



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

Ofício CMG Nº. 25/2012

Guadalupe, 25 de Abril de 2012.

ASSUNTO: Prestação de Contas Mensal
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/ 2012


Senhor Conselheiro - Presidente,

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

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

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

Atenciosamente,


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
Presidente da Câmara Municipal

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

1 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1	SISTEMA ORCAMENTARIO	0						
12	DESPESA AUTORIZADA	0		1.298.000,00				1.298.000,00
121	DESPESA FIXADA	0		1.298.000,00				1.298.000,00
1211	CREDITOS ORCAMENT E ADICIONAIS	0		1.298.000,00				1.298.000,00
121101	Creditos Orcam e Suplementares	1		1.298.000,00				1.298.000,00
14	RECEITA REALIZADA	0		120.000,00		120.000,00		240.000,00
141	RECEITA EXECUTADA	0		120.000,00		120.000,00		240.000,00
1414	Transferencias Financeiras Recebidas	0		120.000,00		120.000,00		240.000,00
141401	REPASSE DA PREFEITURA	1		120.000,00		120.000,00		240.000,00
16	CONTAS DE EXERC - Contr Debito	0		2.221.871,26		14.640,86		2.236.512,12
162	ORCAMENTO DA RECEITA	0		1.298.000,00				1.298.000,00
1621	RECEITA AUTORIZADA	0		1.298.000,00				1.298.000,00
162101	Receita Prevista	1		1.298.000,00				1.298.000,00
163	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	0		923.871,26		14.640,86		938.512,12
1631	EMPENHAMENTO DA DESPESA	0		923.871,26		14.640,86		938.512,12
163101	Despesas Realizadas	1		923.871,26		14.640,86		938.512,12
11	RECEITA AUTORIZADA	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
111	RECEITA PREVISTA	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
1111	RECEITAS CORRENTES	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
111107	Transferencias Correntes	1	1.298.000,00				1.298.000,00	
13	DESPESA REALIZADA	0	923.871,26		14.640,86		938.512,12	
131	DESPESA EXECUTADA	0	923.871,26		14.640,86		938.512,12	
1311	DESPESA EMPENHADA	0	923.871,26		14.640,86		938.512,12	
131101	Creditos Orcam e Suplementares	1	923.871,26		14.640,86		938.512,12	
15	CONTAS DE EXERC - Contr Credit	0	1.418.000,00		120.000,00		1.538.000,00	
152	ORCAMENTO DA DESPESA	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
1521	DESPESA AUTORIZADA	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
152101	Despesa Fixada	1	1.298.000,00				1.298.000,00	
153	EXECUCAO ORCAMENT DA RECEITA	0	120.000,00		120.000,00		240.000,00	
1531	RECEBIMENTO DA RECEITA	0	120.000,00		120.000,00		240.000,00	
153101	Receita Arrecadada	1	120.000,00		120.000,00		240.000,00	
TOTAL DO SISTEMA			3.639.871,26	3.639.871,26	134.640,86	134.640,86	3.774.512,12	3.774.512,12
2	SISTEMA FINANCEIRO	0						
22	RECEITA ORCAMENTARIA	0		120.000,00		120.000,00		240.000,00
221	FONTES DA RECEITA	0		120.000,00		120.000,00		240.000,00
2213	Interferências Ativas	0		120.000,00		120.000,00		240.000,00
221301	Transferências Financeiras Recebidas	1		120.000,00		120.000,00		240.000,00
24	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0		875.849,58	75.184,89	31.310,81		831.975,50
242	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0		857.734,97	75.184,89	14.640,86		797.190,94
2421	CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR	0		857.734,97	75.184,89	14.640,86		797.190,94
242101	Empenhos a Pagar do Exercício	1		857.734,97	75.184,89	14.640,86		797.190,94
243	DEPOSITOS	0		18.022,96		16.669,95		34.692,91
2431	DIVERSAS ORIGENS	0		18.022,96		16.669,95		34.692,91
243102	Consignacoes	1		18.022,96		16.170,21		34.193,17
243103	Credores Diversos	1				499,74		499,74
244	OUTRAS OPERACOES	0		91,65				91,65
2443	REALIZAVEL	0		91,65				91,65
244301	Devedores Diversos	1		91,65				91,65
26	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0		16.467,72				16.467,72
261	SALDO DE BALANCO	0		16.467,72				16.467,72
2611	DIPONIVEL	0		16.467,72				16.467,72
261101	Tesouraria	1		167,43				167,43

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
 Presidente

Rosângela Maria de Almeida
 CPF: 153.441.838-52
 Tesoureira

Antonio Francisco de Oliveira
 CPF: 038.477.843-49
 Controlador

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

2 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
261104	Aplicações Financeiras	1		16.222,25				16.222,25
261105	Bancos, Conta Vinculada	1		78,04				78,04
21	DESPESA ORCAMENTARIA	0	923.871,26		14.640,86		938.512,12	
211	FUNCOES DE GOVERNO	0	923.871,26		14.640,86		938.512,12	
2111	DESPESA EMPENHADA	0	923.871,26		14.640,86		938.512,12	
211101	Legislativa	1	923.871,26		14.640,86		938.512,12	
23	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0	36.550,83		11.949,32		48.500,15	
231	RESTOS A PAGAR	0	8.101,88				8.101,88	
2311	PAGAMENTO NO EXERCICIO	0	8.101,88				8.101,88	
231101	Pagamento de Exercicios Findos	1	8.101,88				8.101,88	
233	DEPOSITOS	0	26.812,55		11.861,32		38.673,87	
2331	DIVERSAS ORIGENS	0	26.812,55		11.861,32		38.673,87	
233102	Consignacoes	1	26.812,55		11.861,32		38.673,87	
234	OUTRAS OPERACOES	0	1.636,40		88,00		1.724,40	
2343	REALIZAVEL	0	1.636,40		88,00		1.724,40	
234301	Devedores Diversos	1	1.636,40		88,00		1.724,40	
25	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	0	51.895,21		742.038,43	692.502,69	101.430,95	
251	SALDO DE BALANCO	0	51.895,21		742.038,43	692.502,69	101.430,95	
2511	DISPONIVEL	0	51.895,21		742.038,43	692.502,69	101.430,95	
251101	Tesouraria	1	215,63		414.754,72	414.775,22	195,13	
251102	Bancos, Conta de Movimento	1		5,95	207.450,42	207.452,26		7,79
251104	Aplicações Financeiras	1	51.607,49		119.833,29	70.275,21	101.165,57	
251105	Bancos, Conta Vinculada	1	78,04				78,04	
TOTAL DO SISTEMA			1.012.317,30	1.012.317,30	843.813,50	843.813,50	1.088.443,22	1.088.443,22
3	SISTEMA PATRIMONIAL	0						
32	PASSIVO FINANCEIRO	0		876.998,65	207.046,21	151.310,81		821.263,25
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		19.068,99	131.861,32	136.669,95		23.877,62
3232	CONSIGNACOES	0		17.015,08	11.861,32	16.170,21		21.323,97
323204	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1			1.412,40	1.412,40		
323206	IRRF - CAMARA	1		2.106,72	4.832,89	4.832,89		2.106,72
323207	INSS - CAMARA	1		14.284,83		4.308,89		18.593,72
323208	ISS - CAMARA	1		383,20				383,20
323209	CDC- BB- CÂMARA	1		240,33	4.613,80	4.613,80		240,33
323210	CDC CEF - CAMARA	1			1.002,23	1.002,23		
3233	CREDORES DIVERSOS	0		2.053,91		499,74		2.553,65
323304	OUTRAS RECEITAS	1		2.053,91		499,74		2.553,65
3237	TRANSFERENCIAS INTERGORVENAMI	0			120.000,00	120.000,00		
323701	REPASSE DA PREFEITURA	1			120.000,00	120.000,00		
325	DESPESA ORCAMENT DO EXERCICIO	0		857.734,97	75.184,89	14.640,86		797.190,94
3251	DESPESA A PAGAR	0		857.734,97	75.184,89	14.640,86		797.190,94
325101	Empenhos a Pagar do Exercicio	1		857.734,97	75.184,89	14.640,86		797.190,94
36	SALDO PATRIMONIAL	0		31.765,75	31.765,75			
361	ADMINISTRACAO DIRETA	0		31.765,75	31.765,75			
3611	PATRIMONIO LIQUIDO	0		31.765,75	31.765,75			
361101	Ativo Real Liquido	1		31.765,75				31.765,75
31	ATIVO FINANCEIRO	0	53.649,25		742.126,43	692.502,69	103.272,99	
311	DISPONIVEL	0	51.895,21		742.038,43	692.502,69	101.430,95	
3111	TESOURARIA	0	215,31		414.754,72	414.775,22	194,81	
311101	Caixa	1	215,31		414.754,72	414.775,22	194,81	

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838/52
Tessoureira

Antonio Francisco do Oliveira
CPF: 038.477.843-46
Controlador

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

3 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3112	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	0	1.122,78		207.450,42	207.452,26	1.120,94	
311201	BB CAMARA.....3.039-9	1	1.050,69		206.445,42	206.445,42	1.050,69	
311203	CEF CAMARA.....00107-2	1	72,09		1.005,00	1.006,84	70,25	
3114	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	50.557,12		119.833,29	70.275,21	100.115,20	
311401	BB APLICAÇÃO3.039-9	1	50.557,12		119.833,29	70.275,21	100.115,20	
313	REALIZAVEL	0	1.754,04		88,00		1.842,04	
3131	DEVEDORES DIVERSOS	0	1.754,04		88,00		1.842,04	
313105	SALARIO FAMILIA- CAMARA	1	205,64		88,00		293,64	
313106	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1	1.548,40				1.548,40	
33	ATIVO PERMANENTE	0	51.243,89		2.802,88	2.802,88	51.243,89	
331	IMOBILIZADO	0	51.243,89				51.243,89	
3311	BENS IMOVEIS	0	51.243,89				51.243,89	
331101	Mobiliario e Instalacoes	1	13.298,14				13.298,14	
331102	Veiculos	1	36.020,00				36.020,00	
331104	Aparelhos Diversos	1	1.925,75				1.925,75	
334	DIVERSOS	0			2.802,88	2.802,88		
3341	ESTOQUES	0			2.802,88	2.802,88		
334102	Almoxarifado da Camara	1			2.802,88	2.802,88		
35	SALDO PATRIMONIAL	0			666.746,37		666.746,37	
351	ADMINISTRACAO DIRETA	0			666.746,37		666.746,37	
3511	PATRIMONIO DESCOBERTO	0			666.746,37		666.746,37	
39	CONTA DE EXERCICIO	0	803.871,26		17.443,74	821.315,00	0,00	
391	APURACAO DE RESULTADO	0	803.871,26		17.443,74	821.315,00	0,00	
3911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	803.871,26		17.443,74	821.315,00	0,00	
391101	Variacao Patrimonial	1	803.871,26		17.443,74	122.802,88	698.512,12	
TOTAL DO SISTEMA			908.764,40	908.764,40	1.667.931,38	1.667.931,38	821.263,25	821.263,25
4	SISTEMA ECONOMICO	0						
42	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0		923.871,26		14.640,86		938.512,12
421	DESPESA ORCAMENTARIA	0		923.871,26		14.640,86		938.512,12
4211	DESPESAS CORRENTES	0		923.871,26		14.640,86		938.512,12
421101	Pessoal e Encargos Sociais	1		837.930,92		1.264,03		839.194,95
421103	Outras Despesas Correntes	1		85.940,34		13.376,83		99.317,17
44	INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM	0		822,00		2.802,88		3.624,88
441	VARIACOES PATRIMONIAIS	0		822,00		2.802,88		3.624,88
4411	VARIACOES DIVERSAS	0		822,00		2.802,88		3.624,88
441105	Saidas de Almoxarifado	1		822,00		2.802,88		3.624,88
41	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0	120.822,00		122.802,88		243.624,88	
411	RECEITA ORCAMENTARIA	0	120.000,00		120.000,00		240.000,00	
4113	Interferências Ativas	0	120.000,00		120.000,00		240.000,00	
411301	Transferências Financeiras Recebidas	1	120.000,00		120.000,00		240.000,00	
412	MUTACOES PATRIMONIAIS	0	822,00		2.802,88		3.624,88	
4121	MUTACOES DA DESPESA	0	822,00		2.802,88		3.624,88	
412107	Entradas de Almoxarifado	1	822,00		2.802,88		3.624,88	
43	INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMEN	0			120.000,00	120.000,00		
431	VARIACOES PATRIMONIAIS	0			120.000,00	120.000,00		
4311	VARIACOES DIVERSAS	0			120.000,00	120.000,00		
431102	Inscricao Cor.Mon.Div.Ativa	1			120.000,00	120.000,00		
45	RESULTADO PATRIMONIAL	0			698.512,12		698.512,12	
451	ADMINISTRACAO DIRETA	0			698.512,12		698.512,12	
4511	RESULTADO DO EXERCICIO	0			698.512,12		698.512,12	
49	CONTA DE EXERCICIO	0	803.871,26		17.443,74	821.315,00	0,00	
491	APURACAO DE RESULTADO	0	803.871,26		17.443,74	821.315,00	0,00	

Anna Lúcia Poçoarpo da Cruz Gomes
Presidente

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52
Tesorreira

Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 078.477.847-50

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

4 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
4911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	803.871,26		17.443,74	821.315,00	0,00	
491101	Variacao Patrimonial	1	803.871,26		17.443,74	122.802,88	698.512,12	
TOTAL DO SISTEMA			924.693,26	924.693,26	958.758,74	958.758,74	942.137,00	942.137,00


 ANA LÚCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA


CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2012

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$	Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$
ORÇAMENTÁRIO			ORÇAMENTÁRIO	75.184,89	141.321,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	136.669,95	274.784,56	Legislativa	75.184,89	141.321,18
Depósitos	16.669,95	34.692,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.949,32	48.500,15
Transferências Financeiras	120.000,00	240.000,00	Restos a Pagar (Pagos)		8.101,88
Outras Operações		91,65	Depósitos	11.861,32	38.673,87
			Transferência Financeiras		
SALDO MES ANTERIOR	51.895,21	16.467,72	Outras Operações	88,00	1.724,40
Disponível	51.895,21	16.467,72			
Caixa	215,63	167,43	SALDO PARA O MES SEGUINTE	101.430,95	101.430,95
Bancos e Correspondentes	51.679,58	16.300,29	Disponível	101.430,95	101.430,95
Vinculado do C/C Bancárias			Caixa	195,13	195,13
Exatores			Bancos e Correspondentes	101.235,82	101.235,82
			Vinculado em C/C Bancárias		
			Exatores		
TOTAL	188.565,16	291.252,28	TOTAL	188.565,16	291.252,28


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PARECER

Referência:

Balancete da Câmara Municipal de Guadalupe – Mês: Fevereiro/2012.

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

Guadalupe (PI), 25 de Abril de 2012.


Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.643-48
Controlador

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

0 0 0 1

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2012

Descrição do Material	Unidade	Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual	Custo Médio	Custo Total	Destino
AÇUCAR CR OLHO DAGUA I KG	UN	0	10	10	0	1,88	18,80	CÂMARA MUNICIPAL
ADOC DOCE MENOR 100ML	UN	0	1	1	0	1,99	1,99	CÂMARA MUNICIPAL
ADOC FINN CRISTAL 100ML	UN	0	1	1	0	3,25	3,25	CÂMARA MUNICIPAL
ADOÇANTE ZERO CAL 100ML	UN	0	1	1	0	2,49	2,49	CÂMARA MUNICIPAL
AGUA SANITARIA BRILUX ILT	FR	0	8	8	0	1,59	12,72	CÂMARA MUNICIPAL
AJAX FRESH LIMPEZA GERAL 500ML	UN	0	1	1	0	2,99	2,99	CÂMARA MUNICIPAL
AMC ROU SELETO 2L ROSA	UN	0	1	1	0	2,99	2,99	CÂMARA MUNICIPAL
AMC ROU YPE 2L AMARELO	UN	0	1	1	0	4,75	4,75	CÂMARA MUNICIPAL
AREIA LAVADA (METRO)	M	0	1	1	0	150,00	150,00	CÂMARA MUNICIPAL
BATERIA 9V ALCALINA	UN	0	5	5	0	5,50	27,50	CÂMARA MUNICIPAL
BOM AR AER. LAVANDA 500ML	UN	0	6	6	0	5,90	35,40	CÂMARA MUNICIPAL
CAFE SANTA CLARA PREM 250G AV	UN	0	10	10	0	3,25	32,50	CÂMARA MUNICIPAL
CANO 100 MM ESGOTO TIGRE	UN	0	2	2	0	65,00	130,00	CÂMARA MUNICIPAL
CARTUCHO HP 27	UN	0	5	5	0	58,00	290,00	
CARTUCHO HP 28	UN	0	5	5	0	80,00	400,00	CÂMARA MUNICIPAL
CARTUCHO HP 74 PRETO	UN	0	2	2	0	70,00	140,00	CÂMARA MUNICIPAL
CHAMARATA 20G	UN	0	3	3	0	1,59	4,77	CÂMARA MUNICIPAL
CHA MARATA CIDREIRA 10G	UN	0	3	3	0	1,25	3,75	CÂMARA MUNICIPAL
CHA MARATA GENGIBRE C/LIMÃO 10G	UN	0	2	2	0	1,59	3,18	CÂMARA MUNICIPAL
CHA MATE TOSTADO DR.OETKER 22,5G	UN	0	1	1	0	1,99	1,99	CÂMARA MUNICIPAL
CHA MISTO MD SONHOS 15G DR. OETKER	UN	0	9	9	0	1,75	15,75	CÂMARA MUNICIPAL
CHA VERDE 200G	UN	0	1	1	0	22,50	22,50	CÂMARA MUNICIPAL
CHA VERDE TRAD. 17G DR. OETKER	UN	0	3	3	0	3,99	11,97	CÂMARA MUNICIPAL
CIMENTO 50KG NASSAU	UN	0	4	4	0	26,00	104,00	CÂMARA MUNICIPAL
COADOR CAFE DU BOM PEQ	UN	0	2	2	0	0,99	1,98	CÂMARA MUNICIPAL
COADOR P/CAFE GRANDE	UN	0	1	1	0	1,25	1,25	CÂMARA MUNICIPAL
COLA CANO GRANDE	UN	0	1	1	0	5,00	5,00	CÂMARA MUNICIPAL
COPO DESC TERMOPOT 200ML	UN	0	13	13	0	2,25	29,25	CÂMARA MUNICIPAL
COPO DESC TOTALPLAST 50ML C/100	PC	0	10	10	0	0,99	9,90	CÂMARA MUNICIPAL
COPO MALIBU LONG DRINK	UN	0	12	12	0	4,99	59,88	CÂMARA MUNICIPAL
DESINF DULAGO 2L DAMA DA NOITE	UN	0	1	1	0	2,98	2,98	CÂMARA MUNICIPAL
DESINF PINHO 2L	UN	0	1	1	0	3,75	3,75	CÂMARA MUNICIPAL
DESINF PONTAL 1L EUCALIPTO	UN	0	2	2	0	2,39	4,78	CÂMARA MUNICIPAL
DESINF PONTAL 2 LITROS	UN	0	1	1	0	2,95	2,95	CÂMARA MUNICIPAL
DETERG LIQ ACE AÇÃO INST 1LT	UN	0	1	1	0	5,25	5,25	CÂMARA MUNICIPAL
DETERG LIQ YPE NEUTRO 500ML	UN	0	2	2	0	1,19	2,38	CÂMARA MUNICIPAL
DETERG. LIQ. MINUANO MAÇA 500ML	FR	0	6	6	0	1,10	6,60	CÂMARA MUNICIPAL
DETERG. LIQ. OSRAM 20W	UN	0	4	4	0	5,00	20,00	
ENVELOPE SACO	CX	0	1	1	0	82,50	82,50	CÂMARA MUNICIPAL
ESPONJA DE AÇO BOMBRILO C/08	UN	0	2	2	0	1,29	2,58	CÂMARA MUNICIPAL
ESPONJA ESFREBOM	UN	0	2	2	0	1,49	2,98	CÂMARA MUNICIPAL
FECHADURA STAM CILINDRO	UN	0	2	2	0	53,00	106,00	CÂMARA MUNICIPAL
FEIRINHA PANELUX AA	UN	0	1	1	0	9,90	9,90	CÂMARA MUNICIPAL
FERVEDOR 12 AA PANELUX	UN	0	2	2	0	9,90	19,80	CÂMARA MUNICIPAL
GARRAFA TERM ALADIN 750ML	UN	0	1	1	0	15,50	15,50	CÂMARA MUNICIPAL
GASOLINA COMUM	UN	0	60	60	0	2,87	172,20	
GASOLINA COMUM	UN	0	63	63	0	2,87	180,81	CAMARA
GLADE SANY PEDRA B. MARINHA 25G	UN	0	5	5	0	1,59	7,95	CÂMARA MUNICIPAL
GLADE SANY PEDRA F. DO CAMPO 25G	UN	0	3	3	0	1,59	4,77	CÂMARA MUNICIPAL
INSET SBP AER. 450ML	UN	0	4	4	0	5,99	23,96	CÂMARA MUNICIPAL
JOELHO P/ESGOTO 100 MM	UN	0	3	3	0	6,00	18,00	CÂMARA MUNICIPAL
KIT SBT ALMA DE FLORES	UN	0	2	2	0	4,35	8,70	CÂMARA MUNICIPAL
LAMPADA OSRAM 20W	UN	0	4	4	0	7,50	30,00	CÂMARA MUNICIPAL
LAMPADA OUROLUX 25W	UN	0	3	3	0	9,90	29,70	CÂMARA MUNICIPAL
LIMP BRILUX ATIVA 500ML	UN	0	1	1	0	2,85	2,85	CÂMARA MUNICIPAL
LIMPA AZULIM POWER CITRUS 750ML	UN	0	4	4	0	3,65	14,60	CÂMARA MUNICIPAL
LIMPA VIDROS BRILUX SPRAY 500ML	FR	0	3	3	0	2,59	7,77	CÂMARA MUNICIPAL
LIMPADOR BRILUX LIMPESA PEASADA 500ML	UN	0	2	2	0	2,85	5,70	CÂMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

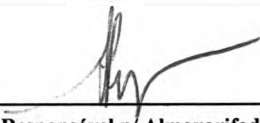
0 0 02

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2012

Descrição do Material	Unidade					Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			
LIMPADOR DESTAC U.DIRETO PRIM.750ML	UN	0	2	2	0	3,95	7,90	CÂMARA MUNICIPAL
LIMPADOR OPTIUM FLORAL 500ML	FR	0	5	5	0	3,75	18,75	CÂMARA MUNICIPAL
LUVA 100MM ESGOTO	UN	0	5	5	0	6,00	30,00	CÂMARA MUNICIPAL
MANG P/JARDIM 30M VONDER	UN	0	1	1	0	32,00	32,00	CÂMARA MUNICIPAL
MANGUEIRA TRANCADA COLOR 20M 7/16 S	UN	0	2	2	0	32,00	64,00	CÂMARA MUNICIPAL
OLEO SANOL 120ML	UN	0	1	1	0	8,90	8,90	CÂMARA MUNICIPAL
PANO SEK MULT 30 PANOS BETTANIN	UN	0	1	1	0	14,25	14,25	CÂMARA MUNICIPAL
PAPEL A4 CX 10 RESMA	CX	0	1	1	0	130,00	130,00	CÂMARA MUNICIPAL
PAPEL HIG MILI 60M BIANCO NEUTRO L8 P7	UN	0	3	3	0	8,80	26,40	CÂMARA MUNICIPAL
PAPEL TOALHA KITCHEN 60FLH BRANCO	UN	0	2	2	0	2,70	5,40	CÂMARA MUNICIPAL
PEDRA SANIT SANY LAVANDA 25G	UN	0	2	2	0	1,59	3,18	CÂMARA MUNICIPAL
PEDRA SANIT SANY PINHO 25G	UN	0	2	2	0	1,59	3,18	CÂMARA MUNICIPAL
PILHA PANASONIC ALC. AA C/2	UN	0	6	6	0	4,917	29,50	CÂMARA MUNICIPAL
PINCEL E PE 200 ECOFER	UN	0	1	1	0	2,99	2,99	CÂMARA MUNICIPAL
PINCEL F 21/2 PE 2012 ECCOFER	UN	0	2	2	0	3,99	7,98	CÂMARA MUNICIPAL
POLÍTRIZ MAX.BRILHO INC 500ML	UN	0	2	2	0	4,40	8,80	CÂMARA MUNICIPAL
ROD. CONDOR ENXUGA DUPLO	UN	0	1	1	0	9,75	9,75	CÂMARA MUNICIPAL
RODO PUSH BETTANNIN	UN	0	1	1	0	16,50	16,50	CÂMARA MUNICIPAL
SABAO EM PÓ TIXAN YPE ENER SOL 1KG SA	UN	0	1	1	0	3,99	3,99	CÂMARA MUNICIPAL
SABAO LIQ ARIEL 1L	UN	0	1	1	0	6,25	6,25	CÂMARA MUNICIPAL
SABAO PO OMO M ACAA 500G	UN	0	6	6	0	2,88	17,28	CÂMARA MUNICIPAL
SACO P/LIXO 100L BRASILEIRINHO C/5	PC	0	11	11	0	0,95	10,45	CÂMARA MUNICIPAL
SACO P/LIXO 15L BRASILEIRINHO C/20	UN	0	3	3	0	0,79	2,37	CÂMARA MUNICIPAL
SACO P/LIXO 30L BRASILEIRINHO C/10	PC	0	3	3	0	0,79	2,37	CÂMARA MUNICIPAL
SACO P/LIXO 50L BRASILEIRINHO C/10	PC	0	4	4	0	0,95	3,80	CÂMARA MUNICIPAL
SACO P/LIXO BRASILEIRINHO 200L	PC	0	7	7	0	1,75	12,25	CÂMARA MUNICIPAL
SBT ALMA DE FLORES 3/130G	UN	0	1	1	0	4,35	4,35	CÂMARA MUNICIPAL
SUCO ADES LARANJA 1L	UN	0	12	12	0	3,99	47,88	CÂMARA MUNICIPAL
TELHA COLONIAL MAFRENSE (UNIDADE)	UN	0	400	400	0	0,52	208,00	CÂMARA MUNICIPAL
TIRALIMO AZULIM 2EM1 500ML	UN	0	3	3	0	1,70	5,10	CÂMARA MUNICIPAL
TORNEIRA BICA MOVEL PAREDE HB	UN	0	2	2	0	42,00	84,00	CÂMARA MUNICIPAL
TORNEIRA BICO MOVEL DELTA METAIS	UN	0	1	1	0	35,00	35,00	CÂMARA MUNICIPAL
VANIS PODER 120G	UN	0	3	3	0	5,25	15,75	CÂMARA MUNICIPAL
VASSOURA CONDOR UTILITY	UN	0	2	2	0	10,90	21,80	CÂMARA MUNICIPAL
VELA SAO FRANCISCO 275G	UN	0	4	4	0	2,99	11,96	CÂMARA MUNICIPAL
XICARAS 200ML C/PIRES GREENBIONA	UN	0	6	6	0	6,99	41,94	CÂMARA MUNICIPAL
YPE FACIL MULTIUSO 500ML	UN	0	1	1	0	1,85	1,85	CÂMARA MUNICIPAL
YPE FACIL MULTIUSO YPE 500ML	UN	0	2	2	0	1,85	3,70	CÂMARA MUNICIPAL


 Gestor


 Responsável p/ Almojarifado

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

0 0 03

BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO DE 01/02/2012 até 29/02/2012

Página 1

Codigo do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Preço Médio	Valor Estoque
001 MATERIAL DE CONSUMO						
001 .001 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
001.001.009	UN	0	5	5	0	
CARTUCHO HP 27		0,00	290,00	290,00	58,00	0,00
001.001.011	UN	0	5	5	0	
CARTUCHO HP 28		0,00	400,00	400,00	80,00	0,00
001.001.012	CX	0	1	1	0	
PAPEL A4 CX 10 RESMA		0,00	130,00	130,00	130,00	0,00
001.001.019	UN	0	2	2	0	
CARTUCHO HP 74 PRETO		0,00	140,00	140,00	70,00	0,00
001.001.029	CX	0	1	1	0	
ENVELOPE SACO		0,00	82,50	82,50	82,50	0,00
001.001.031	UN	0	1	1	0	
PINCEL E PE 200 ECOFER		0,00	2,99	2,99	2,99	0,00
001.001.032	UN	0	2	2	0	
PINCEL F 21/2 PE 2012 ECCOFER		0,00	7,98	7,98	3,99	0,00
Total do SubGrupo...		0,000	1.053,470	1.053,470		0,00
001 .002 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO						
001.002.011	UN	0	4	4	0	
DUREPOX GRANDE		0,00	20,00	20,00	5,00	0,00
001.002.012	UN	0	3	3	0	
JOELHO P/ESGOTO 100 MM		0,00	18,00	18,00	6,00	0,00
001.002.013	UN	0	1	1	0	
TORNEIRA BICO MOVEL DELTA METAIS		0,00	35,00	35,00	35,00	0,00
001.002.014	UN	0	2	2	0	
TORNEIRA BICA MOVEL PAREDE HB		0,00	84,00	84,00	42,00	0,00
001.002.015	UN	0	4	4	0	
CIMENTO 50KG NASSAU		0,00	104,00	104,00	26,00	0,00
001.002.016	M	0	1	1	0	
AREIA LAVADA (METRO)		0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
001.002.017	UN	0	400	400	0	
TELHA COLONIAL MAFRENSE (UNIDADE)		0,00	208,00	208,00	0,52	0,00
001.002.018	UN	0	2	2	0	
FECHADURA STAM CILINDRO		0,00	106,00	106,00	53,00	0,00
001.002.019	UN	0	1	1	0	
COLA CANO GRANDE		0,00	5,00	5,00	5,00	0,00
001.002.020	UN	0	2	2	0	
CANO 100 MM ESGOTO TIGRE		0,00	130,00	130,00	65,00	0,00
001.002.021	UN	0	5	5	0	
LUVA 100MM ESGOTO		0,00	30,00	30,00	6,00	0,00
Total do SubGrupo...		0,000	890,000	890,000		0,00
001 .004 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO						
001.004.002	UN	0	123	123	0	
GASOLINA COMUM		0,00	353,01	353,01	2,87	0,00
Total do SubGrupo...		0,000	353,010	353,010		0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS S/N

CNPJ: 23518236/0001-10

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

0 0 04

BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO DE 01/02/2012 até 29/02/2012

Página 2

Código do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Preço Médio	Valor Estoque
001 MATERIAL DE CONSUMO						
001.005 GENEROS ALIMENTICIOS						
001.005.001 UN		0	10	10	0	
AÇUCAR CR OLHO DAGUA I KG		0,00	18,80	18,80	1,88	0,00
001.005.003 UN		0	10	10	0	
CAFE SANTA CLARA PREM 250G AV		0,00	32,50	32,50	3,25	0,00
001.005.006 UN		0	3	3	0	
CHA MARATA CIDREIRA 10G		0,00	3,75	3,75	1,25	0,00
001.005.007 UN		0	2	2	0	
CHA MARATA GENGIBRE C/LIMÃO 10G		0,00	3,18	3,18	1,59	0,00
001.005.009 UN		0	9	9	0	
CHA MISTO MD SONHOS 15G DR. OETKE		0,00	15,75	15,75	1,75	0,00
001.005.010 UN		0	3	3	0	
CHA VERDE TRAD. 17G DR. OETKER		0,00	11,97	11,97	3,99	0,00
001.005.013 FR		0	8	8	0	
AGUA SANITARIA BRILUX ILT		0,00	12,72	12,72	1,59	0,00
001.005.018 UN		0	6	6	0	
BOM AR AER. LAVANDA 500ML		0,00	35,40	35,40	5,90	0,00
001.005.027 UN		0	1	1	0	
DETERG LIQ ACE AÇÃO INST 1LT		0,00	5,25	5,25	5,25	0,00
001.005.033 UN		0	3	3	0	
CHA MARATA 20G		0,00	4,77	4,77	1,59	0,00
001.005.034 UN		0	13	13	0	
COPO DESC TERMOPT 200ML		0,00	29,25	29,25	2,25	0,00
001.005.035 UN		0	1	1	0	
ADOC DOCE MENOR 100ML		0,00	1,99	1,99	1,99	0,00
001.005.036 UN		0	1	1	0	
ADOC FINN CRISTAL 100ML		0,00	3,25	3,25	3,25	0,00
001.005.037 UN		0	1	1	0	
ADOÇANTE ZERO CAL 100ML		0,00	2,49	2,49	2,49	0,00
001.005.038 UN		0	1	1	0	
CHA MATE TOSTADO DR.OETKER 22,5G		0,00	1,99	1,99	1,99	0,00
001.005.039 UN		0	1	1	0	
CHA VERDE 200G		0,00	22,50	22,50	22,50	0,00
001.005.040 UN		0	12	12	0	
SUCO ADES LARANJA 1L		0,00	47,88	47,88	3,99	0,00
Total do SubGrupo...		0,000	253,440	253,440		0,00
001.006 OUTROS MATERIAS DE CONSUMO						
001.006.006 UN		0	1	1	0	
FEIRINHA PANELUX AA		0,00	9,90	9,90	9,90	0,00
001.006.009 UN		0	1	1	0	
GARRAFA TERM ALADIN 750ML		0,00	15,50	15,50	15,50	0,00
001.006.068 UN		0	2	2	0	
MANGUEIRA TRANCADA COLOR 20M 7/1E		0,00	64,00	64,00	32,00	0,00
001.006.069 UN		0	2	2	0	
COADOR CAFE DU BOM PEQ		0,00	1,98	1,98	0,99	0,00
001.006.070 UN		0	1	1	0	
COADOR P/CAFE GRANDE		0,00	1,25	1,25	1,25	0,00
001.006.071 PC		0	10	10	0	

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS S/N

CNPJ: 23518236/0001-10

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

0 0 05

BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO DE 01/02/2012 até 29/02/2012

Página 3

Codigo do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Preço Médio	Valor Estoque
001 MATERIAL DE CONSUMO						
001 .006 OUTROS MATERIAS DE CONSUMO						
COPO DESC TOTALPLAST 50ML C/100		0,00	9,90	9,90	0,99	0,00
001.006.072	UN	0	12	12	0	
COPO MALIBU LONG DRINK		0,00	59,88	59,88	4,99	0,00
001.006.073	UN	0	2	2	0	
FERVEDOR 12 AA PANELUX		0,00	19,80	19,80	9,90	0,00
001.006.074	UN	0	1	1	0	
MANG P/JARDIM 30M VONDER		0,00	32,00	32,00	32,00	0,00
001.006.075	UN	0	4	4	0	
VELA SAO FRANCISCO 275G		0,00	11,96	11,96	2,99	0,00
001.006.076	UN	0	6	6	0	
XICARAS 200ML C/PIRES GREENBIONA		0,00	41,94	41,94	6,99	0,00
Total do SubGrupo...		0,000	268,110	268,110		0,00
001 .007 MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS						
001.007.016	UN	0	5	5	0	
BATERIA 9V ALCALINA		0,00	27,50	27,50	5,50	0,00
001.007.017	UN	0	4	4	0	
LAMPADA OSRAM 20W		0,00	30,00	30,00	7,50	0,00
001.007.018	UN	0	3	3	0	
LAMPADA OUROLUX 25W		0,00	29,70	29,70	9,90	0,00
Total do SubGrupo...		0,000	87,200	87,200		0,00
001 .008 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						
001.008.002	FR	0	6	6	0	
DETERG. LIQ. MINUANO MAÇA 500ML		0,00	6,60	6,60	1,10	0,00
001.008.005	UN	0	2	2	0	
ESPONJA DE AÇO BOMBRIL C/08		0,00	2,58	2,58	1,29	0,00
001.008.006	UN	0	2	2	0	
ESPONJA ESFREBOM		0,00	2,98	2,98	1,49	0,00
001.008.009	UN	0	5	5	0	
GLADE SANY PEDRA B. MARINHA 25G		0,00	7,95	7,95	1,59	0,00
001.008.010	UN	0	3	3	0	
GLADE SANY PEDRA F. DO CAMPO25G		0,00	4,77	4,77	1,59	0,00
001.008.028	UN	0	2	2	0	
PEDRA SANIT SANY LAVANDA 25G		0,00	3,18	3,18	1,59	0,00
001.008.029	UN	0	2	2	0	
PEDRA SANIT SANY PINHO 25G		0,00	3,18	3,18	1,59	0,00
001.008.030	UN	0	6	6	0	
PILHA PANASONIC ALC. AA C/2		0,00	29,50	29,50	4,9167	0,00
001.008.032	UN	0	1	1	0	
RODO CONDOR ENXUGA DUPLO		0,00	9,75	9,75	9,75	0,00
001.008.034	UN	0	1	1	0	
SABAO EM PO TIXAN YPE ENER SOL 1KG		0,00	3,99	3,99	3,99	0,00
001.008.037	UN	0	6	6	0	
SABAO PO OMO M ACAO 500G		0,00	17,28	17,28	2,88	0,00
001.008.044	UN	0	1	1	0	
SBT ALMA DE FLORES 3/130G		0,00	4,35	4,35	4,35	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS S/N

CNPJ: 23518236/0001-10

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

0 0 06

BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO DE 01/02/2012 até 29/02/2012

Página 4

Codigo do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Preço Médio	Valor Estoque
001 MATERIAL DE CONSUMO						
001.008 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						
001.008.049	UN	0	2	2	0	
DESINF PONTAL 1L EUCALIPTO		0,00	4,78	4,78	2,39	0,00
001.008.050	UN	0	1	1	0	
AJAX FRESH LIMPEZA GERAL 500ML		0,00	2,99	2,99	2,99	0,00
001.008.061	UN	0	4	4	0	
INSET SBP AER. 450ML		0,00	23,96	23,96	5,99	0,00
001.008.073	UN	0	1	1	0	
SABAO LIQ ARIEL 1L		0,00	6,25	6,25	6,25	0,00
001.008.088	UN	0	4	4	0	
LIMPA AZULIM POWER CITRUS 750ML		0,00	14,60	14,60	3,65	0,00
001.008.090	FR	0	3	3	0	
LIMPA VIDROS BRILUX SPRAY 500ML		0,00	7,77	7,77	2,59	0,00
001.008.097	UN	0	3	3	0	
PAPEL HIG MILI 60M BIANCO NEUTRO L8		0,00	26,40	26,40	8,80	0,00
001.008.102	UN	0	1	1	0	
RODO PUSH BETTANNIN		0,00	16,50	16,50	16,50	0,00
001.008.108	UN	0	1	1	0	
YPE FACIL MULTIUSO 500ML		0,00	1,85	1,85	1,85	0,00
001.008.109	UN	0	2	2	0	
YPE MULTIUSO YPE 500ML		0,00	3,70	3,70	1,85	0,00
001.008.110	UN	0	1	1	0	
AMC ROU SELETO 2L ROSA		0,00	2,99	2,99	2,99	0,00
001.008.111	UN	0	1	1	0	
AMC ROU YPE 2L AMARELO		0,00	4,75	4,75	4,75	0,00
001.008.112	UN	0	1	1	0	
DESINF DULAGO 2L DAMA DA NOITE		0,00	2,98	2,98	2,98	0,00
001.008.113	UN	0	1	1	0	
DESINF PINHO 2L		0,00	3,75	3,75	3,75	0,00
001.008.114	UN	0	1	1	0	
DESINF PONTAL 2 LITROS		0,00	2,95	2,95	2,95	0,00
001.008.115	UN	0	2	2	0	
DETERG LIQ YPE NEUTRO 500ML		0,00	2,38	2,38	1,19	0,00
001.008.116	UN	0	2	2	0	
KIT SBT ALMA DE FLORES		0,00	8,70	8,70	4,35	0,00
001.008.117	UN	0	1	1	0	
LIMP BRILUX ATIVA 500ML		0,00	2,85	2,85	2,85	0,00
001.008.118	UN	0	2	2	0	
LIMPADOR BRILUX LIMPESA PEASADA 5C		0,00	5,70	5,70	2,85	0,00
001.008.119	UN	0	2	2	0	
LIMPADOR DESTAC U.DIRETO PRIM.750V		0,00	7,90	7,90	3,95	0,00
001.008.120	FR	0	5	5	0	
LIMPADOR OPTIUM FLORAL 500ML		0,00	18,75	18,75	3,75	0,00
001.008.121	UN	0	1	1	0	
OLEO SANOL 120ML		0,00	8,90	8,90	8,90	0,00
001.008.122	UN	0	1	1	0	
PANO SEK MULT 30 PANOS BETTANNIN		0,00	14,25	14,25	14,25	0,00
001.008.123	UN	0	2	2	0	
PAPEL TOALHA KITCHEN 60FLH BRANCO		0,00	5,40	5,40	2,70	0,00
001.008.124	UN	0	2	2	0	

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS S/N

CNPJ: 23518236/0001-10

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

0 0 07

BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO DE 01/02/2012 até 29/02/2012

Página 5

Código do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Preço Médio	Valor Estoque
001 MATERIAL DE CONSUMO						
001.008 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						
POLIFLOR MAX.BRILHO INC 500ML		0,00	8,80	8,80	4,40	0,00
001.008.125 PC	PC	0	7	7	0	
SACO P/LIXO BRASILEIRINHO 200L		0,00	12,25	12,25	1,75	0,00
001.008.126 PC	PC	0	11	11	0	
SACO P/LIXO 100L BRASILEIRINHO C/5		0,00	10,45	10,45	0,95	0,00
001.008.127 UN	UN	0	3	3	0	
SACO P/LIXO 15L BRASILEIRINHO C/20		0,00	2,37	2,37	0,79	0,00
001.008.128 PC	PC	0	3	3	0	
SACO P/LIXO 30L BRASILEIRINHO C/10		0,00	2,37	2,37	0,79	0,00
001.008.129 PC	PC	0	4	4	0	
SACO P/LIXO 50L BRASILEIRINHO C/10		0,00	3,80	3,80	0,95	0,00
001.008.130 UN	UN	0	3	3	0	
TIRALIMO AZULIM 2EM1 500ML		0,00	5,10	5,10	1,70	0,00
001.008.131 UN	UN	0	3	3	0	
VANIS PODER 120G		0,00	15,75	15,75	5,25	0,00
001.008.132 UN	UN	0	2	2	0	
VASSOURA CONDOR UTILITY		0,00	21,80	21,80	10,90	0,00
Total do SubGrupo...		0,000	379,850	379,850		0,00
Total do Grupo		0,000	3.285,080	3.285,080		0,00
TOTAL GERAL		0,000	3.285,080	3.285,080		0,00

GUADALUPE, 29 de fevereiro de 2012

ALMOXARIFE

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO III

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

1 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1	SISTEMA ORCAMENTARIO	0						
12	DESPESA AUTORIZADA	0		1.298.000,00				1.298.000,00
121	DESPESA FIXADA	0		1.298.000,00				1.298.000,00
1211	CREDITOS ORCAMENT E ADICIONAIS	0		1.298.000,00				1.298.000,00
121101	Creditos Orcam e Suplementares	1		1.298.000,00				1.298.000,00
14	RECEITA REALIZADA	0		120.000,00		120.000,00		240.000,00
141	RECEITA EXECUTADA	0		120.000,00		120.000,00		240.000,00
1414	Transferencias Financeiras Recebidas	0		120.000,00		120.000,00		240.000,00
141401	REPASSE DA PREFEITURA	1		120.000,00		120.000,00		240.000,00
16	CONTAS DE EXERC - Contr Debito	0		2.221.871,26		14.640,86		2.236.512,12
162	ORCAMENTO DA RECEITA	0		1.298.000,00				1.298.000,00
1621	RECEITA AUTORIZADA	0		1.298.000,00				1.298.000,00
162101	Receita Prevista	1		1.298.000,00				1.298.000,00
163	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	0		923.871,26		14.640,86		938.512,12
1631	EMPENHAMENTO DA DESPESA	0		923.871,26		14.640,86		938.512,12
163101	Despesas Realizadas	1		923.871,26		14.640,86		938.512,12
11	RECEITA AUTORIZADA	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
111	RECEITA PREVISTA	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
1111	RECEITAS CORRENTES	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
111107	Transferencias Correntes	1	1.298.000,00				1.298.000,00	
13	DESPESA REALIZADA	0	923.871,26		14.640,86		938.512,12	
131	DESPESA EXECUTADA	0	923.871,26		14.640,86		938.512,12	
1311	DESPESA EMPENHADA	0	923.871,26		14.640,86		938.512,12	
131101	Creditos Orcam e Suplementares	1	923.871,26		14.640,86		938.512,12	
15	CONTAS DE EXERC - Contr Credit	0	1.418.000,00		120.000,00		1.538.000,00	
152	ORCAMENTO DA DESPESA	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
1521	DESPESA AUTORIZADA	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
152101	Despesa Fixada	1	1.298.000,00				1.298.000,00	
153	EXECUCAO ORCAMENT DA RECEITA	0	120.000,00		120.000,00		240.000,00	
1531	RECEBIMENTO DA RECEITA	0	120.000,00		120.000,00		240.000,00	
153101	Receita Arrecadada	1	120.000,00		120.000,00		240.000,00	
TOTAL DO SISTEMA			3.639.871,26	3.639.871,26	134.640,86	134.640,86	3.774.512,12	3.774.512,12
22	SISTEMA FINANCEIRO	0						
221	RECEITA ORCAMENTARIA	0		120.000,00		120.000,00		240.000,00
2213	FONTES DA RECEITA	0		120.000,00		120.000,00		240.000,00
221301	Interferências Ativas	0		120.000,00		120.000,00		240.000,00
221301	Transferências Financeiras Recebidas	1		120.000,00		120.000,00		240.000,00
24	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0		875.849,58	75.184,89	31.310,81		831.975,50
242	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0		857.734,97	75.184,89	14.640,86		797.190,94
2421	CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR	0		857.734,97	75.184,89	14.640,86		797.190,94
242101	Empenhos a Pagar do Exercicio	1		857.734,97	75.184,89	14.640,86		797.190,94
243	DEPOSITOS	0		18.022,96		16.669,95		34.692,91
2431	DIVERSAS ORIGENS	0		18.022,96		16.669,95		34.692,91
243102	Consignacoes	1		18.022,96		16.170,21		34.193,17
243103	Credores Diversos	1				499,74		499,74
244	OUTRAS OPERACOES	0		91,65				91,65
2443	REALIZAVEL	0		91,65				91,65
244301	Devedores Diversos	1		91,65				91,65
26	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0		16.467,72				16.467,72
261	SALDO DE BALANCO	0		16.467,72				16.467,72
2611	DIPONIVEL	0		16.467,72				16.467,72
261101	Tesouraria	1		167,43				167,43

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

2 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2012

Contas		Saldo Anterior			Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
261104	Aplicações Financeiras	1		16.222,25				16.222,25
261105	Bancos, Conta Vinculada	1		78,04				78,04
21	DESPESA ORCAMENTARIA	0	923.871,26		14.640,86		938.512,12	
211	FUNCOES DE GOVERNO	0	923.871,26		14.640,86		938.512,12	
2111	DESPESA EMPENHADA	0	923.871,26		14.640,86		938.512,12	
211101	Legislativa	1	923.871,26		14.640,86		938.512,12	
23	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0	36.550,83		11.949,32		48.500,15	
231	RESTOS A PAGAR	0	8.101,88				8.101,88	
2311	PAGAMENTO NO EXERCICIO	0	8.101,88				8.101,88	
231101	Pagamento de Exercicios Findos	1	8.101,88				8.101,88	
233	DEPOSITOS	0	26.812,55		11.861,32		38.673,87	
2331	DIVERSAS ORIGENS	0	26.812,55		11.861,32		38.673,87	
23102	Consignacoes	1	26.812,55		11.861,32		38.673,87	
234	OUTRAS OPERACOES	0	1.636,40		88,00		1.724,40	
2343	REALIZAVEL	0	1.636,40		88,00		1.724,40	
234301	Devedores Diversos	1	1.636,40		88,00		1.724,40	
25	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	0	51.895,21		742.038,43	692.502,69	101.430,95	
251	SALDO DE BALANCO	0	51.895,21		742.038,43	692.502,69	101.430,95	
2511	DISPONIVEL	0	51.895,21		742.038,43	692.502,69	101.430,95	
251101	Tesouraria	1	215,63		414.754,72	414.775,22	195,13	
251102	Bancos, Conta de Movimento	1		5,95	207.450,42	207.452,26		7,79
251104	Aplicações Financeiras	1	51.607,49		119.833,29	70.275,21	101.165,57	
251105	Bancos, Conta Vinculada	1	78,04				78,04	
TOTAL DO SISTEMA			1.012.317,30	1.012.317,30	843.813,50	843.813,50	1.088.443,22	1.088.443,22
3	SISTEMA PATRIMONIAL	0						
32	PASSIVO FINANCEIRO	0		876.998,65	207.046,21	151.310,81		821.263,25
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		19.068,99	131.861,32	136.669,95		23.877,62
3232	CONSIGNACOES	0		17.015,08	11.861,32	16.170,21		21.323,97
323204	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1			1.412,40	1.412,40		
323206	IRRF - CAMARA	1		2.106,72	4.832,89	4.832,89		2.106,72
323207	INSS - CAMARA	1		14.284,83		4.308,89		18.593,72
323208	ISS - CAMARA	1		383,20				383,20
323209	CDC- BB- CÂMARA	1		240,33	4.613,80	4.613,80		240,33
323210	CDC CEF - CAMARA	1			1.002,23	1.002,23		
3233	CREDORES DIVERSOS	0		2.053,91		499,74		2.553,65
323304	OUTRAS RECEITAS	1		2.053,91		499,74		2.553,65
3237	TRANSFERENCIAS INTERGORVENAMI	0			120.000,00	120.000,00		
323701	REPASSE DA PREFEITURA	1			120.000,00	120.000,00		
325	DESPESA ORCAMENT DO EXERCICIO	0		857.734,97	75.184,89	14.640,86		797.190,94
3251	DESPESA A PAGAR	0		857.734,97	75.184,89	14.640,86		797.190,94
325101	Empenhos a Pagar do Exercicio	1		857.734,97	75.184,89	14.640,86		797.190,94
36	SALDO PATRIMONIAL	0		31.765,75	31.765,75			
361	ADMINISTRACAO DIRETA	0		31.765,75	31.765,75			
3611	PATRIMONIO LIQUIDO	0		31.765,75	31.765,75			
361101	Ativo Real Liquido	1		31.765,75				31.765,75
31	ATIVO FINANCEIRO	0	53.649,25		742.126,43	692.502,69	103.272,99	
311	DISPONIVEL	0	51.895,21		742.038,43	692.502,69	101.430,95	
3111	TESOURARIA	0	215,31		414.754,72	414.775,22	194,81	
311101	Caixa	1	215,31		414.754,72	414.775,22	194,81	

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

3 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3112	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	0	1.122,78		207.450,42	207.452,26	1.120,94	
311201	BB CAMARA.....3.039-9	1	1.050,69		206.445,42	206.445,42	1.050,69	
311203	CEF CAMARA.....00107-2	1	72,09		1.005,00	1.006,84	70,25	
3114	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	50.557,12		119.833,29	70.275,21	100.115,20	
311401	BB APLICAÇÃO3.039-9	1	50.557,12		119.833,29	70.275,21	100.115,20	
313	REALIZAVEL	0	1.754,04		88,00		1.842,04	
3131	DEVEDORES DIVERSOS	0	1.754,04		88,00		1.842,04	
313105	SALARIO FAMILIA- CAMARA	1	205,64		88,00		293,64	
313106	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1	1.548,40				1.548,40	
33	ATIVO PERMANENTE	0	51.243,89		2.802,88	2.802,88	51.243,89	
331	IMOBILIZADO	0	51.243,89				51.243,89	
3311	BENS IMOVEIS	0	51.243,89				51.243,89	
331101	Mobiliario e Instalacoes	1	13.298,14				13.298,14	
331102	Veiculos	1	36.020,00				36.020,00	
331104	Aparelhos Diversos	1	1.925,75				1.925,75	
334	DIVERSOS	0			2.802,88	2.802,88		
3341	ESTOQUES	0			2.802,88	2.802,88		
334102	Almoxarifado da Camara	1			2.802,88	2.802,88		
35	SALDO PATRIMONIAL	0			666.746,37		666.746,37	
351	ADMINISTRACAO DIRETA	0			666.746,37		666.746,37	
3511	PATRIMONIO DESCOBERTO	0			666.746,37		666.746,37	
39	CONTA DE EXERCICIO	0	803.871,26		17.443,74	821.315,00	0,00	
391	APURACAO DE RESULTADO	0	803.871,26		17.443,74	821.315,00	0,00	
3911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	803.871,26		17.443,74	821.315,00	0,00	
391101	Variacao Patrimonial	1	803.871,26		17.443,74	122.802,88	698.512,12	
TOTAL DO SISTEMA			908.764,40	908.764,40	1.667.931,38	1.667.931,38	821.263,25	821.263,25
4	SISTEMA ECONOMICO	0						
42	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0		923.871,26		14.640,86		938.512,12
421	DESPESA ORCAMENTARIA	0		923.871,26		14.640,86		938.512,12
4211	DESPESAS CORRENTES	0		923.871,26		14.640,86		938.512,12
421101	Pessoal e Encargos Sociais	1		837.930,92		1.264,03		839.194,95
421103	Outras Despesas Correntes	1		85.940,34		13.376,83		99.317,17
44	INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM	0		822,00		2.802,88		3.624,88
441	VARIACOES PATRIMONIAIS	0		822,00		2.802,88		3.624,88
4411	VARIACOES DIVERSAS	0		822,00		2.802,88		3.624,88
441105	Saidas de Almoxarifado	1		822,00		2.802,88		3.624,88
41	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0	120.822,00		122.802,88		243.624,88	
411	RECEITA ORCAMENTARIA	0	120.000,00		120.000,00		240.000,00	
4113	Interferências Ativas	0	120.000,00		120.000,00		240.000,00	
411301	Transferências Financeiras Recebidas	1	120.000,00		120.000,00		240.000,00	
412	MUTACOES PATRIMONIAIS	0	822,00		2.802,88		3.624,88	
4121	MUTACOES DA DESPESA	0	822,00		2.802,88		3.624,88	
412107	Entradas de Almoxarifado	1	822,00		2.802,88		3.624,88	
43	INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMEN	0			120.000,00	120.000,00		
431	VARIACOES PATRIMONIAIS	0			120.000,00	120.000,00		
4311	VARIACOES DIVERSAS	0			120.000,00	120.000,00		
431102	Inscricao Cor.Mon.Div.Ativa	1			120.000,00	120.000,00		
45	RESULTADO PATRIMONIAL	0			698.512,12		698.512,12	
451	ADMINISTRACAO DIRETA	0			698.512,12		698.512,12	
4511	RESULTADO DO EXERCICIO	0			698.512,12		698.512,12	
49	CONTA DE EXERCICIO	0	803.871,26		17.443,74	821.315,00	0,00	
491	APURACAO DE RESULTADO	0	803.871,26		17.443,74	821.315,00	0,00	

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

4 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
4911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	803.871,26		17.443,74	821.315,00	0,00	
491101	Variacao Patrimonial	1	803.871,26		17.443,74	122.802,88	698.512,12	
TOTAL DO SISTEMA			924.693,26	924.693,26	958.758,74	958.758,74	942.137,00	942.137,00


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE



 EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2012

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$	Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$
ORÇAMENTÁRIO			ORÇAMENTÁRIO	75.184,89	141.321,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	136.669,95	274.784,56	Legislativa	75.184,89	141.321,18
Depósitos	16.669,95	34.692,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.949,32	48.500,15
Transferencias Financeiras	120.000,00	240.000,00	Restos a Pagar (Pagos)		8.101,88
Outras Operações		91,65	Depósitos	11.861,32	38.673,87
SALDO MES ANTERIOR	51.895,21	16.467,72	Transferencia Financeiras		
Disponível	51.895,21	16.467,72	Outras Operações	88,00	1.724,40
Caixa	215,63	167,43	SALDO PARA O MES SEGUINTE	101.430,95	101.430,95
Bancos e Correspondentes	51.679,58	16.300,29	Disponível	101.430,95	101.430,95
Vinculado do C/C Bancárias			Caixa	195,13	195,13
Exatores			Bancos e Correspondentes	101.235,82	101.235,82
			Vinculado em C/C Bancárias		
			Exatores		
TOTAL	188.565,16	291.252,28	TOTAL	188.565,16	291.252,28


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


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

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

0 0 13

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2012

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


 CONTADORA
 CRC-PI: 007292/0-8

EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES
CONTADORA

Nenhum Dado Encontrado


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

Entidade: Consolidado

Referência :

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Realizada		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	15.000,00	0,00					15.000,00			0,00
	01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	40.000,00	0,00					40.000,00			0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	750.000,00	0,00	1.264,03	669.956,43			80.043,57	57.045,03	113.215,82	556.740,61
	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	240.000,00	0,00		169.238,52			70.761,48			169.238,52
	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	5.000,00	0,00					5.000,00			0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	5.000,00	0,00					5.000,00			0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.94.00	5.000,00	0,00					5.000,00			0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	40.000,00	0,00	2.625,00	3.000,00			37.000,00	2.625,00	3.000,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	3.285,08	4.107,08			15.892,92	3.285,08	4.107,08	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	20.000,00	0,00					20.000,00			0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	75.000,00	0,00		68.400,00			6.600,00	5.700,00	11.400,00	57.000,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	790,00	1.450,00			23.550,00	790,00	1.450,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	6.304,61	14.523,95			15.476,05	4.745,64	6.532,14	7.991,81
	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	372,14	372,14			2.627,86	372,14	372,14	0,00
	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00					10.000,00			0,00
	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	7.500,00	0,00		7.464,00			36,00	622,00	1.244,00	6.220,00
	01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	7.500,00	0,00					7.500,00			0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.298.000,00	0,00	14.640,86	938.512,12	0,00	0,00	359.487,88	75.184,89	141.321,18	797.190,94
TOTAL GERAL						1.298.000,00	0,00	14.640,86	938.512,12	0,00	0,00	359.487,88	75.184,89	141.321,18	797.190,94


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


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

EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

0
0
14

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

0 0 15

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2012

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				215,63
00001	28/02/2012	SAQUE P/ CAIXA	853695	168,40	0,00	384,03
00002	28/02/2012	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO	000000	0,00	20,50	363,53
00003	28/02/2012	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS	000000	0,00	168,40	195,13
		Saldo Seguinte				195,13


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

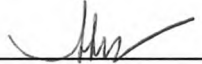
Evaneide Almeida da S. Soares
 CONTADORA
 CRC-PI: 007292/0-8


CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
201001	01/02/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1.042,50	1.042,50	0,00	REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
201002	01/02/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.99	954,00	954,00	0,00	DANIEL RANILSON PEREIRA SENA
201003	01/02/2012	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.44	1.264,03		1.264,03	MARIA DINA DOS SANTOS
202001	02/02/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	180,81	180,81	0,00	BEETHOVEN BRANDÃO EMP. LTDA.
202002	02/02/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	660,00	660,00	0,00	JOSÉ KARIM DE SÁ
202003	02/02/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.58	2.000,00	160,33	1.839,67	TELEMAR NORTE LESTE S/A
202004	02/02/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.58	100,00	6,12	93,88	EMBRATEL
202005	02/02/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	500,00	500,00	0,00	R & H CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
203001	03/02/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
203002	03/02/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	125,00	125,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
203003	03/02/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	500,00	500,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
204001	04/02/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	172,20	172,20	0,00	BEETHOVEN BRANDÃO EMP. LTDA.
209001	09/02/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.25	130,00	130,00	0,00	JOSE RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA
210001	10/02/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
216001	16/02/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
216002	16/02/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
216003	16/02/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.98	200,00	200,00	0,00	FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME
217001	17/02/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	935,57	935,57	0,00	A. QUARESMA & CIA LTDA
223001	23/02/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.96	3.500,00	3.500,00	0,00	SALATIEL GUALTER MARTINS LIMA SILVA-ME
223002	23/02/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
224001	24/02/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	500,00	500,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
227001	27/02/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.37	4,61	4,61	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
228001	28/02/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
229001	29/02/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.92.01	67,17	67,17	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
229002	29/02/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.92.01	71,90	71,90	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
229003	29/02/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.92.01	127,84	127,84	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
229004	29/02/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.92.01	67,17	67,17	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
229005	29/02/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.92.01	38,06	38,06	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Total Geral						14.640,86	11.443,28	3.197,58	


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 EVANEIDE HOLANDA DA SILVA SOARES
 CONTADORA

0016

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102002	02/01/2012	244,26	0,00	09/02/2012	3.030-9	DEBAUT	ELETROBRAS
102003	02/01/2012	2,00	0,00	02/02/2012	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2012	99,82	0,00	17/02/2012	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2012	8,00	0,00	29/02/2012	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL S/A
102004	02/01/2012	20,50	0,00	28/02/2012	1111	000000	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
102005	02/01/2012	622,00	0,00	22/02/2012	3.030-9	DEBAUT	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
102006	02/01/2012	2.526,80	473,20	23/02/2012	3.030-9	853694	MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA
102006	02/01/2012	473,20	0,00	23/02/2012	3.030-9	DESCONTO	MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA
103003	03/01/2012	2.552,30	1.454,20	17/02/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
103003	03/01/2012	1.454,20	0,00	17/02/2012	3.030-9	DESCONTO	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
103004	03/01/2012	2.156,18	589,95	17/02/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS
103004	03/01/2012	589,95	0,00	17/02/2012	3.030-9	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS
103005	03/01/2012	35.834,04	13.565,96	17/02/2012	3.030-9	DEBAUT	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
103005	03/01/2012	13.565,96	0,00	17/02/2012	3.030-9	DESCONTO	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
103006	03/01/2012	892,40	0,00	03/02/2012	3.030-9	DEBAUT	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
104001	04/01/2012	2.700,00	0,00	23/02/2012	3.030-9	DEBAUT	R & H CONTAS LTDA.
201001	01/02/2012	1.042,50	0,00	01/02/2012	3.030-9	853687	REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
201002	01/02/2012	954,00	0,00	03/02/2012	3.030-9	debaut	DANIEL RANILSON PEREIRA SENA
202001	02/02/2012	180,81	0,00	09/02/2012	3.030-9	853690	BEETHOVEN BRANDÃO EMP. LTDA.
202002	02/02/2012	587,40	72,60	23/02/2012	3.030-9	DEBAUT	JOSÉ KARIM DE SÁ
202002	02/02/2012	72,60	0,00	23/02/2012	3.030-9	DESCONTO	JOSÉ KARIM DE SÁ
202003	02/02/2012	160,33	0,00	16/02/2012	3.030-9	DEBAUT	TELEMAR NORTE LESTE S/A
202004	02/02/2012	6,12	0,00	16/02/2012	3.030-9	DEBAUT	EMBRATEL
202005	02/02/2012	500,00	0,00	29/02/2012	3.030-9	DEBAUT	R & H CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
203001	03/02/2012	250,00	0,00	03/02/2012	3.030-9	DEBAUT	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
203002	03/02/2012	125,00	0,00	03/02/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARLOS TORRES
203003	03/02/2012	500,00	0,00	03/02/2012	3.030-9	DEBAUT	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
204001	04/02/2012	172,20	0,00	04/02/2012	3.030-9	853689	BEETHOVEN BRANDÃO EMP. LTDA.
209001	09/02/2012	115,70	14,30	16/02/2012	3.030-9	853693	JOSE RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA
209001	09/02/2012	14,30	0,00	16/02/2012	3.030-9	DESCONTO	JOSE RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA
210001	10/02/2012	250,00	0,00	10/02/2012	3.030-9	debaut	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
216001	16/02/2012	250,00	0,00	16/02/2012	3.030-9	DEBAUT	JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
216002	16/02/2012	250,00	0,00	16/02/2012	3.030-9	DEBAUT	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
216003	16/02/2012	200,00	0,00	27/02/2012	3.030-9	DEBAUT	FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME
217001	17/02/2012	935,57	0,00	25/02/2012	3.030-9	853691	A. QUARESMA & CIA LTDA

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUATUPE
ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223001	23/02/2012	3.500,00	0,00	29/02/2012	3.030-9	DEBAUT	SALATIEL GUALTER MARTINS LIMA SILVA-ME
223002	23/02/2012	250,00	0,00	23/02/2012	3.030-9	853696	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
224001	24/02/2012	500,00	0,00	24/02/2012	3.030-9	853697	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
227001	27/02/2012	4,61	0,00	27/02/2012	00000107-2	DEBAUT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
228001	28/02/2012	250,00	0,00	28/02/2012	3.030-9	853698	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
229001	29/02/2012	67,17	0,00	29/02/2012	3.030-9	DEBAUT	TELEMAR NORTE LESTE S/A
229002	29/02/2012	71,90	0,00	29/02/2012	3.030-9	DEBAUT	TELEMAR NORTE LESTE S/A
229003	29/02/2012	127,84	0,00	29/02/2012	3.030-9	DEBAUT	TELEMAR NORTE LESTE S/A
229004	29/02/2012	67,17	0,00	29/02/2012	3.030-9	DEBAUT	TELEMAR NORTE LESTE S/A
229005	29/02/2012	38,06	0,00	29/02/2012	3.030-9	DEBAUT	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Total Geral		75.184,89	16.170,21				


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES


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

8100

CAMARA MUNICIPAL DE GUAI LUPE
ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS


EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
10	17/02/2012	622,00	0,00	17/02/2012	3.030-9	DEBAUT	NAYANA G. CARVALHO
11	17/02/2012	622,00	0,00	17/02/2012	3.030-9	DEBAUT	EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR
12	23/02/2012	4.832,89	0,00	23/02/2012	3.030-9	DEBAUT	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
13	27/02/2012	4.613,80	0,00	27/02/2012	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL S/A
14	28/02/2012	168,40	0,00	28/02/2012	1111	000000	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS
15	27/02/2012	1.002,23	0,00	27/02/2012	00000107-2	DEBAUT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16	17/02/2012	88,00	0,00	17/02/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
Total Geral		11.949,32	0,00				


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES


 CONTADORA
 EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

0019

**CAMARA MUNICIPAL DE GUALALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

CONSOLIDADO**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS****PERÍODO: 01/02/2012 até 29/02/2012****ANEXO X**ENTIDADE: **CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO:

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **390** DE **27/12/2011**DESPESA TOTAL FIXADA: R\$ **1.298.000,00**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **50% (649.000,00)**

AUTORIZAÇÃO				FINALIDADE	SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINARIO			REMANEJAMENTO
LEI		DECRETO			ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	
Nº	DATA	Nº	DATA								
TOTAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No Data Found

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

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

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(390): 0,00 (0%)


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


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

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

0020



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Page 1 of 1

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

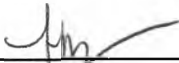
PERÍODO: 01/02/2012 até 29/02/2012

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

(A) AUXÍLIOS

(S) SUBVENÇÕES

(C) CONTRIBUIÇÕES


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

No Data Found


EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
CONTADORA

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

0021



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referente ao Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Page 1

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

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

No Data Found

0022



Extrato conta corrente

0 0 23

A33F010845129113004
01/03/2012 08:51:21

Cliente - Conta atualiz

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 02/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldos
31/01/2012		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2012		+ Tarifa de Extrato Postado	850.330.700.027.044	2,00 D	
		Tarifa referente a 01/02/2012			
02/02/2012		Resgate BB Fix	70	2,00 C	0,00 C
03/02/2012		+ Transferência on line	553.679.000.003.418	250,00 D	
		03/02 3679 3418-5 ANA LUCIA P C			
03/02/2012		+ Transferência on line	553.679.000.003.418	500,00 D	
		03/02 3679 3418-5 ANA LUCIA P C			
03/02/2012		+ Transferência on line	553.679.000.005.640	125,00 D	
		03/02 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
03/02/2012		+ Transferência on line	553.679.000.006.326	892,40 D	
		03/02 3679 6326-6 ROSANGELA MARI			
03/02/2012		+ Transferência on line	553.679.000.008.951	954,00 D	
		03/02 3679 8951-6 DANIEL R P SEN			
03/02/2012		Resgate BB Fix	70	2.721,40 C	0,00 C
06/02/2012		Cheque Compensado	853.689	172,20 D	
06/02/2012		Resgate BB Fix	70	172,20 C	0,00 C
09/02/2012		+ Pagamento conta luz	20.901	244,26 D	
		CEPISA			
09/02/2012		Resgate BB Fix	70	244,26 C	0,00 C
10/02/2012		+ Transferência on line	553.679.000.003.416	250,00 D	
		10/02 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
10/02/2012		Resgate BB Fix	70	250,00 C	0,00 C
13/02/2012		Cheque Compensado	853.690	180,81 D	
13/02/2012		Resgate BB Fix	70	180,81 C	0,00 C
16/02/2012		+ Transferência on line	553.679.000.004.315	120.000,00 C	
		16/02 3679 4315-X PREF MUN GUADA			
16/02/2012		+ Transferência on line	553.679.000.003.418	250,00 D	
		16/02 3679 3418-5 ANA LUCIA P C			
16/02/2012		+ Transferência on line	553.679.000.015.633	250,00 D	
		16/02 3679 15633-7 JOAO RICARDO L			
16/02/2012		+ Pagto conta telefone	21.601	160,33 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/02/2012		+ Pagto conta telefone	21.602	6,12 D	
		EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
16/02/2012		Aplicação em BB Fix	70	119.333,55 D	0,00 C
17/02/2012		+ Transferência on line	551.640.000.008.680	622,00 D	
		17/02 1640 8680-0 NAYANNA G CARV			
17/02/2012		+ Transferência on line	553.679.000.005.639	622,00 D	
		17/02 3679 5639-1 EDILUCIA MOUSI			
17/02/2012		Folha de Pagamento	19.191	2.156,18 D	
17/02/2012		Folha de Pagamento	19.192	2.640,30 D	
17/02/2012		Folha de Pagamento	19.193	35.834,04 D	
17/02/2012		Emissão de DOC	21.701	1.005,00 D	
17/02/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.300.277.174	8,00 D	
		Tarifa referente a 17/02/2012			
17/02/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.480.902.432.284	9,60 D	
		Tarifa referente a 17/02/2012			
17/02/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.480.902.432.285	12,80 D	
		Tarifa referente a 17/02/2012			
17/02/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.480.902.432.286	28,80 D	
		Tarifa referente a 17/02/2012			
17/02/2012		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.480.902.432.287	2,15 D	
		Tarifa referente a 17/02/2012			
17/02/2012		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.480.902.432.288	2,64 D	

17/02/2012	Tarifa referente a 17/02/2012			
	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.480.902.432.289	35,83 D	
	Tarifa referente a 17/02/2012			
17/02/2012	Resgate BB Fix	70	42.979,34 C	0,00 C
22/02/2012	Déb autorizado em Conta	43.968	622,00 D	
22/02/2012	Resgate BB Fix	70	622,00 C	0,00 C
23/02/2012	Cheque	853.693	115,70 D	
23/02/2012	Cheque	853.694	2.526,80 D	
23/02/2012	+ Transferência on line	550.096.000.036.863	2.700,00 D	
	23/02 0096 36863-6 R H CONT CONS			
23/02/2012	+ Transferência on line	553.679.000.004.790	587,40 D	
	23/02 3679 4790-2 JOSE CARIM DE			
23/02/2012	+ Transferência on line	553.679.000.007.548	4.832,89 D	
	23/02 3679 7546-5 PREF MUNIC GUA			
23/02/2012	Resgate BB Fix	70	10.762,79 C	0,00 C
27/02/2012	+ Transferência on line	553.679.000.008.709	200,00 D	
	27/02 3679 8709-2 FRANCINALDO BE			
27/02/2012	+ Transferência on line	553.679.031.027.002	4.613,80 D	
	27/02 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
27/02/2012	Resgate BB Fix	70	4.813,80 C	0,00 C
28/02/2012	Cheque	853.695	168,40 D	
28/02/2012	Cheque	853.696	250,00 D	
28/02/2012	Cheque	853.697	500,00 D	
28/02/2012	Resgate BB Fix	70	918,40 C	0,00 C
29/02/2012	+ Transferência on line	550.096.000.036.863	500,00 D	
	29/02 0096 36863-6 R H CONT CONS			
29/02/2012	+ Pagto conta telefone	22.901	127,84 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/02/2012	+ Pagto conta telefone	22.902	71,90 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/02/2012	+ Pagto conta telefone	22.903	67,17 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/02/2012	+ Pagto conta telefone	22.904	67,17 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/02/2012	+ Pagto conta telefone	22.905	38,06 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/02/2012	Emissão de DOC	22.906	3.500,00 D	
29/02/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	600.601.200.483.899	8,00 D	
	Tarifa referente a 29/02/2012			
29/02/2012	Cheque Compensado	853.687	1.042,50 D	
29/02/2012	Resgate BB Fix	70	5.422,64 C	
29/02/2012	S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

DENGUE SE COMBATE TODO DIA. FAÇA SUA PARTE.
NÃO DEIXE ÁGUA ACUMULADA

SOS Acre. Ajude as vítimas das chuvas. Faça sua
doação: agência 0071-x e conta 100.000-4

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F010845129113005
01/03/2012 08:52:45

0 0 25

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2012	SALDO ANTERIOR	51.769,93			21.098,537568		
02/02/2012	RESGATE	2,00			0,814717	2,454839531	21.097,722851
	Aplicação 20/01/2012	2,00			0,814717		
03/02/2012	RESGATE	2.721,40			1.108,325380	2,455416116	19.989,397471
	Aplicação 20/01/2012	2.721,40			1.108,325380		
06/02/2012	RESGATE	172,20			70,114190	2,455993569	19.919,283281
	Aplicação 20/01/2012	172,20			70,114190		
09/02/2012	RESGATE	244,26			99,384741	2,457721341	19.819,898540
	Aplicação 20/01/2012	244,26			99,384741		
10/02/2012	RESGATE	250,00			101,696997	2,458283012	19.718,201543
	Aplicação 20/01/2012	250,00			101,696997		
13/02/2012	RESGATE	180,81			73,534117	2,458858670	19.644,667426
	Aplicação 20/01/2012	180,81			73,534117		
16/02/2012	APLICAÇÃO	119.333,55			48.499,332004	2,460519456	68.143,999430
17/02/2012	RESGATE	42.979,34			17.463,499153	2,461095547	50.680,500277
	Aplicação 20/01/2012	42.979,34			17.463,499153		
22/02/2012	RESGATE	622,00			252,674227	2,461667770	50.427,826050
	Aplicação 20/01/2012	622,00			252,674227		
23/02/2012	RESGATE	10.762,79			4.371,130328	2,462244132	46.066,696722
	Aplicação 20/01/2012	4.748,42			1.928,494046		
	Aplicação 18/02/2012	6.014,37			2.442,636282		
27/02/2012	RESGATE	4.813,80			1.954,145322	2,463378719	44.102,550400
	Aplicação 16/02/2012	4.813,80			1.954,145322		
28/02/2012	RESGATE	918,40			372,734682	2,463951017	43.729,815718
	Aplicação 16/02/2012	918,40			372,734682		
29/02/2012	RESGATE	5.422,64			2.200,266651	2,464537649	41.529,549067
	Aplicação 16/02/2012	5.422,64			2.200,266651		
29/02/2012	SALDO ATUAL	102.351,14			41.529,549067		41.529,549067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.769,93
APLICAÇÕES (+)	119.333,55
RESGATES (-)	69.089,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,30
SALDO ATUAL =	102.351,14

Valor da Cota

31/01/2012	2,453721333
29/02/2012	2,464537649

Rentabilidade

No mês	0,4408
No ano	0,9773
Últimos 12 meses	7,1462

Transação efetuada com sucesso por: J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 06/03/2012

 >> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
 AG: 0638 - FLORIANO OPER: 006 CONTA: 107-2
 MES/ANO: 01 / 2012
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 23.518.236/0001-10
 NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/01/2012	300001	CRED.AUTOR	1.005,00 C	1.083,04 C
24/01/2012	000000	DEB.AUTOR.	1.010,95 D	72,09 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS88177
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 06/03/2012

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

AG: 0638 - FLORIANO OPER: 006 CONTA: 107-2
 PERIODO: 01022012 ATE: 29022012 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
22/02/2012	000000	DOC ELET-R	1.005,00 C	1.077,09 C
27/02/2012	000000	DEB.AUTOR.	1.006,84 D	70,25 C ✓

SALDO EM 05/03/2012 R\$ 70,25 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

A33D171244546673007
17/02/2012 12:49:31**Transferência entre contas diversas**

0 0 27

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	17/02/2012 12:46:59
	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	17/02/2012 12:49:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0023

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00053

DATA: 17/02/2012 VENCTO: 17/02/2012 PAGTO: 17/02/2012
 Credor..: **NAYANA G. CARVALHO** CNPJ/CPF: 779.097.123-91 Cod: 33
 Endereço:
 Cidade..: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

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

Valor **622,00**

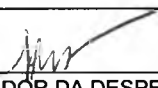
(seiscentos e vinte e dois reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
10/1		990004			R\$ 622,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00
TOTAL					R\$ 622,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00

Despesa Líquida: **R\$ 622,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 17/02/12

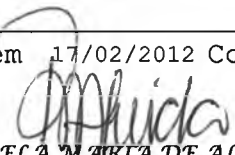


 ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 17/02/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

RECIBO

R\$ 622,00

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

Pelo que firmo o presente recibo em 03 (três) vias para um só efeito, dando plena e geral quitação da quantia recebida.

Guadalupe (PI), 17 de Fevereiro de 2012.

Nayanna G. Carvalho

Genitora

A33D171244546673005
17/02/2012 12:49:15**Transferência entre contas diversas**

0 0 30

Debitado

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

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	5639-1	EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR

Valor 622,00

Data Nesta data

Assinada por	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	17/02/2012 12:45:52
	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	17/02/2012 12:49:15

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0 31

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00054

DATA: 17/02/2012 VENC TO: 17/02/2012 PAG TO: 17/02/2012

Credor.: EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR

CNPJ/CPF: 855.367.763-04

Cod: 35

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação. . .

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

Valor **622,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
11/1		990004			R\$ 622,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00
TOTAL					R\$ 622,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00

Despesa Líquida: **R\$ 622,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 17/02/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 17/02/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

RECIBO

0 0 32

R\$ 622,00

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

Pelo que firmo o presente recibo em 03 (três) vias para um só efeito, dando plena e geral quitação da quantia recebida.

Guadalupe (PI), 17 de Fevereiro de 2012.

Edilucia Mousinho Alencar

Genitora

Loterias CAIXA

TERCEIRA FEIÇÃO

SAC 0800 726 0161
REVENDEDORA 0800 726 7474

0800 57300025-0

29/11/2012

HORA DE 09:23:17

CAIXA DE ECONOMIA SOCIAL
CAIXA FEDERAL DE CREDITO
CAIXA DE PÓS-RECEITAS
CAIXA DE PÓS-RECEITAS
CAIXA DE PÓS-RECEITAS

CAIXA DE PÓS-RECEITAS

4479879118 01001501

410 7413 0901250 3

JOSIA RODRIGUES DOS SANTOS

CAIXA DE PÓS-RECEITAS

EST. RECEBDO F. VAL. 1100 0080
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

CAIXA DE PÓS-RECEITAS

CAIXA DE PÓS-RECEITAS

CAIXA DE PÓS-RECEITAS

www.caixa.gov.br

0800 57300025-0

CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Lote



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0 34

ORDEM DE PAGAMENTO 00064

DATA: 28/02/2012 VENCTO: 28/02/2012 PAGTO: 28/02/2012

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

Endereço: QUDRA 202

Cidade...: SAMBAIBA

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **168,40**

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

Despesa Bruta: **R\$ 168,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
14/1		990004			R\$ 168,40	R\$ 0,00	R\$ 168,40
TOTAL					R\$ 168,40	R\$ 0,00	R\$ 168,40

Despesa Líquida: **R\$ 168,40**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 28/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1111	000000	R\$ 168,40
TOTAL. . .			R\$ 168,40

Despesa paga em 28/02/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

RECIBO

R\$ 168,40

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

Pelo que firmo o presente recibo em 03 (três) vias para um só efeito, dando plena e geral quitação da quantia recebida.

Guadalupe (PI), 28 de Fevereiro de 2012.

Iria Rodrigues dos Santos

Genitora

DO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pra. César Calls, nº 1300 - Centro		02-RESERVADO	
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 23.518.236/0001-10		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 062.54340-000 - Guadalupe - PI			
04-NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		07-EXERCÍCIO 2012		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO 2012	
05-ENDEREÇO COMPLETO PRAÇA CÉSAR CALLS S/N CENTRO GUADALUPE-PI		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 23/2/2012	
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12-CÓDIGO 111204.10		13-VALOR R\$ 4832,89	
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		14-VALOR R\$ 00,00	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA		JUROS		15-VALOR R\$ 00,00	
19-CÓDIGO 111204.10	20-VALOR 4832,89	21-CÓDIGO	22-VALOR	CORREÇÃO MONETÁRIA	
				16-VALOR R\$ 00,00	
PAGO EM 23 / 02 / 2012 Wilton Muniz SECRETARIA MUN. FINANÇAS		TOTAL		17-VALOR R\$ 4832,89	
		1º VIA - PROCESSAMENTO			
		2º VIA - CONTROLE			
		3º VIA - CONTRIBUINTE			



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0037

ORDEM DE PAGAMENTO 00062

DATA: 23/02/2012 VENC TO: 23/02/2012 PAGTO: 23/02/2012

Credor.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE** CNPJ/CPF: 06.554.083/0001-47 Cod: 4

Endereço: PRAÇA CÉSAR CALS, 1300

Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

valor referente a recolhimento de IRRF de Fevereiro de 2012.

Valor **4.832,89**

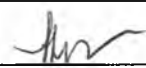
(quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.832,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
12/1		990028			R\$ 4.832,89	R\$ 0,00	R\$ 4.832,89
TOTAL					R\$ 4.832,89	R\$ 0,00	R\$ 4.832,89

Despesa Líquida: **R\$ 4.832,89**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 23/02/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 4.832,89
TOTAL. . .			R\$ 4.832,89

Despesa paga em 23/02/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

A331231254464535020
23/02/2012 13:13:34

0038

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	7548-5	PREF MUNIC GUADALUPE-IRPF
Valor	4.832,89	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	23/02/2012 12:57:22
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	23/02/2012 13:13:34

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

Visualização de arquivos



0 0 39

Cliente

Agência: 3879-0
Conta: 31027002-2
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Mutuários

Nome	Identificador	CPF	Contrato	Data vencim.	Prestação	Valor prestação
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	92366392320	923663923-20	744023772	29/02/2012	30/48	1.109,51
ANTONIO CARLOS TORRES	64338720506	643387205-06	758872841	29/02/2012	20/60	637,14
PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	10599436387	105994363-87	772839121	29/02/2012	11/24	250,62
JOSE AVELINO DE SOUSA	30581010310	305810103-10	775038923	29/02/2012	10/12	149,52
JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA	02246716349	22467163-49	780061129	29/02/2012	6/10	587,62
ZANDRA DE JESUS SILVA	88221270300	882212703-00	782916723	29/02/2012	4/48	159,14
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	39678865300	396788653-00	787242590	29/02/2012	2/44	1.397,67
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	15344183852	153441838-52	788387353	29/02/2012	1/11	322,58

4613,80



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0 40

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00063

DATA: 27/02/2012 VENCTO: 27/02/2012 PAGTO: 27/02/2012
 Credor..: **BANCO DO BRASIL S/A** CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 80
 Endereço: GUADALUPE
 Cidade..: FLORIANO CEP: 64800-000

Discriminação..:

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

Valor **4.613,80**

(quatro mil, seiscentos e treze reais e oitenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.613,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
13/1		990032			R\$ 4.613,80	R\$ 0,00	R\$ 4.613,80
TOTAL					R\$ 4.613,80	R\$ 0,00	R\$ 4.613,80

Despesa Líquida: **R\$ 4.613,80**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 27/02/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 4.613,80
TOTAL . . .			R\$ 4.613,80

Despesa paga em 27/02/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



A33K270829082531006
27/02/2012 08:32:35

Transferência entre contas diversas

0 0 41

Debitado

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

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 31027002-2 CONVENIO ECF CAMARA MUNIC
Valor 4.613,80
Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 27/02/2012 08:31:08
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 27/02/2012 08:32:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

0 0 42

OR - Ordinario

227001

OR - Ordinario	227001	FICHA: 13	DATA: 27/02/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 63	VENCIMENTO: 27/02/2012
---------------------	--------------	------------------------

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	CÓDIGO: 53
ENDEREÇO:	FLORIANO	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.480,66	4,61	15.476,05

VALOR EM R\$

4,61 quatro reais e sessenta e um centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a encargos de CDC no mês de Fevereiro de 2012.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario
CAMARA

VALOR TOTAL DOS ITENS**4,61**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2012

[Signature]
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2012

[Signature]
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SIAPX

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE ! VENC: 20/02/2012 ! PAG: 001/002 !
! EMISSAO:07/02/2012 ! CONTA CORRENTE: 0638.006.00000107-2 ! NR.EXTRATO: 033-7 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA	0005	33/36	1.002,23

//

0045



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0046

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 227001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 27/02/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 27/02/2012

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 a encargos de CDC no mês de Fevereiro de 2012.	VALOR BRUTO 4,61 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR 4,61

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.37	JUROS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4,61	4,61	4,61	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4,61

quatro reais e sessenta e um centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

27/02/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0 47

ORDEM DE PAGAMENTO 00077

DATA: 27/02/2012 VENCTO: 27/02/2012 PAGTO: 27/02/2012

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

Endereço:

Cidade...: FLORIANO

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **1.002,23**

(um mil e dois reais e vinte e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.002,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
15/1		990034			R\$ 1.002,23	R\$ 0,00	R\$ 1.002,23
TOTAL					R\$ 1.002,23	R\$ 0,00	R\$ 1.002,23

Despesa Líquida: **R\$ 1.002,23**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 27/02/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	00000107-2	DEBAUT	R\$ 1.002,23
TOTAL. . .			R\$ 1.002,23

Despesa paga em 27/02/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0 48

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00078

DATA: 27/02/2012 VENCTO: 27/02/2012 PAGTO: 27/02/2012

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod: 53

Endereço:

Cidade...: FLORIANO

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a encargos de CDC no mês de Fevereiro de 2012.

Valor **4,61**

(quatro reais e sessenta e um centavos)

* * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
227001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4,61	R\$ 0,00	R\$ 4,61
TOTAL					R\$ 4,61	R\$ 0,00	R\$ 4,61

Despesa Líquida: **R\$ 4,61**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

27/02/12

[Signature]
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	00000107-2	DEBAUT	R\$ 4,61
TOTAL . . .			R\$ 4,61

Despesa paga em 27/02/2012 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____


CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

 PRAÇA CESAR CALS S/N
 23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2

NOTA DE EMPENHO Nº 103003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
38.000,00	4.006,50	4.006,50	50,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 3

DATA...: 17/02/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS

CNPJ/CPF: 643.387.205-06

CÓDIGO: 90

ENDEREÇO:

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: OUTROS

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:
4.006,50

quatro mil e seis reais e cinquenta centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 17/02/2012

Tesoureira

Empregado: 000010 - ANTONIO CARLOS TORRES

Cargo: 0196 - Secretario

Depo.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 1.244,00

Data Admissão: 20/05/2004

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 002 Número Dependentes Salário Família: 000

0050

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	1.244,00	0520 - Desc. INSS	9,00	139,36	001 - INSS	1.548,50
0118 - Grat. Função	1,00	250,00	1018 - Emprestimo	1,00	637,14	003 - IRRF	1.080,02
1025 - Adic. tempo ser	1,00	54,50				006 - FGTS	1.548,50
						008 - Valor FGTS	123,88
						009 - Salário Família	1.494,00
						017 - RAIS	1.548,50
						018 - GPS - Empresa	309,70
						020 - GPS - RAT	30,97
						031 - INSS Folha	139,36
Total de Vencimentos		1.548,50	Total de Descontos		776,50	Salário Líquido	772,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ANTONIO CARLOS TORRES

17,02,12

Empregado: 000011 - FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA

Cargo: 0116 - VIGIA NOTURNO

Depo.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 622,00

Data Admissão: 17/05/2005

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	622,00	0520 - Desc. INSS	8,00	62,74	001 - INSS	784,25
0112 - Adic. Noturno	1,00	135,00				003 - IRRF	721,51
1025 - Adic. tempo ser	1,00	27,25				006 - FGTS	784,25
						008 - Valor FGTS	62,74
						009 - Salário Família	757,00
						017 - RAIS	784,25
						018 - GPS - Empresa	156,85
						020 - GPS - RAT	15,69
						030 - DSR	135,00
						031 - INSS Folha	62,74
Total de Vencimentos		784,25	Total de Descontos		62,74	Salário Líquido	721,51

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA

17,02,12

Empregado: 000012 - JOSE AVELINO DE SOUSA

Cargo: 0116 - VIGIA NOTURNO

Depo.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 622,00

Data Admissão: 14/12/2004

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 003 Número Dependentes Salário Família: 003

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	622,00	0520 - Desc. INSS	8,00	62,74	001 - INSS	784,25
0112 - Adic. Noturno	1,00	135,00	1011 - P. A	1,00	168,40	003 - IRRF	227,83
0500 - Salário Família	3,00	66,00	1018 - Emprestimo	1,00	149,52	006 - FGTS	784,25
1025 - Adic. tempo ser	1,00	27,25				008 - Valor FGTS	62,74
						009 - Salário Família	757,00
						017 - RAIS	784,25
						018 - GPS - Empresa	156,85
						020 - GPS - RAT	15,69
						030 - DSR	135,00
						031 - INSS Folha	62,74
Total de Vencimentos		850,25	Total de Descontos		380,66	Salário Líquido	469,59

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

JOSE AVELINO DE SOUSA

17,02,12

Empregado: 000013 - ZANDRA DE JESUS SILVA

Cargo: 0197 - Zeladora

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 622,00

Data Admissão: 17/05/2005

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 001 Número Dependentes Salário Família: 001

0051

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salario Contrat	30,00	622,00	0520 - Desc. INSS	8,00	75,16	001 - INSS	939,50
0100 - Hora Extra 50%	1:00	250,00	1018 - Emprestimo	1,00	159,14	003 - IRRF	699,78
0500 - Salário Família	1,00	22,00				006 - FGTS	939,50
0506 - DSR H. Extras	4,00	40,00				008 - Valor FGTS	75,16
1025 - Adic. tempo ser	1,00	27,50				009 - Salário Família	622,00
						014 - DSR S/ HE	250,00
						017 - RAIS	939,50
						018 - GPS - Empresa	187,90
						020 - GPS - RAT	18,79
						031 - INSS Folha	75,16
Total de Vencimentos		961,50	Total de Descontos		234,30	Salário Líquido	727,20

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA

17, 02, 12

Vencimentos	Ref.	Valor	Descostos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	120,00	3.110,00	0520 - Desc. INSS	33,00	340,00	001 - INSS	4.056,50
0100 - Hora Extra 50%	1,00	250,00	1011 - P. A	1,00	168,40	003 - IRRF	2.729,14
0112 - Adic. Noturno	2,00	270,00	1018 - Emprestimo	3,00	945,80	006 - FGTS	4.056,50
0118 - Grat. Função	1,00	250,00				008 - Valor FGTS	324,52
0500 - Salário Família	4,00	88,00				009 - Salário Família	3.630,00
0506 - DSR H. Extras	4,00	40,00				014 - DSR S/ HE	250,00
1025 - Adic. tempo ser	4,00	136,50				017 - RAIS	4.056,50
						018 - GPS - Empresa	811,30
						020 - GPS - RAT	81,14
						030 - DSR	270,00
						031 - INSS Folha	340,00
Total Vencimentos		4.144,50	Total Descostos		1.454,20	Salário Líquido	2.690,30
Total Registros		4	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 0 53

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 103003 SUBEMPENHO N° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2 FICHA: 3 DATA: 17/02/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTROS DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/02/2012

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos efetivos referente ao exercício financeiro de 2012.	VALOR BRUTO 4.056,50 DESCONTOS 1.454,20
--	--

VALOR A PAGAR 2.602,30

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
38.000,00	7.823,00	4.056,50	30.177,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.602,30

dois mil, seiscientos e dois reais e trinta 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: 17/02/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0054

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00084

DATA: 17/02/2012 VENCTO: 17/02/2012 PAGTO: 17/02/2012

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

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **4.006,50**

(quatro mil e seis reais e cinquenta centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9004	9999.00.00.14	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	R\$ 168,40
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 340,00
9010	9999.00.00.05	CDC- BB- CÂMARA	R\$ 945,80

Despesa Bruta: **R\$ 4.006,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103003/2		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.006,50	R\$ 1.454,20	R\$ 2.552,30
TOTAL					R\$ 4.006,50	R\$ 1.454,20	R\$ 2.552,30

Despesa Líquida: **R\$ 2.552,30**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 17/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 2.552,30
TOTAL			R\$ 2.552,30

Despesa paga em 17/02/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0 55

ORDEM DE PAGAMENTO 00085

DATA: 17/02/2012 VENCTO: 17/02/2012 PAGTO: 17/02/2012
 Credor.: ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS CNPJ/CPF: 643.387.205-06 Cod: 90
 Endereço:
 Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente ao salario familia no mês de Fevereiro de 2012.

Valor **88,00**

(oitenta e oito reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 88,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
16/1		990031			R\$ 88,00	R\$ 0,00	R\$ 88,00
TOTAL					R\$ 88,00	R\$ 0,00	R\$ 88,00

Despesa Líquida: **R\$ 88,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 17/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 88,00
TOTAL . . .			R\$ 88,00

Despesa paga em 17/02/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 17/02/2012		Remessa : 000028	0 0 50
ANTONIO CARLOS TORRES	643.387.205-06	001 3679-X 00.000.005.640-5	722,00
FRANCISCO DANIEL PEREI	013.148.773-64	001 3679-X 00.000.007.977-4	721,51
JOSE AVELINO DE SOUSA	305.810.103-10	001 3679-X 00.000.007.978-2	469,59
ZANDRA DE JESUS SILVA	882.212.703-00	001 3679-X 00.000.007.975-8	727,20
Total parcial:	R\$ 2.640,30	quantidade: 00004	
<hr/>			
Total geral :	R\$ 2.640,30	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\$ 2.640,30 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 Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52
Tessoureira

CONFERE COM ORIGINAL
Antônio Francisco de Oliveira
Controlador



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2

NOTA DE EMPENHO Nº 103004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
37.000,00	2.746,13	2.746,13	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 3

DATA...: 17/02/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF: 038.477.643-49

CÓDIGO: 91

ENDEREÇO:

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: OUTROS

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

2.746,13

dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e treze centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 17/02/2012

Tesoureira

Empregado: 000007 - ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

Cargo: 0167 - Controlador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Comissionados

Salário: 1.001,43

Data Admissão: 05/01/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

0058

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
Total de Vencimentos		1.001,43	Total de Descontos		80,11	Salário Líquido	921,32

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

17.02.12

Empregado: 000008 - MARIA DINA DOS ANJOS

Cargo: 0195 - Assessor da Presidencia

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Comissionados

Salário: 1.001,43

Data Admissão: 05/01/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - 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
Total de Vencimentos		1.001,43	Total de Descontos		80,11	Salário Líquido	921,32

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

MARIA DINA DOS ANJOS

17.02.12

Empregado: 000009 - ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

Cargo: 0168 - Tesoureira

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Comissionados

Salário: 1.001,43

Data Admissão: 05/01/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	9,00	300,43	0028 - Desc. Férias		625,35	001 - INSS	1.190,59
0020 - Férias	20,00	667,62	0520 - Desc. INSS	9,00	107,15	003 - IRRF	300,43
0021 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	222,54	1018 - Emprestimo	1,00	322,58	004 - IRRF Férias	739,07
0022 - Ab. Pecuniário	4,00	133,52				006 - FGTS	1.190,59
0080 - 1/3 Adic. Abono	4,00	44,51				008 - Valor FGTS	95,24
						009 - Salário Família	1.001,43
						017 - RAIS	1.190,59
						018 - GPS - Empresa	238,12
						020 - GPS - RAT	23,81
						032 - INSS Férias	120,26
Total de Vencimentos		1.368,62	Total de Descontos		1.055,08	Salário Líquido	313,54

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

17.02.12

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	69,00	2.303,29	0028 - Desc. Férias		625,35	001 - INSS	3.193,45
0020 - Férias	20,00	667,62	0520 - Desc. INSS	25,00	267,37	003 - IRRF	2.143,07
0021 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	222,54	1018 - Empréstimo	1,00	322,58	004 - IRRF Férias	739,07
0022 - Ab. Pecuniário	4,00	133,52				006 - FGTS	3.193,45
0080 - 1/3 Adic. Abono	4,00	44,51				008 - Valor FGTS	255,46
						009 - Salário Família	3.004,29
						017 - RAIS	3.193,45
						018 - GPS - Empresa	638,70
						020 - GPS - RAT	63,87
						031 - INSS Folha	160,22
						032 - INSS Férias	120,26
Total Vencimentos		3.371,48	Total Descontos		1.215,30	Salário Líquido	2.156,18
Total Registros		3	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	1

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0 00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 103004 SUBEMPENHO N° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 3	DATA: 17/02/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/02/2012
-------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos comissionado s referente ao mês de Fevereiro de 2012.	VALOR BRUTO 2.746,13 DESCONTOS 589,95
--	--

VALOR A PAGAR 2.156,18

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
37.000,00	5.750,42	2.746,13	31.249,58

VALOR A SER PAGO R\$ 2.156,18
 dois mil, cento e cinquenta e seis reais e dezoito 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:

17/02/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

0 0 61

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00083

DATA: 17/02/2012 VENCTO: 17/02/2012 PAGTO: 17/02/2012

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

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação..:

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

Valor **2.746,13**

(dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e treze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 267,37
9010	9999.00.00.05	CDC- BB- CÂMARA	R\$ 322,58

Despesa Bruta: **R\$ 2.746,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103004/2		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.746,13	R\$ 589,95	R\$ 2.156,18
TOTAL					R\$ 2.746,13	R\$ 589,95	R\$ 2.156,18

Despesa Líquida: **R\$ 2.156,18**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 17/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 2.156,18
TOTAL.			R\$ 2.156,18

Despesa paga em 17/02/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 17/02/2012		Remessa : 000027	0 0 62
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
ROSANGELA MARIA DE ALM	153.441.838-52	001 3679-X 00.000.006.326-6	313,54
Total parcial:	R\$ 2.156,18	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 2.156,18	quantidade: 00003	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 2.156,18 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 Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52
Treasureira


ANTONIO GUEDES ALCOFORADO
GERENTE GERAL



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2

NOTA DE EMPENHO Nº 103005

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01.00		CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	
3.1.90.11.01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO
592.800,00		49.400,00	49.400,00
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 3 DATA...: 17/02/2012 DOCUMENTO...:

CREDOR...: ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF: 516.971.303-72 CÓDIGO: 92

ENDEREÇO: CIDADE...: GUADALUPE U.F...: PI

LICITAÇÃO...: OUTROS TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...: 49.400,00
------------------	----------------------------------

quarenta e nove mil e quatrocentos reais * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 17/02/2012

Tesoureira

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	430,78	001 - INSS	5.400,00
			0530 - Desc. IRRF	27,50	564,75	003 - IRRF	4.804,66
			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	430,78
Total de Vencimentos		5.400,00	Total de Descontos		1.997,76	Salário Líquido	3.402,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA

Empregado: 000002 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.400,00

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	430,78	001 - INSS	5.400,00
			0530 - Desc. IRRF	27,50	428,99	003 - IRRF	4.310,98
			1018 - Empréstimo	1,00	1.397,67	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	430,78
Total de Vencimentos		5.400,00	Total de Descontos		2.257,44	Salário Líquido	3.142,56

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

Empregado: 000014 - ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

Cargo: 0170 - Vereadora

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 6.200,00

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	830,01	003 - IRRF	5.789,22
						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
Total de Vencimentos		6.200,00	Total de Descontos		1.176,15	Salário Líquido	5.023,85

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

Empregado: 000003 - EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.400,00

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 003 Número Dependentes Salário Família: 000

0 0 85

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.400,00	0221 - Pensão Familiar	1,00	1.244,00	001 - INSS	5.400,00
			0520 - Desc. INSS	11,00	430,78	003 - IRRF	3.231,54
			0530 - Desc. IRRF	15,00	177,93	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	430,78
Total de Vencimentos		5.400,00	Total de Descontos		1.852,71	Salário Líquido	3.547,29

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA

Empregado: 000016 - JESSE JAMES LIMA MIRANDA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.400,00

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	430,78	001 - INSS	5.400,00
			0530 - Desc. IRRF	27,50	519,50	003 - IRRF	4.640,10
			1018 - Emprestimo	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	430,78
Total de Vencimentos		5.400,00	Total de Descontos		2.059,79	Salário Líquido	3.340,21

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

Empregado: 000004 - JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.400,00

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	430,78	001 - INSS	5.400,00
			0530 - Desc. IRRF	27,50	610,01	003 - IRRF	4.969,22
						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	430,78
Total de Vencimentos		5.400,00	Total de Descontos		1.040,79	Salário Líquido	4.359,21

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

Empregado: 000015 - JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.400,00

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 002 Número Dependentes Salário Família: 000

0 0 66

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.400,00	0530 - Desc. IRRF	27,50	519,50	001 - INSS	5.400,00
			1018 - Empréstimo	1,00	587,62	003 - IRRF	4.640,10
						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
Total de Vencimentos		5.400,00	Total de Descontos		1.107,12	Salário Líquido	4.292,88

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA

Empregado: 000005 - PEDRO MARIANO NETO FERNANDES

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.400,00

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	430,78	001 - INSS	5.400,00
			0530 - Desc. IRRF	27,50	610,01	003 - IRRF	4.969,22
			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	430,78
Total de Vencimentos		5.400,00	Total de Descontos		1.291,41	Salário Líquido	4.108,59

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

PEDRO MARIANO NETO FERNANDES

Empregado: 000006 - SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.400,00

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	353,80	001 - INSS	5.400,00
			0530 - Desc. IRRF	27,50	428,99	003 - IRRF	4.310,98
						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	353,80
Total de Vencimentos		5.400,00	Total de Descontos		782,79	Salário Líquido	4.617,21

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	270,00	49.400,00	0221 - Pensão Familiar	1,00	1.244,00	001 - INSS	49.400,00
			0520 - Desc. INSS	78,00	3.284,62	003 - IRRF	41.646,02
			0530 - Desc. IRRF	235,00	4.689,69	006 - FGTS	49.400,00
			1018 - Empréstimo	4,00	3.345,42	008 - Valor FGTS	3.952,00
			1024 - Empréstimo CEF	1,00	1.002,23	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	3.284,62
Total Vencimentos		49.400,00	Total Descontos		13.565,96	Salário Líquido	35.834,04
Total Registros		9	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 0 68

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	103005	SUBEMPENHO N°	2
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 3	DATA: 17/02/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/02/2012
-------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos vereadores r eferente ao exercicio financeiro de 2012.	VALOR BRUTO 49.400,00 DESCONTOS 13.565,96
---	--

VALOR A PAGAR	35.834,04
----------------------	------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
592.800,00	98.800,00	49.400,00	494.000,00

VALOR A SER PAGO R\$	35.834,04
trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais 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:

17/02/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0 69

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00079

DATA: 17/02/2012 VENCTO: 17/02/2012 PAGTO: 17/02/2012

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

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **49.400,00**

(quarenta e nove mil e quatrocentos reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9004	9999.00.00.14	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	R\$ 1.244,00
9006	9999.00.00.01	IRRF - CAMARA	R\$ 4.689,69
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 3.284,62
9010	9999.00.00.05	CDC- BB- CÂMARA	R\$ 3.345,42
9012	9999.00.00.07	CDC CEF - CAMARA	R\$ 1.002,23

Despesa Bruta: **R\$ 49.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103005/2		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 49.400,00	R\$ 13.565,96	R\$ 35.834,04
TOTAL					R\$ 49.400,00	R\$ 13.565,96	R\$ 35.834,04

Despesa Líquida: **R\$ 35.834,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 17/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 35.834,04
TOTAL			R\$ 35.834,04

Despesa paga em 17/02/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercicio: 2012

0 0 70

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00079

__/__/__

Ass: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 17/02/2012		Remessa : 000029			0 0 71
ADCARLITON RODRIGUES	516.971.303-72	001	3679-X	00.000.006.069-0	3.402,24
AMADEU LUIZ PEREIRA JU	396.788.653-00	001	3679-X	00.000.004.789-9	3.142,56
ANA LUCIA POLICARPO D	205.201.824-72	001	3679-X	00.000.003.418-5	5.023,85
EDIVAN PEREIRA DE MIR	288.108.643-87	001	3679-X	00.000.003.037-6	3.547,29
JESSE JAMES LIMA MIRAN	923.663.923-20	001	3679-X	00.000.009.066-2	3.340,21
JOAO RICARDO LIMA DA C	785.683.743-87	001	3679-X	00.000.015.633-7	4.359,21
JOSE LOURENCO MOUSINHO	022.467.163-49	001	3679-X	00.000.015.005-3	4.292,88
PEDRO MARIANO NETO FER	105.994.363-87	001	3679-X	00.000.003.164-X	4.108,59
SURAMA SANTANA DE SOUS	229.242.803-20	001	3679-X	00.000.003.416-9	4.617,21
Total parcial:	R\$ 35.834,04	quantidade: 00009			
Total geral :	R\$ 35.834,04	quantidade: 00009			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) no valor total de R\$ 35.834,04 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 Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52
Tesooureira

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

0 0 72

OR - Ordinário

103006

OR - Ordinário	103006	FICHA: 3	DATA: 03/01/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTROS	PROCESSO: 24	VENCIMENTO: 05/01/2012
-------------------	--------------	------------------------

NOME: ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA	153.441.838-52	CÓDIGO: 88
ENDEREÇO: RUA B	GUADALUPE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
82.200,00	892,40	81.307,60

VALOR EM R\$	oitocentos e noventa e dois reais e quarenta centavos *****
892,40	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente as férias da servidora.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	892,40
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/01/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio. Data: 03/01/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	--

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

Empregado : ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
Cargo : TESOUREIRA
CPF : 153441838-52

0 0 73

PERÍODOS

Período de Aquisição : 05/01/2011 à 05/01/2012
Período de Abono : 26/02/2012 à 06/03/2012
Período de Gozo : 06/02/2012 à 25/02/2012

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS DATA DE RETORNO: 26/02/2012

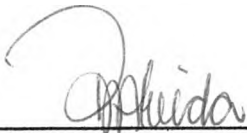
FALTAS : 0 SALÁRIO : 1001,43 + MÉDIA : 0,00 = SALÁRIO BASE : 1001,43


Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
0020 - Férias	20,00	667,62	
0021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		222,54	
0022 - Abono Pecuniário	10,00	333,81	
0080 - 1/3 Adicional de Abono	10,00	111,27	
0520 - Desconto INSS	9,00		120,16
- desconto empréstimos BB			322,58

TOTAIS: 1335,14 442,74
SALÁRIO LÍQUIDO : 892,40

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 892,40 (Oitocentos e noventa dois reais e quarenta centavos) a ser paga adiantadamente

Guadalupe - PI, 05 de Janeiro de 2012


Assinatura do Empregado


Assinatura do Empregador

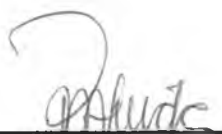
RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância de R\$ R\$ 892,40 (Oitocentos e noventa dois reais e quarenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

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

Guadalupe - PI, 03 de Fevereiro de 2012


Assinatura do Empregado

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0 74

EMPENHO N°	103006	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	3	DATA:	05/01/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	05/01/2012
-------------------	------------	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente as férias da servidora.	VALOR BRUTO 892,40 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	892,40
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.45	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
892,40	892,40	892,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	892,40
oitocentos e noventa e dois reais e quarenta centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

05/01/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

0 0 75

Exercício: 2012

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00047

DATA: 03/02/2012 VENCTO: 05/01/2012 PAGTO: 03/02/2012

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

Endereço: RUA B

Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

Valor que se empenha referente as férias da servidora.

Valor **892,40**

(oitocentos e noventa e dois reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 892,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103006/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 892,40	R\$ 0,00	R\$ 892,40
TOTAL					R\$ 892,40	R\$ 0,00	R\$ 892,40

Despesa Líquida: **R\$ 892,40**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 03/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 892,40
TOTAL . . .			R\$ 892,40

Despesa paga em 03/02/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

A33K031337502676006
03/02/2012 13:42:22**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

0 0 78

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	6326-6	ROSANGELA MARIA ALMEIDA
Valor	892,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520685 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	03/02/2012 13:38:49
	J6520682 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	03/02/2012 13:42:22

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J6520682 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

0 0 77

203001

OR - Ordinario	203001	FICHA: 8	DATA: 03/02/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 31	VENCIMENTO: 03/02/2012
---------------------	--------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
39.625,00	250,00	39.375,00

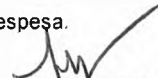
VALOR EM R\$
250,00 duzentos e cinquenta reais *****


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para resolver assunto da câmara junto ao contador, ao assessor juridico e junto ao engenheiro para verificar orçamento de serviço.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 03/02/2012

 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 03/02/2012

 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

0078

**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 assunto da câmara junto ao contador, ao assessor jurídico e junto ao engenheiro para verificar orçamento de serviços.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 03 de Fevereiro de 2012

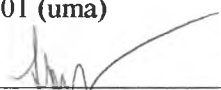
Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 03/02/2012

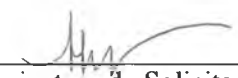
Autorizado em: 03/02/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)



Assinatura Do Presidente



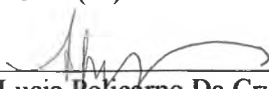
Assinatura do Solicitante

R\$ 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 03 de Fevereiro de 2012.



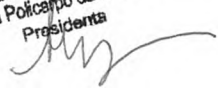
NOME: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes

CPF: 205.201.824-72

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

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

PAGUE-SE
Em, 03/02/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente



PAGO
Em, 03/02/12
Rosângela Maria de Almeida
Treasurera

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0 79

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	203001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 03/02/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/02/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para resolver as sunto da câmara junto ao contador, ao assessor juridico e junto ao engenheiro para verificar orçamento de serviço.	VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	250,00
-----------------------------	---------------

duzentos e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: 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: 03/02/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012 **0030**

ORDEM DE PAGAMENTO 00040

DATA: 03/02/2012 VENCTO: 03/02/2012 PAGTO: 03/02/2012

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

Endereço: RUA GUANABARA CASA 2

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para resolver assunto da câmara junto ao contador, ao assessor juridico e junto ao engenheiro para verificar orçamento de ser viço.

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: **R\$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 03/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 03/02/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



A33F030855195413006
03/02/2012 09:58:51

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

0 0 81

Creditado

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

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 03/02/2012 09:55:41
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 03/02/2012 09:58:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

0 0 82

OR - Ordinario

203002

OR - Ordinario	203002	FICHA: 8	DATA: 03/02/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 36	VENCIMENTO: 03/02/2012
---------------------	--------------	------------------------

NOME: ANTONIO CARLOS TORRES	643.387.205-06	CÓDIGO: 26
ENDEREÇO: Q-01 C-11 VILA PARNAIBA	GUADALUPE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
39.125,00	125,00	39.000,00

VALOR EM R\$

125,00

cento e vinte e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a uma viagem na cidade de Floriano para pegar informações sobre a implantação do portal da Câmara.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/02/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/02/2012

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: Antônio Carlos Torres

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Secretário

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Viagem a Floriano para pegar informações sobre implantação do portal da camara.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 03 de Fevereiro de 2012

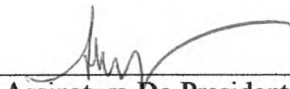
Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 03/02/2012

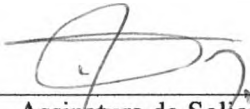
Autorizado em: 03/02/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)



 Assinatura Do Presidente



 Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 125,00

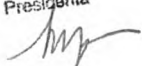
Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 125,00 (Cento vinte cinco reais) acima discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 03 de Fevereiro de 2012.

NOME: Antônio Carlos Torres
 CPF: 643.387.205-06

ENDEREÇO: Vila Parnaíba

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

PAGUE-SE
 Em, 03/02/12
 Ana Lucia Polcarpo da Cruz Gomes
 Presidenta



PAGO
 Em, 03/02/12
 Rosângela Maria de Almeida
 Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0084

EMPENHO N° 203002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 03/02/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 03/02/2012

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente a uma viagem na cidade de Floriano para pegar informações sobre a implantação do portal da Câmara. 125,00
DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 125,00

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: 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: 03/02/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0 85

ORDEM DE PAGAMENTO 00046

DATA: 03/02/2012 VENCTO: 03/02/2012 PAGTO: 03/02/2012

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

Endereço: Q-01 C-11 VILA PARNAIBA

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a uma viagem na cidade de Floriano para pegar informações sobre e a implantação do portal da Câmara.

Valor 125,00

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

Despesa Bruta: R\$ 125,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00
TOTAL					R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00

Despesa Líquida: R\$ 125,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 03/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 03/02/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

A33K031001206129008
03/02/2012 10:05:36**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

0080

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	5640-5	ANTONIO CARLOS TORRES
Valor	125,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	03/02/2012 10:03:33
	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	03/02/2012 10:05:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0087

OR - Ordinário

203003

OR - Ordinário	203003	FICHA: 8	DATA: 03/02/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 45	VENCIMENTO: 03/02/2012
---------------------	--------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
38.250,00	500,00	37.750,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Teresina para pegar impressora junto a assistencia tecnica, fazer consultas junto ao tribunal de contas do Estado do Piaui e pesquisa de preço no comercio local.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 03/02/2012
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 03/02/2012
 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 pegar impressora junto a assistência técnica, fazer consultas junto ao Tribunal de Contas do Estado e pesquisa de preço no comercio local.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 06 e 07 de Fevereiro de 2012

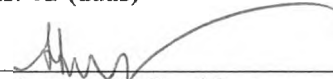
Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 03/02/2012

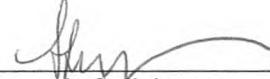
Autorizado em: 03/02/2012

Valor R\$ 500,00 (Quinhentos reais)

Nº. de Diárias: 02 (duas)



 Assinatura Do Presidente



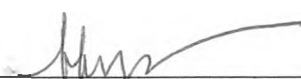
 Assinatura do Solicitante

R\$ 500,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

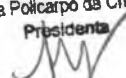
GUADALUPE (PI) 03 de Fevereiro de 2012



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

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

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

PAGUE-SE
 Em, 03/02/12
 Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
 Presidente



PAGO
 Em, 03/02/12
 Rosângela Maria de Almeida
 Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0 89

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 203003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 03/02/2012	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/02/2012
Fornecedor: 16 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES		CPF/CNPJ 205.201.824-72	
ENDEREÇO: RUA GUANABARA CASA 2		GUADALUPE	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Teresina para pegar impressora junto a assistência técnica, fazer consultas junto ao tribunal de contas do Estado do Piauí e pesquisa de preço no comércio local.			500,00
			DESCONTOS
			0,00
VALOR A PAGAR			500,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	500,00		
quinientos reais * * * * *			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

03/02/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0 90

ORDEM DE PAGAMENTO 00060

DATA: 03/02/2012 VENCTO: 03/02/2012 PAGTO: 03/02/2012
 Credor...: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES CNPJ/CPF: 205.201.824-72 Cod: 16
 Endereço: RUA GUANABARA CASA 2
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Teresina para pegar impressora junto a as sistencia tecnica, fazer consultas junto ao tribunal de contas do Estado do Piaui e pesquisa de preço no comercio local.

Valor **500,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203003/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: **R\$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 03/02/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



A33F030855185413008
03/02/2012 09:59:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

0091

Creditado

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

Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 03/02/2012 09:57:28
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 03/02/2012 09:58:30

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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

0 0 92

OR - Ordinario

210001

OR - Ordinario	210001	FICHA: 8	DATA: 10/02/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 39	VENCIMENTO: 10/02/2012
---------------------	--------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
39.000,00	250,00	38.750,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a uma diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse da câmara Junto ao Tribunal de contas do Estado do Piauí.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/02/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/02/2012 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: Surama Santana de Sousa Martins

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse da câmara junto ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 13/02/2012

Transporte: Aéreo Rodoviário Veículo da Câmara Outros

Solicitado em: 10/02/2012

Autorizado em: 10/02/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 250,00

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

GUADALUPE, (PI) 10 de Fevereiro de 2012.

NOME: Surama Santana de Sousa Martins

CPF: 229.242.803-20

ENDEREÇO: Rua Mariano de Castro 16 - centro

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

PAGUE-SE
Em, 10/02/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

PAGO
Em, 10/02/12
Rosângela Maria de Almeida
Terc

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0 94

EMPENHO N°	210001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 10/02/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a uma diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse da câmara Junto ao Tribunal de contas do Estado do Piauí.	VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em:

10/02/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0095

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00050

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

Credor.: SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

CNPJ/CPF: 229.242.803-20

Cod: 54

Endereço: VILA BOA ESPERANÇA

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a uma diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse da câmara Junto ao Tribunal de contas do Estado do Piauí.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: **R\$ 250,00**ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 10/02/12

 ORDENADOR DA DESPESA

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

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

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


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

A33J101150450603006
10/02/2012 11:55:41**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

0 0 96

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	3416-9	SURAMA S S MARTINS
Valor	250,00	

Data Nesta data

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	10/02/2012 11:54:41
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	10/02/2012 11:55:41

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, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinario

0097

216001

OR - Ordinario	216001	FICHA: 8	DATA: 16/02/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 43	VENCIMENTO: 16/02/2012
---------------------	--------------	------------------------

NOME: JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA	785.683.743-87	CÓDIGO: 73
ENDEREÇO: VILA PARNAIBA	GUADALUPE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
38.750,00	250,00	38.500,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a uma diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse da câmara Junto a Agepisa e Cepisa.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 16/02/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 16/02/2012 ROSANGÉLA 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: João Ricardo Lima da Costa

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Viagem a Teresina para pegar documentação de interesse da Câmara Municipal junto a Agespisa e Cepisa.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 16 de Fevereiro de 2012

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

Solicitado em: 16/02/2012

Autorizado em: 16/02/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

R\$ 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI), 16 de Fevereiro de 2012.

NOME: João Ricardo Lima da Costa
 CPF: 785.683.743-87

ENDEREÇO: Rua Maranhão Q-F, C-06

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0099

EMPENHO N°	216001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 8	DATA: 16/02/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 73 JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA	CPF/CNPJ :785.683.743-87
ENDEREÇO: VILA PARNAIBA	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a uma diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse da câmara Junto a Agepisa e Cepisa.	VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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

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

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

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

Guadalupe (PI), em:

16/02/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0100

ORDEM DE PAGAMENTO 00055

DATA: 16/02/2012 VENCTO: 16/02/2012 PAGTO: 16/02/2012

Credor..: **JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA**

CNPJ/CPF: 785.683.743-87

Cod: 73

Endereço: VILA PARNAIBA

Cidade..: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a uma diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse da câmara Junto a Agespisa e Cepisa.

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
216001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: **R\$ 250,00**

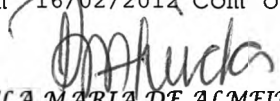
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 16/02/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 16/02/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

A33F161106318051013
16/02/2012 11:10:58**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	15633-7	JOAO RICARDO LIMA COSTA
Valor	250,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	16/02/2012 11:08:32
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	16/02/2012 11:10:58

Transação efetuada com sucesso

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

0 0102

OR - Ordinário

216002

OR - Ordinário

216002

FICHA: 8

DATA: 16/02/2012

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 44

VENCIMENTO: 16/02/2012

NOME: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

205.201.824-72

CÓDIGO: 16

ENDEREÇO: RUA GUANABARA CASA 2

GUADALUPE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.14.14

Diárias - Civil

01.031.0001.2001.0000

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

38.500,00

250,00

38.250,00

VALOR EM R\$

250,00

duzentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para pegar balancetes referente a dezembro de 2011 e resolver assunto sobre a licitação de combustível junto ao escritorio de contabilidade.

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: 16/02/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/02/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

0 0103

**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 pegar balancetes referente a dezembro 2011 e resolver assunto sobre licitação de combustível junto ao escritório de contabilidade.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 16 de Fevereiro de 2012

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

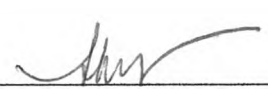
Solicitado em: 16/02/2012

Autorizado em: 16/02/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)


Assinatura Do Presidente

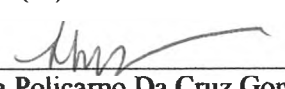

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 250,00

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

GUADALUPE (PI) 16 de Fevereiro de 2012.


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

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0104

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	216002	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 16/02/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2012
---------------------	------------	-------------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para pegar balan cetes referente a dezembro de 2011 e resolver assunto sobre a licitação de combustivel junto ao escritorio de contabilidade.	VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

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

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

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

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: **16/02/2012**

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0105

ORDEM DE PAGAMENTO 00056

DATA: 16/02/2012 VENCTO: 16/02/2012 PAGTO: 16/02/2012
 Credor.: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES CNPJ/CPF: 205.201.824-72 Cod: 16
 Endereço: RUA GUANABARA CASA 2
 Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para pegar balancetes referente a dezembro de 2011 e resolver assunto sobre a licitação de combustível junto ao escritorio de contabilidade.

Valor **250,00**


(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
216002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: **R\$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 16/02/12

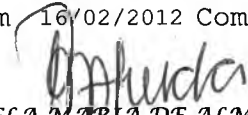


 ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 16/02/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



A33F161106318051010
16/02/2012 11:10:03

Transferência entre contas diversas

0 0100

Debitado

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

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 3418-5 ANA LUCIA P C GOMES

Valor 250,00
Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 16/02/2012 11:08:09
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 16/02/2012 11:10:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

0 0107

OR - Ordinario

223002

OR - Ordinario	223002	FICHA: 8	DATA: 23/02/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 51	VENCIMENTO: 23/02/2012
---------------------	--------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
37.250,00	250,00	37.000,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para pegar documentos juntos ao escritorio de contabilidade RR Contas e atualizar documentos junto a Receita Federal.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 23/02/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 23/02/2012 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: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Viagem a Floriano para pegar documentos junto ao escritório de contabilidade RR Contas e Atualizar documentos junto a Receita Federal.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 23 de Fevereiro de 2012

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

Solicitado em: 23/02/2012

Autorizado em: 23/02/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

R\$ 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 23 de Fevereiro de 2012.

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

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

- (x) Cheque Nº 853696 Banco do Brasil
() Espécie
() Transferência bancaria do Banco: Brasil / S/A

PAGUE-SE
Em, 23/02/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

PAGO
Em, 23/02/12
Rosângela Maria de Almeida
Tessoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0109

EMPENHO N°	223002	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	23/02/2012	REQUISIÇÃO:	
----------------------------	----------	---------------	----------	--------------	-------------------	--------------------	--

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/02/2012
----------------------------	-------------------	-------------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para pegar documentos juntos ao escritorio de contabilidade RR Contas e atualizar documentos junto a Receita Federal.	250,00
	DESCONTOS
	0,00

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

23/02/2012

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



ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0110
Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00066

DATA: 23/02/2012 VENCTO: 23/02/2012 PAGTO: 23/02/2012
Credor...: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES CNPJ/CPF: 205.201.824-72 Cod: 16
Endereço: RUA GUANABARA CASA 2
Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para pegar documentos juntos ao escritorio de contabilidade RR Contas e atualizar documentos junto a Receita Federal.

Valor 250,00

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

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: R\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 23/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853696	R\$ 250,00
TOTAL			R\$ 250,00

Despesa paga em 23/02/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0111

250,00#

Despacho cinquenta reais
Ana Lucia P. de Cruz Gomes
quedolupa 23 fevereiro 2012
Ana Lucia P. de Cruz Gomes

cópia de cheque nº

853696

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Viagem a Teresina para busca de documentos
junto ao escritório de contabilidade e atualização de documentos
junto a Receita Federal.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosaugla
Ana Lucia

tilibra

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

OR - Ordinario

0 0112

224001

OR - Ordinario	224001	FICHA: 8	DATA: 24/02/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 50	VENCIMENTO: 24/02/2012	
NOME:	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	205.201.824-72	CÓDIGO: 16	
ENDEREÇO:	RUA GUANABARA CASA 2	GUADALUPE		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.14.14	Diárias - Civil			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
37.750,00		500,00	37.250,00	
VALOR EM R\$				
500,00		quinhentos reais *****		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Teresina para assinar certificado digital junto ao Fenacon e compras no comercio local de Floriano.


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: 24/02/2012


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/02/2012


 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 assinar certificado digital junto ao Fenacon no dia 24/02 e compras no comercio local de Floriano no dia 25/02/12.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 24 e 25 de Fevereiro de 2012

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 24/02/2012

Autorizado em: 24/02/2012

Valor R\$ 500,00 (Quinhentos reais)

Nº. de Diárias: 02 (duas)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

R\$ 500,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 24 de Fevereiro de 2012

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

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

Cheque Nº 853697

Banco do Brasil

Espécie

Transferência bancaria do Banco: Brasil / S/A

PAGUE-SE
Em, 24/02/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

PAGO
Em, 24/02/12
Rosângela Maria de Almeida
Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0114

EMPENHO N°	224001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 8	DATA: 24/02/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/02/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Teresina para assinar certificado digital junto ao Fenacon e compras no comercio local de Floriano.	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR 500,00

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

24/02/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0115

ORDEM DE PAGAMENTO 00065

DATA: 24/02/2012 VENCTO: 24/02/2012 PAGTO: 24/02/2012

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

Endereço: RUA GUANABARA CASA 2

Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Teresina para assinar certificado digital junto ao Fenacon e compras no comercio local de Floriano.

Valor 500,00

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: R\$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE _/_/_

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853697	R\$ 500,00
TOTAL			R\$ 500,00

Despesa paga em 24/02/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

//_ Ass: _____

0 0116

500,001

Quinhentos reais

Ana Luíz P. de Cruz Gomes
Guadalupe 24 fevereiro 2012
Ana Luíz Gomes *Alícia*

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para *Viagem e Turismo no dia 24/02, para assinar certificado digital junto a Finacom e dia 25/02 compra no comércio local de Florianópolis.*

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: <i>Rosauryla</i> <i>Ana Luíz</i>
		C/Corrente	
		Talão	





CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0117

OR - Ordinário

228001

OR - Ordinário	228001	FICHA: 8	DATA: 28/02/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 33	VENCIMENTO: 28/02/2012
---------------------	--------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.375,00	250,00	39.125,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a uma diária a cidade de Floriano para fazer consultar junto a assessoria juridica.

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: 28/02/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/02/2012 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: Jesse James Lima Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Viagem a Floriano para fazer consulta junto à assessoria jurídica com Dr. Miguel

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 28/02/2012

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

Solicitado em: 28/02/2012

Autorizado em: 28/02/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 250,00

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

GUADALUPE (PI) 28 de Fevereiro de 2012.

NOME: Jesse James Lima Miranda
CPF: 923.663.923-20

ENDEREÇO: Quadra 14 - centro

Banco: Brasil / S/A

- (X) Cheque Nº 853698
() Espécie

PAGUE-SE
Em, ____/____/____
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidenta

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0119

EMPENHO N°	228001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 8	DATA: 28/02/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a uma diaria a cidade de Floriano para fazer consultar junto a assessoria juridica.	VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

28/02/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0120

ORDEM DE PAGAMENTO 00043

DATA: 28/02/2012 VENCTO: 28/02/2012 PAGTO: 28/02/2012

Credor.: **JESSE JAMES LIMA MIRANDA**

CNPJ/CPF: 923.663.923-20

Cod: 56

Endereço: QUADRA 14

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a uma diaria a cidade de Floriano para fazer consultar junto a assessoria juridica.

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: **R\$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 28/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853698	R\$ 250,00
TOTAL. . .			R\$ 250,00

Despesa paga em 28/02/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0121

+23900#

Duzentos e quarente reais.

João James L. Miranda

quasequela do bairro 2012
Ana Luísa

cópia de cheque nº

853698

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Maqui a Honório para consulta junto a
serviços jurídicos com Pr. Miguel

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosaugê

João Lucas

tilibra



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0122

OR - Ordinario

204001

OR - Ordinario	204001	FICHA: 9	DATA: 04/02/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 40	VENCIMENTO: 04/02/2012
---------------------	--------------	------------------------

NOME: BEETHOVEN BRANDÃO EMP. LTDA.	01.991.038/0001-36	CÓDIGO: 136
ENDEREÇO: AV. BUCAR NETO	FLORIANO	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.065,12	172,20	15.892,92

VALOR EM R\$	cento e setenta e dois reais e vinte centavos *****
172,20	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a fornecimento de combustivel.



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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	172,20
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 04/02/2012
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 04/02/2012
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

RECEBEMOS DE BEETHOVEN BRANDAOEMPREENHIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.378 SÉRIE: 1

 <p>BEETHOVEN BRANDAOEMPREENHIMENTOS LTDA</p> <p>AV BUCAR NETO, 574 - - CENTRO, Floriano, PI - CEP: 64800000 - Fone/Fax: 8935211324</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.378 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2212 0201 9910 3800 0136 5500 1000 0003 7817 8002 4301</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422120001209094 - 04/02/2012 11:28
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194011224	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.991.038/0001-36
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	04/02/2012
ENDEREÇO PÇA CESAR CALS, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA	PAGAMENTO À VISTA
--------	--------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	172,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	GASOLINA COMUM	27101159	040	5929	UND	60,0000	2,8700	172,20					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0134

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 204001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 04/02/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/02/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 136 BEETHOVEN BRANDÃO EMP. LTDA.	CPF/CNPJ :01.991.038/0001-36
ENDEREÇO: AV. BUCAR NETO	FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente a fornecimento de combustível.	172,20
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR	172,20
----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
172,20	172,20	172,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	172,20
cento e setenta e dois reais e vinte centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

04/02/2012

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



ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0125

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00051

DATA: 04/02/2012 VENCTO: 04/02/2012 PAGTO: 04/02/2012

Credor..: **BEETHOVEN BRANDÃO EMP. LTDA.** CNPJ/CPF: 01.991.038/0001-36 Cod: 136

Endereço: AV. BUCAR NETO

Cidade..: FLORIANO CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a fornecimento de combustivel.

Valor **172,20**

(cento e setenta e dois reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 172,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
204001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 172,20	R\$ 0,00	R\$ 172,20
TOTAL					R\$ 172,20	R\$ 0,00	R\$ 172,20

Despesa Líquida: **R\$ 172,20**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 04/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853689	R\$ 172,20
TOTAL. . .			R\$ 172,20

Despesa paga em 04/02/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

BEETHOVEN BRANDAO EMPR LTDA

Av. Bucar Neto, 574 – Centro – Floriano – PI

CNPJ – 01.991.038/0001-36 INS EST – 19.401.122-4

Fone: 522-1288 E-mail: psc@florianonet.com.br

0 0126

RECIBO R\$ 172,20

Recebemos da **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI** a importância acima de **R\$ 172,20 (CENTO E SETENTA DOIS REIAS E VINTE CENTAVOS)** referente fornecimento de combustível conforme nf 000378.

Pelo que firmamos o presente recibo de acordo com a lei.

Floriano(PI), 04 de fevereiro de 2012.


BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTOS LTDA

0 0127

cento e setenta e dois
reais e vinte centavos. # 172,20 A

BEETHOVEN BRANCO EMP. LTDA.

FLORIANO, 04 FEVEREIRO 2012

Ana Lúcia Pereira *[assinatura]*

cópia de cheque nº

853689

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Pagamento de combustível conforme NF 378

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosângela

Ana Lúcia

tilibra

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

0 0128

OR - Ordinário

202001

OR - Ordinário	202001	FICHA: 9	DATA: 02/02/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 38	VENCIMENTO: 09/02/2012
---------------------	--------------	------------------------

NOME: BEETHOVEN BRANDÃO EMP. LTDA.	01.991.038/0001-36	CÓDIGO: 136
ENDEREÇO: AV. BUCAR NETO	FLORIANO	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.245,93	180,81	16.065,12

VALOR EM R\$	cento e oitenta reais e oitenta e um centavos *****
180,81	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a fornecimento de combustivel em Fevereiro de 2012.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	180,81
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/02/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/02/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE BEETHOVEN BRANDAOEMPREENHIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NP-e Nº 000.000.383 0 0129
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

BEETHOVEN BRANDAOEMPREENHIMENTOS LTDA


AV BUCAR NETO, 574 - - CENTRO, Floriano, PI - CEP: 64800000 - Fone/Fax: 8935211324

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.383
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2212 0201 9910 3800 0136 5500 1000 0003 8310 4000 8060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422120001382748 - 09/02/2012 10:48
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194011224	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.991.038/0001-36
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 09/02/2012
ENDEREÇO PÇA CESAR CALS, S/N, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO Guadalupe	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 180,81
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 180,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
3	GASOLINA COMUM	27101159	040	5929	UND	63,0000	2,8700	180,81					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0130

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 09/02/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/02/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 136 BEETHOVEN BRANDÃO EMP. LTDA.	CPF/CNPJ :01.991.038/0001-36
ENDEREÇO: AV. BUCAR NETO	FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a fornecimento de combustível em Fevereiro de 2012.	VALOR BRUTO 180,81 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	180,81
----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
180,81	180,81	180,81	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	180,81
cento e oitenta reais e oitenta e um centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

09/02/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

0 0131

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00049

DATA: 09/02/2012 VENCTO: 09/02/2012 PAGTO: 09/02/2012
 Credor...: **BEETHOVEN BRANDÃO EMP. LTDA.** CNPJ/CPF: 01.991.038/0001-36 Cod: 136
 Endereço: AV. BUCAR NETO
 Cidade...: FLORIANO CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a fornecimento de combustivel em Fevereiro de 2012.

Valor **180,81**

(cento e oitenta reais e oitenta e um centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 180,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 180,81	R\$ 0,00	R\$ 180,81
TOTAL					R\$ 180,81	R\$ 0,00	R\$ 180,81

Despesa Líquida: **R\$ 180,81**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 09/02/12

 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853690	R\$ 180,81
TOTAL. . .			R\$ 180,81

Despesa paga em (09/02/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0132

cento e oitenta reais e oitenta e
um centavo → — — — — —

BESTHOVEN ERINDAO Empreend. LTDA

FLORIANOPOLIS, 09 Fevereiro 2012

Maquiado

cópia de cheque nº

853690

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Pagamento de combustivel conforme NF 383

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosângela

Uma Lucio

tilibra

BEETHOVEN BRANDAO EMPR LTDA

Av. Bucar Neto, 574 – Centro – Floriano – PI
CNPJ – 01.991.038/0001-36 INS EST – 19.401.122-4

Fone: 522-1288 E-mail: psc@florianonet.com.br

0 0133

RECIBO R\$ 180,81

Recebemos da **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI** a importância acima de **R\$ 180,81 (CENTO E OITENTA REIAS E OITENTA UM CENTAVOS)** referente fornecimento de combustível conforme nf 000383.

Pelo que firmamos o presente recibo de acordo com a lei.

Floriano(PI), 09 de fevereiro de 2012.


BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTOS LTDA

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



0 0134

OR - Ordinario

201001

OR - Ordinario	201001	FICHA: 9	DATA: 01/02/2012	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 34	VENCIMENTO: 01/02/2012			
NOME:	REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	07.226.160/0001-00	CÓDIGO: 101			
ENDEREÇO:	PCA.CORONEL BORGES	FLORIANO				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.30.16	Material de Consumo					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL					
SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL			
19.178,00		1.042,50	18.135,50			
VALOR EM R\$						
1.042,50		um mil e quarenta e dois reais e cinquenta centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha referente a material de expediente para a câmara Municipal.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA		VALOR TOTAL DOS ITENS			1.042,50	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/02/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio. Data: 01/02/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO			

RECUEMOS DE REX - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.104
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1 0 0135

 REX - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PCA. CORONEL BORGES, 602 - B - CENTRO, Floriano, PI - CEP: 64800000 - Fone/Fax: 8935222822	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.104 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2212 0207 2261 6000 0100 5500 1000 0011 0414 0670 0402 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 194011380 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.226.160/0001-00	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422120001106476 - 01/02/2012 19:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194011380	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.226.160/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		23.518.236/0001-10	01/02/2012
ENDEREÇO PC CESAR CALS, S/N -	BAIRRO/DISTRIC CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAIX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

FATURA
GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 212,50	VALOR DO ICMS 36,13	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.042,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.042,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
601	CARTUCHO HP 27	39261000	060	5102	UN	5,0000	58,0000	290,00					
602	CARTUCHO HP 28	39261000	060	5102	UN	5,0000	80,0000	400,00					
08	PAPEL A4 CHAMEX C/10 RESMAS	39261000	000	5102	CX	1,0000	130,0000	130,00	130,00	22,10		17,00	
15	CARTUCHO HP 74 PRETO	39261000	060	5102	UN	2,0000	70,0000	140,00					
	ENVELOPE SACO	39261000	000	5102	CX	1,0000	82,5000	82,50	82,50	14,03		17,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAIDO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0136

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 201001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 9	DATA: 01/02/2012	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2012
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 BRUTO
Valor que se empenha referente a material de expediente para a câmara Municipal.				1.042,50
				DESCONTOS
				0,00
VALOR A PAGAR				1.042,50
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.042,50	1.042,50	1.042,50	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	1.042,50			
um mil e quarenta e dois 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:

01/02/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0137

ORDEM DE PAGAMENTO 00044

DATA: 01/02/2012 VENC TO: 01/02/2012 PAG TO: 01/02/2012

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

Endereço: PCA.CORONEL BORGES

Cidade...: FLORIANO

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a material de expediente para a câmara Municipal.

Valor 1.042,50

(um mil e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.042,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
201001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.042,50	R\$ 0,00	R\$ 1.042,50
TOTAL					R\$ 1.042,50	R\$ 0,00	R\$ 1.042,50

Despesa Líquida: R\$ 1.042,50

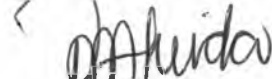
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 01/02/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853687	R\$ 1.042,50
TOTAL.			R\$ 1.042,50

Despesa paga em 01/02/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____

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

RECIBO-----1.042,50

Recebemos do CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI ,a importância supra de R\$ 1.042,50(Hum mil quarenta e dois reais e cinqüenta centavos) referente a materiais conforme DANFE Nº 001.104 .Pelo qual firmo o recibo em anexo.

Floriano 01 de Fevereiro 2012LIVRARIA E PAPELARIA
REX
Antonio Martins de Carvalho
Sócio Gerente

Hum mil QUARENTA e DOIS REAIS # 1.042,50#
 F - CINQUENTA CENTAVOS - " - "
 RFX - COMERCIO - REPRESENTAÇÕES LTDA
 FLORIANO, 01 ABRIL 2012
 Ana Lúcia Pires *[Assinatura]*

cópia de cheque nº		853687		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco		Banco do Brasil			
Utilizado para		Pagamento de material uniforme NF 1.104			
Vistos		Contador		Cheque assinado por:	
		Caixa		<i>Rosângela Luz Feres</i>	
		C/Corrente			
		Talão			



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

0 0140

OR - Ordinario

217001

OR - Ordinario	217001	FICHA: 9	DATA: 17/02/2012	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 35	VENCIMENTO: 25/02/2012			
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					
3.3.90.30.22	Material de Consumo					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL					
SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL			
18.135,50		935,57	17.199,93			
VALOR EM R\$						
935,57		novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS:		Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS		935,57	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 17/02/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 17/02/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO			

RECEBEMOS DE A. QUARESMA & CIA LTDA EMISSAO: 25/02/2012 N.VENDA: 8002462025 VALOR TOTAL: 935,57

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATARIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NF-e

Nº 000.006.677

SÉRIE 1 Página: 1 of 6

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00141

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 000.006.677

SÉRIE: 1

Página: 1 of 6



CHAVE DE ACESSO
22120204879612000238550010000066771000090050

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO
422120001916803 25/02/2012

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: 22120204879612000238550010000066771000090050

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CODIGO CLIENTE: 6655 CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10 DATA DA EMISSÃO: 25/02/2012
 ENDEREÇO: CENTRO ADMINISTRATIVO SN BAIRRO: CENTRO GUADALUPE CEP: 64.840-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 25/02/2012
 MUNICÍPIO: GUADALUPE FONE/FAX: (89)3552-1264 UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 00:00:00
 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: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO: 1 CODIGO ANTT: 0 PLACA DO VEÍCULO: UF: PI CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10
 ENDEREÇO: CENTRO ADMINISTRATIVO SN CENTRO GUADALUPE MUNICÍPIO: GUADALUPE UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 Quantidade: 260,000 ESPÉCIE: CAIXA MARCA: SUPER QUAR NUMERAÇÃO: 6677 PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

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 R IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
300098	ACUCAR CR OLHO DAGUA 1KG	UN 0	17011101	060	5929	UN	10	0,00	1,88	18,80	0,00	0,00	0,00	0	0
111821	ADOC DOCE MENOR LIQ 100ML	1 0	21069090	000	5929	UN	1	0,00	1,99	1,99	1,99	0,34	0,00	17	0
400238	ADOC FINN CRISTAL 100ML	1 0	21069080	000	5929	UN	1	0,00	3,25	3,25	3,25	0,55	0,00	17	0
111830	ADOC ZERO CAL LIQ 100ML	1 0	21069090	000	5929	UN	1	0,00	2,49	2,49	2,49	0,42	0,00	17	0
106909	AGUA SANIT BRILUX 1LT	1 0	28289001	000	5929	FR	8	0,00	1,59	12,72	12,72	2,16	0,00	17	0
396630	AJAX FRESH BLUE USO GERAL 500ML	1 0	12345678	000	5929	UN	1	0,00	2,99	2,99	2,99	0,51	0,00	17	0
980524	AMC ROU SELETO 2L ROSA	1 0	38099190	000	5929	UN	1	0,00	2,99	2,99	2,99	0,51	0,00	17	0
12400	AMC ROU YPE 2,0L AMARELO	1 0	38099190	000	5929	UN	1	0,00	4,75	4,75	4,75	0,81	0,00	17	0
692546	BATERIA 9V ALCALINA WESTERN	UN 0	85061030	060	5929	UN	5	0,00	5,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0	0
587680	BOM AR AER. LAVANDA 500ML	1 0	12345678	000	5929	UN	6	0,00	5,90	35,40	35,40	6,02	0,00	17	0
101214	CAFÉ SANTA CLARA PREM 250G AV	UN 0	09012100	060	5929	UN	10	0,00	3,25	32,50	0,00	0,00	0,00	0	0
300632	CHA MARATA CIDREIRA 10G	1 0	90230010	040	5929	UN	3	0,00	1,25	3,75	0,00	0,00	0,00	0	0
325511	CHA MARATA CITRICO 20G	1 0	90230010	000	5929	UN	1	0,00	1,59	1,59	1,59	0,27	0,00	17	0
344303	CHA MARATA GENGIBRE C/LIMAO 10G	1 0	90230010	040	5929	UN	2	0,00	1,59	3,18	0,00	0,00	0,00	0	0
325503	CHA MARATA MACI/CRA/CAN 20G	1 0	90230010	000	5929	UN	2	0,00	1,59	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: NF REF CF N 130117 ECF 011

RESERVADO AO FISCO

NUM.PED: 15006 PED.ORIG: COBRANÇA: CH VENDABALCAO
 CARREGAMENTO: 0 MOTORISTA:
 CONTATO RCA: CEL: RCA: 46 CLAUDIA DE ALMEIDA
 "Não autorizamos o pagamento de debitos para Rca's"
 Descontos: R\$ 0,00

RECEBEMOS DE A. QUARESMA & CIA LTDA EMISSÃO: 25/02/2012 N.VENDA: 8002462026 VALOR TOTAL: 936,67
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NF-e

Nº 000.006.677

SÉRIE 1 Página: 2 of 6

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0 0142

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 000.006.677

SÉRIE: 1

Página: 2 of 6



CHAVE DE ACESSO

2212020487961200023855001000066771000090050

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO

422120001916803

25/02/2012

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

2212020487961200023855001000066771000090050

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CODIGO CLIENTE

6655

CNPJ/CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

25/02/2012

ENDEREÇO

CENTRO ADMINISTRATIVO SN

BAIRRO

CENTRO GUADALUPE

CEP

64.840-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

25/02/2012

MUNICÍPIO

GUADALUPE

FONE/FAX

(89)3552-1264

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

00:00:00

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: CENTRO ADMINISTRATIVO SN

BAIRRO: CENTRO GUADALUPE

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

CEP: 64.840-000

TURA

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

FRETE POR CONTA

0 - EMIENTE
1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT

0

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

23.518.236/0001-10

ENDEREÇO

CENTRO ADMINISTRATIVO SN CENTRO GUADALUPE

MUNICÍPIO

GUADALUPE

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

Quantidade

260,000

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

SUPER QUAR

NUMERAÇÃO

6677

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Qtd	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
621315	CHA MATE TOSTADO 15G DR. OETKER	1 0	90230010	000	5929	UN	9	0,00	1,75	15,75	15,75	2,88	0,00	17	0
355429	CHA MATE TOSTADO DR. OETKER 22,5G 15SAQ.	1 0	90230010	000	5929	UN	1	0,00	1,99	1,99	1,99	0,34	0,00	17	0
892859	CHA VERDE 200G SN	UN 0	21069030	000	5929	UN	1	0,00	22,50	22,50	22,50	3,83	0,00	17	0
459208	CHA VERDE TRAD. 17G DR. OETKER	1 0	90230010	040	5929	UN	3	0,00	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0	0
542342	COADOR CAFE DU BOM PEQ.	1 0	12345678	000	5929	UN	2	0,00	0,99	1,98	1,98	0,34	0,00	17	0
620343	COADOR P/ CAFE GRANDE3 MC	1 0	12345678	000	5929	UN	1	0,00	1,25	1,25	1,25	0,21	0,00	17	0
884359	COPO DESC TERMOPOT 200ML	PC 0	70132900	000	5929	UN	13	0,00	2,25	29,25	29,25	4,97	0,00	17	0
1317	COPO DESC TOTALPLAST 50ML C/100 BCO	PC 0	39241000	000	5929	PC	10	0,00	0,99	9,90	9,90	1,68	0,00	17	0
694116	COPO MALIBU LONG DRINK 909-40	UN 0	70133700	000	5929	UN	12	0,00	4,99	59,88	59,88	10,18	0,00	17	0
666586	DESINF AZULIM 1L EUCALIPTO	1 0	33072010	000	5929	UN	2	0,00	2,39	4,78	4,78	0,81	0,00	17	0
465087	DESINF DULAGO 2,0L DAMA DA NOITE	1 0	33072010	000	5929	UN	1	0,00	2,98	2,98	2,98	0,51	0,00	17	0
356930	DESINF PINHO URCA 2LITROS	1 0	33072010	000	5929	UN	1	0,00	3,75	3,75	3,75	0,64	0,00	17	0
440906	DESINF PONTAL 2,0L TALCO BLUE	1 0	33072010	000	5929	UN	1	0,00	2,95	2,95	2,95	0,50	0,00	17	0
674761	DETERG LIQ ACE ACO INST 1L	1 0	99000591	000	5929	UN	1	0,00	5,25	5,25	5,25	0,89	0,00	17	0
106313	DETERG LIQ MINUANO MACA 500ML	1 0	99000591	000	5929	FR	6	0,00	1,10	6,60	6,60	1,12	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

NF REF CF N 130117 ECF 011

RESERVADO AO FISCO

NUM.PED.: 15006

PED.ORIG.:

COBRANÇA: CH

VENDABALCAO

CARREGAMENTO: 0

MOTORISTA:

CONTATO RCA:

CEL:

RCA: 46

CLAUDIA DE ALMEIDA

"Não autorizamos o pagamento de debitos para Rca's"

Descontos: R\$ 0,00

RECEBEMOS DE A. QUARESMA & CIA LTDA EMISSAO: 25/02/2012 N.VENDA: 8002462025 VALOR TOTAL: 935,57

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATARIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NF-e

Nº 000.006.677

SÉRIE 1 Página: 3 of 6

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0 0143

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 000.006.677

SÉRIE: 1

Página: 3 of 6



CHAVE DE ACESSO
 2212020487961200023855001000066771000090050

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO
 422120001916803 25/02/2012

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 2212020487961200023855001000066771000090050

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CODIGO CLIENTE 6655 CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10 DATA DA EMISSÃO 25/02/2012
 ENDEREÇO CENTRO ADMINISTRATIVO SN BAIRRO CENTRO GUADALUPE CEP 64.840-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/02/2012
 MUNICÍPIO GUADALUPE FONE/FAX (89)3552-1264 UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 00:00:00
 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 VALOR TOTAL DA NOTA Continua...

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE FRETE POR CONTA 0 - EMISSÃO 1 - DESTINATÁRIO CÓDIGO ANTT 0 PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10
 ENDEREÇO CENTRO ADMINISTRATIVO SN CENTRO GUADALUPE MUNICÍPIO GUADALUPE UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
 Quantidade 260,000 ESPÉCIE CAIXA MARCA SUPER QUAR NUMERAÇÃO 6677 PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Qtd	% Desc	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
106356	DETERG LIQ YPE NEUTRO 500ML	1 0	99000591	000	5929	UN	2	0,00	1,19	2,38	2,38	0,40	0,00	17	0
111120	ESPONJA DE ACO BOMBRIL C/8 UNID	1 0	73231000	000	5929	UN	2	0,00	1,29	2,58	2,58	0,44	0,00	17	0
398080	ESPONJA ESFREBOM BETTANIN REF.:4503	1 0	73231000	000	5929	UN	2	0,00	1,49	2,98	2,98	0,51	0,00	17	0
684823	FEIRINHA PANELUX AA	UN 0	12345678	000	5929	UN	1	0,00	9,90	9,90	9,90	1,68	0,00	17	0
678791	FERVEDOR 12 AA PANELUX STAR LAR	UN 0	12345678	000	5929	UN	1	0,00	9,90	9,90	9,90	1,68	0,00	17	0
688151	FERVEDOR 14 AA PANELUX	UN 0	76151900	000	5929	UN	1	0,00	9,90	9,90	9,90	1,68	0,00	17	0
692860	GARRAFA TERM ALADIN CARIBE 750ML REF.00503	UN 0	96170010	000	5929	UN	1	0,00	15,50	15,50	15,50	2,63	0,00	17	0
708	GLADE SANY PEDRA B. MARINHA 25G	1 0	34059000	000	5929	UN	5	0,00	1,59	7,95	7,95	1,35	0,00	17	0
649716	GLADE SANY PEDRA F. DO CAMPO 25G	1 0	34059000	000	5929	UN	3	0,00	1,59	4,77	4,77	0,81	0,00	17	0
548057	INSET SBP AER 450ML	1 0	38081099	000	5929	UN	4	0,00	5,99	23,96	23,96	4,07	0,00	17	0
567930	KIT SBT ALMA DE FLORES L3 P2 130G	1 0	33052000	000	5929	UN	2	0,00	4,35	8,70	8,70	1,48	0,00	17	0
692739	LAMPADA OSRAM 20W E.S	UN 0	85393100	060	5929	UN	4	0,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
692886	LAMPADA OUROLUX 25W	UN 0	85393100	080	5929	UN	3	0,00	9,90	29,70	0,00	0,00	0,00	0	0
120073	LIMP BRILUX LIMP. ATIVA 500ML LIMAO	1 0	84798909	000	5929	UN	1	0,00	2,85	2,85	2,85	0,48	0,00	17	0
625930	LIMPA AZULIM POWER CITRUS 750ML	1 0	84798909	000	5929	UN	2	0,00	3,65	7,30	7,30	1,24	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 NF REF CF N 130117 ECF 011 RESERVADO AO FISCO
 NUM.PED.: 15006 PED.ORIG.: COBRANÇA: CH VENDABALCAO
 CARREGAMENTO: 0 MOTORISTA:
 CONTATO RCA: CEL: RCA: 46 CLAUDIA DE ALMEIDA
 "Não autorizamos o pagamento de debitos para Rca's"
 Descontos: R\$ 0,00

RECEBEMOS DE A. QUARESMA & CIA LTDA EMISSAO: 26/02/2012 N.VENDA: 8002462026 VALOR TOTAL: 936,57

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATARIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NF-e

Nº 000.006.677

SÉRIE 1 Página: 4 of 6

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0 0144

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

Nº 000.006.677

SÉRIE: 1

Página: 4 of 6



CHAVE DE ACESSO

22120204879612000238550010000066771000090050

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO

422120001916803

25/02/2012

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 22120204879612000238550010000066771000090050
------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CODIGO CLIENTE 6655	CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 25/02/2012
ENDEREÇO CENTRO ADMINISTRATIVO SN		BAIRRO CENTRO GUADALUPE	CEP 64.840-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/02/2012
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE/FAX (89)3562-1264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 00:00:00
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 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10
ENDEREÇO CENTRO ADMINISTRATIVO SN CENTRO GUADALUPE		MUNICÍPIO GUADALUPE		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
Quantidade 260,000	ESPÉCIE CAIXA	MARCA SUPER QUAR	NUMERAÇÃO 6677	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	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
825990	LIMPA TUDO AZULIM LAVANDA 750ML START	1 0	84798909	000	5926	UN	2	0,00	3,65	7,30	7,30	1,24	0,00	17	0
105953	LIMPA VIDROS BRILUX SPRAY 500ML	1 0	84798909	000	5929	FR	3	0,00	2,59	7,77	7,77	1,32	0,00	17	0
120049	LIMPADOR BRILUX LIMPESA PESADA 500ML	1 0	84798909	000	5929	UN	2	0,00	2,85	5,70	5,70	0,97	0,00	17	0
194123	LIMPADOR DESTAC U.DIRETO LAV.750ML	1 0	84798909	000	5929	UN	1	0,00	3,95	3,95	3,95	0,67	0,00	17	0
342386	LIMPADOR DESTAC U.DIRETO PRIM.750ML	1 0	84798909	000	5929	UN	1	0,00	3,95	3,95	3,95	0,67	0,00	17	0
107077	LIMPADOR OPTIMUM FLORAL REF.500ML	1 0	84798909	000	5929	FR	2	0,00	3,75	7,50	7,50	1,27	0,00	17	0
107107	LIMPADOR OPTIMUM LAVANDA REF.500ML	1 0	84798909	000	5929	FR	3	0,00	3,75	11,25	11,25	1,91	0,00	17	0
6	MANG P/ JARDIM TRANC 30M VONDER	1 0	84194010	000	5929	UN	1	0,00	32,00	32,00	32,00	5,44	0,00	17	0
691427	OLEO SANOL 120ML LAVANDA	UN	33012919	000	5929	UN	1	0,00	8,90	8,90	8,90	1,51	0,00	17	0
688480	PANO SEK MULT 30 PANOS BETTANIN	UN	63071000	000	5929	UN	1	0,00	14,25	14,25	14,25	2,42	0,00	17	0
883627	PAPEL HIG MILI 80M BIANCO PERF L12 P11	UN	48181000	000	5929	UN	3	0,00	8,80	26,40	26,40	4,49	0,00	17	0
183768	PAPEL TOALHA KITCHEN 60FLH BRANCO C/02	1 0	99600132	000	5929	UN	2	0,00	2,70	5,40	5,40	0,92	0,00	17	0
491942	PEDRA SANIT SANY LAVANDA 25G	1 0	38085010	000	5929	UN	2	0,00	1,59	3,18	3,18	0,54	0,00	17	0
491934	PEDRA SANIT SANY PINHO 25G	1 0	38085010	000	5929	UN	2	0,00	1,59	3,18	3,18	0,54	0,00	17	0
507113	PILHA PANASONIC AA ALC. LR6-4B PEQ	1 0	85061020	060	5929	UN	4	0,00	5,50	22,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS NF REF CF N 130117 ECF 011		RESERVADO AO FISCO	
NUM.PED.: 15006	PED.ORIG.:	COBRANÇA: CH	VENDABALCAO
CARREGAMENTO: 0	MOTORISTA:		
CONTATO RCA:	CEL:	RCA: 46	CLAUDIA DE ALMEIDA
"Não autorizamos o pagamento de debitos para Rca's"			
Descontos: R\$ 0,00			

RECEBEMOS DE A. QUARESMA & CIA LTDA EMISSAO: 26/02/2012 N.VENDA: 8002462025 VALOR TOTAL: 935,67

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATARIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NF-e

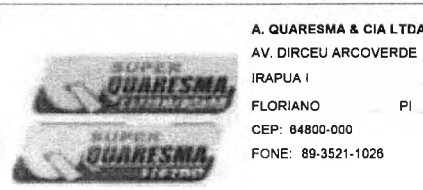
Nº 000.006.677

SÉRIE 1 Página: 5 of 6

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0 0245



A. QUARESMA & CIA LTDA
AV. DIRCEU ARCOVERDE
IRAPUA I
FLORIANO PI
CEP: 64800-000
FONE: 89-3521-1028

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.006.677

SÉRIE: 1

Página: 5 of 6



CHAVE DE ACESSO

2212020487961200023855001000066771000090050

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO

422120001916803

25/02/2012

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

2212020487961200023855001000066771000090050

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CODIGO CLIENTE

6655

CNPJ/CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

25/02/2012

ENDEREÇO

CENTRO ADMINISTRATIVO SN

BAIRRO

CENTRO GUADALUPE

CEP

64.840-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

25/02/2012

MUNICÍPIO

GUADALUPE

FONE/FAX

(89)3552-1264

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

00:00:00

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
				Continua...

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	EMITENTE 1	0		PI	23.518.236/0001-10
ENDEREÇO	DESTINATARIO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CENTRO ADMINISTRATIVO SN CENTRO GUADALUPE		GUADALUPE	PI	ISENTO	
Quantidade	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
260,000	CAIXA	SUPER QUAR	6677	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	% Desc.	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
112224	PILHA PANASONIC ALC. AAA LR03-2B	1 0	85061020	060	5928	UN	2	0,00	3,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0	0
686230	PINCEL E 2 PE 200 ECCOFER	UN 0	96082000	000	5929	UN	1	0,00	2,99	2,99	2,99	0,51	0,00	17	0
686231	PINCEL F 2 1/2 PE 212 ECCOFER	UN 0	96082000	000	5929	UN	2	0,00	3,99	7,98	7,98	1,36	0,00	17	0
871721	POLIFLOR MAX. BRILHO INC 500ML REFIL	1 0	12345678	000	5929	UN	2	0,00	4,40	8,80	8,80	1,50	0,00	17	0
554469	RODO CONDOR ENXUGA DUPLO REF.1128	1 0	96039004	000	5929	UN	1	0,00	9,75	9,75	9,75	1,66	0,00	17	0
397814	RODO PUSH BETTANNIN REF.:1301	1 0	96039004	000	5929	UN	1	0,00	16,50	16,50	16,50	2,81	0,00	17	0
886920	SABAO EM PO TIXAN YPE MACIEZ 1KG SACHER	UN 0	34011900	000	5928	UN	1	0,00	3,99	3,99	3,99	0,68	0,00	17	0
8	SABAO LIQ ARIEL 7SOLUCAO AMACIANTE 1L	UN 0	34012010	000	5929	UN	1	0,00	6,25	6,25	6,25	1,08	0,00	17	0
105724	SABAO PO OMO M. ACAA 500G	1 0	34011900	000	5929	UN	6	0,00	2,88	17,28	17,28	2,94	0,00	17	0
683146	SACO P/LIXO BRASILEIRINHO 200L	PC 0	99000715	000	5929	PC	2	0,00	1,75	3,50	3,50	0,60	0,00	17	0
683147	SACO P/LIXO BRASILEIRINHO PRE 200L	PC 0	99000715	000	5929	PC	5	0,00	1,75	8,75	8,75	1,49	0,00	17	0
677586	SACOS P/LIXO 100L BRASILEIRINHO C/5	1 0	99000715	000	5929	PC	11	0,00	0,95	10,45	10,45	1,78	0,00	17	0
677584	SACOS P/LIXO 15L BRASILEIRINHO C/20	1 0	99000715	000	5929	UN	3	0,00	0,79	2,37	2,37	0,40	0,00	17	0
677585	SACOS P/LIXO 30L BRASILEIRINHO C/10	1 0	99000715	000	5929	PC	3	0,00	0,79	2,37	2,37	0,40	0,00	17	0
677587	SACOS P/LIXO 50L BRASILEIRINHO C/10	1 0	99000715	000	5929	PC	4	0,00	0,95	3,80	3,80	0,65	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
NF REF CF N 130117 ECF 011	
NUM.PED.: 15006	PED.ORIG.: COBRANÇA: CH VENDABALCAO
CARRREGAMENTO: 0	MOTORISTA:
CONTATO RCA:	CEL: RCA: 46 CLAUDIA DE ALMEIDA
"Não autorizamos o pagamento de debitos para Rca's"	
Descontos: R\$ 0,00	

RECEBEMOS DE A. QUARESMA & CIA LTDA EMISSAO: 25/02/2012 N.VENDA: 8002462025 VALOR TOTAL: 935,57

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATARIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NF-e

Nº 000.006.677

SÉRIE 1 Página: 6 of 6

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0 0146

A. QUARESMA & CIA LTDA AV. DIRCEU ARCOVERDE IRAPUA I FLORIANO PI CEP: 64800-000 FONE: 89-3521-1029

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.006.677

SÉRIE: 1

Página: 6 of 6



CHAVE DE ACESSO

22120204879612000238550010000066771000090050

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO

422120001916803

25/02/2012

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 22120204879612000238550010000066771000090050

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CODIGO CLIENTE 6655

CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO 25/02/2012

ENDEREÇO CENTRO ADMINISTRATIVO SN

BAIRRO CENTRO GUADALUPE

CEP 64.840-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/02/2012

MUNICÍPIO GUADALUPE

FONE/FAX (89)3552-1264

UF PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

HORA DE SAÍDA 00:00:00

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: CENTRO ADMINISTRATIVO SN

BAIRRO: CENTRO GUADALUPE

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

CEP: 64.840-000

Table with 7 columns: Parcela, Vencimento, Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 748,67

VALOR DO ICMS 127,27

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 935,57

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 935,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 1

CÓDIGO ANTT 0

PLACA DO VEÍCULO

UF PI

CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10

ENDEREÇO CENTRO ADMINISTRATIVO SN CENTRO GUADALUPE

MUNICÍPIO GUADALUPE

UF PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

Quantidade 260,000

ESPÉCIE CAIXA

MARCA SUPER QUAR

NUMERAÇÃO 6677

PESO BRUTO 0,000

PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, EMBALAGEM, NCM/SH, CST, CFOP, UNID., Qtd., % Desc., VL UNITARIO, VL TOTAL, BC ICMS, VL ICMS, VLR. IPI, ALIQ ICMS, ALIQ IPI

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS NF REF CF N 130117 ECF 011

RESERVADO AO FISCO

NUM.PED.: 15006 PED.ORIG.: COBRANÇA: CH VENDABALCAO

CARREGAMENTO: 0 MOTORISTA:

CONTATO RCA: CEL: RCA: 46 CLAUDIA DE ALMEIDA

"Não autorizamos o pagamento de debitos para Rca's"

Descontos: R\$ 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0147

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	217001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 25/02/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2012
---------------------	------------	------------------------

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.	VALOR BRUTO 935,57 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	935,57
----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
935,57	935,57	935,57	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	935,57
novecentos e trinta 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:

25/02/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0148

ORDEM DE PAGAMENTO 00045

DATA: 25/02/2012 VENCTO: 25/02/2012 PAGTO: 25/02/2012
 Credor...: A. QUARESMA & CIA LTDA CNPJ/CPF: 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.

Valor **935,57**

(novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 935,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
217001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 935,57	R\$ 0,00	R\$ 935,57
TOTAL					R\$ 935,57	R\$ 0,00	R\$ 935,57

Despesa Líquida: **R\$ 935,57**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 25/02/12



 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853691	R\$ 935,57
TOTAL . . .			R\$ 935,57

Despesa paga em 25/02/2012 Com os recursos acima discriminados


 ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



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

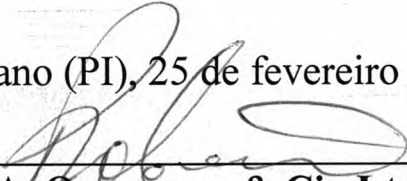
0 0149

RECIBO

R\$ 935,57

Recebemos de “Câmara Municipal de Guadalupe” a importância supra de (novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos); referente ao pagamento dos produtos constantes na nota fiscal de nº6677.

Floriano (PI), 25 de fevereiro de 2012.



A. Quaresma & Cia Ltda

CNPJ: 04.879.612/0002-38

0 0150

935,57#

NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS
E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

A JUAREMA F CIA LTDA

FLORENÇA, 16/05/2011
Ana Luísa *devidor*

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

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



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

0 0151

OR - Ordinario

201002

OR - Ordinario	201002	FICHA: 9	DATA: 01/02/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 37	VENCIMENTO: 03/02/2012
---------------------	--------------	------------------------

NOME: DANIEL RANILSON PEREIRA SENA	10.348.115/0001-25	CÓDIGO: 127
ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA	GUADALUPE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.199,93	954,00	16.245,93

VALOR EM R\$	novecentos e cinquenta e quatro reais *****
954,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	954,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/02/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/02/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL RANILSON PEREIRA SENA ME - GURGUEIA CONSTRUCOES AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N - CENTRO 64000-000 GUADALUPE - PI		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.114 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2212 0210 3481 1500 0125 5500 1000 0001 1410 0000 1306 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422120001166915 03/02/2012 11:17:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.467.361-8	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 10.348.115/0001-25	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 03/02/2012
ENDEREÇO CENTRO ADMINISTRATIVO 1300, CENTRO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE		UF PI	FONE / FAX (089) 3552-1264
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 10:17	

FATURA / DUPLICATA 00000130-01 03/02/2012 954,00		
---	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 954,00	VALOR DO ICMS 162,18	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 954,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 954,00

TR. PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL DANIEL RANILSON PEREIRA SENA ME			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA S/N CENTRO			MUNICÍPIO GUADALUPE	UF PI	CNPJ / CPF 10.348.115/0001-25
QUANTIDADE 427			ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.467.361-8
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
64	DUREPOX GRANDE	35061090	000	5102	UN	4	5,00	20,00	20,00	3,40	17
88	JOELHO P/ ESGOTO 100 MM	64019100	000	5102	UN	3	6,00	18,00	18,00	3,06	17
1050	TORNEIRA BICO MOVEL DELTA METAIS	84819090	000	5102	UN	1	35,00	35,00	35,00	5,95	17
1052	TORNEIRA BICA MOVEL PAREDE HB	84819090	000	5102	UN	2	42,00	84,00	84,00	14,28	17
1583	CIMENTO 50 KG NASSAU	25232990	000	5102	UN	4	26,00	104,00	104,00	17,68	17
1740	AREIA LAVADA (METRO)	25309020	000	5102	M	1	150,00	150,00	150,00	25,50	17
1758	TELHA COLONIAL MAFRENSE(UNIDADE)	69051000	000	5102	UN	400	0,52	208,00	208,00	35,36	17
1764	MANGUEIRA TRANCADA COLOR 20M 7/16 SUNFLEX	39041010	000	5102	UN	2	32,00	64,00	64,00	10,88	17
1921	FECHADURA STAM CILINDRO	83013000	000	5102	UN	2	53,00	106,00	106,00	18,02	17
1941	COLA CANO GRANDE	35052000	000	5102	UN	1	5,00	5,00	5,00	0,85	17
1946	CANO 100 MM ESGOTO TIGRE	40092010	000	5102	UN	2	65,00	130,00	130,00	22,10	17
2177	LUVA 100MM ESGOTO	73072200	000	5102	UN	5	6,00	30,00	30,00	5,10	17

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo NF-e: 422120001166915 - Data/hora Retorno: 03/02/12 11:17 Pedido: 130 Vendedor: 000 - PADRAO Forma pgto: 01 - DINHEIRO Plano pgto: 00 - A VISTA Usuário: SGE	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DANIEL RANILSON PEREIRA SENA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 03/02/2012 VALOR TOTAL: 954,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - CENTRO ADMINISTRATIVO 1300, CENTRO, CENTRO, 64840-000-GUADALUPE-PI		NF-e Nº 000.000.114 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0153

EMPENHO N°	201002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9	DATA: 03/02/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/02/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a material de consumo (construções) para fazer pequenos reparos na câmara Municipal.	VALOR BRUTO 954,00 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	954,00
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
954,00	954,00	954,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	954,00
novecentos e cinquenta e quatro reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

03/02/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0154

ORDEM DE PAGAMENTO 00048

DATA: 03/02/2012 VENCTO: 03/02/2012 PAGTO: 03/02/2012

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

Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Cidade.: GUADALUPE

CEP: 64840-000

Discriminação..:

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

Valor **954,00**

(novecentos e cinquenta e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 954,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
201002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 954,00	R\$ 0,00	R\$ 954,00
TOTAL					R\$ 954,00	R\$ 0,00	R\$ 954,00

Despesa Líquida: **R\$ 954,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 03/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	debaud	R\$ 954,00
TOTAL			R\$ 954,00

Despesa paga em 03/02/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

A33F031136362825006
03/02/2012 11:40:26

0 0155

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	8951-6	DANIEL R P SENA ME
Valor	954,00	

Data Nesta data

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	03/02/2012 11:38:51
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	03/02/2012 11:40:26

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 0156



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2

NOTA DE EMPENHO Nº 102006

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01.00		CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.35.01		Serviços de Consultoria		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
36.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 11

DATA...: 23/02/2012

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 serviços técnicos especializado na área jurídica, conforme contrato nº001/2012 no mês de Fevereiro de 2012.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

3.000,00

três mil reais * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2012

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 0157 Nº 31685

DATA DA EMISSÃO: 23 / 02 / 2012.

Prestador de Serviço	Nome: Miguel Antonio Silva Costa		
	Endereço: Rua Getulio Vargas Ed. Palácio do Povo		Atividade: 540 Centro
	Município: Floriano		Estado: Piauí
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 073.267.001-25

Receptor do Serviço	Nome: Câmara Municipal de Guadalupe		
	Endereço: Praça César Cals, nº 1300 Centro		
	Município: Guadalupe		Estado: Piauí
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 23.519.236/0001-10

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Devidamente a honoraria técnica especializada na assistência jurídica, acompanhamento de processos judiciais e atos administrativos, durante o mês de fevereiro/2012.		3.000,00
Total da Nota R\$				3.000,00

VALOR POR EXTENSO	três mil reais	
Aliquota:	3 %	Valor do ISS R\$ 90,00 (noventa 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 0158

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102006 SUBEMPENHO N° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2		FICHA: 11	DATA: 23/02/2012	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: INEXIGIB. ART. 25			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/02/2012
Fornecedor: 94 MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA		CPF/CNPJ: 073.267.001-25		
ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS		FLORIANO		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente a serviços técnicos especializado na área jurídica, conforme contrato nº001/2012 no mês de Fevereiro de 2012.				3.000,00
				DESCONTOS
				473,20
VALOR A PAGAR				2.526,80
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
36.000,00	6.000,00	3.000,00	30.000,00	
VALOR A SER PAGO R\$	2.526,80			
dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e oitenta 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:

23/02/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0 0159

ORDEM DE PAGAMENTO 00058

DATA: 23/02/2012 VENCTO: 23/02/2012 PAGTO: 23/02/2012
 Credor..: **MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA** CNPJ/CPF: 073.267.001-25 Cod: 94
 Endereço: AV. GETULIO VARGAS
 Cidade..: FLORIANO CEP: 64800-000

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a serviços técnicos especializado na área jurídica, conforme contrato nº001/2012 no mês de Fevereiro de 2012.

Valor **3.000,00**

(três mil reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9006	9999.00.00.01	IRRF - CAMARA	R\$ 143,20
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 330,00

Despesa Bruta: **R\$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102006/2		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 3.000,00	R\$ 473,20	R\$ 2.526,80
TOTAL					R\$ 3.000,00	R\$ 473,20	R\$ 2.526,80

Despesa Líquida: **R\$ 2.526,80**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 23/02/12

 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853694	R\$ 2.526,80
TOTAL.			R\$ 2.526,80

Despesa paga em 23/02/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0100

RECIBO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

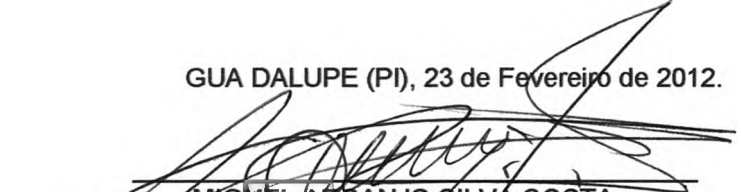
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA Endereço: Av. Getulio vargas Ed. Calisto Lobo Num: 240 Bairro: CENTRO RG: CPF: 073.267.001-25 Cidade: FLORIANO UF: PI	VALOR BRUTO (R\$) 3000,00 RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ 143,20 (.) I.N.S.S.....R\$ 330,00 Valor Líquido..... R\$ 2526,80
---	---

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 2526,80 (dois mil, quinhentos vinte seis reais e oitenta centavos), referente serviços técnicos especializados na assistência jurídica, acompanhamento de Processos judiciais e atos administrativos referente ao mês de Fevereiro de 2012 para a câmara municipal de Guadalupe conforme NF 31685.

Cheque nº 853694 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.

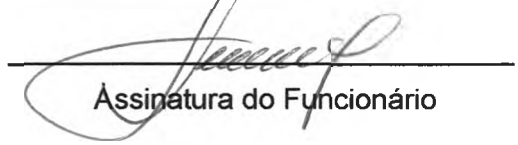
GUA DALUPE (PI), 23 de Fevereiro de 2012.



 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 23/02/12



 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

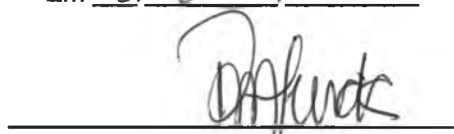
Em 23/02/12



 Ordenador da Despesa

PAGO

Em 23/02/12



 Tesoureiro (a)

2.526,80#

Dois mil quinhentos vinte seis reais e oitenta e cinco centavos

Miguel Arcanjo S. Loto

Guarulhos 23 fevereiro 2012

Para fins de honorários advocatícios

cópia de cheque nº

853694

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Pagamento de serviços técnicos especializados em assistência jurídica, entre outros, conforme NF 31685

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosângela
Araújo

0 0162



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2

NOTA DE EMPENHO Nº 104001

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

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 11

DATA...: 23/02/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: R & H CONTAS LTDA.

CNPJ/CPF: 03.365.123/0001-14

CÓDIGO: 93

ENDEREÇO: AV. BUCAR NETO

CIDADE...: FLORIANO

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: INEXIGIB. ART. 25

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

2.700,00

dois mil e setecentos reais * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2012

Tesoureira

0 0183



R. & R. CONTAS

R. & H. CONTAS LTDA.

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

CNPJ: N.º 03.365.123/0001-14



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

Nº 2350

- 1ª Via - Branca
- 2ª Via - Amarelo
- 3ª Via - Rosa
- 4ª Via - Azul

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 Endereço: RUA CESAR CAES CENTRO N.º 15/N
 Cidade: GUADALUPE Estado: PIAUI CEP: 64840-000
 Insc. Est. N.º _____ C.N.P.J./C.P.F. N.º 23.518.236/0001-10

Natureza da Operação - Prestação de Serviços:

Em: 23 de fevereiro de 2012 Condições de Pagamento: _____

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Valor Rel. Serviços</u>		
		<u>contabil no mês fevereiro</u>		
		<u>conforme contrato</u>		<u>2700,00</u>

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

Valor dos Serviços R\$ 2700,00
 ISS 4 % R\$ 108,00
 Valor Total da Nota R\$ 2700,00

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0184

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	104001	SUBEMPENHO N°	2
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA: 11	DATA: 23/02/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIB. ART. 25	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/02/2012
------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a serviços profissionais contábeis especializados na área pública para o exercício financeiro conforme contrato nº 002/2012	VALOR BRUTO 2.700,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

23/02/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercicio: 2012

0 0165

ORDEM DE PAGAMENTO 00059

DATA: 23/02/2012 VENCTO: 23/02/2012 PAGTO: 23/02/2012

Credor...: R & H CONTAS LTDA.

CNPJ/CPF: 03.365.123/0001-14

Cod: 93

Endereço: AV. BUCAR NETO

Cidade...: FLORIANO

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **2.700,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 2.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
104001/2		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00
TOTAL					R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.700,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 23/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 23/02/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



R & H CONTAS LTDA.

CNPJ/MF n° 03.365.123/0001-14

Home page: www.rrcontas.com.br

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

RECIBO

R\$ 2.700,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS), referente à prestação de serviços contábeis no mês de fevereiro conforme contrato.

R & H CONTAS LTDA.

[Handwritten Signature]
R & H Contas Ltda
Nicolito de Holanda Soares
Contador CRC-PI 5692-0
CPF: 227.228.743-34

Floriano - PI, 23 de Fevereiro de 2012.

0 0169



A331231038277802006
23/02/2012 10:41:06

Transferência entre contas diversas

0 0167

Debitado

Agência	3678-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

Creditado

Agência	86-5	
Conta corrente	36863-6	R H CONT CONS EMP LT
Valor	2.700,00	

Data Nesta data

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	23/02/2012 10:40:00
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	23/02/2012 10:41:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

0 0188

OR - Ordinario

209001

OR - Ordinario	209001	FICHA: 12	DATA: 09/02/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 46	VENCIMENTO: 16/02/2012
---------------------	--------------	------------------------

NOME: JOSE RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	550.875.823-20	CÓDIGO: 120
ENDEREÇO: QUADRA 17 CASA	GUADALUPE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.340,00	130,00	24.210,00

VALOR EM R\$	cento e trinta reais *****
130,00	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente aos serviços de corte de grama, capina geral, limpeza e retira do lixo de toda área do prédio da câmara.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	130,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 09/02/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 09/02/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

0 0169 Nº 31672

DATA DA EMISSÃO: 16 / 02 / 2012

Prestador de Serviço	Nome: João Raimundo P. da Silva		
	Endereço: Quadra 17 Beira Rio		Atividade:
	Município: Guadalupe		Estado: Piauí
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 550.875.823-20

Usuário do Serviço	Nome: Câmara Municipal de Guadalupe		
	Endereço: Praça César Cals, 1300 Centro		
	Município: Guadalupe		Estado: Piauí
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 23.518.236/0001-10

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Referente ao pagamento de serviços de corte de grama, capina geral, limpeza e retirada do lixo de toda área do prédio da Câmara Municipal de Guadalupe.		130,00
Total da Nota R\$				130,00

VALOR POR EXTENSO: Cento e trinta reais	
Aliquota: 3 %	Valor do ISS R\$ 3,90 (Três reais e noventa centavos)
Assinatura do Emitente: <u>Luanna Pereira</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 0170

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	209001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 16/02/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 120 JOSE RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	CPF/CNPJ 550.875.823-20
ENDEREÇO: QUADRA 17 CASA	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente aos serviços de corte de grama, capina geral, limpeza e retira do lixo de toda área do predio da câmara.	VALOR BRUTO 130,00 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	130,00
----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
130,00	130,00	130,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	130,00
cento e trinta reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

16/02/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0171

ORDEM DE PAGAMENTO 00086

DATA: 16/02/2012 VENCTO: 16/02/2012 PAGTO: 16/02/2012

Credor...: JOSE RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 550.875.823-20 Cod: 120

Endereço: QUADRA 17 CASA

Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

Valor que se empenha referente aos serviços de corte de grama, capina geral, limpeza e retirada do lixo de toda área do prédio da câmara.

Valor 130,00

(cento e trinta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 14,30

Despesa Bruta: R\$ 130,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 130,00	R\$ 14,30	R\$ 115,70
TOTAL					R\$ 130,00	R\$ 14,30	R\$ 115,70

Despesa Líquida: R\$ 115,70

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 16/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853693	R\$ 115,70
TOTAL . . .			R\$ 115,70

Despesa paga em 16/02/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0171

ORDEM DE PAGAMENTO 00086

DATA: 16/02/2012 VENCTO: 16/02/2012 PAGTO: 16/02/2012

Credor...: JOSE RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 550.875.823-20 Cod: 120

Endereço: QUADRA 17 CASA

Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

Valor que se empenha referente aos serviços de corte de grama, capina geral, limpeza e retirada do lixo de toda área do predio da câmara.

Valor 130,00

(cento e trinta reais) * * * * *

DESCONTOS

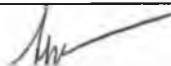
Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 14,30

Despesa Bruta: R\$ 130,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 130,00	R\$ 14,30	R\$ 115,70
TOTAL					R\$ 130,00	R\$ 14,30	R\$ 115,70

Despesa Líquida: R\$ 115,70

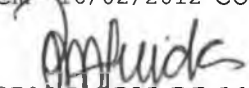
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 16/02/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853693	R\$ 115,70
TOTAL			R\$ 115,70

Despesa paga em 16/02/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0172

RECIBO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: Jose Raimundo Pereira da Silva Endereço: Quadra 17 Num: 10 – Vila Parnaíba RG: _____ CPF: 550.875.823-20 Cidade: GUADALUPE UF: PI	VALOR BRUTO (R\$) 130,00
	RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 14,30 Valor Líquido..... R\$ 115,70

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 115,70 (Cento quinze reais e setenta centavos), referente ao pagamento de serviço de corte de grama, capina geral, limpeza e retirada de lixo da área do prédio da Câmara Municipal de Guadalupe conforme NF 31672 .

Cheque nº 853693 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 Fevereiro de 2012.

Jose Raimundo P da Silva
 Jose Raimundo P da Silva
 CPF: 550.875.823-20

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

Em 16/02/12

Antonio Francisco de Lencastre
 Assinatura do Funcionário
 CPF: 038.472.943-08

Autorizo o Pagamento
 Em 16/02/12

 Ordenador da Despesa

PAGO
 Em 16/02/12
Rosângela Maria de Almeida
 CPF: 153.441.838-52
 Tesoureira

 Tesoureiro (a)

#115,30.4
 cento quinze reais e setenta e cinco centavos
 para Raimundo Z da Silva
 quinhentos e quinze fevereiro 2012
 Ana Luísa Pereira Almeida

cópia de cheque nº

853693

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Pagamento de aluguel de casa de grama,
 capina geral e limpeza e retirada de lixo na
 área do prédio da lamina conforme NF 31672

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Assinatura
 Ana Luísa

CONFIRME COM ORIGINAL
 Antônio Francisco de Oliveira
 Controlador

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

0 0274

OR - Ordinário

202002

OR - Ordinário	202002	FICHA: 12	DATA: 02/02/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 53	VENCIMENTO: 23/02/2012
---------------------	--------------	------------------------

NOME: JOSÉ KARIM DE SÁ	118.256.342-20	CÓDIGO: 85
ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA	GUADALUPE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.210,00	660,00	23.550,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a prestação de serviço como assessor de comunicação no mês de Fevereiro.

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

0 0275 Nº 31679

DATA DA EMISSÃO: 23 / 02 / 2012

Prestador de Serviço	Nome: <u>Joné Carim de Sá</u>		
	Endereço: <u>Av. Manoel Ribeiro da Fonseca</u>		Atividade: <u>In: Cruzeta</u>
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>118.256.342-20</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals, s/n: Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>23.518.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Referente ao serviço de acesso de comunicação.</u>		<u>660,00</u>
Total da Nota R\$				<u>660,00</u>

VALOR POR EXTENSO <u>Seiscentos e sessenta reais</u>	
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>19,80</u> (<u>Dezenove reais e oitenta centavos</u>)
Assinatura do Emitente: <u>Luanna Pereira</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 0170

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	202002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 23/02/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/02/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 85 JOSÉ KARIM DE SÁ	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 no mês de Fevereiro.	VALOR BRUTO 660,00 DESCONTOS 72,60
---	---

VALOR A PAGAR	587,40
----------------------	---------------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	587,40
quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

23/02/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0 0277

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00068

DATA: 23/02/2012 VENCTO: 23/02/2012 PAGTO: 23/02/2012

Credor...: **JOSÉ KARIM DE SÁ** CNPJ/CPF: 118.256.342-20 Cod: 85

Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a prestação de serviço como assessor de comunicação no mês de Fevereiro.

Valor **660,00**

(seiscentos e sessenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 72,60

Despesa Bruta: **R\$ 660,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 660,00	R\$ 72,60	R\$ 587,40
TOTAL					R\$ 660,00	R\$ 72,60	R\$ 587,40

Despesa Líquida: **R\$ 587,40**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/04/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 587,40
TOTAL.			R\$ 587,40

Despesa paga em 23/02/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RECIBO

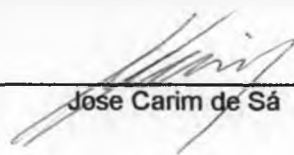
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		VALOR BRUTO (R\$)	660,00
Nome: Jose Carim de Sá Endereço: Av. Manoel R. da Fonseca Num: S/N Cruzeta RG: CPF: 118.256.342-20		RETENÇÕES	
Cidade: GUADALUPE UF: PI		(.) I.R.R.F.....R\$	0,00
		(.) I.N.S.S.....R\$	72,60
		Valor Líquido..... R\$	587,40

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 587,40 (Quinhentos oitenta sete reais e quarenta centavos), referente à prestação de serviços de assessoria de comunicação no mês de Fevereiro de 2012 para Câmara Municipal de Guadalupe, conforme NF 31679.

Transferência bancaria BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

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



 Jose Carim de Sá

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


Em 23/02 2012



 Assinatura do Funcionário
Antonio Francisco de Brito
 CPF: 038.477.843-49

Autorizo o Pagamento

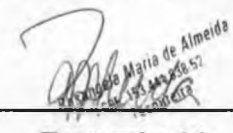
Em 23/02 2012



 Ordenador da Despesa
Presidente

PAGO

Em 23/02 2012



 Tesoureiro (a)
Maria de Almeida
 CPF: 193.463.458-57



Transferência entre contas diversas

Debitada

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

0 0279

Creditada

Agência	3679-X	
Conta corrente	4790-2	JOSE CAR M DE SA
Valor	587,40	

Data Nesta data

Assinada por	J.6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	23/02/2012 12:58:34
	J.6520662 ANA LUCIA POLI CARPO DA CRUZ GOMES	23/02/2012 13:01:35

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J.6520662 ANA LUCIA POLI CARPO 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: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 102002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.43	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.000,00	244,26	244,26	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 09/02/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ELETROBRAS

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO, 759

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com fornecimento de energia a serem prestados pela ELETROBRAS no mês de Janeiro de 2012.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

244,26

duzentos e quarenta e quatro 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: 09/02/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 09/02/2012

Tesoureira

NOTA FISCAL Nº 000 908 541

APRESENTAÇÃO

30/01/2012

VENCIMENTO

20/02/2012

MÊS FATURADO

JANEIRO/2012

VALOR

244,26

CÓDIGO ÚNICO

0251739-6

Número FD 00

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / CIDADE

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

**GUADALUPE - PI
CEP: 64840-000**

CPF OU CNPJ

23518236000110

COD. ATTIV.

7031

COD. AGRUP.

DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA

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

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO		LEITURA		CONSUMO
CÓDIGO E NÚMERO	CONST.	ANTERIOR	ATUAL	kwh
D078627	1,00000	72948	73354	406

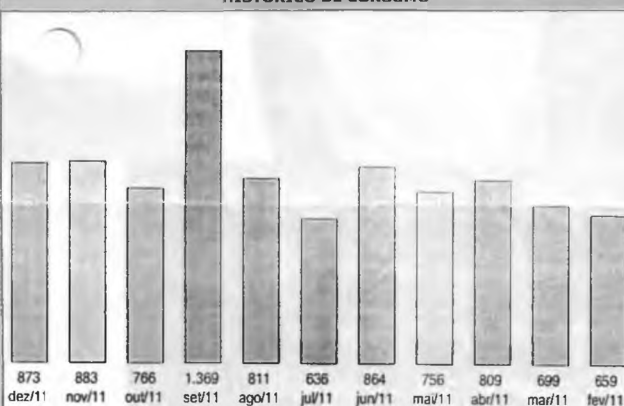
DATAS DE LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA
19/12/2011	19/01/2012	16/02/2012

DIAS FAT. COD. IRR

30

HISTÓRICO DE CONSUMO



DADOS DO FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	FATURADO (kWh)	TARIFA (R\$/kWh)	VALOR (R\$)
CONSUMO	406	0,589047	239,15
CONTRIB. ILLUM. PUBLICA			5,11
PIS - 1,65			
COFINS - 7,60			

TARIFA HOMOLOGADA SEM IMPOSTOS (R\$ / kWh) 0,41899

HISTÓRICO DE PAGAMENTO

MES/ANO	FD	VENCIMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO
12/2011	0	20/01/2012	525,78	06/01/2012
11/2011	0	20/12/2011	544,57	14/12/2011
10/2011	0	20/11/2011	475,15	21/11/2011
09/2011	0	20/10/2011	822,12	20/10/2011
08/2011	0	20/09/2011	429,78	21/09/2011
07/2011	0	20/08/2011	343,76	22/08/2011
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

MÉDIA DE CONSUMO

ULTIMOS 3 MESES	841	ULTIMOS 12 MESES	794
-----------------	-----	------------------	-----

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA	TRANSMISSÃO	ENCARGOS	TRIBUTOS
85,72	60,92	10,33	13,15	59,03

DADOS ICMS

BASE CÁLCULO	239,15	ALÍQUOTA	24%	VALOR	59,78
--------------	--------	----------	-----	-------	-------

RESERVADO AO FISCO

3093CA720D53910700ABF31ACF0C53EB

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO

DISCRIMINAÇÃO		INDICADORES DE CONTINUIDADE				
DIC	DURAÇÃO E INTERRUPTÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Conjunto:
FIC	FREQUÊNCIA DE INTERRUPTÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA	6,27		12,54	25,08	321 - FLORIANO
DMIC	DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPTÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA	3,67		7,35	14,70	Indicadores de Continuidade: 11/2011
		3,29		0,00	0,00	CM.: R\$

É direito do cliente solicitar a apuração e a compensação (se houver violação) dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0182

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	102002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 09/02/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/02/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com forneciment o de energia a serem prestados pela ELETROBRAS no mês de Janeiro de 2012.	VALOR BRUTO 244,26 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	244,26
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.000,00	244,26	244,26	4.755,74

VALOR A SER PAGO R\$	244,26
duzentos e quarenta e quatro 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:

09/02/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0183

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00052

DATA: 09/02/2012 VENCTO: 09/02/2012 PAGTO: 09/02/2012

Credor...: **ELETOBRAS** CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 Cod: 3

Endereço: AV. MARANHÃO, 759

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-010

Discriminação...:

Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com fornecimento de energia a serem prestados pela ELETOBRAS no mês de Janeiro de 2012.

Valor **244,26**

(duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 244,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 244,26	R\$ 0,00	R\$ 244,26
TOTAL					R\$ 244,26	R\$ 0,00	R\$ 244,26

Despesa Líquida: **R\$ 244,26**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 09/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 244,26
TOTAL			R\$ 244,26

Despesa paga em 09/02/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____



A33K091132345961006
09/02/2012 11:36:30

Pagamento de outros convênios

0 0184

SISBB -- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.36.30
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====			
Convenio	CEPISA		
Codigo de Barras	83650000002-8	44260017000-9	
	00000000251-9	73960112008-5	
Data do pagamento		09/02/2012	
Valor em Dinheiro		244,26	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		244,26	
=====			

DOCUMENTO: 020901
AUTENTICACAO SISBB:
D.D1E.771.FD2.DA5.76E

Assinada por	J6520665 ROSANGEL A MARIA DE ALMEIDA	09/02/2012 11:34:59
	J6520682 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	09/02/2012 11:36:30

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J6520682 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 0185



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

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 202003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.58	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.000,00	160,33	160,33	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 16/02/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: **TELEMAR NORTE LESTE S/A**

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM 1782

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor para pagamento referente a serviço de telefonia competência 01/2012.

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...: 160,33
------------------	-------------------------------

cento e sessenta reais e trinta 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: 16/02/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 16/02/2012

Tesoureira

0 0180

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 PCA CEL CESAR CALS,S/N
 CENTRO
 64840-000 GUADALUPE-PI
 CENTRO

SEQ: 000008565 - 03
 PE-03-0212-0C23-0017688-01-3

DATA DE EMISSAO 03/02/2012	TELEFONE 3552-1264 0 3
CNPJ / CPF 23518236000110	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$ 160,33
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967	
CODIGO DDD 89	VENCIMENTO 30/03/2012

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/12: 17:24	12/11: 39:30	11/11: 58:12
BASICO		10/11: 69:12	09/11: 80:30	08/11: 54:30

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000102327/SERIE /SLB-SERIE

TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

SER. 008 MENSATS								
0001/01 03/02/2012 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/01/12							64,07
SUBTOTAL								64,07

LIGACOES LOCAIS								
0001/02 03/02/2012 CONSUMO MINUTOS	17:24	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00			0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR									
0001/03 30/01/2012 PI - COD AREA 89	89	9427-3343	09:59:06	00:01:06	NORMAL				0,83
0001/04 23/12/2011 PI - COD AREA 89	89	9906-8687	10:20:49	00:00:30	NORMAL				0,37
0001/05 09/01/2012 PI - COD AREA 89	89	9984-1712	09:59:30	00:00:48	NORMAL				0,61
0001/06 10/01/2012 PI - COD AREA 89	89	9988-2852	10:24:57	00:00:30	NORMAL				0,37
0001/07 10/01/2012 PI - COD AREA 89	89	9972-4397	10:44:50	00:00:48	NORMAL				0,61
0001/08 10/01/2012 PI - COD AREA 89	89	9915-2894	11:44:23	00:00:54	NORMAL				0,69
0001/09 11/01/2012 PI - COD AREA 89	89	9971-1953	12:13:27	00:02:42	NORMAL				2,07
0001/10 16/01/2012 PI - COD AREA 89	89	9981-3100	11:00:48	00:02:00	NORMAL				1,53
0001/11 17/01/2012 PI - COD AREA 89	89	9971-1953	09:41:54	00:00:30	NORMAL				0,37
0001/12 18/01/2012 PI - COD AREA 89	89	9985-3078	11:15:02	00:00:30	NORMAL				0,37
0001/13 20/01/2012 PI - COD AREA 89	89	9915-7579	10:56:02	00:01:30	NORMAL				1,14
0001/14 20/01/2012 PI - COD AREA 89	89	9978-7444	12:14:48	00:00:30	NORMAL				0,37
0001/15 23/01/2012 PI - COD AREA 89	89	9987-1501	10:22:04	00:00:54	NORMAL				0,69
0001/16 23/01/2012 PI - COD AREA 89	89	9978-7444	10:51:20	00:01:06	NORMAL				0,83
0001/17 26/01/2012 PI - COD AREA 89	89	9925-5149	08:26:44	00:01:00	NORMAL				0,75
0001/18 26/01/2012 PI - COD AREA 89	89	9973-4070	10:15:42	00:00:30	NORMAL				0,37
0001/19 26/01/2012 PI - COD AREA 89	89	9973-4070	10:16:17	00:00:31	NORMAL				2,46
0001/20 30/01/2012 PI - COD AREA 89	89	9986-4376	10:25:26	00:01:12	NORMAL				0,91
0001/21 31/01/2012 PI - COD AREA 89	89	9929-8023	08:44:06	00:02:24	NORMAL				1,85
0001/22 01/02/2012 PI - COD AREA 89	89	9922-2050	10:33:39	00:01:00	NORMAL				0,75
SUBTOTAL									17,94

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0001/23 10/01/2012 PI TERESINA	86	3220-2279	10:49:46	00:00:30	DIFERENCIADA				0,23
0001/24 18/01/2012 PI TERESINA	86	3215-5551	08:57:14	00:00:30	NORMAL				0,15
0001/25 18/01/2012 PI TERESINA	86	3215-5542	08:57:59	00:02:36	MISTA				0,95
0001/26 18/01/2012 PI TERESINA	86	3215-5542	10:04:04	00:04:36	DIFERENCIADA				2,30
0001/27 18/01/2012 PI TERESINA	86	3215-5542	10:17:52	00:00:54	DIFERENCIADA				0,43
0001/28 24/01/2012 PI TERESINA	86	3221-3040	17:03:15	00:02:12	DIFERENCIADA				1,09
0001/29 27/01/2012 PI FLORIANO	89	3522-1714	11:46:47	00:04:12	DIFERENCIADA				0,62

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	160,33
SERVICOS MENSATS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	89,34
LIGACOES PARA CELULAR	70,99
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR	R\$ 160,33
VENCIMENTO	30/03/2012

A Oi informa que, a partir de janeiro de 2012, terá novos valores promocionais para o Oi Fixo. Mais informações www.oi.com.br/oi/fixo



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
 AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VALOR A PAGAR R\$	VENCIMENTO
000811109967	03164	3552-1264	0	3	01/2012	9	160,33	30/03/2012

84620000001-2 60330024030-7 02203164355-8 21264031201-4



FATURA N.: 0800016711674

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 01/2012 DATA DE EMISSAO: 03/02/2012

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

0 0287

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	10/01/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1350	10:02:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	10/01/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	89	3552-1350	10:03:30	0001:30	NORMAL	0,00
L000003	10/01/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:30	89	3552-1297	11:53:58	0003:30	NORMAL	0,00
L000004	12/01/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	89	3552-1341	11:29:56	0001:06	NORMAL	0,00
L000005	13/01/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1341	11:52:53	0000:30	NORMAL	0,00
L000006	16/01/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	89	3552-1114	10:09:58	0001:48	NORMAL	0,00
L000007	20/01/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:12	89	3552-1153	09:16:32	0004:12	NORMAL	0,00
L000008	30/01/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	89	3552-1350	10:15:34	0000:48	NORMAL	0,00
L000009	31/01/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	89	3552-1225	10:47:09	0002:00	NORMAL	0,00
L000010	02/02/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1350	10:58:56	0000:30	NORMAL	0,00
L000011	02/02/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1911	15:50:16	0000:30	NORMAL	0,00
L000012	02/02/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1341	16:51:33	0000:30	NORMAL	0,00

FIN DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 17:24

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 17:24 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0188

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **202003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 13 DATA: 16/02/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 16/02/2012

Fornecedor: **2** **TELEMAR NORTE LESTE S/A** CPF/CNPJ **33.000.118/0010-60**
ENDEREÇO: **AV FREI SERAFIM 1782** TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor para pagamento referente a serviço de telefonia competência 01/2012.	VALOR BRUTO 160,33 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR 160,33

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.58	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	160,33	160,33	1.839,67

VALOR A SER PAGO R\$ 160,33

cento e sessenta reais e trinta e três centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

16/02/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0189

ORDEM DE PAGAMENTO 00074

DATA: 16/02/2012 VENCTO: 16/02/2012 PAGTO: 16/02/2012
 Credor...: **TELEMAR NORTE LESTE S/A** CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60 Cod: 2
 Endereço: AV FREI SERAFIM 1782
 Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

Valor para pagamento referente a serviço de telefonia competência 01/2012.

Valor **160,33**

(cento e sessenta reais e trinta e três centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 160,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202003/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 160,33	R\$ 0,00	R\$ 160,33
TOTAL					R\$ 160,33	R\$ 0,00	R\$ 160,33

Despesa Líquida: **R\$ 160,33**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 16/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 160,33
TOTAL			R\$ 160,33

Despesa paga em 16/02/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

A33F161106318051006
16/02/2012 11:09:23**Pagamento de outros convênios**

0 0290

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.09.24
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84620000001-2	60330024030-7
	02203164355-8	21264031201-4
Data do pagamento		16/02/2012
Valor Total		160,33

DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB:
7.619.863.627.C4C.7AC

Assinada por	J6520685 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	16/02/2012 11:06:25
	J6520682 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	16/02/2012 11:09:23

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J6520682 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 0191



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 202004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.58	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	6,12	6,12	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 16/02/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: EMBRATEL

CNPJ/CPF: 33.530.486/0059-45

CÓDIGO: 36

ENDEREÇO: RUA ARLINDO NOGUEIRA, 57

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente a serviço prestado na área de Telefonia no mês de Fevereiro de 2012.

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...: 6,12
------------------	-----------------------------

seis reais e doze centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 16/02/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 16/02/2012

Tesoureira

21

DDD e DDI da **Embratel**

R. ARLINDO NOGUEIRA 57 - Centro - Teresina - PI
Cep: 84001-290 - CNPJ: 33.530.486/0059-45 - I.E.:
19300399-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 00001/0002

00012448



CTCE TERESINA PI TTO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI
PC CEL CESAR CALS - -
CENTRO
64840-000 GUADALUPE PI



7287007045000300000004324730090212
POSTAGEM: 09/02/2012 VENCIMENTO: 20/02/2012

Obrigado por usar o 21!
Fique por dentro de todas as novidades
Embratel. Nós temos planos sob medida para
sua empresa economizar ainda mais! Acesse
www.embratel.com.br ou ligue para nossa
central de atendimento.

Cód. Conta 71470922

0 0192

Quer pagar **DDD de fixo para fixo** a partir de **R\$ 0,09**
e **DDD de fixo para móvel** por apenas **R\$ 0,57** ?
Com o plano **VIP 21** você tem uma mesma conta DDD e DDI de
telefones fixos e móveis.
Não perca. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e cadastre-se.
Valores por minuto sem tributos

SUA CONTA VENCE EM
20/02/2012

VALOR DA SUA CONTA
R\$ 6,12

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 89 35521264 (CLASSE: E)
mês de referência: Fevereiro/2012
data de emissão: 08/02/2012
nº da fatura: 0190750136692
nº da nota fiscal: 00000643
cód. para débito automático: 71470922-7

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	6,00
Juros 00190529444877 - 11/2011	R\$	0,01
Multa 00190529444877 - 11/2011	R\$	0,11
Total da Conta:	R\$	6,12
ICMS	R\$	1,50

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8935521264	DDD - Plano Basico	1	0:08:34	6,00
8935521264	Total	1	0:08:34	6,00
	Total do Resumo	1	0:08:34	6,00

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
89 35521264	Fixo Fixo PR - CURITIBA	41 21417000	11/01/2012	10:42:34	00:08:34	04 Diferenciada	6,00
			Subtotal:		08:08:34		6,00

Destaque aqui

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

CÓDIGO DA CONTA:
71470922

NÚMERO DA FATURA:
0190750136692

DATA DE VENCIMENTO:
20/02/2012

VALOR DA CONTA:
R\$ 6,12

846200000004 061200060012 907501366922 201202200006



00012448 101-02

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0193

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 16/02/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 36 EMBRATEL	CPF/CNPJ :33.530.486/0059-45
ENDEREÇO: RUA ARLINDO NOGUEIRA, 57	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a serviço prestado na área de Telefonia no mês de Fevereiro de 2012.	VALOR BRUTO 6,12 DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR	
6,12	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.58	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	6,12	6,12	93,88

VALOR A SER PAGO R\$	6,12
seis reais e doze 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:

16/02/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0 0294

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00075

DATA: 16/02/2012

VENCTO: 16/02/2012

PAGTO: 16/02/2012

Credor.: **EMBRATEL**

CNPJ/CPF: 33.530.486/0059-45

Cod: 36

Endereço: RUA ARLINDO NOGUEIRA, 57

Cidade.: TERESINA

CEP: 64000-290

Discriminação.:

Valor que se empenha referente a serviço prestado na área de Telefonia no mês de Fevereiro de 2012.

Valor **6,12**

(seis reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6,12**

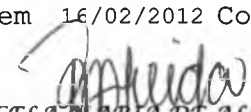
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202004/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 6,12	R\$ 0,00	R\$ 6,12
TOTAL					R\$ 6,12	R\$ 0,00	R\$ 6,12

Despesa Líquida: **R\$ 6,12**ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 16/02/12
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 6,12
TOTAL. . .			R\$ 6,12

Despesa paga em 16/02/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____

A33F16106318051008
16/02/2012 11:09:39**Pagamento de outros convênios**

0 0195

SISBB - SISTEMA DE INFORMACORS BANCO DO BRASIL
16/02/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - JJ.09.00
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
EFETUADO POR: ANA LUCIA P C GOMES=====
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras 84620000000-4 06120006001-2
90750136692-2 20120220000-6
Data do pagamento 16/02/2012
Valor em Dinheiro 6,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 6,12
=====DOCUMENTO: 021602
AUTENTICACAO SISBB:
A.8AE.3B4.41C.2BF.A9B=====
Assinada por J8520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 16/02/2012 11:07:08
J8520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 16/02/2012 11:09:39

Transação efetuada com sucesso

=====
Transação efetuada com sucesso por J8520662 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 0196



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2

NOTA DE EMPENHO Nº 102004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.58	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
300,00	20,50	20,50	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 28/02/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF: 34.028.316/1746-08

CÓDIGO: 89

ENDEREÇO: RUA 25 DE AGOSTO

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...:

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente a serviços postais no mês de Fevereiro de 2012.

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...: 20,50
------------------	------------------------------

vinte reais e cinquenta centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2012

Tesoureira

0 0197

EMPRESA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL S.A. - ECT
 34.50511 - AT. GUAIALUPÉ
 GUAIALUPÉ - PI
 CEP: 40263161-4604 - TEL.: 193016136

COMPROVANTE DO CLIENTE

Data: 28/02/2012 Hora: 15:36:17
 Caixa: 005 Matrícula: 85265594
 Lançamento: 014 Atendimento: 00011
 Modalidade: A Vista

Quantidade	Descrição	Valor	Porcentagem
1	ENVELOPE PLÁSTICO B	16,20	100%
1	AVISO DE RECEBIMENTO	2,30	
1	ENVELOPE PLÁSTICO B	1,50	
Valor Declarado não solicitado (R\$)			
No caso de objeto com valor, faça seguro, declarando o valor do objeto.			
VALOR EM DINHEIRO (R\$):		20,50	
VALOR RECEBIDO (R\$):		20,50	

SERV. POSTAIS: DIRETOS E DEVERES-LEI 6539/78

O Banco Postal agora é mais. Mais Correios e mais Banco do Brasil. Abra sua conta e seja mais você também!

VIA-CLIENTE SARA 6.0.

Horário não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.

Data	Local	Situação
28/02/2012 18:43	CEE TERESINA - TERESINA/PI	Entregue
29/02/2012 09:53	CEE TERESINA - TERESINA/PI	Saiu para entrega
29/02/2012 09:53	AC GUADALUPE - GUADALUPE/PI	Encaminhado
	Em trânsito para CEE TERESINA - TERESINA/PI	
28/02/2012 15:36	AC GUADALUPE - GUADALUPE/PI	Postado

[Conta SEDEX](#) - saiba como contratar o SEDEX para sua empresa.

[Endereçador](#) - conheça o software gratuito dos Correios para geração de etiquetas. [Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

0 0198

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0199

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102004 SUBEMPENHO N° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2		FICHA: 13	DATA: 28/02/2012	REQUISIÇÃO:	
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 28/02/2012	
Fornecedor: 89 ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CPF/CNPJ :34.028.316/1746-08			
ENDEREÇO: RUA 25 DE AGOSTO		GUADALUPE			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO	
Valor que se empenha referente a serviços postais no mês de Fevereiro de 2012				20,50	
				DESCONTOS	
				0,00	
VALOR A PAGAR				20,50	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL				
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
300,00	36,70	20,50	263,30		
VALOR A SER PAGO R\$		20,50			
vinte 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:

28/02/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0200

ORDEM DE PAGAMENTO 00041

DATA: 28/02/2012 VENCTO: 28/02/2012 PAGTO: 28/02/2012

Credor...: ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ/CPF: 34.028.316/1746-08 Cod: 89

Endereço: RUA 25 DE AGOSTO

Cidade...: GUADALUPE

CEP: 64840-970

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a serviços postais no mês de Fevereiro de 2012.

Valor 20,50

(vinte reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 20,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102004/2		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 20,50	R\$ 0,00	R\$ 20,50
TOTAL					R\$ 20,50	R\$ 0,00	R\$ 20,50

Despesa Líquida: **R\$ 20,50**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 28/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1111	000000	R\$ 20,50
TOTAL . . .			R\$ 20,50

Despesa paga em 28/02/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0201



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4

NOTA DE EMPENHO Nº 102003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.81	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
800,00	2,00	2,00	0,00	

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 02/02/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 80

ENDEREÇO: GUADALUPE

CIDADE...: FLORIANO

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente as despesas a realizadas com tarifas Bancarias em janeiro de 2012.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

2,00

dois reais * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 02/02/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 02/02/2012

Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0202

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102003 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 13	DATA: 02/02/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente as despesas a realizadas com tarifas Bancarias em janeiro de 2012.	VALOR BRUTO 2,00 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR 2,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	115,11	2,00	684,89

VALOR A SER PAGO R\$**2,00**
 dois reais * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

02/02/2012

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

 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0203

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00080

DATA: 02/02/2012 VENCTO: 02/02/2012 PAGTO: 02/02/2012
 Credor..: **BANCO DO BRASIL S/A** CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 80
 Endereço: GUADALUPE
 Cidade..: FLORIANO CEP: 64800-000

Discriminação..:

Valor que se empenha referente as despesas a realizadas com tarifas Bancarias em janeiro de 2012.

Valor 2,00

(dois reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102003/4		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00
TOTAL					R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00

Despesa Líquida: R\$ 2,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 02/02/12



 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 2,00
TOTAL . . .			R\$ 2,00

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


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

_____/_____/_____
 Ass: _____



Extrato conta corrente

A33F010845129113004
01/03/2012 08:51:21

0 0204

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 02/2012

31/01/2012	Saldo Anterior		
02/02/2012	+ Tarifa de Extrato Postado	850.330.700.027.044	2,00 D
	Tarifa referente a 01/02/2012		
02/02/2012	Resgate BB Fix	70	
03/02/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003.418	250,00 D
	03/02 3679 3418-5 ANA LUCIA P C		
03/02/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003.418	500,00 D
	03/02 3679 3418-5 ANA LUCIA P C		
03/02/2012	+ Transferência on line	553.679.000.005.640	125,00 D
	03/02 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS		
03/02/2012	+ Transferência on line	553.679.000.006.326	892,40 D
	03/02 3679 6326-6 ROSANGELA MARI		
03/02/2012	+ Transferência on line	553.679.000.008.951	954,00 D
	03/02 3679 8951-6 DANIEL R P SEN		
03/02/2012	Resgate BB Fix	70	
06/02/2012	Cheque Compensado	853.689	172,20 D
06/02/2012	Resgate BB Fix	70	
09/02/2012	+ Pagamento conta luz CEPISA	20.901	244,26 D
09/02/2012	Resgate BB Fix	70	
10/02/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003.416	250,00 D
	10/02 3679 3416-9 SURAMA S S MAR		
10/02/2012	Resgate BB Fix	70	
13/02/2012	Cheque Compensado	853.690	180,81 D
13/02/2012	Resgate BB Fix	70	
16/02/2012	+ Transferência on line	553.679.000.004.315	
	16/02 3679 4315-X PREF MUN GUADA		
16/02/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003.418	250,00 D
	16/02 3679 3416-5 ANA LUCIA P C		
16/02/2012	+ Transferência on line	553.679.000.015.633	250,00 D
	16/02 3679 15633-7 JOAO RICARDO L		
16/02/2012	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	21.601	160,33 D
16/02/2012	+ Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	21.602	6,12 D
16/02/2012	Aplicação em BB Fix	70	119.333,55 D
17/02/2012	+ Transferência on line	551.640.000.008.680	622,00 D
	17/02 1640 8680-0 NAYANNA G CARV		
17/02/2012	+ Transferência on line	553.679.000.005.639	622,00 D
	17/02 3679 5639-1 EDILUCIA MOUSI		
17/02/2012	Folha de Pagamento	19.191	2.156,18 D
17/02/2012	Folha de Pagamento	19.192	2.640,30 D
17/02/2012	Folha de Pagamento	19.193	35.834,04 D
17/02/2012	Emissão de DOC	21.701	1.005,00 D
17/02/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/02/2012	810.481.300.277.174	8,00 D
17/02/2012	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 17/02/2012	840.480.902.432.284	9,60 D
17/02/2012	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 17/02/2012	840.480.902.432.285	12,80 D
17/02/2012	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 17/02/2012	840.480.902.432.286	28,80 D
17/02/2012	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 17/02/2012	840.480.902.432.287	2,15 D
17/02/2012	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.480.902.432.288	2,64 D



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0 0183

ORDEM DE PAGAMENTO 00052

DATA: 09/02/2012 VENCTO: 09/02/2012 PAGTO: 09/02/2012

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

Endereço: AV. MARANHÃO, 759

Cidade...: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação...:

Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com fornecimento de energia a serem prestados pela ELETROBRAS no mês de Janeiro de 2012.

Valor **244,26**

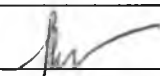
(duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 244,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 244,26	R\$ 0,00	R\$ 244,26
TOTAL					R\$ 244,26	R\$ 0,00	R\$ 244,26

Despesa Líquida: **R\$ 244,26**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 09/02/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 244,26
TOTAL. . .			R\$ 244,26

Despesa paga em 09/02/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____



A33K09113234596100E
09/02/2012 11:36:30

Pagamento de outros convênios

0 0184

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.36.30
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====			
Convenio CEPISA			
Codigo de Barras	8365000002-8	4426017000-9	
	00000000251-9	73960112008-5	
Data do pagamento		09/02/2012	
Valor em Dinheiro		244,26	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		244,26	
=====			

DOCUMENTO: 020901
AUTENTICACAO SISBB:
D.D1E.771.FD2.DA5.76E

Assinado por	J.6520665 ROSANGEL A MARIA DE ALMEIDA	09/02/2012 11:34:59
	J.6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	09/02/2012 11:36:30

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J.6520662 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 0185



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 202003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.58	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.000,00	160,33	160,33	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 16/02/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: **TELEMAR NORTE LESTE S/A**

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM 1782

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor para pagamento referente a serviço de telefonia competência 01/2012.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

160,33

cento e sessenta reais e trinta 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: 16/02/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 16/02/2012

Tesoureira



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
 AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI CENTRO SEQ: 000008565 - 03 PE-03-0212-0C23-0017688-01-3	DATA DE EMISSAO 03/02/2012	TELEFONE 3552-1264 0 3
	CNPJ / CPF 23518236000110	VALOR A PAGAR R\$ 160,33
	INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 30/03/2012
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967	
	CODIGO DDD 89	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/12: 17:24	12/11: 39:30	11/11: 58:12
BASICO		10/11: 69:12	09/11: 80:30	08/11: 54:30

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A		NFST N. 00000102327/SERIE		/SUB-SERIE	
TELEFONE 03164 3552-1264 0 3					
SERVICOS MENSAIS					
0001/01	03/02/2012	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A	30/01/12	64,07
SUBTOTAL					64,07
LIGACOES LOCAIS					
0001/02	03/02/2012	CONSUMO MINUTOS	17:24	FRANQUIA	150:00
SUBTOTAL					0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR					
0001/03	30/01/2012	PI - COD AREA 89	89	9427-3343	09:59:06
0001/04	23/12/2011	PI - COD AREA 89	89	9306-8687	10:20:49
0001/05	09/01/2012	PI - COD AREA 89	89	9984-1712	09:59:30
0001/06	10/01/2012	PI - COD AREA 89	89	9988-2852	10:24:57
0001/07	10/01/2012	PI - COD AREA 89	89	9972-4397	10:44:50
0001/08	10/01/2012	PI - COD AREA 89	89	9915-2894	11:44:23
0001/09	11/01/2012	PI - COD AREA 89	89	9971-1953	12:13:27
0001/10	16/01/2012	PI - COD AREA 89	89	9981-3100	11:00:48
0001/11	17/01/2012	PI - COD AREA 89	89	9971-1953	09:41:54
0001/12	18/01/2012	PI - COD AREA 89	89	9985-3078	11:15:02
0001/13	20/01/2012	PI - COD AREA 89	89	9915-7579	10:56:02
0001/14	20/01/2012	PI - COD AREA 89	89	9978-7444	12:14:48
0001/15	23/01/2012	PI - COD AREA 89	89	9987-1501	10:22:04
0001/16	23/01/2012	PI - COD AREA 89	89	9978-7444	10:51:20
0001/17	26/01/2012	PI - COD AREA 89	89	9925-5149	08:26:44
0001/18	26/01/2012	PI - COD AREA 89	89	9973-4070	10:15:42
0001/19	26/01/2012	PI - COD AREA 89	89	9973-4070	10:16:17
0001/20	30/01/2012	PI - COD AREA 89	89	9986-4376	10:25:26
0001/21	31/01/2012	PI - COD AREA 89	89	9929-8023	08:44:06
0001/22	01/02/2012	PI - COD AREA 89	89	9922-2050	10:33:39
SUBTOTAL					17,94
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31					
0001/23	10/01/2012	PI TERESINA	86	3220-2279	10:49:46
0001/24	18/01/2012	PI TERESINA	86	3215-5551	08:57:14
0001/25	18/01/2012	PI TERESINA	86	3215-5542	08:57:59
0001/26	18/01/2012	PI TERESINA	86	3215-5542	10:04:04
0001/27	18/01/2012	PI TERESINA	86	3215-5542	10:17:52
0001/28	24/01/2012	PI TERESINA	86	3221-3040	17:03:15
0001/29	27/01/2012	PI FLORIANO	89	3522-1714	11:46:47

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

A Oi informa que, a partir de janeiro de 2012, terá novos valores promocionais para o Oi Fixo. Mais informações www.oi.com.br/oi/fixo

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	160,33
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	89,34
LIGACOES PARA CELULAR	70,99
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 160,33
VENCIMENTO	30/03/2012



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
 AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VALOR A PAGAR R\$	VENCIMENTO
000811109967	03164	3552-1264	0	3	01/2012	9	160,33	30/03/2012

8462000001-2 60330024030-7 02203164355-8 21264031201-4



FATURA N.: 0800016711874

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 01/2012 DATA DE EMISSAO: 03/02/2012

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

0 0187

LIGACOES LOCAIS:

L000001	10/01/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89 3552-1350	10:02:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	10/01/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	89 3552-1350	10:03:30	0001:30	NORMAL	0,00
L000003	10/01/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:30	89 3552-1297	11:53:58	0003:30	NORMAL	0,00
L000004	12/01/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	89 3552-1341	11:29:56	0001:06	NORMAL	0,00
L000005	13/01/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89 3552-1341	11:52:53	0000:30	NORMAL	0,00
L000006	16/01/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	89 3552-1114	10:09:58	0001:48	NORMAL	0,00
L000007	20/01/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:12	89 3552-1153	09:16:32	0004:12	NORMAL	0,00
L000008	30/01/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	89 3552-1350	10:15:34	0000:48	NORMAL	0,00
L000009	31/01/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	89 3552-1225	10:47:09	0002:00	NORMAL	0,00
L000010	02/02/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89 3552-1350	10:58:56	0000:30	NORMAL	0,00
L000011	02/02/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89 3552-1911	15:50:16	0000:30	NORMAL	0,00
L000012	02/02/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89 3552-1341	16:51:33	0000:30	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 17:24

TOTAL	MINUTOS CONSUMIDOS:	17:24	MINUTOS CORRADOS:	0:00	0,00
-------	---------------------	-------	-------------------	------	------

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0288

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	202003	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	16/02/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	16/02/2012
--------------------	------------	-------------	------------

Fornecedor:	2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CPF/CNPJ	33.000.118/0010-60
ENDEREÇO:	AV FREI SERAFIM 1782		TERESINA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor para pagamento referente a serviço de telefonia competência 01/2012.	160,33
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR	160,33
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.58	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	160,33	160,33	1.839,67

VALOR A SER PAGO R\$	160,33
cento e sessenta 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:

16/02/2012

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


ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0189

ORDEM DE PAGAMENTO 00074

DATA: 16/02/2012 VENCTO: 16/02/2012 PAGTO: 16/02/2012

Credor.: **TELEMAR NORTE LESTE S/A**

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

Cod: 2

Endereço: AV FREI SERAFIM 1782

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

Valor para pagamento referente a serviço de telefonia competência 01/2012.

Valor **160,33**

(cento e sessenta reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 160,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202003/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 160,33	R\$ 0,00	R\$ 160,33
TOTAL					R\$ 160,33	R\$ 0,00	R\$ 160,33

Despesa Líquida: **R\$ 160,33**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 16/02/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 160,33
TOTAL. . .			R\$ 160,33

Despesa paga em 16/02/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



A33F161108318051006
16/02/2012 11:09:23

Pagamento de outros convênios

0 0190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACORS BANCO DO BRASIL
16/02/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.09.24
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84620000001-2 60330024030-7
02203164355-8 21264031201-4
Data do pagamento 16/02/2012
Valor Total 160,33
=====

DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB:
7.619.863.627.C4C.7AC

=====
Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 16/02/2012 11:08:25
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 16/02/2012 11:09:23

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 0191



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 202004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.58	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	6,12	6,12	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA..: 13

DATA..: 16/02/2012

DOCUMENTO..:

CREDOR..: EMBRATEL

CNPJ/CPF: 33.530.486/0059-45

CÓDIGO: 36

ENDEREÇO: RUA ARLINDO NOGUEIRA, 57

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

LICITAÇÃO..: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha referente a serviço prestado na área de Telefonia no mês de Fevereiro de 2012.

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...: 6,12
------------------	-----------------------------

seis reais e doze centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 16/02/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 16/02/2012

Tesoureira

21

DDD e DDI da **Embratel**

R ARLINDO NOGUEIRA 57 - Centro - Teresina - PI
Cep: 64001-290 - CNPJ: 33.530.486/0059-45 - I.E.:
193003998
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

00012448



CTCE TERESINA PI TTO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI
PC CEL CESAR CALS - -
CENTRO
64840-000 GUADALUPE PI



728700704500030000004324730090212

POSTAGEM: 09/02/2012 VENCIMENTO: 20/02/2012

Obrigado por usar o 21!

Fique por dentro de todas as novidades Embratel. Nós temos planos sob medida para sua empresa economizar ainda mais! Acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

Cód. Conta 71470922

0 0192

SUA CONTA VENCE EM

20/02/2012

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 6,12

Quer pagar **DDD de fixo para fixo** a partir de **R\$ 0,09**
e **DDD de fixo para móvel** por apenas **R\$ 0,57** ?
Com o plano **VIP 21** você tem uma mesma conta DDD e DDI de
telefones fixos e móveis.
Não perca. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e cadastre-se.
Valores por minuto sem tributos



Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 89 35521264

(CLASSE: E)

mês de referência:

Fevereiro/2012

data de emissão:

08/02/2012

nº da fatura:

0190750136692

nº da nota fiscal:

00000643

cód. para débito automático:

71470922-7

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

Juros 00190529444877 - 11/2011

Multa 00190529444877 - 11/2011

Total da Conta:

ICMS

R\$	6,00
R\$	0,01
R\$	0,11
R\$	6,12
R\$	1,50

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8935521264	DDD - Plano Basico	1	0:08:34	6,00
8935521264	Total	1	0:08:34	6,00
	Total do Resumo	1	0:08:34	6,00

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
89 35521264	Fixo Fixo PR - CURITIBA	41 21417000	11/01/2012	10:42:34	00:08:34	D4 Diferenciada	6,00
			Subtotal:		00:08:34		6,00

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

CÓDIGO DA CONTA:
71470922

NÚMERO DA FATURA:
0190750136692

DATA DE VENCIMENTO:
20/02/2012

VALOR DA CONTA:
R\$ 6,12

84620000004 061200060012 907501366922 201202200006



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0193

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	202004	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 16/02/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 36 EMBRATEL	CPF/CNPJ: 33.530.486/0059-45
ENDEREÇO: RUA ARLINDO NOGUEIRA, 57	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a serviço prestado na área de Telefonia no mês de Fevereiro de 2012.	VALOR BRUTO 6,12 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	6,12
----------------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	6,12	6,12	93,88

VALOR A SER PAGO R\$	6,12
seis reais e doze 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:

16/02/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0194

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00075

DATA: 16/02/2012 VENCTO: 16/02/2012 PAGTO: 16/02/2012

Credor..: **EMBRATEL** CNPJ/CPF: 33.530.486/0059-45 Cod: 36

Endereço: RUA ARLINDO NOGUEIRA, 57

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-290

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a serviço prestado na área de Telefonia no mês de Fevereiro de 2012.

Valor **6,12**

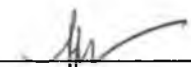
(seis reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202004/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 6,12	R\$ 0,00	R\$ 6,12
TOTAL					R\$ 6,12	R\$ 0,00	R\$ 6,12

Despesa Líquida: **R\$ 6,12**

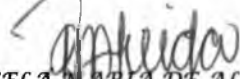
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 16/02/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 6,12
TOTAL			R\$ 6,12

Despesa paga em 16/02/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



A33F161106318051008
16/02/2012 11:09:39

Pagamento de outros convênios

0 0195

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.09.40
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras 84620000000-4 06120006001-2
90750136692-2 20120220000-6
Data do pagamento 16/02/2012
Valor em Dinheiro 6,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 6,12

DOCUMENTO: 021602
AUTENTICACAO SISBB:
A.8AE.3B4.41C.2BF.A9B

Assinado por J8520685 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 16/02/2012 11:07:03
J8520682 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 16/02/2012 11:09:39

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8520682 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 0196



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2

NOTA DE EMPENHO Nº 102004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.58	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
300,00	20,50	20,50	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 28/02/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF: 34.028.316/1746-08

CÓDIGO: 89

ENDEREÇO: RUA 25 DE AGOSTO

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...:

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente a serviços postais no mês de Fevereiro de 2012.

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...:	20,50
------------------	------------------------	--------------

vinte reais e cinquenta centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2012

Tesoureira

0 0197

3420511 ALCANTALINA
 GUADALUPE
 Nº 1. 34028315174607 - ESC. (8301874)

COMPROVANTE DO CLIENTE

Moimento: 26-02-2012 Hora: 15:36:17
 Caixa: 000000 Matrícula: 85265594
 Lançamento: 014 Atendimento: 00011
 Modalidade: A Vista

TIPO DE COMUNICAÇÃO	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
SARAFIA VISTA - PAC	1	15,20
Valor do Porte (R\$)		15,20
Objeto destino: 000000 (PI)		
Dimensões (cm): 2,0 x 3,1 x 26,0		
Peso real (kg): 1,412		
OBJETO: S1632765721BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	0,00	
ENVELOPE PLÁSTICO E	1	1,50
Preço unitário (R\$)		1,50

Valor Declarado não solicitado (R\$)
 No caso de objeto com valor, faça seguro,
 declarando o valor do objeto.

VALOR EM DÍGITO (R\$)	20,50
VALOR RECEBIDO (R\$)	20,50

SEV. POSTAIS - DIREITOS E DEVERES - LEI 6538/78

O Banco Postal agora é mais. Mais Correios e
 mais Banco do Brasil. Agora sua conta é seja
 mais você também!

VIA-CLIENTE SARA 6.0.

Correios SI632765721BR - Histórico do Objeto

O horário não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.

Data	Local	Situação
29/02/2012 18:43	CEE TERESINA - TERESINA/PI	Entregue
29/02/2012 09:53	CEE TERESINA - TERESINA/PI	Saiu para entrega
28/02/2012 12:13:34	AC GUADALUPE - GUADALUPE /PI trânsito para CEE TERESINA - TERESINA/PI	Encaminhado
28/02/2012 15:36	AC GUADALUPE - GUADALUPE /PI	Postado

[Conta SEDEX](#) - saiba como contratar o SEDEX para sua empresa

[Fidrecaador](#) - conheça o software gratuito dos Correios para geração de etiquetas [Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

0 0198

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0199

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	102004	SUBEMPENHO N°	2
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 13	DATA: 28/02/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 89 ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CPF/CNPJ :34.028.316/1746-08
ENDEREÇO: RUA 25 DE AGOSTO	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a serviços postais no mês de Fevereiro de 2012	VALOR BRUTO 20,50 DESCONTOS 0,00
---	---

VALOR A PAGAR	20,50
----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	36,70	20,50	263,30

VALOR A SER PAGO R\$	20,50
vinte 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:

28/02/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercicio: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0 0200

ORDEM DE PAGAMENTO 00041

DATA: 28/02/2012 VENCTO: 28/02/2012 PAGTO: 28/02/2012

Credor.: ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ/CPF: 34.028.316/1746-08 Cod: 89

Endereço: RUA 25 DE AGOSTO

Cidade.: GUADALUPE

CEP: 64840-970

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a serviços postais no mês de Fevereiro de 2012.

Valor 20,50

(vinte reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 20,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102004/2		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 20,50	R\$ 0,00	R\$ 20,50
TOTAL					R\$ 20,50	R\$ 0,00	R\$ 20,50

Despesa Líquida: R\$ 20,50

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 28/02/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1111	000000	R\$ 20,50
TOTAL			R\$ 20,50

Despesa paga em 28/02/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0201



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4

NOTA DE EMPENHO Nº 102003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.81	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
800,00	2,00	2,00	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 02/02/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 80

ENDEREÇO: GUADALUPE

CIDADE...: FLORIANO

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente as despesas a realizadas com tarifas Bancarias em janeiro de 2012.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

2,00

dois reais * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 02/02/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 02/02/2012

Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0202

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	102003	SUBEMPENHO N°	4
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA: 13	DATA: 02/02/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente as despesas a realizadas com tarifas Bancaria s em janeiro de 2012.	2,00
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR	2,00
----------------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	115,11	2,00	684,89

VALOR A SER PAGO R\$	2,00
dois reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

02/02/2012

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



ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0203

ORDEM DE PAGAMENTO 00080

DATA: 02/02/2012 VENCTO: 02/02/2012 PAGTO: 02/02/2012
 Credor..: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 80
 Endereço: GUADALUPE
 Cidade...: FLORIANO CEP: 64800-000

Discriminação..:

Valor que se empenha referente as despesas a realizadas com tarifas Bancarias em janeiro de 2012.

Valor 2,00

(dois reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102003/4		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00
TOTAL					R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00

Despesa Líquida: R\$ 2,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 02/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 2,00
TOTAL . . .			R\$ 2,00

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

Rosângela Maria de Almeida
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESCUREIRO

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

__/__/____ Ass: _____



Extrato conta corrente

A33F010845129113004
01/03/2012 08:51:21

0 0204

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 02/2012

31/01/2012	Saldo Anterior		
02/02/2012	+ Tarifa de Extrato Postado	850.330.700.027.044	2,00 D
	Tarifa referente a 01/02/2012		
02/02/2012	Resgate BB Fix	70	
03/02/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003.418	250,00 D
	03/02 3679 3416-5 ANA LUCIA P C		
03/02/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003.418	500,00 D
	03/02 3679 3418-5 ANA LUCIA P C		
03/02/2012	+ Transferência on line	553.679.000.005.840	125,00 D
	03/02 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS		
03/02/2012	+ Transferência on line	553.679.000.006.326	892,40 D
	03/02 3679 6326-6 ROSANGELA MARI		
03/02/2012	+ Transferência on line	553.679.000.008.951	954,00 D
	03/02 3679 8951-6 DANIEL R P SEN		
03/02/2012	Resgate BB Fix	70	
06/02/2012	Cheque Compensado	853.689	172,20 D
06/02/2012	Resgate BB Fix	70	
09/02/2012	+ Pagamento conta luz	20.901	244,26 D
	CEPISA		
09/02/2012	Resgate BB Fix	70	
10/02/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003.416	250,00 D
	10/02 3679 3416-9 SURAMA S S MAR		
10/02/2012	Resgate BB Fix	70	
13/02/2012	Cheque Compensado	853.690	180,81 D
13/02/2012	Resgate BB Fix	70	
16/02/2012	+ Transferência on line	553.679.000.004.315	
	16/02 3679 4315-X PREF MUN GUADA		
16/02/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003.418	250,00 D
	16/02 3679 3416-5 ANA LUCIA P C		
16/02/2012	+ Transferência on line	553.679.000.015.633	250,00 D
	16/02 3679 15633-7 JOAO RICARDO L		
16/02/2012	+ Pagto conta telefone	21.601	160,33 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
16/02/2012	+ Pagto conta telefone	21.602	6,12 D
	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)		
16/02/2012	Aplicação em BB Fix	70	119.333,55 D
17/02/2012	+ Transferência on line	551.640.000.008.680	622,00 D
	17/02 1640 8680-0 NAYANNA G CARV		
17/02/2012	+ Transferência on line	553.679.000.005.839	622,00 D
	17/02 3679 5639-1 EDILUCIA MOUSI		
17/02/2012	Folha de Pagamento	19.191	2.156,18 D
17/02/2012	Folha de Pagamento	19.192	2.640,30 D
17/02/2012	Folha de Pagamento	19.193	35.834,04 D
17/02/2012	Emissão de DOC	21.701	1.005,00 D
17/02/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.300.277.174	8,00 D
	Tarifa referente a 17/02/2012		
17/02/2012	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.480.902.432.284	9,60 D
	Tarifa referente a 17/02/2012		
17/02/2012	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.480.902.432.285	12,80 D
	Tarifa referente a 17/02/2012		
17/02/2012	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.480.902.432.286	28,80 D
	Tarifa referente a 17/02/2012		
17/02/2012	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.480.902.432.287	2,15 D
	Tarifa referente a 17/02/2012		
17/02/2012	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.480.902.432.288	2,64 D



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 5

NOTA DE EMPENHO Nº 102003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.81	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
800,00	99,82	99,82	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 17/02/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 80

ENDEREÇO: GUADALUPE

CIDADE...: FLORIANO

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários a serem prestados pelo banco do Brasil s/a no decorrer do presente exercício.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

99,82

noventa e nove reais e oitenta e dois centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 17/02/2012

Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0206

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	102003	SUBEMPENHO N°	5
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 13	DATA: 17/02/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/02/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários a serem prestados pelo banco do Brasil s/a no decorrer do presente exercício.	VALOR BRUTO 99,82 DESCONTOS 0,00
--	---

VALOR A PAGAR	99,82
----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	214,93	99,82	585,07

VALOR A SER PAGO R\$	99,82
noventa e nove reais e oitenta e dois centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

17/02/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0 0207

ORDEM DE PAGAMENTO 00081

DATA: 17/02/2012 VENCTO: 17/02/2012 PAGTO: 17/02/2012
 Credor..: **BANCO DO BRASIL S/A** CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 80
 Endereço: GUADALUPE
 Cidade..: FLORIANO CEP: 64800-000

Discriminação...

Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários a serem prestados pelo banco do Brasil s/a no decorrer do presente exercício.

Valor **99,82**

(noventa e nove reais e oitenta e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 99,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102003/5		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 99,82	R\$ 0,00	R\$ 99,82
TOTAL					R\$ 99,82	R\$ 0,00	R\$ 99,82

Despesa Líquida: **R\$ 99,82**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 17/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 99,82
TOTAL . . .			R\$ 99,82

Despesa paga em 17/02/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

Ass: _____



Extrato conta corrente

A33F010845129113004
01/03/2012 08:51:21

Agência **3679-X**
Conta corrente **3030-9 CAMARA M GUADALUPE**
Período do extrato **02/2012**

0 0208

31/01/2012	Saldo Anterior		
02/02/2012	+ Tarifa de Extrato Postado	850.330.700.027.044	2,00 D
	Tarifa referente a 01/02/2012		
02/02/2012	Resgate BB Fix	70	
03/02/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003.418	250,00 D
	03/02 3679 3418-5 ANA LUCIA P C		
03/02/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003.418	500,00 D
	03/02 3679 3418-5 ANA LUCIA P C		
03/02/2012	+ Transferência on line	553.679.000.005.640	125,00 D
	03/02 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS		
03/02/2012	+ Transferência on line	553.679.000.006.326	892,40 D
	03/02 3679 6326-6 ROSANGELA MARI		
03/02/2012	+ Transferência on line	553.679.000.008.951	954,00 D
	03/02 3679 8951-6 DANIEL R P SEN		
03/02/2012	Resgate BB Fix	70	
06/02/2012	Cheque Compensado	853.689	172,20 D
06/02/2012	Resgate BB Fix	70	
09/02/2012	+ Pagamento conta luz	20.901	244,26 D
	CEPISA		
09/02/2012	Resgate BB Fix	70	
10/02/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003.416	250,00 D
	10/02 3679 3416-9 SURAMA S S MAR		
10/02/2012	Resgate BB Fix	70	
13/02/2012	Cheque Compensado	853.690	180,81 D
13/02/2012	Resgate BB Fix	70	
16/02/2012	+ Transferência on line	553.679.000.004.315	
	16/02 3679 4315-X PREF MUN GUADA		
16/02/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003.418	250,00 D
	16/02 3679 3416-5 ANA LUCIA P C		
16/02/2012	+ Transferência on line	553.679.000.015.633	250,00 D
	16/02 3679 15633-7 JOAO RICARDO L		
16/02/2012	+ Pagto conta telefone	21.601	160,33 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
16/02/2012	+ Pagto conta telefone	21.602	6,12 D
	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)		
16/02/2012	Aplicação em BB Fix	70	119.333,55 D
17/02/2012	+ Transferência on line	551.640.000.008.680	622,00 D
	17/02 1640 8580-0 NAYANNA G CARV		
17/02/2012	+ Transferência on line	553.679.000.005.839	622,00 D
	17/02 3679 5639-1 EDILUCIA MOUSI		
17/02/2012	Folha de Pagamento	19.191	2.156,18 D
17/02/2012	Folha de Pagamento	19.192	2.640,30 D
17/02/2012	Folha de Pagamento	19.193	35.834,04 D
17/02/2012	Emissão de DOC	21.701	1.005,00 D
17/02/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.300.277.174	8,00 D
	Tarifa referente a 17/02/2012		
17/02/2012	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.480.902.432.284	9,60 D
	Tarifa referente a 17/02/2012		
17/02/2012	+ Tar Pag Salár Créd Conta	640.480.902.432.285	12,80 D
	Tarifa referente a 17/02/2012		
17/02/2012	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.480.902.432.286	28,80 D
	Tarifa referente a 17/02/2012		
17/02/2012	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.480.902.432.287	2,15 D
	Tarifa referente a 17/02/2012		
17/02/2012	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.480.902.432.288	2,64 D

	Tarifa referente a 17/02/2012		
17/02/2012	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sai	840.480.902.432.289	35,83 D
	Tarifa referente a 17/02/2012		
17/02/2012	Resgate BB Fix	70	
22/02/2012	Déb autorizado em Conta	43.968	622,00 D
22/02/2012	Resgate BB Fix	70	
23/02/2012	Cheque	853.693	115,70 D
23/02/2012	Cheque	853.694	2.526,80 D
23/02/2012	+ Transferência on line	550.096.000.036.863	2.700,00 D
	23/02 0096 36863-6 R H CONT CONS		
23/02/2012	+ Transferência on line	553.679.000.004.790	587,40 D
	23/02 3679 4790-2 JOSE CARIM DE		
23/02/2012	+ Transferência on line	553.679.000.007.548	4.832,89 D
	23/02 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA		
23/02/2012	Resgate BB Fix	70	
27/02/2012	+ Transferência on line	553.679.000.008.709	200,00 D
	27/02 3679 8709-2 FRANCINALDO BE		
27/02/2012	+ Transferência on line	553.679.031.027.002	4.613,80 D
	27/02 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C		
27/02/2012	Resgate BB Fix	70	
28/02/2012	Cheque	853.695	168,40 D
28/02/2012	Cheque	853.696	250,00 D
28/02/2012	Cheque	853.697	500,00 D
28/02/2012	Resgate BB Fix	70	
29/02/2012	+ Transferência on line	550.096.000.036.863	500,00 D
	29/02 0096 36863-6 R H CONT CONS		
29/02/2012	+ Pagto conta telefone	22.901	127,84 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
29/02/2012	+ Pagto conta telefone	22.902	71,90 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
29/02/2012	+ Pagto conta telefone	22.903	67,17 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
29/02/2012	+ Pagto conta telefone	22.904	67,17 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
29/02/2012	+ Pagto conta telefone	22.905	38,06 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
29/02/2012	Emissão de DOC	22.906	3.500,00 D
29/02/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.601.200.483.899	8,00 D
	Tarifa referente a 29/02/2012		
29/02/2012	Cheque Compensado	853.687	1.042,50 D
29/02/2012	Resgate BB Fix	70	
29/02/2012	S A L D O		

OBSERVACOES:

DENGUE SE COMBATE TODO DIA. FAÇA SUA PARTE.
NÃO DEIXE ÁGUA ACUMULADA

SOS Acre. Ajude as vítimas das chuvas. Faça sua
doação: agência 0071-x e conta 100.000-4

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço 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 0210



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6

NOTA DE EMPENHO Nº 102003

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01.00		CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.81		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
800,00		8,00	8,00	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 29/02/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 80

ENDEREÇO: GUADALUPE

CIDADE...: FLORIANO

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente as despesas a ser realizadas com tarifas por serviços bancários.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

8,00

oito reais * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 29/02/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 29/02/2012

Tesoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0211

ORDEM DE PAGAMENTO 00082

DATA: 29/02/2012 VENCTO: 29/02/2012 PAGTO: 29/02/2012

Credor...: **BANCO DO BRASIL S/A** CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 80

Endereço: GUADALUPE

Cidade...: FLORIANO

CEP: 64800-000

Discriminação...:

Valor que se empenha referente as despesas a ser realizadas com tarifas por serviços bancários.

Valor **8,00**

(oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102003/6		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 8,00
TOTAL					R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 8,00

Despesa Líquida: **R\$ 8,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 29/04/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 8,00
TOTAL . . .			R\$ 8,00

Despesa paga em 29/02/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

17/02/2012	Tarifa referente a 17/02/2012 + Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.480.902.432.289	35,83 D
17/02/2012	Tarifa referente a 17/02/2012 Resgate BB Fix	70	
22/02/2012	Déb autorizado em Conta	43.968	622,00 D
22/02/2012	Resgate BB Fix	70	
23/02/2012	Cheque	853.693	115,70 D
23/02/2012	Cheque	853.694	2.526,80 D
23/02/2012	+ Transferência on line 23/02 0096 36863-6 R H CONT CONS	550.096.000.036.863	2.700,00 D
23/02/2012	+ Transferência on line 23/02 3679 4790-2 JOSE CARIM DE	553.679.000.004.790	587,40 D
23/02/2012	+ Transferência on line 23/02 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA	553.679.000.007.548	4.832,89 D
23/02/2012	Resgate BB Fix	70	
27/02/2012	+ Transferência on line 27/02 3679 8709-2 FRANCINALDO BE	553.679.000.008.709	200,00 D
27/02/2012	+ Transferência on line 27/02 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C	553.679.031.027.002	4.613,80 D
27/02/2012	Resgate BB Fix	70	
28/02/2012	Cheque	853.695	168,40 D
28/02/2012	Cheque	853.696	250,00 D
28/02/2012	Cheque	853.697	500,00 D
28/02/2012	Resgate BB Fix	70	
29/02/2012	+ Transferência on line 29/02 0096 36863-6 R H CONT CONS	550.096.000.036.863	500,00 D
29/02/2012	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	22.901	127,84 D
29/02/2012	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	22.902	71,90 D
29/02/2012	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	22.903	67,17 D
29/02/2012	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	22.904	67,17 D
29/02/2012	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	22.905	38,06 D
29/02/2012	Emissão de DOC	22.906	3.500,00 D
29/02/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.601.200.483.899	8,00 D
29/02/2012	Tarifa referente a 29/02/2012 Cheque Compensado	853.657	1.042,50 D
29/02/2012	Resgate BB Fix	70	
29/02/2012	SALDO		

OBSERVACOES:

DENGUE SE COMBATE TODO DIA. FAÇA SUA PARTE.
NÃO DEIXE ÁGUA ACUMULADA

SOS Acre. Ajude as vítimas das chuvas. Faça sua
doação: agência 0071-x e conta 100.000-4

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

0 0213

OR - Ordinario

223001

OR - Ordinario	223001	FICHA: 13	DATA: 23/02/2012	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 32	VENCIMENTO: 27/02/2012			
NOME:	SALATIEL GUALTER MARTINS LIMA SILVA-ME		11.403.930/0001-02	CÓDIGO: 139		
ENDEREÇO:	RUA CLEMENTINO RIBEIRO		FLORIANO			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.96	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL					
SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL		
21.780,66		3.500,00		18.280,66		
VALOR EM R\$						
3.500,00		três mil e quinhentos reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de desenvolvimento do Site da câmara Municipal de Guadalupe.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS:		Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS		3.500,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 23/02/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE			Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio Data: 23/02/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO			

WEB VISION DESIGN

SALATIEL GUALTER MARTINS LIMA SILVA - ME

Rua Clementino Ribeiro, 670 - Sala "A" - Ibiapaba
Fone: (89) 3521-3716 / 9972-6157

CNPJ: 11.403.930/0001-02

CEP: 64800-000 - Floriano - Piauí



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

00006 00014

1º VIA BRANCA
2º VIA VERDE
3º VIA AZUL
4º VIA AMARELA

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

O(s) Sr(s) Câmara municipal de Guadalupe
Endereço: Rua Antonio Gonçalves Mourinho Nº 07
Na Cidade: Guadalupe CEP: 64840-000 Estado: Piauí
Insc. Nº _____ CNPJ 23.518.236/0001-10
Natureza da operação - Prestação de Serviços
Em 27 de Fevereiro de 2012 Condições de Pagamento _____

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
		Prestação de serviço de desenvolvimento do site da Câmara municipal de Guadalupe - Pi.		3.500,00

Válida somente com autenticação da Prefeitura Municipal de Floriano - PI
Validade 2(dois) anos - VENCÍVEL: 07-01-2012
NÃO VALE COMO RECIBO

Protogado até 07.07.2012
Departamento de Fiscalização



Valor dos serviços R\$ 3.500,00
ISS % R\$ _____
Total Desta Nota R\$ 3.500,00

LS&E Gabriella Gráfica e Editora. Tel.: (89) 3521-4207 Av. Bucar Neto, 1026 - Centro. Insc. Est. 19.453.007-8. CNPJ 06.024.463/0001-70
01 Bls. 50x4 0001 a 0050 Série "A" - Autorização: 0019 - Prefeitura Municipal de Floriano - PI - em 07 - 01 - 2010 - Prazo para Utilização 2 anos.



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

00015

EMPENHO Nº 223001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <u>1</u>	FICHA: <u>13</u>	DATA: <u>27/02/2012</u>	REQUISIÇÃO: _____
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: _____	VENCIMENTO: <u>27/02/2012</u>
Fornecedor: <u>139 SALATIEL GUALTER MARTINS LIMA SILVA-ME</u>		CPF/CNPJ: <u>11.403.930/0001-02</u> FLORIANO	
ENDERECO: <u>RUA CLEMENTINO RIBEIRO</u>		VALOR BRUTO <u>3.500,00</u>	
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <u>prestação referente a prestação de serviço de desenvolvimento do S</u>			



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012 **0 0216**

ORDEM DE PAGAMENTO 00042

DATA: 29/02/2012 VENCTO: 27/02/2012 PAGTO: 29/02/2012

Credor.: **SALATIEL GUALTER MARTINS LIMA SILVA-ME** CNPJ/CPF: 11.403.930/0001-02 Cod: 139

Endereço: RUA CLEMENTINO RIBEIRO

Cidade.: FLORIANO

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a prestação de serviço de desenvolvimento do Site da câmara Municipal de Guadalupe.

Valor **3.500,00**

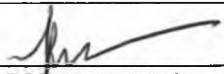
(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
TOTAL					R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 29/02/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 3.500,00
TOTAL. . .			R\$ 3.500,00

Despesa paga em 29/02/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

Salatiel Gualter Martins Lima Silva-ME

Rua Clementino Ribeiro, 670-sala A Ibiapaba

Fone: (89) 9906-9907/3521-3716

CNPJ: 11.403.930/0001-02

0 0217

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a quantia de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) referente a serviço de Desenvolvimento do Site da Câmara municipal de Guadalupe conforme nota fiscal nº 006.

Floriano – PI, 29 de Fevereiro de 2012.



Salatiel Gualter Martins Lima Silva-ME

CNPJ: 11.403.930/0001-02



A331291125414905006
29/02/2012 11:28:05

0 00:00

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) 8587
CNPJ 11.403.930/0001-02
Nome favorecido SALATI EL GUALTER MARTINS LIMA SILVA - M

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 22.906
Valor 3.500,00
Data transferência 29/02/2012

CNPJ diferente

Autenticação SISBB 82421B875E19BCAF

Assinada por J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 29/02/2012 11:28:26
J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 29/02/2012 11:28:05

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0219

OR - Ordinario

216003

OR - Ordinario	216003	FICHA: 13	DATA: 16/02/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 52	VENCIMENTO: 27/02/2012
---------------------	--------------	------------------------

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
3.3.90.39.98	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.280,66	200,00	18.080,66

VALOR EM R\$	duzentos reais *****
200,00	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

/valor referente a serviços prestados no fornecimento de internet para a Câmara de Guadalupe no mês de Fevereiro de 2012.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	200,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 16/02/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 16/02/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

0 0220



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 0149

1ª Via - Branca
 2ª Via - Azul
 3ª Via - Verde

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota 27 / 02 / 2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

ente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N
 Município: GUADALUPE Estado: PIAUI
 Insc. Est.: _____ C.N.P.J / CPF 13.518.236/0001-10

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012		200,00
		REVALIDAÇÃO DE NOTAS		
		VALIDADE PRORROGADA ATÉ 01/12/2013		
		Município de Guadalupe		

NÃO VALE COMO RECIBO
 Gráfica e Papelaria João • Av. Eurípedes de Aguiar, 201 • Sl. 01 • Fone: (89) 3522-1107
 Floriano - PI • C.N.P.J. 07.472.806/0001-21 • Insc. Est. 19.213.071-4 • Insc. ABIGRAF 032
 02 Bls. 50x3 de 00101 à 0200 • Aut. 1746 • Em 01-12-09 • VALIDADE ATÉ 01-12-2011.
 VÁLIDA SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Valor dos ServiçosR\$ 200,00
 ISS 3 % R\$ 6,00
 Total desta NotaR\$ 200,00

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0221

EMPENHO N°	216003	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 13	DATA: 27/02/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 12 FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME	CPF/CNPJ: 11.000.304/0001-75
ENDEREÇO: QUADRA 04 CASA 21 VILA PARNAIBA	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a serviços prestados no fornecimento de internet para a Câmara a de Guadalupe no mês de Fevereiro de 2012.	VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	200,00
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.98	Serviços provedor de Internet

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	200,00
duzentos reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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:

27/02/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

Página 1

0 0222

ORDEM DE PAGAMENTO 00067

DATA: 27/02/2012 VENC TO: 27/02/2012 PAGTO: 27/02/2012

Credor.: **FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME** CNPJ/CPF: 11.000.304/0001-75 Cod: 12

Endereço: QUADRA 04 CASA 21 VILA PARNAIBA

Cidade.: GUADALUPE

CEP: 64840-000

Discriminação...:

Valor referente a serviços prestados no fornecimento de internet para a Câmara de Guadalupe n o mês de Fevereiro de 2012.

Valor **200,00**

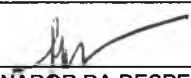
(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
216003/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: **R\$ 200,00**


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 27/02/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 200,00
TOTAL			R\$ 200,00

Despesa paga em 27/02/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____



FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

Quadra 31 • Casa 13 • Centro

Fone: (89) 9921-1970

64.840-000 • Guadalupe-PI

RECIBO

R\$ 200,00

Recebi do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

a importância supra de R\$ DUZENTOS REAIS

referente a SERVICO DE ACESSO À INTERNET AO MÊS
DE FEVEREIRO DE 2012

Guadalupe-PI, 27 / FEVEREIRO / 2012


Assinatura

0 0023

A331270907150294006
27/02/2012 09:09:50**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

0 0224

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	8709-2	FRANCINALDO BEZERRA SILVA
Valor	200,00	

Data Nesta data

Assnada por	J6520665 ROSANIELA MARIA DE ALMEIDA	27/02/2012 09:08:58
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	27/02/2012 09:09:50

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

202005

OR - Ordinario	202005	FICHA: 13	DATA: 02/02/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 61	VENCIMENTO: 24/02/2012
---------------------	--------------	------------------------

NOME: R & H CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	12.959.692/0001-89	CÓDIGO: 140
ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS	GUADALUPE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.980,66	500,00	15.480,66

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a prestação de serviço de informação de DIRF do ano de 2012.

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

0 0230

R & R CONTAS
 R & H CONTABILIDADE & CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
 Praça Cesar Cals, 20 - Centro
 Guadalupe - Piauí
 CNPJ: 12.959.692/0001-89



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

Nº 0001

- 1. Via - Branca
- 2. Via - Amarela
- 3. Via - Rosa
- 4. Via - Azul

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: Câmara municipal de Guadalupe
 Endereço: Praça Cesar Cals, N.º 5/N
 Cidade: Guadalupe Estado: Piauí CEP: 64.840.000
 Insc. Est. N.º _____ C.N.P.J./C.P.F. N.º 23.518.236/0001-10

Natureza da Operação - Prestação de Serviços: _____

Em: 24 de Fevereiro de 2012 Condições de Pagamento: _____

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Referente à prestação de serviços de informação de DIRF 2012.		500,00

Válida somente com Autenticação da Prefeitura Municipal de Guadalupe - Piauí
 Validade 2 (dois) anos - VENCÍVEL: 15/04/2013
 NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços R\$ 500,00
 ISS 4 % R\$ 20,00
 Valor Total da Nota R\$ 500,00

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0227

EMPENHO N°	202005	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 13	DATA: 24/02/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/02/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 140 R & H CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	CPF/CNPJ :12.959.692/0001-89
ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a prestação de serviço de informação de DIRF d o ano de 2012.	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	500,00
----------------------	---------------

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

24/02/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0 0228

ORDEM DE PAGAMENTO 00076

DATA: 02/02/2012 VENCTO: 24/02/2012 PAGTO: 29/02/2012

Credor...: R & H CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRE: CNPJ/CPF: 12.959.692/0001-89 Cod: 140

Endereço: PRAÇA CESAR CALS

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a prestação de serviço de informação de DIRF do ano de 2012.

Valor 500,00

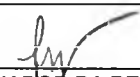
(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202005/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: R\$ 500,00

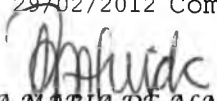
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 29/02/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 29/02/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

00029



R & R CONTAS LTDA.

RAZÃO SOCIAL: R & R CONTABILIDADE E CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA
CNPJ 11.959.691/0001-89

Home page: www.rrcontas.com.br

Matriz: Rioano - PI, Av: Bucar Neto, n.º 671, Centro, Tel.: (89) 3521-1017
Filial: Bom Jesus - PI, Praça Marcos Aurélio, n.º 674, Centro, Tel.: (89) 3562-1489
Filial: Amarante - PI, Av: Desembargador Amador, n.º 25, Centro, Tel.: (86) 3292-2311
Filial: Guadalupe - PI, Praça César Cais S/N, Centro, Tel.: (89) 3552-1646
Filial: São João dos Patos - MA, Av. Presidente Médica, n.º 2040, Centro, Tel.: (99) 3551-3091
Filial: Oeiras - PI, Av. José Tapety, 35 sala 02, Centro, Tel.: (89) 3462-4764

RECIBO

R\$ 500,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 500,00 (quinhentos reais), referente à prestação de serviços de informação de DIRF 2012.

[Assinatura]
R & R Contas Ltda
Xipolita de Xalanda Soares
Contador CRC-PI 5892-0
CPF: 227.228.743-34

R & R CONTAS LTDA.

Guadalupe - PI, 24 de Fevereiro de 2012.

A33K291116398608006
29/02/2012 11:19:19**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

0 0230

Creditado

Agência	96-5	
Conta corrente	36863-6	R H CONT CONS EMP LT
Valor	500,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	29/02/2012 11:13:07
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	29/02/2012 11:19:19

Transação efetuada com sucesso

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0331

OR - Ordinario

229001

OR - Ordinario	229001	FICHA: 14	DATA: 29/02/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 55	VENCIMENTO: 29/02/2012
---------------------	--------------	------------------------

NOME: TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0010-60	CÓDIGO: 2
ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM 1782	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.92.99	Despesas de Exercícios Anteriores
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.000,00	67,17	2.932,83

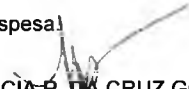
VALOR EM R\$
67,17 sessenta e sete reais e dezessete centavos


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal competência 06/2008.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	67,17
--	------------------------------	--------------

Autorizo o empenho dessa despesa!
 Data: 29/02/2012

 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 29/02/2012

 ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
 AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

2ª Via

0 0332

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI	DATA DE EMISSAO 02/07/2008	TELEFONE 3552-2001 0 2
	CNPJ / CPF 23518236000110	VALOR A PAGAR 67,17
	INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 13/07/2008
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO 030800091604	
	LOCALIDADE / CODIGO GUADALUPE-03164	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	06/08:	05/08:	04/08:
BASICO		03/08: 19:06	02/08: 18:00	01/08:

PAG. /LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A								
TELEFONE 03164 3552-2001 0 2								
NFST N. 0000060164/SERIE /SUB-SERIE								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	02/07/2008	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A	30/06/08				60,18
0001/02	02/07/2008	BLOQ.CONTR.LIG.LOCAIS P/CEL	01 A	30/06/08				6,99
SUBTOTAL								67,17
LIGACOES LOCAIS								
0001/03	02/07/2008	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
BASE DE CALCULO ICMS		67,17	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					67,17
ALIQUOTA		25%						
VALOR		16,79						
ISS								

RESERVADO AO FISCO

a9ce.c12e.63a0.ea27.08ca.1f67.29ce.9f06

FATURA N.: 0800008896821 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 3552-2001 0 2		67,17
TOTAL		67,17

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

PREZADO CLIENTE, ATÉ 31/05/08 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MÊS(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 199,74 PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. (RESOLUÇÃO ANATEL N. 85/98 ART 57/69)

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 no número.

SERVICOS OI FIXO		RESUMO DA FATURA	67,17
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO			67,17
LIGACOES PARA CELULAR			0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS			0,00
SERVICOS DE TERCEIROS			0,00
OUTROS VALORES			0,00

VALOR A PAGAR	R\$ 67,17
VENCIMENTO	13/07/2008



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
 AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VALOR A PAGAR R\$	VENCIMENTO
030800091604	03164	3552-2001	0	2	06/2008	2	67,17	13/07/2008

84600000000-6 67170024030-0 02203164355-8 22001020806-8



FATURA N.: 0800008896821
 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



LOCAL: 03164

TELEFONE/CONTRATO: 3552-2001

CJ: 0

SU: 2

CONTA MES: 06/2008

DATA DE EMISSAO: 02/07/2008

PAG./LINHA DATA

DESCRICAO

TEL.ORIGEM

TEL.CHAMADO HORARIO

DURACAO

TARIFA

VALOR

0 0233

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0234

EMPENHO N° **229001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 29/02/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/02/2012
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 2 TELEMAR NORTE LESTE S/A	CPF/CNPJ :33.000.118/0010-60
ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM 1782	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal competência 06/2008.	67,17
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR	67,17
----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
67,17	67,17	67,17	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	67,17
sessenta e sete reais e dezessete 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:

29/02/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercicio: 2012

0 0335

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00069

DATA: 29/02/2012 VENC TO: 29/02/2012 PAG TO: 29/02/2012
 Credor..: **TELEMAR NORTE LESTE S/A** CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60 Cod: 2
 Endereço: AV FREI SERAFIM 1782
 Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

Valor para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal competência 06/2008.

Valor **67,17**

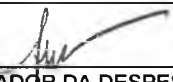
(sessenta e sete reais e dezessete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 67,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
229001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.00	R\$ 67,17	R\$ 0,00	R\$ 67,17
TOTAL					R\$ 67,17	R\$ 0,00	R\$ 67,17

Despesa Líquida: **R\$ 67,17**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 29/04/12




ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 67,17
TOTAL . . .			R\$ 67,17

Despesa paga em 29/02/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

A33K291116398608016
29/02/2012 11:24:17

0 0236

Pagamento de outros convêniosSISRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.24.18
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
EFETUADO POR: ANA LUCIA P C GOMES=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84600000000-6 67170024030-0
02203164355-8 22001020806-8
Data do pagamento 29/02/2012
Valor Total 67,17
=====DOCUMENTO: 022904
AUTENTICACAO SISBB:
8.08F.E2B.BD6.A3E.7C4=====
Assinado por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 29/02/2012 11:17:23
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 29/02/2012 11:24:17

Transação efetuada com sucesso

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

0 0237

OR - Ordinário

229002

OR - Ordinário	229002	FICHA: 14	DATA: 29/02/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 56	VENCIMENTO: 29/02/2012
---------------------	--------------	------------------------

NOME: TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0010-60	CÓDIGO: 2
ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM 1782	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.92.99	Despesas de Exercícios Anteriores
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.932,83	71,90	2.860,93

VALOR EM R\$	setenta e um reais e noventa centavos *****
71,90	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal competência 04/2008.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	71,90
--	------------------------------	--------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/02/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/02/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
 AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

0 0238

2ª Via

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI	DATA DE EMISSAO 02/05/2008	TELEFONE 3552-2001 0 2
	CNPJ / CPF 23518236000110	VALOR A PAGAR 71,90
	INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 13/05/2008
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO 030800091604	
	LOCALIDADE / CODIGO GUADALUPE-03164	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/08:	03/08: 19:06	02/08: 18:00
BASICO		01/08:	12/07:	11/07:

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0000061254/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03164 3552-2001 0 2

SERVICOS MENSALS

0001/01 02/05/2008 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/04/08	60,18
0001/02 02/05/2008 BLOQ.CONTR.LIG.LOCATS P/CEL	01 A 30/04/08	6,99
SUBTOTAL		67,17

LIGACOES LOCAIS

0001/03 02/05/2008 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL				0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/04 09/04/2008 PI - COD ARFA 89		89 8802-5400 10:39:21 00:00:30 NORMAL	0,35
SUBTOTAL			0,35

DESCONTOS

0001/05 29/03/2008 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)			-2,00
SUBTOTAL			-2,00

BASE DE CALCULO ICMS 65,52 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 65,52

ALIQUOTA 25%

VALOR 16,38

ISS

RESERVADO AO FISCO

c9b4.55cd.bda3.bbf2.cd16.6e85.4cd3.2abb

FATURA N.: 0800008515581 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

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 03164 3552-2001 0 2

0001/06 02/04/2008 JUROS DE MORA	CONTA 02/2008	2,16
0001/07 02/04/2008 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 02/2008	4,22
TOTAL OUTROS VALORES		6,38

PREZADO CLIENTE, ATÉ 03/04/08 NÃO CONFIRMAMOS O PAGO DE CONTAS DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 216,85. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. (RESOLUÇÃO ANATEL N. 85/88 ART 57/68)

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 no número.

SERVICOS OI FIXO RESUMO DA FATURA		65,52
SERVICOS MENSALS E EVENTUALS E LIG. FIXO-FIXO		65,17
LIGACOES PARA CELULAR		0,35
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS		0,00
SERVICOS DE TERCEIROS		0,00
OUTROS VALORES		6,38

VALOR A PAGAR	R\$ 71,90
VENCIMENTO	13/05/2008



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
 AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VALOR A PAGAR R\$	VENCIMENTO
030800091604	03164	3552-2001	0	2	04/2008	6	71,90	13/05/2008

84690000000-7 71900024030-4 02203164355-8 22001020804-3



FATURA N.: 0800008515581
 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-2001 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 04/2008 DATA DE EMISSAO: 02/05/2008

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

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03164 3552-2001	0	2	71,90
TOTAL			71,90

0 0,99

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0240

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	229002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 14	DATA: 29/02/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/02/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CPF/CNPJ	33.000.118/0010-60
ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM 1782		TERESINA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal competência 04/2008.	VALOR BRUTO 71,90 DESCONTOS 0,00
--	---

VALOR A PAGAR	71,90
----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
71,90	71,90	71,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]	setenta e um reais e noventa 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:

29/02/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0241

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00070

DATA: 29/02/2012 VENCTO: 29/02/2012 PAGTO: 29/02/2012

Credor...: **TELEMAR NORTE LESTE S/A** CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60 Cod: 2

Endereço: AV FREI SERAFIM 1782

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

Valor para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal competência 04/2008.

Valor **71,90**

(setenta e um reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 71,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
229002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.00	R\$ 71,90	R\$ 0,00	R\$ 71,90
TOTAL					R\$ 71,90	R\$ 0,00	R\$ 71,90

Despesa Líquida: **R\$ 71,90**

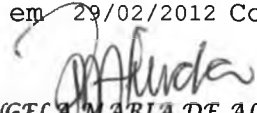
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 29/02/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 71,90
TOTAL			R\$ 71,90

Despesa paga em 29/02/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

A33K291116398608012
29/02/2012 11:23:52**Pagamento de outros convênios**

0 0242

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.23.55
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GHADALJPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
EFETUADO POR: ANA LUCIA P C GOMES
=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84690000000-7 71900024030-4
02203164355-8 22001020804-3
Data do pagamento 29/02/2012
Valor Total 71,90
=====
DOCUMENTO: 022902
AUTENTICACAO SISBB:
F. C13. A4F. DC5. 463. 6FF

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	29/02/2012 11:15:55
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	29/02/2012 11:23:52

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

0 0243

OR - Ordinario

229003

OR - Ordinario	229003	FICHA: 14	DATA: 29/02/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 57	VENCIMENTO: 29/02/2012
---------------------	--------------	------------------------

NOME: TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0010-60	CÓDIGO: 2
ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM 1782	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.92.99	Despesas de Exercícios Anteriores
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.860,93	127,84	2.733,09

VALOR EM R\$	cento e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos
127,84	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal competência 03/2008.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	127,84
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/02/2012 ANA LUCIA R. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/02/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
 AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

0 0244

2ª Via

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI	DATA DE EMISSAO 03/04/2008	TELEFONE 3552-2001 0 2
	CNPJ / CPF 23518236000110	VALOR A PAGAR 127,84
	INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 13/04/2008
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO 030800091604	
	LOCALIDADE / CODIGO GUADALUPE-03164	

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/08: 19:06	02/08: 18:00	01/08:
	12/07:	11/07:	10/07:

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 P0065 - PLANO 31 EMPRESARIAL
 P0064 - 31 EMPRESARIAL CLIE - TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NEST N. 0000063081/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 03164 3552-2001 0 2

SERVICOS MENSALS
 0001/01 03/04/2008 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/03/08 60,18
 0001/02 03/04/2008 BLOQ. CONTR. LIG. LOCALS P/CEL 01 A 30/03/08 6,99
 SUBTOTAL 67,17

LIGACOES LOCAIS
 0001/03 03/04/2008 CONSUMO MINUTOS 19:06 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
 0001/04 29/02/2008 PI - COD AREA 89 89 9973-0545 08:35:34 00:00:30 NORMAL 0,37
 0001/05 04/03/2008 PI - COD AREA 89 89 9984-0265 11:59:59 00:00:30 NORMAL 0,37
 0001/06 05/03/2008 PI - COD AREA 89 89 9984-0265 10:06:15 00:00:30 NORMAL 0,37
 0001/07 07/03/2008 PI - COD AREA 89 89 9985-1545 08:56:09 00:02:54 NORMAL 2,15
 0001/08 17/03/2008 PI - COD AREA 89 89 9975-5038 09:24:00 00:00:30 NORMAL 0,37
 0001/09 17/03/2008 PI - COD AREA 89 89 9985-1267 09:29:14 00:07:24 NORMAL 5,50
 0001/10 17/03/2008 PI - COD AREA 89 89 8803-2034 09:24:51 00:00:42 NORMAL 0,50
 SUBTOTAL 9,63

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31
 0001/11 29/02/2008 PI - FLORIANO 89 3522-2943 10:02:55 00:01:00 FLAT D1 P0065 0,35
 0001/12 29/02/2008 PI - TERESINA 86 3223-0822 11:02:37 00:04:30 FLAT D3 P0065 2,05
 0001/13 03/03/2008 PI - TERESINA 86 3223-0822 08:21:29 00:02:54 FLAT D3 P0065 1,31
 0001/14 07/03/2008 PI - FLORIANO 89 3521-3897 08:59:38 00:02:06 FLAT D1 P0064 0,75
 0001/15 07/03/2008 PI - TERESINA 86 3211-0909 11:06:32 00:00:30 FLAT D3 P0064 0,22
 0001/16 10/03/2008 PI - TERESINA 86 3223-0822 08:54:04 00:01:30 FLAT D3 P0064 0,67
 0001/17 10/03/2008 PI - TERESINA 86 3221-5122 11:09:41 00:01:12 FLAT D3 P0064 0,54
 0001/18 13/03/2008 PI - TERESINA 86 3221-5122 09:03:18 00:01:48 FLAT D3 P0064 0,81
 0001/19 13/03/2008 PI - TERESINA 86 3211-0909 09:06:53 00:00:42 FLAT D3 P0064 0,31
 0001/20 17/03/2008 PI - TERESINA 86 3221-5122 09:26:25 00:01:30 FLAT D3 P0064 0,67
 0001/21 25/03/2008 PI - TERESINA 86 3223-0822 11:09:29 00:10:30 FLAT D3 P0064 4,78
 0001/22 10/03/2008 CE - SOBRAL 88 3611-7897 09:36:09 00:00:36 FLAT D4 P0064 0,30
 0001/23 11/03/2008 CE - SOBRAL 88 3677-3012 10:02:17 00:00:30 FLAT D4 P0064 0,25
 0001/24 12/03/2008 CE - SOBRAL 88 3677-3012 09:54:11 00:02:24 FLAT D4 P0064 1,22
 SUBTOTAL 14,23

PREZADO CLIENTE, ATÉ 01/03/08 NÃO CONFIRMAMOS O PAGO DE CONTA(S) DE MÊS(ES) ANTERIORES) TOTALIZANDO R\$ 198,56. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. (RESOLUÇÃO ANATEL N. 85/88 ART. 57/69)

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 no número.

SERVICOS OI FIXO RESUMO DA FATURA		
SERVICOS MENSALS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO		121,89
LIGACOES PARA CELULAR		75,30
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS		46,59
SERVICOS DE TERCEIROS		0,00
OUTROS VALORES		0,00
		5,95

VALOR A PAGAR	R\$ 127,84
VENCIMENTO	13/04/2008



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
 AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VALOR A PAGAR R\$	VENCIMENTO
030800091604	03164	3552-2001	0	2	03/2008	8	127,84	13/04/2008

84630000001-1 27840024030-7 02203164355-8 22001020803-5



FATURA N.: 080008324878
 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



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

0 0245

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0001/25	03/03/2008	PI - COD AREA 86		86 9934-3237	09:07:59	00:00:42	FLATVC2	P0065 0,87
0001/26	03/03/2008	PI - COD AREA 86		86 9934-3237	09:15:42	00:00:30	FLATVC2	P0065 0,62
0001/27	12/03/2008	PI - COD AREA 86		86 9934-3237	09:31:00	00:01:12	FLATVC2	P0064 1,51
0001/28	07/03/2008	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	09:20:12	00:02:36	FLATVC2	P0064 3,29
0001/29	07/03/2008	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	11:01:12	00:05:06	FLATVC2	P0064 6,45
0001/30	10/03/2008	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	11:11:11	00:02:54	FLATVC2	P0064 3,66
0001/31	11/03/2008	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	08:44:43	00:03:54	FLATVC2	P0064 4,93
0001/32	13/03/2008	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	09:08:58	00:02:00	FLATVC2	P0064 2,53
0001/33	17/03/2008	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	10:34:15	00:05:18	FLATVC2	P0064 6,70
0001/34	29/02/2008	PI - COD AREA 86		86 8801-3129	10:05:17	00:01:06	FLATVC2	P0065 1,38
0001/35	11/03/2008	DF - COD AREA 61		61 8169-2026	09:57:15	00:00:30	FLATVC3	P0064 0,71
0001/36	11/03/2008	DF - COD AREA 61		61 8169-2026	09:57:48	00:03:00	FLATVC3	P0064 4,31
SUBTOTAL								36,96
SUBTOTAL DO TELEFONE 03164 3552-2001 0 2								127,99

TELEFONE 03164 3552-2001 0 2

DESCONTO PLANO / PROMOCAC 31	VALOR
0001/37 04/04/2008 DESCONTO PLANO 31 EMPRESARIAL	-6,10
SUBTOTAL	-6,10
SUBTOTAL DO TELEFONE 03164 3552-2001 0 2	-6,10

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS
121,89		121,89
ALICUOTA 25%		
VALOR 30,47		

ISS

RESERVADO AO FISCO

1d05.5d5c.1636.fc15.10ed.blee.6053.baec

FATURA N.: 0800008324878 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

OUTROS VALORES OI FIXO	VALOR
TELEFONE 03164 3552-2001 0 2	
0001/38 03/03/2008 JUROS DE MORA	1,98
0001/39 03/03/2008 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	3,97
SUBTOTAL DO TELEFONE 03164 3552-2001 0 2	5,95
TOTAL OUTROS VALORES	5,95

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03164 3552-2001 0 2	133,94
03164 3552-2001 0 2	-6,10
TOTAL	127,84

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
 *** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0246

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	229003	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 14	DATA: 29/02/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/02/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 2 TELEMAR NORTE LESTE S/A	CPF/CNPJ: 33.000.118/0010-60
ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM 1782	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal competência 03/2008.	127,84
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR	127,84
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
127,84	127,84	127,84	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	127,84
cento e vinte e sete reais e oitenta 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:

29/02/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0227

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00071

DATA: 29/02/2012 VENC TO: 29/02/2012 PAGTO: 29/02/2012

Credor..: **TELEMAR NORTE LESTE S/A** CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60 Cod: 2

Endereço: AV FREI SERAFIM 1782

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

Valor para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal competência 03/2008.

Valor **127,84**

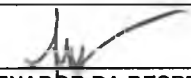
(cento e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 127,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
229003/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.00	R\$ 127,84	R\$ 0,00	R\$ 127,84
TOTAL					R\$ 127,84	R\$ 0,00	R\$ 127,84

Despesa Líquida: **R\$ 127,84**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 29/02/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 127,84
TOTAL			R\$ 127,84

Despesa paga em 29/02/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



A33K291116398608009
29/02/2012 11:23:40

0 0348

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.23.41
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84630000001-1 27840024030-7
02203164355-8 22001020803-5
Data do pagamento 29/02/2012
Valor Total 127,84

DOCUMENTO: 022901
AUTENTICACAO SISBB:
7.CD1.C68.E83.38A.344

Assinada por J6520665 ROSANGELA MAR A DE ALMEIDA 29/02/2012 11:15:04
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 29/02/2012 11:23:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

0 0249

OR - Ordinario

229004

OR - Ordinario	229004	FICHA: 14	DATA: 29/02/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 58	VENCIMENTO: 29/02/2012
---------------------	--------------	------------------------

NOME: TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0010-60	CÓDIGO: 2
ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM 1782	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.92.99	Despesas de Exercícios Anteriores
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.733,09	67,17	2.665,92

VALOR EM R\$

67,17

sessenta e sete reais e dezessete centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal competência 05/2008.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	67,17
--	------------------------------	--------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 29/02/2012
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio.
 Data: 29/02/2012
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
 AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

0 0350 2ª Via

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI	DATA DE EMISSAO 01/06/2008	TELEFONE 3552-2001 0 2
	CNPJ / CPF 23518236000110	VALOR A PAGAR 67,17
	INSCRICAO ESTADUAL TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VENCIMENTO 13/06/2008
	COD. DEB. AUTOMATICO 030800091604 LOCALIDADE / CODIGO GUADALUPE-03164	

PLANC LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTCS:	05/08:	04/08:	03/08:	19:06
BASICO		02/08:	18:00	01/08:	12/07:

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0000059646/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03164 3552-2001 0 2

SERVICOS MENSAIS

001/01 01/06/2008 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/05/08	60,18
001/02 01/06/2008 BICO.CONTR.LIG.LOCAIS F/CEL	01 A 30/05/08	6,99
SURTTOTAL		67,17

LIGACOES LOCAIS

0001/03 01/06/2008 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTTOTAL				0,00

BASE DE CALCULO ICMS	67,17	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	67,17
ALÍQUOTA	25%		
VALOR	16,79		

ISS

RESERVADO AO FISCO

4afd.cd76.a30b.0286.71c6.483f.1eb0.596e

FATURA N.: 080008704600 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 3552-2001 0 2	67,17
TOTAL	67,17

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

PREZADO CLIENTE, ATÉ 02/05/08 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 127,84. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. (RESOLUÇÃO ANATEL N. 85/98 ART.57/69)

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 no número.

SERVICOS OI FIXO RESUMO DA FATURA		
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO		67,17
LIGACOES PARA CELULAR		0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS		0,00
SERVICOS DE TERCEIROS		0,00
OUTROS VALORES		0,00

VALOR A PAGAR	R\$ 67,17
VENCIMENTO	13/06/2008



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
 AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VALOR A PAGAR R\$	VENCIMENTO
030800091604	03164	3552-2001	0	2	05/2008	4	67,17	13/06/2008

8462000000-4 67170024030-0 02203164355-8 22001020805-0



FATURA N.: 080008704600
 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



LOCAL: 03164

TELEFONE/CONTRATO: 3552-2001

CJ: 0

SU: 2

CONTA MES: 05/2008

DATA DE EMISSAO: 01/06/2008

PAG./LINHA DATA

DESCRICAO

TEL.ORIGEM

TEL.CHAMADO HORARIO

DURACAO

TARIFA

VALOR

0 0.251

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0.252

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **229004** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 29/02/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/02/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 2 TELEMAR NORTE LESTE S/A	CPF/CNPJ: 33.000.118/0010-60
ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM 1782	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal competência 05/2008.	67,17
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR 67,17

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
67,17	67,17	67,17	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**67,17**

sessenta e sete reais e dezessete 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:

29/02/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0253

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00072

DATA: 29/02/2012 VENCTO: 29/02/2012 PAGTO: 29/02/2012
 Credor..: **TELEMAR NORTE LESTE S/A** CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60 Cod: 2
 Endereço: AV FREI SERAFIM 1782
 Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

Valor para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal competência 05/2008.

Valor **67,17**

(sessenta e sete reais e dezessete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 67,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
229004/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.00	R\$ 67,17	R\$ 0,00	R\$ 67,17
TOTAL					R\$ 67,17	R\$ 0,00	R\$ 67,17

Despesa Líquida: **R\$ 67,17**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 29/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 67,17
TOTAL. . .			R\$ 67,17

Despesa paga em 29/02/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: _____

A33K291116398608014
29/02/2012 11:24:05**Pagamento de outros convênios**

0 0.254

SISBB - SISTEMA DE INFORMACORS BANCO DO BRASIL
29/02/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.24.05
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
EFETUADO POR: ANA LUCIA P C GOMES-----
Convênio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84620000000-4 67170024030-0
02203164355-8 22001020805-0
Data do pagamento 29/02/2012
Valor Total 67,17
-----DOCUMENTO: 022903
AUTENTICACAO SISBB:
D.B59.D58.1A5.A09.705-----
Assnada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 29/02/2012 11:16:43
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 29/02/2012 11:24:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

0 0255

OR - Ordinario

229005

OR - Ordinario	229005	FICHA: 14	DATA: 29/02/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 59	VENCIMENTO: 29/02/2012
---------------------	--------------	------------------------

NOME: TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0010-60	CÓDIGO: 2
ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM 1782	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.92.99	Despesas de Exercícios Anteriores
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.665,92	38,06	2.627,86

VALOR EM R\$	trinta e oito reais e seis centavos
38,06

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal competência 07/2008.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	38,06
--	------------------------------	--------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/02/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/02/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
 AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

0 0250 2 Via

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PCA CEL CESAR CALS,SIN XX CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI	DATA DE EMISSAO 01/08/2008 CNPJ / CFP 2351823600110 INSCRICAO ESTADUAL	TELEFONE 3552-2001 0 2
	TIPO DE TERMINAL NAC RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 030800091804 LOCALIDADE / CODIGO GUADALUPE-03164	VALOR A PAGAR R\$ 38,06
	VENCIMENTO 13/08/2008	

PLANO LOCAL: BASICO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 07/08: 06/08: 05/08: 04/08: 03/08: 19:06 02/08: 18:00
------------------------	--

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A								
TELEFONE 03164 3552-2001 0 2			NFST N. 0000058456/SERIE /SUB-SERIE					
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	23/07/2008	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A	23/07/08				46,14
0001/02	23/07/2008	CR. ASS. USO NAO RESIDENCIAL	REF.	06 DIAS				-12,04
0001/03	01/08/2008	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	24 A	30/07/08				14,43
0001/04	01/08/2008	CR. ASS. USO NAO RESIDENCIAL	REF.	07 DIAS				-14,43
0001/05	28/07/2008	BLOQ. CONTR. LIG. LOCAIS P/CEL	01 A	28/07/08				6,52
0001/06	28/07/2008	CR. BLOQ. CONTR. LIG. LC P/CEL	REF.	11 DIAS				-2,56
0001/07	01/08/2008	BLOQ. CONTR. LIG. LOCAIS P/CEL	29 A	30/07/08				0,50
0001/08	01/08/2008	CR. BLOQ. CONTR. LIG. LC P/CEL	REF.	02 DIAS				-0,50
SUBTOTAL								38,06
LIGACOES LOCAIS								
0001/09	01/08/2008	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
BASE DE CALCULO ICMS		38,06	TCTAL NOTA FISCAL SERVICOS				38,06	
ALIQUOTA		25%						
VALOR		9,51						
ISS								
RESERVADO AO FISCO								
1761.a83b.849a.e9a2.e36e.64f5.06cf.ce01								
FATURA N. : 0800009091256 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 3552-2001 0 2		38,06						
TOTAL		38,06						
CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.								
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***								



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
 AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

0 0257

2ª Via

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-2001 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 07/2008 DATA DE EMISSAO: 01/08/2008

*** ATENCAO: UTILIZE O CODIGO DE BARRAS ABAIXO PARA EFETUAR O PAGAMENTO ***

PREZADO CLIENTE, ATÉ 03/07/08 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 266.91. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. (RESOLUÇÃO ANATEL N. 426/05 ART. 101, 102 E 104).

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 no número.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	38,06
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	38,06
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR R\$ 38,06

VENCIMENTO 13/08/2008



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
 AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VALOR A PAGAR R\$	VENCIMENTO
030800091604	03164	3552-2001	0	2	07/2008	0	38,06	13/08/2008

84670000000-9 38060024030-9 02203164355-8 22001020807-6



FATURA N.: 080009091256
 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0258

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	229005	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 14	DATA: 29/02/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/02/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CPF/CNPJ 33.000.118/0010-60
ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM 1782		TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal competência 07/2008.	VALOR BRUTO 38,06 DESCONTOS 0,00
--	---

VALOR A PAGAR	38,06
----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
38,06	38,06	38,06	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	38,06
trinta e oito reais 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: 29/02/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0259

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00073

DATA: 29/02/2012 VENCTO: 29/02/2012 PAGTO: 29/02/2012

Credor...: **TELEMAR NORTE LESTE S/A** CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60 Cod: 2

Endereço: AV FREI SERAFIM 1782

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

Valor para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal competência 07/2008.

Valor **38,06**

(trinta e oito reais e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 38,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
229005/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.00	R\$ 38,06	R\$ 0,00	R\$ 38,06
TOTAL					R\$ 38,06	R\$ 0,00	R\$ 38,06

Despesa Líquida: **R\$ 38,06**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 29/02/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 38,06
TOTAL . . .			R\$ 38,06

Despesa paga em 29/02/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____



A33K291116398608018
29/02/2012 11:24:28

0 0.260

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.24.29
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84670000000-9	38060024030-9
	02203164355-8	22001020807-6
Data do pagamento		29/02/2012
Valor Total		38,06

=====

DOCUMENTO: 022905
AUTENTICACAO SISBB:
F.133.20F.640.D01.7EC

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 29/02/2012 11:18:00
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 29/02/2012 11:24:28

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


CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2

NOTA DE EMPENHO Nº 102005

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01.00		CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2002.0000		PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO		
3.3.90.39.01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.464,00		622,00	622,00	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 16

DATA...: 10/02/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 21

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente aos exemplares das edições, contendo matérias do seu interesse no mês de Fevereiro de 2012.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

622,00

seiscentos e vinte e dois reais * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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


CONTABILIZADO EM: 10/02/2012

Tesoureira

0 0262

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"	
	N° 013840	1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE
Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5 Rua Gov. Arthur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília Salas 201/206 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250		Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307 Data da Emissão: 10-fev-12

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. <div style="text-align: center;">  *** Seiscentos e Vinte e Dois Reais **** <i>"Verba Volant, Scripta Manent"</i> </div>		622,00
Valor Total da Prestação		R \$ 622,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 13840

GRACIA PAULINO DE FREITAS - CNPJ: 02.330.755/0001-31 - Insc. Est.: 19.441.291-1 - CMC: 076.772-4816/04 - Formulário NFS Série U de 1987 a 1990 - ADF Nº 1000 - 5507/38 em 28/07/11 - Data de Impressão: 28/07/11 - Validade: 03 Anos de Data de Imp. - CTE - Teresina-Piauí

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0283

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102005 SUBEMPENHO N° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 16	DATA: 10/02/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/02/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente aos exemplares das edições, contendo matérias do seu interesse no mês de Fevereiro de 2012.	VALOR BRUTO 622,00 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR 622,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.464,00	1.244,00	622,00	6.220,00

VALOR A SER PAGO R\$ 622,00

seiscentos e vinte e dois reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

10/02/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00057

DATA: 22/02/2012 VENCTO: 22/02/2012 PAGTO: 22/02/2012

Credor.: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38 Cod: 21

Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173

Cidade.: TERESINA

CEP: 64001-450

Discriminação..:

Valor que se empenha referente aos exemplares das edições, contendo matérias do seu interesse no mês de Fevereiro de 2012.

Valor **622,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102005/2		010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 622,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00
TOTAL					R\$ 622,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00

Despesa Líquida: **R\$ 622,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 22/02/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 22/02/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

0 0265

RECIBO - R\$. 622,00

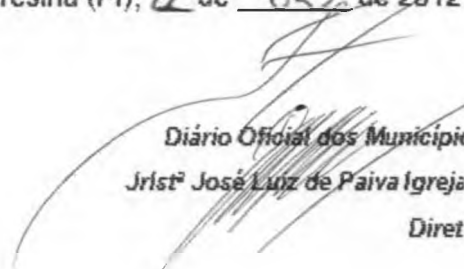
RECEBEMOS da Camara Municipal de GUADALUPE

a importancia supra de R\$. 622,00

**** Seiscentos e Vinte e Dois Reais ****

REF. exemplares edições do DIÁRIO FICIAL DOS MUNICÍPIOS, no período, cfe. convênio, de acordo com NF nº 013840 .

Teresina (PI), 22 de 02, de 2012


Diário Oficial dos Municipi
Jrlstº José Luz de Paiva Igreja
Diret