432	12,80 D	
21/09/2011		+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.640.901.827.433	12,80 D	
21/09/2011		+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.640.901.827.434	12,80 D	
21/09/2011		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sai	842.640.901.827.435	29,39 D	
21/09/2011		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sai	842.640.901.827.436	2,66 D	
21/09/2011		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sai	842.640.901.827.437	3,68 D	
21/09/2011		Resgate BB Fix	70	44.117,08 C	0,00 C
22/09/2011		Cheque	853.532	545,00 D	
22/09/2011		Cheque	853.533	545,00 D	
22/09/2011		Cheque	853.534	2.143,58 D	
22/09/2011		Cheque	853.535	250,00 D	
22/09/2011		Resgate BB Fix	70	3.463,56 C	0,00 C
23/09/2011		Cheque	853.531	700,00 D	
23/09/2011		Cheque	853.536	319,51 D	
23/09/2011		Folha de Pagamento	6.456	1.478,17 D	
23/09/2011		Cheque Compensado	853.529	503,11 D	
23/09/2011		Resgate BB Fix	70	3.030,79 C	0,00 C
28/09/2011		Cheque	853.540	274,33 D	
28/09/2011		Cheque	853.541	815,46 D	
28/09/2011		+ Pagto conta telefone	92.801	257,09 D	
28/09/2011		Resgate BB Fix	70	1.346,88 C	0,00 C
29/09/2011		Cheque	853.539	200,00 D	
29/09/2011		Cheque	853.542	250,00 D	
29/09/2011		Resgate BB Fix	70	450,00 C	0,00 C

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0047

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 10 SUBEMPENHO N° 7

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7</b>		<b>FICHA: 13</b>		<b>DATA: 21/09/2011</b>		<b>REQUISIÇÃO:</b>	
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/09/2011	
Fornecedor: 80		BANCO DO BRASIL S/A		CPF/CNPJ :00.000.000/0001-91		FLORIANO	
ENDEREÇO: GUADALUPE							
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 86,93  DESCONTOS 0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>							<b>86,93</b>
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01		PODER LEGISLATIVO					
01 01 00		CAMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR				
748,52	285,58	86,93	462,94				
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>86,93</b>					
oitenta e seis reais e noventa 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:

21/09/2011

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, SN  
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0048

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00210

DATA: 21/09/2011 VENCTO:21/09/2011 PAGTO: 21/09/2011  
 Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 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 **86,93**

(oitenta e seis reais e noventa e três centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*


Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 86,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10	/ 7	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 86,93	R\$ 0,00	R\$ 86,93
TOTAL . . . . .					R\$ 86,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86,93

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 86,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/09/11

  
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	debaut	R\$ 86,93
TOTAL . . .			R\$ 86,93

Despesa paga em 21/09/2011 Com os recursos acima discriminados

  
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



0 0049



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2011

**NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4**

NOTA DE EMPENHO Nº 172

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
14.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 11

DATA...: 20/09/2011

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 prestação de serviço contábeis para a Câmara conforme Processo de inexigibilidade nº002/2011 e contrato nº005/2011.

MOD. DE EMPENHO:

**VALOR TOTAL...:**

**2.000,00**

dois mil reais \* \* \* \* \*

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/09/2011

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 20/09/2011

Tesoureira





**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0051

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>172</b>	SUBEMPENHO N°	<b>4</b>
------------	------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>4</b>	FICHA: 11	DATA: 20/09/2011	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIB. ART. 25	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/09/2011
------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>93 R &amp; H CONTAS LTDA.</b>	CPF/CNPJ: 03.365.123/0001-14
Endereço: AV. BUCAR NETO	FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a prestação de serviço contábeis para a Câmara conforme Processo de inexigibilidade nº002/2011 e contrato nº005/2011.	VALOR BRUTO 2.000,00  DESCONTOS 0,00
--	--

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>2.000,00</b>
----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.000,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.000,00</b>
dois mil reais * * * * *	

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

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

Guadalupe (PI), em: 20/09/2011

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

  
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA  
 CONTROLADOR INTERNO





A33D211032203101008  
21/09/2011 10:36:56

### Transferência entre contas diversas

0 0053

**Debitado**

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

**Creditado**

Agência 96-5  
Conta corrente 10281-4 R & H CONTAS LTDA

Valor 2.000,00

Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 21/09/2011 10:22:16  
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 21/09/2011 10:36:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0 0054



**R & H CONTAS LTDA.**

C.N.P.J/MF nº 03.365.123/0001-14

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

Florianópolis - Pi. Av. Bucar neto, 681

Fones (89) 3521-1017 / 2792 Email: [atendimento@rrcontas.com.br](mailto:atendimento@rrcontas.com.br)

Filial 1 - Bom Jesus - Praça Marcos Aurélio nº 674 - Centro - Tel. (89) 3562-1489 / 2511

Filial 2 - Amarante - Av. Desembargador Amaral nº 25 - Centro - Tel. (86) 3292-2311

Filial 3 - São João dos Patos - Av. Presidente Médice s/n - Centro - Tel. (99) 3551 - 2337

**Recibo R\$ 2.000,00**

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE a importância supra de R\$: 2.000,00 (dois mil e) referente à SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS CONF CONTRATO REF 09/2011

*Kelly Cristina*  
Secretária Executiva / Financeira

**R & H CONTAS LTDA.**

Florianópolis-Pi., 20/09/2011

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2011

**NOTA DE SUBEMPENHO Nº 3**

NOTA DE EMPENHO Nº 173

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
15.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 11

DATA...: 22/09/2011

DOCUMENTO...:

CREDOR...: MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA

CNPJ/CPF: 073.267.001-25

CÓDIGO: 94

ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS

CIDADE...: FLORIANO

U.F...:

LICITAÇÃO...: INEXIGIB. ART. 25

TIPO DE CRÉDITO:

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

Valor que se empenha referente a prestação de serviço Jurídico para a câmara conforme contrato nº004/2011.

MOD. DE EMPENHO:

**VALOR TOTAL...:****2.500,00**

dois mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

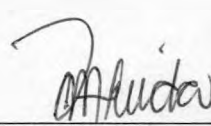
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2011

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2011

  
 Tesoureira



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**Nota Fiscal Avulsa de Serviço**

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

0 0056 Nº 30629

DATA DA EMISSÃO: 29 / 09 / 2011.

Prestador de Serviço	Nome: Miguel Ananias Silva Costa		
	Endereço: Av. Getulio Vargas Ed. Palácio 2000, 540 Centro		Atividade:
	Município: Gloriano		Estado: Piauí
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 073.267.001-25

Usuário do Serviço	Nome: Câmara Municipal de Guadalupe		
	Endereço: Praça César Cals, 51º Centro		
	Município: Guadalupe		Estado: Piauí
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 23.516.236/0001-10

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Reporte de serviços técnicos especializados na assistência jurídica acompanhamento de processos judiciais e atos administrativos, durante o mês de agosto / 2011.		2.500,00
<b>Total da Nota R\$</b>				<b>2.500,00</b>

VALOR POR EXTENSO: dois mil e quinhentos reais	
Aliquota: 3 %	Valor do ISS R\$ 75,00 (setenta e cinco reais)
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**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0057

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	173	SUBEMPENHO N°	3
------------	-----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 11	DATA: 22/09/2011	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIB. ART. 25	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/09/2011
------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 94 MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA	CPF/CNPJ :073.267.001-25
ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS	FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a prestação de serviço Jurídico para a câmara conforme contrato nº004/2011.	VALOR BRUTO 2.500,00  DESCONTOS 356,42
--	--

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>2.143,58</b>
----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.000,00	5.000,00	2.500,00	10.000,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.143,58</b>
dois mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos * * * * *	
* * * * *	

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 22/09/2011

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA  
 CONTROLADOR INTERNO



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0058

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00214

DATA: 22/09/2011 VENCTO:22/09/2011 PAGTO: 22/09/2011

Credor...: MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA CNPJ: 073.267.001-25 Cod: 94

Endereço: AV. GETULIO VARGAS

Cidade...: FLORIANO

CEP: 64800-000

**Discriminação...:**

Valor que se empenha referente a prestação de serviço Jurídico para a câmara conforme contrato nº004/2011.

Valor **2.500,00**

(dois mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.500,00**

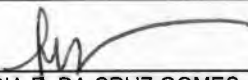
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
173	/ 3	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 356,42	R\$ 2.143,58
TOTAL . . . . .					R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 356,42	R\$ 2.143,58

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.143,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

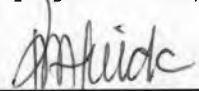
22/09/11

  
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853534	R\$ 2.143,58
TOTAL. . .			R\$ 2.143,58

Despesa paga em 22/09/2011 Com os recursos acima discriminados

  
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

0 0059

## RECIBO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

<b>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</b> Nome: MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA Endereço: Av. Getulio vargas Ed. Calisto Lobo Num: 240                      Bairro: CENTRO RG:                              CPF: 073.267.001-25 Cidade: FLORIANO    UF: PI	<b>VALOR BRUTO (R\$)</b> 2500,00  <b>RETENÇÕES</b> (.) I.R.R.F.....R\$                      81,42 (.) I.N.S.S.....R\$                      275,00 <b>Valor Líquido..... R\$</b> 2143,58
---	--

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 2143,58 (dois mil, cento e quarenta três reais e cinquenta oito centavos), referente serviços técnicos especializados na assistência jurídica, acompanhamento de Processos judiciais e atos administrativos referente ao mês de Agosto de 2011 para a câmara municipal de Guadalupe conforme NF 30629..

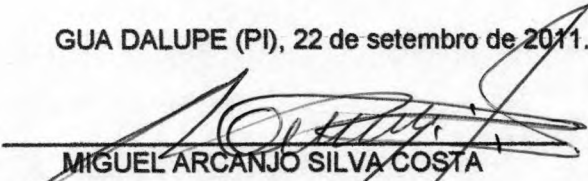
Cheque nº 853534

CONTA: 3030-9

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

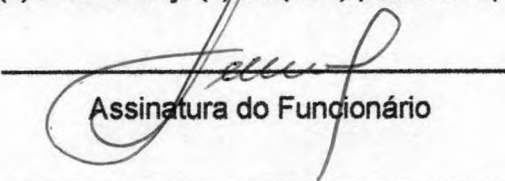
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.

GUA DALUPE (PI), 22 de setembro de 2011.

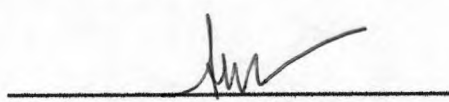
  
 MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA

CPF: 073.267.001-25

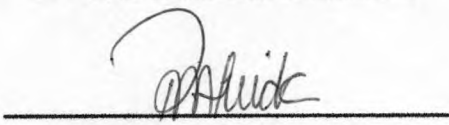
DECLARO QUE O(S) material (ais) foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi (ram) prestados(s).

Em 22/09/11
  
 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 22/09/11
  
 Ordenador da Despesa

PAGO

Em 22/09/11
  
 Tesoureiro (a)

0 0000

#2143,584  
 dois mil cento quarenta três reais e cinquenta  
 eito centavos  
 Miguel Arraújo S. Costa  
 Guadalupe Setembro 2011  
 Ana Luíza Paula *M. Alida*

**cópia de cheque nº**

853534

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Pagamento de serviços técnicos especializados  
na assistência jurídica conforme NR 30629

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosângela

Ana Luíza

tilibra

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

Exercício: 2011

23518236/0001-10

**NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4**

NOTA DE EMPENHO Nº 183

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
300,00	38,43	38,43	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 21/09/2011

DOCUMENTO...:

CREDOR...: AGESPISA

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 31

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...:

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

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

Valor estimado para pagamento de serviços de Água e esgoto da Câmara Municipal durante o ano de 2011.

MOD. DE EMPENHO:

**VALOR TOTAL...:****38,43**

trinta e oito reais e quarenta 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: 21/09/2011

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 21/09/2011

  
 Tesoureira

0 0062



Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte  
 Inscrição Estadual: 19.301.656-7 CNPJ: 06.845.747/0001-27  
 Internet: www.agespisa.com.br  
 Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

FATURA MENSAL

Referência	SET/2011
Vencimento	15/09/2011
Matricula	0473878-0

NOME/RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO  
 CAMARA M DE GUADALUPE  
 RUA PROJ 49 B CENTRO,  
 GUADALUPE-PI  
 AGENTE=52

A/E	P/U	Res.	Categoria de Uso			Inscrição	Situação de Faturamento	
3/1	1		Com.	Ind.	Pub.	045 02 05 41 0082-00	FATUR. P/MINIMO LIGACAO	
Qualidade da Água Distribuída			Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coll.Total	Coll.Fecals
Nº Mínimo de Amostras Exigidas			0	0	0	0	0	0
Nº Amostras Realizadas			0	0	0	0	0	0
Nº Amostras que Atenderam à Legislação			0	0	0	0	0	0
Conclusão			Consumo Médio		Consumo			
			2		2			

Mês/Ano	Consumo	Ocor.	Cód.	Nome do Serviço	Descrição da Fatura	Valor
07/11	2582	2 01		ÁGUA		37,85
05/11	2582	2 01	009	MANUTENCAO DE HIDROMETRO		0,58
06/11	2584	2 01				
07/11	2580	2 00				
08/11	260	2 01				
09/11	2580	2 00				

Cod. Responsável	Hidrômetro	TOTAL A PAGAR
00033790	A9800750	*****38,43

PAGUE ATÉ O VENCIMENTO  
 EVITE COBRANÇA DE MULTA JUROS DE MORA.

Código Auxiliar 1R07 32000201

CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS O VENCIMENTO



8262000000638430001820547387800920711000000015

AGENTE=52



Inscrição	045 02 05 41 0082-00
Atendimento ao Consumidor: 0800 86 8888	

Categoria de Uso				Matricula	Referência
Res.	Com.	Ind.	Pub.	0473878-0	09/2011

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
15/09/2011	*****38,43

ACESSO N/PERMITIDO PARA LEIT.  
 HIDROMETRO 03 MESES SEGUIDO  
 SERA ARBITRADO CONSUMO.

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0063

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 183 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 13	DATA: 21/09/2011	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/09/2011
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 31 AGESPISA	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
ENDEREÇO:	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor estimado para pagamento de serviços de Água e esgoto da Câmara Municipal durante o ano de 2011.	VALOR BRUTO 38,43  DESCONTOS 0,00
---	---

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>38,43</b>
----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	152,56	38,43	147,44

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>38,43</b>
trinta e oito reais e quarenta 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:

21/09/2011

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, SN  
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0064

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00211

DATA: 21/09/2011 VENCTO:21/09/2011 PAGTO: 21/09/2011

Credor...: AGESPISA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 31

Endereço:

Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Valor estimado para pagamento de serviços de Água e esgoto da Câmara Municipal durante o ano de 2011.

Valor **38,43**

(trinta e oito reais e quarenta e três centavos) \* \* \* \* \*


Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 38,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
183	/ 4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 38,43	R\$ 0,00	R\$ 38,43
TOTAL . . . . .					R\$ 38,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,43

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 38,43**

ORDEM DE PAGAMENTO

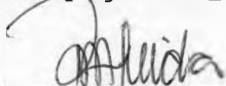
PAGUE-SE 21/09/11

  
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	debaud	R\$ 38,43
TOTAL. . . . .			R\$ 38,43

Despesa paga em 21/09/2011 Com os recursos acima discriminados

  
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_





A33D211032203101010  
21/09/2011 10:37:41

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/09/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.37.43  
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

0 0065

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-K CONTA: 3.030-9  
EFETUADO POR: ANA LUCIA P C GOMES

-----		
Convenio	AGESPISA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	82620000000-6	38430001820-5
	47387800920-7	11000000001-5
Data do pagamento		21/09/2011
Valor em Dinheiro		38,43
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		38,43
-----		

DOCUMENTO: 092102  
AUTENTICACAO SISBB:  
4.353.418.E0D.6B2.E8F

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	21/09/2011 10:27:11
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	21/09/2011 10:37:41

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Exercício: 2011

**NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4**

NOTA DE EMPENHO Nº 184

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.400,00	257,09	257,09	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA..: 13

DATA..: 28/09/2011

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 estimado para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal durante o ano de 2011.

MOD. DE EMPENHO:

**VALOR TOTAL...:**

**257,09**

duzentos e cinquenta e sete reais e nove centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 28/09/2011

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 28/09/2011

Tesoureira



<p>22011028</p> <p>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE          PCA CEL CESAR CALS,S/N          CENTRO          64840-000 GUADALUPE-PI</p> <p>720003989624200000012952530090911</p> <p>CENTRO</p>	CTCE TERESINA PI TTO	DATA DE EMISSAO 05/09/2011	TELEFONE 3552-1264 0 3
		CNPJ / CPF 23518236000110	
		INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$ 257,09
		TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VENCIMENTO 30/10/2011
	SEQUENCIAL: 000015870 - 03 PE-03-0911-0T22-0010680-01-3	COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967	
		CODIGO DDD 89	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/11: 54:30	07/11: 34:18	06/11: 26:42
BASICO		05/11: 53:06	04/11: 41:18	03/11: 5:06

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000103916/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

**SERVICOS MENSAIS**  
 0001/01 05/09/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/08/11 62,84  
 SUBTOTAL 62,84

**SERVICOS EVENTUAIS**  
 0001/02 31/08/2011 SERV.102-AUXILIO LISTA 8633671479 12:12:16 1,80  
 SUBTOTAL 1,80

**LIGACOES LOCAIS**  
 0001/03 05/09/2011 CONSUMO MINUTOS 54:30 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00  
 SUBTOTAL 0,00

**LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR**

0001/04 04/08/2011 PI - COD AREA 89 89 9416-2004 11:29:52 00:01:24 NORMAL 1,07
0001/05 04/08/2011 PI - COD AREA 89 89 9416-2004 11:33:25 00:01:48 NORMAL 1,38
0001/06 11/08/2011 PI - COD AREA 89 89 9416-2004 10:10:44 00:02:06 NORMAL 1,61
0001/07 17/08/2011 PI - COD AREA 89 89 9431-7891 08:35:47 00:00:30 NORMAL 0,37
0001/08 25/08/2011 PI - COD AREA 89 89 9402-4413 08:41:59 00:01:00 NORMAL 0,75
0001/09 25/08/2011 PI - COD AREA 89 89 9402-4413 08:45:36 00:00:54 NORMAL 0,69
0001/10 04/08/2011 PI - COD AREA 89 89 9987-0773 12:02:57 00:02:12 NORMAL 1,69
0001/11 04/08/2011 PI - COD AREA 89 89 9986-4376 12:19:58 00:00:36 NORMAL 0,45
0001/12 05/08/2011 PI - COD AREA 89 89 9978-7444 11:05:04 00:01:30 NORMAL 1,14
0001/13 05/08/2011 PI - COD AREA 89 89 9985-1583 12:10:19 00:00:48 NORMAL 0,61
0001/14 05/08/2011 PI - COD AREA 89 89 9907-7135 12:32:52 00:01:48 NORMAL 1,38
0001/15 05/08/2011 PI - COD AREA 89 89 9921-4831 13:01:22 00:05:12 NORMAL 4,01
0001/16 09/08/2011 PI - COD AREA 89 89 9922-2050 09:41:43 00:01:48 NORMAL 1,38
0001/17 09/08/2011 PI - COD AREA 89 89 9971-1951 10:47:54 00:00:48 NORMAL 0,61
0001/18 09/08/2011 PI - COD AREA 89 89 9926-6136 10:58:34 00:00:42 NORMAL 0,53
0001/19 09/08/2011 PI - COD AREA 89 89 9972-0045 11:11:21 00:00:42 NORMAL 0,53
0001/20 09/08/2011 PI - COD AREA 89 89 9972-0045 11:20:40 00:03:36 NORMAL 2,77
0001/21 09/08/2011 PI - COD AREA 89 89 9971-6325 11:31:59 00:01:30 NORMAL 1,14
0001/22 09/08/2011 PI - COD AREA 89 89 9978-7444 15:11:35 00:01:54 NORMAL 1,46
0001/23 09/08/2011 PI - COD AREA 89 89 9978-7444 15:16:06 00:00:30 NORMAL 0,37
0001/24 10/08/2011 PI - COD AREA 89 89 9922-2050 11:47:34 00:00:42 NORMAL 0,53
0001/25 10/08/2011 PI - COD AREA 89 89 9922-0612 11:49:14 00:01:12 NORMAL 0,91
0001/26 11/08/2011 PI - COD AREA 89 89 9981-3100 09:11:23 00:00:30 NORMAL 0,37
0001/27 12/08/2011 PI - COD AREA 89 89 9973-8141 12:21:32 00:06:54 NORMAL 5,33
0001/28 12/08/2011 PI - COD AREA 89 89 9981-1159 12:35:05 00:02:12 NORMAL 1,69
0001/29 15/08/2011 PI - COD AREA 89 89 9981-3100 11:13:35 00:00:30 NORMAL 0,37

• Pagando até o vencimento você evita:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	257,09
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	124,45
LIGACOES PARA CELULAR	132,64
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>R\$ 257,09</b>
<b>VENCIMENTO</b>	<b>30/10/2011</b>



CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VALOR A PAGAR R\$	VENCIMENTO
000811109967	03164	3552-1264	0	3	08/2011	-	257,09	30/10/2011

8463000002-9 57090024030-2 02203164355-8 21264031108-1



FATURA N.: 0800015897570

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



1028-0001-005585

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/30	15/08/2011	PI - COD AREA 89		89 9984-1712	11:39:43	00:02:42	NORMAL	2,07
0001/31	15/08/2011	PI - COD AREA 89		89 9984-1712	12:53:16	00:01:24	NORMAL	1,07
0001/32	16/08/2011	PI - COD AREA 89		89 9988-1016	10:51:11	00:00:48	NORMAL	0,61
0001/33	16/08/2011	PI - COD AREA 89		89 9906-3752	10:52:09	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/34	16/08/2011	PI - COD AREA 89		89 9981-2658	10:52:44	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/35	16/08/2011	PI - COD AREA 89		89 9987-0773	11:28:03	00:01:54	NORMAL	1,46
0001/36	17/08/2011	PI - COD AREA 89		89 9981-3100	11:48:16	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/37	18/08/2011	PI - COD AREA 89		89 9975-8830	08:46:54	00:00:36	NORMAL	0,45
0001/38	18/08/2011	PI - COD AREA 89		89 9975-8830	09:01:08	00:00:36	NORMAL	0,45
0001/39	18/08/2011	PI - COD AREA 89		89 9981-3100	11:49:50	00:02:54	NORMAL	2,23
0001/40	18/08/2011	PI - COD AREA 89		89 9972-3390	11:54:41	00:01:06	NORMAL	0,83
0001/41	19/08/2011	PI - COD AREA 89		89 9988-2852	10:21:37	00:01:18	NORMAL	0,99
0001/42	19/08/2011	PI - COD AREA 89		89 9972-1529	11:01:44	00:00:48	NORMAL	0,61
0001/43	19/08/2011	PI - COD AREA 89		89 9972-4080	11:47:47	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/44	19/08/2011	PI - COD AREA 89		89 9973-9567	12:02:41	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/45	22/08/2011	PI - COD AREA 89		89 9981-3100	08:11:33	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/46	22/08/2011	PI - COD AREA 89		89 9984-1712	08:12:47	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/47	22/08/2011	PI - COD AREA 89		89 9981-3100	10:45:36	00:02:24	NORMAL	1,85
0001/48	22/08/2011	PI - COD AREA 89		89 9981-3100	12:30:43	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/01	23/08/2011	PI - COD AREA 89		89 9985-1583	10:32:03	00:00:48	NORMAL	0,61
0002/02	23/08/2011	PI - COD AREA 89		89 9972-0045	11:50:07	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/03	23/08/2011	PI - COD AREA 89		89 9981-3100	17:35:49	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/04	25/08/2011	PI - COD AREA 89		89 9987-7444	07:30:12	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/05	25/08/2011	PI - COD AREA 89		89 9978-7444	07:31:06	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/06	25/08/2011	PI - COD AREA 89		89 9985-1583	08:48:08	00:00:54	NORMAL	0,69
0002/07	25/08/2011	PI - COD AREA 89		89 9975-8830	09:11:40	00:01:12	NORMAL	0,91
0002/08	25/08/2011	PI - COD AREA 89		89 9981-2658	09:13:19	00:01:06	NORMAL	0,83
0002/09	25/08/2011	PI - COD AREA 89		89 9988-3530	09:15:31	00:00:42	NORMAL	0,53
0002/10	25/08/2011	PI - COD AREA 89		89 9978-7444	10:23:55	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/11	29/08/2011	PI - COD AREA 89		89 9985-3078	08:29:26	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/12	29/08/2011	PI - COD AREA 89		89 9973-1898	08:33:24	00:02:30	NORMAL	1,91
0002/13	30/08/2011	PI - COD AREA 89		89 9906-8687	09:06:01	00:00:36	NORMAL	0,45
0002/14	30/08/2011	PI - COD AREA 89		89 9984-7483	11:25:14	00:00:36	NORMAL	0,45
0002/15	30/08/2011	PI - COD AREA 89		89 9988-2852	19:23:20	00:00:36	NORMAL	0,45
0002/16	30/08/2011	PI - COD AREA 89		89 9973-2638	19:25:20	00:02:30	NORMAL	1,91
0002/17	31/08/2011	PI - COD AREA 89		89 9971-6378	12:30:57	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/18	31/08/2011	PI - COD AREA 89		89 9978-7444	12:36:10	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/19	01/09/2011	PI - COD AREA 89		89 9984-8819	09:32:25	00:00:48	NORMAL	0,61
0002/20	01/09/2011	PI - COD AREA 89		89 9971-1594	11:14:54	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/21	01/09/2011	PI - COD AREA 89		89 9984-9869	11:16:27	00:00:42	NORMAL	0,53
0002/22	02/09/2011	PI - COD AREA 89		89 9988-2852	09:02:26	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/23	02/09/2011	PI - COD AREA 89		89 9975-8830	11:12:41	00:01:18	NORMAL	0,99
0002/24	22/08/2011	PI - COD AREA 89		89 8802-5535	11:04:41	00:01:00	NORMAL	0,74
SUBTOTAL								

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0002/25	04/08/2011	PI TERESINA		86 3233-4243	11:28:30	00:00:54	DIFERENCIADA	0,42
0002/26	04/08/2011	PI FLORIANO		89 3521-1017	12:09:10	00:04:06	NORMAL	0,45
0002/27	05/08/2011	PI FLORIANO		89 3521-1017	09:39:03	00:04:18	DIFERENCIADA	0,71
0002/28	05/08/2011	PI TERESINA		86 3221-2761	12:15:54	00:00:54	NORMAL	0,30
0002/29	05/08/2011	PI TERESINA		86 3221-2761	12:20:31	00:02:12	NORMAL	0,74
0002/30	08/08/2011	PI TERESINA		86 3220-4547	10:15:46	00:06:00	DIFERENCIADA	2,89
0002/31	09/08/2011	PI TERESINA		86 3218-5113	10:39:48	00:04:12	DIFERENCIADA	2,02
0002/32	11/08/2011	PI TERESINA		86 3218-5113	11:22:56	00:01:00	DIFERENCIADA	0,47
0002/33	11/08/2011	PI FLORIANO		89 3521-2621	11:54:34	00:02:00	DIFERENCIADA	0,33
0002/34	12/08/2011	PI TERESINA		86 3228-8000	09:10:59	00:03:42	DIFERENCIADA	1,77
0002/35	12/08/2011	PI TERESINA		86 3211-6423	12:09:38	00:02:36	NORMAL	0,87
0002/36	12/08/2011	PI TERESINA		86 3211-6423	12:12:30	00:00:42	NORMAL	0,22
0002/37	12/08/2011	PI TERESINA		86 3223-8300	12:13:33	00:00:30	NORMAL	0,15
0002/38	12/08/2011	PI TERESINA		86 3223-8300	12:14:16	00:00:30	NORMAL	0,15
0002/39	12/08/2011	PI TERESINA		86 3223-8300	12:33:59	00:00:36	NORMAL	0,19
0002/40	16/08/2011	PI TERESINA		86 3228-8000	09:17:20	00:00:36	DIFERENCIADA	0,27
0002/41	16/08/2011	PI FLORIANO		89 3521-1017	11:23:26	00:03:18	DIFERENCIADA	0,54
0002/42	16/08/2011	PI TERESINA		86 3233-4243	11:37:42	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0002/43	16/08/2011	PI FLORIANO		89 3521-2676	12:57:17	00:04:06	NORMAL	0,45
0002/44	17/08/2011	PI FLORIANO		86 3215-3975	10:50:53	00:03:30	DIFERENCIADA	1,67
0002/45	17/08/2011	PI TERESINA		86 3215-3961	10:56:19	00:02:36	DIFERENCIADA	1,25
0002/46	17/08/2011	PI TERESINA		86 3226-2634	11:40:54	00:00:54	DIFERENCIADA	0,42
0002/47	18/08/2011	PI TERESINA		86 3228-8000	09:39:22	00:02:48	DIFERENCIADA	1,34
0002/48	18/08/2011	PI TERESINA		86 3221-2761	09:42:20	00:02:18	DIFERENCIADA	1,10
0003/01	18/08/2011	PI TERESINA		86 3221-2761	09:59:33	00:01:36	DIFERENCIADA	0,75
0003/02	22/08/2011	PI FLORIANO		89 3521-1017	11:55:09	00:03:36	DIFERENCIADA	0,59
0003/03	22/08/2011	PI TERESINA		86 3228-8000	12:06:28	00:02:18	NORMAL	0,77
0003/04	23/08/2011	PI FLORIANO		89 3521-1017	09:28:34	00:03:48	DIFERENCIADA	0,63
0003/05	23/08/2011	PI FLORIANO		89 3522-1714	10:21:20	00:00:36	DIFERENCIADA	0,09
0003/06	23/08/2011	PI FLORIANO		89 3521-2808	10:22:05	00:01:12	DIFERENCIADA	0,19
0003/07	23/08/2011	PI TERESINA		86 3233-4243	10:29:49	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0003/08	23/08/2011	PI FLORIANO		89 3522-1406	10:42:20	00:00:30	DIFERENCIADA	0,07
0003/09	24/08/2011	PI TERESINA		86 3233-4243	10:53:08	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23



ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10331  
 INTERNET .....www.oi.com.br  
 AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*  
 \*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

- 31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
- 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intellig - 25 GVT - 26 IDT
- 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
- 39 Engevov - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
- 91 IPCorp Telecom - 98 Amigo Telecom

ANATEL - 1331  
 Caixa Postal OI: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Certificado de Sistema da Qualidade  
 NBR ISO 9001:2000

O Sistema de Gestão da Qualidade do  
 Faturamento que gera sua conta de telefone é  
 certificado pelo DNV (OCS-0010),  
 credenciado pelo INMETRO



Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Agência \_\_\_\_\_ Conta Corrente n \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

CÓDIGO PARA DÉBITO  
 AUTOMÁTICO

000811109967

SERVIÇO GRATUITO



LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 08/2011 DATA DE EMISSAO: 05/09/2011

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/10	29/08/2011	PI TERESINA		86 3216-1952	08:47:46	00:03:54	NORMAL	1,33
0003/11	29/08/2011	PI FLORIANO		89 3521-1017	10:01:35	00:08:24	DIFERENCIADA	1,41
0003/12	29/08/2011	PI FLORIANO		89 3515-1140	11:05:46	00:05:06	DIFERENCIADA	0,85
0003/13	31/08/2011	PI FLORIANO		89 3521-3528	11:55:50	00:00:30	DIFERENCIADA	0,07
0003/14	01/09/2011	PI TERESINA		86 3233-4243	09:26:42	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0003/15	01/09/2011	PI FLORIANO		89 3515-8000	10:49:29	00:00:30	DIFERENCIADA	0,07
0003/16	01/09/2011	PI TERESINA		86 3233-4243	11:28:50	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0003/17	01/09/2011	PI TERESINA		86 3226-1200	11:37:11	00:01:12	DIFERENCIADA	0,57
0003/18	01/09/2011	PI TERESINA		86 3232-4727	11:39:54	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0003/19	01/09/2011	PI TERESINA		86 3221-5631	11:54:55	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0003/20	01/09/2011	PI TERESINA		86 3131-1234	11:57:43	00:01:18	DIFERENCIADA	0,62
0003/21	02/09/2011	PI FLORIANO		89 3522-1842	10:17:43	00:00:42	DIFERENCIADA	0,10
0003/22	02/09/2011	PI TERESINA		86 3232-4727	10:59:12	00:01:36	DIFERENCIADA	0,75
0003/23	02/09/2011	PI TERESINA		86 3221-5631	11:02:36	00:02:12	DIFERENCIADA	1,05
0003/24	04/08/2011	MA S J PATOS		99 3551-2655	12:34:22	00:02:18	NORMAL	0,77
0003/25	10/08/2011	MA S J PATOS		99 3551-2655	11:37:05	00:03:36	DIFERENCIADA	1,73
0003/26	17/08/2011	MA S J PATOS		99 3551-2259	11:42:58	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0003/27	22/08/2011	MA S J PATOS		99 3551-2655	11:59:36	00:00:36	MISTA	0,25
0003/28	22/08/2011	MA S J PATOS		99 3551-2259	12:11:11	00:04:06	NORMAL	1,39
0003/29	30/08/2011	MA S J PATOS		99 3551-2655	11:26:46	00:03:24	DIFERENCIADA	1,63
0003/30	30/08/2011	MA S J PATOS		99 3551-2655	19:19:47	00:00:48	NORMAL	0,26
0003/31	30/08/2011	MA S J PATOS		99 3551-2655	21:47:38	00:01:18	REDUZIDA	0,29
0003/32	08/08/2011	GO JATAI		64 3632-7464	09:01:58	00:02:00	DIFERENCIADA	1,07
0003/33	17/08/2011	RO PORTO VELHO		69 3216-3700	10:47:16	00:00:42	DIFERENCIADA	0,37
0003/34	17/08/2011	RO PORTO VELHO		69 3216-3700	11:26:42	00:05:00	DIFERENCIADA	2,71
0003/35	19/08/2011	RO PORTO VELHO		69 3216-3777	10:06:28	00:13:42	DIFERENCIADA	7,45
0003/36	10/08/2011	PI TERESINA		86 3087-2827	10:40:26	00:04:00	DIFERENCIADA	1,91
0003/37	17/08/2011	PI TERESINA		86 3087-2827	08:58:22	00:01:18	NORMAL	0,43
0003/38	23/08/2011	PI TERESINA		86 3087-2827	08:43:47	00:00:48	NORMAL	0,26
0003/39	30/08/2011	PI TERESINA		86 3087-2827	09:33:02	00:00:48	DIFERENCIADA	0,37
0003/40	01/09/2011	PI TERESINA		86 3218-4196	09:28:06	00:02:00	DIFERENCIADA	0,95
0003/41	01/09/2011	PI TERESINA		86 3087-2827	10:52:43	00:05:12	DIFERENCIADA	2,50
0003/42	01/09/2011	PI TERESINA		86 3218-4196	11:06:53	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0003/43	01/09/2011	PI TERESINA		86 3218-4196	11:12:30	00:01:42	DIFERENCIADA	0,81
0003/44	01/09/2011	PI TERESINA		86 2106-4744	12:00:49	00:00:48	NORMAL	0,26
0003/45	24/08/2011	ES ARACRUZ		27 3302-8279	09:07:30	00:02:36	DIFERENCIADA	1,41
0003/46	24/08/2011	ES ARACRUZ		27 3302-8279	10:50:56	00:00:36	DIFERENCIADA	0,31
0003/47	10/08/2011	PR CURITIBA		41 2102-3307	09:40:06	00:07:30	DIFERENCIADA	4,07
SUBTOTAL								61,90

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0003/48	05/08/2011	PI - COD AREA 86		86 9998-1400	11:11:13	00:02:06	NORMAL	3,26
0004/01	07/08/2011	PI - COD AREA 86		86 9482-7164	20:29:12	00:00:30	REDUZIDA	0,53
0004/02	10/08/2011	PI - COD AREA 86		86 9939-5406	11:45:00	00:00:30	NORMAL	0,77
0004/03	29/08/2011	PI - COD AREA 86		86 9998-1212	08:39:28	00:04:24	NORMAL	6,85
0004/04	05/08/2011	PI - COD AREA 86		86 9922-9999	12:17:24	00:00:30	NORMAL	0,77
0004/05	05/08/2011	PI - COD AREA 86		86 9947-8422	12:39:27	00:01:48	NORMAL	2,79
0004/06	05/08/2011	PI - COD AREA 86		86 9921-5038	12:58:13	00:00:30	NORMAL	0,77
0004/07	17/08/2011	PI - COD AREA 86		86 9991-6090	10:40:30	00:00:30	NORMAL	0,77
0004/08	17/08/2011	PI - COD AREA 86		86 9991-6090	10:41:16	00:00:36	NORMAL	0,93
0004/09	22/08/2011	PI - COD AREA 86		86 9947-8910	10:10:03	00:00:30	NORMAL	0,77
0004/10	22/08/2011	PI - COD AREA 86		86 9947-8910	10:13:23	00:00:30	NORMAL	0,77
0004/11	22/08/2011	PI - COD AREA 86		86 9947-8422	10:15:34	00:02:30	NORMAL	3,89
0004/12	23/08/2011	PI - COD AREA 86		86 9947-8910	11:47:18	00:00:30	NORMAL	0,77
0004/13	25/08/2011	PI - COD AREA 86		86 9911-1442	12:31:03	00:00:30	NORMAL	0,77
0004/14	25/08/2011	PI - COD AREA 86		86 9911-1442	12:31:49	00:00:30	NORMAL	0,77
0004/15	30/08/2011	PI - COD AREA 86		86 9986-3982	17:04:37	00:01:18	NORMAL	2,02
0004/16	30/08/2011	PI - COD AREA 86		86 9988-0914	19:38:46	00:01:06	NORMAL	1,70
0004/17	30/08/2011	PI - COD AREA 86		86 9985-2701	20:03:30	00:00:30	NORMAL	0,77
0004/18	31/08/2011	PI - COD AREA 86		86 9943-5785	11:37:05	00:00:30	NORMAL	0,77
0004/19	31/08/2011	PI - COD AREA 86		86 9943-5785	11:37:37	00:02:06	NORMAL	3,26
0004/20	18/08/2011	PI - COD AREA 86		86 8839-1002	10:03:50	00:01:36	NORMAL	2,49
0004/21	09/08/2011	SP - COD AREA 19		19 8839-4142	15:17:00	00:05:06	NORMAL	9,05
0004/22	04/08/2011	MA - COD AREA 98		98 8237-9459	12:21:14	00:01:06	NORMAL	1,94
0004/23	09/08/2011	MA - COD AREA 98		98 8237-9459	15:14:08	00:01:48	NORMAL	3,18
0004/24	10/08/2011	MA - COD AREA 99		99 8128-2870	12:04:50	00:04:18	NORMAL	7,62
0004/25	18/08/2011	MA - COD AREA 99		99 8158-5766	08:57:07	00:00:48	NORMAL	1,41
0004/26	18/08/2011	MA - COD AREA 99		99 8127-7079	08:58:25	00:01:42	NORMAL	3,01
0004/27	22/08/2011	GO - COD AREA 64		64 9994-6347	12:01:35	00:03:30	NORMAL	6,21
SUBTOTAL								68,61

DESCONTOS

0004/28	02/09/2011	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)						-2,09
SUBTOTAL								-2,09

BASE DE CALCULO ICMS	255,29	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	257,09
ALÍQUOTA	25%		
VALOR	63,82		
ISS	0,09		

RESERVADO AO FISCO

4a3f.72db.09f6.6bd7.31ae.8f34.e8dd.712c

FATURA N.: 080001589570

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

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03164 3552-1264	0	3	257,09
TOTAL			257,09

0 0068

1028-0002-005587



LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 08/2011 DATA DE EMISSAO: 05/09/2011

SEQUENCIAL DATA DESCRICAO MINUTOS FRANQUEADOS TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

**DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:**  
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

**LIGACOES LOCAIS:**

L000001	05/08/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	89 3552-1163	12:24:12	0002:06	NORMAL	0,00
L000002	05/08/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	89 3552-1947	12:54:33	0001:00	NORMAL	0,00
L000003	08/08/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89 3552-1300	09:04:08	0000:30	NORMAL	0,00
L000004	08/08/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	89 3552-1297	09:04:35	0001:48	NORMAL	0,00
L000005	09/08/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24	89 3552-1297	10:51:43	0003:24	NORMAL	0,00
L000006	09/08/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	89 3552-1947	12:03:55	0000:36	NORMAL	0,00
L000007	10/08/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	89 3552-1714	11:55:50	0001:12	NORMAL	0,00
L000008	11/08/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89 3552-1636	09:00:08	0000:30	NORMAL	0,00
L000009	11/08/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	89 3552-1225	10:55:06	0001:12	NORMAL	0,00
L000010	12/08/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	89 3552-1228	08:47:12	0002:06	NORMAL	0,00
L000011	12/08/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	89 3552-1947	12:32:15	0001:00	NORMAL	0,00
L000012	18/08/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	89 3552-1227	09:31:20	0001:24	NORMAL	0,00
L000013	18/08/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	89 3552-1249	09:45:38	0001:18	NORMAL	0,00
L000014	18/08/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	89 3552-1390	09:48:23	0002:24	NORMAL	0,00
L000015	22/08/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:30	89 3552-1373	08:42:58	0003:30	NORMAL	0,00
L000016	22/08/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	89 3552-1373	08:50:40	0000:54	NORMAL	0,00
L000017	22/08/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89 3552-1113	08:59:42	0000:30	NORMAL	0,00
L000018	22/08/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	89 3552-1135	09:26:32	0001:00	NORMAL	0,00
L000019	22/08/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	89 3552-1947	10:07:17	0000:48	NORMAL	0,00
L000020	24/08/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89 3552-1227	10:41:24	0000:30	NORMAL	0,00
L000021	24/08/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89 3552-1297	10:51:54	0000:30	NORMAL	0,00
L000022	24/08/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	89 3552-1341	11:46:53	0000:36	NORMAL	0,00
L000023	25/08/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	89 3552-1232	09:26:55	0000:42	NORMAL	0,00
L000024	29/08/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	89 3552-1636	08:22:23	0000:48	NORMAL	0,00
L000025	29/08/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	89 3552-1636	09:32:05	0001:06	NORMAL	0,00
L000026	29/08/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	89 3552-1636	09:47:11	0001:00	NORMAL	0,00
L000027	29/08/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89 3552-1636	09:48:48	0000:30	NORMAL	0,00
L000028	29/08/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:30	89 3552-1297	12:10:43	0003:30	NORMAL	0,00
L000029	29/08/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	89 3552-1297	12:14:35	0000:42	NORMAL	0,00
L000030	30/08/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:36	89 3552-1499	08:15:26	0003:36	NORMAL	0,00
L000031	30/08/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	89 3552-1225	09:14:44	0000:54	NORMAL	0,00
L000032	30/08/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	89 3552-1249	10:24:27	0000:36	NORMAL	0,00
L000033	30/08/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	89 3552-1228	11:40:56	0001:18	NORMAL	0,00
L000034	30/08/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	89 3552-1153	19:29:24	0001:24	NORMAL	0,00
L000035	31/08/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89 3552-1390	11:04:18	0000:30	NORMAL	0,00
L000036	31/08/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	89 3552-1153	12:19:55	0001:30	NORMAL	0,00
L000037	02/09/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89 3552-1300	11:08:08	0000:30	NORMAL	0,00
L000038	02/09/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	89 3552-1297	11:08:19	0000:36	NORMAL	0,00
L000039	02/09/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:54	89 3552-1228	11:16:43	0003:54	NORMAL	0,00
L000040	02/09/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89 3552-1399	12:02:15	0000:30	NORMAL	0,00
L000041	03/09/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	89 3552-1499	08:34:36	0002:06	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 54:30

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 54:30 MINUTOS COBRADOS: 0:00 VALOR: 0,00

1028-0003-005589

0 0069

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0070

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 184 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 13	DATA: 28/09/2011	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2011
---------------------	------------	------------------------

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 estimado para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal durante o ano de 2011.	VALOR BRUTO 257,09  DESCONTOS 0,00
---	--

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>257,09</b>
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.400,00	1.000,71	257,09	1.399,29

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>257,09</b>
duzentos e cinquenta e sete reais e nove centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

28/09/2011

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**

0 0071

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

Exercício: 2011

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 00208

DATA: 28/09/2011 VENCTO:28/09/2011 PAGTO: 28/09/2011  
Credor.: TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0010-60 Cod: 2  
Endereço: AV FREI SERAFIM 1782  
Cidade.: TERESINA CEP:

**Discriminação..:**

Valor estimado para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal durante o ano de 2011.

Valor 257,09

(duzentos e cinquenta e sete reais e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 257,09**

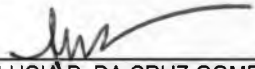
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
184	/ 4	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 257,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 257,09
TOTAL . . . . .					R\$ 257,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 257,09

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 257,09**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

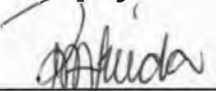
28/09/11

  
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	debaud	R\$ 257,09
TOTAL. . .			R\$ 257,09

Despesa paga em 28/09/2011 Com os recursos acima discriminados

  
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

   /   /   

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



A33D281042215433007  
28/09/2011 10:47:14**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/09/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.47.15  
3679X03679

0 0072

## 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 8463000002-9 57090024030-2  
02203164355-8 21264031108-1  
Data do pagamento 28/09/2011  
Valor Total 257,09  
-----DOCUMENTO: 092801  
AUTENTICACAO SISBB:  
0.B8F.DAC.075.A99.CB6

---

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	28/09/2011 10:46:10
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	28/09/2011 10:47:14

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

Exercício: 2011

23518236/0001-10

**NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4**

NOTA DE EMPENHO Nº 185

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.000,00	429,78	429,78	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 21/09/2011

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 estimado para pagamento da conta de energia elétrica da Câmara Municipal durante o ano de 2011.

MOD. DE EMPENHO:

**VALOR TOTAL...:****429,78**

quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos \* \* \* \* \*

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

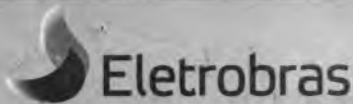
SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 21/09/2011

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 21/09/2011

  
 Tesoureira



Distribuição Piauí

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

FATURA ENERGIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO

A Tarifa Social de energia foi criada pela lei nº10.438, de 26 de abril de 2002.

NOTA FISCAL Nº 000.831.378

APRESENTAÇÃO

MÊS FATURADO

27/08/2011

AGOSTO/2011

VENCIMENTO

VALOR

20/09/2011

429,78

Para contato com a empresa informar o código único

0251739-6

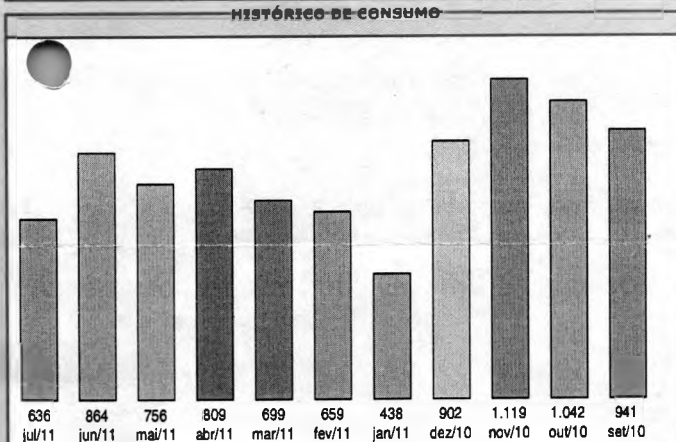
Numero FD 00

A dengue pode matar. Combata os focos do mosquito: Elimine o lixo e a água parada.

NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / CIDADE		CPF OU CNPJ	COD. ATIV.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PC CESAR CALS 140 S/C S/B GUADALUPE		0 0074	7031 COD. AGRUP.
GUADALUPE - PI CEP: 64840-000			

DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA											
LOCALIZAÇÃO					CLASSE	CÓDIGOS			TENSÃO PONTO-ENTREGA (V)		
COR	LOCAL	SETOR	ROTA	SEQUÊNCIA	CLASSE	SUBCLASSE	TIPO DE LIGAÇÃO	NORMAL	MÍNIMA	MAXIMA	
074	808	15	008	033293	P PUBLICO	05	01	TRIFASICA	380	348 396	

DADOS DA MEDIÇÃO					DATAS DE LEITURA			DIAS FAT.	CÓD. IRR
MEDIÇÃO		LEITURA		CONSUMO	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA		
CÓDIGO E NÚMERO	CONST.	ANTERIOR	ATUAL	KWH					
D078627	1,00000	68246	69057	811	18/07/2011	17/08/2011	19/09/2011	30	



DESCRIÇÃO	FATURADO (kWh)	TARIFA (R\$/kWh)	VALOR (R\$)
CONSUMO	811	0,523639	424,67
CONTRIB. ILM. PUBLICA			5,11
PIS - 2,97			
COFINS - 13,54			
<b>TARIFA HOMOLOGADA SEM IMPOSTOS (R\$ / kWh) 0,37236</b>			

HISTÓRICO DE PAGAMENTO				
MÊS/ANO	FC	VENCIMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO
07/2011	0	20/06/2011	343,76	22/06/2011
06/2011	0	20/07/2011	472,80	20/07/2011
05/2011	0	20/06/2011	404,29	21/06/2011
04/2011	0	20/05/2011	435,08	20/05/2011
03/2011	0	20/04/2011	372,08	20/04/2011
02/2011	0	20/03/2011	353,56	18/03/2011
01/2011	0	20/02/2011	243,41	22/02/2011
12/2010	0	20/01/2011	493,29	20/01/2011
11/2010	0	20/12/2010	608,23	16/12/2010
10/2010	0	20/11/2010	537,97	19/11/2010
09/2010	0	20/10/2010	494,81	20/10/2010

MÉDIA DE CONSUMO				
ÚLTIMOS 3 MESES	752			
ÚLTIMOS 12 MESES	806			
COMPOSIÇÃO DA TARIFA				
DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA	TRANSMISSÃO	ENCARGOS	TRIBUTOS
302,00	0,00	0,00	0,00	122,67
DADOS ICMS				
BASE CÁLCULO	424,67	ALÍQUOTA	25%	VALOR
				106,16
RESERVADO AO FISCO				
00304CCB78B798F3048E716334ABDD83				

DISCRIMINAÇÃO			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
DIC	DURAÇÃO E INTERRUÇÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Conjunto:
FIG	FREQUÊNCIA DE INTERRUÇÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA	6,27		12,54	25,08	321 - FLORIANO
DMIC	DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA	3,67		7,35	14,70	Indicadores de Continuidade: 06/2011
		3,29		0,00	0,00	CM.: R\$

Os dados do cliente somam a aplicação e a compensação (se houver violação) dos indicadores DIC, FIG e DMIC a qualquer tempo.

As Demonstrações Contábeis, Societária e Regulatoria da Eletrobras Distribuição Piauí estão disponíveis no site [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

83630000046 297800170005 000000002519 739608110089



CÓDIGO ÚNICO	MÊS FATURADO	FD	TC	VENCIMENTO	VALOR
0251739-6	AGOSTO/2011	00		20/09/2011	429,78

AGENTE ARRECADADOR

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0075

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **185** SUBEMPENHO N° **4**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>4</b>	FICHA: 13	DATA: 21/09/2011	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 21/09/2011

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

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor estimado para pagamento da conta de energia elétrica da Câmara Municipa  
l durante o ano de 2011.

VALOR BRUTO

429,78

DESCONTOS

0,00

**VALOR A PAGAR 429,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	1.650,63	429,78	1.349,37

**VALOR A SER PAGO R\$ 429,78**quatrocentos e vinte e nove reais e setenta 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:

21/09/2011

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA  
CONTROLADOR INTERNO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0076

## ORDEN DE PAGAMENTO

Page 44

ORDEN DE PAGAMENTO 00212

DATA: 21/09/2011 VENCTO:21/09/2011 PAGTO: 21/09/2011

Credor...: ELETROBRAS CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 3

Endereço: AV. MARANHÃO, 759

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-010

### Discriminação...:

Valor estimado para pagamento da conta de energia elétrica da Câmara Municipal durante o ano de 2011.

Valor **429,78**

(quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

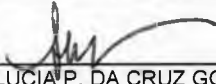
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 429,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
185	/ 4	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 429,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 429,78
TOTAL . . . . .					R\$ 429,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 429,78

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 429,78**

ORDEN DE PAGAMENTO

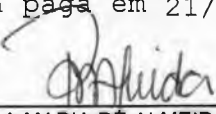
PAGUE-SE 21/09/11

  
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	debaud	R\$ 429,78
TOTAL . . . . .			R\$ 429,78

Despesa paga em 21/09/2011 Com os recursos acima discriminados

  
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

A33D211032203101012  
21/09/2011 10:38:15**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/09/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.38.15  
3679X03679

0 0077

## 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 83630000004-6 29780017000-5  
00000000251-9 73960811008-9  
Data do pagamento 21/09/2011  
Valor em Dinheiro 429,78  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 429,78  
=====DOCUMENTO: 092103  
AUTENTICACAO SISBB:  
2.3F1.13A.0F7.A7C.7FBAssinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 21/09/2011 10:32:36  
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 21/09/2011 10:38:15

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Exercício: 2011

**NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2**

NOTA DE EMPENHO Nº 237

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01.00		CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO
62.623,31		13.146,26	13.146,26
			SALDO A SUBEMPENHAR
			4.028,48

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 4

DATA...: 13/09/2011

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 30

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...:

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

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

Valor que se empenha para pagamento de INSS parte Patronal, relativo ao ano de 2011.

MOD. DE EMPENHO:

**VALOR TOTAL...:****13.146,26**treze mil, cento e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

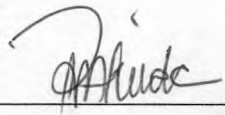
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 13/09/2011

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 13/09/2011

  
 \_\_\_\_\_  
 Tesoureira

0 0079

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.29.0 DATA: 12/09/2011 HORA: 10:51:25

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2011

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

PRACA PC CESAR CALS SN

CENTRO

64840-000

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

GUADALUPE

PI

(0089) 35211017

6 - VALOR DO INSS(+) 17.174,74

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 17.174,74

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001710

747402702400

223518236007

011020110893

15/09/2011 BANCO DO BRASIL 17.174,74

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRAS

Convento GPS CÓDIGO DE BARRAS  
 Código de Barras 858100001710 747402702400  
 223518236007 011020110893  
 Data do pagamento 12/09/2011  
 Valor total 17.174,74

NR. AUTENTICAÇÃO 0430,963174,11013



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: MSQhSnEyij00000-0 N° ARQUIVO: N7mMVN5OHX10000-3  
 COMP: 08/2011 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: Praça 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

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.661,70	0,00	0,00	0,00	3.661,70
Contribuintes Individuais	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	11.242,06	0,00	0,00	0,00	11.242,06
Contribuintes Individuais	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
RAT	1.124,20	0,00	0,00	0,00	1.124,20
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	62,22	0,00	0,00	0,00	62,22
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.174,74	0,00	0,00	0,00	17.174,74
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	17.174,74	0,00	0,00	0,00	17.174,74

(\*) 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.

00030



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0081

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	<b>237</b>	SUBEMPENHO N°	<b>2</b>
------------	------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>2</b>	FICHA: 4	DATA: 13/09/2011	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 13/09/2011
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de INSS parte Patronal, relativo ao ano d e 2011.	VALOR BRUTO 13.146,26  DESCONTOS 0,00
---	---

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>13.146,26</b>
----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
62.623,31	15.916,13	13.146,26	46.707,18

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>13.146,26</b>
treze mil, cento e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

13/09/2011

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA  
 CONTROLADOR INTERNO

0 0082

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 008 001 3679 X 9 3.030-9 7 800 853522 1 R\$ 17174,74 #  
008 001 3679 X 9 3.030-9 7 800 853522

Pague por este cheque a quantia de Dezessete mil cento setenta e quatro reais e  
setenta e quatro centavos e centavos acima  
 a GPS ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
 GUADALUPE PI  
 00.000.000/1077.43  
 CLIENTE PREFERENCIAL  
 PRACA CESAR CARLS, SN  
 CONFEECAO: 08/2011

Guadalupe 05 de Setembro de 2011  
 Ana Luísa *Almada*  
 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 CNPJ 23.518.236/0001-10  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1991



cópia de cheque nº 853522  Visado  Cruzado

Do Banco Banco do Brasil

Utilizado para pagamento de GPS

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: <u>Rosaângela Lima Leuz</u>
		C/Corrente	
		Talão	





**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0083

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00199

DATA: 13/09/2011 VENCTO:13/09/2011 PAGTO: 13/09/2011

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

Endereço:

Cidade..:

CEP:

**Discriminação..:**

Valor referente ao pagamento de INSS parte dos segurados, relativo a competência 09/2011.

Valor **4.090,70**

(quatro mil e noventa reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.090,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
48	/ 1	EX	990029		R\$ 4.090,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.090,70
TOTAL . . . .					R\$ 4.090,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.090,70

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.090,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

13/09/11

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853522	R\$ 4.090,70
TOTAL . . .			R\$ 4.090,70

Despesa paga em 13/09/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

0 0084

Exercício: 2011

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00205

DATA: 13/09/2011 VENCTO:13/09/2011 PAGTO: 13/09/2011

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

Endereço:

Cidade..:

CEP:

**Discriminação..:**

Valor que se empenha para pagamento de INSS parte Patronal, relativo ao ano de 2011.

Valor **13.146,26**

(treze mil, cento e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*


Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 13.146,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
237	/ 2	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 13.146,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.146,26
TOTAL . . . . .					R\$ 13.146,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.146,26

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 13.146,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/09/11

  
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853522	R\$ 13.146,26
TOTAL . . . . .			R\$ 13.146,26

Despesa paga em 13/09/2011 Com os recursos acima discriminados

  
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

0 0085

OR - Ordinario

265

OR - Ordinario	265	FICHA: 8	DATA: 01/09/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	-----	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 149	VENCIMENTO: 01/09/2011
---------------------	---------------	------------------------

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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.375,00	500,00	875,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a uma diária para Teresina para tratar de assuntos de interesse da câmara junto ao TCE e no comércio local.

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: 01/09/2011 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/09/2011 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora Presidente

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Viagem a Teresina para resolver assuntos de interesse da Câmara de Guadalupe junto ao TCE, e compras no comercio local para a Câmara (notebook).

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 01 e 02 de Setembro de 2011

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

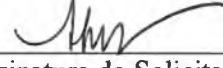
Solicitado em: 05/09/2011

Autorizado em: 05/09/2011

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

Nº. de Diárias: 02 (duas)

  
Assinatura Do Presidente

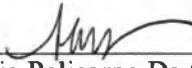
  
Assinatura do Solicitante

**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) 05 de Setembro de 2011

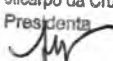
  
NOME: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes  
CPF: 205.201.824-72


ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

Cheque Nº 853517

Banco: Brasil / S/A

Espécie

**PAGUE-SE**  
Em, 05 / 09 / 11  
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes  
Presidente  


  
**PAGO**  
Em, 05 / 09 / 11  
Rosângela Maria de Almeida  
Tescureira



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0087

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	265	SUBEMPENHO N°	1
------------	-----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 01/09/2011	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/09/2011
---------------------	------------	------------------------

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 uma diária para Teresina para tratar de assuntos de interesse da câmara junto ao TCE e no comércio local.	VALOR BRUTO 500,00  DESCONTOS 0,00
--	--

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>500,00</b>
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>500,00</b>
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:

01/09/2011

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

*Antonio Manoel de Oliveira*  
 ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA  
 CONTROLADOR INTERNO



0 0088

+ 500,00 = 11

Quinhentos reais

Ana Lucio Pellegrino da Cruz Gomes  
Quedelupe 05<sup>o</sup> setembro 2011  
Ana Luísa Almeida

cópia de cheque nº

853517

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Viagem a Teresina para resolver assuntos de interesse da lamona no TCE e no comercio local nos dias 01 e 02 de setembro 2011

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosaugela

Ana Lucio

tilibra



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0089

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00169

DATA: 01/09/2011 VENCTO:01/09/2011 PAGTO: 05/09/2011

Credor.: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOME. CNPJ: 205.201.824-72 Cod: 16

Endereço: RUA GUANABARA CASA 2

Cidade.: GUADALUPE CEP:

**Discriminação..:**

Valor que se empenha referente a uma diária para Teresina para tratar de assuntos de interesse da câmara junto ao TCE e no comércio local.

Valor 500,00

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

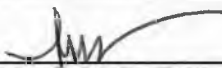
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
265	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL . . . . .					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 05/09/11

  
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853517	R\$ 500,00
TOTAL . . . . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 05/09/2011 Com os recursos acima discriminados

  
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

0 0090

OR - Ordinario

266

OR - Ordinario	266	FICHA: 12	DATA: 01/09/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	-----	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 150	VENCIMENTO: 05/09/2011
---------------------	---------------	------------------------

NOME: IRANEIDE DE SOUSA M CASTRO	536.311.293-00	CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: RUA 25 DE AGOSTO	GUADALUPE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
4.138,00	400,00	3.738,00

<b>VALOR EM R\$</b>	quatrocentos reais *****
<b>400,00</b>	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagto. ref. serviços prestados na confecção de 2 kites de fardamento para os funcionários da câmara municipal.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>400,00</b>
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/09/2011 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/09/2011 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

CNPJ: 06.554.083/0001-47

Praça César Cals, 1300 • Centro

Fone: (89) 3552-1283

CEP: 64.840-000 • Guadalupe - PI

0 009 Nº 30575

DATA DA EMISSÃO: 05 / 09 / 2011.

Prestador de Serviço	Nome: <u>Yranilde de Sousa M. Castro</u>		
	Endereço: <u>Rua 25 de Agosto nº 74 Vila Nova</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piáu</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>536.311.293-00</u>

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

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Reporte ao serviço de confecção de 2 kits de fundamento para funcionários desta câmara.</u>		<u>400,00</u>
			<b>Total da Nota R\$</b> <u>400,00</u>	

VALOR POR EXTENSO	<u>quatrocentos reais</u>		
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$	<u>12,00</u>	<u>doze reais</u>
Assinatura do Emitente		Matrícula	Recolhimento em

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



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0092

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° **266** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **05/09/2011** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: **05/09/2011**

Fornecedor: **106 IRANEIDE DE SOUSA M CASTRO** CPF/CNPJ **:536.311.293-00**  
ENDEREÇO: **RUA 25 DE AGOSTO** GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
Valor que se empenha para pagto. ref. serviços prestados na confecção de 2 kits de fardamento para os funcionários da câmara municipal. 400,00  
DESCONTOS  
44,00

**VALOR A PAGAR 356,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 356,00**  
trezentos e cinquenta e seis 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: 05/09/2011

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  
 CPF-098.477.042-49  
 Controlador



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

0 0093

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

Exercício: 2011

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00170

DATA: 05/09/2011                      VENCTO:05/09/2011                      PAGTO: 05/09/2011

Credor..: IRANEIDE DE SOUSA M CASTRO                      CNPJ: 536.311.293-00                      Cod: 106

Endereço: RUA 25 DE AGOSTO

Cidade..: GUADALUPE                      CEP: 64840-000

**Discriminação..:**

Valor que se empenha para pagto. ref. serviços prestados na confecção de 2 k ites de fardamento para os funcionários da câmara municipal.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
266	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 44,00	R\$ 356,00
TOTAL . . . . .					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 44,00	R\$ 356,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 356,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 05/09/11

  
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853520	R\$ 356,00
TOTAL . . . . .			R\$ 356,00

Despesa paga em 05/09/2011 Com os recursos acima discriminados

  
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

## RECIBO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

<b>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</b> Nome: Iraneide de Sousa M. Castro Endereço: Rua 25 de Agosto - Vila Nova Num: 74 RG: _____ CPF: 536.311.293-00 Cidade: GUADALUPE UF: PI	<b>VALOR BRUTO (R\$)</b> <span style="float: right;">400,00</span>  <b>RETENÇÕES</b> (.) I.R.R.F.....R\$ <span style="float: right;">0,00</span> (.) I.N.S.S.....R\$ <span style="float: right;">44,00</span> <b>Valor Líquido..... R\$</b> <span style="float: right;"><b>356,00</b></span>
---	---

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 356,00 ( Trezentos e cinquenta seis reais), referente ao pagamento de serviço de confecções de 2 kits de fardamento para os funcionários da Câmara Municipal de Guadalupe conforme NF 30575.

Cheque nº 853520

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), 05 de Setembro de 2011.

*Iraneide de S. M. Castro*  
 Iraneide de Sousa M. Castro

CPF: 536.311.293-00

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

Em 05, 09, 11

*Antonio Francisco de Oliveira*  
 Assinatura do Controlador  
Antonio Francisco de Oliveira  
 Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 05, 09, 11

*[Assinatura]*

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 05, 09, 11

*[Assinatura]*

Tesoureiro (a)

Rosângela Maria de Almeida  
 CPF: 153 441 838 52  
 Tesoureira







# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

OR - Ordinario

0 0090

267

OR - Ordinario	267	FICHA: 15	DATA: 01/09/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	-----	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 151	VENCIMENTO: 02/09/2011
---------------------	---------------	------------------------

NOME: RECICLE EXPRESS IND. E COM LTDA	07.969.885/0001-80	CÓDIGO: 107
ENDEREÇO: RUA DES. PIRES DE CASTRO	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL


SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
2.463,00	1.330,00	1.133,00


**VALOR EM R\$**  
1.330,00 um mil, trezentos e trinta reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 Valor que se empenha referente aquisição de um Notebook Megawere Dual Core Black, para a câmara municipal.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>1.330,00</b>
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 01/09/2011  
  
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 01/09/2011  
  
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO



**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 de Nota Fiscal  
 Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

**Nº: 000.003.795**  
**Série: 001**  
**Folha: 1 de 1**

CHAVE DE ACESSO  
 2211 0907 9698 8500 0180 5500 1000 0037 9510 0003 4250

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

0 0097

RECICLÉ EXPRESS IND. E COM. LTDA.  
 RUA DES. PIRES DE CASTRO 552/1  
 CENTRO SUL  
 TERESINA/PI - CEP: 64.001-390  
 Telefone: (86) 2107-0800

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA MERC. ADQ. REC. T. OP. MERC. S. TRIB

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 422110007807408 01/09/2011 16:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 194599396

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ  
 07.969.885/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 RAZÃO SOCIAL / FANTASIA  
 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

DATA DA EMISSÃO  
 01/09/2011

ENDEREÇO  
 PRACA CESAR CALLS S/N

BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 64840000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA  
 01/09/2011

MUNICÍPIO  
 GUADALUPE

FONE / FAX  
 (89) 9985-1545

UF  
 PI

INSCRIÇÃO  
 ISENTO

HORA DA SAÍDA  
 16:49:31

FATURA / DUPLICATA

3795/A	Contra Apr	1.330,00																	
--------	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
 0 - EMITENTE  
 1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	1 vol			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.
1858	NOTEBOOK MEGAWARE DUAL CORE BLACK SERIE	84713012	060	5.405	UN	1,0000	1.330,0000	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Num. Serie : MN0007DC15848													

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON
0954681	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Subst. art. 1º, Anexo VIII, Artigo 32, Parágrafo 1, Inciso II

Pedido: 15048 Vendedor: 36-OTAVIO JOSE BARROS SILVA Condição Pgio.: 1001-DUPLICATA CONTRA APRESENTAÇÃO

RESERVADO AO FISCO

**ENTREGUE**  
 01/09/11

*[Assinatura]*



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0098

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 267 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 15 DATA: 01/09/2011 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/09/2011

Fornecedor: 107 RECICLE EXPRESS IND. E COM LTDA CPF/CNPJ :07.969.885/0001-80  
ENDEREÇO: RUA DES. PIRES DE CASTRO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
Valor que se empenha referente aquisição de um Notebook Megawere Dual Core Bl  
ack, para a câmara municipal. 1.330,00  
DESCONTOS  
0,00

VALOR A PAGAR 1.330,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.330,00  
um mil, trezentos e trinta 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: 01/09/2011

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA  
CONTROLEADOR INTERNO  
CPF: 038.477.843-48  
Controlador



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0099

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00171

DATA: 01/09/2011 VENCTO:02/09/2011 PAGTO: 02/09/2011

Credor.: RECICLE EXPRESS IND. E COM LTDA CNPJ: 07.969.885/0001-80 Cod: 107  
Endereço: RUA DES. PIRES DE CASTRO  
Cidade.: TERESINA CEP: 64001-390

**Discriminação...:**

Valor que se empenha referente aquisição de um Notebook Megawere Dual Core B lack, para a câmara municipal.

Valor **1.330,00**

(um mil, trezentos e trinta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.330,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
267	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	R\$ 1.330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.330,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.330,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.330,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 02/09/11

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853523	R\$ 1.330,00
TOTAL. . .			R\$ 1.330,00

Despesa paga em 02/09/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Comp 008 008	Banco 001 001	Agência 3879 3879	DV X X	C1 9 9	Conta 3.050-9 3.030-9	C2 7 7	Série 800 800	Cheque N.º 853523 853523	C3 0 0	R\$ # 1.330.00 #
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------------

Pague por este cheque a quantia de Um mil Trezentos e trinta reais e centavos acima

a RECICLO EXPRESS - ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

GUADALUPE PI  
00.000.000/1077.43  
CLIENTE PREFERENCIAL  
PRACA CESAR CARLS. SN  
CONFECÇÃO: 08/2011

Florianópolis 22 de setembro de 2011  
Sua Lucine Alcida

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
CNPJ 23.518.236/0001-10  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1991

00885352354 667000303098

**cópia de cheque nº**   Visado  Cruzado

Do Banco Banco do Brasil

Utilizado para pagamento de um notebook uniforme  
NF 3795

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: <u>Doraugle</u> <u>Sua Lucine</u>
		C/Corrente	
		Talão	



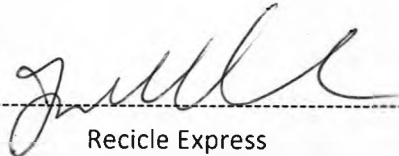
0 0101

RECIBO R\$ 1.330,00

RECEBEMOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI CNPJ 23.518.236/0001-10 LOCALIZADA NA PRAÇA CESAR CARL S/N, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.330,00 (HUM MIL TREZENTOS E TRINTA REAIS), REFERENTE A NOTA FISCAL DE NUMERO 3795 EMITIDA EM 01.09.2011.

A MESMA EMITIMOS EM 4 VIAS DE MESMO VALOR E TEOR.

Teresina, 02 de setembro de 2011



Recycle Express  
CNPJ: 07.969885/0001-80



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

0 0102

OR - Ordinario

268

OR - Ordinario	268	FICHA: 8	DATA: 05/09/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	-----	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 152	VENCIMENTO: 05/09/2011
---------------------	---------------	------------------------

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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.750,00	500,00	3.250,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a viagem a Teresina com a presidente para resolver assuntos relacionados ao repasse financeiro à Câmara junto ao TCE-PI e também resolver assuntos de interesse da Câmara no Ministério Público e Receita Federal.

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: 05/09/2011 <p style="text-align: center;">ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE</p>	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 05/09/2011 <p style="text-align: center;">ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO</p>
---	---

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: Surama Santana de Sousa Martins

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Viagem a Teresina com a presidente para resolver assuntos relacionados ao repasse financeiro à Câmara de Guadalupe junto ao TCE, e também resolver assuntos de interesse da Câmara no ministério público e Receita Federal.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 08 e 09 de Setembro de 2011

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

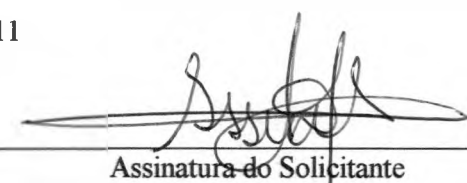
Solicitado em: 05/09/2011

Autorizado em: 05/09/2011

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

Nº. de Diárias: 02 (duas)

  
Assinatura Do Presidente

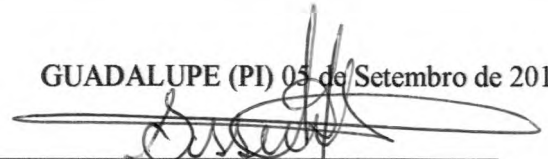
  
Assinatura do Solicitante

**RS 500,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 05 de Setembro de 2011

  
NOME: Surama Santana de Sousa Martins

CPF: 229.242.803-20

ENDEREÇO: Rua Mariano de Castro 16 - centro

(X) Cheque Nº 853521

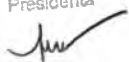
Banco: Brasil / S/A


( ) Espécie

**PAGUE-SE**

Em, \_\_\_\_\_

Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes  
Presidenta



  
**PAGO**  
Em, 05/09/11  
Rosângela Maria de Almeida





**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0104

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **268** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **05/09/2011** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: RECIBO VENCIMENTO: 05/09/2011

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a viagem a Teresina com a presidente para resolver assuntos relacionados ao repasse financeiro à Câmara junto ao TCE-PI e também resolver assuntos de interesse da Câmara no Ministério Público e Receita Federal.	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 3.3.90.14.00	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL

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: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 05/09/2011

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA  
 CONTROLADOR INTERINO  
 CPF: 036.477.643-49  
 Controlador



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0103

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00172

DATA: 05/09/2011 VENCTO:05/09/2011 PAGTO: 05/09/2011

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

Endereço: VILA BOA ESPERANÇA

Cidade.: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

Valor que se empenha referente a viagem a Teresina com a presidente para resolver assuntos relacionados ao repasse financeiro à Câmara junto ao TCE-PI e também resolver assuntos de interesse da Câmara no Ministério Público e Rece

Valor **500,00**

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

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

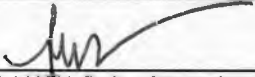
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
268	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL . . . . .					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

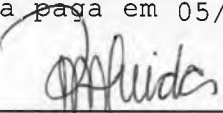
05/09/11

  
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853521	R\$ 500,00
TOTAL . . . . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 05/09/2011 Com os recursos acima discriminados

  
ROSANGELA MÁRIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

0 0106

Comp 008 008	Banco 001 001	Agencia 3879 3879	UV X X	CT 9 9	Conta 3.050-9 3.030-9	C2 7 7	Série 800 800	Cheque N.º 853521 853521	C3 3 3	R\$ # 500,00-#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	----------------

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

e centavos acima

a Junonia Santana de S. Martins ou à sua ordem

Guadalupe 05 de Setembro de 2011



GUADALUPE PI  
00.000.000/1077.43  
CLIENTE PREFERENCIAL  
PRACA CESAR CARLS. 5N  
CONFECÇÃO: 08/2011

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
CNPJ 23.518.236/0001-10  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1991

Angela Pereira Akida



cópia de cheque nº

853521

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Usar a função com o presidente para resolver assuntos relacionados ao repasse financeiro à Câmara e resolver assuntos de interesse da Câmara no ministério público e Acute Federal

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosaângela  
Jana Leuzis



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

0 0107

OR - Ordinario

269

OR - Ordinario	269	FICHA: 8	DATA: 05/09/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	-----	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 153	VENCIMENTO: 05/09/2011
---------------------	---------------	------------------------

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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.250,00	125,00	3.125,00

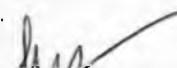
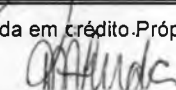
**VALOR EM R\$**  
125,00 cento e vinte e cinco reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a viagem a Floriano para resolver assuntos de interesse da Câmara junto ao escritório de Contabilidade.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 05/09/2011  ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito.Próprio Data: 05/09/2011  ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	--

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Rosângela Maria de Almeida

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Tesoureira

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Viagem a Floriano para pegar e documentação do balancete de Julho 2011 junto ao escritório de contabilidade RR Contas.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 05 de Setembro de 2011

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

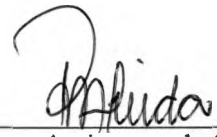
Solicitado em: 05/09/2011

Autorizado em: 05/09/2011

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)

  
Assinatura Do Presidente

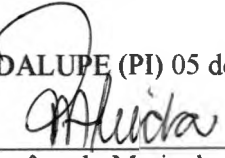
  
Assinatura do Solicitante

**R\$ 125,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 05 de Setembro de 2011.

  
NOME: Rosângela Maria de Almeida  
CPF: 153.441.838-52

ENDEREÇO: Rua B - Cruzeta

- Cheque Nº 853519  
 Espécie

Banco: Brasil / S/A

**PAGUE-SE**  
Em, 05/09/11  
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes  
Presidenta

**PAGO**  
Em, 05/09/11  
Rosângela Maria de Almeida  
Tesoureira



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0109

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	269	SUBEMPENHO N°	1
------------	-----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 05/09/2011	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 05/09/2011
---------------------	-------------------	------------------------

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 Florianópolis para resolver assuntos de interesse da Câmara junto ao escritório de Contabilidade.	VALOR BRUTO 125,00  DESCONTOS 0,00
---	--

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

05/09/2011

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 CPF: 038.477.843-48



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0110

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00173

DATA: 05/09/2011 VENCTO:05/09/2011 PAGTO: 05/09/2011

Credor.: ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA CNPJ: 153.441.838-52 Cod: 88  
Endereço: RUA B  
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

Valor que se empenha referente a viagem a Floriano para resolver assuntos de interesse da Câmara junto ao escritório de Contabilidade.

Valor **125,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
269	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00
TOTAL . . . . .					R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

05/09/11

ANA LÚCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853519	R\$ 125,00
TOTAL . . . . .			R\$ 125,00

Despesa paga em 05/09/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

R\$ 125,00

Punto vinte cinco mais

Rosângela M. de Almeida

Guadalupe 05 Setembro 2011  
Alicia

cópia de cheque nº

853519

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Viagem a Florianópolis para pagar documentação  
do balancete de julho de 2011

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosângela  
Almeida

tilibra

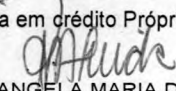


**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

OR - Ordinario

0 0112

270

OR - Ordinario		270	FICHA: 8	DATA: 05/09/2011	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 154	VENCIMENTO: 05/09/2011		
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				
3.3.90.14.00		Diárias - Civil				
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL				
SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL		
3.125,00		500,00		2.625,00		
<b>VALOR EM R\$</b> <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">500,00</span> quinhentos reais ***** ****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a duas diária para Teresina para tratar de assuntos de interesse da câmara junto ao TCE, Ministério Público e Receita Federal.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA			<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>			<b>500,00</b>
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 05/09/2011 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 05/09/2011  ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO			

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora Presidente

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Viagem a Teresina com a vereadora Surama para resolver assuntos relacionados ao repasse financeiro à Câmara de Guadalupe junto ao TCE, e também resolver assuntos de interesse da Câmara no ministério publico e Receita Federal.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 08 e 09 de Setembro de 2011

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

Solicitado em: 05/09/2011

Autorizado em: 05/09/2011

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) 05 de Setembro de 2011

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

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

- (X) Cheque Nº 853518  
( ) Espécie

Banco: Brasil / S/A

**PAGUE-SE**  
Em, 05/09/11  
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes  
Presidente

**PAGO**  
Em, 05/09/11  
Rosângela Maria de Almeida  
Tesoureira



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0114

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 270 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 05/09/2011 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: RECIBO VENCIMENTO: 05/09/2011

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 diária para Teresina para tratar de assuntos de interesse da câmara junto ao TCE, Ministério Público e Receita Federal.	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 3.3.90.14.00	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL

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: 05/09/2011

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 INTERINO  
 CPF: 038.477.848-48



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

0 0115

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

Exercício: 2011

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00174

DATA: 05/09/2011 VENCTO:05/09/2011 PAGTO: 05/09/2011

Credor...: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOME. CNPJ: 205.201.824-72 Cod: 16

Endereço: RUA GUANABARA CASA 2

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação...:**

Valor que se empenha referente a duas diária para Teresina para tratar de as  
suntos de interesse da câmara junto ao TCE, Ministério Público e Receita Fed  
eral.

Valor 500,00

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

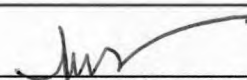
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
270	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL . . . . .					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 05/09/11

  
\_\_\_\_\_  
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853518	R\$ 500,00
TOTAL . . . . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 05/09/2011 Com os recursos acima discriminados

  
\_\_\_\_\_  
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

R\$ 500,00-11

Aumentos mais

Ame Lucine Pollicarpo da Cruz Gomes

Guarulhos 05 Setembro 2011  
Ana Luiza

Márcia

cópia de cheque nº

853518



Visado



Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Viagem a Curitiba com a advogada Simone para resolver assuntos relacionados ao repasse financeiro à lanterna e também resolver assuntos no Ministério Público e Frente Estadual

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosaugê

Ana Luiza



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

0 0117

OR - Ordinario

271

OR - Ordinario	271	FICHA: 13	DATA: 09/09/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	-----	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 155	VENCIMENTO: 20/09/2011
---------------------	---------------	------------------------

NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	07.989.781/0001-38	CÓDIGO: 21
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173	TERESINA	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.660,98	545,00	5.115,98

**VALOR EM R\$**  
545,00 quinhentos e quarenta e cinco reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 Valor que se empenha referente aos exemplares das edições, contendo materias do seu interesse.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>545,00</b>
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 09/09/2011  ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 09/09/2011  ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA.

Diário Oficial dos Municípios Ltda. 07.989.781/0001-38  
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 Insc. Mun. (CMC) 101.221-5  
 Rua Gov. Arthur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília  
 Salas 201 / 202 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí  
 Fone: 3226-1930 / Fax: 3223-7250


## Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº 011697 1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cód.: 5.307  
 Data da Emissão: 09-set-11

BARRIOS & MATOS LTDA. Rua Rui Barbosa, 330/331 - Marabá - PA - CEP: 012.550-753, 0001-31 - Ins. Est. 18.448.201-1 CMC 016.774-808/PA 1250/04 Formulários nº 30 - Série U de 1/10/11 - C200 - AULF Nº 1143153001559 em 10/09/11 Data da impressão 10/09/11 Validade 03 Anos da Data da Imp. - CTE - Teresina-Piauí

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 Endereço: Praça Senador Cesar Cals CENTRO  
 Município: GUADALUPE PI 64840-000  
 C.N.P.J. / C.P.F.: 23.518.236/0001-10 Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço	Valor
REF. Exemplares Edições do DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, no período, Cfe. Convênio.   *** Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais *** <i>Verba Volant, Scripta Manent</i>	545,00

**Valor Total da Prestação R \$ 545,00**

Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
-------------------------	----------	---------------	------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
	11697

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0119

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 271 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 09/09/2011	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 20/09/2011

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 materias do seu interesse.

VALOR BRUTO

545,00

DESCONTOS

0,00

**VALOR A PAGAR 545,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
545,00	545,00	545,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 545,00**quinientos e quarenta 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:

09/09/2011

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  
 CPF: 038.477.843-88  
 Controlador





**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

0 0120

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

Exercício: 2011

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00175

DATA: 20/09/2011 VENCTO:20/09/2011 PAGTO: 20/09/2011

Credor...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LT CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 21  
Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS,  
Cidade...: TERESINA CEP: 64001-450

**Discriminação...:**

Valor que se empenha referente aos exemplares das edições, contendo materias do seu interesse.

Valor **545,00**

(quinhentos e quarenta e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 545,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
271	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 545,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 545,00
TOTAL . . . . .					R\$ 545,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 545,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 545,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

20/09/11

  
\_\_\_\_\_  
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	debaut	R\$ 545,00
TOTAL . . .			R\$ 545,00

Despesa paga em 20/09/2011 Com os recursos acima discriminados

  
\_\_\_\_\_  
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

0 0121

## RECIBO - R\$. 545,00

RECEBEMOS da Camara municipal de

GUADALUPE

a importancia supra de R\$. 545,00

\*\*\*\* Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais \*\*\*\*

REF. exemplares edições do DIÁRIO FICIAL DOS MUNICÍPIOS, no período, cfe. convênio, de acordo com NF nº 011697 .

Teresina (PI), 20 de 09 de 2011

*Diário Oficial dos Municípios*  
Jrist<sup>o</sup> José Luiz de Faria Igreja II  
Diretor



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

OR - Ordinario

272

OR - Ordinario	272	FICHA: 9	DATA: 14/09/2011	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 156	VENCIMENTO: 16/09/2011		
NOME:	REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	07.226.160/0001-00	CÓDIGO: 101			
ENDEREÇO:	PCA.CORONEL BORGES	FLORIANO				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO				0 0122	
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL					
SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL		
1.750,71		764,50		986,21		
<b>VALOR EM R\$</b>						
764,50		setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para manutenção da Câmara Municipal.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS:		Ordinario CAMARA	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>			<b>764,50</b>
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 14/09/2011 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 14/09/2011 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO			

RECEBEMOS DE REX - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.561 0 0123
		SÉRIE: 1

 <b>REX - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</b>  PCA. CORONEL BORGES, 602 - B - CENTRO, Floriano, PI - CEP: 64800000 - Fone/Fax: 8935222822	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.561 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2211 0907 2261 6000 0100 5500 1000 0005 6110 0001 4043 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	

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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI	23.518.236/0001-10	16/09/2011
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
PC CESAR CALS, S/N -	CENTRO	64840-000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
Guadalupe		PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		ISENTO
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>TURA</b>
PAGAMENTO À VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
394,50	67,07	0,00	0,00	764,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,50

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
18	CARTUCHO HP 74 PRETO	39261000	060	5102	UN	3,0000	70,0000	210,00					
						0	0,0000	0,0000					
602	CARTUCHO HP 15	39261000	060	5102	UN	2,0000	80,0000	160,00					
						0	0,0000	0,0000					
144	PAPEL A4 C/ 500FLS	39261000	000	5102	UN	5,0000	13,0000	65,00	65,00	11,05		17,00	
						0	0,0000	0,0000					
	DVD-RW	39261000	000	5102	UND	10,0000	1,0000	10,00	10,00	1,70		17,00	
						0	0,0000	0,0000					
322	CANETA BIC	39261000	000	5102	CX	1,0000	25,0000	25,00	25,00	4,25		17,00	
						0	0,0000	0,0000					
320	ENVELOPE GD SACO	39261000	000	5102	UN	100,0000	0,3000	30,00	30,00	5,10		17,00	
						0	0,0000	0,0000					
17	CARTUCHO HP 75 COLOR	39261000	000	5102	UN	3,0000	80,0000	240,00	240,00	40,80		17,00	
						0	0,0000	0,0000					
274	ENVELOPE P/ OFICIO	39261000	000	5102	UND	98,0000	0,2500	24,50	24,50	4,17		17,00	
						0	0,0000	0,0000					

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0124

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 272 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 16/09/2011	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 16/09/2011

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

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para manutenção da Câmara Municipal.

VALOR BRUTO

764,50

DESCONTOS

0,00

**VALOR A PAGAR****764,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
764,50	764,50	764,50	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 764,50**setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

16/09/2011

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA  
CONTROLADOR INTERNO

Antonio Francisco de Oliveira



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0125

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00176

DATA: 16/09/2011 VENCTO:16/09/2011 PAGTO: 16/09/2011  
Credor.: REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT CNPJ: 07.226.160/0001-00 Cod: 101  
Endereço: PCA.CORONEL BORGES  
Cidade.: FLORIANO CEP:

**Discriminação...:**

Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para ma  
nutenção da Câmara Municipal.

Valor **764,50**  
(setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*


Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 764,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
272	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 764,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 764,50
TOTAL . . . . .					R\$ 764,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 764,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 764,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 16/09/11

  
ANA LÚCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853528	R\$ 764,50
TOTAL . . . . .			R\$ 764,50

Despesa paga em 16/09/2011 Com os recursos acima discriminados

  
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Livraria e Papelaria

**REX**

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



**XEROX  
COLORIDA**

CARIMBOS  
FOTOCÓPIAS  
PLASTIFICAÇÃO  
ENCADERNAÇÃO  
MATERIAL ESCOLAR

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

FONE: (89) 522-2822

FAX: (89) 522-1219

0 0126

**RECIBO.....764,50**

*Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE  
GUADALUPE a importância supra de  
R\$764,50 (SETECENTOS E SESSENTA E  
QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ),  
referente a NOTA FISCAL DANFE de  
Nº000.561 conforme recibo em anexo.*

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

FONE: (89) 3522-2822 FAX: (89) 3522-1219

Floriano-PI, 16 de SETEMBRO de 2011

LIVRARIA E PAPELARIA  
**REX**

Antonio Martins de Carvalho  
Sócio Gerente

Praça Coronel Borges, 602-B - Centro • CEP 64.800-000 • Floriano-PI  
Fone: (89) 522-2822 • Fax: (89) 522-1219

0 0127

Comp 008 Banco 001 Agência 3879 DV X C1 9 Conta 3.050-9 C2 7 Série 800 Cheque N.o 853528 C3 0 R\$ #764,50 #

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS SESSENTA QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS e centavos acima a REX COM. e REP. LTDA. ou à sua ordem

FLORIANO 36 de SETEMBRO de 2011

**BANCO DO BRASIL**

Jua Lucis Aluda

GUADALUPE PI  
00.000.000/1077.43  
CLIENTE PREFERENCIAL  
PRAÇA CESAR CARLS, 5N  
CONFECCAO: 08/2011

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
CNPJ 23.518.236/0001-10  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1991



**cópia de cheque nº**

853528

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Pagamento de material de expediente conforme

NF 561

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosaugê  
Jua Lucis

tilibra





# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

OR - Ordinario

0 0128

273

OR - Ordinario	273	FICHA: 12	DATA: 14/09/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	-----	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONVITE	0001/11	PROCESSO: 157	VENCIMENTO: 16/09/2011
---------------------------------	---------	---------------	------------------------

NOME: FRANCENILTON RAMOS DA SILVA	536.323.623-00	CÓDIGO: 108
ENDEREÇO: RUA MODESTA	GUADALUPE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.564,70	850,30	714,40

### VALOR EM R\$

**850,30**

oitocentos e cinquenta reais e trinta centavos \*\*\*\*\*

### DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a frete de veiculo para viagem a tereseina transportando a presidente e a secretaria para tratar de assuntos do interesse da câmara conforme carta convite 001/2011 e contrato 006/2011.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>850,30</b>
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 14/09/2011  
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 14/09/2011  
 ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

# Nota Fiscal Avulsa de Serviço

CNPJ: 06.554.083/0001-47

Praça César Cals, 1300 • Centro

Fone: (89) 3552-1283

CEP: 64.840-000 • Guadalupe - PI

0 01296 30602

DATA DA EMISSÃO: 16 / 09 / 2011

Prestador de Serviço	Nome: <u>Francenilton Ramos da Silva</u>		
	Endereço: <u>Rua Modesta, 72 vila nova</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>536.323.623-00</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals, S/N</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>23.518.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Referente viagem à Teresina transportando a Presidente e o Secretário, para tratar de assuntos de interesse da câmara no dia 15/09/2011.</u>		<u>850,30</u>
<b>Total da Nota R\$</b>			<u>850,30</u>	

VALOR POR EXTENSO <u>oitocentos e cinquenta reais e trinta centavos.</u>	
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>25,50</u> ( <u>vinte cinco reais e cinquenta centavos.</u> )
<u>Joanna Pereira</u> Assinatura do Emitente	Matrícula _____ Recolhimento em <u>1 / 1</u>

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0130

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 273 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 16/09/2011	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONVITE 0001/11	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/09/2011
---	------------	------------------------

Fornecedor: 108 FRANCENILTON RAMOS DA SILVA	CPF/CNPJ: 536.323.623-00
ENDEREÇO: RUA MODESTA	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a frete de veiculo para viagem a tereseina transportando a presidente e a secretaria para tratar de assuntos do interesse da câmara conforme carta convite 001/2011 e contrato 006/2011.	VALOR BRUTO 850,30  DESCONTOS 18,71
---	---

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>831,59</b>
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
850,30	850,30	850,30	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>831,59</b>
oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e nove 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:

16/09/2011

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA  
 CONTROLADOR INTERINO  
 CPF: 038.477.843-49  
 Controlador



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN

23518236/0001-10

Exercício: 2011

## ORDEM DE PAGAMENTO

0 0131

Page 9

ORDEM DE PAGAMENTO 00177

DATA: 16/09/2011 VENCTO:16/09/2011 PAGTO: 16/09/2011

Credor...: FRANCENILTON RAMOS DA SILVA CNPJ: 536.323.623-00 Cod: 108

Endereço: RUA MODESTA

Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

### Discriminação...:

Valor que se empenha referente a frete de veiculo para viagem a tereseina tr ansportando a presidente e a secretaria para tratar de assuntos do interes se da câmara conforme carta convite 001/2011 e contrato 006/2011.

Valor **850,30**

(oitocentos e cinquenta reais e trinta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 850,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
273	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 850,30	R\$ 0,00	R\$ 18,71	R\$ 831,59
TOTAL . . . . .					R\$ 850,30	R\$ 0,00	R\$ 18,71	R\$ 831,59

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 831,59**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 16/09/11

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853527	R\$ 831,59
TOTAL . . . . .			R\$ 831,59

Despesa paga em 16/09/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

## RECIBO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	VALOR BRUTO (R\$)
Nome: FRANCENILTON RAMOS DA SILVA Endereço: Rua Modesta - Vila Nova Num: 72 RG: CPF: 536.323.623-00 Cidade: GUADALUPE UF: PI	850,30  <b>RETENÇÕES</b> (.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 18,71 Valor Líquido..... R\$ 831,59

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 831,59 (oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), referente ao frete de um veículo tipo VECTRA, placa NIC 6972 à cidade de Teresina, levando a presidente Ana Lucia, o secretário Antônio Carlos para tratar de assuntos de interesse da câmara no dia 15 de setembro de 2011 conforme NF 30602.

Cheque nº 853527

CONTA: 3030-9

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUA DALUPE (PI), 16 de Setembro de 2011.

*Francenilton Ramos da Silva*  
 \_\_\_\_\_  
 Francenilton Ramos Da Silva  
 CPF: 536.323.623-00

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

Em 16 / 09 / 11

*Antonio Francisco de Oliveira*  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Empregador  
CPF: 088.677.858-00  
 Contrôador

Autorizo o Pagamento Em <u>16 / 09 / 11</u>  _____ Ordenador da Despesa
---

PAGO Em <u>16 / 09 / 11</u>  _____ Tesoureira (a) <small>Rosângela Maria de Almeida          CPF: 153.441.838-52          Tesoureira</small>
---

0 0133

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	3879	X	9	3.030-9	7	800	853527	000
008	001	076	0	9	3.030-9	7	800	853527	000

R\$ + 831,59 #

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos trinta um reais e cinquante nove centavos e centavos acima

a Francimilton Ramos da Silva ou à sua ordem

Guadalupe 16 de Setembro de 2011

Maria Lucia M. Lucia

**BANCO DO BRASIL**

GUADALUPE PI  
00.000.000/1077.43  
CLIENTE PREFERENCIAL  
PRACA CESAR CARLS. 5N  
CONFECCAO. 08/2011

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
CNPJ 23.518.236/0001-10  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1991



000136797 00885352754 696000303097

**cópia de cheque nº**   Visado  Cruzado

Do Banco Banco do Brasil

Utilizado para Viagem a Teresina levando a presidente e o secretário para tratar de assuntos de retiro da Ramagem no dia 15.09.11 conforme NF 30602

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: <u>Rosângela</u> <u>Maria Lucia</u>
		C/Corrente	
		Talão	



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

0 0134

OR - Ordinario

274

OR - Ordinario	274	FICHA: 8	DATA: 14/09/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	-----	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 158	VENCIMENTO: 14/09/2011
---------------------	---------------	------------------------

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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.625,00	250,00	2.375,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a uma diária para a cidade de Floriano para resolver assuntos sobre certificação digital da câmara junto ao escritório de contabilidade.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 14/09/2011 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 14/09/2011 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0136

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 274 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 14/09/2011 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: RECIBO VENCIMENTO: 14/09/2011

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
Valor que se empenha referente a uma diária para a cidade de Floriano para re  
solver assuntos sobre certificação digital da câmara junto ao escritorio de c  
ontabilidade. 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  
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

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

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

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

Guadalupe (PI), em: 14/09/2011

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA  
CONTROLADOR INTERIM  
CPF: 038.477.846-48  
Controlador





**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0137

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00178

DATA: 14/09/2011 VENCTO:14/09/2011 PAGTO: 14/09/2011

Credor...: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOME. CNPJ: 205.201.824-72 Cod: 16

Endereço: RUA GUANABARA CASA 2

Cidade...: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

Valor que se empenha referente a uma diária para a cidade de Floriano para resolver assuntos sobre certificação digital da câmara junto ao escritorio de contabilidade.

Valor 250,00

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

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

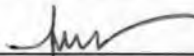
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
274	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL . . . . .					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

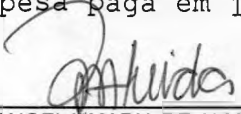
14/09/11

  
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853524	R\$ 250,00
TOTAL. . .			R\$ 250,00

Despesa paga em 14/09/2011 Com os recursos acima discriminados

  
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Comp Banco Agência DV C1 Conta CE Série Cheque N.º C3  
 005 001 3879 0000 0000 3.030-9 7 000 853524 000 R\$ # 250,00#

Pague por este cheque a quantia de Dezenta e cinco reais e centavos acima

a Jua Lucias P. de Luz Gomes ou à sua ordem  
Guadalupe 14 de Setembro de 2011



GUADALUPE PI  
 00.000.000/1077.43  
 CLIENTE PREFERENCIAL  
 PRAÇA CESAR CARLS. SN  
 CONFECÇÃO: 08/2011

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 CNPJ: 23.518.236/0001-10  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1991

Jua Lucias



**cópia de cheque nº**

853524

Visado  Cruzado

Do Banco Banco do Brasil

Utilizado para Viagem a floriano para resolver assuntos sobre certificado digital da camara de Guadalupe

Vistos	Contador	Caixa
		C/Corrente
		Talão

Cheque assinado por:  
Rosângela  
Jua Lucias





# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

0 0139

OR - Ordinario

275

OR - Ordinario	275	FICHA: 8	DATA: 15/09/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	-----	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 159	VENCIMENTO: 15/09/2011
---------------------	---------------	------------------------

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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.375,00	250,00	2.125,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a uma diária para Teresina com a secretaria para entrega de balancete de julho junto ao TCE-PI e resolver assuntos de interesse da câmara junto ao Ministério Público e Polícia Federal.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 15/09/2011  ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 15/09/2011  ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora Presidente

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Viagem a Teresina com secretario para entrega de balancete de Julho da câmara junto ao TCE entrega de ofícios no TCE e Ministério Público Federal e Policia Federal.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 15 de Setembro de 2011

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

Solicitado em: 15/09/2011

Autorizado em: 15/09/2011

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)

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

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

**R\$ 250,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 15 de Setembro de 2011.

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

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

- (X) Cheque Nº 853525  
( ) Espécie

Banco: Brasil / S/A

**PAGUE-SE**  
Em, 15/09/11  
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes  
Presidenta

*Maria de Almeida*  
**PAGO**  
Em, 15/09/11  
Resângela Maria de Almeida  
Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0141

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	275	SUBEMPENHO N°	1
------------	-----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 8	DATA: 15/09/2011	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 15/09/2011
---------------------	-------------------	------------------------

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 uma diária para Teresina com a secretaria para entrega de balancete de julho junto ao TCE-PI e resolver assuntos de interesse da câmara junto ao Ministério Público e Polícia Federal.	VALOR BRUTO 250,00  DESCONTOS 0,00
---	--

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

15/09/2011

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA  
 CONTROLADOR INTERNO

Antonio Francisco de Oliveira  
 CPF: 038.477.843-48  
 Controlador



## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

Exercício: 2011

Page 11

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00179

DATA: 15/09/2011 VENCTO:15/09/2011 PAGTO: 15/09/2011

Credor.: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOME. CNPJ: 205.201.824-72 Cod: 16

Endereço: RUA GUANABARA CASA 2

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação.:**

Valor que se empenha referente a uma diária para Teresina com a secretaria p ara entrega de balancete de julho junto ao TCE-PI e resolver assuntos de int resse da câmara junto ao Ministério Público e Polícia Federal.

Valor 250,00

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

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

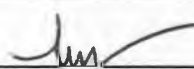
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
275	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL . . . . .					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

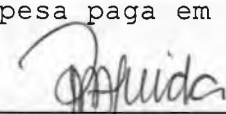
15/09/11

  
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853525	R\$ 250,00
TOTAL. . . . .			R\$ 250,00

Despesa paga em 15/09/2011 Com os recursos acima discriminados

  
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO

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

/ /

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

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 008 001 3879 X 9 3.050-9 7 800 853525 8 R\$ 250,00-1  
 008 001 3879 X 9 3.050-9 7 800 853525 8

aque por este  
 néque a quantia de duzentos e cinquenta reais e centavos acima

Joaquim P. da Cruz Gomes ou à sua ordem  
Guadalupe 15 de Setembro de 2011



GUADALUPE PI  
 00.000.000/1077.43  
 CLIENTE PREFERENCIAL  
 PRACA CESAR CARLS. SN  
 CONFECCAO: 08/2011

Joaquim P. da Cruz Gomes  
 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 CNPJ 23.518.236/0001-10  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1991

⑈00136789⑈ 0002535255⑈ 633000303035⑈



**cópia de cheque nº** 853525  Visado  Cruzado

Do Banco Banco do Brasil

Utilizado para Viagem a Teresopolis para entrega de balancete no TCE, Juiz no TCE, ministério publico e policia federal

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: <u>Rosângela</u> <u>Joaquim</u>
		C/Corrente	
		Talão	



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

0 0144

OR - Ordinário

276

OR - Ordinário	276	FICHA: 8	DATA: 15/09/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	-----	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 160	VENCIMENTO: 15/09/2011
---------------------	---------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
2.125,00	125,00	2.000,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a uma diária para Teresina com a presidente para entrega de balancete de julho junto ao TCE-PI e resolver assuntos de interesse da câmara junto ao Ministério Público e Polícia Federal.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 15/09/2011 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 15/09/2011 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---



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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: Antônio Carlos Torres

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Secretario

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Viagem a Teresina com a presidente para entrega de balancete de Julho da câmara junto ao TCE entrega de ofícios no TCE e Ministério Público Federal e Polícia Federal.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 15 de Setembro de 2011.

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

Solicitado em: 15/09/2011

Autorizado em: 15/09/2011

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)

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

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

**R\$ 125,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 15 de Setembro de 2011.

\_\_\_\_\_  
NOME: Antônio Carlos Torres

CPF: 643.387.205-06

ENDEREÇO: Vila Parnaíba

(X) Cheque Nº 853526

Banco: Brasil / S/A

( ) Espécie

**PAGUE-SE**

Em, 15/09/11

Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes

Presidente

\_\_\_\_\_  
Assinatura

**PAGO**  
15/09/11  
\_\_\_\_\_  
Rosângela Maria de Almeida  
Trezoureira



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0146

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 276 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 15/09/2011 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: RECIBO VENCIMENTO: 15/09/2011

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a uma diária para Teresina com a presidente para entrega de balancete de julho junto ao TCE-PI e resolver assuntos de interesse da câmara junto ao Ministério Público e Polícia Federal.	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
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL

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:

15/09/2011

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 EM EXERCÍCIO  
 CPF: 038.477.843.48  
 Controlador



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0147

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00180

DATA: 15/09/2011 VENCTO:15/09/2011 PAGTO: 15/09/2011

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

Endereço: Q-01 C-11 VILA PARNAIBA

Cidade.: GUADALUPE CEP:

**Discriminação. . .**

Valor que se empenha referente a uma diária para Teresina com a presidente para entrega de balancete de julho junto ao TCE-PI e resolver assuntos de interesse da câmara junto ao Ministério Público e Polícia Federal.

Valor 125,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
276	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00
TOTAL . . . . .					R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 125,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

15/09/11

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853526	R\$ 125,00
TOTAL. . .			R\$ 125,00

Despesa paga em 15/09/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 008 001 5879 X 9 3.050-9 7 800 853526 8 R\$ # 125,00#

aque por este  
 cheque a quantia de cento vinte e cinco reais

e centavos acima

Antonio Carlos Torres

ou à sua ordem



Guadalupe 15 de Setembro de 2011

Ana Luísa

Alida

GUADALUPE PI  
 00.000.000/1077-43  
 CLIENTE PREFERENCIAL  
 PRACA CESAR CARLS, 5N  
 CONFECÇÃO: 08/2011

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 CNPJ 23.518.236/0001-10  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1991



⑈000136798⑈ 0088535265⑈ 651600030309⑈

**cópia de cheque nº**

853526

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Viajem e Turma com a presidente para entrega  
 de boletim no TCE e oficiais no TCE, Ministério Público  
 e Polícia Federal

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





# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

OR - Ordinario

0 0149

277

OR - Ordinario	277	FICHA: 12	DATA: 16/09/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	-----	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 161	VENCIMENTO: 19/09/2011
---------------------	---------------	------------------------

NOME: JOSÉ KARIM DE SÁ	118.256.342-20	CÓDIGO: 85
ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA	GUADALUPE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
2.887,70	700,00	2.187,70

<b>VALOR EM R\$</b>	setecentos reais *****
<b>700,00</b>	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a prestação de serviço como assessor de comunicação, relativo ao mês de setembro/2011, conforme contrato.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>700,00</b>
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 16/09/2011  ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 16/09/2011  ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

# Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

0 0150 Nº 30615

DATA DA EMISSÃO: 19 / 09 / 2011

Prestador de Serviço	Nome: José Karim de Sa		
	Endereço: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca s/nº Cruzeta		Atividade:
	Município: Guadalupe		Estado: Piauí
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 338.256.342-20

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: 23.538.236/0003-10

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Referente a prestação de serviços como assessor de comunicação, relativo ao mês de setembro/2011.		700,00
<b>Total da Nota R\$</b>			<b>700,00</b>	

VALOR POR EXTENSO Setecentas reais \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Aliquota: 3 % Valor do ISS R\$ 21,00 (vinte e uma reais) \_\_\_\_\_

Assinatura do Emitente: Luanna Pereira Matrícula: \_\_\_\_\_ Recolhimento em: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0151

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>277</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 19/09/2011	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 19/09/2011
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: <b>85 JOSÉ KARIM DE SÁ</b>	CPF/CNPJ: 118.256.342-20
ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a prestação de serviço como assessor de comunicação, relativo ao mês de setembro/2011, conforme contrato.	VALOR BRUTO 700,00  DESCONTOS 77,00
--	---

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>623,00</b>
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>623,00</b>
-----------------------------	---------------

seiscentos e vinte e três 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:

19/09/2011

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA  
 CONTROLADOR GERAL  
 CPF: 038.477.843-48  
 Controlador



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0152

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00181

DATA: 19/09/2011 VENCTO:19/09/2011 PAGTO: 19/09/2011

Credor...: JOSÉ KARIM DE SÁ CNPJ: 118.256.342-20 Cod: 85  
Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA  
Cidade...: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

Valor que se empenha referente a prestação de serviço como assessor de comun  
icação, relativo ao mês de setembro/2011, conforme contrato.

Valor 700,00

(setecentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 700,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
277	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 77,00	R\$ 623,00
TOTAL . . . . .					R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 77,00	R\$ 623,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 623,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/09/11  
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853530	R\$ 623,00
TOTAL. . . . .			R\$ 623,00

Despesa paga em 19/09/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RECIBO

<b>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</b>	VALOR BRUTO (R\$) <span style="float: right;">700,00</span>
Nome: Jose Carim de Sá Endereço: Av. Manoel R. da Fonseca Num: S/N Cruzeta RG: CPF: 118.256.342-20	<b>RETENÇÕES</b>
Cidade: GUADALUPE UF: PI	(.) I.R.R.F.....R\$ <span style="float: right;">0,00</span>
	(.) I.N.S.S.....R\$ <span style="float: right;">77,00</span>
	Valor Líquido..... R\$ <span style="float: right;">623,00</span>

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 623,00 (Seiscentos vinte três reais), referente à prestação de serviços de assessoria de comunicação para Câmara Municipal de Guadalupe, conforme NF 30615.

Cheque: 853530

CONTAS: 3030-9

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

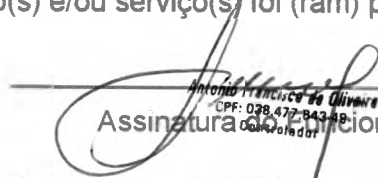
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.

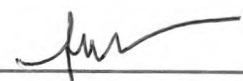
GUA DALUPE (PI), 19 de Setembro de 2011.

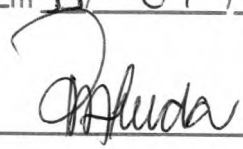
  
\_\_\_\_\_  
Jose Carim de Sá

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

Em 19/09/11

  
\_\_\_\_\_  
Antonio Francisco de Oliveira  
CPF: 038.472.843-88  
Assinatura do Funcionário  
Ordernador

Autorizo o Pagamento Em <u>19/09/11</u>   _____ Ordenador da Despesa
--

PAGO Em <u>19/09/2011</u>   _____ Rosângela Maria de Almeida CPF: 153.441.838-52 Tesoureira
--

# 623,00#

Seiscentos vinte três reais

Jose Karim de Sá

Quodolipe 19 Setembro 2011  
 Ana Luísa *Alida*

**cópia de cheque nº**

853530

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Pagamento de prestação de serviços como  
 impressor de comunicação conforme NF 30615

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

*Rosângela*

*Jose Karim*





# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

0 0155

OR - Ordinario

278

OR - Ordinario	278	FICHA: 13	DATA: 16/09/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	-----	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 162	VENCIMENTO: 19/09/2011
---------------------	---------------	------------------------

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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
5.115,98	700,00	4.415,98

<b>VALOR EM R\$</b>	setecentos reais *****
<b>700,00</b>	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a prestação de serviço nas transmissões da sessões da câmara relativo ao mês de setembro de 2011.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>700,00</b>
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 16/09/2011  ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 16/09/2011  ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

# Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

0 0150 Nº 30614

DATA DA EMISSÃO: 19 / 09 / 2011

Prestador de Serviço	Nome: <u>Rádio FM Esperança de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals, s/nº Centro</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>23.505.423/0001-69</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals, s/nº Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>23.518.236/001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Referente ao serviço de transmissão e divulgação das sessões da câmara na Rádio FM Esperança de Guadalupe 97,5 MHz relativo ao mês de setembro/2011		700,00
<b>Total da Nota R\$</b>				<b>700,00</b>

VALOR POR EXTENSO <u>Setecentas reais</u>	
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>21,00</u> (Vinte um reais)
Assinatura do Emitente: <u>Leuanna Pereira</u>	
Matricula	Recolhimento em <u>1 / 1</u>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0157

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **278** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 13	DATA: 19/09/2011	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 19/09/2011
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: <b>52 RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE</b>	CPF/CNPJ: <b>23.505.423/0001-69</b>
ENDEREÇO: <b>PRAÇA CESAR CALS S/N</b>	<b>GUADALUPE</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a prestação de serviço nas transmissões das sessões da câmara relativo ao mês de setembro de 2011.	VALOR BRUTO 700,00  DESCONTOS 0,00
---	--

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>700,00</b>
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **700,00**

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:

19/09/2011

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

CPF: 038.477.843-49

Controlador



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

Exercício: 2011

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00182

DATA: 20/09/2011 VENCTO:19/09/2011 PAGTO: 20/09/2011

Credor.: RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE CNPJ: 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 prestação de serviço nas transmissões da se  
ssões da câmara relativo ao mês de setembro de 2011.

Valor 700,00

(setecentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 700,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
278	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL . . . . .					R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 700,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

20/09/11

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853531	R\$ 700,00
TOTAL . . . . .			R\$ 700,00

Despesa paga em 20/09/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

R\$ 709,00

Sitios mais

Radio FM Espirito Santo de Guadalupe  
Guadalupe 19 Setembro 2011  
Ana Luísa

cópia de cheque nº 853531  Visado  Cruzado

Do Banco Banco do Brasil  
Utilizado para pagamento de serviços de transmissão dos  
serviços e divulgação na radio conforme NF 30614

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



**Rádio Fm Esperança de Guadalupe Ltda**

CNPJ: 23.505.423/0001-69 Telefone: 3552 1600.  
Praça Cesar Calls S/N, Centro Cep: 64840-000  
Guadalupe - PI

0 0160

**Recibo**

Recebemos do Sr.(a) Câmara municipal de Guadalupe  
a quantia supra de R\$ 700,00 ( setecentos reais ) R\$: 700,00  
Referente à veiculação de spot comercial no período de 20.08.11 à  
20.09.11 nesta emissora de rádio.

Por verdade firmo e passo o presente recibo

Guadalupe, 20 de setembro de 2011

Fidélis

Responsável



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

0 0161

OR - Ordinário

279

OR - Ordinário	279	FICHA: 9	DATA: 16/09/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	-----	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 163	VENCIMENTO: 19/09/2011
---------------------	---------------	------------------------

NOME: A. QUARESMA & CIA LTDA	04.879.612/0002-38	CÓDIGO: 102
ENDEREÇO: AV. DIRCEU ARCOVERDE		

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
986,21	503,11	483,10

<b>VALOR EM R\$</b>	quinhentos e três reais e onze centavos *****
<b>503,11</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo para manutenção das atividades da câmara Municipal.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>503,11</b>
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 16/09/2011  ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 16/09/2011  ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

RECEBEMOS DE **A. QUARESMA & CIA LTDA** EMISSAO: 19/09/2011 N.VENDA: 8002274458 VALOR TOTAL: 73,68  
 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATARIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NF-e **0 0162**  
 N° 000.004.591  
 SÉRIE 1 Página: 1 of 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**A. QUARESMA & CIA LTDA**  
 AV. DIRCEU ARCOVERDE  
 IRAPUA I  
 FLORIANO PI  
 CEP: 64800-000  
 FONE: 89-3521-1026

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA 1  
 N° 000.004.591  
 SÉRIE: 1  
 Página: 1 of 1

  
 CHAVE DE ACESSO  
 22110904879612000238550010000045911000063949  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada  
 PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO  
 422110008389271 19/09/2011 16:54:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERCADORIA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.455.275-6 INSCR. EST DO SUBST TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 04.879.612/0002-38 CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR 22110904879612000238550010000045911000063949

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CODIGO CLIENTE 6655 CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10 DATA DA EMISSÃO 19/09/2011  
 ENDEREÇO CENTRO ADMINISTRATIVO SN BAIRRO CENTRO GUADALUPE CEP 64.840-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/09/2011  
 MUNICÍPIO GUADALUPE FONE/FAX (89)3552-1264 UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 16:54:43

LOCAL DE ENTREGA  
 ENDEREÇO: CENTRO ADMINISTRATIVO SN BAIRRO: CENTRO GUADALUPE CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

Parcela Vencimento	Valor	Parcela Vencimento	Valor	Parcela Vencimento	Valor	Parcela Vencimento	Valor	Parcela Vencimento	Valor	Parcela Vencimento	Valor

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9,29	1,58	0,00	0,00	73,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				73,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0: EMITENTE 1: DESTINATARIO 0 CODIGO ANTT 0 PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF  
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 Quantidade 37,000 ESPÉCIE CAIXA MARCA SUPER QUAR NUMERAÇÃO 4591 PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NOM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL R IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
300098	ACUCAR CR OLHO DAGUA 1KG	LIN 0	17011101	060	5929	LIN	10	0,00	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00	0	0
117277	BISC C. CRACKER 400G F.FORTALEZA	1	19053100	060	5929	LIN	4	0,00	2,15	8,60	0,00	0,00	0,00	0	0
101214	CAFE SANTA CLARA PREM 250G AV	LIN 0	09012100	060	5929	LIN	8	0,00	2,88	23,04	0,00	0,00	0,00	0	0
478145	CHA MARATA 16G VERDE	1	90230010	040	5929	LIN	2	0,00	1,59	3,18	0,00	0,00	0,00	0	0
300632	CHA MARATA CIDREIRA 10G	1	90230010	040	5929	LIN	2	0,00	1,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0	0
300618	CHA MARATA ERVA DOCE 20G	1	90230010	040	5929	LIN	2	0,00	1,59	3,18	0,00	0,00	0,00	0	0
429	CHA MARATA MISTO 20G	1	90230010	000	5929	LIN	2	0,00	1,59	3,18	3,18	0,54	0,00	17	0
1432	CHA MARATA VDE LIMA 16G	1	90230010	000	5929	LIN	1	0,00	3,36	3,36	3,36	0,57	0,00	17	0
459208	CHA VERDE TRAD. 17G DR OETKER	1	90230010	040	5929	LIN	1	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0	0
688497	REF PO GOLLY ZERO TEA CHA LICHIA 10G	LIN 0	21069010	000	5929	LIN	3	0,00	0,55	1,65	1,65	0,28	0,00	17	0
688498	REF PO GOLLY ZERO TEA CHA VERDE 10G	LIN 0	21069010	000	5929	LIN	2	0,00	0,55	1,10	1,10	0,19	0,00	17	0

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES ADICIONAIS: NUM PED.: 11596 PED. ORIG.: COBRANÇA: CH VENDABALCAO  
 CARREGAMENTO: 0 MOTORISTA:  
 CONTATO RCA: CEL: RCA: 11 MAURO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS  
 RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE **A. QUARESMA & CIA LTDA** EMISSÃO: 19/09/2011 N.VENDA: 8002274480 VALOR TOTAL: 429,43  
 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NF-e **0 0163**  
 N° 000.004.592  
 SÉRIE 1 Página: 1 of 4

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**A. QUARESMA & CIA LTDA**  
 AV. DIRCEU ARCOVERDE  
 IRAPUA I  
 FLORIANO PI  
 CEP: 64800-000  
 FONE: 89-3521-1026

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA   
 1 - SAÍDA

N° 000.004.592  
 SÉRIE: 1  
 Página: 1 of 4



CHAVE DE ACESSO  
 22110904879612000238550010000045921000063962

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO  
 422110008389731 19/09/2011 16:55:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERCADORIA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **19.455.275-6** INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
 CNPJ/CPF **04.879.612/0002-38** CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR  
**22110904879612000238550010000045921000063962**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOMENCLATURA SOCIAL **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE** CÓDIGO CLIENTE **6655** CNPJ/CPF **23.518.236/0001-10** DATA DA EMISSÃO **19/09/2011**

ENDEREÇO **CENTRO ADMINISTRATIVO SN** BAIRRO **CENTRO GUADALUPE** CEP **64.840-000** DATA DE SAÍDA/ENTRADA **19/09/2011**

MUNICÍPIO **GUADALUPE** FONE/FAIX **(89)3552-1264** UF **PI** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO** HORA DE SAÍDA **16:55:18**

LOCAL DE ENTREGA  
 ENDEREÇO: **CENTRO ADMINISTRATIVO SN** BAIRRO: **CENTRO GUADALUPE** CIDADE: **GUADALUPE** UF: **PI** CEP: **64.840-000**

Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS *****	VALOR DO ICMS *****	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO *****	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO *****	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS *****
VALOR DO FRETE *****	VALOR DO SEGURO *****	DESCONTO *****	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS *****	VALOR DO IPI *****
				<b>Continua...</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOMENCLATURA SOCIAL  
 FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO **1** CÓDIGO ANTT **0** PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

Quantidade **158,000** ESPÉCIE **CAIXA** MARCA **SUPER QUAR** NUMERAÇÃO **4592** PESO BRUTO **0,000** PESO LÍQUIDO **2,000**

**DADOS DO PRODUTO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd	% Desc	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
106909	AGUA SANIT BRILUX 1LT	1 0	28289001	000	5929	FR	8	0,00	1,55	12,40	12,40	2,11	0,00	17	0
665760	AJAX FRESH LIMPEZA GERAL 500ML	1 0	12345678	000	5929	UN	1	0,00	2,99	2,99	2,99	0,51	0,00	17	0
506940	AJAX LIMPEZA GERAL 500ML FRESH LEMON	1 0	12345678	000	5929	UN	1	0,00	2,99	2,99	2,99	0,51	0,00	17	0
669860	AJAX OXY PLUS 500ML LIMP MANCHAS	1 0	12345678	000	5929	UN	2	0,00	2,99	5,98	5,98	1,02	0,00	17	0
349526	AMC ROU MON BIJOU MAG 2LT	1 0	38096180	000	5929	UN	2	0,00	5,35	10,70	10,70	1,82	0,00	17	0
587680	BOM AR AER. LAVANDA 500ML	1 0	12345678	000	5929	UN	3	0,00	5,50	16,50	16,50	2,81	0,00	17	0
281	COPO DESC MARATA 50ML C/100	1 0	70132800	000	5929	UN	10	0,00	1,05	10,50	10,50	1,79	0,00	17	0
233	COPOS DESC COPOCENTRO 250G	1 0	12345678	000	5929	UN	14	0,00	2,99	41,86	41,86	7,12	0,00	17	0
690590	DEINF BATUTA LAVANDA 2L	UN 0	38022000	000	5929	UN	1	0,00	3,90	3,90	3,90	0,66	0,00	17	0
666563	DESINF AZULIM 1L ERVA DOCE	1 0	33072010	000	5929	UN	4	0,00	2,39	9,56	9,56	1,63	0,00	17	0
670528	DESINF SELETO 2L LAVANDA	1 0	33072010	000	5929	UN	1	0,00	2,99	2,99	2,99	0,51	0,00	17	0
669180	DETERG LIQ ARIEL MAX REGULAR 1L	1 0	99000591	000	5929	UN	1	0,00	6,47	6,47	6,47	1,10	0,00	17	0
106250	DETERG LIQ MINUANO LIMA 500ML FR	1 0	99000591	000	5929	FR	2	0,00	1,06	2,12	2,12	0,38	0,00	17	0
106313	DETERG LIQ MINUANO MACA 500ML	1 0	99000591	000	5929	FR	4	0,00	1,06	4,24	4,24	0,72	0,00	17	0
106240	DETERG LIQ MINUANO NEUTRO 500ML	1 0	99000591	000	5929	FR	3	0,00	1,06	3,18	3,18	0,54	0,00	17	0

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO

NUM.PED.: 11597 PED.ORIG.: COBRANÇA: CH VENDATLMK  
 CARREGAMENTO: 7888 MOTORISTA:  
 CONTATO RCA: CEL: RCA: 11 MAURO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS

RECEBEMOS DE **A. QUARESMA & CIA LTDA** EMISSÃO: 19/09/2011 N.VENDA: 8002274460 VALOR TOTAL: 429,43  
 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NF-e **0 0164**  
 Nº 000.004.592  
 SÉRIE 1 Página: 2 of 4

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**A. QUARESMA & CIA LTDA**  
 AV. DIRCEU ARCOVERDE  
 IRAPUA I  
 FLORIANO PI  
 CEP: 64800-000  
 FONE: 89-3521-1026

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA

Nº **000.004.592**  
 SÉRIE: 1  
 Página: 2 of 4



CHAVE DE ACESSO  
**2211090487961200023855001000045921000063962**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO  
**422110008389731** 19/09/2011 16:55:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERCADORIA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **19.455.275-6** INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
 CNPJ/CPF **04.879.612/0002-38** CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE: [WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR](http://WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR)  
**2211090487961200023855001000045921000063962**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE** CÓDIGO CLIENTE **6655** CNPJ/CPF **23.518.236/0001-10** DATA DA EMISSÃO **19/09/2011**  
 ENDEREÇO **CENTRO ADMINISTRATIVO SN** BAIRRO **CENTRO GUADALUPE** CEP **64.840-000** DATA DE SAÍDA/ENTRADA **19/09/2011**  
 MUNICÍPIO **GUADALUPE** FONE/FAIX **(89)3552-1264** UF **PI** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO** HORA DE SAÍDA **16:55:18**

LOCAL DE ENTREGA  
 ENDEREÇO: **CENTRO ADMINISTRATIVO SN** BAIRRO: **CENTRO GUADALUPE** CIDADE: **GUADALUPE** UF: **PI** CEP: **64.840-000**

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
*****	*****	*****	*****	*****
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
*****	*****	*****	*****	*****
				Continua...

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO **1** CÓDIGO ANTT **0** PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF  
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

Quantidade **158,000** ESPÉCIE **CAIXA** MARCA **SUPER QUAR** NUMERAÇÃO **4592** PESO BRUTO **0,000** PESO LÍQUIDO **2,000**

**DADOS DO PRODUTO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
421774	ESC MULTIIUSO SKET UN	1 0	98032100	000	5929	UN	1	0,00	2,90	2,90	2,90	0,49	0,00	17	0
599093	ESPONJA ANTADH. BOM BRIL 3X1	1 0	73231000	000	5929	UN	2	0,00	1,99	3,98	3,98	0,68	0,00	17	0
111120	ESPONJA DE ACO BOMBRILO C/8 UNID	1 0	73231000	000	5929	UN	3	0,00	1,35	4,05	4,05	0,66	0,00	17	0
690391	EXTENSAO PORCELINE 3MT 4943	UN	85363000	000	5929	UN	1	0,00	8,50	8,50	8,50	1,45	0,00	17	0
685307	GLADE AER 360ML MANHA DO CAMPO	UN	34059000	000	5929	UN	3	0,00	5,65	16,95	16,95	2,88	0,00	17	0
548057	INSET SBP AER. 450ML	1 0	38081099	000	5929	UN	2	0,00	5,99	11,98	11,98	2,04	0,00	17	0
7662	INSET. RAID 6 ISCAS EXTERMINADOR CX	1 0	38081099	000	5929	CX	1	0,00	10,50	10,50	10,50	1,79	0,00	17	0
6190	LAMPADA EMPALUX COMP 20W BRANCA	1 0	85393100	060	5929	UN	3	0,00	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0	0
688415	LIMP UAU PERF BAMBU/AZALEIA L500 P 400ML	UN	34022000	000	5929	UN	1	0,00	1,70	1,70	1,70	0,29	0,00	17	0
688420	LIMP UAU PERF LAVANDA/CAMOMI L500 P 400ML	UN	34022000	000	5929	UN	1	0,00	1,70	1,70	1,70	0,29	0,00	17	0
688417	LIMP UAU PERF LIRIO/HORTELAN L500 P 400ML	UN	34022000	000	5929	UN	1	0,00	1,70	1,70	1,70	0,29	0,00	17	0
686340	LIMPA CER. AZUL/CLEAN 1L	UN	84798909	000	5929	UN	2	0,00	2,39	4,78	4,78	0,81	0,00	17	0
479772	LIMPA PISOS START AZULIM 1L CERA/AZUL	1 0	84798909	000	5929	UN	2	0,00	2,99	5,98	5,98	1,02	0,00	17	0
313092	PA CLIPA PLASTICA	1 0	82011000	000	5929	UN	1	0,00	4,25	4,25	4,25	0,72	0,00	17	0
689587	PANO CHAO ALG. BOM L3 P2	1 0	63071000	000	5929	UN	1	0,00	5,75	5,75	5,75	0,98	0,00	17	0

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO


NUM PED.: 11597 PED. ORIG.: COBRANÇA: CH VENDATLMK  
 CARREGAMENTO: 7888 MOTORISTA:  
 CONTATO RCA: CEL: RCA: 11 MAURO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS

RECEBEMOS DE **A. QUARESMA & CIA LTDA** EMISSÃO: 19/09/2011 N.VENDA: 8002274460 VALOR TOTAL: 429,43  
 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATARIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NF-e  
 Nº 000.004.592 0165  
 SÉRIE 1 Página: 3 of 4

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**A. QUARESMA & CIA LTDA**  
 AV. DIRCEU ARCOVERDE  
 IRAPUA I  
 FLORIANO PI  
 CEP: 64800-000  
 FONE: 89-3521-1026

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº 000.004.592  
 SÉRIE: 1  
 Página: 3 of 4



CHAVE DE ACESSO  
 22110904879612000238550010000045921000063962  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada  
 PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO  
 422110008389731 19/09/2011 16:55:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERCADORIA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.455.275-6 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 04.879.612/0002-38 CNPJ/CPF: 04.879.612/0002-38 CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR: 22110904879612000238550010000045921000063962

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CÓDIGO CLIENTE: 6655 CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10 DATA DA EMISSÃO: 19/09/2011  
 ENDEREÇO: CENTRO ADMINISTRATIVO SN BAIRRO: CENTRO GUADALUPE CEP: 64.840-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 19/09/2011  
 MUNICÍPIO: GUADALUPE FONE/FAX: (89)3552-1264 UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 16:55:18

LOCAL DE ENTREGA  
 ENDEREÇO: CENTRO ADMINISTRATIVO SN BAIRRO: CENTRO GUADALUPE CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
*****	*****	*****	*****	*****
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
*****	*****	*****	*****	*****
				VALOR TOTAL DA NOTA
				Continua...

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 1 0 CÓDIGO ANTT: 0 PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

Quantidade: 158,000 ESPÉCIE: CAIXA MARCA: SUPER QUAR NUMERAÇÃO: 4592 PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 2,000

**DADOS DO PRODUTO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Qtd.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
687072	PANO CHAO ALGO BOM L3 P2	1 0	63071000	000	5929	PC	1	0,00	5,75	5,75	5,75	0,98	0,00	17	0
690494	PANO MULTI USO ALKLIN 36X40CM ESTAM	UN 0	63079010	000	5929	UN	1	0,00	3,90	3,90	3,90	0,66	0,00	17	0
669026	PANO MULTIUSO SELETO C/5	1 0	63071000	000	5929	UN	1	0,00	2,69	2,69	2,69	0,46	0,00	17	0
666938	PAPEL HIG F. DUPLA BLANC 8ROL. PERFUMADO	1 0	48181000	000	5929	PC	1	0,00	7,25	7,25	7,25	1,23	0,00	17	0
680953	PAPEL HIG FOFINHO 16X30M NEUTRO	1 0	48181000	000	5929	UN	1	0,00	6,99	6,99	6,99	1,19	0,00	17	0
683660	PAPEL HIG FOFINHO L24 P22 NEUTRO 30M	UN 0	48181000	000	5929	UN	1	0,00	10,50	10,50	10,50	1,79	0,00	17	0
63719	PAPEL TOALHA SCALA BRANCO C/2 RL	1 0	99900132	000	5929	UN	3	0,00	2,39	7,17	7,17	1,22	0,00	17	0
677563	PATO PAST. ADEV. FRESH 3UN	1 0	12345678	000	5929	UN	9	0,00	3,75	33,75	33,75	5,74	0,00	17	0
499633	SABAO BARRA ECE ALOE VERA 5X200G	1 0	34011900	000	5929	UN	2	0,00	4,29	8,58	8,58	1,46	0,00	17	0
686921	SABAO EM PO TIXAN YPE ENER.SOL 1KG SACHE	UN 0	34011900	000	5929	UN	1	0,00	3,99	3,99	3,99	0,68	0,00	17	0
686919	SABAO EM PO TIXAN YPE NAT 1KG SACHER	UN 0	34011900	000	5929	UN	1	0,00	3,99	3,99	3,99	0,68	0,00	17	0
683431	SABAO LIQ ARIEL 7SOLUCAO AMACIANTE 1L	UN 0	34012010	000	5929	UN	2	0,00	5,99	11,98	11,98	2,04	0,00	17	0
614963	SABAO PO COMFORT 500G CLASSIC	1 0	34011900	000	5929	UN	2	0,00	2,99	5,98	5,98	1,02	0,00	17	0
105724	SABAO PO OMO M. ACAO 500G	1 0	34011900	000	5929	UN	4	0,00	2,99	11,96	11,96	2,03	0,00	17	0
670592	SABAO PO OMO M. TANQ. 500G	1 0	34011900	000	5929	UN	2	0,00	2,99	5,98	5,98	1,02	0,00	17	0

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES ADICIONAIS: RESERVADO AO FISCO:  
 NUM.PED.: 11597 PED.ORIG.: COBRANÇA CH VENDATLMK  
 CARREGAMENTO: 7888 MOTORISTA:  
 CONTATO RCA: CEL: RCA: 11 MAURO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS

RECEBEMOS DE **A. QUARESMA & CIA LTDA** EMISSAO: 19/09/2011 N.VENDA: 8062274460 VALOR TOTAL: 429,43  
 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATARIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NF-e **0 0166**  
 N° 000.004.592  
 SÉRIE 1 Página: 4 of 4


DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**A. QUARESMA & CIA LTDA**  
 AV. DIRCEU ARCOVERDE  
 IRAPUA I  
 FLORIANO PI  
 CEP: 64800-000  
 FONE: 89-3521-1026

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA 1  
 N° 000.004.592  
 SÉRIE: 1  
 Página: 4 of 4



CHAVE DE ACESSO  
**22110904879612000238550010000045921000063962**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada  
 PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO  
**422110008389731 19/09/2011 16:55:18**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERCADORIA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.455.275-6 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ/CPF: 04.879.612/0002-38 CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR: 22110904879612000238550010000045921000063962

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CODIGO CLIENTE: 6655 CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10 DATA DA EMISSÃO: 19/09/2011  
 ENDEREÇO: CENTRO ADMINISTRATIVO SN BAIRRO: CENTRO GUADALUPE CEP: 64.840-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 19/09/2011  
 MUNICÍPIO: GUADALUPE FONE/FAX: (89)3552-1264 UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 16:55:18

LOCAL DE ENTREGA  
 ENDEREÇO: CENTRO ADMINISTRATIVO SN BAIRRO: CENTRO GUADALUPE CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
409,93	69,69	0,00	0,00	429,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				429,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 1 CÓDIGO ANTT: 0 PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 Quantidade: 158,000 ESPÉCIE: CAIXA MARCA: SUPER QUAR NUMERAÇÃO: 4592 PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 2,000

**DADOS DO PRODUTO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NOM/SH	CST	CFOP	UNID.	Qtd	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
626295	SACO P/ LIXO DONA LIMPEZA 50L	1	0 99000715	000	5629	LIN	10	0,00	1,30	13,00	13,00	2,21	0,00	17	0
543101	SACOS P/LIXO 30L BRASILEIRINHO	1	0 99000715	000	5929	LIN	16	0,00	0,79	12,64	12,64	2,15	0,00	17	0
543110	SACOS P/LIXO BRASILEIRINHO 15L C/20	1	0 99000715	000	5929	LIN	16	0,00	0,79	12,64	12,64	2,15	0,00	17	0
342424	VASSOURA CONDOR V-35 ESMERALDA	1	0 96039005	000	5929	LIN	1	0,00	7,59	7,59	7,59	1,29	0,00	17	0
690501	VASSOURA PREMIUM ALKLIN	LIN	0 96039000	000	5629	LIN	1	0,00	12,50	12,50	12,50	2,13	0,00	17	0

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES ADICIONAIS: RESERVADO AO FISCO:  
 NUM.PED.: 11597 PED ORIG.: COBRANÇA: CH VENDATLMK  
 CARREGAMENTO: 7888 MOTORISTA:  
 CONTATO RCA: CEL.: RCA: 11 MAURO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0167

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **279** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **9** DATA: **19/09/2011** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: **OUTROS** VENCIMENTO: **19/09/2011**

Fornecedor: **102 A. QUARESMA & CIA LTDA** CPF/CNPJ **04.879.612/0002-38**  
ENDEREÇO: **AV. DIRCEU ARCOVERDE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo para manutenção das atividades da câmara Municipal.	VALOR BRUTO 503,11  DESCONTOS 0,00
---	--

**VALOR A PAGAR 503,11**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.00	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
503,11	503,11	503,11	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 503,11**

quinientos e três reais e onze 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: 19/09/2011

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  
 CPF: 038.477.045-48  
 Controlador



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0168

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 15

ORDEM DE PAGAMENTO 00183

DATA: 19/09/2011 VENCTO:19/09/2011 PAGTO: 19/09/2011  
Credor.: A. QUARESMA & CIA LTDA CNPJ: 04.879.612/0002-38 Cod: 102  
Endereço: AV. DIRCEU ARCOVERDE  
Cidade.: CEP:

### Discriminação..:

Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo para manutenção das atividades da câmara Municipal.

Valor **503,11**

(quinhentos e três reais e onze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 503,11**

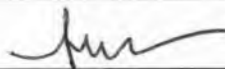
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
279	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 503,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 503,11
TOTAL . . . . .					R\$ 503,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 503,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 503,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

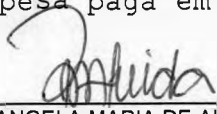
19/09/11

  
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853529	R\$ 503,11
TOTAL . . . . .			R\$ 503,11

Despesa paga em 19/09/2011 Com os recursos acima discriminados

  
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



0 0169



CNPJ – 04.879.612/0002-38

AV – DIRCEU ARCOVERDE – 470 IRAPUA I

FONE (0xx89) 3521-1026

FLORIANO – PI

## RECIBO

**R\$ 503,11**

Recebi da “Câmara Municipal de Guadalupe” a importância supra de (quinhentos e três reais e onze centavos), referente ao pagamento dos produtos constantes na nota fiscal de nº 4591, 4592.

Floriano (PI), 19 de setembro de 2011.



---

**A. Quaresma & Cia Ltda.**

CNPJ: 04.879.612/0002-38

Comp 008 Banco 001 Agência 3679 DV X C1 9 Conta 3.030-9 C2 7 Série 800 Cheque N.º 853529 C3 9 R\$ # 503,11

Pague por este cheque a quantia de QUINHES E TRÊS REAIS E ONSE CENTAVOS e centavos acima

a A - QUARESMA F CIA LTDA ou à sua ordem

FLORIANO, 19 de SETEMBRO de 2011

Ang Rui cur Aluda



GUADALUPE PI  
00.000.000/1077.43  
CLIENTE PREFERENCIAL  
PRACA CESAR CARLS, 5N  
CONFECCAO: 08/2011

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
CNPJ 23.518.236/0001-10  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1991



**cópia de cheque nº**

853529

Visado  Cruzado

Do Banco Banco do Brasil

Utilizado para Pagamento de compus de material de consumo conforme notas fiscais 4591 e 4592

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por: <u>Rosângela Jua Ricup</u>
			C/Corrente	
		Talão		





# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

OR - Ordinario

0 0171 280

OR - Ordinario	280	FICHA: 13	DATA: 16/09/2011	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	-----	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 164	VENCIMENTO: 20/09/2011
---------------------	---------------	------------------------

NOME: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A	01.554.285/0001-75	CÓDIGO: 109
ENDEREÇO: R BELA CINTRA	SAO PAULO	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
4.415,98	295,00	4.120,98

<b>VALOR EM R\$</b>	duzentos e noventa e cinco reais *****
<b>295,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao certificado digital para a Câmara Municipal.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>295,00</b>
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 16/09/2011  ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 16/09/2011  ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

**Instruções:**

- 1 - *Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou a laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.*
- 2 - *Utilize folha A4 (210x297mm) ou carta (216x279mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário*
- 3 - *Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.*

Imprimir Boleto

0 0172

**Recibo do Sacado**

<b>Itaú Banco Itaú S.A.   341 -7  </b>		<b>34191.75017 97505.172904 10481.460003 1 50960000029500</b>	
Cedente <b>Certisign Certificadora Digital S A</b>		Agência/Código Cedente <b>2901/048146</b>	Vencimento <b>20/09/2011</b>
CNPJ/CPF:01.554.285/0001-75			
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>		Número do Documento <b>1975051</b>	Nosso Número <b>1975051-7</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor Documento <b>295,00</b>
		(-) Descontos / Abatimentos	
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:			

**Ficha de Compensação**

<b>Itaú Banco Itaú S.A.   341 -7  </b>		<b>34191.75017 97505.172904 10481.460003 1 50960000029500</b>	
Local de Pagamento <b>Até o vencimento pagável em bancos do sistema de compensação</b>			Vencimento <b>20/09/2011</b>
Cedente <b>Certisign Certificadora Digital S A</b>			Agência/Código Cedente <b>2901/048146</b>
CNPJ/CPF:01.554.285/0001-75			
Data Documento <b>15/09/2011</b>	Número do Documento <b>1975051</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>
		Data Processamento <b>15/09/2011</b>	Nosso Número <b>1975051-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>175</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade
		(x) Valor	(=) Valor documento <b>295,00</b>
Instruções			(-) Descontos / Abatimentos
			(-) Outras Deduções
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>			



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0173

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 280 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 20/09/2011	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 20/09/2011
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 109 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A	CPF/CNPJ :01.554.285/0001-75
ENDEREÇO: R BELA CINTRA	SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente ao certificado digital para a Câmara Municipal	295,00
	DESCONTOS
	0,00

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>295,00</b>
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
295,00	295,00	295,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>295,00</b>
duzentos e noventa 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:

20/09/2011

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  
 CPF: 038.477.842-49  
 Controlador



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0174

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00184

DATA: 20/09/2011 VENCTO:20/09/2011 PAGTO: 20/09/2011

Credor...: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL . CNPJ: 01.554.285/0001-75 Cod: 109

Endereço: R BELA CINTRA

Cidade...: SAO PAULO

CEP: 01415-000

**Discriminação...:**

Valor que se empenha referente ao certificado digital para a Câmara Municipal.

Valor **295,00**

(duzentos e noventa e cinco reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 295,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
280	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 295,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295,00
TOTAL . . . . .					R\$ 295,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 295,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

20/09/11

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	debaut	R\$ 295,00
TOTAL. . .			R\$ 295,00

Despesa paga em 20/09/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

20/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:48:37  
367903679 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

0 0175

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750179750517290410481460003150960000029500  
NR. DOCUMENTO 92.001  
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 295,00  
VALOR COBRADO 295,00

NR. AUTENTICACAO C.C89.C38.B37.402.0C4

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 20/09/2011 11:44:50  
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 20/09/2011 11:48:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

OR - Ordinario

281

OR - Ordinario	281	FICHA: 3	DATA: 19/09/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	-----	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 165	VENCIMENTO: 21/09/2011
---------------------	---------------	------------------------

NOME: ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS	CÓDIGO: 90
ENDEREÇO: GUADALUPE	

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

0 0170

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
245.707,45	3.695,92	242.011,53

<b>VALOR EM R\$</b>	três mil, seiscientos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos *****
<b>3.695,92</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente a folha de pagamento dos servidores efetivos, relativo ao mês de setembro de 2011.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>3.695,92</b>
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 19/09/2011 ANA LUSIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/09/2011 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---



10:29

0 0177

Empregado: 000010 - ANTONIO CARLOS TORRES

Cargo: 0196 - Secretario

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 1.090,00

Data Admissão: 01/01/2010

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 002 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	1.090,00	0520 - Desc. INSS	9,00	125,50	001 - INSS	1.394,50
0118 - Grat. Função	1,00	250,00	1018 - Emprestimo	1,00	637,14	003 - IRRF	954,06
1025 - Adic. tempo ser	1,00	54,50				006 - FGTS	1.394,50
						008 - Valor FGTS	111,56
						009 - Salário Família	1.340,00
						017 - RAIS	1.394,50
						018 - GPS - Empresa	278,90
						020 - GPS - RAT	27,89
						031 - INSS Folha	125,50
<b>Total de Vencimentos</b>		<b>1.394,50</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>762,64</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>631,86</b>

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

ANTONIO CARLOS TORRES

21/09/11

Empregado: 000011 - FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA

Cargo: 0116 - VIGIA NOTURNO

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 545,00

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	545,00	0520 - Desc. INSS	8,00	56,58	001 - INSS	707,25
0112 - Adic. Noturno	1,00	135,00				003 - IRRF	650,67
1025 - Adic. tempo ser	1,00	27,25				006 - FGTS	707,25
						008 - Valor FGTS	56,58
						009 - Salário Família	680,00
						017 - RAIS	707,25
						018 - GPS - Empresa	141,45
						020 - GPS - RAT	14,15
						030 - DSR	135,00
						031 - INSS Folha	56,58
<b>Total de Vencimentos</b>		<b>707,25</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>56,58</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>650,67</b>

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA

21/09/11

Empregado: 000012 - JOSE AVELINO DE SOUSA

Cargo: 0116 - VIGIA NOTURNO

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 545,00

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 003 Número Dependentes Salário Família: 003

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	545,00	0520 - Desc. INSS	8,00	56,58	001 - INSS	707,25
0112 - Adic. Noturno	1,00	135,00	1018 - Emprestimo	1,00	149,52	003 - IRRF	178,26
0500 - Salário Família	3,00	62,22				006 - FGTS	707,25
1025 - Adic. tempo ser	1,00	27,25				008 - Valor FGTS	56,58
						009 - Salário Família	680,00
						017 - RAIS	707,25
						018 - GPS - Empresa	141,45
						020 - GPS - RAT	14,15
						030 - DSR	135,00
						031 - INSS Folha	56,58
<b>Total de Vencimentos</b>		<b>769,47</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>206,10</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>563,37</b>

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

JOSE AVELINO DE SOUSA

21/09/11

Empregado: 000013 - ZANDRA DE JESUS SILVA

Cargo: 0197 - Zeladora

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 545,00

Data Admissão: 01/01/2010

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 000

0 0178

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salario Contrat	30,00	545,00	0520 - Desc. INSS	8,00	70,95	001 - INSS	886,92
0100 - Hora Extra 50%	1,00	272,50				003 - IRRF	658,50
0506 - DSR H. Extras	4,00	41,92				006 - FGTS	886,92
1025 - Adic. tempo ser	1,00	27,50				008 - Valor FGTS	70,95
						009 - Salário Família	545,00
						014 - DSR S/ HE	272,50
						017 - RAIS	886,92
						018 - GPS - Empresa	177,38
						020 - GPS - RAT	17,74
						031 - INSS Folha	70,95
Total de Vencimentos		886,92	Total de Descontos		70,95	Salário Líquido	815,97

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Zandra de Jesus Silva  
ZANDRA DE JESUS SILVA

21, 09, 11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	120,00	2.725,00	0520 - Desc. INSS	33,00	309,61	001 - INSS	3.695,92
0100 - Hora Extra 50%	1,00	272,50	1018 - Empréstimo	2,00	786,66	003 - IRRF	2.441,49
0112 - Adic. Noturno	2,00	270,00				006 - FGTS	3.695,92
0118 - Grat. Função	1,00	250,00				008 - Valor FGTS	295,67
0500 - Salário Família	3,00	62,22				009 - Salário Família	3.245,00
0506 - DSR H. Extras	4,00	41,92				014 - DSR S/ HE	272,50
1025 - Adic. tempo ser	4,00	136,50				017 - RAIS	3.695,92
						018 - GPS - Empresa	739,18
						020 - GPS - RAT	73,93
						030 - DSR	270,00
						031 - INSS Folha	309,61
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.758,14</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>1.096,27</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.661,87</b>
<b>Total Registros</b>		<b>4</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>0</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>0</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>0</b>	<b>Total Férias</b>	<b>0</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0180

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>281</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>3</b>	DATA:	<b>19/09/2011</b>	REQUISIÇÃO:	
---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------	-------------	--

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	<b>21/09/2011</b>
--------------------	------------	-------------	-------------------

Fornecedor:	<b>90 ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS</b>	CPF/CNPJ :	
ENDEREÇO:		GUADALUPE	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a folha de pagamento dos servidores efetivos, relativo ao mês de setembro de 2011.	VALOR BRUTO 3.695,92  DESCONTOS 1.096,27
--	--

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>2.599,65</b>
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.00	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.695,92	3.695,92	3.695,92	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.599,65</b>
dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

19/09/2011

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

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



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0181

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00185

DATA: 21/09/2011 VENCTO:21/09/2011 PAGTO: 21/09/2011

Credor...: ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS CNPJ: Cod: 90

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

Valor referente a folha de pagamento dos servidores efetivos, relativo ao mês de setembro de 2011.

Valor **3.695,92**

(três mil, seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.695,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
281	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.695,92	R\$ 0,00	R\$ 1.096,27	R\$ 2.599,65
TOTAL . . . . .					R\$ 3.695,92	R\$ 0,00	R\$ 1.096,27	R\$ 2.599,65

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.599,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

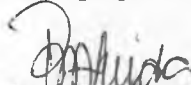
PAGUE-SE 21/09/11

  
ANÁ LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	debaux	R\$ 2.599,65
TOTAL . . . . .			R\$ 2.599,65

Despesa paga em 21/09/2011 Com os recursos acima discriminados

  
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0182

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00200

DATA: 21/09/2011 VENCTO:21/09/2011 PAGTO: 21/09/2011

Credor...: ANTONIO CARLOS TORRÊS E OUTROS CNPJ: Cod: 90

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

Valor referente salário família dos funcionários efetivos, relativo ao mês d e setembro de 2011.

Valor **62,22**

(sessenta e dois reais e vinte e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 62,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
49	/ 1	EX	990031		R\$ 62,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,22
TOTAL . . . . .					R\$ 62,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,22

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 62,22**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/09/11

  
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	debaut	R\$ 62,22
TOTAL . . .			R\$ 62,22

Despesa paga em 21/09/2011 Com os recursos acima discriminados

  
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/09/2011		Remessa : 000053			
ANTONIO CARLOS TORRES	643.387.205-06	001	3679-X	00.000.005.640-5	631,86
FRANCISCO DANIEL PEREI	013.148.773-64	001	3679-X	00.000.007.977-4	650,67
JOSE AVELINO DE SOUSA	305.810.103-10	001	3679-X	00.000.007.978-2	563,37
ZANDRA DE JESUS SILVA	882.212.703-00	001	3679-X	00.000.007.975-8	815,97
Total parcial:	R\$ 2.661,87	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 2.661,87	quantidade: 00004			0 0183

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 2.661,87 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Masangela Maria de Almeida  
CPF: 153.441.838-52  
Tesorreira

  
Rosângela Maria de Almeida  
CPF: 153.441.838-52  
Tesorreira

Recebi em  
21/09/2011  
GWW

Maria de Sousa Pinto  
Assistente A UN  
CPF: 153.797.547-



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

0 018

OR - Ordinario

282

OR - Ordinario	282	FICHA: 3	DATA: 19/09/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	-----	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 166	VENCIMENTO: 21/09/2011
---------------------	---------------	------------------------

NOME: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS	CÓDIGO: 91
ENDEREÇO: GUADALUPE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
242.011,53	3.004,29	239.007,24

<b>VALOR EM R\$</b>	três mil e quatro reais e vinte e nove centavos *****
<b>3.004,29</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente a folha de pagamento dos Comissionados, relativo ao mês de setembro de 2011.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>3.004,29</b>
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 19/09/2011 ANA LUCIA F. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/09/2011 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---



**Empregado: 000007 - ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA**

Cargo: 0167 - Controlador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Comissionados

Salário: 1.001,43

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

21/09/11

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

Cargo: 0195 - Assessor da Presidencia

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Comissionados

Salário: 1.001,43

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

MARIA DINA DOS ANJOS

21/09/11

**Empregado: 000009 - ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA**

Cargo: 0168 - Tesoureira

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Comissionados

Salário: 1.001,43

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	1.001,43	0520 - Desc. INSS	8,00	80,11	001 - INSS	1.001,43
						003 - IRRF	606,38
						006 - FGTS	1.001,43
						008 - Valor FGTS	80,11
						009 - Salário Família	1.001,43
						017 - RAIS	1.001,43
						018 - GPS - Empresa	200,29
						020 - GPS - RAT	20,03
						031 - INSS Folha	80,11
<b>Total de Vencimentos</b>		<b>1.001,43</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>80,11</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>921,32</b>

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

21/09/11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contr	90,00	3.004,29	0520 - Desc. INSS	24,00	240,33	001 - INSS	3.004,29
						003 - IRRF	2.449,02
						006 - FGTS	3.004,29
						008 - Valor FGTS	240,33
						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		240,33	Salário Líquido	2.763,96
Total Registros		3	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	0



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0187

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	<b>282</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	------------	---------------	----------

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b>	<b>1</b>	FICHA: 3	DATA: 19/09/2011	REQUISIÇÃO:
----------------------------	----------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/09/2011
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a folha de pagamento dos Comissionados, relativo ao mês de setembro de 2011.	VALOR BRUTO 3.004,29  DESCONTOS 240,33
--	--

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>2.763,96</b>
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.004,29	3.004,29	3.004,29	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.763,96</b>
dois mil, setecentos e sessenta e três reais e noventa e seis 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: 19/09/2011

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

Antonio Francisco de Oliveira  
 CPF: 038.477.848-48  
 Controlador



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0188

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00186

DATA: 21/09/2011 VENCTO:21/09/2011 PAGTO: 21/09/2011

Credor.: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E CNPJ: Cod: 91

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE CEP:

**Discriminação..:**

Valor referente a folha de pagamento dos Comissionados, relativo ao mês de setembro de 2011.

Valor **3.004,29**

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

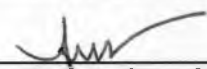
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.004,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
282	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.004,29	R\$ 0,00	R\$ 240,33	R\$ 2.763,96
TOTAL . . . . .					R\$ 3.004,29	R\$ 0,00	R\$ 240,33	R\$ 2.763,96

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.763,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/09/11

  
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	debaut	R\$ 2.763,96
TOTAL . . . . .			R\$ 2.763,96

Despesa paga em 21/09/2011 Com os recursos acima discriminados

  
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 21/09/2011		Remessa : 000054	
ANTONIO FRANCISCO DE O	038.477.643-49	001 3679-X 00.000.015.398-2	921,32
MARIA DINA DOS ANJOS	741.672.353-15	001 3679-X 00.000.006.575-7	921,32
MARIA DINA DOS ANJOS	741.672.353-15	001 3679-X 00.000.006.575-7	921,32
ROSANGELA MARIA DE ALM	153.441.838-52	001 3679-X 00.000.006.326-6	921,32
Total parcial:	R\$ 3.685,28	quantidade: 00004	
Total geral :	R\$ 3.685,28	quantidade: 00004	0 0189

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 3.685,28 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

*Rosângela*  
Rosângela Maria de Almeida  
CPF: 153.441.838-52  
Tesorreira

*Recebido em*  
28/09/2011

*Guilherme*

Guilherme de Sousa Pinto  
Assistente A III



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

OR - Ordinario

U 0190

283

OR - Ordinario	283	FICHA: 3	DATA: 19/09/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	-----	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 167	VENCIMENTO: 21/09/2011
---------------------	---------------	------------------------

NOME: MARIA DINA DOS ANJOS E OUTROS	CÓDIGO: 110
ENDEREÇO: GUADALUPE	GUADALUPE

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
239.007,24	1.001,43	238.005,81

<b>VALOR EM R\$</b>	um mil e um reais e quarenta e três centavos *****
<b>1.001,43</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao de 13º(decimo terceiro) salário do servidor da câmara municipal.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>1.001,43</b>
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 19/09/2011  ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/09/2011  ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

Empregado: 000008 - MARIA DINA DOS ANJOS

Cargo: 0195 - Assessor da Presidencia

0 0191

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Comissionados

Salário: 1.001,43

Data Admissão: 01/07/2011

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	6,00	1.001,43	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	80,11	002 - INSS 13º	1.001,43
						005 - IRRF 13º	921,32
						007 - FGTS 13º	1.001,43
						008 - Valor FGTS	80,11
						009 - Salário Família	1.001,43
						018 - GPS - Empresa	200,29
						020 - GPS - RAT	20,03
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:

*M.ª Dina dos A. Sousa* 21/09/11  
 MARIA DINA DOS ANJOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	6,00	1.001,43	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	80,11	002 - INSS 13º	1.001,43
						005 - IRRF 13º	921,32
						007 - FGTS 13º	1.001,43
						008 - Valor FGTS	80,11
						009 - Salário Família	1.001,43
						018 - GPS - Empresa	200,29
						020 - GPS - RAT	20,03
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.001,43</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>80,11</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>921,32</b>
<b>Total Registros</b>		<b>1</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>0</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>0</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>0</b>	<b>Total Férias</b>	<b>0</b>





**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0193

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>283</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>3</b>	DATA: <b>19/09/2011</b>	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO: <b>FOLHA DE PAGAME</b>	VENCIMENTO: <b>21/09/2011</b>
----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Fornecedor: <b>110 MARIA DINA DOS ANJOS E OUTROS</b>	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: <b>GUADALUPE</b>	<b>GUADALUPE</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente ao de 13° (decimo terceiro) salário do servidor da câmara municipal.	VALOR BRUTO 1.001,43  DESCONTOS 80,11
---	---

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>921,32</b>
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.001,43	1.001,43	1.001,43	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>921,32</b> novecentos e vinte e um reais e trinta 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: 19/09/2011

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

**ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
**CONTROLADOR INTERNO**  
CPF: 038.471.843-48



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0194

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00187

DATA: 21/09/2011 VENCTO:21/09/2011 PAGTO: 21/09/2011

Credor...: MARIA DINA DOS ANJOS E OUTROS CNPJ: Cod: 110

Endereço: GUADALUPE

Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

Valor que se empenha referente ao de 13º (decimo terceiro) salário do servidor da câmara municipal.

Valor **1.001,43**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
283	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.001,43	R\$ 0,00	R\$ 80,11	R\$ 921,32
TOTAL . . . . .					R\$ 1.001,43	R\$ 0,00	R\$ 80,11	R\$ 921,32

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 921,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/09/11

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	debaut	R\$ 921,32
TOTAL . . . . .			R\$ 921,32

Despesa paga em 21/09/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 21/09/2011			0 0195
Remessa : 000054			
ANTONIO FRANCISCO DE O	038.477.643-49	001 3679-X 00.000.015.398-2	921,32
MARIA DINA.DOS ANJOS,	741.672.353-15	001 3679-X 00.000.006.575-7	921,32
MARIA DINA DOS ANJOS	741.672.353-15	001 3679-X 00.000.006.575-7	921,32
ROSANGELA MARIA DE ALM	153.441.838-52	001 3679-X 00.000.006.326-6	921,32
Total parcial:	R\$ 3.685,28	quantidade: 00004	
Total geral :	R\$ 3.685,28	quantidade: 00004	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 3.685,28 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

*Rosângela*  
 Rosângela Maria de Almeida  
 CPF 153.441.838-52  
 Tesoureira

*Recebido em*  
 21/09/2011  
*Guilherme*

Camara de Guasa Pinto  
 Assistente A. L. N.

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

0 0196

OR - Ordinario

284

OR - Ordinario	284	FICHA: 3	DATA: 19/09/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	-----	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 168	VENCIMENTO: 21/09/2011
---------------------	---------------	------------------------

NOME: ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS	CÓDIGO: 92
ENDEREÇO: GUADALUPE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
238.005,81	49.400,00	188.605,81

<b>VALOR EM R\$</b>	quarenta e nove mil e quatrocentos reais *****
<b>49.400,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente a folha de pagamento dos Vereadores, relativo ao mês de setembro de 2011.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>49.400,00</b>
--	------------------------------	------------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 19/09/2011  ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/09/2011  ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

0 0197

Empregado: 000001 - ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.400,00

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 001 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.400,00	0520 - Desc. INSS	11,00	406,09	001 - INSS	5.400,00
			0530 - Desc. IRRF	27,50	606,07	003 - IRRF	4.836,44
			1024 - Empréstimo CEF	1,00	1.002,23	006 - FGTS	5.400,00
						008 - Valor FGTS	432,00
						009 - Salário Família	5.400,00
						017 - RAIS	5.400,00
						018 - GPS - Empresa	1.080,00
						020 - GPS - RAT	108,00
						031 - INSS Folha	406,09
<b>Total de Vencimentos</b>		<b>5.400,00</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>2.014,39</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.385,61</b>

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: X

ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA

21,09,11

Empregado: 000002 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.400,00

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 004 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.400,00	0520 - Desc. INSS	11,00	406,09	001 - INSS	5.400,00
			0530 - Desc. IRRF	27,50	476,16	003 - IRRF	4.364,03
						006 - FGTS	5.400,00
						008 - Valor FGTS	432,00
						009 - Salário Família	5.400,00
						017 - RAIS	5.400,00
						018 - GPS - Empresa	1.080,00
						020 - GPS - RAT	108,00
						031 - INSS Folha	406,09
<b>Total de Vencimentos</b>		<b>5.400,00</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>882,25</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>4.517,75</b>

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Amadeu L. P. Junior

AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

21,09,11

banco

Empregado: 000014 - ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

Cargo: 0170 - Vereadora

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 6.200,00

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	6.200,00	0520 - Desc. INSS	1,00	346,14	001 - INSS	6.200,00
			0530 - Desc. IRRF	27,50	869,38	003 - IRRF	5.793,91
						006 - FGTS	6.200,00
						008 - Valor FGTS	496,00
						009 - Salário Família	6.200,00
						017 - RAIS	6.200,00
						018 - GPS - Empresa	1.240,00
						020 - GPS - RAT	124,00
						031 - INSS Folha	346,14
<b>Total de Vencimentos</b>		<b>6.200,00</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>1.215,52</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>4.984,48</b>

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Ana Lucia Polcarpo da Cruz Gomes

ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

21,09,11

banco

0 0198

Empregado: 000003 - EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.400,00

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 003

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.400,00	0221 - Pensão Familiar	1,00	1.090,00	001 - INSS	5.400,00
			0520 - Desc. INSS	11,00	406,09	003 - IRRF	3.431,50
			0530 - Desc. IRRF	22,50	243,72	006 - FGTS	5.400,00
			1024 - Empréstimo CEF	1,00	728,20	008 - Valor FGTS	432,00
						009 - Salário Família	5.400,00
						017 - RAIS	5.400,00
						018 - GPS - Empresa	1.080,00
						020 - GPS - RAT	108,00
						031 - INSS Folha	406,09
<b>Total de Vencimentos</b>		<b>5.400,00</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>2.468,01</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.931,99</b>

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA

21/09/11

Empregado: 000016 - JESSE JAMES LIMA MIRANDA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.400,00

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.400,00	0520 - Desc. INSS	11,00	406,09	001 - INSS	5.400,00
			0530 - Desc. IRRF	27,50	562,77	003 - IRRF	4.678,97
			1018 - Empréstimo	1,00	1.109,51	006 - FGTS	5.400,00
						008 - Valor FGTS	432,00
						009 - Salário Família	5.400,00
						017 - RAIS	5.400,00
						018 - GPS - Empresa	1.080,00
						020 - GPS - RAT	108,00
						031 - INSS Folha	406,09
<b>Total de Vencimentos</b>		<b>5.400,00</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>2.078,37</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.321,63</b>

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

21/09/11

Empregado: 000004 - JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.400,00

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.400,00	0520 - Desc. INSS	11,00	406,09	001 - INSS	5.400,00
			0530 - Desc. IRRF	27,50	649,38	003 - IRRF	4.993,91
			1018 - Empréstimo	1,00	1.111,94	006 - FGTS	5.400,00
						008 - Valor FGTS	432,00
						009 - Salário Família	5.400,00
						017 - RAIS	5.400,00
						018 - GPS - Empresa	1.080,00
						020 - GPS - RAT	108,00
						031 - INSS Folha	406,09
<b>Total de Vencimentos</b>		<b>5.400,00</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>2.167,41</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.232,59</b>

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

21/09/11

Empregado: 000015 - JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.400,00

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 000

banco 0199

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.400,00	0530 - Desc. IRRF	27,50	562,77	001 - INSS	5.400,00
			1018 - Empréstimo	1,00	587,62	003 - IRRF	4.678,97
						006 - FGTS	5.400,00
						008 - Valor FGTS	432,00
						009 - Salário Família	5.400,00
						017 - RAIS	5.400,00
						018 - GPS - Empresa	1.080,00
						020 - GPS - RAT	108,00
<b>Total de Vencimentos</b>		<b>5.400,00</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>1.150,39</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>4.249,61</b>

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA

21/09/11

Empregado: 000005 - PEDRO MARIANO NETO FERNANDES

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.400,00

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 000

banco

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.400,00	0520 - Desc. INSS	11,00	406,09	001 - INSS	5.400,00
			0530 - Desc. IRRF	27,50	606,07	003 - IRRF	4.836,44
			1018 - Empréstimo	1,00	250,62	006 - FGTS	5.400,00
						008 - Valor FGTS	432,00
						009 - Salário Família	5.400,00
						017 - RAIS	5.400,00
						018 - GPS - Empresa	1.080,00
						020 - GPS - RAT	108,00
						031 - INSS Folha	406,09
<b>Total de Vencimentos</b>		<b>5.400,00</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>1.262,78</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>4.137,22</b>

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

PEDRO MARIANO NETO FERNANDES

banco  
21/09/11

Empregado: 000006 - SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.400,00

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 004

Número Dependentes Salário Família: 000

banco

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.400,00	0520 - Desc. INSS	11,00	329,21	001 - INSS	5.400,00
			0530 - Desc. IRRF	27,50	476,16	003 - IRRF	4.364,03
			1018 - Empréstimo	1,00	1.099,94	006 - FGTS	5.400,00
						008 - Valor FGTS	432,00
						009 - Salário Família	5.400,00
						017 - RAIS	5.400,00
						018 - GPS - Empresa	1.080,00
						020 - GPS - RAT	108,00
						031 - INSS Folha	329,21
<b>Total de Vencimentos</b>		<b>5.400,00</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>1.905,31</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.494,69</b>

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

banco  
21/09/11

0 0200

Vencimentos		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor	Bases		Valor
0001 - Salario Contrat		270,00	49.400,00	0221 - Pensão Familiar	1,00	1.090,00		001 - INSS		49.400,00
				0520 - Desc. INSS	78,00	3.111,89		003 - IRRF		41.978,20
				0530 - Desc. IRRF	242,50	5.052,48		006 - FGTS		49.400,00
				1018 - Empréstimo	5,00	4.159,63		008 - Valor FGTS		3.952,00
				1024 - Empréstimo CEF	2,00	1.730,43		009 - Salário Família		49.400,00
								017 - RAIS		49.400,00
								018 - GPS - Empresa		9.880,00
								020 - GPS - RAT		988,00
								031 - INSS Folha		3.111,89
<b>Total Vencimentos</b>			<b>49.400,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>15.144,43</b>		<b>Salário Líquido</b>		<b>34.255,57</b>
<b>Total Registros</b>			<b>9</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>0</b>		<b>Total Demitidos</b>		<b>0</b>
				<b>Total Afastados</b>		<b>0</b>		<b>Total Férias</b>		<b>0</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0201

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 284 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 3	DATA: 19/09/2011	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 21/09/2011
---------------------	----------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a folha de pagamento dos Vereadores, relativo ao mês de setembro de 2011.	VALOR BRUTO 49.400,00  DESCONTOS 15.144,43
---	--

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>34.255,57</b>
----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
49.400,00	49.400,00	49.400,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>34.255,57</b>
trinta e quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

19/09/2011

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  
 Antonio Francisco de Oliveira  
 CPF: 038.477.843-49  
 Controlador



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0202

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00189

DATA: 21/09/2011 VENCTO:21/09/2011 PAGTO: 21/09/2011

Credor.: ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E ( CNPJ: Cod: 92

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

Valor referente a folha de pagamento dos Vereadores, relativo ao mês de sete mbro de 2011.

Valor **44.000,00**

(quarenta e quatro mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

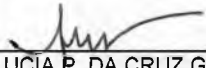
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 44.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
284	/ 2	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 44.000,00	R\$ 0,00	R\$ 13.130,04	R\$ 30.869,96
TOTAL . . . . .					R\$ 44.000,00	R\$ 0,00	R\$ 13.130,04	R\$ 30.869,96

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 30.869,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

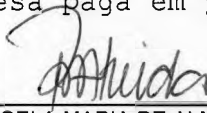
PAGUE-SE 21/09/11

  
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	debaut	R\$ 30.869,96
TOTAL. . . . .			R\$ 30.869,96

Despesa paga em 21/09/2011 Com os recursos acima discriminados

  
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0203

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00188

DATA: 21/09/2011 VENCTO:21/09/2011 PAGTO: 21/09/2011

Credor...: ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E ( CNPJ: Cod: 92

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

Valor referente a folha de pagamento dos Vereadores, relativo ao mês de sete mbro de 2011.

Valor **5.400,00**

(cinco mil e quatrocentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
284	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.014,39	R\$ 3.385,61
TOTAL . . . .					R\$ 5.400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.014,39	R\$ 3.385,61

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.385,61**

ORDEM DE PAGAMENTO

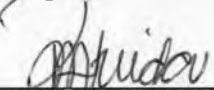
PAGUE-SE 21/09/11

  
\_\_\_\_\_  
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	00000107-2	debaut	R\$ 3.385,61
TOTAL . . .			R\$ 3.385,61

Despesa paga em 21/09/2011 Com os recursos acima discriminados

  
\_\_\_\_\_  
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/09/2011					0 0204
Remessa : 000052					
AMADEU LUIZ PEREIRA JU	396.788.653-00	001	3679-X	00.000.004.789-9	3.039,58
ANA LUCIA POLICARPO D	205.201.824-72	001	3679-X	00.000.003.418-5	4.984,48
EDIVAN PEREIRA DE MIRA	288.108.643-87	001	3679-X	00.000.003.037-6	2.931,99
JESSE JAMES LIMA MIRAN	923.663.923-20	001	3679-X	00.000.009.066-2	3.321,63
JOAO RICARDO LIMA DA C	785.683.743-87	001	3679-X	00.000.015.633-7	3.232,59
JOSE LOURENCO MOUSINHO	022.467.163-49	001	3679-X	00.000.015.005-3	4.249,61
PEDRO MARIANO NETO FER	105.994.363-87	001	3679-X	00.000.003.164-X	4.137,22
SURAMA SANTANA DE SOUS	229.242.803-20	001	3679-X	00.000.003.416-9	3.494,69
Total parcial:	R\$ 29.391,79	quantidade: 00008			
Total geral :	R\$ 29.391,79	quantidade: 00008			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 29.391,79 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

*Rosângela*  
 Rosângela Maria de Almeida  
 CPF 153.441.838-52  
 Tesoureira

Recebi em 21/09/2011  
 Gmub

Maria de Sousa Pinto  
 Assistente A UN  
 157.847

PGTM2090 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/10/2011  
F3787547 Pagamentos por Conta de Terceiros 08:55:16

----- Consultas - Situacao atual das remessas ----- Pag: 00001

Ag. Centralizadora: 3679

Cod. Cliente : 802300851 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUP

Modalidade : CONTA CORRENTE Listar situacao: 0 (+) TODOS

Agencia do debito: 3679 Conta corrente do debito: 3.030

0 0205

Nome do favorecido	Sit Agencia	Conta	Valor
AMADEU LUIZ PEREIRA JU PEN	3679-X	4789-9	1.478,17

-----  
F1 Ajuda F3 Sai F4 Selecciona(+) F7 Pag. Ant. F8 Prox. Pag. F9 Pesq. Nome

&gt;&gt;P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0638 - FLORIANO

OPER: 006 CONTA:

107-2

PERIODO: 01092011 ATE: 30092011

CGC: 23.518.236/0001-10

NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

21/09/2011 000001 CRED TED

5.200,00 C

5.200,12 C

21/09/2011 060004 DB SALARIO

3.385,61 D\*

1.814,51 C

22/09/2011 274364 DEB.AUTOR.

1.738,27 D

76,24 C

23/09/2011 060004 TAR CX PRG

1,54 D

74,70 C

SALDO EM 06/10/2011 R\$

74,70 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
CNPJ: 23.518.236/0001-10

0 0207

**RECIBO**

**RS 5.400,00**

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância supra de R\$ 5.400,00(Cinco mil e quatrocentos reais), referente à remuneração de Vereador, referente ao mês de setembro de 2011.

Pelo que firmo o presente recibo em 4 (quatro) vias para um só efeito dando plena e geral quitação da quantia recebida.

Guadalupe, 21 de Setembro de 2011.

Adcarlitor Rodrigues da Silva  
CPF: 516.971.303-72

<b>BRUTO</b>		<b>RS 5.400,00</b>
<b>(-) I.R.R.F.</b>	<b>RS 606,07</b>	
<b>(-) INSS</b>	<b>RS406,09</b>	
<b>(-)EMPRESTIMO CEF</b>	<b>RS1.002,23</b>	
<b>TOTAL DE DESC.</b>		<b><u>RS 2.014,39</u></b>
<b>LÍQUIDO</b>		<b>RS 3.385,61</b>

**PAGUE-SE**

EM \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

\_\_\_\_\_  
Presidente

**PAGO**

EM 21 / 09 / 11

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

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

0 0208

OR - Ordinario

285

OR - Ordinario	285	FICHA: 12	DATA: 20/09/2011	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 169	VENCIMENTO: 23/09/2011			
NOME:	LUIZ BORGES DA SILVA	361.250.323-53	CÓDIGO: 81			
ENDEREÇO:	QUADRA-15	GUADALUPE				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL					
SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
2.187,70		359,00	1.828,70			
<b>VALOR EM R\$</b>						
359,00		trezentos e cinquenta e nove reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de xerox de documentos de interesse da Câmara Municipal.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS:		Ordinario CAMARA	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>		<b>359,00</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/09/2011 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/09/2011 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO			





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**Nota Fiscal Avulsa de Serviço**

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

0 0209 Nº 30638

DATA DA EMISSÃO: 23 / 09 / 2011

Prestador de Serviço	Nome: Luiz Borges da Silva		
	Endereço: Praça César Cals, s/nº Centro		Atividade:
	Município: Guadalupe		Estado: Piauí
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 361.250.322-53

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

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
3.590	copias	Referente ao serviço de cópia de documentos para esta Câmara.	0,10	359,00
<b>Total da Nota R\$</b>				<b>359,00</b>

VALOR POR EXTENSO	Ozentos e cinquenta e nove reais	
Aliquota: 3 %	Valor do ISS R\$ 10,77	dez reais e setenta e sete centavos.
Assinatura do Emitente: <i>[Assinatura]</i>		Matrícula: _____
		Recolhimento em: ____/____/____

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0210

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>285</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 23/09/2011	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 23/09/2011
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: <b>81 LUIZ BORGES DA SILVA</b>	CPF/CNPJ: 361.250.323-53
ENDEREÇO: QUADRA-15	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a prestação de serviços de xerox de documentos de interesse da Câmara Municipal.	VALOR BRUTO 359,00  DESCONTOS 39,49
---	---

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>319,51</b>
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
359,00	359,00	359,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>319,51</b>
trezentos e dezanove reais e cinquenta e um 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: 23/09/2011

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

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



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

0 0211

Exercício: 2011

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00190

DATA: 23/09/2011                      VENCTO:23/09/2011                      PAGTO: 23/09/2011

Credor..: LUIZ BORGES DA SILVA                      CNPJ: 361.250.323-53                      Cod: 81

Endereço: QUADRA-15

Cidade..: GUADALUPE                      CEP: 64840-000

**Discriminação..:**

Valor que se empenha referente a prestação de serviços de xerox de documento s de interesse da Câmara Municipal.

Valor **359,00**

(trezentos e cinquenta e nove reais) \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 359,00**

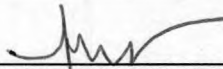
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
285	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 359,00	R\$ 0,00	R\$ 39,49	R\$ 319,51
TOTAL . . . . .					R\$ 359,00	R\$ 0,00	R\$ 39,49	R\$ 319,51

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 319,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

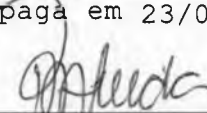
23/09/11

  
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853536	R\$ 319,51
TOTAL . . . . .			R\$ 319,51

Despesa paga em 23/09/2011 Com os recursos acima discriminados

  
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

## RECIBO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	VALOR BRUTO (R\$)
Nome: Luiz Borges da Silva  Endereço: Quadra 15 Num: 05 - Centro RG: _____ CPF: 361.250.323-53  Cidade: GUADALUPE UF: PI	359,00  <b>RETENÇÕES</b> (.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 39,49 Valor Líquido..... R\$ 319,51

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 319,51 ( Trezentos e dezenove reais e cinquenta um centavos ), referente ao pagamento de serviço de cópias dos meses de julho, agosto e setembro conforme NF 30638.

Cheque nº 853536

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 Setembro de 2011.

*Luiz Borges da Silva*  
 Luis Borges da Silva  
 CPF: 361.250.323-53

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

Em 23/09/11

*Antônio Francisco de Oliveira*  
 Assinatura do Funcionário  
 Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 23/09/11

*[Assinatura]*  
 \_\_\_\_\_  
 Ordenador da Despesa

PAGO

Em 23/09/11

*[Assinatura]*  
 \_\_\_\_\_  
 Tesoureiro (a)

*Rosângela Maria de Almeida*  
 CPF: 153.441.838-52  
 Tesoureira

R\$ 319,51 =

truzentos e dezesseis reais e cinquenta um  
centavos  
Borgis da Silva

quarta-feira 27 setembro 2011  
Rosângela

cópia de cheque nº

853536



Visado



Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Pagamento de serviços de copias referente  
aos meses de julho, agosto e setembro conforme NF  
30638

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosângela  
Borgis da Silva



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

0 0214

OR - Ordinario

286

OR - Ordinario	286	FICHA: 8	DATA: 21/09/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	-----	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 170	VENCIMENTO: 21/09/2011
---------------------	---------------	------------------------

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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000,00	250,00	1.750,00


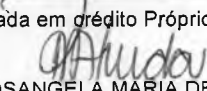
**VALOR EM R\$**  
250,00 duzentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a uma diária para Teresina, para tratar de assunto de interesse do legislativo junto ao TCE-PI.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/09/2011  ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/09/2011  ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	--

0 0215

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Jesse James Lima Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Viagem a Teresina para fazer consultas de documentos no TCE de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 21/09/2011

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 21/09/2011

Autorizado em: 21/09/2011

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**R\$ 250,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 21 de Setembro de 2011.

NOME: Jesse James Lima Miranda  
CPF: 923.663.923-20

ENDEREÇO: Quadra 14 - centro

- Cheque Nº 853535  
 Espécie

Banco: Brasil / S/A

Em, 21/09/11  
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes  
Presidenta

PAGO  
Em, 21/09/11  
Rosângela Maria de Almeida  
Tessoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 286 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 21/09/2011	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: RECIBO VENCIMENTO: 21/09/2011

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

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a uma diária para Teresina, para tratar de assunto de interesse do legislativo junto ao TCE-PI.

VALOR BRUTO

250,00

DESCONTOS

0,00

**VALOR A PAGAR 250,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL

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

**VALOR A SER PAGO R\$ 250,00**

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

21/09/2011

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA  
CONTROLOADOR DE FINANCAS

CPF: 038.677.882-20





**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0217

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00191

DATA: 21/09/2011 VENCTO:21/09/2011 PAGTO: 21/09/2011

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

Endereço: QUADRA 14

Cidade.: GUADALUPE CEP:

**Discriminação..:**

Valor que se empenha referente a uma diária para Teresina, para tratar de as  
sunto de interesse do legislativo junto ao TCE-PI.

Valor **250,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
286	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL . . . .					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/09/11

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853535	R\$ 250,00
TOTAL . . .			R\$ 250,00

Despesa paga em 21/09/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

R\$ 350,00+1

Deposito urgente mais

Jesse Jomus de Oliveira

Guadalupe 21 Setembro 2011

Ana Luísa Penn *Alida*

cópia de cheque nº

853535

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Viagem a Teresina para fazer consulta de documentos no TCE de interesse da comarca

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

*Rosângela**Ana Luísa*

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

0 0219

OR - Ordinario

287

OR - Ordinario		287	FICHA: 13	DATA: 26/09/2011	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 171	VENCIMENTO: 28/09/2011		
NOME: FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME		11.000.304/0001-75		CÓDIGO: 12		
ENDEREÇO: QUADRA 04 CASA 21 VILA PARNAIBA		GUADALUPE				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01		PODER LEGISLATIVO				
01		CAMARA MUNICIPAL				
3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL				
SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL		
4.120,98		200,00		3.920,98		
<b>VALOR EM R\$</b>						
200,00		duzentos reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha referente a serviços de acesso á internet do mês de setembro de 2011.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA		<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>			<b>200,00</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 26/09/2011 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/09/2011 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO			



FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

Quadra 31 • Casa 13 • Centro

Fone: (89) 9921-1970 • 64.840-000 • Guadalupe-PI

CNPJ 11.000.304/0001-75



# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

Nº 0140

1ª Via - Branca  
2ª Via - Azul  
3ª Via - Verde

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota 28 / 09 / 2011

## DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PLACA CESAR CALS

Município: GUADALUPE Estado: PI

Insc. Est.: \_\_\_\_\_ C.N.P.J / CPF 13.518.236/0001-10

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		REFERENTE DA SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO MÊS DE SETEMBRO 2011		200,00
				0 0220

**NÃO VALE COMO RECIBO**

Av. Euripedes de Aguiar, 201 • Sl. 01 • Fone: (89) 3522-1107  
Fornano - PI • C.N.P.J. 07.472.806/0001-21 • Insc. Est. 19.213.071-4 • Insc. ABIGRAF 032  
02 BIs. 50x3 de 00101 à 0200 • Aut. 1746 • Em 01-12-09 • VALIDADE ATÉ 01-12-2011.  
VÁLIDA SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Valor dos Serviços .....R\$ 200,00

ISS 3 % R\$ 6,00

Total desta Nota .....R\$ 200,00

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0221

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>287</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 13	DATA: 28/09/2011	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 28/09/2011
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: <b>12 FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME</b>	CPF/CNPJ :11.000.304/0001-75
ENDEREÇO: QUADRA 04 CASA 21 VILA PARNAIBA	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a serviços de acesso á internet do mês de setembro de 2011.	VALOR BRUTO 200,00  DESCONTOS 0,00
--	--

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>200,00</b>
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>200,00</b>
duzentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

28/09/2011

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, SN  
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0222

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00192

DATA: 28/09/2011 VENCTO:28/09/2011 PAGTO: 28/09/2011

Credor...: FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILV. CNPJ: 11.000.304/0001-75 Cod: 12

Endereço: QUADRA 04 CASA 21 VILA PARNAIBA

Cidade...: GUADALUPE

CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

Valor que se empenha referente a serviços de acesso á internet do mês de setembro de 2011.

Valor 200,00

(duzentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
287	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL . . . .					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

28/09/11

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853539	R\$ 200,00
TOTAL . . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 28/09/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Duzentos reais

# 200,00#

Francinaldo José Bezerra da Silva

Guadalupe 28 Setembro 2011

Ana Luísa Pereira Miliúcia

cópia de cheque nº

853539

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Pagamento de internet conforme NF 140

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosângela

Ana Luísa



FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

Quadra 31 • Casa 13 • Centro

Fone: (89) 9921-1970

64.840-000 • Guadalupe-PI

# RECIBO

R\$ 100,00

Recebi do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

a importância supra de R\$ DUZENTOS REAIS

————— x ————— x —————

referente a o SERVICIO DE ACESSO À INTERNET  
DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011

0 0224

Guadalupe-PI, 28 / SETEMBRO / 2011

Francinaldo José Bezerra da Silva  
Assinatura





# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

0 0225

OR - Ordinario

288

OR - Ordinario	288	FICHA: 12	DATA: 26/09/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	-----	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONVITE	0001/11	PROCESSO: 172	VENCIMENTO: 28/09/2011
---------------------------------	---------	---------------	------------------------

NOME: FRANCENILTON RAMOS DA SILVA	536.323.623-00	CÓDIGO: 108
ENDEREÇO: RUA MODESTA	GUADALUPE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.548,20	833,80	714,40

VALOR EM R\$

833,80

oitocentos e trinta e três reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a frete de veiculo para viagem a teresina transportando o vereador Jesse James para entrega de documentos no TCE e Ministério Público Federal.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	833,80
--	-----------------------	--------

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/09/2011

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 26/09/2011

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**Nota Fiscal Avulsa de Serviço**

CNPJ: 06.554.083/0001-47

Praça César Cals, 1300 • Centro

Fone: (89) 3552-1283

CEP: 64.840-000 • Guadalupe - PI

0 0226 N.º 30649

DATA DA EMISSÃO: 28 / 09 / 2011

Prestador de Serviço	Nome: <u>Francisilton Ramos da Silva</u>		
	Endereço: <u>Rua Modesta 72 Vila Nova</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>536.323.623-00</u>

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

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
158	Km	Referente à viagem a Brasília na PI, transportando o veículo do Yesse Yama para entrega de documentos no BCF e Ministério Público Federal no dia 27/09/11	1,10	833,80
<b>Total da Nota R\$</b>			<b>833,80</b>	

VALOR POR EXTENSO: <u>oitocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos.</u>	
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>25,01</u> (vinte e cinco reais e um centavo).
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

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0227

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 288 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 28/09/2011 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONVITE 0001/11 DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 28/09/2011

Fornecedor: 108 FRANCENILTON RAMOS DA SILVA CPF/CNPJ :536.323.623-00  
ENDEREÇO: RUA MODESTA GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Valor que se empenha referente a frete de veiculo para viagem a teresina tran sportando o vereador Jesse James para entrega de documentos no TCE e Ministér io Público Federal.

VALOR BRUTO 833,80  
DESCONTOS 18,34

VALOR A PAGAR 815,46

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
01 PODER LEGISLATIVO  
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL  
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR  
833,80 833,80 833,80 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 815,46  
oitocentos e quinze reais e quarenta e seis 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: 28/09/2011

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA  
CONTROADOR INTERINTE  
CPF: 038.477.843-48  
Controlador



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0228

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00193

DATA: 28/09/2011 VENCTO:28/09/2011 PAGTO: 28/09/2011

Credor.: FRANCENILTON RAMOS DA SILVA CNPJ: 536.323.623-00 Cod: 108  
Endereço: RUA MODESTA  
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação..:**

Valor que se empenha referente a frete de veiculo para viagem a teresina transportando o vereador Jesse James para entrega de documentos no TCE e Ministério Público Federal.

Valor **833,80**

(oitocentos e trinta e três reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 833,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
288	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 833,80	R\$ 0,00	R\$ 18,34	R\$ 815,46
TOTAL . . . . .					R\$ 833,80	R\$ 0,00	R\$ 18,34	R\$ 815,46

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 815,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 28/09/11

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853541	R\$ 815,46
TOTAL . . . . .			R\$ 815,46

Despesa paga em 28/09/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

0 0229

**RECIBO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

<b>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</b> Nome: FRANCENILTON RAMOS DA SILVA Endereço: Rua Modesta - Vila Nova Num: 72 RG: CPF: 536.323.623-00 Cidade: GUADALUPE UF: PI	<b>VALOR BRUTO (R\$)</b> 833,80  <b>RETENÇÕES</b> (.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 18,34 Valor Líquido..... R\$ 815,46
--	---

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 815,46 (oitocentos e quinze reais e quarenta seis centavos), referente ao frete de um veículo tipo VECTRA, placa NIC 6972 à cidade de Teresina, levando os vereadores Jesse James e João Ricardo para entregar documentos no TCE e Ministério Publico Federal de interesse da câmara no dia 27 de setembro de 2011 conforme NF 30649.

Cheque nº 853541

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), 28 de Setembro de 2011.

*Francenilton Ramos da Silva*  
Francenilton Ramos Da Silva

CPF: 536.323.623-00

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

Em 28/09 / 11

*Antonio Francisco de Oliveira*  
Assinatura do **Controlador**

Autorizo o Pagamento

Em 28/09 / 11

*[Assinatura]*

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 28/09 / 11

*[Assinatura]*

Tesoureira (a)

*Rosângela Maria de Almeida*  
CPF 153.441.838-52  
Tesoureira

# 815,46-#

Autentos, quinze reais e quarenta sus  
 autentos  
 Brananilton Ramos da Silva

Quedoluzi 28 Setembro 2011  
 Ana Luísa Peres Almeida

**cópia de cheque nº**

853541

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Viagem a Turisim transportando o creador Jussé

para entrega de documentos no TCE e Ministério Público no dia 27.09.11 conforme NF 30649

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosângela

Jussé Lucis

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS, SN

23518236/0001-10

0 0231

OR - Ordinario

289

OR - Ordinario	289	FICHA: 12	DATA: 26/09/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	-----	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONVITE	0001/11	PROCESSO: 173	VENCIMENTO: 28/09/2011
---------------------------------	---------	---------------	------------------------

NOME: FRANCENILTON RAMOS DA SILVA	536.323.623-00	CÓDIGO: 108
ENDEREÇO: RUA MODESTA	GUADALUPE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
994,90	280,50	714,40

<b>VALOR EM R\$</b>	duzentos e oitenta reais e cinquenta centavos *****
<b>280,50</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a frete de veiculo para viagem a Floriano transportando a presidente para resolver assuntos de interesse da câmara, conforme carta convite 001/2011 e contrato 006/2011.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>280,50</b>
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 26/09/2011 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/09/2011 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**Nota Fiscal Avulsa de Serviço**

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

0 0232 Nº 30648

DATA DA EMISSÃO: 28 / 09 / 2011

Prestador de Serviço	Nome: <u>Francenilton Ramos da Silva</u>		
	Endereço: <u>Rua Modesta, 42 Vila Nova</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piau</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>538.323.623-00</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça Pison Kalh, 1300 Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piau</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>93.518.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
255	km	Referente ao serviço de frete de um veículo para a cidade de Floriano PI, transportando a presidente para resolver assuntos de interesse desta Câmara.	1,10	280,50
<b>Total da Nota R\$</b>				<b>280,50</b>

VALOR POR EXTENSO <u>duzentos e oitenta reais e cinquenta centavos</u>	
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>8,41</u> <u>oitenta reais e quarenta e um centavos</u>
Assinatura do Emitente <u>[assinatura]</u>	Matrícula _____ Recolhimento em ____/____/____

1ª Via - Branca (Usuário) • 2ª Via - Azul (Prestador de Serviço) • 3ª Via - Verde (Emitente) • 4ª Via - Amarela (Fisco)



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0233

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **289** SUBEMPENHO N° **1**

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1	<b>FICHA:</b> 12	<b>DATA:</b> 28/09/2011	<b>REQUISIÇÃO:</b>
------------------------------	------------------	-------------------------	--------------------

<b>LICITAÇÃO:</b> MAT / SERV - CONVITE	0001/11	<b>DOCUMENTO:</b> OUTROS	<b>VENCIMENTO:</b> 28/09/2011
--	---------	--------------------------	-------------------------------

<b>Fornecedor:</b> 108 <b>FRANCENILTON RAMOS DA SILVA</b>	<b>CPF/CNPJ:</b> 536.323.623-00
<b>ENDEREÇO:</b> RUA MODESTA	<b>GUADALUPE</b>

<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>	<b>VALOR BRUTO</b>
Valor que se empenha referente a frete de veiculo para viagem a Floriano transportando a presidente para resolver assuntos de interesse da câmara, conform e carta convite 001/2011 e contrato 006/2011.	280,50
	<b>DESCONTOS</b>
	6,17

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>274,33</b>
----------------------	---------------

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>LIQUIDADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR</b>
280,50	280,50	280,50	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>274,33</b>
duzentos e setenta e quatro reais e trinta e três centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

28/09/2011

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  
 CPF: 026.477.654-18  
 Controlador



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0234

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00194

DATA: 28/09/2011 VENCTO:28/09/2011 PAGTO: 28/09/2011

Credor...: FRANCENILTON RAMOS DA SILVA CNPJ: 536.323.623-00 Cod: 108

Endereço: RUA MODESTA

Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

Valor que se empenha referente a frete de veiculo para viagem a Floriano transportando a presidente para resolver assuntos de interesse da câmara, conforme carta convite 001/2011 e contrato 006/2011.

Valor **280,50**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 280,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
289	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 280,50	R\$ 0,00	R\$ 6,17	R\$ 274,33
TOTAL . . . . .					R\$ 280,50	R\$ 0,00	R\$ 6,17	R\$ 274,33

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 274,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 28/09/11

  
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853540	R\$ 274,33
TOTAL . . .			R\$ 274,33

Despesa paga em 28/09/2011 Com os recursos acima discriminados

  
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

## RECIBO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

<b>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</b> Nome: FRANCENILTON RAMOS DA SILVA Endereço: Rua Modesta - Vila Nova Num: 72 RG: CPF: 536.323.623-00 Cidade: GUADALUPE UF: PI	<b>VALOR BRUTO (R\$)</b> <span style="float: right;">280,50</span>  <b>RETENÇÕES</b> (.) I.R.R.F.....R\$ <span style="float: right;">0,00</span> (.) I.N.S.S.....R\$ <span style="float: right;">6,17</span> <b>Valor Líquido..... R\$</b> <span style="float: right;">274,33</span>
--	---

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 274,33 (Duzentos setenta quatro reais e trinta três centavos), referente ao frete de um veículo tipo VECTRA, placa NIC 6972 à cidade de Floriano, levando a presidente Ana Lucia para tratar de assuntos de interesse da câmara junto ao escritório de contabilidade RR Contas no dia 26 de setembro de 2011 conforme NF 30648.

Cheque nº 853540

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), 28 de Setembro de 2011.

*Francenilton Ramos da Silva*

Francenilton Ramos Da Silva

CPF: 536.323.623-00

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

Em 28/09/11

*Antonio Francisco de Oliveira*  
Assinatura de Antonio Francisco de Oliveira  
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 28/09/11

*[Assinatura]*  
\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

PAGO

Em 28/09/11

*[Assinatura]*  
\_\_\_\_\_  
Tesoureira (a)

Rosângela Maria de Almeida  
CPF 153.441.838-52  
Tesoureira

# 274,33 #  
 Deuzito setenta quatro reais e trinta três  
 centavos  
 Ivanirilton Ramos da Silva  
 quarenta e sete setembro 2011  
 Ana Luísa P. M. Valida

cópia de cheque nº		853540		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco Banco do Brasil					
Utilizado para Pagou a floriano transportando a presidente para resolver assuntos de interesse da camara no dia 26.09.11 conforme NF 30648					
Vistos		Contador		Caixa	
				C/Corrente	
				Talão	
				Cheque assinado por:	
				Ivanirilton	
				Ana Luísa	

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

0 0237

OR - Ordinario

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

290

OR - Ordinario	290	FICHA: 8	DATA: 26/09/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	-----	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 174	VENCIMENTO: 26/09/2011
---------------------	---------------	------------------------

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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.750,00	250,00	1.500,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a uma diária para a cidade de Florianópolis afim de resolver assuntos sobre orçamento 2012 e repasse financeiro da câmara junto ao escritório de contabilidade.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 26/09/2011  ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/09/2011  ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora Presidente

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Viagem a Floriano para resolver assuntos sobre orçamento 2012 e repasse financeiro da câmara junto ao escritório de contabilidade RR contas.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 26 de Setembro de 2011

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros


Solicitado em: 26/09/2011

Autorizado em: 26/09/2011

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)

  
Assinatura Do Presidente

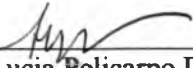
  
Assinatura do Solicitante

**R\$ 250,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 26 de Setembro de 2011.

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

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

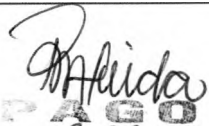
Cheque Nº 853537

Banco: Brasil / S/A

Espécie

**PAGUE-SE**

Em, 26/09/11  
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes  
Presidente

  
**PAGO**  
Em, 26/09/11  
Rosângela Maria de Almeida  
Tessoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0239

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	290	SUBEMPENHO N°	1
------------	-----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 26/09/2011	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 26/09/2011
---------------------	-------------------	------------------------

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 uma diária para a cidade de Floriano afim de resolver assuntos sobre orçamento 2012 e repasse financeiro da câmara junto ao escritorio de contabilidade.	VALOR BRUTO 250,00  DESCONTOS 0,00
---	--

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

26/09/2011

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

  
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 CPF: 038.477.848-26  
 Controlador



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0240

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00195

DATA: 26/09/2011 VENCTO:26/09/2011 PAGTO: 26/09/2011

Credor...: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOME. CNPJ: 205.201.824-72 Cod: 16

Endereço: RUA GUANABARA CASA 2

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação...:**

Valor que se empenha referente a uma diária para a cidade de Floriano afim d e resolver assuntos sobre orçamento 2012 e repasse financeiro da câmara junto ao escritorio de contabilidade.

Valor 250,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
290	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL . . . .					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

26/09/11

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853537	R\$ 250,00
TOTAL. . .			R\$ 250,00

Despesa paga em 26/09/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



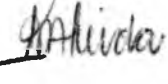
0 0241

+ 250,004

Suprimentos urgente mais

José Luis F. da Cruz Gomes

Procedimento de setembro 2011

Ana Paula 

**cópia de cheque nº**

853537

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Viagem a Florianópolis para resolver assuntos sobre o encerramento 2012 e revisões deExpense financeiro da comarca junto ao escritório de contabilidade RR Contos

Vistos

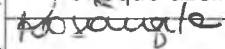
Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



José Luis

tilibra

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

0 0242

OR - Ordinário

291

OR - Ordinário	291	FICHA: 8	DATA: 27/09/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	-----	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 175	VENCIMENTO: 27/09/2011
---------------------	---------------	------------------------

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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.500,00	250,00	1.250,00

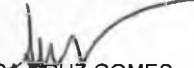

<b>VALOR EM R\$</b>	duzentos e cinquenta reais *****
<b>250,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a uma diária para Teresina, para tratar de assunto de interesse do legislativo junto ao TCE-PI e o Ministério Público.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 27/09/2011  ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 27/09/2011  ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	--

0 0243

**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 com o vereador João Ricardo entrega de documentos no TCE e no Ministério Público de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 27/09/2011

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros


Solicitado em: 27/09/2011

Autorizado em: 27/09/2011

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)

  
Assinatura Do Presidente


  
Assinatura do Solicitante

**R\$ 250,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 27 de Setembro de 2011.

  
NOME: Jesse James Lima Miranda  
CPF: 923.663.923-20

ENDEREÇO: Quadra 14 - centro

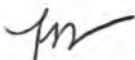
- Cheque Nº 853538  
 Espécie

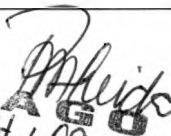
Banco: Brasil / S/A

**PAGUE-SE**

Em, 27/09/11

Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes  
Presidenta



  
**PAGO**  
Em, 27/09/11  
Rosângela Maria de Almeida  
Tasoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0244

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>291</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>8</b>	DATA: <b>27/09/2011</b>	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: <b>RECIBO</b>	VENCIMENTO: <b>27/09/2011</b>
---------------------	--------------------------	-------------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a uma diária para Teresina, para tratar de assunto de interesse do legislativo junto ao TCE-PI e o Ministério Público.	VALOR BRUTO 250,00  DESCONTOS 0,00
---	--

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

27/09/2011

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

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

0 0245

R\$ 250,00#

Despesas emquinta mais

Jose James L. Miranda

Guadalupe 27 setembro 2011  
Aca Lu para ~~Atividade~~

**cópia de cheque nº**

853538

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Viagem a Uruçuema para entregar documentos  
no TCE e no ministério público de interesse da  
Câmara Municipal de Guadalupe

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Jose James L. Miranda

tilbra



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0246

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00196

DATA: 27/09/2011 VENCTO:27/09/2011 PAGTO: 27/09/2011

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

Endereço: QUADRA 14

Cidade...: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

Valor que se empenha referente a uma diária para Teresina, para tratar de as  
sunto de interesse do legislativo junto ao TCE-PI e o Ministério Público.

Valor 250,00

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

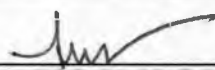
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
291	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL . . . . .					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

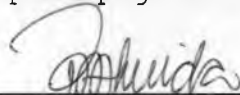
PAGUE-SE 27/09/11

  
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853538	R\$ 250,00
TOTAL . . . . .			R\$ 250,00

Despesa paga em 27/09/2011 Com os recursos acima discriminados

  
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

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

0 0247

OR - Ordinário

292

OR - Ordinário	292	FICHA: 8	DATA: 27/09/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	-----	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 176	VENCIMENTO: 27/09/2011
---------------------	---------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.250,00	250,00	1.000,00

**VALOR EM R\$**

250,00

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

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente a uma diaria em viagem a cidade de Teresina para tratar de assuntos de interesse do Legislativo junto ao TCE-PI e Ministério Público.

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

FONTE DE RECURSOS:	Ordinário CAMARA
--------------------	---------------------

**VALOR TOTAL DOS ITENS****250,00**

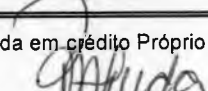
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/09/2011

  
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/09/2011

  
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: João Ricardo Lima da Costa

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Viagem a Teresina com o vereador Jesse James entrega de documentos no TCE e no Ministério Público de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (um)

Período: 27 de Setembro de 2011.

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 27/09/11

Autorizado em: 27/09/2011

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

Nº. de Diárias: 01 (um)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**R\$ 250,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 27 de Setembro de 2011.

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

ENDEREÇO: Rua Maranhão Q-F, C-06

Cheque Nº 853542

Banco: Brasil / S/A

Espécie

**PAGUE-SE**

Em, 27/09/11  
 Ana Lucia Polcarpo da Cruz Gomes  
 Presidenta

**PAGO**  
 Em, 27/09/11  
 Rosângela Maria de Almeida  
 Tesoureira



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0249

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 292 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 27/09/2011	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 27/09/2011
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a uma diaria em viagem a cidade de Teresina para tratar de as suntos de interesse do Legislativo junto ao TCE-PI e Ministério Público.	VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.00	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

27/09/2011

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

Antonio Francisco de Oliveira  
CPF: 038.477.843-49  
Controlador



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0250

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00197

DATA: 27/09/2011                      VENCTO:27/09/2011                      PAGTO: 27/09/2011

Credor..: JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA                      CNPJ: 785.683.743-87                      Cod: 73

Endereço: VILA PARNAIBA

Cidade..: GUADALUPE                      CEP:

**Discriminação..:**

Valor referente a uma diaria em viagem a cidade de Teresina para tratar de assuntos de interesse do Legislativo junto ao TCE-PI e Ministério Público.

Valor **250,00**

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

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
292	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL . . . . .					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

27/09/11

  
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853542	R\$ 250,00
TOTAL . . .			R\$ 250,00

Despesa paga em 27/09/2011 Com os recursos acima discriminados

  
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

#250,00-1

Despachos unguete mais  
para Ricardo L. da Costa

Quodaleya 29 Setembro 2011

~~Ana Luísa~~ Almeida

**cópia de cheque nº**

853542

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Viajem a Teresina para entregar documentos  
no TCE e no Ministério Público de interesse da  
Câmara Municipal de Quodaleya

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Rosângela

Talão

Jua Leicy

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

0 0252

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

OR - Ordinario

293

OR - Ordinario	293	FICHA: 8	DATA: 28/09/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	-----	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 177	VENCIMENTO: 28/09/2011
---------------------	---------------	------------------------

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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00	125,00	875,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a viagem a Florianópolis para resolver assuntos de interesse da Câmara junto ao escritório de Contabilidade.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/09/2011 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/09/2011 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: Rosângela Maria de Almeida

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Tesoureira

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Viagem a Floriano levando documentação do balancete de Agosto 2011 junto ao escritório de contabilidade RR Contas.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 28 de Setembro de 2011

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

Solicitado em: 28/09/2011

Autorizado em: 28/09/2011

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**R\$ 125,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 28 de Setembro de 2011.

NOME: Rosângela Maria de Almeida  
CPF: 153.441.838-52

ENDEREÇO: Rua B - Cruzeta

- (X) Cheque Nº 853544  
( ) Espécie

Banco: Brasil / S/A

**QUE-SE**  
Em, 28/09/11  
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes  
Presidente

**PAGO**  
Em, 28/09/11  
Rosângela Maria de Almeida  
Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0254

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 293 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 28/09/2011	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: RECIBO VENCIMENTO: 28/09/2011

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 Floriano para resolver assuntos de interesse da Câmara junto ao escritório de Contabilidade.

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
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL

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

Guadalupe (PI), em:

28/09/2011

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 INTERINO

CPF: 038.477.843-49  
 Controlador

Antonio Francisco de Oliveira  
 CPF: 038.477.843-49



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS, SN  
23518236/0001-10

Exercício: 2011

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00198

DATA: 28/09/2011 VENCTO:28/09/2011 PAGTO: 28/09/2011

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

Endereço: RUA B

Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação..:**

Valor que se empenha referente a viagem a Floriano para resolver assuntos de interesse da Câmara junto ao escritório de Contabilidade.

Valor 125,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
293	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00
TOTAL . . . . .					R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 125,00

ORDEM DE PAGAMENTO

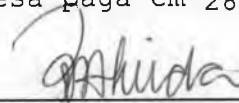
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853544	R\$ 125,00
TOTAL. . .			R\$ 125,00

Despesa paga em 28/09/2011 Com os recursos acima discriminados

  
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

# 12500 f

dueto vinte e cinco reais

Rosaugela M. de Almeida  
 Guadalupe 23 Setembro 2011  
 Ana Luísa Pereira

<b>cópia de cheque nº</b> <input type="text" value="853544"/>				<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco		Banco do Brasil			
Utilizado para		Viajem a Florianópolis levando documentos para o escritório de contabilidade RR Ventes			
Vistos		Contador		Caixa	
				C/Corrente	
				Talão	
				Cheque assinado por: Rosaugela Ana Luísa	





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

0 0257

OR - Ordinario

294

OR - Ordinario	294	FICHA: 15	DATA: 30/09/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	-----	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 184	VENCIMENTO: 30/09/2011
---------------------	---------------	------------------------

NOME: JOSÉ DA COSTA VELOSO E CIA LTDA	02.448.550/0010-94	CÓDIGO: 23
ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 446	GUADALUPE	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.133,00	800,00	333,00

<b>VALOR EM R\$</b>	oitocentos reais *****
<b>800,00</b>	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para aquisição de uma estante de aço c/06 band. 30cm cinza e um armario alto misto - MX33.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>800,00</b>
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 30/09/2011 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito, Próprio Data: 30/09/2011  ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	--

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

0 0258

AN - Anulação: Emp 251

250

AN - Anulação: Emp 250 250	FICHA: 2	DATA: 30/09/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------------------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 130	VENCIMENTO:
---------------------	---------------	-------------

NOME: JOSÉ DA COSTA VELOSO E CIA LTDA	02.448.550/0010-94	CÓDIGO: 23
ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 446	GUADALUPE	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
200,00	-800,00	1.000,00

<b>VALOR EM R\$</b>	oitocentos reais *****
<b>-800,00</b>	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para aquisição de uma estante de aço c/06 band. 30cm cinza e um armario alto misto -MX33.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>-800,00</b>
--	------------------------------	----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 30/09/2011 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 30/09/2011  ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---