



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

Ofício CMG Nº. 24/2012

Guadalupe, 25 de Abril de 2012.

ASSUNTO: Prestação de Contas Mensal
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2012

Senhor Prefeito,

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

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

Colocamo-nos a inteira disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente,


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES

Presidente da Câmara Municipal

RECEBI UMA VIA DESSE PROCESSO EM:

26 / 04 / 12

Gu. F. de J. R.

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício CMG Nº. 46/2012

Guadalupe, 28 de Junho de 2012.

ASSUNTO: Prestação de Contas Mensal
REFERÊNCIA: **Abril/ 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

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

1 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL 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	135.110,00	135.110,00		1.298.000,00
121	DESPESA FIXADA	0		1.298.000,00	135.110,00	135.110,00		1.298.000,00
1211	CREDITOS ORCAMENT E ADICIONAIS	0		1.298.000,00	135.110,00	135.110,00		1.298.000,00
121101	Creditos Orcam e Suplementares	1		1.298.000,00	135.110,00	135.110,00		1.298.000,00
14	RECEITA REALIZADA	0		362.943,30		122.943,30		485.886,60
141	RECEITA EXECUTADA	0		362.943,30		122.943,30		485.886,60
1414	Transferencias Financeiras Recebidas	0		362.943,30		122.943,30		485.886,60
141401	REPASSE DA PREFEITURA	1		362.943,30		122.943,30		485.886,60
16	CONTAS DE EXERC - Contr Debito	0		2.257.696,67		259.918,77		2.517.615,44
161	CREDITOS ADICIONAIS	0				135.110,00		135.110,00
1611	RECURSOS UTILIZADOS	0				135.110,00		135.110,00
161103	Reducoes Orcamentarias	1				135.110,00		135.110,00
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		959.696,67		124.808,77		1.084.505,44
1631	EMPENHAMENTO DA DESPESA	0		959.696,67		124.808,77		1.084.505,44
163101	Despesas Realizadas	1		959.696,67		124.808,77		1.084.505,44
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	959.696,67		124.808,77		1.084.505,44	
131	DESPESA EXECUTADA	0	959.696,67		124.808,77		1.084.505,44	
1311	DESPESA EMPENHADA	0	959.696,67		124.808,77		1.084.505,44	
131101	Creditos Orcam e Suplementares	1	959.696,67		124.808,77		1.084.505,44	
15	CONTAS DE EXERC - Contr Credit	0	1.660.943,30		258.053,30		1.918.996,60	
151	CREDITOS ADICIONAIS	0			135.110,00		135.110,00	
1511	CREDITOS ABERTOS	0			135.110,00		135.110,00	
151101	Creditos Suplementares	1			135.110,00		135.110,00	
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	362.943,30		122.943,30		485.886,60	
1531	RECEBIMENTO DA RECEITA	0	362.943,30		122.943,30		485.886,60	
153101	Receita Arrecadada	1	362.943,30		122.943,30		485.886,60	
TOTAL DO SISTEMA			3.918.639,97	3.918.639,97	517.972,07	517.972,07	4.301.502,04	4.301.502,04
2	SISTEMA FINANCEIRO	0						
22	RECEITA ORCAMENTARIA	0		362.943,30		122.943,30		485.886,60
221	FONTES DA RECEITA	0		362.943,30		122.943,30		485.886,60
2213	Interferências Ativas	0		362.943,30		122.943,30		485.886,60
221301	Transferências Financeiras Recebidas	1		362.943,30		122.943,30		485.886,60
24	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0		756.630,84	124.836,98	143.841,47		775.635,33
242	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0		704.168,33	124.836,98	124.808,77		704.140,12
2421	CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR	0		704.168,33	124.836,98	124.808,77		704.140,12
242101	Empenhos a Pagar do Exercicio	1		704.168,33	124.836,98	124.808,77		704.140,12
243	DEPOSITOS	0		52.370,86		18.966,70		71.337,56
2431	DIVERSAS ORIGENS	0		52.370,86		18.966,70		71.337,56
243102	Consignacoes	1		51.259,09		18.572,85		69.831,94
243103	Credores Diversos	1		1.111,77		393,85		1.505,62
244	OUTRAS OPERACOES	0		91,65		66,00		157,65

Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838/52
Tessoureira

Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.843/4
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 : ABRIL DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2443	REALIZAVEL	0		91,65		66,00		157,65
244301	Devedores Diversos	1		91,65		66,00		157,65
26	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0		16.467,72	78,04	78,04		16.467,72
261	SALDO DE BALANCO	0		16.467,72	78,04	78,04		16.467,72
2611	DIPONIVEL	0		16.467,72	78,04	78,04		16.467,72
261101	Tesouraria	1		167,43				167,43
261102	Bancos, Conta Movimento	1				78,04		78,04
261104	Aplicações Financeiras	1		16.222,25				16.222,25
261105	Bancos, Conta Vinculada	1		78,04	78,04			
21	DESPEZA ORCAMENTARIA	0	959.696,67		124.808,77		1.084.505,44	
211	FUNCOES DE GOVERNO	0	959.696,67		124.808,77		1.084.505,44	
2111	DESPEZA EMPENHADA	0	959.696,67		124.808,77		1.084.505,44	
211101	Legislativa	1	959.696,67		124.808,77		1.084.505,44	
23	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	0	69.869,89		19.753,94		89.623,83	
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	59.041,07		18.402,98		77.444,05	
2331	DIVERSAS ORIGENS	0	59.041,07		18.402,98		77.444,05	
233102	Consignacoes	1	58.837,27		18.402,98		77.240,25	
233103	Credores Diversos	1	203,80				203,80	
234	OUTRAS OPERACOES	0	2.726,94		1.350,96		4.077,90	
2343	REALIZAVEL	0	2.726,94		1.350,96		4.077,90	
234301	Devedores Diversos	1	2.726,94		1.350,96		4.077,90	
25	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	0	106.475,30		732.982,20	735.597,12	103.860,38	
251	SALDO DE BALANCO	0	106.475,30		732.982,20	735.597,12	103.860,38	
2511	DISPONIVEL	0	106.475,30		732.982,20	735.597,12	103.860,38	
251101	Tesouraria	1	407,53		439.915,94	438.952,54	1.370,93	
251102	Bancos, Conta de Movimento	1		7,19	219.652,91	219.578,82	66,90	
251104	Aplicações Financeiras	1	105.996,92		73.413,35	76.987,72	102.422,55	
251105	Bancos, Conta Vinculada	1	78,04			78,04		
TOTAL DO SISTEMA			1.136.041,86	1.136.041,86	1.002.459,93	1.002.459,93	1.277.989,65	1.277.989,65
3	SISTEMA PATRIMONIAL	0						
32	PASSIVO FINANCEIRO	0		725.551,39	266.183,26	266.718,77		726.086,90
321	RESTOS A PAGAR	0		194,69				194,69
3211	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0		194,69				194,69
321101	Restos a Pagar Exerc Anterior	1		194,69				194,69
323	DEPOSITOS	0		21.188,37	141.346,28	141.910,00		21.752,09
3232	CONSIGNACOES	0		18.226,49	18.402,98	18.572,85		18.396,36
323204	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1			1.412,40	1.412,40		
323206	IRRF - CAMARA	1		2.106,72	5.703,35	5.703,35		2.106,72
323207	INSS - CAMARA	1		15.496,24	4.598,21	4.768,08		15.666,11
323208	ISS - CAMARA	1		383,20				383,20
323209	CDC- BB- CÂMARA	1		240,33	5.686,79	5.686,79		240,33
323210	CDC CEF - CAMARA	1			1.002,23	1.002,23		
3233	CREDORES DIVERSOS	0		2.961,88		393,85		3.355,73
323304	OUTRAS RECEITAS	1		2.961,88		393,85		3.355,73
3237	TRANSFERENCIAS INTERGORVENAMI	0			122.943,30	122.943,30		
323701	REPASSE DA PREFEITURA	1			122.943,30	122.943,30		
325	DESPEZA ORCAMENT DO EXERCICIO	0		704.168,33	124.836,98	124.808,77		704.140,12
3251	DESPEZA A PAGAR	0		704.168,33	124.836,98	124.808,77		704.140,12
325101	Empenhos a Pagar do Exercicio	1		704.168,33	124.836,98	124.808,77		704.140,12

Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52
Tesoureira

Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.843-48
Controlador

Evaneide Holanda
CONTADORA
CRC-PI: 007292/0-8

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

3 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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	109.319,88		735.305,81	736.635,77	107.989,92	
311	DISPONIVEL	0	106.475,30		733.954,85	736.569,77	103.860,38	
3111	TESOURARIA	0	407,21		439.915,94	438.952,54	1.370,61	
311101	Caixa	1	407,21		439.915,94	438.952,54	1.370,61	
3112	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	0	1.121,54		219.574,87	220.629,51	66,90	
311201	BB CAMARA.....3.039-9	1	1.050,69		218.569,87	219.620,56		0,00
311203	CEF CAMARA.....00107-2	1	70,85		1.005,00	1.008,95	66,90	
3114	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	104.946,55		74.464,04	76.987,72	102.422,87	
311401	BB APLICAÇÃO.....3.039-9	1	104.946,55		74.464,04	76.987,72	102.422,87	
313	REALIZAVEL	0	2.844,58		1.350,96	66,00	4.129,54	
3131	DEVEDORES DIVERSOS	0	2.844,58		1.350,96	66,00	4.129,54	
313105	SALARIO FAMILIA- CAMARA	1	359,64		66,00	66,00	359,64	
313106	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1	2.484,94		1.284,96		3.769,90	
33	ATIVO PERMANENTE	0	51.243,89		2.756,22	2.756,22	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			2.756,22	2.756,22		
3341	ESTOQUES	0			2.756,22	2.756,22		
334102	Almoxarifado da Camara	1			2.756,22	2.756,22		
35	SALDO PATRIMONIAL	0			566.853,09		566.853,09	
351	ADMINISTRACAO DIRETA	0			566.853,09		566.853,09	
3511	PATRIMONIO DESCOBERTO	0			566.853,09		566.853,09	
39	CONTA DE EXERCICIO	0	596.753,37		127.564,99	724.318,36	0,00	
391	APURACAO DE RESULTADO	0	596.753,37		127.564,99	724.318,36	0,00	
3911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	596.753,37		127.564,99	724.318,36	0,00	
391101	Variacao Patrimonial	1	596.753,37		127.564,99	125.699,52	598.618,84	
TOTAL DO SISTEMA			757.317,14	757.317,14	1.730.429,12	1.730.429,12	726.086,90	726.086,90
4	SISTEMA ECONOMICO	0						
42	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0		959.696,67		124.808,77		1.084.505,44
421	DESPESA ORCAMENTARIA	0		959.696,67		124.808,77		1.084.505,44
4211	DESPESAS CORRENTES	0		959.696,67		50.449,33		1.010.146,00
421101	Pessoal e Encargos Sociais	1		840.263,76				840.263,76
421103	Outras Despesas Correntes	1		119.432,91		50.449,33		169.882,24
4212	DESPESAS DE CAPITAL	0				74.359,44		74.359,44
421204	Investimentos	1				74.359,44		74.359,44
44	INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM	0		5.487,45		2.756,22		8.243,67
441	VARIACOES PATRIMONIAIS	0		5.487,45		2.756,22		8.243,67
4411	VARIACOES DIVERSAS	0		5.487,45		2.756,22		8.243,67
441105	Saidas de Almoxarifado	1		5.487,45		2.756,22		8.243,67
41	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0	368.430,75		125.699,52		494.130,27	
411	RECEITA ORCAMENTARIA	0	362.943,30		122.943,30		485.886,60	
4113	Interferências Ativas	0	362.943,30		122.943,30		485.886,60	
411301	Transferências Financeiras Recebidas	1	362.943,30		122.943,30		485.886,60	
412	MUTACOES PATRIMONIAIS	0	5.487,45		2.756,22		8.243,67	
4121	MUTACOES DA DESPESA	0	5.487,45		2.756,22		8.243,67	

Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52
Tessoureira

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

4 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
412107	Entradas de Almoarifado	1	5.487,45		2.756,22		8.243,67	
43	INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMEN	0			122.943,30	122.943,30		
431	VARIACOES PATRIMONIAIS	0			122.943,30	122.943,30		
4311	VARIACOES DIVERSAS	0			122.943,30	122.943,30		
431102	Inscricao Cor.Mon.Div.Ativa	1			122.943,30	122.943,30		
45	RESULTADO PATRIMONIAL	0			598.618,84		598.618,84	
451	ADMINISTRACAO DIRETA	0			598.618,84		598.618,84	
4511	RESULTADO DO EXERCICIO	0			598.618,84		598.618,84	
49	CONTA DE EXERCICIO	0	596.753,37		127.564,99	724.318,36	0,00	
491	APURACAO DE RESULTADO	0	596.753,37		127.564,99	724.318,36	0,00	
4911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	596.753,37		127.564,99	724.318,36	0,00	
491101	Variacao Patrimonial	1	596.753,37		127.564,99	125.699,52	598.618,84	
TOTAL DO SISTEMA			965.184,12	965.184,12	974.826,65	974.826,65	1.092.749,11	1.092.749,11

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

Evaneide Holanda Silva Soares
 EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL DE 2012

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$	Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$
ORÇAMENTÁRIO			ORÇAMENTÁRIO	124.836,98	380.365,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	141.976,00	557.381,81	Legislativa	124.836,98	380.365,32
Depósitos	18.966,70	71.337,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.753,94	89.623,83
Transferências Financeiras	122.943,30	485.886,60	Restos a Pagar (Pagos)		8.101,88
Outras Operações	66,00	157,65	Depósitos	18.402,98	77.444,05
SALDO MES ANTERIOR	106.475,30	16.467,72	Transferência Financeiras		
Disponível	106.475,30	16.467,72	Outras Operações	1.350,96	4.077,90
Caixa	407,53	167,43	SALDO PARA O MES SEGUINTE	103.860,38	103.860,38
Bancos e Correspondentes	106.067,77	16.300,29	Disponível	103.860,38	103.860,38
Vinculado do C/C Bancárias			Caixa	1.370,93	1.370,93
Exatores			Bancos e Correspondentes	102.489,45	102.489,45
			Vinculado em C/C Bancárias		
			Exatores		
TOTAL	248.451,30	573.849,53	TOTAL	248.451,30	573.849,53


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 EVANEIDE HOLANDA DA SILVA SOARES
 CONTÁDORA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício CMG Nº. 45/2012

Guadalupe, 28 de Junho de 2012.

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

Senhor Prefeito,

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

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

Colocamo-nos a inteira disposição para quaisquer outros esclarecimentos.
Atenciosamente,


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
Presidente da Câmara Municipal

RECEBI UMA VIA DESSE
PROCESSO EM:

28 / 06 / 12

Guilherme Ferraz dos Santos

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

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – www.guadalupe.pi.leg.br
Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, n.º: 07, Quadra: H, Centro
Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PARECER

Referência:

Balancete da Câmara Municipal de Guadalupe – Mês: Abril/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), 28 de Junho de 2012.


Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.843-49
Controlador



Extrato conta corrente

A33H020946230207006
02/05/2012 10:02:35

0 0001

Cliente - Conta atual

Agência **3679-X**
Conta corrente **3030-9 CAMARA M GUADALUPE**
Período do extrato **04/2012**

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2012		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2012		+ Transferência on line 02/04 3679 7782-8 SURAMA S DE S	553.679.000.007.782	250,00 D	
02/04/2012		Cheque Compensado	853.708	1.000,00 D	
02/04/2012		Resgate BB Fix	70	1.250,00 C	0,00 C
03/04/2012		Cheque	853.712	610,00 D	
03/04/2012		+ Transferência on line 03/04 3679 3164-X PEDRO MARIANO	553.679.000.003.164	250,00 D	
03/04/2012		+ Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/04/2012	840.940.700.044.120	4,00 D	
03/04/2012		Cheque Compensado	853.709	943,90 D	
03/04/2012		Resgate BB Fix	70	1.807,90 C	0,00 C
04/04/2012		Cheque	853.710	250,00 D	
04/04/2012		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	40.401	18.978,79 D	
04/04/2012		Resgate BB Fix	70	19.228,79 C	0,00 C
09/04/2012		+ Transferência on line 09/04 3679 3418-5 ANA LUCIA P C	553.679.000.003.418	250,00 D	
09/04/2012		Resgate BB Fix	70	250,00 C	0,00 C
10/04/2012		+ Transferência on line 10/04 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS	553.679.000.005.640	250,00 D	
10/04/2012		+ Transferência on line 10/04 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS	553.679.000.005.640	50,00 D	
10/04/2012		+ Transferência on line 10/04 3679 6326-6 ROSANGELA MARI	553.679.000.006.326	125,00 D	
10/04/2012		+ Pagamento conta luz CEPISA	41.001	379,83 D	
10/04/2012		Resgate BB Fix	70	804,83 C	0,00 C
12/04/2012		+ Transferência on line 12/04 3679 3418-5 ANA LUCIA P C	553.679.000.003.418	250,00 D	
12/04/2012		Resgate BB Fix	70	250,00 C	0,00 C
13/04/2012		Cheque Compensado	853.713	410,00 D	
13/04/2012		Resgate BB Fix	70	410,00 C	0,00 C
17/04/2012		+ Transferência on line 17/04 3679 3418-5 ANA LUCIA P C	553.679.000.003.418	250,00 D	
17/04/2012		+ Transferência on line 17/04 3679 6575-7 MARIA DINA DOS	553.679.000.006.575	125,00 D	
17/04/2012		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	41.701	414,92 D	
17/04/2012		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	41.702	179,59 D	
17/04/2012		+ Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	41.703	4,66 D	
17/04/2012		Resgate BB Fix	70	974,17 C	0,00 C
18/04/2012		Cheque	853.715	667,50 D	
18/04/2012		Resgate BB Fix	70	667,50 C	0,00 C
20/04/2012		+ Transferência on line 20/04 3679 4315-X PREF MUN GUADA	553.679.000.004.315	122.943,30 C	
20/04/2012		Cheque	853.714	200,25 D	
20/04/2012		+ Transferido para Poupança 20/04 3679 10004790-4 JOSE CARIM DE	10.004.790	587,40 D	
20/04/2012		+ Transferência on line 20/04 0096 36863-6 R H CONT CONS	550.096.000.036.863	2.700,00 D	
20/04/2012		+ Transferência on line 20/04 1640 8680-0 NAYANNA G CARV	551.640.000.008.680	622,00 D	

20/04/2012	+ Transferência on line	553.679.000.005.639	622,00 D	
	20/04 3679 5639-1 EDILUCIA MOUSI			
20/04/2012	Folha de Pagamento	18.506	18,50 D	
20/04/2012	Folha de Pagamento	18.507	2.677,50 D	
20/04/2012	Folha de Pagamento	18.508	721,51 D	
20/04/2012	Folha de Pagamento	18.509	500,71 D	
20/04/2012	Folha de Pagamento	18.510	2.383,21 D	
20/04/2012	Emissão de DOC	42.001	1.005,00 D	
20/04/2012	+ Tar Pag Salár Créd Conta	801.111.000.039.064	28,80 D	
	Tarifa referente a 20/04/2012			
20/04/2012	+ Tar Pag Salár Créd Conta	801.111.000.039.065	12,80 D	
	Tarifa referente a 20/04/2012			
20/04/2012	+ Tar Pag Salár Créd Conta	801.111.000.039.066	3,20 D	
	Tarifa referente a 20/04/2012			
20/04/2012	+ Tar Pag Salár Créd Conta	801.111.000.039.067	3,20 D	
	Tarifa referente a 20/04/2012			
20/04/2012	+ Tar Pag Salár Créd Conta	801.111.000.039.068	9,60 D	
	Tarifa referente a 20/04/2012			
20/04/2012	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.111.000.039.069	37,17 D	
	Tarifa referente a 20/04/2012			
20/04/2012	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.111.000.039.070	2,67 D	
	Tarifa referente a 20/04/2012			
20/04/2012	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.111.000.039.071	0,72 D	
	Tarifa referente a 20/04/2012			
20/04/2012	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.111.000.039.072	0,50 D	
	Tarifa referente a 20/04/2012			
20/04/2012	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.111.000.039.073	2,38 D	
	Tarifa referente a 20/04/2012			
20/04/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.111.000.081.978	8,00 D	
	Tarifa referente a 20/04/2012			
20/04/2012	Déb autorizado em Conta	43.968	622,00 D	
20/04/2012	Aplicação em BB Fix	70	73.019,50 D	0,00 C
24/04/2012	Cheque	853.716	274,11 D	
24/04/2012	Cheque	853.718	168,40 D	
24/04/2012	Cheque	853.719	2.526,80 D	
24/04/2012	Cheque	853.720	553,58 D	
24/04/2012	Cheque	853.721	250,00 D	
24/04/2012	+ Transferência on line	550.096.000.028.250	28.588,53 D	
	24/04 0096 28250-2 S MAQ TRAN SER			
24/04/2012	+ Transferência on line	553.679.000.008.709	300,00 D	
	24/04 3679 8709-2 FRANCINALDO BE			
24/04/2012	Emissão de DOC	42.401	790,00 D	
24/04/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.150.902.295.389	8,00 D	
	Tarifa referente a 24/04/2012			
24/04/2012	Resgate BB Fix	70	33.459,42 C	0,00 C
25/04/2012	Cheque	853.722	712,00 D	
25/04/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003.416	500,00 D	
	25/04 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
25/04/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003.418	500,00 D	
	25/04 3679 3418-5 ANA LUCIA P C			
25/04/2012	+ Pgto conta água	42.501	37,85 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
25/04/2012	Resgate BB Fix	70	1.749,85 C	0,00 C
26/04/2012	Cheque	853.717	800,00 D	
26/04/2012	Resgate BB Fix	70	800,00 C	0,00 C
30/04/2012	+ Transferência on line	550.096.000.020.973	1.107,16 D	
	30/04 0096 20973-2 CRISTIANNE GOM			
30/04/2012	+ Transferência on line	553.679.000.005.052	2.404,62 D	
	30/04 3679 5052-0 C ALMEIDA LTDA			
30/04/2012	+ Transferência on line	553.679.000.006.508	147,50 D	
	30/04 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS			
30/04/2012	+ Transferência on line	553.679.000.007.548	5.703,35 D	
	30/04 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA			
30/04/2012	+ Transferência on line	553.679.031.027.002	5.686,79 D	
	30/04 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			

30/04/2012
30/04/2012

Resgate BB Fix
SALDO

70

15.049,42 C

0,00 C

OBSERVACOES:

0 0003

Redução nas taxas de juros e aumento do crédito.
Banco do Brasil. BOMPRATODOS!

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

A33H020946230207008
02/05/2012 10:04:57

Cliente

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

0 0001

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/03/2012	SALDO ANTERIOR	107.190,82			43.289,755517		
02/04/2012	RESGATE	1.250,00			504,713298	2.476653589	42.785,042219
	Aplicação 16/02/2012	1.250,00			504,713298		
03/04/2012	RESGATE	1.807,90			729,826504	2.477164078	42.055,215715
	Aplicação 16/02/2012	1.807,90			729,826504		
04/04/2012	RESGATE	19.228,79			7.760,805151	2.477679780	34.294,410564
	Aplicação 16/02/2012	19.228,79			7.760,805151		
09/04/2012	RESGATE	250,00			100,859450	2.478696830	34.193,551114
	Aplicação 16/02/2012	250,00			100,859450		
10/04/2012	RESGATE	804,83			324,631982	2.479207364	33.868,919132
	Aplicação 16/02/2012	804,83			324,631982		
12/04/2012	RESGATE	250,00			100,799231	2.480177645	33.768,119901
	Aplicação 16/02/2012	250,00			100,799231		
13/04/2012	RESGATE	410,00			165,276384	2.480693181	33.602,843517
	Aplicação 16/02/2012	410,00			165,276384		
17/04/2012	RESGATE	974,17			392,538793	2.481716502	33.210,304724
	Aplicação 16/02/2012	974,17			392,538793		
18/04/2012	RESGATE	667,50			268,910260	2.482240728	32.941,394464
	Aplicação 16/02/2012	667,50			268,910260		
20/04/2012	APLICAÇÃO	73.019,50			29.405,686484	2.483176172	62.347,080948
24/04/2012	RESGATE	33.459,42			13.469,581887	2.484072652	48.877,499061
	Aplicação 16/02/2012	7.360,46			2.963,060915		
	Aplicação 20/03/2012	26.098,96			10.506,520972		
25/04/2012	RESGATE	1.749,85			704,302222	2.484515802	48.173,196839
	Aplicação 20/03/2012	1.749,85			704,302222		
26/04/2012	RESGATE	800,00			321,936797	2.484959803	47.851,260042
	Aplicação 20/03/2012	800,00			321,936797		
30/04/2012	RESGATE	15.049,42			6.054,000654	2.485863623	41.797,259388
	Aplicação 20/03/2012	15.049,42			6.054,000654		
30/04/2012	SALDO ATUAL	103.902,29			41.797,259388		41.797,259388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.190,82
APLICAÇÕES (+)	73.019,50
RESGATES (-)	76.701,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,85
SALDO ATUAL =	103.902,29

Valor da Cota

30/03/2012	2,476124479
30/04/2012	2,485863623

Rentabilidade

No mês	0,3933
No ano	1,8511
Últimos 12 meses	6,8817

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 0005

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

AG: 0638 - FLORIANO OPER: 006 CONTA: 107-2
 PERIODO: 01042012 ATE: 30042012 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
20/04/2012	000000	DOC ELET-R	1.005,00 C	1.075,85 C
23/04/2012	000000	DEB.AUTOR.	1.008,95 D	66,90 C
23/04/2012	000000	DEB.AUTOR.	2.013,32 D	1.946,42 D
23/04/2012	000073	TAR AD DEP	27,00 D	1.973,42 D
24/04/2012	000638	CRED.AUTOR	2.013,32 C	39,90 C
24/04/2012	000000	DEB.JUROS	11,82 D	28,08 C
25/04/2012	000001	CRED.AUTOR	11,82 C	39,90 C
25/04/2012	000001	CRED.AUTOR	27,00 C	66,90 C

SALDO EM 15/05/2012 R\$ 38,40 C

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS S/N

CNPJ: 23518236/0001-10

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

0 0006

BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO DE 01/04/2012 até 30/04/2012

Página 1

Codigo do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	Valor Estoque
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Preço Médio	
001 MATERIAL DE CONSUMO						
001.004 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO						
001.004.002 UN		0	801,54	801,54	0	
GASOLINA COMUM		0,00	2.404,62	2.404,62	2,9949	0,00
Total do SubGrupo...		0,000	2.404,620	2.404,620		0,00
001.005 GENEROS ALIMENTICIOS						
001.005.001 UN		0	5	5	0	
AÇUCAR CR OLHO DAGUA I KG		0,00	10,35	10,35	1,9433	0,00
001.005.013 FR		0	3	3	0	
AGUA SANITARIA BRILUX ILT		0,00	3,60	3,60	1,4836	0,00
001.005.021 UN		0	10	10	0	
COPO DESC. COPOBRAS 180ML		0,00	21,00	21,00	2,10	0,00
001.005.041 PC		0	5	5	0	
CAFE KIMIMO		0,00	15,25	15,25	3,05	0,00
001.005.042 UN		0	3	3	0	
REFRIGERANTE COCA COLA 2LTS		0,00	13,65	13,65	4,55	0,00
001.005.043 UN		0	2	2	0	
REFRIGERANTE FANTA LARANJA 2LTS		0,00	6,60	6,60	3,30	0,00
001.005.044 UN		0	3	3	0	
DESINF. DULAGO 1L		0,00	4,95	4,95	1,65	0,00
001.005.045 UN		0	37	37	0	
AGUA MINERAL COPO		0,00	37,00	37,00	1,00	0,00
Total do SubGrupo...		0,000	112,400	112,400		0,00
001.006 OUTROS MATERIAS DE CONSUMO						
001.006.025 UN		0	20	20	0	
PRATO RASO		0,00	20,00	20,00	1,00	0,00
001.006.071 PC		0	10	10	0	
COPO DESC TOTALPLAST 50ML C/100		0,00	10,00	10,00	0,995	0,00
001.006.077 PC		0	1	1	0	
FILTRO OLEO		0,00	24,38	24,38	24,38	0,00
001.006.078 PC		0	1	1	0	
BUJAO ROSCADO		0,00	5,10	5,10	5,10	0,00
001.006.079 PC		0	1	1	0	
FILTRO DE COMB. TOTAL FLEX POLO GO		0,00	14,78	14,78	14,78	0,00
001.006.080 LT		0	4	4	0	
OLEO MOTOR BASE SINTETICA		0,00	158,24	158,24	39,56	0,00
001.006.081 PC		0	1	1	0	
ESTOPA P LIMPEZA		0,00	1,60	1,60	1,60	0,00
001.006.082 PC		0	6	6	0	
GUARDANAPO PAPEL		0,00	5,10	5,10	0,85	0,00
Total do SubGrupo...		0,000	239,200	239,200		0,00
Total do Grupo		0,000	2.756,220	2.756,220		0,00



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

0 0007

BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO DE 01/04/2012 até 30/04/2012

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
TOTAL GERAL		0,000	2.756,220	2.756,220		0,00

GUADALUPE, 30 de abril de 2012

ALMOXARIFE

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

0 0008

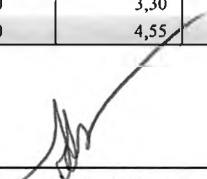
Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL DE 2012

Descrição do Material	Unidade					Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			
AÇUCAR CR OLHO DAGUA 1 KG	UN	0	5	5	0	2,07	10,35	CÂMARA MUNICIPAL
AGUA MINERAL COPO	UN	0	37	37	0	1,00	37,00	CÂMARA MUNICIPAL
AGUA SANITARIA BRILUX LT	FR	0	3	3	0	1,20	3,60	CÂMARA MUNICIPAL
BUJAO ROSCADO	PC	0	1	1	0	5,10	5,10	CAMARA
CAFE KIMIMO	PC	0	5	5	0	3,05	15,25	CÂMARA MUNICIPAL
COPO DESC TOTALPLAST 50ML C/100	PC	0	10	10	0	1,00	10,00	CÂMARA MUNICIPAL
COPO DESC. COPOBRAS 180ML	UN	0	10	10	0	2,10	21,00	CÂMARA MUNICIPAL
DESINF. DULAGO 1L	UN	0	3	3	0	1,65	4,95	CÂMARA MUNICIPAL
ESTOPA P LIMPEZA	PC	0	1	1	0	1,60	1,60	CAMARA
FILTRO DE COMB. TOTAL FLEX POLO GOLF	PC	0	1	1	0	14,78	14,78	CAMARA
FILTRO OLEO	PC	0	1	1	0	24,38	24,38	CAMARA
GASOLINA COMUM	UN	0	801,54	801,54	0	3,00	2.404,62	CAMARA
GUARDANAPO PAPEL	PC	0	6	6	0	0,85	5,10	CÂMARA MUNICIPAL
OLEO MOTOR BASE SINTETICA	LT	0	4	4	0	39,56	158,24	CAMARA
PRATO RASO	UN	0	20	20	0	1,00	20,00	CÂMARA MUNICIPAL
REFIGERANTE FANTA LARANJA 2LTS	UN	0	2	2	0	3,30	6,60	CÂMARA MUNICIPAL
REFIGERANTE COCA COLA 2LTS	UN	0	3	3	0	4,55	13,65	CÂMARA MUNICIPAL



 Gestor



 Responsável p/ Almojarifado

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL 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	135.110,00	135.110,00		1.298.000,00
121	DESPESA FIXADA	0		1.298.000,00	135.110,00	135.110,00		1.298.000,00
1211	CREDITOS ORCAMENT E ADICIONAIS	0		1.298.000,00	135.110,00	135.110,00		1.298.000,00
121101	Creditos Orcam e Suplementares	1		1.298.000,00	135.110,00	135.110,00		1.298.000,00
14	RECEITA REALIZADA	0		362.943,30		122.943,30		485.886,60
141	RECEITA EXECUTADA	0		362.943,30		122.943,30		485.886,60
1414	Transferencias Financeiras Recebidas	0		362.943,30		122.943,30		485.886,60
141401	REPASSE DA PREFEITURA	1		362.943,30		122.943,30		485.886,60
16	CONTAS DE EXERC - Contr Debito	0		2.257.696,67		259.918,77		2.517.615,44
161	CREDITOS ADICIONAIS	0				135.110,00		135.110,00
1611	RECURSOS UTILIZADOS	0				135.110,00		135.110,00
61103	Reducoes Orcamentarias	1				135.110,00		135.110,00
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		959.696,67		124.808,77		1.084.505,44
1631	EMPENHAMENTO DA DESPESA	0		959.696,67		124.808,77		1.084.505,44
163101	Despesas Realizadas	1		959.696,67		124.808,77		1.084.505,44
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	959.696,67		124.808,77		1.084.505,44	
131	DESPESA EXECUTADA	0	959.696,67		124.808,77		1.084.505,44	
1311	DESPESA EMPENHADA	0	959.696,67		124.808,77		1.084.505,44	
131101	Creditos Orcam e Suplementares	1	959.696,67		124.808,77		1.084.505,44	
15	CONTAS DE EXERC - Contr Credit	0	1.660.943,30		258.053,30		1.918.996,60	
151	CREDITOS ADICIONAIS	0			135.110,00		135.110,00	
1511	CREDITOS ABERTOS	0			135.110,00		135.110,00	
151101	Creditos Suplementares	1			135.110,00		135.110,00	
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	362.943,30		122.943,30		485.886,60	
1531	RECEBIMENTO DA RECEITA	0	362.943,30		122.943,30		485.886,60	
153101	Receita Arrecadada	1	362.943,30		122.943,30		485.886,60	
TOTAL DO SISTEMA			3.918.639,97	3.918.639,97	517.972,07	517.972,07	4.301.502,04	4.301.502,04
2	SISTEMA FINANCEIRO	0						
22	RECEITA ORCAMENTARIA	0		362.943,30		122.943,30		485.886,60
221	FONTES DA RECEITA	0		362.943,30		122.943,30		485.886,60
2213	Interferências Ativas	0		362.943,30		122.943,30		485.886,60
221301	Transferências Financeiras Recebidas	1		362.943,30		122.943,30		485.886,60
24	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0		756.630,84	124.836,98	143.841,47		775.635,33
242	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0		704.168,33	124.836,98	124.808,77		704.140,12
2421	CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR	0		704.168,33	124.836,98	124.808,77		704.140,12
242101	Empenhos a Pagar do Exercicio	1		704.168,33	124.836,98	124.808,77		704.140,12
243	DEPOSITOS	0		52.370,86		18.966,70		71.337,56
2431	DIVERSAS ORIGENS	0		52.370,86		18.966,70		71.337,56
243102	Consignacoes	1		51.259,09		18.572,85		69.831,94
243103	Credores Diversos	1		1.111,77		393,85		1.505,62
244	OUTRAS OPERACOES	0		91,65		66,00		157,65

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

Rosângela Maria de Almeida
CPF 153.441.838-52
Tesoreira

Antonio Francisco de Oliveira
CPF 038.477.843-49
Controlador

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

0 0010

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

2 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2443	REALIZAVEL	0		91,65		66,00		157,65
244301	Devedores Diversos	1		91,65		66,00		157,65
26	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0		16.467,72	78,04	78,04		16.467,72
261	SALDO DE BALANCO	0		16.467,72	78,04	78,04		16.467,72
2611	DIPONIVEL	0		16.467,72	78,04	78,04		16.467,72
261101	Tesouraria	1		167,43				167,43
261102	Bancos, Conta Movimento	1				78,04		78,04
261104	Aplicações Financeiras	1		16.222,25				16.222,25
261105	Bancos, Conta Vinculada	1		78,04	78,04			
21	DESPEZA ORCAMENTARIA	0	959.696,67		124.808,77		1.084.505,44	
211	FUNCOES DE GOVERNO	0	959.696,67		124.808,77		1.084.505,44	
2111	DESPEZA EMPENHADA	0	959.696,67		124.808,77		1.084.505,44	
211101	Legislativa	1	959.696,67		124.808,77		1.084.505,44	
23	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	0	69.869,89		19.753,94		89.623,83	
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	59.041,07		18.402,98		77.444,05	
2331	DIVERSAS ORIGENS	0	59.041,07		18.402,98		77.444,05	
233102	Consignacoes	1	58.837,27		18.402,98		77.240,25	
233103	Credores Diversos	1	203,80				203,80	
234	OUTRAS OPERACOES	0	2.726,94		1.350,96		4.077,90	
2343	REALIZAVEL	0	2.726,94		1.350,96		4.077,90	
234301	Devedores Diversos	1	2.726,94		1.350,96		4.077,90	
25	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	0	106.475,30		732.982,20	735.597,12	103.860,38	
251	SALDO DE BALANCO	0	106.475,30		732.982,20	735.597,12	103.860,38	
2511	DISPONIVEL	0	106.475,30		732.982,20	735.597,12	103.860,38	
251101	Tesouraria	1	407,53		439.915,94	438.952,54	1.370,93	
251102	Bancos, Conta de Movimento	1		7,19	219.652,91	219.578,82	66,90	
251104	Aplicações Financeiras	1	105.996,92		73.413,35	76.987,72	102.422,55	
251105	Bancos, Conta Vinculada	1	78,04			78,04		
TOTAL DO SISTEMA			1.136.041,86	1.136.041,86	1.002.459,93	1.002.459,93	1.277.989,65	1.277.989,65
SISTEMA PATRIMONIAL		0						
32	PASSIVO FINANCEIRO	0		725.551,39	266.183,26	266.718,77		726.086,90
321	RESTOS A PAGAR	0		194,69				194,69
3211	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0		194,69				194,69
321101	Restos a Pagar Exerc Anterior	1		194,69				194,69
323	DEPOSITOS	0		21.188,37	141.346,28	141.910,00		21.752,09
3232	CONSIGNACOES	0		18.226,49	18.402,98	18.572,85		18.396,36
323204	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1			1.412,40	1.412,40		
323206	IRRF - CAMARA	1		2.106,72	5.703,35	5.703,35		2.106,72
323207	INSS - CAMARA	1		15.496,24	4.598,21	4.768,08		15.666,11
323208	ISS - CAMARA	1		383,20				383,20
323209	CDC- BB- CÂMARA	1		240,33	5.686,79	5.686,79		240,33
323210	CDC CEF - CAMARA	1			1.002,23	1.002,23		
3233	CREDORES DIVERSOS	0		2.961,88		393,85		3.355,73
323304	OUTRAS RECEITAS	1		2.961,88		393,85		3.355,73
3237	TRANSFERENCIAS INTERGORVENAMI	0			122.943,30	122.943,30		
323701	REPASSE DA PREFEITURA	1			122.943,30	122.943,30		
325	DESPEZA ORCAMENT DO EXERCICIO	0		704.168,33	124.836,98	124.808,77		704.140,12
3251	DESPESA A PAGAR	0		704.168,33	124.836,98	124.808,77		704.140,12
325101	Empenhos a Pagar do Exercicio	1		704.168,33	124.836,98	124.808,77		704.140,12

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

Rosângela Maria de Almeida
CONTADORA

Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.843-46
Controlador

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

3 de 4

Entidade: Consolidado

Referência: ABRIL DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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	109.319,88		735.305,81	736.635,77	107.989,92	
311	DISPONIVEL	0	106.475,30		733.954,85	736.569,77	103.860,38	
3111	TESOURARIA	0	407,21		439.915,94	438.952,54	1.370,61	
311101	Caixa	1	407,21		439.915,94	438.952,54	1.370,61	
3112	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	0	1.121,54		219.574,87	220.629,51	66,90	
311201	BB CAMARA.....3.039-9	1	1.050,69		218.569,87	219.620,56		0,00
311203	CEF CAMARA.....00107-2	1	70,85		1.005,00	1.008,95	66,90	
3114	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	104.946,55		74.464,04	76.987,72	102.422,87	
11401	BB APLICAÇÃO.....3.039-9	1	104.946,55		74.464,04	76.987,72	102.422,87	
313	REALIZAVEL	0	2.844,58		1.350,96	66,00	4.129,54	
3131	DEVEDORES DIVERSOS	0	2.844,58		1.350,96	66,00	4.129,54	
313105	SALARIO FAMILIA- CAMARA	1	359,64		66,00	66,00	359,64	
313106	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1	2.484,94		1.284,96		3.769,90	
33	ATIVO PERMANENTE	0	51.243,89		2.756,22	2.756,22	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			2.756,22	2.756,22		
3341	ESTOQUES	0			2.756,22	2.756,22		
334102	Almoxarifado da Camara	1			2.756,22	2.756,22		
35	SALDO PATRIMONIAL	0			566.853,09		566.853,09	
351	ADMINISTRACAO DIRETA	0			566.853,09		566.853,09	
3511	PATRIMONIO DESCOBERTO	0			566.853,09		566.853,09	
39	CONTA DE EXERCICIO	0	596.753,37		127.564,99	724.318,36	0,00	
391	APURACAO DE RESULTADO	0	596.753,37		127.564,99	724.318,36	0,00	
3911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	596.753,37		127.564,99	724.318,36	0,00	
391101	Variacao Patrimonial	1	596.753,37		127.564,99	125.699,52	598.618,84	
TOTAL DO SISTEMA			757.317,14	757.317,14	1.730.429,12	1.730.429,12	726.086,90	726.086,90
4	SISTEMA ECONOMICO	0						
42	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0		959.696,67		124.808,77		1.084.505,44
421	DESPESA ORCAMENTARIA	0		959.696,67		124.808,77		1.084.505,44
4211	DESPESAS CORRENTES	0		959.696,67		50.449,33		1.010.146,00
421101	Pessoal e Encargos Sociais	1		840.263,76				840.263,76
421103	Outras Despesas Correntes	1		119.432,91		50.449,33		169.882,24
4212	DESPESAS DE CAPITAL	0				74.359,44		74.359,44
421204	Investimentos	1				74.359,44		74.359,44
44	INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM	0		5.487,45		2.756,22		8.243,67
441	VARIACOES PATRIMONIAIS	0		5.487,45		2.756,22		8.243,67
4411	VARIACOES DIVERSAS	0		5.487,45		2.756,22		8.243,67
441105	Saidas de Almoxarifado	1		5.487,45		2.756,22		8.243,67
41	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0	368.430,75		125.699,52		494.130,27	
411	RECEITA ORCAMENTARIA	0	362.943,30		122.943,30		485.886,60	
4113	Interferências Ativas	0	362.943,30		122.943,30		485.886,60	
411301	Transferências Financeiras Recebidas	1	362.943,30		122.943,30		485.886,60	
412	MUTACOES PATRIMONIAIS	0	5.487,45		2.756,22		8.243,67	
4121	MUTACOES DA DESPESA	0	5.487,45		2.756,22		8.243,67	

Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52
Tesoureira

Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.841-11

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

0 0012

4 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
412107	Entradas de Almoxarifado	1	5 487,45		2.756,22		8 243,67	
43	INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMEN	0			122.943,30	122.943,30		
431	VARIACOES PATRIMONIAIS	0			122.943,30	122.943,30		
4311	VARIACOES DIVERSAS	0			122.943,30	122.943,30		
431102	Inscricao Cor.Mon.Div.Ativa	1			122.943,30	122.943,30		
45	RESULTADO PATRIMONIAL	0			598.618,84		598.618,84	
451	ADMINISTRACAO DIRETA	0			598.618,84		598.618,84	
4511	RESULTADO DO EXERCICIO	0			598.618,84		598.618,84	
49	CONTA DE EXERCICIO	0	596.753,37		127.564,99	724.318,36	0,00	
491	APURACAO DE RESULTADO	0	596.753,37		127.564,99	724.318,36	0,00	
4911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	596.753,37		127.564,99	724.318,36	0,00	
491101	Variacao Patrimonial	1	596.753,37		127.564,99	125.699,52	598.618,84	
TOTAL DO SISTEMA			965.184,12	965.184,12	974.826,65	974.826,65	1.092.749,11	1.092.749,11

 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

 EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA


CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

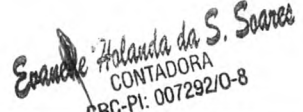
0 0013

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL DE 2012

RECEITA			DESPESA		
Titulos	Mes R\$	Até o Mês R\$	Titulos	Mes R\$	Até o Mês R\$
ORÇAMENTÁRIO			ORÇAMENTÁRIO	124.836,98	380.365,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	141.976,00	557.381,81	Legislativa	124.836,98	380.365,32
Depósitos	18.966,70	71.337,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.753,94	89.623,83
Transferencias Financeiras	122.943,30	485.886,60	Restos a Pagar (Pagos)		8.101,88
Outras Operações	66,00	157,65	Depósitos	18.402,98	77.444,05
SALDO MES ANTERIOR	106.475,30	16.467,72	Transferencia Financeiras		
Disponível	106.475,30	16.467,72	Outras Operações	1.350,96	4.077,90
Caixa	407,53	167,43	SALDO PARA O MES SEGUINTE	103.860,38	103.860,38
Bancos e Correspondentes	106.067,77	16.300,29	Disponível	103.860,38	103.860,38
Vinculado do C/C Bancárias			Caixa	1.370,93	1.370,93
Exatores			Bancos e Correspondentes	102.489,45	102.489,45
			Vinculado em C/C Bancárias		
			Exatores		
TOTAL	248.451,30	573.849,53	TOTAL	248.451,30	573.849,53


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

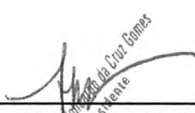

 EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0 0014

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL 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


 EVANEIDE 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 : ABRIL 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	75.110,00	74.359,44	74.359,44			15.750,56	28.588,53	28.588,53	45.770,91
	01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	40.000,00	-35.000,00					5.000,00			0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	750.000,00	-16.110,00		669.956,43			63.933,57	59.761,43	240.005,08	429.951,35
	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	240.000,00	-50.000,00		170.307,33			19.692,67	14.446,58	44.273,62	126.033,71
	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	5.000,00	-4.000,00					1.000,00			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	-4.000,00					1.000,00			0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	40.000,00	0,00	3.000,00	8.875,00			31.125,00	3.000,00	8.875,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	20.000,00	20.000,00	30.351,60	35.905,25			4.094,75	2.756,22	8.309,87	27.595,38
	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	20.000,00	-19.000,00					1.000,00			0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	75.000,00	0,00	1.244,00	70.888,00			4.112,00	6.944,00	25.288,00	45.600,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	13.957,00	16.869,00			8.131,00	4.557,00	7.469,00	9.400,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	1.896,73	29.508,85			491,15	4.161,22	14.696,08	14.812,77
	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	3.000,00	0,00		372,14			2.627,86		372,14	0,00
	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	10.000,00	40.000,00					50.000,00			0,00
	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	7.500,00	0,00		7.464,00			36,00	622,00	2.488,00	4.976,00
	01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	7.500,00	-7.000,00					500,00			0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.298.000,00	0,00	124.808,77	1.084.505,44	0,00	0,00	213.494,56	124.836,98	380.365,32	704.140,12
TOTAL GERAL						1.298.000,00	0,00	124.808,77	1.084.505,44	0,00	0,00	213.494,56	124.836,98	380.365,32	704.140,12

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

ANA LÚCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
CONTADORA

0015


CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA


0 0016

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL DE 2012

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				407,53
00001	02/04/2012	SAQUE P/ CAIXA	853708	1.000,00	0,00	1.407,53
00002	16/04/2012	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO	000000	0,00	6,70	1.400,83
00003	24/04/2012	SAQUE P/ CAIXA	853718	168,40	0,00	1.569,23
00004	24/04/2012	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO	000000	0,00	6,70	1.562,53
00005	26/04/2012	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO	000000	0,00	23,20	1.539,33
00006	26/04/2012	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS	000000	0,00	168,40	1.370,93
		Saldo Seguinte				1.370,93


 ANA LÚCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO


 Emmanoel Antônio de S. Soares
 CONTADORIA
 CRC-PI: 007292/O-8

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL 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
402001	02/04/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.17	610,00	610,00	0,00	ERIVAN DE SA BESERRA -ME
402002	02/04/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
402003	02/04/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	7.200,00	800,00	6.400,00	FRANSISCO DAS CHAGAS DA SILVA
402004	02/04/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	30.000,00	2.404,62	27.595,38	CARVALHO E ALMEIDA LTDA
403001	03/04/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES
404001	04/04/2012	01.01.00	01	1001	4.4.90.51.91	74.359,44	28.588,53	45.770,91	SHEKINAH MÁQUINAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
404002	04/04/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	4.500,00	1.500,00	3.000,00	ANTONIO CARDOSO DA SILVA
409001	09/04/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
410001	10/04/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	410,00	410,00	0,00	GUSTAVO CALVALCANTE NOLETO-ME
410002	10/04/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	125,00	125,00	0,00	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
410003	10/04/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
412001	12/04/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
412002	12/04/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	225,00	225,00	0,00	MIQUEIAS SOUSA DOS SANTOS
413001	13/04/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.23	750,00	750,00	0,00	DANGELA MACEDO LIMA
416001	16/04/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.35	660,00	660,00	0,00	JOSÉ KARIM DE SÁ
417001	17/04/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	125,00	125,00	0,00	MARIA DINA DOS SANTOS
417002	17/04/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
417003	17/04/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.58	800,00	800,00	0,00	RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE
419001	19/04/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	622,00	622,00	0,00	CARLENE MARIA RODRIGUES
420001	20/04/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.19	70,01	70,01	0,00	ALEMANHA VEICULOS LTDA
420002	20/04/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	204,10	204,10	0,00	ALEMANHA VEICULOS LTDA
423001	23/04/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	6,72	6,72	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
424001	24/04/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	147,50	147,50	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS - MEE
424002	24/04/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
425001	25/04/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	500,00	500,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
425002	25/04/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	500,00	500,00	0,00	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
427001	27/04/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.01	1.244,00	1.244,00	0,00	CRISTIANE GOMES DIAS
Total Geral						124.808,77	42.042,48	82.766,29	

Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes



ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Evaneide Holanda da S. Soares
 CONTADORA
 C.P.F. 00729210-8

EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
CONTADORA

0017

CAMARA MUNICIPAL DE GUAI LUPE
ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2012	37,85	0,00	25/04/2012	3.030-9	042501	AGESPISA
102002	02/01/2012	379,83	0,00	10/04/2012	3.030-9	041001	ELETROBRAS
102003	02/01/2012	4,00	0,00	03/04/2012	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2012	109,04	0,00	20/04/2012	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2012	8,00	0,00	24/04/2012	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL S/A
102004	02/01/2012	6,70	0,00	16/04/2012	1111	000000	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
102004	02/01/2012	6,70	0,00	24/04/2012	1111	000000	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
102004	02/01/2012	23,20	0,00	26/04/2012	1111	000000	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
102005	02/01/2012	622,00	0,00	20/04/2012	3.030-9	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
102006	02/01/2012	2.526,80	473,20	24/04/2012	3.030-9	853719	MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA
102006	02/01/2012	473,20	0,00	24/04/2012	3.030-9	DESCONTO	MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA
103002	03/01/2012	14.446,58	0,00	04/04/2012	3.030-9	DEBAUT	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
103003	03/01/2012	50,00	0,00	10/04/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
103003	03/01/2012	2.611,50	1.455,00	20/04/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
103003	03/01/2012	1.455,00	0,00	20/04/2012	3.030-9	DESCONTO	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
103004	03/01/2012	2.383,21	621,08	20/04/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS
103004	03/01/2012	621,08	0,00	20/04/2012	3.030-9	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS
103005	03/01/2012	37.173,18	15.467,46	20/04/2012	3.030-9	DEBAUT	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
103005	03/01/2012	15.467,46	0,00	20/04/2012	3.030-9	DESCONTO	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
104001	04/01/2012	2.700,00	0,00	20/04/2012	3.030-9	DEBAUT	R & H CONTAS LTDA.
202003	02/02/2012	414,92	0,00	17/04/2012	3.030-9	041701	TELEMAR NORTE LESTE S/A
202003	02/02/2012	179,59	0,00	17/04/2012	3.030-9	041702	TELEMAR NORTE LESTE S/A
202004	02/02/2012	4,66	0,00	17/04/2012	3.030-9	041703	EMBRATEL
301003	01/03/2012	790,00	0,00	24/04/2012	3.030-9	42401	SALATIEL GUALTER MARTINS LIMA SILVA-ME
301004	01/03/2012	300,00	0,00	24/04/2012	3.030-9	DEBAUT	FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME
402001	02/04/2012	610,00	0,00	03/04/2012	3.030-9	853712	ERIVAN DE SA BESERRA -ME
402002	02/04/2012	250,00	0,00	02/04/2012	3.030-9	DEBAUT	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
402003	02/04/2012	712,00	88,00	25/04/2012	3.030-9	853722	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
402003	02/04/2012	88,00	0,00	25/04/2012	3.030-9	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
402004	02/04/2012	2.404,62	0,00	30/04/2012	3.030-9	DEBAUT	CARVALHO E ALMEIDA LTDA
403001	03/04/2012	250,00	0,00	03/04/2012	3.030-9	DEBAUT	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES
404001	04/04/2012	28.588,53	0,00	23/04/2012	3.030-9	DEBAUT	SHEKINAH MÁQUINAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
404002	04/04/2012	1.479,74	20,26	30/04/2012	3.030-9	853726	ANTONIO CARDOSO DA SILVA
404002	04/04/2012	20,26	0,00	30/04/2012	3.030-9	DESCONTO	ANTONIO CARDOSO DA SILVA
409001	09/04/2012	250,00	0,00	09/04/2012	3.030-9	DEBAUT	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

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

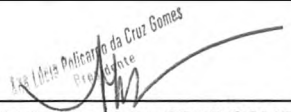
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAL LUPE
ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410001	10/04/2012	410,00	0,00	13/04/2012	3.030-9	853713	GUSTAVO CALVALCANTE NOLETO-ME
410002	10/04/2012	125,00	0,00	10/04/2012	3.030-9	DEBAUT	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
410003	10/04/2012	250,00	0,00	10/04/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARLOS TORRES
412001	12/04/2012	250,00	0,00	12/04/2012	3.030-9	DEBAUT	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
412002	12/04/2012	200,25	24,75	17/04/2012	3.030-9	853714	MIQUEIAS SOUSA DOS SANTOS
412002	12/04/2012	24,75	0,00	17/04/2012	3.030-9	DESCONTO	MIQUEIAS SOUSA DOS SANTOS
413001	13/04/2012	667,50	82,50	17/04/2012	3.030-9	853715	DANGELA MACEDO LIMA
413001	13/04/2012	82,50	0,00	17/04/2012	3.030-9	DESCONTO	DANGELA MACEDO LIMA
416001	16/04/2012	587,40	72,60	20/04/2012	3.030-9	DEBAUT	JOSÉ KARIM DE SÁ
416001	16/04/2012	72,60	0,00	20/04/2012	3.030-9	DESCONTO	JOSÉ KARIM DE SÁ
417001	17/04/2012	125,00	0,00	17/04/2012	3.030-9	DEBAUT	MARIA DINA DOS SANTOS
417002	17/04/2012	250,00	0,00	17/04/2012	3.030-9	DEBAUT	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
417003	17/04/2012	800,00	0,00	20/04/2012	3.030-9	853717	RADIO F. M. ESPERANÇA DE GUADALUPE
419001	19/04/2012	553,58	68,42	24/04/2012	3.030-9	853720	CARLENE MARIA RODRIGUES
419001	19/04/2012	68,42	0,00	24/04/2012	3.030-9	DESCONTO	CARLENE MARIA RODRIGUES
420001	20/04/2012	70,01	0,00	23/04/2012	3.030-9	853716	ALEMANHA VEICULOS LTDA
420002	20/04/2012	204,10	0,00	23/04/2012	3.030-9	853716	ALEMANHA VEICULOS LTDA
423001	23/04/2012	6,72	0,00	23/04/2012	00000107-2	DEBAUT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
424001	24/04/2012	147,50	0,00	30/04/2012	3.030-9	DEBAUT	ALONSO DE SOUSA RAMOS - MEE
424002	24/04/2012	250,00	0,00	24/04/2012	3.030-9	853721	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
425001	25/04/2012	500,00	0,00	25/04/2012	3.030-9	DEBAUT	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
425002	25/04/2012	500,00	0,00	25/04/2012	3.030-9	DEBAUT	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
427001	27/04/2012	1.107,16	136,84	30/04/2012	3.030-9	DEBAUT	CRISTIANE GOMES DIAS
427001	27/04/2012	136,84	0,00	30/04/2012	3.030-9	DESCONTO	CRISTIANE GOMES DIAS
Total Geral		124.836,98	18.510,11				

Ana Lucia Polcarpo da Cruz Gomes
 Presidente

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES

Evaneide Holanda da S. Soares
 CONTADORA

EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

0019

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
28	04/04/2012	4.598,21	0,00	04/04/2012	3.030-9	DEBAUT	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
29	20/04/2012	622,00	0,00	20/04/2012	3.030-9	DEBAUT	NAYANA G. CARVALHO
30	20/04/2012	622,00	0,00	20/04/2012	3.030-9	debaut	EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR
31	20/04/2012	66,00	0,00	20/04/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
32	20/04/2012	721,51	62,74	20/04/2012	3.030-9	DEBAUT	FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA
32	20/04/2012	62,74	0,00	20/04/2012	3.030-9	DESCONTO	FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA
33	20/04/2012	500,71	0,00	20/04/2012	3.030-9	DEBAUT	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
34	26/04/2012	168,40	0,00	26/04/2012	1111	000000	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS
35	30/04/2012	5.703,35	0,00	30/04/2012	3.030-9	DEBAUT	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
36	30/04/2012	5.686,79	0,00	30/04/2012	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL S/A
37	23/04/2012	1.002,23	0,00	23/04/2012	00000107-2	DEBAUT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total Geral		19.753,94	62,74				

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

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

EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

00000



CAMARA MUNICIPAL L. GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

DT PREST. EMP DTPAG FAVORECIDO

TOTAL

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

Referente ao Período de 01/04/2012 até 30/04/2012

Página 1

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

0 0021



DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

PERÍODO: 01/04/2012 até 30/04/2012

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								
390	27/12/2011	1	01/04/2012		135.110,00						
TOTALS					135.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(390): 135.110,00 (10,409%)

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

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(390): 135.110,00 (10,409%)



ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE



EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
CONTADORA



ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

0 0022



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

PERIODO: 01/04/2012 até 30/04/2012

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



EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES
CONTADORA



ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

00000



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0024

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00164

DATA: 20/04/2012 VENCTO: 20/04/2012 PAGTO: 20/04/2012
 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 no mês de Abril de 2012.

Valor **622,00**

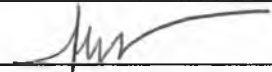
(seiscentos e vinte e dois reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
29/1		990004			R\$ 622,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00
TOTAL					R\$ 622,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00

Despesa Líquida: **R\$ 622,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/04/12



 ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/04/2012 Com os recursos acima discriminados


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

0 0025

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 Abril de 2012.

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

Guadalupe (PI), 20 de Abril de 2012.

Nayanna G. Carvalho

Genitora



Transferência entre contas diversas

0 0026

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 20/04/2012 11:27:45
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 20/04/2012 12:15:23

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

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

0 0027

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00165

DATA: 20/04/2012 VENCTO: 20/04/2012 PAGTO: 20/04/2012

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

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

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

Valor 622,00

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

Despesa Bruta: R\$ 622,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
30/1		990004			R\$ 622,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00
TOTAL					R\$ 622,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00

Despesa Líquida: R\$ 622,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/04/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/04/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

RECIBO

0 0028

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 Abril de 2012.

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

Guadalupe (PI), 20 de Abril de 2012.

Edilucia Mousinho Alencar

Genitora



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

0 0029

Creditado

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

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 20/04/2012 11:33:07
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 20/04/2012 12:21:26

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

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0 0031

RECIBO

R\$ 168,40

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE – PIAUI, a importância de R\$ R\$ 168,40 (cento e sessenta oito reais e quarenta centavos) correspondente a Pensão Alimentícia no percentual de 20% do salário mínimo vigente acrescido de salário família, descontado dos rendimentos do funcionário Jose Avelino de Sousa em favor de seus filhos menores (Guilherme Rodrigues Avelino e Gabriela Monique Rodrigues Avelino) , devendo ser depositado na conta poupança n. 612530-3, agência 4167, operação 013, Caixa Econômica em nome da genitora Iria Rodrigues dos Santos, referente ao mês de Abril 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), 26 de Abril de 2012.

Iria Rodrigues dos Santos

Genitora

0 0032



Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA



Loterias CAIXA

Loterias CAIXA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

117 75/088103-7

17/ABR/2012

HORA DE 09:33:41

VALOR: 16,100000 0

ITEM: 021500

LOCALIDADE: GUADALUPE

TIPO DE VINCULADA: 0030

CONTROLE: 368298011

DEPÓSITO EM DINHEIRO

4167 013 00612530-3

IRIA ROBRIGUES DOS SANTOS

VALOR

168,40

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

Disque CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

117 75/088103-7

VIA DO CLIENTE

0 0033

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 10.339.0011-47 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 23.518.236/0001-10																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO PRAÇA CÉSAR CALLS, 1300 CENTRO GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2012	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA ABRIL 2011														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 30/4/2012														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 111204.10	13-VALOR R\$	5703,35													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111204.10</td> <td>5703,35</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	111204.10	5703,35	-	-	TAXA	14-VALOR R\$	00,00	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
111204.10	5703,35	-	-														
		JUROS	15-VALOR R\$	00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$	00,00													
		TOTAL	17-VALOR R\$	5703,35													
AUTENTICAÇÃO PAGO EM 07/05/2012 Louanna Pereira SECRETARIA MUN. FINANÇAS		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

ORDEM DE PAGAMENTO 00177

DATA: 30/04/2012 VENCTO: 30/04/2012 PAGTO: 30/04/2012
 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 Abril de 2012.

Valor **5.703,35**

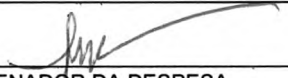
(cinco mil, setecentos e três reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.703,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
35/1		990028			R\$ 5.703,35	R\$ 0,00	R\$ 5.703,35
TOTAL					R\$ 5.703,35	R\$ 0,00	R\$ 5.703,35

Despesa Líquida: **R\$ 5.703,35**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 3004/12



 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 5.703,35
TOTAL			R\$ 5.703,35

Despesa paga em 30/04/2012 Com os recursos acima discriminados


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



0 0035

A33H301034264540008
30/04/2012 10:43:36

Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	7548-5	PREF MUNIC GUADALUPE-IRPF
Valor	5.703,35	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	30/04/2012 10:12:18
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	30/04/2012 10:43:36

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

0 3033

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 5

NOTA DE EMPENHO Nº 103002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.13.02	Obrigações Patronais		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
169.238,52	14.446,58	14.446,58	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 4

DATA...: 04/04/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 30

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...:

LICITAÇÃO...: OUTROS

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor referente ao pagamento de INSS parte patronal competência 03/2012.

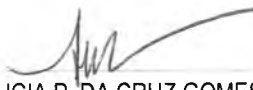
MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:**14.446,58**

quatorze mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos * * *


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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 04/04/2012


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 04/04/2012


 ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
 Tesoureira

SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 03/04/2012 HORA: 17:58:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI
PRACA PC CESAR CALS SN
CENTRO
GUADALUPE
(0089) 35211017

64840-000
PI

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2012

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 18.978,79

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 18.978,79

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001891 787902702408 223518236007 011020120392

SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 03/04/2012 HORA: 17:58:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI
PRACA PC CESAR CALS SN
CENTRO
GUADALUPE
(0089) 35211017

64840-000
PI

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2012

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 18.978,79

7 -

8 -

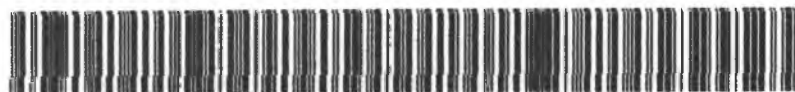
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 18.978,79

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001891 787902702408 223518236007 011020120392



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POP FFAS
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI N° CONTROLE: G2f3gNDFZZU0000-1 N° ARQUIVO: Lf7jHWiO40m0000-0
 COMP: 03/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Praça PC CESAR CALS SN BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: Guadalupe UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 069-35211017 CNAE: 8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos 3.970,55 0,00 0,00 0,00 3.970,55
 Contribuintes Individuais 627,66 0,00 0,00 0,00 627,66

EMPRESA

Empregados/Avulsos 12.095,80 0,00 0,00 0,00 12.095,80
 Contribuintes Individuais 1.141,20 0,00 0,00 0,00 1.141,20
 RAT 1.209,58 0,00 0,00 0,00 1.209,58

RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Evento Desportivo/Patrocínio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Retenção Lei 9.711/98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade 66,00 0,00 0,00 0,00 66,00

(-) Compensação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR A RECOLHER - PPREVIDÊNCIA SOCIAL 18.978,79 0,00 0,00 0,00 18.978,79

OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL A RECOLHER 18.978,79 0,00 0,00 0,00 18.978,79

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0039

EMPENHO N°	103002	SUBEMPENHO N°	5
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 4	DATA: 04/04/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITACAO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/04/2012
-------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente ao pagamento de INSS parte patronal competência 03/2012.	VALOR BRUTO 14.446,58 DESCONTOS 0,00
--	---

VALOR A PAGAR	14.446,58
----------------------	------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
169.238,52	43.204,81	14.446,58	126.033,71

VALOR A SER PAGO R\$	14.446,58
quatorze mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

04/04/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercicio: 2012

00040

ORDEM DE PAGAMENTO 00157

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

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

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

Valor referente ao pagamento de INSS parte patronal competência 03/2012.

Valor **14.446,58**

(quatorze mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: **R\$ 14.446,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103002/5		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 14.446,58	R\$ 0,00	R\$ 14.446,58
TOTAL					R\$ 14.446,58	R\$ 0,00	R\$ 14.446,58

Despesa Líquida: **R\$ 14.446,58**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 04/04/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 14.446,58
TOTAL . . .			R\$ 14.446,58

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

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

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

___/___/___

Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0041

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00158

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

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

Endereço:

Cidade..:

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de INSS parte segurado, relativo a competência 03/2012.

Valor **4.598,21**

(quatro mil, quinhentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.598,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
28/1		990029			R\$ 4.598,21	R\$ 0,00	R\$ 4.598,21
TOTAL					R\$ 4.598,21	R\$ 0,00	R\$ 4.598,21

Despesa Líquida: **R\$ 4.598,21**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 04/04/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 4.598,21
TOTAL.			R\$ 4.598,21

Despesa paga em 04/04/2012 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: _____



Pagamento de outros convênios

0 0042

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.48.32
3679X03679

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000189-1 78790270240-8
22351823600-7 01102012039-2

Data do pagamento 04/04/2012
Valor Total 18.978,79

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

04/04/2012 11:47:49
04/04/2012 11:48:31

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

Cumdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1

Visualização de arquivos



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

0 0013

Mutuários

Nome	Identificador	CPF	Contrato	Data vencim.	Prestação	Valor prestação
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	92366392320	923663923-20	744023772	30/04/2012	32/48	1.109,51
ANTONIO CARLOS TORRES	64338720506	643387205-06	758872841	30/04/2012	22/60	637,14
PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	10599436387	105994363-87	772839121	30/04/2012	13/24	250,62
JOSE AVELINO DE SOUSA	30581010310	305810103-10	775038923	30/04/2012	12/12	149,52
JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA	02246716349	22467163-49	780061129	30/04/2012	8/10	587,62
ZANDRA DE JESUS SILVA	88221270300	882212703-00	782916723	30/04/2012	6/48	159,14
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA	78568374387	785683743-87	790067559	30/04/2012	2/18	1.088,35
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	15344183852	153441838-52	790282398	30/04/2012	2/18	380,75
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	39678865300	396788653-00	791337946	30/04/2012	1/58	1.324,14

5686,79



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0044

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00181

DATA: 30/04/2012 VENCTO: 30/04/2012 PAGTO: 30/04/2012
 Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 80
 Endereço: GUADALUPE
 Cidade...: FLORIANO CEP: 64800-000

Discriminação...:

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

Valor **5.686,79**

(cinco mil, seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.686,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
36/1		990032			R\$ 5.686,79	R\$ 0,00	R\$ 5.686,79
TOTAL					R\$ 5.686,79	R\$ 0,00	R\$ 5.686,79

Despesa Líquida: **R\$ 5.686,79**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 30/04/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 5.686,79
TOTAL			R\$ 5.686,79

Despesa paga em 30/04/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosa Almeida
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____



A33H301034264540011
30/04/2012 10:46:12

0 0045

Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	31027002-2	CONVENIO ECF CAMARA MUNIC
Valor	5.686,79	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	30/04/2012 10:13:38
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	30/04/2012 10:46:12

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

Empregado: 000011 - FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA

Cargo: 0116 - VIGIA NOTURNO

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 622,00

Data Admissão: 17/05/2005

DataDemissão:

0 0046

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descostos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	784,25	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	62,74	002 - INSS 13º	784,25
						005 - IRRF 13º	721,51
						009 - Salário Família	622,00
						018 - GPS - Empresa	156,85
						020 - GPS - RAT	15,69
Total de Vencimentos		784,25	Total de Descostos		62,74	Salário Líquido	721,51

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Francisco Daniel Pereira da Silva

2004,12

FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: 13º Salário - Abril/2012

0 0047

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	784,25	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	62,74	002 - INSS 13º	784,25
						005 - IRRF 13º	721,51
						009 - Salário Família	622,00
						018 - GPS - Empresa	156,85
						020 - GPS - RAT	15,69
Total Vencimentos		784,25	Total Descontos		62,74	Salário Líquido	721,51
Total Registros		1	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	0



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0048

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00173

DATA: 20/04/2012 VENCTO: 20/04/2012 PAGTO: 20/04/2012

Credor.: FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 013.148.773-64 Cod: 125

Endereço: GUADALUPE

Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

Valor referente ao 13º salário nc mês de Abril de 2012.

Valor **784,25**

(setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 62,74

Despesa Bruta: **R\$ 784,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
32/1		990038			R\$ 784,25	R\$ 62,74	R\$ 721,51
TOTAL					R\$ 784,25	R\$ 62,74	R\$ 721,51

Despesa Líquida: **R\$ 721,51**

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\$ 721,51
TOTAL			R\$ 721,51

Despesa paga em 20/04/2012 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 : 20/04/2012		Remessa : 000037	
FRANCISCO DANIEL PEREI	013.148.773-64	001 3679-X 00.000.007.977-4	0 0049 721,51
Total parcial:	R\$ 721,51	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 721,51	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 721,51 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
Tesoureira


ANTÔNIO GUEDES ALCOFORADO
GERENTE GERAL

04/04/2012

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Adiantamento 13º Salário - Abril/2012

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

Pág.: 1

Empregado: 000009 - ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL
Salário: 1.001,43
Número Dependentes IRRF: 002

Cargo: 0168 - Tesoureira
C. Custo: Comissionados
Data Admissão: 05/01/2011
Data Demissão:

0 0050

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	500,71				009 - Salário Família	1.001,43
Total de Vencimentos		500,71	Total de Descontos		0,00	Salário Líquido	500,71

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

20/04/12

Vencimentos	Ref.	Valor	Descostos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	500,71				009 - Salário Família	1.001,43
Total Vencimentos		500,71	Total Descostos		0,00	Salário Líquido	500,71
Total Registros		1	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	0



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0 0052

ORDEM DE PAGAMENTO 00174

DATA: 20/04/2012 VENCTO: 20/04/2012 PAGTO: 20/04/2012

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

Endereço: RUA B

Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a adiantamento de 13º salário.

Valor 500,71

(quinhentos reais e setenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 500,71

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
33/1		990038			R\$ 500,71	R\$ 0,00	R\$ 500,71
TOTAL					R\$ 500,71	R\$ 0,00	R\$ 500,71

Despesa Líquida: R\$ 500,71

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\$ 500,71
TOTAL . . .			R\$ 500,71

Despesa paga em 20/04/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 20/04/2012		Remessa : 000038	0 0053
ROSANGELA MARIA DE ALM	153.441.838-52	001 3679-X 00.000.006.326-6	500,71
Total parcial:	R\$ 500,71	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 500,71	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 500,71 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
Tesoureira


ANTONIO GUEDES ALCOFORADO
GERENTE GERAL

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

0 0054

OR - Ordinario

423001

OR - Ordinario	423001	FICHA: 13	DATA: 23/04/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO 141	VENCIMENTO 23/04/2012
---------------------	--------------	-----------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
497,87	6,72	491,15



VALOR EM R\$
6,72 seis reais e setenta e dois centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a encargos de CDC referente a competência 04/2012.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	6,72
--	------------------------------	-------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 23/04/2012 <div style="text-align: center;">  ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE </div>	Essa despesa foi empenhada em credito Próprio Data: 23/04/2012 <div style="text-align: center;">  ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO </div>
--	--

Nome CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Vencimento 20/04/2012	Página 001/001
Emissão 06/04/2012	Conta Corrente 0638.006.00000107-2	Extrato 035
		DV 3

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA	0005	35/36	1.002,23

0 0055

[Handwritten Signature]
 Assis. de Negócios
 Mat.: 049.059-3

Valor a Pagar 1.002,23	Encargos (+) 6,72	Exclusões (-) -	Valor Pago 1.008,95
----------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------

Autenticação	CEF063823042012181225005855	1.008,95R01010
--------------	-----------------------------	----------------



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0056

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 423001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 23/04/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/04/2012
---------------------	------------	------------------------

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 referente a competência 04/2012.	VALOR BRUTO 6,72 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	6,72
----------------------	-------------

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
6,72	6,72	6,72	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6,72
seis reais e setenta 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:

23/04/2012

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 0057

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00209

DATA: 23/04/2012 VENCTO: 23/04/2012 PAGTO: 23/04/2012

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 referente a competência 04/2012.

Valor 6,72

(seis reais e setenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6,72

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
423001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 6,72	R\$ 0,00	R\$ 6,72
TOTAL					R\$ 6,72	R\$ 0,00	R\$ 6,72

Despesa Líquida: R\$ 6,72

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 23/04/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	00000107-2	DEBAUT	R\$ 6,72
TOTAL			R\$ 6,72

Despesa paga em 23/04/2012 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 0058

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00210

DATA: 23/04/2012 VENCTO: 23/04/2012 PAGTO: 23/04/2012

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
37/1		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 23/04/12

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 23/04/2012 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: _____

CAIXA

Aviso de Débito

Débito sem CPMF

Agência	Op.	Conta número	DV	
0638	006	107	2	
CL	DV	Data de valorização	Tipo	Valor do débito - R\$
83	3	/ /		R\$1.008,95

Titular da conta
CAMARA MUN DE GUADALUPE

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:
PAGAMENTO DO EXTRATO 035 DO CONVÊNIO 27436 N/DATE

23 /04 /2012

Assinatura

Gerência
SIGAT 37.017 v03

Mariano José Tenório Filho
Matrícula 056 847-9
Gerente Geral

Autenticação

CEF063823042012180006005817

1.008,95F 1010

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 404001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA		
4.4.90.51.91	Obras e Instalações		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
74.359,44	28.588,53	28.588,53	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA.: 1

DATA.: 23/04/2012

DOCUMENTO.:

CREDOR.: SHEKINAH MÁQUINAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/CPF: 08.290.394/0001-71

CÓDIGO: 150

ENDEREÇO: ROD. PI 05

CIDADE.: FLORIANO

U.F.: PI

LICITAÇÃO.: OBRA TOMADA
2012/02

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

Valor referente a contratação de empresa para execução dos serviços prestação de serviços de reforma da Câmara Municipal de Guadalupe-PI conforme contrato nº 10/2012 1º medição.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...: 28.588,53

vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta 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: 23/04/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 23/04/2012

Rosângela Leão de Almeida
SPE
T

Tesoureira

SHEKINAH - MÁQUINAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 08.290.394/0001-71

Rodovia PI 05, 2511-Bairro Alto da Guia
Fones: (89) 3522-1115/9976-0848 Florianópolis-PI
Email: almirsupervisao@florianonet.com.br

REQUERIMENTO

SHEKINAH - MÁQUINAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 08.290.394/0001-71 Rodovia Pi 05 2511 Bairro Alto da Guia, vem requerer junto a CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 situada a Rua- Antonio Gonçalves Mousinho, nº. 07 Q-H a quantia supra de R\$ 28.588,53 (vinte e oito mil, quinhentos oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos) Referente 1ª. Medição da Reforma e Ampliação da Câmara Municipal de Guadalupe – PI. Tomada de Preço nº. 002/2012 Contrato nº. 010/2012. Nota Fiscal nº. 00550.

Nada mais havendo, aproveito o ensejo para renovar protesto de estima e considerações.

Florianópolis (PI) 23 de Abril de 2012

Ciente de crime de falsificação ideológica, art.299 do código penal

SHEKINAH - Máquinas Transportes e Serviços Ltda
CNPJ: 08.290.394/0001-71


JUSTINO ALMIR DE JESUS REIS
Diretor Sôcio

SHEKINAH - MÁQUINAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 08.290.394/0001-71



SHEKINAH - MÁQUINAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 08.290.394/0001-71
 ROD PI 05, 2511, ALTO DA GUIA
 Fones: (89) 3522-1115/9976-0848 Floriano-Pi

OBRA: REFORMA									
PROPRIETÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE									
MUNICÍPIO: GUADALUPE - PIAUÍ									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL DO ITEM	% DO TOTAL	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA	
				VL. DO MÊS	%	VL. DO MÊS	%	VL. DO MÊS	%
1.0	SERVIÇOS GERAIS E DEMOLIÇÕES	248,72	0,83%	248,72	100,00%	-			
2.0	REVESTIMENTO	56,00	0,08%	56,00	100,00%				
3.0	COBERTURA	4.526,00	6,10%	4.526,00	100,00%				
4.0	ESQUADRIAS	17.110,00	23,00%	8.555,00	50,00%	8.555,00	50,00%		
5.0	PINTURA	30.405,62	40,90%	15.202,81	50,00%	15.202,81	50,00%		
6.0	ESPECIAIS	14.304,00	19,23%	-		14.304,00	100,00%		
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	4.940,00	6,64%	-				4.940,00	100,00%
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.000,00	1,34%	-				1.000,00	100,00%
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.769,10	2,30%	-				1.769,10	100,00%
	TOTAL DA ETAPA	74.359,44	99,92%	28.588,53		38.061,81		7.709,10	
	TOTAL ACUMULADO			28.588,53		66.650,34		74.359,44	

SHEKINAH - Máquinas Transportes e Serviços Ltda
 CNPJ: 08.290.394/0001-71
 JUSTINO ALMAYDE JESUS REIS
 Diretor Sócio



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0063

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	404001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 23/04/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: OBRA TOMADA	2012/02	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/04/2012
------------------------	----------------	------------	-------------------------------

Fornecedor: 150 SHEKINAH MÁQUINAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	CPF/CNPJ: 08.290.394/0001-71
ENDEREÇO: ROD. PI 05	FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a contratação de empresa para execução dos serviços prestação de serviços de reforma da Câmara Municipal de Guadalupe-PI conforme contrato nº 10/2012 1º medição.	VALOR BRUTO 28.588,53 DESCONTOS 0,00
---	---

VALOR A PAGAR	28.588,53
----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
74.359,44	28.588,53	28.588,53	45.770,91

VALOR A SER PAGO R\$	28.588,53
vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta 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:

23/04/2012

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 0064

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00200

DATA: 23/04/2012 VENCTO: 23/04/2012 PAGTO: 23/04/2012

Credor...: SHEKINAH MÁQUINAS TRANSPORTES E SERVIÇO: CNPJ/CPF: 08.290.394/0001-71 Cod: 150

Endereço: ROD. PI 05

Cidade...: FLORIANO CEP: 64800-000

Discriminação...:

Valor referente a contratação de empresa para execução dos serviços prestação de serviços de reforma da Câmara Municipal de Guadalupe-PI conforme contrato nº 10/2012 1º medição.

Valor **28.588,53**

(vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos)

Despesa Bruta: **R\$ 28.588,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
404001/1		010100	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.51.00	R\$ 28.588,53	R\$ 0,00	R\$ 28.588,53
TOTAL					R\$ 28.588,53	R\$ 0,00	R\$ 28.588,53

Despesa Líquida: **R\$ 28.588,53**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 23/04/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 28.588,53
TOTAL			R\$ 28.588,53

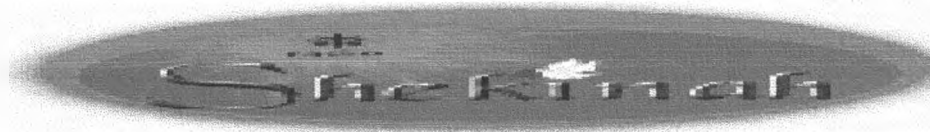
Despesa paga em 23/04/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____



0 0085

SHEKINAH - MÁQUINAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 08.290.394/0001-71

Rodovia PI 05 Bairro Alto da Guia

Fones: (89) 3522-1115/9976-0848 Floriano-PI

RECIBO R\$ 28.588,53

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 situada a Rua- Antonio Gonçalves Mousinho, nº. 07 Q-H a quantia supra de R\$ 28.588,53 (vinte e oito mil, quinhentos oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos) Referente 1ª. Medição da Reforma e Ampliação da Câmara Municipal de Guadalupe – PI. Tomada de Preço nº. 002/2012 Contrato nº. 010/2012. Nota Fiscal nº. 00550.

DADOS PARA DEPÓSITO:

Shekinah Máquinas Transp. E Serv. Ltda

Banco do Brasil

AG: 096-5 C/C: 28.250-2

Guadalupe (PI) 24 de Abril de 2012

Ciente de crime de falsificação ideológica, art.299 do código penal.

~~SHEKINAH - Máquinas Transportes e Serviços Ltda
CNPJ: 08.290.394/0001-71
MUSTINO ALMIR DE JESUS REIS
Diretor Sócios~~

SHEKINAH - MÁQUINAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 08.290.394/0001-71



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	96-5	
Conta corrente	28250-2	S MAQ TRAN SERV LTDA
Valor	28.588,53	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	24/04/2012 09:04:17
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	24/04/2012 09:26:05

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

0066



Transferência entre contas diversas

0 0068

Debitado

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

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 5640-5 ANTONIO CARLOS TORRES
Valor 50,00
Data Nesta data

Assinada por J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 10/04/2012 12:54:28
J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 10/04/2012 12:57:18

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

0 0039



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

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4

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 DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
38.000,00	4.053,54	4.053,54	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 3

DATA...: 20/03/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS

CNPJ/CPF: 643.387.205-06

CÓDIGO: 90

ENDEREÇO:

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: OUTROS

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...: 4.053,54
quatro mil e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos * * * * *	

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2012

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.941.938-52
Tribunal
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira

Empregado: 000010 - ANTONIO CARLOS TORRES

Cargo: 0196 - Secretário

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 1.244,00

Data Admissão: 20/05/2004

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 000

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

ANTONIO CARLOS TORRES

20,04,12

Empregado: 000011 - FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA

Cargo: 0116 - VIGIA NOTURNO

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 622,00

Data Admissão: 17/05/2005

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA

20,04,12

Empregado: 000012 - JOSE AVELINO DE SOUSA

Cargo: 0116 - VIGIA NOTURNO

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 622,00

Data Admissão: 14/12/2004

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 003

Número Dependentes Salário Família: 002

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	622,00	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	2,00	44,00	1018 - Empréstimo	1,00	149,52	009 - Salário Família	757,00
1025 - Adic. tempo ser	1,00	27,25				017 - RAIS	784,25
						018 - GPS - Empresa	156,85
						020 - GPS - RAT	15,69
						030 - DSR	135,00
						031 - INSS Folha	62,74
Total de Vencimentos		828,25	Total de Descontos		380,66	Salário Líquido	447,59

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

JOSE AVELINO DE SOUSA

20,04,12

Empregado: 000013 - ZANDRA DE JESUS SILVA

Cargo: 0197 - Zeladora

Deplo.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 622,00

Data Admissão: 17/05/2005

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 001

0 0071

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	622,00	0520 - Desc. INSS	8,00	75,96	001 - INSS	949,50
0100 - Hora Extra 50%	1,00	250,00	1018 - Emprestimo	1,00	159,14	003 - IRRF	708,98
0500 - Salário Família	1,00	22,00				009 - Salário Família	622,00
0506 - DSR H. Extras	5,00	50,00				014 - DSR S/ HE	250,00
1025 - Adic. tempo ser	1,00	27,50				017 - RAIS	949,50
						018 - GPS - Empresa	189,90
						020 - GPS - RAT	18,99
						031 - INSS Folha	75,96
Total de Vencimentos		971,50	Total de Descontos		235,10	Salário Líquido	736,40

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Zandra de Jesus Silva 20/04/12
ZANDRA DE JESUS SILVA

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	120,00	3.110,00	0520 - Desc. INSS	33,00	340,80	001 - INSS	4.066,50
0100 - Hora Extra 50%	1,00	250,00	1011 - P. A	1,00	168,40	003 - IRRF	2.738,34
0112 - Adic. Noturno	2,00	270,00	1018 - Emprestimo	3,00	945,80	009 - Salário Família	3.630,00
0118 - Grat. Função	1,00	250,00				014 - DSR S/ HE	250,00
0500 - Salário Família	3,00	66,00				017 - RAIS	4.066,50
0506 - DSR H. Extras	5,00	50,00				018 - GPS - Empresa	813,30
1025 - Adic. tempo ser	4,00	136,50				020 - GPS - RAT	81,34
						030 - DSR	270,00
						031 - INSS Folha	340,80
Total Vencimentos		4.132,50	Total Descontos		1.455,00	Salário Líquido	2.677,50
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 0073

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	103003	SUBEMPENHO N°	4
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 3	DATA: 20/04/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2012
-------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a folha de pagamento dos efetivos referente ao mês de Abril.	VALOR BRUTO 4.066,50 DESCONTOS 1.455,00
VALOR A PAGAR	
2.611,50	

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	15.943,04	4.066,50	22.056,96

VALOR A SER PAGO R\$	2.611,50
dois mil, seiscentos e onze reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * *	

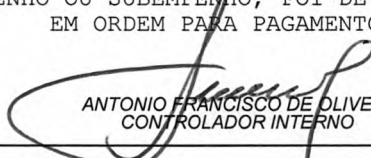
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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: 20/04/2012

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 0075
Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00171

DATA: 20/04/2012 VENCTO: 20/04/2012 PAGTO: 20/04/2012

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

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente ao salario familia.

Valor 66,00

(sessenta e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 66,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
31/1		990031			R\$ 66,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00
TOTAL					R\$ 66,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00

Despesa Líquida: R\$ 66,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 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\$ 66,00
TOTAL . . .			R\$ 66,00

Despesa paga em 20/04/2012 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 : 20/04/2012		Remessa : 000036		
ANTONIO CARLOS TORRES	643.387.205-06	001 3679-X	00.000.005.640-5	772,00
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	447,59
ZANDRA DE JESUS SILVA	882.212.703-00	001 3679-X	00.000.007.975-8	736,40
Total parcial:	R\$ 2.677,50	quantidade: 00004		
Total geral :	R\$ 2.677,50	quantidade: 00004		

0 0076

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\$ 2.677,50 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
Tesoureira


ANTONIO GUERNES ALCOFORADO
GERENTE GERAL

0 0077



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4

NOTA DE EMPENHO Nº 103004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
37.000,00	3.004,29	3.004,29	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 3

DATA...: 20/04/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF: 038.477.643-49

CÓDIGO: 91

ENDEREÇO:

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: OUTROS

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

3.004,29

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

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2012

Rosângela Maria de Almeida
CPH
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
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

0 0078

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

20,04,12

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	0028 - Desc. Férias		133,52	001 - INSS	1.001,43
0022 - Ab. Pecuniário	3,00	100,14	0520 - Desc. INSS	8,00	80,11	003 - IRRF	921,32
0080 - 1/3 Adic. Abono	3,00	33,38				004 - IRRF Férias	133,52
						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		1.134,95	Total de Descontos		213,63	Salário Líquido	921,32

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

MARIA DINA DOS ANJOS

20,04,12

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
000 Salário Contrat	30,00	1.001,43	0520 - Desc. INSS	8,00	80,11	001 - INSS	1.001,43
			1018 - Emprestimo	1,00	380,75	003 - IRRF	592,20
						009 - Salário Família	1.001,43
						017 - RAIS	1.001,43
						018 - GPS - Empresa	200,29
						020 - GPS - RAT	20,03
						031 - INSS Folha	80,11
Total de Vencimentos		1.001,43	Total de Descontos		460,86	Salário Líquido	540,57

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

20,04,12

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	90,00	3.004,29	0028 - Desc. Férias		133,52	001 - INSS	3.004,29
0022 - Ab. Pecuniário	3,00	100,14	0520 - Desc. INSS	24,00	240,33	003 - IRRF	2.434,84
0080 - 1/3 Adic. Abono	3,00	33,38	1018 - Emprestimo	1,00	380,75	004 - IRRF Férias	133,52
						009 - Salário Família	3.004,29
						017 - RAIS	3.004,29
						018 - GPS - Empresa	600,87
						020 - GPS - RAT	60,09
						031 - INSS Folha	240,33
Total Vencimentos		3.137,81	Total Descontos		754,60	Salário Líquido	2.383,21
Total Registros		3	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	0

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0030

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	103004	SUBEMPENHO N°	4
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	3	DATA:	20/04/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	20/04/2012
-------------------	------------	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos comissionados referente ao exercício financeiro de 2012.	VALOR BRUTO 3.004,29 DESCONTOS 621,08
---	--

VALOR A PAGAR	2.383,21
----------------------	-----------------

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	11.343,05	3.004,29	25.656,95

VALOR A SER PAGO R\$	2.383,21
dois mil, trezentos e oitenta e três reais e vinte e um centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

20/04/2012

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 0081

ORDEM DE PAGAMENTO 00199

DATA: 20/04/2012 VENCTO: 20/04/2012 PAGTO: 20/04/2012

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 **3.004,29**

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 240,33
9010	9999.00.00.05	CDC- BB- CÂMARA	R\$ 380,75

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103004/4		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.004,29	R\$ 621,08	R\$ 2.383,21
TOTAL					R\$ 3.004,29	R\$ 621,08	R\$ 2.383,21

Despesa Líquida: **R\$ 2.383,21**

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\$ 2.383,21
TOTAL.			R\$ 2.383,21

Despesa paga em 20/04/2012 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 : 20/04/2012					0 0082
Remessa : 000039					
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	540,57
Total parcial:	R\$ 2.383,21	quantidade: 00003			
Total geral :					
	R\$ 2.383,21	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\$ 2.383,21 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 Matia de Almeida
CPF: 153.441.838-52
Tesoieira


ANTONIO GUEDES ANCOFORADO
GERENTE GERAL

0 0083



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

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6

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		52.640,64	52.640,64
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 3 DATA...: 20/04/2012 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 referente a folha de pagamento dos vereadores referente a Abril de 2012.

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...: 52.640,64
------------------	----------------------------------

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

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2012

Maria de Almeida

Tesoureira

Empregado: 000001 - ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 001 Número Dependentes Salário Família: 000

0 0084

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.754,24	0520 - Desc. INSS	11,00	430,78	001 - INSS	5.754,24
			0530 - Desc. IRRF	27,50	662,17	003 - IRRF	5.158,90
			1024 - Empréstimo CEF	1,00	1.002,23	009 - Salário Família	5.754,24
						017 - RAIS	5.754,24
						018 - GPS - Empresa	1.150,85
						020 - GPS - RAT	115,08
						031 - INSS Folha	430,78
Total de Vencimentos		5.754,24	Total de Descontos		2.095,18	Salário Líquido	3.659,06

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA

20/04/12

Empregado: 000002 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 004 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.754,24	0520 - Desc. INSS	11,00	430,78	001 - INSS	5.754,24
			0530 - Desc. IRRF	27,50	526,41	003 - IRRF	4.665,22
			1018 - Empréstimo	1,00	1.324,14	009 - Salário Família	5.754,24
						017 - RAIS	5.754,24
						018 - GPS - Empresa	1.150,85
						020 - GPS - RAT	115,08
						031 - INSS Folha	430,78
Total de Vencimentos		5.754,24	Total de Descontos		2.281,33	Salário Líquido	3.472,91

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

20/04/12

Empregado: 000014 - ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

Cargo: 0170 - Vereadora

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 6.606,72

Data Admissão: 01/01/2009

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	6.606,72	0520 - Desc. INSS	11,00	362,36	001 - INSS	6.606,72
			0530 - Desc. IRRF	27,50	941,85	003 - IRRF	6.175,94
						009 - Salário Família	6.606,72
						017 - RAIS	6.606,72
						018 - GPS - Empresa	1.321,34
						020 - GPS - RAT	132,13
						031 - INSS Folha	362,36
Total de Vencimentos		6.606,72	Total de Descontos		1.304,21	Salário Líquido	5.302,51

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

20/04/12

Empregado: 000003 - EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 003 Número Dependentes Salário Família: 000

0 0085

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA

20,04,12

Empregado: 000016 - JESSE JAMES LIMA MIRANDA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 002 Número Dependentes Salário Família: 000

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

20,04,12

Empregado: 000004 - JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

20,04,12

Empregado: 000015 - JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 002 Número Dependentes Salário Família: 000

0 0080

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.754,24	0530 - Desc. IRRF	27,50	616,91	001 - INSS	5.754,24
			1018 - Empréstimo	1,00	587,62	003 - IRRF	4.994,34
						009 - Salário Família	5.754,24
						017 - RAIS	5.754,24
						018 - GPS - Empresa	1.150,85
						020 - GPS - RAT	115,08
Total de Vencimentos		5.754,24	Total de Descontos		1.204,53	Salário Líquido	4.549,71

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA

20,04,12

Empregado: 000005 - PEDRO MARIANO NETO FERNANDES

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.754,24	0520 - Desc. INSS	11,00	430,78	001 - INSS	5.754,24
			0530 - Desc. IRRF	27,50	707,42	003 - IRRF	5.323,46
			1018 - Empréstimo	1,00	250,62	009 - Salário Família	5.754,24
						017 - RAIS	5.754,24
						018 - GPS - Empresa	1.150,85
						020 - GPS - RAT	115,08
						031 - INSS Folha	430,78
Total de Vencimentos		5.754,24	Total de Descontos		1.388,82	Salário Líquido	4.365,42

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

PEDRO MARIANO NETO FERNANDES

20,04,12

Empregado: 000006 - SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 004 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.754,24	0520 - Desc. INSS	11,00	353,80	001 - INSS	5.754,24
			0530 - Desc. IRRF	27,50	526,41	003 - IRRF	4.665,22
						009 - Salário Família	5.754,24
						017 - RAIS	5.754,24
						018 - GPS - Empresa	1.150,85
						020 - GPS - RAT	115,08
						031 - INSS Folha	353,80
Total de Vencimentos		5.754,24	Total de Descontos		880,21	Salário Líquido	4.874,03

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

20,04,12

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salario Contrat	270,00	52.640,64	0221 - Pensão Familiar	1,00	1.244,00	001 - INSS	52.640,64
			0520 - Desc. INSS	88,00	3.300,84	003 - IRRF	44.886,66
			0530 - Desc. IRRF	242,50	5.560,15	009 - Salário Família	52.640,64
			1018 - Empréstimo	5,00	4.360,24	017 - RAIS	52.640,64
			1024 - Empréstimo CEF	1,00	1.002,23	018 - GPS - Empresa	10.528,14
						020 - GPS - RAT	1.052,77
						031 - INSS Folha	3.300,84
Total Vencimentos		52.640,64	Total Descontos		15.467,46	Salário Líquido	37.173,18
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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0088

EMPENHO N°	103005	SUBEMPENHO N°	6
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 3	DATA: 20/04/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2012
-------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a folha de pagamento dos vereadores referente a Abril de 2012	VALOR BRUTO 52.640,64 DESCONTOS 15.467,46
---	--

VALOR A PAGAR	37.173,18
----------------------	------------------

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
592.800,00	210.562,56	52.640,64	382.237,44

VALOR A SER PAGO R\$	37.173,18
trinta e sete mil, cento e setenta e três 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:

20/04/2012

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 0089

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00169

DATA: 20/04/2012 VENCTO: 20/04/2012 PAGTO: 20/04/2012

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

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

Valor referente a folha de pagamento dos vereadores referente a Abril de 2012.

Valor 52.640,64

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9004	9999.00.00.14	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	R\$ 1.244,00
9006	9999.00.00.01	IRRF - CAMARA	R\$ 5.560,15
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 3.300,84
9010	9999.00.00.05	CDC- BB- CÂMARA	R\$ 4.360,24
9012	9999.00.00.07	CDC CEF - CAMARA	R\$ 1.002,23

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103005/6		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 52.640,64	R\$ 15.467,46	R\$ 37.173,18
TOTAL					R\$ 52.640,64	R\$ 15.467,46	R\$ 37.173,18

Despesa Líquida: **R\$ 37.173,18**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\$ 37.173,18
TOTAL.			R\$ 37.173,18

Despesa paga em 20/04/2012 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 0090

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00169

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/04/2012		Remessa : 000035			0 0091
ADCARLITON RODRIGUES	516.971.303-72	001	3679-X	00.000.006.069-0	3.659,06
AMADEU LUIZ PEREIRA JU	396.788.653-00	001	3679-X	00.000.004.789-9	3.472,91
ANA LUCIA POLICARPO D	205.201.824-72	001	3679-X	00.000.003.418-5	5.302,51
EDIVAN PEREIRA DE MIR	288.108.643-87	001	3679-X	00.000.003.037-6	3.824,81
JESSE JAMES LIMA MIRAN	923.663.923-20	001	3679-X	00.000.009.066-2	3.597,04
JOAO RICARDO LIMA DA C	785.683.743-87	001	3679-X	00.000.015.633-7	3.527,69
JOSE LOURENCO MOUSINHO	022.467.163-49	001	3679-X	00.000.015.005-3	4.549,71
PEDRO MARIANO NETO FER	105.994.363-87	001	3679-X	00.000.003.164-X	4.365,42
SURAMA SANTANA DE SOUS	229.242.803-20	001	3679-X	00.000.003.416-9	4.874,03
Total parcial:	R\$ 37.173,18	quantidade: 00009			
Total geral :	R\$ 37.173,18	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\$ 37.173,18 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
Tesorreira


ANTONIO GUEDES ALCOFORADO
GERENTE GERAL

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

OR - Ordinario

402002

0 0092

OR - Ordinario	402002	FICHA: 8	DATA: 02/04/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 128	VENCIMENTO: 02/04/2012
---------------------	---------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.125,00	250,00	31.875,00

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 Floriano para tratar de assuntos junto ao Assessor Jurídico Dr. Miguel.

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: 02/04/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/04/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

0 3093

**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: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Viagem a Floriano para tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe junto ao

Assessor Jurídico Dr. Miguel.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 03/04/2012

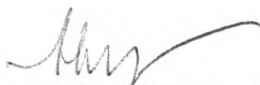
Transporte: Aéreo Rodoviário Veículo da Câmara Outros

Solicitado em: 02/04/2012

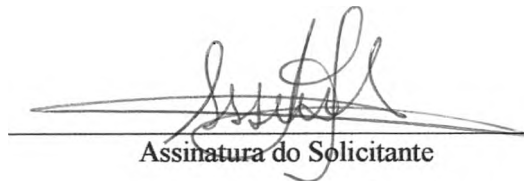
Autorizado em: 02/04/2012

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) 02 de Abril de 2012.

NOME: Surama Santana de Sousa Martins
CPF: 229.242.803-20

ENDEREÇO: Rua Mariano de Castro 16 - centro

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

PAGUE-SE
Em. 02/04/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidenta

PAGO
Em. 02/04/12
Rosângela Maria de Almeida
Tessoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0094

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 402002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 02/04/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

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

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 Floriano para tratar de assuntos junto ao Assessor Jurídico Dr. Miguel.	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:

02/04/2012

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 0095

ORDEM DE PAGAMENTO 00192

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

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 Floriano para tratar de assuntos junt o ao Assessor Juridico Dr. Miguel.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: R\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 02/04/12

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 02/04/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

0 0096

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 7782-8 SURAMA S DE S MARTINS ME
Valor 250,00
Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 02/04/2012 13:13:45
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 02/04/2012 13:14:46

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

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

OR - Ordinário

0 0007

403001

OR - Ordinário	403001	FICHA: 8	DATA: 03/04/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 127	VENCIMENTO: 03/04/2012
---------------------	---------------	------------------------

NOME	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	105.994.363-87	CÓDIGO: 55
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 EMPENHA	SALDO ATUAL
32.375,00	250,00	32.125,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a Diária a Teresina para consultar no TCE sobre processos em andamento do Município de Guadalupe.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/04/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/04/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

0 0098

**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: Pedro Mariano Neto Fernandes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Viagem a Teresina para consultas no TCE sobre processos em andamento do município de Guadalupe.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 03/04/2012

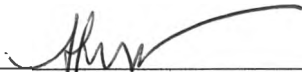
Transporte: Aéreo Rodoviário Veículo da Câmara Outros

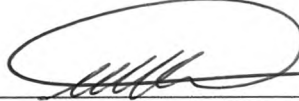
Solicitado em: 03/04/2012

Autorizado em: 03/04/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)


Assinatura Do Presidente

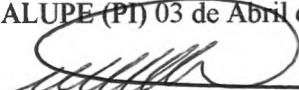

Assinatura do Solicitante

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.

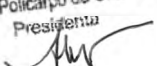
GUADALUPE (PI) 03 de Abril de 2012.

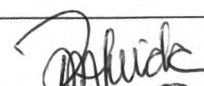

NOME: Pedro Mariano Neto Fernandes

CPF: 105.994.363-87

ENDEREÇO: Rua Rio Grande do Norte C

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

PAGUE-SE
Em, 03/04/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidenta



PAGO
Em, 03/04/12
Rosângela Maria de Almeida
Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0099

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **403001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 8 DATA: 03/04/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 03/04/2012

Fornecedor: **55 PEDRO MARIANO NETO FERNANDES** CPF/CNPJ :105.994.363-87
ENDEREÇO: VILA BOA ESPERANÇA GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a Diária a Teresina para consultar no TCE sobr e processos em andamento do Município de Guadalupe.	VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR 250,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 250,00

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 03/04/2012

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

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00191

DATA: 03/04/2012 VENCTO: 03/04/2012 PAGTO: 03/04/2012

Credor...: PEDRO MARIANO NETO FERNANDES CNPJ/CPF: 105.994.363-87 Cod: 55

Endereço: VILA BOA ESPERANÇA

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a Diária a Teresina para consultar no TCE sobre processos em andamento do Município de Guadalupe.

Valor 250,00

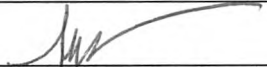
(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
403001/1		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 03/04/12


 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 03/04/2012 Com os recursos acima discriminados


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

 ___/___/___
 Ass: _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

0 0101

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 3164-X PEDRO MARIANO N FERNANDES
Valor 250,00
Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 03/04/2012 11:29:55
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 03/04/2012 11:36:12

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

409001

0 0102

OR - Ordinario	409001	FICHA: 8	DATA: 09/04/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 126	VENCIMENTO: 09/04/2012
---------------------	---------------	------------------------

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
32.625,00	250,00	32.375,00

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 resolver assuntos sobre o Ofício do TCE em relação a admissão de funcionarios juntos assessor juridico DR.Miguel.

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: 09/04/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 09/04/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

0 0103

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora Presidente

Destino: Florianó

Localidade: Florianó

Objetivo: Viagem a Florianó para resolver assuntos sobre resposta do ofício do TCE em relação à admissão de funcionários junto ao assessor jurídico, Dr. Miguel.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 09 de Abril de 2012

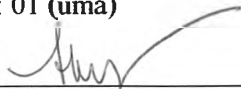
Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 09/04/2012

Autorizado em: 09/04/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)



Assinatura Do Presidente



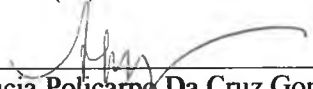
Assinatura do Solicitante

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.

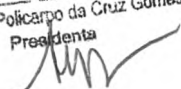
GUADALUPE (PI) 09 de Abril de 2012.

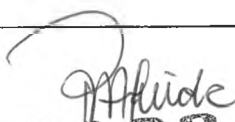


NOME: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes
CPF: 205.201.824-72

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

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

PAGUE-SE
Em, 09/04/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente



PAGO
Em, 09/04/12
Rosângela Maria de Almeida
Tessoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0101

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	409001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 09/04/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/04/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para resolver as assuntos sobre o Ofício do TCE em relação a admissão de funcionarios juntos ass essor juridico DR.Miguel.	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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em:

09/04/2012

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 0-05
Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00190

DATA: 09/04/2012 VENCTO: 09/04/2012 PAGTO: 09/04/2012

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

Endereço: RUA GUANABARA CASA 2

Cidade..: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para resolver assuntos sobre o Ofício do TCE em relação a admissão de funcionarios juntos assessor juridico DR.Miguel.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
409001/1		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 09/04/12

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 09/04/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

0 0108

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	09/04/2012 12:57:33
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	09/04/2012 12:58:16

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 - Ordinário

410002

0 0107

OR - Ordinário	410002	FICHA: 8	DATA: 10/04/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 124	VENCIMENTO: 10/04/2012
---------------------	---------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
33.000,00	125,00	32.875,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/04/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/04/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

0 0103

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Rosângela Maria de Almeida

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Tesoureira

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Viagem a Floriano levando documentos referente ao balancete de março 2012 para o escritório de contabilidade RR Contas.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 10/04/2012


Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros


Solicitado em: 10/04/2012

Autorizado em: 10/04/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)


Assinatura Do Presidente

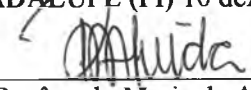

Assinatura do Solicitante

R\$ 125,00

RECIBO DE PAGAMENTO

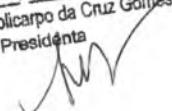
Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 125,00 (Cento e vinte cinco reais) acima discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

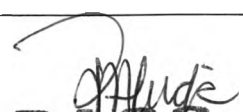
GUADALUPE (PI) 10 de Abril de 2012.


NOME: Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52

ENDEREÇO: Rua B - Cruzeta

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

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



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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0109

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	410002	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a viagem a cidade de Floriano para levar documentação de balancete junto ao escritorio do RR Contas.	VALOR BRUTO 125,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em:

10/04/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0110

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00188

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

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

Endereço: RUA B

Cidade...: GUADALUPE

CEP: 64840-000

Discriminação...:

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

Valor 125,00

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

Despesa Bruta: R\$ 125,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
410002/1		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 10/04/12

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 10/04/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	10/04/2012 12:54:54
	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	10/04/2012 12:57:31

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, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinario

410003

0 0712
SOLICITAÇÃO Nº

OR - Ordinario	410003	FICHA: 8	DATA: 10/04/2012
----------------	--------	----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 125	VENCIMENTO: 10/04/2012
---------------------	---------------	------------------------

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
32.875,00	250,00	32.625,00

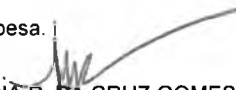

VALOR EM R\$
250,00 duzentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a uma viagem na cidade de Teresina para fazer consultas na Câmara Municipal de Teresina, AVEP e sobre assuntos parlamentares.

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: 10/04/2012  ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/04/2012  ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

0 013

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Antônio Carlos Torres

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Secretário

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Viagem a Teresina para fazer consultas na Câmara Municipal de Teresina, AVEP e arquivos de jornais sobre concursos publico da Câmara Municipal de Guadalupe e sobre assuntos parlamentares.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 11 e 12 de Abril de 2012

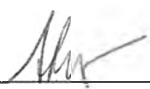
Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

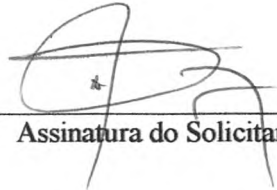
Solicitado em: 10/04/2012

Autorizado em: 10/04/2012

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

Nº. de Diárias: 02 (duas)


Assinatura Do Presidente

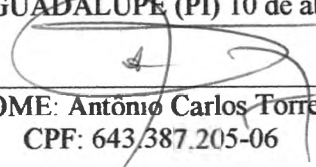

Assinatura do Solicitante

R\$ 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

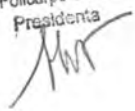
Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 250,00 (Duzentos cinquenta reais) acima discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

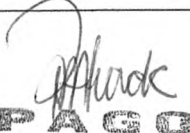
GUADALUPE (PI) 10 de abril de 2012.


NOME: Antônio Carlos Torres
CPF: 643.387.205-06

ENDEREÇO: Vila Parnaíba

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

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


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


**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0114

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	410003	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

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

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

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 que se empenha referente a uma viagem na cidade de Teresina para fazer consultas na Câmara Municipal de Teresina, AVEP e sobre assuntos parlamentares.	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:

10/04/2012

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 0115

ORDEM DE PAGAMENTO 00189

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

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

Endereço: Q-01 C-11 VILA PARNAIBA

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a uma viagem na cidade de Teresina para fazer consultas na Câmara Municipal de Teresina, AVEP e sobre assuntos parlamentares.

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
410003/1		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 10/04/12

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 10/04/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



Transferência entre contas diversas

0 0116

Debitado

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

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 5640-5 ANTONIO CARLOS TORRES
Valor 250,00
Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 10/04/2012 12:45:47
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 10/04/2012 12:48:54

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

412001

0 0117

OR - Ordinario	412001	FICHA: 8	DATA: 12/04/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 123	VENCIMENTO: 12/04/2012
---------------------	---------------	------------------------

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
33.250,00	250,00	33.000,00

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 Florianópolis para resolver assuntos de interesse da Câmara juntos ao escritório de contabilidade RR Contas e assessor jurídico DR.Miguel e compras no comercio local.

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: 12/04/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 12/04/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

0 0118

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora Presidente

Destino: Florianópolis

Localidade: Florianópolis

Objetivo: Viagem a Florianópolis para resolver assuntos de interesse da Câmara Junto ao escritório de Contabilidade RR Contas e assessor Jurídico Dr. Miguel e compras no comércio local.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 13 de Abril de 2012

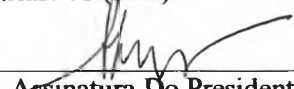
Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 12/04/2012

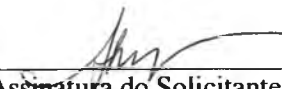
Autorizado em: 12/04/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)



Assinatura Do Presidente



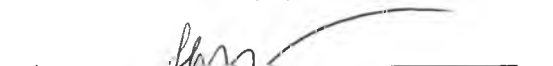
Assinatura do Solicitante

R\$ 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

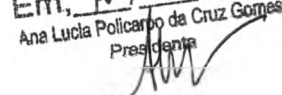
Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) acima discriminado, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 12 de Abril de 2012.


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

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

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

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



PAGO
 Em, 13/04/12
 Rosângela Maria de Almeida
 Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0119

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	412001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 8	DATA: 12/04/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/04/2012
--------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para resolver as assuntos de interesse da Câmara juntos ao escritório de contabilidade RR Contas e assessor jurídico DR.Miguel e compras no comercio local.	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:

12/04/2012

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 00187

DATA: 12/04/2012 VENCTO: 12/04/2012 PAGTO: 12/04/2012
 Credor..: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES CNPJ/CPF: 205.201.824-72 Cod: 16
 Endereço: RUA GUANABARA CASA 2
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para resolver assuntos de interesse da Câmara juntos ao escritório de contabilidade RR Contas e assessor jurídico DR.Miguel e compras no comercio local.

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
412001/1		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 R.09/12

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 12/04/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



Transferência entre contas diversas

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 12/04/2012 09:30:01
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 12/04/2012 09:37:53

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 0121

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

OR - Ordinário

417001

OR - Ordinário	417001	FICHA: 8	DATA: 17/04/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 121	VENCIMENTO: 17/04/2012
---------------------	---------------	------------------------

NOME: MARIA DINA DOS SANTOS	741.672.353-15	CÓDIGO: 141
ENDEREÇO: Praça Cals	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
33.375,00	125,00	33.250,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente a viagem a Florianópolis levando documentos referente ao ano de 2011 junto ao escritório de Contabilidade RR contas para regularizar situação da RAIS ano base 2011.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 17/04/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 17/04/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	--

0 0123

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Maria Dina dos Anjos

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Tesoureira

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Viagem a Floriano levando documentos referentes ao ano de 2011 junto o escritório de contabilidade RR Contas para regularizar situação da RAIS ano base 2011.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 17/04/2012

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 17/04/2012

Autorizado em: 17/04/2012

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 e vinte cinco reais) acima discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 17 de Abril de 2012.

M^a Dina dos Anjos

NOME: Maria Dina dos Anjos

CPF: 741.672.353-15

ENDEREÇO: Av Manoel R. da Fonseca - Cruzeta

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

Maria Dina dos Anjos
PAGO
Em, 17/04/12
M^a Dina dos Anjos
Tesoureira

PAGUE-SE
Em, 17/04/12
Ana Lucia Polcarpo da Cruz Gomes
Presidenta



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0124

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	417001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 8	DATA: 17/04/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/04/2012
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 141 MARIA DINA DOS SANTOS	CPF/CNPJ :741.672.353-15
ENDEREÇO: Praça Cals	Guadalupe

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a viagem a Floriano levando documentos referente ao ano de 2011 junto ap escritorio de Contabilidade RR contas para regularizar situação d a RAIS ano base 2011.	VALOR BRUTO 125,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

17/04/2012

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 00185

DATA: 17/04/2012 VENCTO: 17/04/2012 PAGTO: 17/04/2012

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

Endereço: Praça Cals

Cidade..: Guadalupe

CEP:

Discriminação..:

Valor referente a viagem a Floriano levando documentos referente ao ano de 2011 junto ap escritorio de Contabilidade RR contas para regularizar situação da RAIS ano base 2011.

Valor 125,00

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

Despesa Bruta: R\$ 125,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
417001/1		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 17/04/12

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 17/04/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 6575-7 MARIA DINA DOS ANJOS
Valor 125,00
Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 17/04/2012 12:46:30
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 17/04/2012 12:50:28

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0 0126

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

OR - Ordinario

417002

0 0127

OR - Ordinario	417002	FICHA: 8	DATA: 17/04/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 122	VENCIMENTO: 17/04/2012
---------------------	---------------	------------------------

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
33.500,00	250,00	33.250,00



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 levando o carro para a primeira revisão de 10000 km na concessionária.

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: 17/04/2012  ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 17/04/2012  ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	--

0 0128

**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 levando o carro de placa ODU-0018 da Câmara Municipal de Guadalupe para a primeira revisão de 10000 km na concessionária.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 18 de Abril de 2012

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 17/04/2012

Autorizado em: 17/04/2012

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) 17 de Abril de 2012.

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

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

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

PAGUE-SE
Em, 17/04/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidenta

PAGO
Em, 17/04/12
Rosângela Maria de Almeida
Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0129

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 417002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 17/04/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/04/2012

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 levando o carro para a primeira revisão de 10000 km na concessionária.
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: 17/04/2012

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 0130
Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00186

DATA: 17/04/2012 VENCTO: 17/04/2012 PAGTO: 17/04/2012

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 levando o carro para a primeira revisão de 10000 km na concessionária.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
417002/1		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 17/04/12

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 17/04/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

0 0131

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 17/04/2012 10:48:00
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 17/04/2012 10:55:12

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

417002
0- 166

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

0 0132

OR - Ordinário

424002

OR - Ordinário	424002	FICHA: 8	DATA: 24/04/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 140	VENCIMENTO: 24/04/2012
---------------------	---------------	------------------------

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
31.375,00	250,00	31.125,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para pegar o carro que estva na primeira revisão de 10000 km na concessionária.

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: 24/04/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 24/04/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

0 0133

**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 o carro de placa ODU-0018 da Câmara Municipal de Guadalupe que estava na revisão de 10000 km na concessionária.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 24 de Abril de 2012

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 24/04/2012

Autorizado em: 24/04/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RS 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 24 de Abril de 2012.

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

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

- Cheque Nº 853721 Banco do Brasil
 Espécie
 Transferência bancaria do Banco: Brasil / S/A

PAGUE - SE

Em, 24/04/12

Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes

Presidente

PAGO
Em, 24/04/12
Rosângela Maria de Almeida
Tessouraira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0134

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	424002	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	24/04/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	24/04/2012
--------------------	------------	-------------	------------

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 o carro que estva na primeira revisão de 10000 km na concessionária.	VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

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

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

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

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

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

Guadalupe (PI), em:

24/04/2012

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 0135
Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00208

DATA: 24/04/2012 VENCTO: 24/04/2012 PAGTO: 24/04/2012

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 o carro que estva na primeira revisão de 10000 km na concessionária.

Valor 250,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
424002/1		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 24/04/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853721	R\$ 250,00
TOTAL . . .			R\$ 250,00

Despesa paga em 24/04/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0136

R\$ 250,00

Duqueto cinquenta reais

Ana Lucia P. de Cruz Gomes

quedaleira 24 Abril 2012

Ana Lucia P. de Cruz Gomes

cópia de cheque nº

853721

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Para a viagem para pegar o carro da Câmara Municipal que estava na viagem de 10000 km na locomotiva

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosalva

Ana Lucia

tilibra



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 0 0137
 PRAÇA CESAR CALS, SN
 23518236/0001-10

OR - Ordinário

425001

OR - Ordinário	425001	FICHA: 8	DATA: 25/04/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 119	VENCIMENTO: 25/04/2012
---------------------	---------------	------------------------

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
34.125,00	500,00	33.625,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Teresina para Consultas no TCE, Agespisa, Cepisa e compras 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: 25/04/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 25/04/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

0 0138

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora Presidente

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Viagem a Teresina para consultas no TCE, Agespisa, Cepisa no dia 26 de maio e compras comercio local no dia 27 de maio 2012.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 26 e 27 de Abril de 2012

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

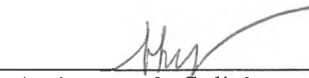
Solicitado em: 25/04/2012

Autorizado em: 25/04/2012

Valor R\$ 500,00 (Quinhentos reais)

Nº. de Diárias: 02 (duas)


Assinatura Do Presidente


Assinatura do Solicitante

R\$ 500,00

RECIBO DE PAGAMENTO

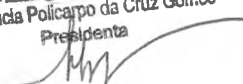
Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 500,00 (Quinhentos reais) acima discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.


GUADALUPE (PI) 25 de Abril de 2012


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

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

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

PAGUE-SE
Em, 25/04/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente



PAGO
Em, 25/04/12
Rosângela Maria de Almeida
Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0139

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	425001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 25/04/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/04/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Teresina para Consultas n o TCE, Agespisa, Cepisa e compras no comercio local.	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	500,00
----------------------	---------------

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

25/04/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00183

DATA: 25/04/2012 VENCTO: 25/04/2012 PAGTO: 25/04/2012

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

Endereço: RUA GUANABARA CASA 2

Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Teresina para Consultas no TCE, Agespisa, Cepisa e compras no comercio local.

Valor 500,00

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
425001/1		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 25/04/12

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 25/04/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 25/04/2012 11:30:58
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 25/04/2012 11:43:07

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 0141



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0142

OR - Ordinario

425002

OR - Ordinario

425002

FICHA: 8

DATA: 25/04/2012

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 129

VENCIMENTO: 25/04/2012

NOME: SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
ENDEREÇO: VILA BOA ESPERANÇA

229.242.803-20
GUADALUPE

CÓDIGO 54

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 EMPENHA

SALDO ATUAL

31.625,00

500,00

31.125,00

VALOR EM R\$

500,00

quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a uma diária em viagem a Floriano no dia 26 para fazer consultas com o assessor Jurídico sobre a associação e para Teresina no dia 27 para fazer cotação de preços de Planos de saúde da Câmara.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario
CAMARA

VALOR TOTAL DOS ITENS

500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 25/04/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 25/04/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

0 0143

**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: Floriano/Teresina

Localidade: Floriano/Teresina

Objetivo: Viagem a Floriano no dia 26 de maio para fazer consultas com o assessor jurídico sobre abertura de associação e para Teresina no dia 27 de maio para fazer cotações de preços de planos de saúde para a Camara Municipal de Guadalupe.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 26 e 27/04/2012

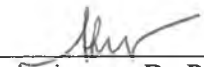
Transporte: Aéreo Rodoviário Veiculo da Câmara Outros

Solicitado em: 25/04/2012

Autorizado em: 25/04/2012

Valor R\$ 500,00 (Quinhentos reais)

Nº. de Diárias: 02 (duas)



Assinatura Do Presidente



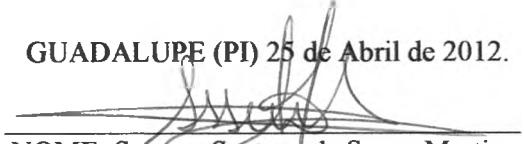
Assinatura do Solicitante

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) 25 de Abril de 2012.



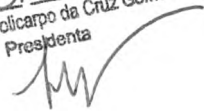
NOME: Surama Santana de Sousa Martins

CPF: 229.242.803-20

ENDEREÇO: Rua Mariano de Castro 16 - centro

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

PAGUE-SE
 Em, 25/04/12
 Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
 Presidenta



PAGO
 Em, 25/04/12
 Rosângela Maria de Almeida
 Tesoureira





CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0144

EMPENHO N°	425002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 25/04/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/04/2012
---------------------	------------	------------------------

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 Floriano para fazer consultas com o assessor Juridico sobre a associação e para Teresina para fazer cotação de preços de Planos de saúde da Câmara.	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: 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: 25/04/2012

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 0-45
Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00193

DATA: 25/04/2012 VENCTO: 25/04/2012 PAGTO: 25/04/2012

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 Floriano para fazer consultas com o a sessor Juridico sobre a associação e para Teresina para fazer cotação de preços de Planos de saúde da Câmara.

Valor 500,00

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

Despesa Bruta: R\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
425002/1		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 25/04/12

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 25/04/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



Transferência entre contas diversas

0 0140

Debitado

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

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 3416-9 SURAMA S S MARTINS
Valor 500,00
Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 25/04/2012 12:55:41
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 25/04/2012 12:58:26

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 0147



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 402004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.30.01	Material de Consumo		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
30.000,00	2.404,62	2.404,62	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 9

DATA...: 26/04/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: CARVALHO E ALMEIDA LTDA

CNPJ/CPF: 00.980.008/0001-61

CÓDIGO: 151

ENDEREÇO: AV. ENGENHEIRO JOSÉ CALVALCANTE

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: MAT / SERV - TOMADA
2012/01

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

2.404,62

dois mil, quatrocentos e quatro reais e sessenta 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: 26/04/2012

ORDENADOR DA DESPESA


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

CONTABILIZADO EM: 26/04/2012

Rosângela Almeida
CPF: 000.000.000-00
Tessoureira

Tessoureira

RECEBEMOS DE CARVALHO E ALMEIDA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.572 0 0148
		SÉRIE: 1

CARVALHO E ALMEIDA LTDA AV. ENGENHEIRO JOSÉ CAVALCANTE, 461 - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521305	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2212 0400 9800 0800 0161 5500 1000 0005 7210 0541 1903 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	Nº 000.000.572 SÉRIE: 1 Página 1 de 1
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194341518	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.980.008/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 26/04/2012	
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - Q -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/04/2012
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:04:16

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	2.404,62	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,62

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	GASOLINA COMUN	27101159	041	5929	LTS	801,5400	3,0000	2.404,62					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0149

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	402004	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 26/04/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: MAT / SERV - TOMADA	2012/01	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/04/2012
--------------------------------	---------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a aquisição de combustível para a Câmara Municipal de Guadalupe Conforme Tomada de Preço nº 001/2012.	VALOR BRUTO 2.404,62 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	2.404,62
----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.000,00	2.404,62	2.404,62	27.595,38

VALOR A SER PAGO R\$	2.404,62
dois mil, quatrocentos e quatro reais e sessenta e dois centavos * * * * * * * * * *	

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 26/04/2012

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 0150

ORDEM DE PAGAMENTO 00207

DATA: 30/04/2012 VENCTO: 26/04/2012 PAGTO: 30/04/2012
 Credor..: **CARVALHO E ALMEIDA LTDA** CNPJ/CPF: 00.980.008/0001-61 Cod: 151
 Endereço: AV. ENGENHEIRO JOSÉ CALVALCANTE
 Cidade..: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

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

Valor 2.404,62

(dois mil, quatrocentos e quatro reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.404,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402004/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.404,62	R\$ 0,00	R\$ 2.404,62
TOTAL					R\$ 2.404,62	R\$ 0,00	R\$ 2.404,62

Despesa Líquida: **R\$ 2.404,62**ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 30/04/12


 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 2.404,62
TOTAL. . .			R\$ 2.404,62

Despesa paga em 30/04/2012 Com os recursos acima discriminados


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

 ____/____/____
 Ass: _____

0 0151

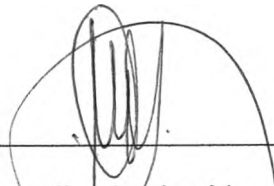
RECIBO

R\$ 2404,62

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância supra de R\$ 2404,62 (Dois mil quatrocentos e quatro reais e sessenta dois centavos), referente ao pagamento da nota fiscal N. 572.

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

Guadalupe, 30 de Abril de 2012.



Carvalho & Almeida
CNPJ: 00980008/0001-61



A33H301034264540015
30/04/2012 10:47:23

0 0152

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 5052-0 C ALMEIDA LTDA
Valor 2.404,62
Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 30/04/2012 10:37:03
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 30/04/2012 10:47:23

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinario

424001

0 2153

OR - Ordinario	424001	FICHA: 9	DATA: 24/04/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 120	VENCIMENTO: 24/04/2012
---------------------	---------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
14.446,35	147,50	14.298,85


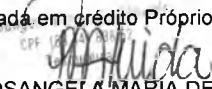
VALOR EM R\$	cento e quarenta e sete reais e cinquenta centavos *****
147,50	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	147,50
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 24/04/2012  ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 24/04/2012  ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

RECEBIMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.171
		SÉRIE: 1

 <p>ALONSO DE SOUSA RAMOS</p> <p>RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.171 SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2212 0400 5607 7800 0155 5500 1000 0901 7110 1900 0907</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422120004104135 - 25/04/2012 23:06</p>	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 25/04/2012
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q.	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

PAGAMENTO A PRAZO

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 147,50	
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 147,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
	PLACA DO VEÍCULO
	UF
	CNPJ/CPF
	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
03	CAFE KIMIMO 20X250G EMPACOTADO	09012100	0400	5403	PCT	5,0000	3,0500	15,25					
01	ACUCAR CRISTAL EMP.LEAL 30X1KG	17011101	0400	5403	KG	5,0000	2,0700	10,35					
93	AGUA SANITARIA 12X1000ML PONTAL	40151900	0400	5102	FSC	3,0000	1,2000	3,60					
419	COPO DESC 180ML 1X100 POLYCOPO	39241000	0400	5102	PCT	10,0000	2,1000	21,00					
	COPO DESC 50ML 1X100 POLYCOPO	39241000	0400	5102	PCT	10,0000	1,0000	10,00					
199	REFRIGERANTE COCA COLA 2 LTS	22021000	0400	5102	UN	3,0000	4,5500	13,65					
203	REFRIGERANTE FANTA LARANJA 2LTS	22021000	0400	5102	UN	2,0000	3,3000	6,60					
161	PRATO DE PLAST P/REFEICAO M.B.	39241000	0400	5102	UN	20,0000	1,0000	20,00					
116	GUARDANAPO PAPEL 50 UN SORELLA	48182000	0400	5102	PCT	6,0000	0,8500	5,10					
48	DESINFETANTE DULAGO IL 12X1	33074100	0400	5102	UN	3,0000	1,6500	4,95					
75	AGUA MINERAL COPO YORK	39233000	0400	5102	COP	37,0000	1,0000	37,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20267	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0155

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	424001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9	DATA: 25/04/2012	REQUISIÇÃO:
----------------------------	----------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/04/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo (Generos Alimentação).	VALOR BRUTO 147,50 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	147,50
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
147,50	147,50	147,50	102,50

VALOR A SER PAGO R\$	147,50
cento e quarenta e sete 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:

25/04/2012

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 0150
Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00184

DATA: 24/04/2012 VENCTO: 24/04/2012 PAGTO: 30/04/2012

Credor..: ALONSO DE SOUSA RAMOS - MEE CNPJ/CPF: 00.560.778/0001-55 Cod: 15

Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO, 15

Cidade..: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

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

Valor **147,50**


(cento e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 147,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
424001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 147,50	R\$ 0,00	R\$ 147,50
TOTAL					R\$ 147,50	R\$ 0,00	R\$ 147,50

Despesa Líquida: **R\$ 147,50**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 30/04/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 147,50
TOTAL			R\$ 147,50

Despesa paga em 30/04/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0157

RECIBO

R\$ 147,50

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância supra de R\$ 147,50 (Cento e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), referente ao pagamento da nota fiscal N. 171.

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

Guadalupe, 30 de Abril de 2012.



Alonso de Sousa Ramos
CNPJ: 00560778/0001-55



A33H301034264540006
30/04/2012 10:40:27

0 0158

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 6508-0 ALONSO DE SOUSA RAMOS ME
Valor 147,50
Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 30/04/2012 10:10:47
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 30/04/2012 10:40:27

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

0 3 59
420002

OR - Ordinario

420002

FICHA: 9

DATA: 20/04/2012

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 130

VENCIMENTO: 23/04/2012

NOME: ALEMANHA VEICULOS LTDA

05.422.156/0001-84

CÓDIGO 133

ENDEREÇO: AV. JOAO XXIII

TERESINA

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.298,85	204,10	14.094,75

VALOR EM R\$**204,10**

duzentos e quatro reais e dez centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO


Valor referente a Mat. de consumo(peças e acessorio) do veículo da câmara.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario
CAMARA**VALOR TOTAL DOS ITENS****204,10**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/04/2012


 ANA LUCTA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/04/2012


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

RECEBEMOS DE ALEMANHA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0 0100 Nº 000.077.237
SÉRIE 010

ALEMANHA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALEMANHA VEICULOS LTDA
AVE AVENIDA JOAO XXIII, 3480
DOS NOIVOS
64045000 - TERESINA - PI
Telefone: (86) 2107-1311

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.077.237

Série 010

FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2212.0405.4221.5600.0184.5501.0000.0772.3710.0300.4412

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405-VENDA DE MERCADORIA SUBST. TRIB. - CONVENIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422120003959502 23/04/2012 09:37:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194508811

FISC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.422.156/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

CNPJ/CPF
23.518.236.0001-10

DATA DA EMISSÃO
23/04/2012

ENDEREÇO
RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
64.840-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
GUADALUPE

FONE/FAX
8935521264

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	204,10
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	204,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PROPRIO	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 / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	% ICM
030115561T	FILTRO ÓLEO	84212300	060	5405	PC	1	24,38	0,00	0,00	24,38	0,00	0,00	0,0
N90856001	BUJAO ROSCADO	73181900	060	5405	PC	1	5,10	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,0
6QE201511C	FILTRO DE COMB. TOTAL FLEX POLO GOLF C ROSSFOX 1.6	84212990	060	5405	PC	1	14,78	0,00	0,00	14,78	0,00	0,00	0,0
G052167A4	ÓLEO MÓTOR BASE SINTÉTICA 5W40 CASTROL	27101932	060	5656	LT	4	39,56	0,00	0,00	158,24	0,00	0,00	0,0
OM001	ESTOPA P LIMPEZA 150G	53013000	060	5405	PC	1	1,60	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Contato: 300441 - Depto: 08 - Vendedor: 4108600-BX25-ANTONIO JOSIMARE DA SILVA SOUSA - O.S.: 221976
Placa: ODU0018 - Chassi: 9BWD05U1CT182486 - Modelo: 5U21C4 - Cor: A1A1 - Ano Fab.: 2011 - Km: 10812
Cond. Pagto: DINHEIRO ESPECIE -

RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0161

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	420002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	23/04/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	23/04/2012
--------------------	------------	-------------	------------

Fornecedor:	133 ALEMANHA VEICULOS LTDA	CPF/CNPJ	:05.422.156/0001-84
ENDEREÇO:	AV. JOAO XXIII	TERESINA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor referente a Mat. de consumo(peças e acessorio) do veículo da câmara.	204,10
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR	204,10
----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
204,10	204,10	204,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	204,10
duzentos e quatro reais e dez centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em:

23/04/2012

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

0162
Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00194

DATA: 23/04/2012 VENCTO: 23/04/2012 PAGTO: 23/04/2012
Credor..: **ALEMANHA VEICULOS LTDA** CNPJ/CPF: 05.422.156/0001-84 Cod: 133
Endereço: AV. JOAO XXIII
Cidade..: TERESINA CEP: 64045-000

Discriminação...:

Valor referente a Mat. de consumo(peças e acessorio) do veículo da câmara.

Valor **204,10**

(duzentos e quatro reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 204,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
420002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 204,10	R\$ 0,00	R\$ 204,10
TOTAL					R\$ 204,10	R\$ 0,00	R\$ 204,10

Despesa Líquida: **R\$ 204,10**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 23/04/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853716	R\$ 204,10
TOTAL. . .			R\$ 204,10

Despesa paga em 23/04/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



0 0153

RECIBO

R\$ 274,11

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ: 23.518.236/0001-10 a importância de R\$ 274,11(DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E ONZE CENATAVOS), referente pagamento da primeira revisão veículo Voyage chassi: 9BWDA05U1CT182486 , placa ODU-0018 , referente nota de serviço N°42699 e nota fiscal n°077.237. Pelo que eu firmo o presente recibo.

Florianópolis, 23 de ABRIL de 2012

Cleudineia Batista
CLEUDINEIA BATISTA



0 0165



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4

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.: 24/04/2012

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.

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: 24/04/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 24/04/2012

Miguel
Tesoureira

Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0167

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102006 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4 FICHA: 11 DATA: 24/04/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIB. ART. 25 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 24/04/2012

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha referente a serviços técnicos especializado na área jurídica, conforme contrato nº001/2012.

VALOR BRUTO	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	12.000,00	3.000,00	24.000,00

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: 24/04/2012

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 0168

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00166

DATA: 24/04/2012 VENCTO: 24/04/2012 PAGTO: 24/04/2012
 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.

Valor **3.000,00**

(três mil reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

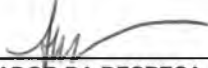
Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9006	9999.00.00.01	IRRF - CAMARA	R\$ 143,20
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 330,00

Despesa Bruta: **R\$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102006/4		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 24/04/12

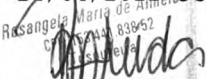


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853719	R\$ 2.526,80
TOTAL.			R\$ 2.526,80

Despesa paga em 24/04/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0169

RECIBO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

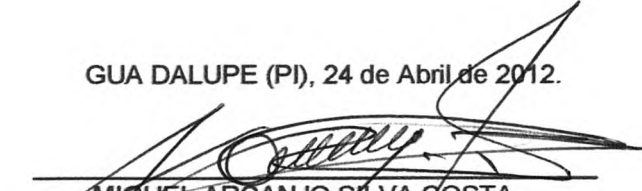
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA Endereço: Av. Getulio vargas Ed. Calisto Lobo Num: 240 Bairro: CENTRO RG: CPF: 073.267.001-25 Cidade: FLORIANO UF: PI	VALOR BRUTO (R\$) 3000,00 RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ 143,20 (.) I.N.S.S.....R\$ 330,00 Valor Líquido..... R\$ 2526,80
---	---

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 março de 2012 para a câmara municipal de Guadalupe conforme NF 32091.

Cheque nº 853719 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.

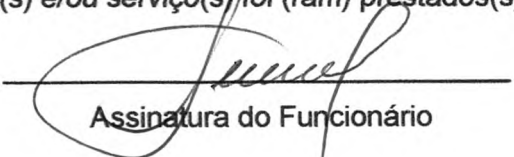
GUA DALUPE (PI), 24 de Abril de 2012.



 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 24, 04, 12



 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
 Em 24, 04, 12

 Ordenador da Despesa

PAGO
 Em 24, 04, 12

 Tesoureiro (a)

Dois mil quinhentos e mais reais e
oitenta e cinco centavos
Miguel Araujo Silva Costa

4 2576,80-A

Guadalupe 24 Abril 2012
Ana Paula Araujo

cópia de cheque nº

853719

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

deputado e serviços técnicos especializados
na assistência judiciária e outros conforme NF 3209/11

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosaugê

Ana Paula

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

0 0171

OR - Ordinario

427001

OR - Ordinario	427001	FICHA: 11	DATA: 27/04/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 118	VENCIMENTO: 30/04/2012
---------------------	---------------	------------------------

NOME: CRISTIANE GOMES DIAS	017.534.343-86	CÓDIGO: 128
ENDEREÇO: RUA GODOFREDO MESSIAS	FLORIANO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.01	Serviços de Consultoria
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.356,00	1.244,00	4.112,00

VALOR EM R\$	um mil, duzentos e quarenta e quatro reais
1.244,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao serviço de assessoria e consultoria em licitação para a Câmara Municipal de Guadalupe na realização das Tomada de Preço 003/2012 E Carta Convite 001/2012.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	1.244,00
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 27/04/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 27/04/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0174

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00182

DATA: 30/04/2012 VENCTO: 30/04/2012 PAGTO: 30/04/2012

Credor..: **CRISTIANE GOMES DIAS** CNPJ/CPF: 017.534.343-86 Cod: 128

Endereço: RUA GODOFREDO MESSIAS

Cidade...: FLORIANO

CEP: 64800-000

Discriminação...:

Valor que se empenha referente ao serviço de assessoria e consultoria em licitação para a Câmara Municipal de Guadalupe na realização das Tomada de Preço 003/2012 E Carta Convite 001/2012.

Valor **1.244,00**

(um mil, duzentos e quarenta e quatro reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 136,84

Despesa Bruta: **R\$ 1.244,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
427001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 1.244,00	R\$ 136,84	R\$ 1.107,16
TOTAL					R\$ 1.244,00	R\$ 136,84	R\$ 1.107,16

Despesa Líquida: **R\$ 1.107,16**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 30/04/12
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 1.107,16
TOTAL			R\$ 1.107,16

Despesa paga em 30/04/2012 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: _____

00-75

RECIBO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

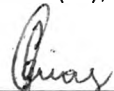
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: Cristiane Gomes Dias Endereço: Rua Godofredo Messias Num: 822 RG: _____ CPF: 017.534.343-86 Cidade: Floriano UF: PI	VALOR BRUTO (R\$) 1.244,00 RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 136,84 Valor Líquido..... R\$ 1.107,16
---	---

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 489,50 (Quatrocentos oitenta nove reais e cinquenta centavos), Referente ao serviços de assessoria e consultoria em licitação (Tomada de Preço 003/2012 E Carta Convite 001/2012), para Camara Municipal de Guadalupe conforme NF 029583.

Cheque nº DEBAUT 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.

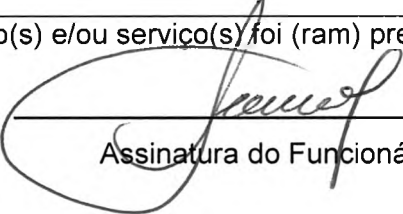
GUA DALUPE (PI), 30 de ABRIL de 2012.



 Cristiane Gomes Dias
 CPF: 017.534.343-86

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

Em 30/04/12



 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
 Em 30/04/12

 Ordenador da Despesa

PAGO
 Em 30/04/12

 Tesoureiro (a)



A33H301034264540013
30/04/2012 10:46:52

Transferência entre contas diversas

0 0273

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

Creditado		
Agência	96-5	
Conta corrente	20973-2	CRISTIANNE GOMES DIAS
Valor	1.107,16	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	30/04/2012 10:33:28
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	30/04/2012 10:46:52

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 BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0 0177



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4

NOTA DE EMPENHO Nº 104001

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

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA..: 11

DATA..: 17/04/2012

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

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

2.700,00

dois mil e setecentos reais * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 17/04/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 17/04/2012

Rosângela Vasconcelos de Almeida
CPF: 15.115.133-90
T. 11/04/2012

Tesoureira

0 0178

RR CONTAS
 À Parceria certa para você e sua empresa
 Contabilidade Geral e Serviços Informatizados

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 2411

- 1.ª Via - Branca
- 2.ª Via - Amarelo
- 3.ª Via - Rosa
- 4.ª Via - Azul

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Praca Pesas Pals - Centro N.º SN: _____

Cidade: Guadalupe Estado: PI CEP: 64.840.000

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

Natureza da Operação: Prestação de Serviços:

Em: 17 de Abril de 2012 Condições de Pagamento: _____

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Ref. a prestação de Serviços Contábeis, relativos ao mês de abril/2012, conforme contrato nº 002/2012.		2.700,00

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

NÃO VALE COMO RECIBO

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0179

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 104001 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 11	DATA: 17/04/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIB. ART. 25	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2012
------------------------------	------------	------------------------

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 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	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.99	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
32.400,00	10.800,00	2.700,00	21.600,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.700,00

dois mil e setecentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

17/04/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



Contabilidade Geral e Serviços Informatizados

Contabilidade Geral e
Serviços Informatizados

R & H CONTAS LTDA.

CNPJ/MF nº 03.365.123/0001-14

Home page: www.rrcontas.com.br

0 0181

Mãe: Floriano - 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 Amaral, n.º 25 Centro Tel.: (86) 3292-2311

Filial: Guadalupe-PI, Praça César Cals S/N, Centro Tel.: (89) 3552-1646

Filial: São João dos Patos - MA. Av. Presidente Médici, n.º 2040, Centro Tel.: (99) 3551-3091

RECIBO

R\$ 2.700,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE a importância supra de R\$ 2.700,00 (Dois mil e setecentos reais) referente à prestação de serviços contábeis, relativo ao mês de Abril/2012 conforme contrato nº 002/2012.

Ernãedi Botanda Silva Soares

R. & H. CONTAS LTDA



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	96-5	
Conta corrente	36863-6	R H CONT CONS EMP LT
Valor	2.700,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/04/2012 11:44:21
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/04/2012 12:23:35

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

0 0182

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

Exercício: 2012

0 0183

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 404002

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

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 12

DATA...: 30/04/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ANTONIO CARDOSO DA SILVA

CNPJ/CPF: 833.562.823-87

CÓDIGO: 131

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:**1.500,00**

um mil e quinhentos reais * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 30/04/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 30/04/2012

Rosângela Maria da Almeida
Tessoureira

Tessoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0185

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **404002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 30/04/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2012
--------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a contratação de um profissional da área de engenharia civil, para execução dos serviços técnicos de engenharia para fiscalização e supervisão da obra de reforma Câmara Municipal de Guadalupe-PI conforme Contrato nº 9/2012.	VALOR BRUTO 1.500,00 DESCONTOS 20,26
---	---

VALOR A PAGAR 1.479,74

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.479,74

um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

30/04/2012

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

3 0186

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00201

DATA: 30/04/2012 VENCTO: 30/04/2012 PAGTO: 30/04/2012

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

Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Cidade.: GUADALUPE

CEP: 64840-000

Discriminação...:

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

Valor 1.500,00

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

DESCONTOS

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

Despesa Bruta: **R\$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
404002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.500,00	R\$ 20,26	R\$ 1.479,74
TOTAL					R\$ 1.500,00	R\$ 20,26	R\$ 1.479,74

Despesa Líquida: **R\$ 1.479,74**ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 30/04/12

 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853726	R\$ 1.479,74
TOTAL. . .			R\$ 1.479,74

Despesa paga em 30/04/2012 Com os recursos acima discriminados


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

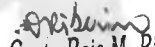
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins que, **Antonio Cardoso da Silva**, contribui mensalmente com INSS com o valor de R\$410,52 (quatrocentos e dez reais e cinquenta e dois centavos) referente a prestação de serviço como Engenheiro Civil para esta Prefeitura Municipal.

Guadalupe-PI, 26 de abril de 2012.


Iranildes Costa Reis M. Ribeiro
Secretária Municipal de Finanças
Portaria: 002/2009

0188

RECIBO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

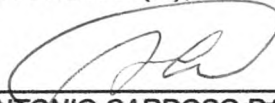
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: ANTONIO CARDOSO DA SILVA Endereço: Av. Manoel R. da Fonseca Num: S/n Bairro: CENTRO RG: CPF: 833.562.823-87 Cidade: Guadalupe UF: PI	VALOR BRUTO (R\$) 1500,00 RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ (.) I.N.S.S.....R\$ 20,26 Valor Líquido..... R\$ 1479,74
---	--

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 1479,74 (Hum mil, quatrocentos setenta nove reais e setenta quatro centavos), referente serviços de profissional da área de engenharia civil, para execução dos serviços técnicos de engenharia para fiscalização e supervisão da obra de reforma e construção de uma garagem da Câmara Municipal de Guadalupe-PI conforme contrato 09/2012 e conforme NF 32113.

Cheque nº 853726 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.

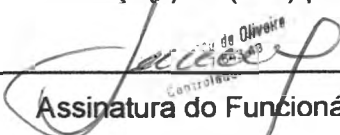
GUA DALUPE (PI), 30 de Abril de 2012.



ANTONIO CARDOSO DA SILVA
 CPF: 833.562.823-87

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


Em 30/04/12



 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

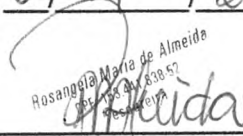
Em 30/04/2012



Ordenador da Despesa

PAGO

Em 30/04/2012



Tesoureiro (a)

0 0189

Um mil quatrocentos e setenta e nove reais
e setenta e quatro centavos
Antonio Carlos de Silva
gestor de projeto
Ana Lucia
2012

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: <u>Rosângela</u> <u>Ana Lucia</u>
		C/Corrente	
		Talão	



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

OR - Ordinario

413001

3 0100

OR - Ordinario	413001	FICHA: 12	DATA: 13/04/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 132	VENCIMENTO: 17/04/2012
---------------------	---------------	------------------------

NOME: DANGELA MACEDO LIMA	028.184.053-94	CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA	GUADALUPE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.466,00	750,00	20.716,00

VALOR EM R\$	setecentos e cinquenta reais *****
750,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente a serviço de confecção de 25 cetos de salgados para confraternização da Audiencia Pública.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	750,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 13/04/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 13/04/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

Nº 32073

DATA DA EMISSÃO: 17 / 04 / 2012

Form for Prestador de Serviço: Nome: Dangelma Macedo Lima, Endereço: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, Atividade: Cruzeta, Município: Guadalupe, Estado: PI, C.M.C., Insc. Est., CNPJ / CPF: 028.184.053-94

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

Table with columns: QUANT., UNID., DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Row 1: 25,0, Referente ao serviço de confecção de 25 centos de salgadinho para confraternização da audiência pública sobre Saúde Pública, 30,00, 750,00. Total da Nota R\$ 750,00

Form for VALOR POR EXTENSO: Setecentas e cinquenta reais. Aliquota: 3%, Valor do ISS R\$ 22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos). Assinatura do Emitente: Luanna Pereira

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 0192

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **413001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 12	DATA: 17/04/2012	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 17/04/2012
Fornecedor: 147 DANGELA MACEDO LIMA		CPF/CNPJ :028.184.053-94		
ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA		GUADALUPE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a serviço de confecção de 25 cetos de salgados para confraternização da Audiência Pública.				VALOR BRUTO 750,00 DESCONTOS 82,50
VALOR A PAGAR				667,50
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.23	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
750,00	750,00	750,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	667 50	seiscientos e sessenta e sete 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:

17/04/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercicio: 2012

0 0193

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00196

DATA: 17/04/2012 VENCTO: 17/04/2012 PAGTO: 17/04/2012

Credor..: **DANGELA MACEDO LIMA** CNPJ/CPF: 028.184.053-94 Cod: 147

Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Cidade..: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

Valor referente a serviço de confecção de 25 cetos de salgados para confraternização da Audie ncia Pública.

Valor **750,00**

(setecentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 82,50

Despesa Bruta: **R\$ 750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
413001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 750,00	R\$ 82,50	R\$ 667,50
TOTAL					R\$ 750,00	R\$ 82,50	R\$ 667,50

Despesa Líquida: **R\$ 667,50**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 17/04/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853715	R\$ 667,50
TOTAL			R\$ 667,50

Despesa paga em 17/04/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0194

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RECIBO

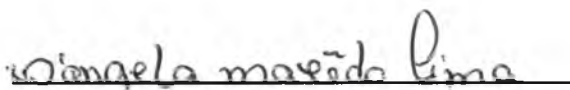
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	VALOR BRUTO (R\$)	750,00
Nome: DAngela Macedo Lima Endereço: Av. Manoel R. da Fonseca Num: Cruzeta RG: CPF: 028.184.053-94 Cidade: GUADALUPE UF: PI	RETENÇÕES	
	(.) I.R.R.F.....R\$	0,00
	(.) I.N.S.S.....R\$	82,50
	Valor Líquido..... R\$	667,50

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 667,50 (Seiscentos e sessenta sete reais e cinquenta centavos) referente a confecção de 2500 salgados para confraternização da Audiência Publica sobre Saúde Publica na Câmara Municipal de Guadalupe, conforme NF 32073.

Cheque nº 853715 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.

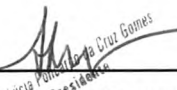
GUA DALUPE (PI), 17 de Abril de 2012.

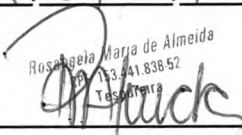

DAngela Macedo Lima
CPF: 028.184.053-94

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

Em 17,04 12


Francisco de Oliveira
CPF: 028.184.053-94
Controlador
Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
Em 17,04 12

Lúcia Pontes de Cruz Gomes
Presidente
Ordenador da Despesa

PAGO
Em 17,04 12

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 03.941.838-52
Tessalena
Tesoureiro (a)

Descontos somente em mais e seguinte
 + 667,504
 DAngela Macado Lima

Quvedalupi 17 Abril 2012
 Ana Lucia Lima

cópia de cheque nº

853715

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

pagamento referente a serviço de compras
 de soldados conforme NF 32073

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rodrigue

Ana Lucia

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

0 0193

OR - Ordinario

416001

OR - Ordinario	416001	FICHA: 12	DATA: 16/04/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 134	VENCIMENTO: 20/04/2012
---------------------	---------------	------------------------

NOME: JOSÉ KARIM DE SÁ	118.256.342-20	CÓDIGO 85
ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA	GUADALUPE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.491,00	660,00	19.831,00

VALOR EM R\$**660,00**

seiscentos e sessenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a prestação de serviço como assessor de comunicação no mês de Abril.

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

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

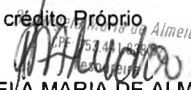
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/04/2012


 ANA LUCIA B. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/04/2012


 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 0197Nº 32080

DATA DA EMISSÃO: 20/04/2012

Form fields for Prestador de Serviço: Nome: José Carlos de Sá, Endereço: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, Atividade: Almº Cruzeta, Município: Guadalupe, Estado: Piauí, C.M.C., Insc. Est., CNPJ/CPF: 18.256.342-20

Form fields for Usuário Serviço: Nome: Câmara Municipal de Guadalupe, Endereço: Praça César Cals, 1ºº Centro, Município: Guadalupe, Estado: Piauí, C.M.C., Insc. Est., CNPJ/CPF: 23.518.236/0003-10

Table with columns: QUANT., UNID., DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Row 1: Referente a serviço de acessórios e comunicação, 660,00

Total da Nota R\$ 660,00

VALOR POR EXTENSO Seiscentos e sessenta reais

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

Assinatura do Emitente: Louanna Pereira, Matrícula, Recolhimento em

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0198

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **416001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 12 DATA: 20/04/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/04/2012

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 Abril.	VALOR BRUTO 660,00 DESCONTOS 72,60
---	---

VALOR A PAGAR 587,40

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.35	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 20/04/2012

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 0199

ORDEM DE PAGAMENTO 00198

DATA: 20/04/2012 VENCTO: 20/04/2012 PAGTO: 20/04/2012

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 Abril.

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
416001/1		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 20/04/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: Jose Carim de Sá Endereço: Av. Manoel R. da Fonseca Num: S/N Cruzeta RG: CPF: 118.256.342-20 Cidade: GUADALUPE UF: PI	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">VALOR BRUTO (R\$)</td> <td style="text-align: right;">660,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">RETENÇÕES</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">(.) I.R.R.F.....R\$</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">(.) I.N.S.S.....R\$</td> <td style="text-align: right;">72,60</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Valor Líquido..... R\$</td> <td style="text-align: right;">587,40</td> </tr> </table>	VALOR BRUTO (R\$)	660,00	RETENÇÕES		(.) I.R.R.F.....R\$	0,00	(.) I.N.S.S.....R\$	72,60	Valor Líquido..... R\$	587,40
VALOR BRUTO (R\$)	660,00										
RETENÇÕES											
(.) I.R.R.F.....R\$	0,00										
(.) I.N.S.S.....R\$	72,60										
Valor Líquido..... R\$	587,40										

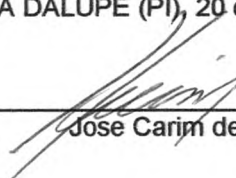
Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 587,40 (Quinhentos oitenta sete reais e quarenta centavos), referente à prestação de serviços de assessoria de comunicação no mês de Abril de 2012 para Câmara Municipal de Guadalupe, conforme NF 32080.

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.

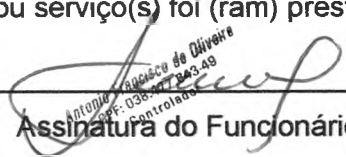
GUA DALUPE (PI), 20 de Abril de 2012.



 Jose Carim de Sá

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

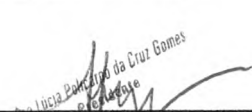
Em 20/04/12



 Antonio Augusto de Oliveira
CPF: 038.547.243-49
 Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 20/04/12

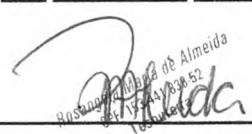


 Ana Lucia Paes da Cruz Gomes
 Presidente

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 20/04/2012



 Rosângela Maria de Almeida
CPF: 037.154.838-57
 Tesoureira

Tesoureiro (a)



Aplicação em poupança

Debitado

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9

0 0201

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 10004790-4 JOSE CARIM DE SA
Valor 587,40
Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 20/04/2012 11:53:55
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 20/04/2012 12:25:05

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

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

0 0202

OR - Ordinario

412002

OR - Ordinario	412002	FICHA: 12	DATA: 12/04/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 133	VENCIMENTO: 17/04/2012
---------------------	---------------	------------------------

NOME	MIQUEIAS SOUSA DOS SANTOS	044.353.681-37	CÓDIGO: 148
ENDEREÇO:	QUADRA G	GUADALUPE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.716,00	225,00	20.491,00


VALOR EM R\$
225,00 duzentos e vinte e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente a lavagem de carro da Câmara durante os meses de Janeiro a Março de 2012.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	225,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 12/04/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 12/04/2012  ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

Nº 32068

0 0203

DATA DA EMISSÃO: 17 / 04 / 2012

Prestador de Serviço	Nome: <u>Miqueias Sousa dos Santos</u>		
	Endereço: <u>Quadra "G" nº 07 - Cohab</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>044.353.681-37</u>

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

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
15,0		Referente à lavagem de carro de placa OPU-0018, da câmara durante os meses de janeiro, fevereiro e março / 2012.	15,00	225,00
Total da Nota R\$			225,00	

VALOR POR EXTENSO <u>Duzentas e vinte cinco reais</u>	
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>6,75</u> (Seis reais e setenta e cinco centavos)
<u>Luanna Pereira</u> Assinatura do Emitente	Matrícula _____ Recolhimento em ____/____/____

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0204

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 412002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 12	DATA: 17/04/2012	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/04/2012
Fornecedor: 148 MIQUEIAS SOUSA DOS SANTOS		CPF/CNPJ : 044.353.681-37		
ENDEREÇO: QUADRA G		GUADALUPE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
Valor referente a lavagem de carro da Câmara durante os meses de Janeiro a Março de 2012.				225,00
				DESCONTOS
				24,75
VALOR A PAGAR				200,25
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
225,00	225,00	225,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	200,25			
duzentos reais e vinte e cinco centavos * * * * *				
* * * * *				

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

17/04/2012

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 0005

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00197

DATA: 17/04/2012 VENCTO: 17/04/2012 PAGTO: 17/04/2012

Credor..: MIQUEIAS SOUSA DOS SANTOS CNPJ/CPF: 044.353.681-37 Cod: 148

Endereço: QUADRA G

Cidade..: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

Valor referente a lavagem de carro da Câmara durante os meses de Janeiro a Março de 2012.

Valor **225,00**

(duzentos e vinte e cinco reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 24,75

Despesa Bruta: **R\$ 225,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
412002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 225,00	R\$ 24,75	R\$ 200,25
TOTAL					R\$ 225,00	R\$ 24,75	R\$ 200,25

Despesa Líquida: **R\$ 200,25**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 17/04/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853714	R\$ 200,25
TOTAL.			R\$ 200,25

Despesa paga em 17/04/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	VALOR BRUTO (R\$) 225,00
Nome: Miqueias Sousa dos Santos Endereço: Qd G Num: 07 cohab RG: CPF: 044353681-37	RETENÇÕES
Cidade: GUADALUPE UF: PI	(.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 24,75 Valor Líquido..... R\$ 200,25

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 200,25 (duzentos reais e vinte cinco centavos) referente ao serviço de lavagem do carro de placa ODU – 0018 da Câmara Municipal de Guadalupe referente aos meses de janeiro, Fevereiro e Março de 2012, conforme NF 32068.

Cheque nº 853714

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), 17 de Abril de 2012.

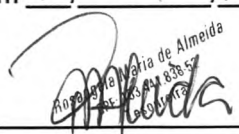
Miqueias Sousa dos Santos
Miqueias Sousa dos Santos
CPF: 044353681-37

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

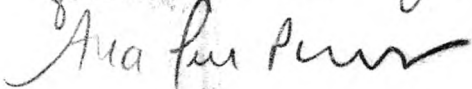
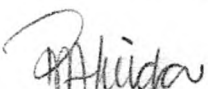
Em 17, 04, 12

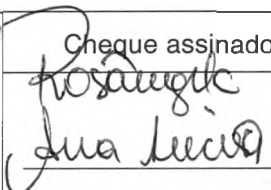
[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento Em <u>17, 04, 12</u>  Ana Lúcia Polidoro da Cruz Gomes Presidente Ordenador da Despesa

PAGO Em <u>17, 04, 12</u>  Maria de Almeida Tesoureiro (a)
--

0 0007

Duquitos mais a vinte cinco centavos ^{+ 200,25 =}
Miquies S. dos Santos
quedaba 17 Abril 2012
Ana Luísa Pereira  

cópia de cheque nº <input type="text" value="853714"/>		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	Banco do Brasil		
Utilizado para	Serviços de lavagem de carro conforme NF 32068		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: 
		C/Corrente	
		Talão	

tilibra



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinario

0 0003

419001

OR - Ordinario	419001	FICHA: 12	DATA: 19/04/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 131	VENCIMENTO: 24/04/2012
---------------------	---------------	------------------------

NOME: CARLENE MARIA RODRIGUES	030.062.233-30	CÓDIGO: 116
ENDEREÇO: QUADRA -01 CASA	GUADALUPE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.088,00	622,00	21.466,00

VALOR EM R\$	seiscentos e vinte e dois reais *****
622,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a trabalho de levantamento de toda a documentação antiga desta câmara desde a sua fundação até o presente momento.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	622,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 19/04/2012 ANA LUCIA F. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/04/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

Nº 32089

0 0309
 DATA DA EMISSÃO: 24 / 04 / 2012

Prestador de Serviço	Nome: <u>Carlene Maria Rodrigues</u>		
	Endereço: <u>Quadra 01 nº 11 - vila Parnaíba</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>030.062.233-20</u>

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

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Referente ao serviço de trabalho de levantamento de toda documentação antiga da Câmara Municipal de Guadalupe de desde sua fundação no mês de abril 2012.</u>		<u>622,00</u>
Total da Nota R\$				<u>622,00</u>

VALOR POR EXTENSO <u>Seiscentos e vinte dois reais</u>	
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>18,66</u> (<u>Dezoito reais e sessenta e seis centavos</u>)
<u>Jouanna Pereira</u> Assinatura do Emitente	Matrícula _____ Recolhimento em ____/____/____

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0210

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **419001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 24/04/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 24/04/2012

Fornecedor: **116 CARLENE MARIA RODRIGUES** CPF/CNPJ: 030.062.233-30
ENDEREÇO: QUADRA -01 CASA GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a trabalho de levantamento de toda a documentação antiga desta câmara desde a sua fundação até o presente momento.

VALOR BRUTO

622,00

DESCONTOS

68,42

VALOR A PAGAR 553,58

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
622,00	622,00	622,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 553,58

quinhetos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

24/04/2012

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 0211

ORDEM DE PAGAMENTO 00195

DATA: 24/04/2012 VENCTO: 24/04/2012 PAGTO: 24/04/2012

Credor...: **CARLENE MARIA RODRIGUES** CNPJ/CPF: 030.062.233-30 Cod: 116

Endereço: QUADRA -01 CASA

Cidade...: GUADALUPE

CEP: 64840-000

Discriminação...:

Referente a trabalho de levantamento de toda a documentação antiga desta câmara desde a sua fundação até o presente momento.

Valor **622,00**

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

DESCONTOS


Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 68,42

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
419001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 622,00	R\$ 68,42	R\$ 553,58
TOTAL					R\$ 622,00	R\$ 68,42	R\$ 553,58

Despesa Líquida: **R\$ 553,58**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 24/04/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853720	R\$ 553,58
TOTAL			R\$ 553,58

Despesa paga em 24/04/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0022

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		VALOR BRUTO (R\$)	622,00
Nome: Carlene Maria Rodrigues		RETENÇÕES	
Endereço: Qd 01		(.) I.R.R.F..... R\$	0,00
Num: 11	Vila Parnaíba	(.) I.N.S.S..... R\$	68,42
RG:	CPF: 030.062.233-20	Valor Líquido..... R\$	553,58
Cidade: GUADALUPE	UF: PI		

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 553,58 (Quinhentos e cinquenta três reais e cinquenta oito centavos) referente ao serviço de trabalho de levantamento de toda documentação antiga dos anais da Câmara Municipal de Guadalupe deste sua fundação no mês de abril de 2012, conforme NF 32089.

Cheque nº 853720 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), 24 de Abril de 2012.

Carlene Maria Rodrigues
Carlene Maria Rodrigues
CPF: 030.062.233-20

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

Em 24 04 12

Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 036.471.823-48
Controlador
Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
Em 24 04 12
[Assinatura]
Ordênador da Despesa

PAGO
Em 24 04 12
[Assinatura]
Rosaneide Almeida
CPF: 036.471.823-48
Tesoureira (a)

0 0213

#553584

Documentos referente aos mais e
referente autôgrafos
Carteira Maria Rodrigues
quodaluja 24 abril 2012
Ana Lucia Almeida

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: <u>Rosângela</u> <u>Ana Lucia</u>
		C/Corrente	
		Talão	



0 0214



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 402003

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

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 12

DATA...: 25/04/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA

CNPJ/CPF: 959.592.975-15

CÓDIGO: 149

ENDEREÇO: Rua São Paulo Qd. V

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

800,00

oitocentos reais * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 25/04/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 25/04/2012

Aluáda
Responsible
CPF: 03.411.980-02
Treasurer
Tessoureira



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 0215 Nº 32092

DATA DA EMISSÃO: 25 / 04 / 2012.

Prestador de Serviço	Nome: <u>Ynancisco dos Passos da Silva</u>		
	Endereço: <u>Rua São Paulo Ed. V nº 04 Vila Boa Esperança</u>		Atividade: <u>Boa Esperança</u>
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piáu</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>959.592.975-15</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals nº 1300 Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piáu</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>03.518.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Referente ao serviço como motorista para a Câmara Municipal de Guadalupe no mês de abril/2012. Conforme Contrato nº 03/2012.</u>		<u>800,00</u>
Total da Nota R\$				<u>800,00</u>

VALOR POR EXTENSO <u>oitocentos reais</u>	
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>24,00</u> (<u> vinte quatro reais</u>)
Assinatura do Emitente <u>[assinatura]</u>	Matricula _____ 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 0216

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	402003	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	25/04/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	25/04/2012
--------------------	------------	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a contratação de pessoa física para o serviço como motorista para a câmara municipal de Guadalupe no exercício de 2012, com forme contrato 008/2012.	VALOR BRUTO 800,00 DESCONTOS 88,00
---	---

VALOR A PAGAR	712,00
----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.200,00	800,00	800,00	6.400,00

VALOR A SER PAGO R\$	712,00
setecentos e doze reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

25/04/2012

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 0017

ORDEM DE PAGAMENTO 00202

DATA: 25/04/2012 VENCTO: 25/04/2012 PAGTO: 25/04/2012

Credor...: **FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA** CNPJ/CPF: 959.592.975-15 Cod: 149

Endereço: Rua São Paulo Qd. V

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

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

Valor 800,00
 (oitocentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402003/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 800,00	R\$ 88,00	R\$ 712,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 88,00	R\$ 712,00

Despesa Líquida: **R\$ 712,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 25/04/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853722	R\$ 712,00
TOTAL.			R\$ 712,00

Despesa paga em 25/04/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0218

RECIBO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA Endereço: Rua São Paulo Qd. V Num: 04 Bairro: Vila Boa Esperança RG: CPF: 959.592.975-15 Cidade: Guadalupe UF: PI	VALOR BRUTO (R\$) 800,00 RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ (.) I.N.S.S.....R\$ 88,00 Valor Líquido..... R\$ 712,00
--	--

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 712,00 (setecentos e doze reais), referente serviços como motorista para a Câmara Municipal de Guadalupe no mês de Abril 2012 conforme contrato de N. 08/2012, conforme NF 32092.

Cheque nº 853722

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), 25 de Abril de 2012.

Francisco das Chagas Silva
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA

CPF: 959.592.975-15

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

Em 25/04/12

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CPF: 08.477.843-48
 Contr. 12012
 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 25/04/12

[Assinatura]
 Ordenador da Despesa

PAGO

Em 25/04/12

Rosângela Maria de Almeida
 ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
 CPF: 03.411.838-52
 Guadalupe
 Tesoureiro (a)

R\$ 712,00

Setecentos e doze reais

Francisco das Chagas da Silva

Guadalupe 25 Maio

2012

[Handwritten signature]

cópia de cheque nº

853722

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Deposito a serviços como motorista para
Camara conforme NF 32092

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

[Handwritten signature]

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

0 0220

OR - Ordinario

402001

OR - Ordinario	402001	FICHA: 13	DATA: 02/04/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 116	VENCIMENTO: 03/04/2012
---------------------	---------------	------------------------

NOME: ERIVAN DE SA BESERRA -ME	07.173.147/0001-22	CÓDIGO: 118
ENDEREÇO: RUA BENJAMIN CONSTANT	TERESINA	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.907,87	610,00	1.297,87

VALOR EM R\$

610,00

seiscentos e dez reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a limpeza e formatação de computadores desta Câmara Municipal de Guadalupe-PI.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario
CAMARA

VALOR TOTAL DOS ITENS

610,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/04/2012


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/04/2012

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

0 0221

 <p align="center">PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000115			
	Data e Hora de Emissão 03/04/2012 09:34:47			
	Código de Verificação bee12149			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ERIVAN DE SA BEZERRA ME				
CPF/CNPJ: 07.173.147/0001-22		Inscrição Municipal: 091815-6		
Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT, Nº1239 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-280				
Município: TERESINA		UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10				
Endereço: RUA CENTRO ADMINISTRATIVO, Nº1300 - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000				
Município: GUADALUPE		UF: PI E-mail: camaramunicipalguadalupe@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TrIBUTÁVEL	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	LIMPEZA LUBRIFICAÇÃO E ALINHAMENTO IMPRESSORA LASER	1	150,00	150,00
SIM	02 LIMPEZA LUBRIFICAÇÃO E ALINHAMENTO IMPRESSORA JATO DE TINTA	1	100,00	100,00
SIM	03- FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM PC	3	120,00	360,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 610,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 610,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 12,20	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2012		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.		Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de computadores e de equipa		
CNAE: 95118000		Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).		



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0222

EMPENHO N°	402001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 03/04/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/04/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 118 ERIVAN DE SA BESERRA -ME	CPF/CNPJ :07.173.147/0001-22
ENDEREÇO: RUA BENJAMIN CONSTANT	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a limpeza e formatação de computadores desta Câmara Municipal de Guadalupe-PI.	VALOR BRUTO 610,00 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	610,00
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
610,00	610,00	610,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	610,00
seiscientos e dez 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:

03/04/2012

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 0223

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00180

DATA: 03/04/2012 VENC TO: 03/04/2012 PAG TO: 03/04/2012

Credor..: **ERIVAN DE SA BESERRA -ME** CNPJ/CPF: 07.173.147/0001-22 Cod: 118

Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-280

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a limpeza e formatação de computadores desta Câmara Municipal de Guadalupe-PI.

Valor **610,00**

(seiscentos e dez reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 610,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 610,00	R\$ 0,00	R\$ 610,00
TOTAL					R\$ 610,00	R\$ 0,00	R\$ 610,00

Despesa Líquida: **R\$ 610,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 0304/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853712	R\$ 610,00
TOTAL			R\$ 610,00

Despesa paga em 03/04/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0224

610,00-11

Susculos, cluz mais
Cavari da Sa Braganca

Quedatipe 02 Abril 2012
Ana Luiza Peres Akidou

cópia de cheque nº

853712

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

pagamento de serviços conforme NF 115

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosângela
Uma Lucia

tilibra

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

OR - Ordinário

0 0225

420001

OR - Ordinário	420001	FICHA: 13	DATA: 20/04/2012	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 114	VENCIMENTO: 23/04/2012			
NOME:	ALEMANHA VEICULOS LTDA	05.422.156/0001-84	CÓDIGO: 133			
ENDEREÇO:	AV. JOAO XXIII	TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.19	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL					
SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
2.387,88		70,01	2.317,87			
VALOR EM R\$						
70,01		setenta reais e um centavo *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor referente a serviço de balanceamento e alinhamento do veículo da câmara.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS:		Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS		70,01	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/04/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/04/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

0 0226

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS
Nº 42699 SÉRIE NF EMITIDO EM 23/04/2012

PRESTADOR DE SERVIÇOS

ALEMANHA

CNPJ/CPF: 05.422.156/0001-84 Inscrição Municipal: 0868213
Nome/Razão Social: ALEMANHA VEICULOS LTDA
Endereço: AVENIDA AVENIDA JOAO XXIII, 3480, Bairro DOS NOIVOS
CEP: 64045-000 Telefone: 21071311
Município: TERESINA Estado: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10 Inscrição Municipal: Não informado
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 0, Bairro CENTRO
CEP: 64840-000 Telefone: 35521264
Município: GUADALUPE Estado: PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

T30009 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO 40,01
T30008 SERVIÇO DE ALINHAMENTO 30,00

Valor Líquido da Nota Fiscal - R\$ 70,01

Contato: 300441 - Depto: 08 - Vendedor: 4108600-BX25-ANTONIO JOSIMARE DA SILVA SOUSA
O.S.: 221976 - Placa: ODU0018 - Chassi: 9BWDA05U1CT182486 - VOYAGE CITY 1.0

VALOR TOTAL DA NOTA: 70,01

DADOS COMPLEMENTARES

Cnae:

4520001 /

Código do Serviço

14.01.22 / Conserto de veículos

Valor Total das Deduções (R\$):
0,00

Base de Cálculo (R\$):
70,01

Alíquota (%):
5,00 %

Valor ISS (R\$)
3,50

Valor ISS Retido (R\$)
0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este recibo Provisório de Serviços - RPS não é válido como documento fiscal. O prestador do serviço, no prazo de até 10 (dez) dias corridos da emissão deste RPS, deverá substituí-lo por uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0227

EMPENHO N°	420001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 13	DATA: 23/04/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/04/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 133 ALEMANHA VEICULOS LTDA	CPF/CNPJ :05.422.156/0001-84
ENDEREÇO: AV. JOAO XXIII	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor referente a serviço de balanceamento e alinhamento do veículo da câmara	70,01
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR	70,01
----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
70,01	70,01	70,01	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	70,01
setenta reais e um centavo * * * * *	

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:

23/04/2012

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 0328

ORDEM DE PAGAMENTO 00178

DATA: 23/04/2012 VENCTO: 23/04/2012 PAGTO: 23/04/2012
 Credor..: ALEMANHA VEICULOS LTDA CNPJ/CPF: 05.422.156/0001-84 Cod: 133
 Endereço: AV. JOAO XXIII
 Cidade..: TERESINA CEP: 64045-000

Discriminação..:

Valor referente a serviço de balanceamento e alinhamento do veículo da câmara.

Valor 70,01

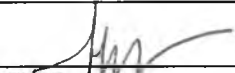
(setenta reais e um centavo) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 70,01

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
420001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 70,01	R\$ 0,00	R\$ 70,01
TOTAL					R\$ 70,01	R\$ 0,00	R\$ 70,01

Despesa Líquida: R\$ 70,01

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 304/12



 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853716	R\$ 70,01
TOTAL. . .			R\$ 70,01

Despesa paga em 23/04/2012 Com os recursos acima discriminados


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



0 0229

RECIBO

R\$ 274,11

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ: 23.518.236/0001-10 a importância de R\$ 274,11(DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E ONZE CENAVOS), referente pagamento da primeira revisão veículo Voyage chassi: 9BWDA05U1CT182486 , placa ODU-0018 , referente nota de serviço N°42699 e nota fiscal nº077.237. Pelo que eu firmo o presente recibo.

Floriano, 23 de ABRIL de 2012

Cleudineia Batista
CLEUDINEIA BATISTA



0 0330

27411

Duzentos e setenta e quatro reais e onze
centavos
Alemanha Veículos Ltda

Morimão, 23 Abril 2012

Aug. Pulcinha Alida

cópia de cheque nº

853716

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

divida carro placa ODU-0018 de

Carroceria Municipal conforme nº 77237 e 42599

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosângela
Ana Lúcia





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

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 3

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	379,83	379,83	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 10/04/2012

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 referente as despesas a serem realizadas com fornecimento de energia a serem prestados pela ELETROBRAS referente a competência Março/2012.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

379,83

trezentos e setenta e nove reais e oitenta 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: 10/04/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

Rosângela Maria de Almeida
 CPF: 10.811.815-57

CONTABILIZADO EM: 10/04/2012

Tesoureira



Av. Maranhão, 759 • Centro Sul - Teresina-PI
 CNPJ: 06.340.748/0001-89 • IE: 193013835
 CEP: 64001-010 • www.cepisa.com.br

FATURA ENERGIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO

A Tarifa Social de energia foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.

NOTA FISCAL Nº 000.833.708

APRESENTAÇÃO
29/03/2012

MÊS FATURADO
MARCO/2012

VENCIMENTO
20/04/2012

VALOR
379,83

Para contato com a empresa informar este número
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

0 03323518236000110

COD. ATTIV.
7031

COD. AGRUP.

DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA

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

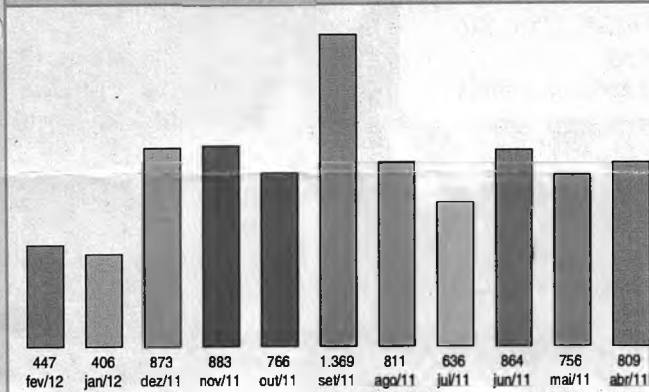
DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIDOR		LEITURA		CONSUMO
CÓDIGO E NÚMERO D078627	CONST. 1,00000	ANTERIOR 73801	ATUAL 74419	kWh 618

DATAS DE LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	DIAS FAT.	CÓD. IRR
16/02/2012	20/03/2012	18/04/2012	33	

HISTÓRICO DE CONSUMO



DADOS DO FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	FATURADO (kWh)	TARIFA (R\$/kWh)	VALOR (R\$)
CONSUMO	618	0,606353	374,72
CONTRIB. ILLUM. PUBLICA			5,11
PIS - 3,93			
COFINS - 18,17			
TARIFA HOMOLOGADA SEM IMPOSTOS (R\$ / kWh) 0,41899			

HISTÓRICO DE PAGAMENTO

MÊS/ANO	FD	VENCIMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO
02/2012	0	20/03/2012	275,71	13/03/2012
01/2012	0	20/02/2012	244,26	09/02/2012
12/2011	0	20/01/2012	525,78	06/01/2012
11/2011	0	20/12/2011	544,57	14/12/2011
10/2011	0	20/11/2011	475,15	21/11/2011
09/2011	0	20/10/2011	822,12	20/10/2011
08/2011	0	20/09/2011	429,78	21/09/2011
07/2011	0	20/08/2011	343,76	22/08/2011
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

MÉDIA DE CONSUMO

ÚLTIMOS 3 MESES	575	ÚLTIMOS 12 MESES	770
-----------------	-----	------------------	-----

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA	TRANSMISSÃO	ENCARGOS	TRIBUTOS
130,48	92,73	15,72	20,02	115,78

DADOS ICMS

BASE CÁLCULO	374,72	ALÍQUOTA 25%	VALOR	93,68
--------------	--------	--------------	-------	-------

RESERVADO AO FISCO

FA32DBB1623F4CD37C6E04429331EF69

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO

DISCRIMINAÇÃO		INDICADORES DE CONTINUIDADE			
DIC	DURAÇÃO E INTERRUPTÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
FIC	FREQUÊNCIA DE INTERRUPTÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA	6,03		12,06	24,12
DMIC	DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPTÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA	3,55		7,10	14,20
		3,54		0,00	0,00
		Conjunto: 321 - FLORIANO			
		Indicadores de Continuidade: 01/2012			
		CM.: R\$			

É direito do cliente solicitar a apuração e a compensação (se houver violação) dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo



83600000031 798300170007 000000002519 739603120083



CÓDIGO ÚNICO	MÊS FATURADO	FD	TC	VENCIMENTO	VALOR
0251739-6	MARCO/2012	00		20/04/2012	379,83

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0233

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102002 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 13	DATA: 10/04/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente as despesas a serem realizadas com fornecimento de energia a serem prestados pela ELETROBRAS referente a competência Março/2012.	VALOR BRUTO 379,83 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	379,83
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.43	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.000,00	899,80	379,83	4.100,20

VALOR A SER PAGO R\$	379,83
trezentos e setenta e nove reais e oitenta 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:

10/04/2012

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 0234

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00159

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

Credor..: **ELETOBRAS**

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

Cod: 3

Endereço: AV. MARANHÃO, 759

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-010

Discriminação...:

Valor referente as despesas a serem realizadas com fornecimento de energia a serem prestados pela ELETOBRAS referente a competência Março/2012.

Valor 379,83

(trezentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 379,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102002/3		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 379,83	R\$ 0,00	R\$ 379,83
TOTAL					R\$ 379,83	R\$ 0,00	R\$ 379,83


Despesa Líquida: **R\$ 379,83**ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 10/04/12

 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	041001	R\$ 379,83
TOTAL			R\$ 379,83

Despesa paga em 10/04/2012 Com os recursos acima discriminados


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



Pagamento de outros convênios

0 0235

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.57.57
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
EFETUADO POR: ROSANGELA M ALMEIDA

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83600000003-1 79830017000-7
00000000251-9 73960312008-3
Data do pagamento 10/04/2012
Valor em Dinheiro 379,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 379,83
=====

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB:
1.008.F8E.895.7E1.225

Assinada por	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	10/04/2012 12:56:07
	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	10/04/2012 12:57:57

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 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 3

NOTA DE EMPENHO Nº 102001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.44	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
500,00	37,85	37,85	0,00	

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA.: 13

DATA.: 25/04/2012

DOCUMENTO.:

CREDOR.: AGESPISA

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 31

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.:

LICITAÇÃO.: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha referente a despesas a serem realizadas com serviços de água e esgoto a serem prestados pela empresa Agespisa.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:
37,85

trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos * * * * *

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


SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 25/04/2012

 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 25/04/2012

 Rosângela Maria de Almeida
 CPF: 04.478.215/52
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 Tesoureira

	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300 CGC 06.845.747/0001-27 Insc. Est. 193016567	FATURA MENSAL CONTAS DA AGESPISA CEF: Ag. 027 - 821-6	Aviso Importante: Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo. caso contrário fica impossível a baixa do mesmo. Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.
---	---	---	--

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE AGESPISA	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
CAM MUN DE GUADALUPE	RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. - - BAIRRO CONVERSAO	900337907 -	2012 / 537036	03/2012	04/04/2012	30/04/2012	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
4738780	CAMARA M DE GUADALUPE	RUA PROJ 49 B CENTRO - NUMERO - 00000 - -	5	45 - GUADALUPE	S	A	2580	10	0,00	37,85

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
TRINTA E SETE REAIS e OITENTA E CINCO CENTAVOS	1	37,85	9,45	0,00	37,85



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
 AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
 CNPJ: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567
 2012 / 537036

82660000000-2 37850001929-4 00337907000-0 53703600007-4



Autenticação Mecânica

0 03374

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0238

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102001 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 13	DATA: 25/04/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/04/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a despesas a serem realizadas com serviços de água e esgoto a serem prestados pela empresa Agespisa.	VALOR BRUTO 37,85 DESCONTOS 0,00
---	---

VALOR A PAGAR 37,85

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	113,55	37,85	386,45

VALOR A SER PAGO R\$ 37,85

trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

25/04/2012

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 0229
Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00176

DATA: 25/04/2012 VENCTO: 25/04/2012 PAGTO: 25/04/2012

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

Endereço:

Cidade..:

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a despesas a serem realizadas com serviços de água e esgoto a serem prestados pela empresa Agespisa.

Valor **37,85**

(trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 37,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102001/3		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 37,85	R\$ 0,00	R\$ 37,85
TOTAL					R\$ 37,85	R\$ 0,00	R\$ 37,85

Despesa Líquida: **R\$ 37,85**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 25/04/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	042501	R\$ 37,85
TOTAL			R\$ 37,85

Despesa paga em 25/04/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.43.18
3679X03679

0 0240

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82660000000-2 37850001929-4
00337907000-0 53703600007-4
Data do pagamento 25/04/2012
Valor em Dinheiro 37,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 37,85
=====

DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB:
9.1FE.F93.A2B.595.A8C

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	25/04/2012 11:41:18
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	25/04/2012 11:43:18

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 0241



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6

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		6,70	6,70	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 16/04/2012

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 Abril.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

6,70

seis reais e setenta centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 16/04/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 16/04/2012

Rosângela Maria de Almeida
11/04/2012 08:52

Tesoureira

0 0242

ECT - EMB. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 34300511 - AC GUALALUPE
GUALALUPE PI
CNF: 34028576174608 Ins. Est.: 19301816

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 15/04/2012 hora: 11:44:51
Caixa: 26597298 Matrícula: 85265594
Lancamento: 009 Afundimento: 0004
Modalidade: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO (RS)
CARTA COMERCIAL A v	1	0,00
Valor do Porte (R\$)	1,70	
Cap. Destino: 64018 40 (PI)		
Peso Postal (g)	20	
OBJETO: R02244010 (DR)		
AVISO DE RECLAMACAO:	2,80	
REGISTRO NACIONAL	30	
Francia Postal	0,00	

Valor declarado não solicitado.
No caso de objeto com valor, faça seguro
do correio e valor do objeto.

O Brasil é agora
mais Fácil de Brasil. Atenda sua conta
sem sair de casa!

VIA-CLIENTE SARA E. B. 79



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0243

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102004 SUBEMPENHO N° 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6 FICHA: 13 DATA: 16/04/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 16/04/2012

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 Abril. 6,70
DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 6,70

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
300,00 75,00 6,70 225,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6,70
seis reais e setenta centavos * * * * *
* * * * *

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

Guadalupe (PI), em: 16/04/2012

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 00153

DATA: 16/04/2012 VENCTO: 16/04/2012 PAGTO: 16/04/2012

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 Abril.

Valor 6,70

(seis reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102004/6		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 6,70	R\$ 0,00	R\$ 6,70
TOTAL					R\$ 6,70	R\$ 0,00	R\$ 6,70

Despesa Líquida: R\$ 6,70

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 16/04/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1111	000000	R\$ 6,70
TOTAL . . .			R\$ 6,70

Despesa paga em 16/04/2012 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: _____



RQ224401030BR - 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
18/04/2012 17:39	CDD TERESINA-ZONA SUL - TERESINA/PI	Entrega Efetuada
18/04/2012 09:48	CDD TERESINA-ZONA SUL - TERESINA/PI	Saiu para entrega
16/04/2012 11:44	AC GUADALUPE - GUADALUPE /PI	Postado

0 0245

[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 0246



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 3

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	414,92	414,92	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA.: 13

DATA.: 05/04/2012

DOCUMENTO.:

CREADOR.: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM 1782

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

LICITAÇÃO.: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

Valor que se empenha estimado referente a serviço de telefonia no exercicio financeiro de 2012.

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL. . . :	414,92
------------------	---------------------------	---------------

quatrocentos e quatorze reais e noventa e dois centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 05/04/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 05/04/2012

Rosângela
 CPF: 15.344.1038-92
 Tesoureira
 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

0 0247 PAG.: 1/5

ID: 0154123 - Seq.: 00077 / 000465 - F0136715 Juridico_Regra_07_a_001

 CTCE TERESINA PI TTO - AMARRADOS CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PCA CEL CESAR CALS, S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI 7200039896023030000009783730090412 CENTRO	DATA DE EMISSAO 05/04/2012 CNPJ / CPF 23518236000110 INSCRICAO ESTADUAL TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967 CODIGO DDD 89	TELEFONE 3552-1264 0 3 VALOR A PAGAR R\$ 414,92 VENCIMENTO 30/05/2012
---	---	---

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/12: 45:42	02/12: 16:54	01/12: 17:24
BASICO		12/11: 39:30	11/11: 58:12	10/11: 69:12

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0000101105/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

SERVICOS MENSAIS

01/01 05/04/2012 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/03/12	64,07
SUBTOTAL		64,07

LIGACOES LOCAIS

0001/02 05/04/2012 CONSUMO MINUTOS	45:42 FRANQUIA	150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL				0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 05/03/2012 PI - COD AREA 89	89 9416-2004	11:16:19	00:01:12	NORMAL	0,82
0001/04 05/03/2012 PI - COD AREA 89	89 9416-2004	11:38:02	00:01:00	NORMAL	0,67
0001/05 05/03/2012 PI - COD AREA 89	89 9416-2015	12:06:06	00:00:30	NORMAL	0,33
0001/06 06/03/2012 PI - COD AREA 89	89 9418-6185	10:19:35	00:00:30	NORMAL	0,33
0001/07 09/03/2012 PI - COD AREA 89	89 9427-3343	10:24:01	00:03:54	NORMAL	2,67
0001/08 12/03/2012 PI - COD AREA 89	89 9403-0993	20:03:38	00:00:42	NORMAL	0,53
0001/09 12/03/2012 PI - COD AREA 89	89 9416-2004	22:00:30	00:00:36	REDUZIDA	0,31
0001/10 13/03/2012 PI - COD AREA 89	89 9433-4692	10:44:48	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/11 14/03/2012 PI - COD AREA 89	89 9416-2004	08:59:46	00:00:54	NORMAL	0,69
0001/12 14/03/2012 PI - COD AREA 89	89 9416-2004	09:57:19	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/13 14/03/2012 PI - COD AREA 89	89 9416-2004	12:41:17	00:01:18	NORMAL	0,99
0001/14 15/03/2012 PI - COD AREA 89	89 9414-8207	11:56:47	00:00:42	NORMAL	0,53
0001/15 16/03/2012 PI - COD AREA 89	89 9425-7471	12:04:27	00:00:54	NORMAL	0,69
0001/16 16/03/2012 PI - COD AREA 89	89 9425-7471	12:08:11	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/17 19/03/2012 PI - COD AREA 89	89 9403-4665	11:21:50	00:01:00	NORMAL	0,75
0001/18 19/03/2012 PI - COD AREA 89	89 9420-1100	12:20:48	00:00:54	NORMAL	0,69
0001/19 19/03/2012 PI - COD AREA 89	89 9403-5031	21:41:09	00:00:30	REDUZIDA	0,26
0001/20 20/03/2012 PI - COD AREA 89	89 9409-4076	11:42:13	00:02:18	NORMAL	1,77
0001/21 27/03/2012 PI - COD AREA 89	89 9416-2004	12:07:31	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/22 28/03/2012 PI - COD AREA 89	89 9416-2004	09:38:14	00:00:36	NORMAL	0,45
0001/23 28/03/2012 PI - COD AREA 89	89 9420-1100	12:07:54	00:01:12	NORMAL	0,91
0001/24 02/04/2012 PI - COD AREA 89	89 9420-1100	10:00:30	00:02:18	NORMAL	1,77
0001/25 02/04/2012 PI - COD AREA 89	89 9402-5908	10:49:14	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/26 02/04/2012 PI - COD AREA 89	89 9416-2004	21:34:41	00:00:54	REDUZIDA	0,47
0001/27 05/03/2012 PI - COD AREA 89	89 9976-5264	09:41:15	00:01:06	NORMAL	0,74
0001/28 05/03/2012 PI - COD AREA 89	89 9978-7444	09:50:27	00:00:30	NORMAL	0,33
0001/29 05/03/2012 PI - COD AREA 89	89 9978-7444	10:22:00	00:00:30	NORMAL	0,33
0001/30 05/03/2012 PI - COD AREA 89	89 9985-0489	12:37:10	00:00:36	NORMAL	0,41
0001/31 05/03/2012 PI - COD AREA 89	89 9922-2050	18:51:25	00:01:06	NORMAL	0,74
0001/32 05/03/2012 PI - COD AREA 89	89 9984-1712	18:53:14	00:01:12	NORMAL	0,82

● Pagando até o vencimento você evita:

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

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS DE FIXO	414,92
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	159,41
LIGACOES PARA CELULAR	255,51
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 414,92
VENCIMENTO	30/05/2012



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
 AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ 0 SU 3
 CONTA 03/2012 LOCAL 03164 DV 5

8460000004-8 14920024030-2 02203164355-8 21264031203-0



FATURA N.: 0800017031558
 VENCIMENTO: 30/05/2012
 VALOR A PAGAR R\$ 414,92
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967

D. 0402558-0301016 - MODELO EIH REGRA 7 A4



ID: 0154123 - Seq: 00077 / 000467 - F0136715_Juridico_Leqra_07_a_001

LOCAL: 03164		TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264		CJ: 0	SU: 3	CONTA MES: 03/2012	DATA DE EMISSAO: 05/04/2012		
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
0003/16	27/03/2012	PI - COD AREA 89		89 9976-5264	10:16:10	00:00:30	NORMAL	0,37	
0003/17	27/03/2012	PI - COD AREA 89		89 9981-3100	11:26:34	00:01:18	NORMAL	0,99	
0003/18	27/03/2012	PI - COD AREA 89		89 9905-6664	11:31:28	00:01:00	NORMAL	0,75	
0003/19	27/03/2012	PI - COD AREA 89		89 9927-3294	11:39:26	00:00:54	NORMAL	0,69	
0003/20	28/03/2012	PI - COD AREA 89		89 9997-2228	08:34:48	00:02:24	NORMAL	1,85	
0003/21	28/03/2012	PI - COD AREA 89		89 9985-3078	09:09:21	00:00:54	NORMAL	0,69	
0003/22	28/03/2012	PI - COD AREA 89		89 9932-0000	10:17:59	00:00:30	NORMAL	0,37	
0003/23	28/03/2012	PI - COD AREA 89		89 9976-2364	12:43:44	00:00:30	NORMAL	0,37	
0003/24	29/03/2012	PI - COD AREA 89		89 9922-2050	08:50:00	00:00:30	NORMAL	0,37	
0003/25	29/03/2012	PI - COD AREA 89		89 9985-5942	08:51:02	00:00:48	NORMAL	0,61	
0003/26	29/03/2012	PI - COD AREA 89		89 9971-1951	09:25:09	00:00:36	NORMAL	0,45	
0003/27	29/03/2012	PI - COD AREA 89		89 9981-3100	21:19:12	00:00:30	REDUZIDA	0,26	
0003/28	30/03/2012	PI - COD AREA 89		89 9973-4070	08:03:07	00:00:42	NORMAL	0,53	
0003/29	30/03/2012	PI - COD AREA 89		89 9973-4070	08:04:37	00:00:48	NORMAL	0,61	
0003/30	30/03/2012	PI - COD AREA 89		89 9978-7444	10:37:11	00:00:30	NORMAL	0,37	
0003/31	02/04/2012	PI - COD AREA 89		89 9988-2852	09:58:19	00:00:48	NORMAL	0,61	
0003/32	02/04/2012	PI - COD AREA 89		89 9976-2364	10:50:09	00:01:30	NORMAL	1,14	
0003/33	02/04/2012	PI - COD AREA 89		89 9928-0532	11:06:44	00:01:24	NORMAL	1,07	
0003/34	02/04/2012	PI - COD AREA 89		89 9981-3100	11:24:46	00:02:30	NORMAL	1,91	
0003/35	02/04/2012	PI - COD AREA 89		89 9981-3100	11:27:45	00:00:42	NORMAL	0,53	
0003/36	02/04/2012	PI - COD AREA 89		89 9975-1704	13:23:01	00:00:54	NORMAL	0,69	
0003/37	02/04/2012	PI - COD AREA 89		89 9979-2199	21:09:25	00:00:30	REDUZIDA	0,26	
0003/38	02/04/2012	PI - COD AREA 89		89 9986-4376	21:13:28	00:01:00	REDUZIDA	0,53	
0003/39	03/04/2012	PI - COD AREA 89		89 9985-5942	11:35:27	00:01:30	NORMAL	1,14	
0003/40	03/04/2012	PI - COD AREA 89		89 9973-8360	11:37:25	00:00:30	NORMAL	0,37	
0003/41	04/04/2012	PI - COD AREA 89		89 9972-0941	08:26:11	00:00:30	NORMAL	0,37	
0003/42	04/04/2012	PI - COD AREA 89		89 9915-7579	09:10:34	00:00:30	NORMAL	0,37	
SUBTOTAL								108,42	
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0004/43	05/03/2012	PI TERESINA		86 3233-4243	11:13:55	00:00:36	DIFERENCIADA	0,29	
0004/44	05/03/2012	PI TERESINA		86 3215-3908	11:59:53	00:01:00	MISTA	0,37	
0004/45	05/03/2012	PI TERESINA		86 3215-3955	12:01:06	00:04:06	NORMAL	1,39	
0004/46	06/03/2012	PI FLORIANO		89 3515-8000	09:31:27	00:00:30	DIFERENCIADA	0,06	
0004/47	07/03/2012	PI FLORIANO		89 3521-5617	08:57:34	00:01:36	NORMAL	0,15	
0004/48	07/03/2012	PI FLORIANO		89 3521-5617	09:08:04	00:00:30	DIFERENCIADA	0,06	
0004/01	07/03/2012	PI TERESINA		86 3216-3305	09:14:51	00:02:42	DIFERENCIADA	1,34	
0004/02	07/03/2012	PI TERESINA		86 3216-2297	09:18:45	00:01:18	DIFERENCIADA	0,63	
0004/03	07/03/2012	PI TERESINA		86 3221-5787	09:20:22	00:01:42	DIFERENCIADA	0,85	
0004/04	07/03/2012	PI TERESINA		86 3229-3319	10:58:38	00:03:06	DIFERENCIADA	1,54	
0004/05	09/03/2012	PI TERESINA		86 3220-4547	09:37:47	00:15:54	DIFERENCIADA	7,98	
0004/06	12/03/2012	PI TERESINA		86 3221-4925	09:44:28	00:01:30	DIFERENCIADA	0,74	
0004/07	12/03/2012	PI TERESINA		86 3221-6185	09:46:29	00:02:00	DIFERENCIADA	0,99	
0004/08	12/03/2012	PI TERESINA		86 3221-6185	09:57:22	00:00:42	DIFERENCIADA	0,34	
0004/09	12/03/2012	PI TERESINA		86 3221-6185	10:04:30	00:02:42	DIFERENCIADA	1,34	
0004/10	12/03/2012	PI TERESINA		86 3221-1133	10:53:12	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23	
0004/11	12/03/2012	PI TERESINA		86 3221-2761	11:18:37	00:01:54	DIFERENCIADA	0,94	
0004/12	12/03/2012	PI TERESINA		86 3222-9169	11:32:10	00:01:06	DIFERENCIADA	0,54	
0004/13	13/03/2012	PI FLORIANO		89 3521-2808	09:43:26	00:00:30	DIFERENCIADA	0,06	
0004/14	13/03/2012	PI FLORIANO		89 3522-1714	10:26:21	00:00:48	DIFERENCIADA	0,11	
0004/15	13/03/2012	PI FLORIANO		89 3521-2753	10:27:44	00:01:42	DIFERENCIADA	0,25	
0004/16	13/03/2012	PI TERESINA		86 3233-4243	11:36:38	00:00:48	DIFERENCIADA	0,39	
0004/17	13/03/2012	PI TERESINA		86 3211-6423	12:26:05	00:03:00	NORMAL	1,02	
0004/18	13/03/2012	PI TERESINA		86 3211-6423	12:29:38	00:01:00	NORMAL	0,33	
0004/19	14/03/2012	PI TERESINA		86 3223-5261	12:15:33	00:02:00	NORMAL	0,67	
0004/20	15/03/2012	PI TERESINA		86 3233-4243	12:14:29	00:00:30	NORMAL	0,15	
0004/21	16/03/2012	PI TERESINA		86 3215-1120	09:49:24	00:02:00	DIFERENCIADA	0,99	
0004/22	16/03/2012	PI TERESINA		86 3233-4243	10:54:32	00:01:18	DIFERENCIADA	0,63	
0004/23	19/03/2012	PI TERESINA		86 3216-1952	12:12:12	00:05:00	NORMAL	1,70	
0004/24	19/03/2012	PI TERESINA		86 3211-6423	19:43:33	00:00:48	NORMAL	0,26	
0004/25	20/03/2012	PI TERESINA		86 3216-3253	10:06:52	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23	
0004/26	20/03/2012	PI TERESINA		86 3216-3253	10:07:20	00:00:36	DIFERENCIADA	0,29	
0004/27	20/03/2012	PI TERESINA		86 3233-4243	10:14:08	00:00:36	DIFERENCIADA	0,29	
0004/28	20/03/2012	PI TERESINA		86 3221-5661	11:00:15	00:10:24	DIFERENCIADA	5,21	
0004/29	20/03/2012	PI TERESINA		86 3216-3253	11:22:01	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23	
0004/30	21/03/2012	PI TERESINA		86 3216-3253	12:03:41	00:00:30	NORMAL	0,15	
0004/31	23/03/2012	PI TERESINA		86 3222-7445	09:50:59	00:00:42	DIFERENCIADA	0,34	
0004/32	23/03/2012	PI TERESINA		86 3222-7445	10:19:07	00:03:18	DIFERENCIADA	1,65	
0004/33	23/03/2012	PI TERESINA		86 3234-1998	12:42:48	00:00:54	NORMAL	0,30	
0004/34	27/03/2012	PI FLORIANO		89 3522-2531	09:43:09	00:02:36	DIFERENCIADA	0,38	
0004/35	28/03/2012	PI TERESINA		86 3233-4243	10:07:38	00:00:54	DIFERENCIADA	0,43	
0004/36	29/03/2012	PI TERESINA		86 3230-2401	19:20:08	00:00:30	NORMAL	0,15	
0004/37	29/03/2012	PI TERESINA		86 3230-2401	19:21:12	00:00:36	NORMAL	0,19	
0004/38	29/03/2012	PI TERESINA		86 3233-4243	19:23:52	00:00:30	NORMAL	0,15	
0004/39	30/03/2012	PI TERESINA		86 3233-4243	11:17:13	00:02:42	DIFERENCIADA	1,34	
0004/40	02/04/2012	PI TERESINA		86 3230-2401	10:24:41	00:01:12	DIFERENCIADA	0,59	
0004/41	02/04/2012	PI TERESINA		86 3230-2401	10:34:42	00:01:24	DIFERENCIADA	0,69	
0004/42	02/04/2012	PI FLORIANO		89 3521-1384	11:37:21	00:00:30	DIFERENCIADA	0,06	
0004/43	02/04/2012	PI FLORIANO		89 3521-4288	11:38:12	00:01:00	DIFERENCIADA	0,14	
0004/44	02/04/2012	PI FLORIANO		89 3522-2822	11:55:14	00:01:24	DIFERENCIADA	0,19	
0004/45	02/04/2012	PI TERESINA		86 3215-3800	13:16:50	00:03:12	NORMAL	1,09	
0004/46	03/04/2012	PI FLORIANO		89 3522-1517	10:30:05	00:03:18	DIFERENCIADA	0,49	
0004/47	03/04/2012	PI TERESINA		86 3221-2761	11:21:30	00:01:30	DIFERENCIADA	0,74	
0004/48	03/04/2012	PI TERESINA		86 3211-6423	11:38:42	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23	
0005/01	03/04/2012	PI TERESINA		86 3211-6423	11:39:31	00:02:24	DIFERENCIADA	1,19	
0005/02	03/04/2012	PI TERESINA		86 3232-2362	12:27:17	00:04:12	NORMAL	1,43	
0005/03	07/03/2012	MA S J PATOS		99 3551-0307	11:55:50	00:00:54	DIFERENCIADA	0,43	
0005/04	08/03/2012	MA S J PATOS		99 3551-0307	10:37:47	00:00:36	DIFERENCIADA	0,29	
0005/05	12/03/2012	MA S J PATOS		99 3551-2655	11:05:52	00:11:12	DIFERENCIADA	5,62	
0005/06	13/03/2012	MA S J PATOS		99 3551-2655	10:13:16	00:07:48	DIFERENCIADA	3,90	
0005/07	13/03/2012	MA S J PATOS		99 3551-2259	11:07:27	00:03:00	DIFERENCIADA	1,50	
0005/08	30/03/2012	PB JOAO PESSOA		83 3233-4243	11:12:03	00:00:30	DIFERENCIADA	0,27	
0005/09	14/03/2012	TO PALMAS		63 3214-1075	10:01:19	00:02:06	DIFERENCIADA	1,18	
0005/10	14/03/2012	DF BRASILIA		61 3215-2944	10:52:31	00:00:30	DIFERENCIADA	0,27	
0005/11	14/03/2012	DF BRASILIA		61 3215-3944	10:52:58	00:00:54	DIFERENCIADA	0,50	
0005/12	20/03/2012	GO GOIANIA		62 3267-3232	09:21:18	00:04:48	DIFERENCIADA	2,71	
0005/13	28/03/2012	DF BRASILIA		61 3215-3944	10:40:17	00:01:06	DIFERENCIADA	0,61	
0005/14	29/03/2012	DF BRASILIA		61 3215-5944	09:57:59	00:00:30	DIFERENCIADA	0,27	
0005/15	29/03/2012	GO GOIANIA		62 3281-5426	12:03:17	00:00:42	NORMAL	0,34	
0005/16	30/03/2012	DF BRASILIA		62 3214-7304	11:27:03	00:00:06	DIFERENCIADA	3,45	
0005/17	02/04/2012	GO GOIANIA		62 3281-5426	11:28:59	00:04:18	DIFERENCIADA	2,42	
0005/18	20/03/2012	SP SAO PAULO		11 5631-1700	09:15:45	00:00:42	DIFERENCIADA	2,65	
0005/19	20/03/2012	SP SAO PAULO		11 5058-7983	09:26:31	00:00:42	DIFERENCIADA	0,38	
0005/20	20/03/2012	SP SAO PAULO		11 5631-1700	09:33:59	00:02:06	DIFERENCIADA	1,18	
0005/21	28/03/2012	SP SAO PAULO		11 5631-1700	10:05:34	00:01:42	DIFERENCIADA	1,95	
0005/22	02/04/2012	SP SAO PAULO		11 5631-1700	10:29:33	00:02:06	DIFERENCIADA	1,18	
0005/23	02/04/2012	SP BAURU		14 3234-1333	11:01:53	00:03:00	DIFERENCIADA	1,69	
0005/24	03/04/2012	SP BAURU		14 3234-1333	10:51:07	00:06:30	DIFERENCIADA	3,67	
0005/25	03/04/2012	SP BAURU		14 3234-1333	11:51:53	00:02:30	DIFERENCIADA	1,41	
0005/26	06/03/2012	PI TERESINA		86 3087-2827	10:49:54	00:03:06	DIFERENCIADA	1,54	

248

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0251

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	202003	SUBEMPENHO N°	3
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA: 13	DATA: 05/04/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/04/2012
---------------------	------------	------------------------

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 que se empenha estimado referente a serviço de telefonia no exercício financeiro de 2012.	VALOR BRUTO 414,92 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	414,92
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	876,45	414,92	1.123,55

VALOR A SER PAGO R\$	414,92
quatrocentos e quatorze reais e noventa e dois centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

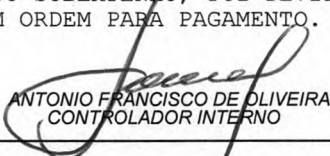
- () Os Serviços Foram Prestados.
- () Os Materiais Foram Entregues.
- () A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em:

05/04/2012

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 0252

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00161

DATA: 17/04/2012 VENCTO: 17/04/2012 PAGTO: 17/04/2012
 Credor..: **TELEMAR NORTE LESTE S/A** CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60 Cod: 2
 Endereço: AV FREI SERAFIM 1782
 Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha estimado referente a serviço de telefonia no exercicio financeiro de 2012.

Valor **414,92**

(quatrocentos e quatorze reais e noventa e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 414,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202003/3		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 414,92	R\$ 0,00	R\$ 414,92
TOTAL					R\$ 414,92	R\$ 0,00	R\$ 414,92

Despesa Líquida: **R\$ 414,92**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 17/04/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	041701	R\$ 414,92
TOTAL			R\$ 414,92

Despesa paga em 17/04/2012 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: _____



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.52.26
3679X03679

0 0253

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	84600000004-8	14920024030-2	
	02203164355-8	21264031203-0	
Data do pagamento		17/04/2012	
Valor Total		414,92	

=====

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB:
1.BF9.71E.B75.FF2.2E2

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	17/04/2012 10:45:35
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	17/04/2012 10:52:25

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

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0 0254



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4

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	179,59	179,59	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA.: 13

DATA.: 17/04/2012

DOCUMENTO.:

CREDOR.: **TELEMAR NORTE LESTE S/A**

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM 1782

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

LICITAÇÃO.: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

Valor que se empenha estimado referente a serviço de telefonia no exercicio financeiro de 2012.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL. . . :

179,59

cento e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 17/04/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 17/04/2012

Rosângela Maria de Almeida
T. B. P. P. S.
Teresina

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

0 0355

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PCA CEL CESAR CALS,S/N XX CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI	DATA DE EMISSAO 01/04/2012	TELEFONE 3552-2001 0 2 BASICO
	CNPJ / CPF 23518236000110	VALOR A PAGAR R\$ 179,59
	INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 13/04/2012
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO 030800091604	
	CODIGO DDD 89	

PLANO LOCAL: BASICO

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
FATURA N.: 0800016998435 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								
TELEFONE 03164 3552-2001 0 2								
OUTROS VALORES								
0001/01	29/02/2012	JUROS DE MORA	CONTA 03/2008					61,36
0001/02	29/02/2012	JUROS DE MORA	CONTA 04/2008					33,79
0001/03	29/02/2012	JUROS DE MORA	CONTA 05/2008					30,89
0001/04	29/02/2012	JUROS DE MORA	CONTA 06/2008					29,55
0001/05	29/02/2012	JUROS DE MORA	CONTA 07/2008					16,74
0001/06	29/02/2012	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 03/2008					2,47
0001/07	29/02/2012	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 04/2008					1,35
0001/08	29/02/2012	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 06/2008					1,34
0001/09	29/02/2012	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 05/2008					1,34
0001/10	29/02/2012	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 07/2008					0,76
TOTAL OUTROS VALORES								179,59

RESUMO GERAL		
LOCAL TELEFONE CJ SU		VALOR
03164 3552-2001 0 2	TOTAL	179,59
	TOTAL	179,59

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	0,00
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	179,59
VALOR A PAGAR	R\$ 179,59
VENCIMENTO	13/04/2012

• 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.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
 AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 TELEFONE/CONTRATO: 3552-2001 CJ 0 SU 2
 CONTA 03/2012 LOCAL 03164 DV 5

8463000001-1 79590024030-5 02203164355-8 22001021203-7



FATURA N.: 0800016998435
VENCIMENTO: 13/04/2012
VALOR A PAGAR R\$ 179,59
CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 030800091604

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0256

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202003 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 13	DATA: 17/04/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/04/2012
---------------------	------------	------------------------

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 que se empenha estimado referente a serviço de telefonia no exercício financeiro de 2012.	VALOR BRUTO 179,59 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	179,59
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	1.056,04	179,59	943,96

VALOR A SER PAGO R\$	179,59
cento e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

17/04/2012

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 0257

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00172

DATA: 17/04/2012 VENCTO: 17/04/2012 PAGTO: 17/04/2012

Credor...: **TELEMAR NORTE LESTE S/A** CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60 Cod: 2

Endereço: AV FREI SERAFIM 1782

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha estimado referente a serviço de telefonia no exercicio financeiro de 2012.

Valor **179,59**

(cento e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 179,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202003/4		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 179,59	R\$ 0,00	R\$ 179,59
TOTAL					R\$ 179,59	R\$ 0,00	R\$ 179,59

Despesa Líquida: **R\$ 179,59**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 17/04/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	041702	R\$ 179,59
TOTAL			R\$ 179,59

Despesa paga em 17/04/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0259



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2

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	4,66	4,66	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA.: 13

DATA.: 17/04/2012

DOCUMENTO.:

CREADOR.: 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 referente a serviço prestado na área de Telefonia no mês de Abril.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL. . . :

4,66

quatro reais e sessenta 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: 17/04/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

Rosângela Maria de Almeida
CPF 153.118.884-72
Teresina

CONTABILIZADO EM: 17/04/2012

Tesoureira

R ARLINDO NOGUEIRA 57 - Centro - Teresina - PI
Cep: 64001-290 - CNPJ: 33.530.486/0059-45 - I.E.:
19300399 6
CNPJ da Embratel R.J: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

00012440



CTCE TERESINA PI TTO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI
PC CEL CESAR CALS - -
CENTRO
64840-000 GUADALUPE PI



7287007045000670000004269530100412
POSTAGEM: 10/04/2012 VENCIMENTO: 20/04/2012

Você sabia que pode acessar sua conta da Embratel pela internet?

No nosso site, você pode visualizar sua conta de forma detalhada, cadastrá-la em débito automático, solicitar segunda via ou imprimir um boleto bancário.

Acesse www.embratel.com.br/conta e facilite sua vida.

Cód. Conta 71470922

0 0260

Quer pagar DDD de fixo para fixo a partir de R\$ 0,03 o minuto?

Com o plano Muito Mais 21 sua empresa pode fazer DDD para qualquer lugar do Brasil com uma tarifa muito econômica. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e contrate agora

SUA CONTA VENCE EM
20/04/2012

VALOR DA SUA CONTA
R\$ 4,66

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 89 35521264 (CLASSE: E)
mês de referência: Abril/2012
data de emissão: 08/04/2012
nº da fatura: 0190945557674
nº da nota fiscal: 000000654
cód. para débito automático: 71470922-7

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	4,66
Total da Conta:	R\$	4,66
ICMS:	R\$	1,16

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8935521264	DDD - Plano Basico	3	0:04:52	4,66
8935521264	Total	3	0:04:52	4,66
	Total do Resumo	3	0:04:52	4,66

D - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
89 35521264	Fixe J Fixe PI - TERESINA	86 32334243	27/02/2012	10:03:48	00:02:42	D3 Diferenciada	1,49
89 35521264	Fixe J Móvel SMP PI Area 86	86 99200220	27/02/2012	11:30:41	00:01:19	VC-2 Normal	1,93
89 35521264	PI Area 86	86 81238699	15/03/2012	11:16:43	00:00:51	VC-2 Normal	1,24
			Subtotal:		00:04:52		4,66

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:
0190945557674

DATA DE VENCIMENTO:
20/04/2012

VALOR DA CONTA:
R\$ 4,66

846200000004 046600060019 909455576746 201204200004





CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0261

EMPENHO Nº	202004	SUBEMPENHO Nº	2
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 13	DATA: 17/04/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/04/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 36 EMBRATEL	CPF/CNPJ: 33.530.486/0059-45
ENDEREÇO: RUA ARLINDO NOGUEIRA, 57	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a serviço prestado na área de Telefonia no mês de Abril.	VALOR BRUTO 4,66 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	4,66
----------------------	-------------

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	10,78	4,66	89,22

VALOR A SER PAGO R\$	4,66
quatro reais e sessenta 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:

17/04/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



Pagamento de outros convênios

0 0263

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.54.43
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 04660006001-9
90945557674-6 20120420000-4
Data do pagamento 17/04/2012
Valor em Dinheiro 4,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4,66
=====

DOCUMENTO: 041703
AUTENTICACAO SISBB:
2.787.5B2.E56.367.2F3

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	17/04/2012 10:47:00
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	17/04/2012 10:54:43

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 - Ordinário

417003

OR - Ordinário 417003 FICHA: 13 DATA: 17/04/2012 SOLICITAÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 138 VENCIMENTO: 20/04/2012

NOME RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE 23.505.423/0001-69 CÓDIGO: 52
ENDEREÇO PRAÇA CESAR CALS S/N GUADALUPE

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

0 0264

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
11.297,87	800,00	10.497,87

VALOR EM R\$
800,00 oitocentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a serviço de transmissão e divulgação das sessões da Câmara de Guadalupe.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA VALOR TOTAL DOS ITENS 800,00

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 17/04/2012 ANA LUCIA F. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 17/04/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

CNPJ: 06.554.083/0001-47

Praça César Cals, 1300 • Centro

Fone: (89) 3552-1283

CEP: 64.840-000 • Guadalupe - PI

Nº 32081

DATA DA EMISSÃO: 20 / 04 / 2012

0 0265

Prestador de Serviço	Nome: Rádio Guadalupe FM - 97,5 MHz		Atividade: Ine Centro	
	Endereço: Av. João Climaco de Almeida,		Estado: Piauí	
	Município: Guadalupe			
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 23.505.423/0001-69	

Usuário do Serviço	Nome: Câmara Municipal de Guadalupe			
	Endereço: Praça César Cals, n.º 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 serviço de transmissão e divulgação das reuniões da Câmara de Guadalupe.		800,00
Total da Nota R\$				800,00

VALOR POR EXTENSO	Oitocentos reais	
Aliquota: 3 %	Valor do ISS R\$	24,00 (vinte quatro reais)
Assinatura do Emitente		Matrícula
Louanna Pereira		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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0266

EMPENHO N°	417003	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 13	DATA: 20/04/2012	REQUISIÇÃO:
----------------------------	----------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 52 RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE	CPF/CNPJ 23.505.423/0001-69
ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS S/N	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a serviço de transmissão e divulgação das sessões da Câmara de Guadalupe.	VALOR BRUTO 800,00 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	800,00
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em:

20/04/2012

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 0267

ORDEM DE PAGAMENTO 00203

DATA: 20/04/2012 VENCTO: 20/04/2012 PAGTO: 20/04/2012
 Credor.: **RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE** CNPJ/CPF: 23.505.423/0001-69 Cod: 52
 Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a serviço de transmissão e divulgação das sessões da Câmara de Guadalupe.

Valor **800,00**

(oitocentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
417003/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: **R\$ 800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/04/12

ORDENADOR/DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853717	R\$ 800,00
TOTAL			R\$ 800,00

Despesa paga em 20/04/2012 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: _____

800,00-4

Atenciosos saúdes

Rádio Guadalupe FM

Guadalupe 20 Abril 2012
Ana Luísa Almeida

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

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



RECIBO.

Rádio Guadalupe FM – 97,5 MHZ, Avenida: João Clímaco de Almeida – SN,
Centro, Guadalupe – Piauí – CEP: 64.840-000 – Fones: 89 9930 0560 ou 89 9425
9580.

R\$ 800,00

Declaramos para os devidos fins que recebemos
de: Camara Municipal de Guadalupe

A importância de: R\$ 800,00 (oitocentos reais)

Referente à divulgação em nossa emissora no período de: 20 / 03 / 12 à
20 / 04 / 12.

Guadalupe: 20 / 04 / 12.

Responsável: Eldilva

0 0270



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7

NOTA DE EMPENHO Nº 102004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.58	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
300,00	6,70	6,70	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA.: 13

DATA.: 24/04/2012

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 Abril.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

6,70

seis reais e setenta centavos * * * * *
* * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 24/04/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 24/04/2012

Tesoureira

0 0271

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Av: 14-00511 - RUA DA MADALUPE
GUARALUPE
CNPJ: 00.349.501/4001 Ins. Est.: 00500000

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 24/04/2012 Hora: 11:11:57
Cartão: 26703042 Matrícula: 85265594
Esp. Envio: 010 Atendimento: 00006
Modalidade: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	FRECO:R\$
CARTELA COMERCIAL A V	1	0,00
Valor do Foste(R\$)	1,10	
Cep Destino: 64013-400 PI		
Feso real (G)	20	
OBJETO: R0224401405BR		
VALOR DE RECEBIMENTO:	2,80	
REGISTRO NACIONAL:	2,80	
tarifa inicial:	6,70	

Valor Declarado no boleto
No caso de objeto com valor seguro,
declarando o valor do objeto.

SERVIÇOS ADICIONAIS: DIKIDUS E DEVERES-LLI 60307

0 B. o. Festa! agora e mais. Mais Correios e
mais Banco do Brasil. Abra sua conta e seja
mais você também!

VIA-CLIENTE

SARA 6.0.00

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0272

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	102004	SUBEMPENHO N°	7
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 13	DATA: 24/04/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/04/2012
---------------------	------------	------------------------

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 Abril.	VALOR BRUTO 6,70 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	6,70
----------------------	-------------

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	81,70	6,70	218,30

VALOR A SER PAGO R\$	6,70
-----------------------------	-------------

seis reais e setenta 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:

24/04/2012

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 0273
Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00154

DATA: 24/04/2012 VENCTO: 24/04/2012 PAGTO: 24/04/2012

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 Abril.

Valor **6,70**

(seis reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102004/7		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 6,70	R\$ 0,00	R\$ 6,70
TOTAL					R\$ 6,70	R\$ 0,00	R\$ 6,70

Despesa Líquida: **R\$ 6,70**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 24/04/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1111	000000	R\$ 6,70
TOTAL . . .			R\$ 6,70

Despesa paga em 24/04/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



RQ224401468BR - 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
20/04/2012 10:43	CDD TERESINA-ZONA SUL - TERESINA/PI	Entrega Efetuada
26/04/2012 10:12	CDD TERESINA-ZONA SUL - TERESINA/PI	Saiu para entrega
24/04/2012 11:17	AC GUADALUPE - GUADALUPE /PI	Postado

0 0274

[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 0275



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

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 8

NOTA DE EMPENHO Nº 102004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.58	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
300,00	23,20	23,20	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA.: 13

DATA.: 26/04/2012

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 Abril.

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL. . . . :	23,20
------------------	-----------------------------	--------------

vinte e três reais e vinte centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 26/04/2012

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

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

CONTABILIZADO EM: 26/04/2012

Rosângela Maria de Almeida
Rosângela Maria de Almeida
CPF: 15.711.948-92
T. 51.11.11.11
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0277

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102004 SUBEMPENHO N° 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8	FICHA: 13	DATA: 26/04/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/04/2012
---------------------	------------	------------------------

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 Abril.	VALOR BRUTO 23,20 DESCONTOS 0,00
--	---

VALOR A PAGAR	23,20
----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	104,90	23,20	195,10

VALOR A SER PAGO R\$	23,20
vinte e três 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:

26/04/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercicio: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO 00179

00179

DATA: 13/04/2012 VENCTO: 13/04/2012 PAGTO: 13/04/2012

Credor.: GUSTAVO CALVALCANTE NOLETO-ME CNPJ/CPF: 07.235.082/0001-00 Cod: 146

Endereço: RUA BENTO LEÃO

Cidade.: FLORIANO CEP:

Discriminação...:

Valor referente a serviço de recarga de Tonner e resert de impressora para a câmara.

Valor **410,00**

(quatrocentos e dez reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 410,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
410001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 410,00	R\$ 0,00	R\$ 410,00
TOTAL					R\$ 410,00	R\$ 0,00	R\$ 410,00

Despesa Líquida: **R\$ 410,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 13/04/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853713	R\$ 410,00
TOTAL . . .			R\$ 410,00

Despesa paga em 13/04/2012 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: _____



SI631933281BR - 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
27/04/2012 09:36	CEE TERESINA - TERESINA/PI	Saiu para entrega
26/04/2012 16:24	AC GUADALUPE - GUADALUPE /PI	Encaminhado
	Em trânsito para CEE TERESINA - TERESINA/PI	
26/04/2012 14:29	AC GUADALUPE - GUADALUPE /PI	Postado

0 0279

[Conta SEDEX](#) - saiba como contratar o SEDEX para sua empresa.

[Endereçador](#) - conheça o software gratuito dos Correios para geração de etiquetas.

[Nova Consulta](#)

[Imprimir](#)



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

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 11

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	4,00	4,00	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 03/04/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 80

ENDEREÇO: GUADALUPE

CIDADE...: FLORIANO

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários a serem prestados pelo banco do Brasil s/a no decorrer do presente exercício.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

4,00

quatro reais * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 03/04/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

Rosângela Maria de Almeida
 CPF 153.44.838-55
 Tesoureira

CONTABILIZADO EM: 03/04/2012

Tesoureira

Extrato conta corrente

A33H020946230207006
02/05/2012 10:02:35

Agência **3679-X**
Conta corrente **3030-9 CAMARA M GUADALUPE**
Período do extrato **04/2012**

0 0281

Depósitos

De movimento De

30/03/2012	Saldo Anterior		
02/04/2012	+ Transferência on line	553.679.000.007.782	250,00 D
	02/04 3679 7782-8 SURAMA S DE S		
02/04/2012	Cheque Compensado	853.708	1.000,00 D
02/04/2012	Resgate BB Fix	70	
03/04/2012	Cheque	853.712	610,00 D
03/04/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003.164	250,00 D
	03/04 3679 3164-X PEDRO MARIANO		
03/04/2012	+ Tarifa de Extrato Postado	840.940.700.044.120	4,00 D
	Tarifa referente a 02/04/2012		
03/04/2012	Cheque Compensado	853.709 ✓	943,90 D
03/04/2012	Resgate BB Fix	70	
04/04/2012	Cheque	853.710	250,00 D
04/04/2012	+ Impostos	40.401	18.978,79 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
04/04/2012	Resgate BB Fix	70	
09/04/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003.418	250,00 D
	09/04 3679 3418-5 ANA LUCIA P C		
09/04/2012	Resgate BB Fix	70	
10/04/2012	+ Transferência on line	553.679.000.005.640	250,00 D
	10/04 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS		
10/04/2012	+ Transferência on line	553.679.000.005.640	50,00 D
	10/04 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS		
10/04/2012	+ Transferência on line	553.679.000.006.326	125,00 D
	10/04 3679 8325-6 ROSANGELA MARI		
10/04/2012	+ Pagamento conta luz	41.001	379,83 D
	CEPISA		
10/04/2012	Resgate BB Fix	70	
12/04/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003.418	250,00 D
	12/04 3679 3418-5 ANA LUCIA P C		
12/04/2012	Resgate BB Fix	70	
13/04/2012	Cheque Compensado	853.713	410,00 D
13/04/2012	Resgate BB Fix	70	
17/04/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003.418	250,00 D
	17/04 3679 3418-5 ANA LUCIA P C		
17/04/2012	+ Transferência on line	553.679.000.006.575	125,00 D
	17/04 3679 8575-7 MARIA DINA DOS		
17/04/2012	+ Pagto conta telefone	41.701	414,92 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
17/04/2012	+ Pagto conta telefone	41.702	179,59 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
17/04/2012	+ Pagto conta telefone	41.703	4,66 D
	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)		
17/04/2012	Resgate BB Fix	70	
18/04/2012	Cheque	853.715	667,50 D
18/04/2012	Resgate BB Fix	70	
20/04/2012	+ Transferência on line	553.679.000.004.315	
	20/04 3679 4315-X PREF MUN GUADA		
20/04/2012	Cheque	853.714	200,25 D
20/04/2012	+ Transferido para Poupança	10.004.790	587,40 D
	20/04 3679 10004790-4 JOSE CARIM DE		
20/04/2012	+ Transferência on line	550.098.000.026.863	2.700,00 D
	20/04 0096 38863-8 R H CONT CONS		
20/04/2012	+ Transferência on line	551.640.000.008.680	622,00 D
	20/04 1640 8680-0 NAYANNA G CARV		



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0282

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102003 SUBEMPENHO N° 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 13	DATA: 03/04/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/04/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários a serem prestados pelo banco do Brasil s/a no decorrer do presente exercício.	VALOR BRUTO 4,00 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	4,00
----------------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	405,12	4,00	394,88

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

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 03/04/2012

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00204

DATA: 03/04/2012 VENCTO: 03/04/2012 PAGTO: 03/04/2012

Credor.: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 80

Endereço: GUADALUPE

Cidade.: FLORIANO

CEP: 64800-000

Discriminação...:

Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários a serem prestados pelo banco do Brasil s/a no decorrer do presente exercício.

Valor 4,00

(quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102003/11		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 4,00
TOTAL					R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 4,00

Despesa Líquida: R\$ 4,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 03/04/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 03/04/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 12

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		109,04	109,04	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 20/04/2012

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...:

109,04

cento e nove reais e quatro centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2012

Tesoureira

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 000.000.000-00

20/04/2012	+ Transferência on line 20/04 3679 5639-1 EDILUCIA MOUSI	553.679.000.005.639	622,00 D
20/04/2012	Folha de Pagamento	18.506	37.173,18 D
20/04/2012	Folha de Pagamento	18.507	2.677,50 D
20/04/2012	Folha de Pagamento	18.508	721,51 D
20/04/2012	Folha de Pagamento	18.509	500,71 D
20/04/2012	Folha de Pagamento	18.510	2.383,21 D
20/04/2012	Emissão de DOC	42.001	1.005,00 D
20/04/2012	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/04/2012	801.111.000.039.064	28,80 D
20/04/2012	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/04/2012	801.111.000.039.065	12,80 D
20/04/2012	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/04/2012	801.111.000.039.066	3,20 D
20/04/2012	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/04/2012	801.111.000.039.067	3,20 D
20/04/2012	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/04/2012	801.111.000.039.068	9,60 D
20/04/2012	- Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 20/04/2012	801.111.000.039.069	37,17 D
20/04/2012	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 20/04/2012	801.111.000.039.070	2,67 D
20/04/2012	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 20/04/2012	801.111.000.039.071	0,72 D
20/04/2012	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 20/04/2012	801.111.000.039.072	0,50 D
20/04/2012	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 20/04/2012	801.111.000.039.073	2,38 D
20/04/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2012	891.111.000.081.978	8,00 D
20/04/2012	Déb autorizado em Conta	43.968	622,00 D
20/04/2012	Aplicação em BB Fix	70	73.019,50 D
24/04/2012	Cheque	853.716	274,11 D
24/04/2012	Cheque	853.718	168,40 D
24/04/2012	Cheque	853.719	2.526,80 D
24/04/2012	Cheque	853.720	553,58 D
24/04/2012	Cheque	853.721	250,00 D
24/04/2012	+ Transferência on line 24/04 0096 28250-2 S MAQ TRAN SER	550.096.000.028.250	28.588,53 D
24/04/2012	+ Transferência on line 24/04 3679 8709-2 FRANCINALDO BE	553.679.000.008.709	300,00 D
24/04/2012	Emissão de DOC	42.401	790,00 D
24/04/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/04/2012	841.150.902.295.389	8,00 D
24/04/2012	Resgate BB Fix	70	
25/04/2012	Cheque	853.722	712,00 D
25/04/2012	+ Transferência on line 25/04 3679 3416-9 SURAMA S S MAR	553.679.000.003.416	500,00 D
25/04/2012	+ Transferência on line 25/04 3679 3418-5 ANA LUCIA P C	553.679.000.003.418	500,00 D
25/04/2012	+ Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	42.501	37,85 D
25/04/2012	Resgate BB Fix	70	
26/04/2012	Cheque	853.717	800,00 D
26/04/2012	Resgate BB Fix	70	
30/04/2012	+ Transferência on line 30/04 0096 20973-2 CRISTIANNE GOM	550.096.000.020.973	1.107,16 D
30/04/2012	+ Transferência on line 30/04 3679 5052-0 C ALMEIDA LTDA	553.679.000.005.052	2.404,62 D
30/04/2012	+ Transferência on line 30/04 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS	553.679.000.006.508	147,50 D
30/04/2012	+ Transferência on line 30/04 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA	553.679.000.007.548	5.703,35 D
30/04/2012	+ Transferência on line 30/04 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C	553.679.031.027.002	5.686,79 D

0285

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0286

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	102003	SUBEMPENHO N°	12
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 12	FICHA: 13	DATA: 20/04/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2012
---------------------	------------	------------------------

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 109,04 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	109,04
----------------------	---------------

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	514,16	109,04	285,84

VALOR A SER PAGO R\$	109,04
cento e nove 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:

20/04/2012

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

Página 37

ORDEM DE PAGAMENTO 00205

DATA: 20/04/2012 VENC TO: 20/04/2012 PAG TO: 20/04/2012
 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 109,04

(cento e nove reais e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 109,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102003/12		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 109,04	R\$ 0,00	R\$ 109,04
TOTAL					R\$ 109,04	R\$ 0,00	R\$ 109,04

Despesa Líquida: **R\$ 109,04**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\$ 109,04
TOTAL			R\$ 109,04

Despesa paga em 20/04/2012 Com os recursos acima discriminados


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 13

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		8,00	8,00	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 24/04/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 80

ENDEREÇO: GUADALUPE

CIDADE...: FLORIANO

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários a serem prestados pelo banco do Brasil s/a no decorrer do presente exercício.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

8,00

oito reais * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 24/04/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 24/04/2012

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 023.488.875-55
T. 33.33.3333

Tesoureira

20/04/2012	+ Transferência on line	553.679.000.005.839	622,00 D
	20/04 3679 5639-1 EDILUCIA MOUSI		
20/04/2012	Folha de Pagamento	18.506	37.173,18 D
20/04/2012	Folha de Pagamento	18.507	2.677,50 D
20/04/2012	Folha de Pagamento	18.508	771,51 D
20/04/2012	Folha de Pagamento	18.509	500,71 D
20/04/2012	Folha de Pagamento	18.510	2.383,21 D
20/04/2012	Emissão de DOC	42.001	1.005,00 D
20/04/2012	+ Tar Pag Salár Créd Conta	801.111.000.039.064	28,80 D
	Tarifa referente a 20/04/2012		
20/04/2012	+ Tar Pag Salár Créd Conta	801.111.000.039.065	12,80 D
	Tarifa referente a 20/04/2012		
20/04/2012	+ Tar Pag Salár Créd Conta	801.111.000.039.066	3,20 D
	Tarifa referente a 20/04/2012		
20/04/2012	+ Tar Pag Salár Créd Conta	801.111.000.039.067	3,20 D
	Tarifa referente a 20/04/2012		
20/04/2012	+ Tar Pag Salár Créd Conta	801.111.000.039.068	9,60 D
	Tarifa referente a 20/04/2012		
20/04/2012	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.111.000.039.069	37,17 D
	Tarifa referente a 20/04/2012		
20/04/2012	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.111.000.039.070	2,67 D
	Tarifa referente a 20/04/2012		
20/04/2012	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.111.000.039.071	0,72 D
	Tarifa referente a 20/04/2012		
20/04/2012	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.111.000.039.072	0,50 D
	Tarifa referente a 20/04/2012		
20/04/2012	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.111.000.039.073	2,38 D
	Tarifa referente a 20/04/2012		
20/04/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.111.000.081.978	8,00 D
	Tarifa referente a 20/04/2012		
20/04/2012	Déb autorizado em Conta	43.968	622,00 D
20/04/2012	Aplicação em BB Fix	70	73.019,50 D
24/04/2012	Cheque	853.716	274,11 D
24/04/2012	Cheque	853.718	168,40 D
24/04/2012	Cheque	853.719	2.526,80 D
24/04/2012	Cheque	853.720	553,58 D
24/04/2012	Cheque	853.721	250,00 D
24/04/2012	+ Transferência on line	550.096.000.028.250	28.588,53 D
	24/04 0096 28250-2 S MAQ TRAN SER		
24/04/2012	+ Transferência on line	553.679.000.008.709	300,00 D
	24/04 3679 6709-2 FRANCINALDO BE		
24/04/2012	Emissão de DOC	42.401	790,00 D
24/04/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.150.902.295.389	8,00 D
	Tarifa referente a 24/04/2012		
24/04/2012	Resgate BB Fix	70	
25/04/2012	Cheque	853.722	712,00 D
25/04/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003.416	500,00 D
	25/04 3679 3416-9 SURAMA S S MAR		
25/04/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003.418	500,00 D
	25/04 3679 3418-5 ANA LUCIA P G		
25/04/2012	+ Pgto conta água	42.501	37,85 D
	AGESPISA ARRECADACAO		
25/04/2012	Resgate BB Fix	70	
26/04/2012	Cheque	853.717	800,00 D
25/04/2012	Resgate BB Fix	70	
30/04/2012	+ Transferência on line	550.096.000.020.973	1.107,16 D
	30/04 0096 20973-2 CRISTIANNE GOM		
30/04/2012	+ Transferência on line	553.679.000.005.052	2.404,62 D
	30/04 3679 5052-0 C ALMEIDA LTDA		
30/04/2012	+ Transferência on line	553.679.000.006.508	147,50 D
	30/04 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS		
30/04/2012	+ Transferência on line	553.679.000.007.548	5.703,35 D
	30/04 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA		
30/04/2012	+ Transferência on line	553.679.031.027.002	5.686,79 D
	30/04 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C		

289

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0290

EMPENHO N° 102003 SUBEMPENHO N° 13

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 13	FICHA: 13	DATA: 24/04/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/04/2012
---------------------	------------	------------------------

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 8,00 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	8,00
----------------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	522,16	8,00	277,84

VALOR A SER PAGO R\$	8,00
oito reais * * * * *	

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 24/04/2012

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 0391
Página 91

ORDEM DE PAGAMENTO 00206

DATA: 24/04/2012 VENCTO: 24/04/2012 PAGTO: 24/04/2012
 Credor..: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 80
 Endereço: GUADALUPE
 Cidade..: FLORIANO CEP: 64800-000

Discriminação..:

Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários a serem prestados pelo banco do Brasil s/a no decorrer do presente exercício.

Valor 8,00

(oito reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 8,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102003/13		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 24/04/2012

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 24/04/2012 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 0292



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2

NOTA DE EMPENHO Nº 301003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.900,00	790,00	790,00	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 18/04/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: SALATIEL GUALTER MARTINS LIMA SILVA-ME

CNPJ/CPF: 11.403.930/0001-02

CÓDIGO: 139

ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO RIBEIRO

CIDADE...: FLORIANO

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA
/12

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente a serviço de atualização e hospedagem do Site da Câmara Municipal de Guadalupe no mês de Abril.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

790,00

setecentos e noventa reais * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 18/04/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 18/04/2012

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 15.441.838-52
Tessoureira

Tesoureira

SALATIEL GUALTER EMPREENDIMENTOS

SALATIEL GUALTER MARTINS LIMA SILVA - ME

Rua Clementino Ribeiro, 670-A - Ibiapaba
Fones: (89) 3521-3716 / 9906-8687 / 9906-9907
Floriano - Piauí

CNPJ(MF) 11.403.930/0001-02

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

SÉRIE "A"

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Verde
4ª Via - AzulNº 0052
0 0293IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: Câmara municipal de Guadalupe

Endereço: Rua Antonio Goncalves Mourinho N.º 07

Município: Guadalupe Estado: Piauí 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: 18 de Abril de 2012 Condições de Pagamento:

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Prestação de serviço de atualizações e hospedagem do site da câmara municipal, no mês de Abril.		790,00
Válida somente com Autenticação da Prefeitura Municipal de Floriano - PI. Validade 2 (dois) anos - VENCÍVEL: 29/03/2014. NÃO VALE COMO RECIBO			Valor dos Serviços R\$ 790,00	
			ISS _____ % R\$ _____	
			Valor Total da Nota R\$ 790,00	

GRÁFICA IRACEMA - Rua Júlio Guimarães, 345 - Sambaíba - Fone: 3521-5410/8801-9874 - CNPJ 06.140.384/0001-24 - Insc. Municipal 31637
01 Bl. 25x4 - 00051 a 00100 - Autorização 0358 em 29/03/2012 - Prazo para Utilização 2 anos.Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN
CNPJ: 23518236/0001-10**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

0 0294

EMPENHO N.º 301003 SUBEMPENHO N.º 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 13	DATA: 18/04/2012	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA	/12	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/04/2012
Fornecedor: 139 SALATIEL GUALTER MARTINS LIMA SILVA-ME	ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO RIBEIRO	CPF/CNPJ: 11.403.930/0001-02	FLORIANO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente a serviço de atualização e hospedagem do Site			790,00



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0295

ORDEM DE PAGAMENTO 00168

DATA: 24/04/2012 VENCTO: 24/04/2012 PAGTO: 24/04/2012

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 serviço de atualização e hospedagem do Site da Câmara Municipal de Guadalupe no mês de Abril.

Valor **790,00**

(setecentos e noventa reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 790,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301003/2		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 790,00	R\$ 0,00	R\$ 790,00
TOTAL					R\$ 790,00	R\$ 0,00	R\$ 790,00

Despesa Líquida: **R\$ 790,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 24/04/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	42401	R\$ 790,00
TOTAL. . .			R\$ 790,00

Despesa paga em 24/04/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA 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 0296

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a quantia de R\$ 790,00 (setecentos e noventa reais) referente a serviço de manutenção e alimentação do site conforme nota fiscal nº 0052.

Floriano – PI, 24 de 04 de 2012.

Salatiel Gualter Martins Lima Silva

Salatiel Gualter Martins Lima Silva-ME

CNPJ: 11.403.930/0001-02



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 SALATIEL GUALTER MARTINS LIMA SILVA - M

0 0297

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 42.401
Valor 790,00
Data transferência 24/04/2012

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0FB3C8C191AAEFB2

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 24/04/2012 09:05:10
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 24/04/2012 09:21:28

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0 0298



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2

NOTA DE EMPENHO Nº 301004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.98	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.000,00	300,00	300,00	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA..: 13

DATA..: 24/04/2012

DOCUMENTO..:

CREDOR..: FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

CNPJ/CPF: 11.000.304/0001-75

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: QUADRA 04 CASA 21 VILA PARNAIBA

CIDADE..: GUADALUPE

U.F...: PI

LICITAÇÃO..: DISPENSA
/12

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor referente a serviços prestados no fornecimento de internet em três pontos para a Câmara de Guadalupe.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

300,00

trezentos reais * * * * *
* * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 24/04/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 15.030.3952

Tesoureira

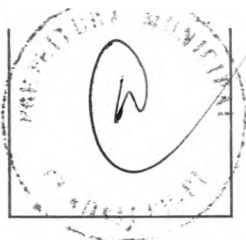
CONTABILIZADO EM: 24/04/2012

Tesoureira

0 0299



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 0153

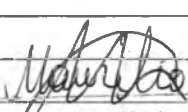
1ª Via - Branca
2ª Via - Azul
3ª Via - Verde

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota 24/04/2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Endereço: PRAÇA CESAR CALS SN
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 AO MÊS DE ABRIL 2012		300,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> REVALIDAÇÃO DE NOTAS VALIDADE PRORROGADA ATÉ 01/12/13  PRESENCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS </div>				

NÃO VALE COMO RECIBO
Certific. e Papelaria Luso • Av. Eurípedes de Aguiar, 201 • Sl. 01 • Fone: (89) 3522-1107
Florianópolis - PI • C.N.P.J. 07.472.806/0001-21 • Insc. Est. 19.213.071-4 • Insc. ABIGRAF 032
02 Bts. 50x3 de 00101 à 0200 • Aut. 1746 • Em 01-12-09 • VALIDADE ATÉ 01-12-2011.
VÁLIDA SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

Valor dos ServiçosR\$ 300,00
ISS 3 % R\$ 9,00
Total desta NotaR\$ 300,00



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0300

EMPENHO N°	301004	SUBEMPENHO N°	2
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 13	DATA: 24/04/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	/12	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/04/2012
---------------------	-----	------------	------------------------

Fornecedor: 12 FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME	CPF/CNPJ :11.000.304/0001-75
ENDEREÇO: QUADRA 04 CASA 21 VILA PARNAIBA	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a serviços prestados no fornecimento de internet em três pontos para a Câmara de Guadalupe.	VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	300,00
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.98	Serviços provedor de Internet

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	500,00	300,00	2.500,00

VALOR A SER PAGO R\$	300,00
trezentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

24/04/2012

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

0 630 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00167

DATA: 24/04/2012 VENCTO: 24/04/2012 PAGTO: 24/04/2012

Credor.: **FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME** CNPJ/CPF: 11.000.304/0001-75 Cod: 12

Endereço: QUADRA 04 CASA 21 VILA PARNAIBA

Cidade.: GUADALUPE

CEP: 64840-000

Discriminação...:

Valor referente a serviços prestados no fornecimento de internet em três pontos para a Câmara de Guadalupe.

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301004/2		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: **R\$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 24/04/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 300,00
TOTAL			R\$ 300,00

Despesa paga em 24/04/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0802



FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

Quadra 31 • Casa 13 • Centro

Fone: (89) 9921-1970

64.840-000 • Guadalupe-PI

RECIBO

R\$ 300,00

Recebi do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

a importância supra de R\$ TREZENTOS REAIS

referente a o SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET AO
MÊ DE ABRIL DE 2012

Guadalupe-PI, 24 ABRIL 2012


Assinatura



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

0 0303

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 8709-2 FRANCINALDO BEZERRA SILVA
Valor 300,00
Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 24/04/2012 10:25:00
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 24/04/2012 10:28:06

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 0004

OR - Ordinario

410001

OR - Ordinario	410001	FICHA: 13	DATA: 10/04/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 115	VENCIMENTO: 13/04/2012
---------------------	---------------	------------------------

NOME: GUSTAVO CALVALCANTE NOLETO-ME	07.235.082/0001-00	CÓDIGO: 146
ENDEREÇO: RUA BENTO LEÃO	FLORIANO	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.317,87	410,00	1.907,87

VALOR EM R\$	quatrocentos e dez reais
410,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente a serviço de recarga de Tonner e reset de impressora para a câmara.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	410,00
--	------------------------------	---------------

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

Essa despesa foi empenhada em credito Próprio
 Data: 10/04/2012
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

0 0305



MULT-TECNICA

GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO - ME

Rua Bento Leão, 280 - Centro
Fone: (89) 3522-3695

CNPJ: 07.235.082 / 0001 - 00

CEP: 64800-000 - Floriano - Piauí



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE "A"

1º VIA BRANCA
2º VIA VERDE
3º VIA AZUL
4º VIA AMARELA

00659

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

O(s) Sr(s) CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 Endereço CENTRO ADMINISTRATIVO - CENTRO N° SN
 Na Cidade GUADALUPE CEP 64 808 - 000 Estado PI
 Insc. N° _____ CNPJ 23.518 236/0001-90
 Natureza da Operação - Prestação de Serviços EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA
 Em 13 de ABRIL de 2012 Condições de Pagamento A VISTA

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
01		RESET IMPRESSORA	125,00	125,00
03		RECARGA TONER KYOCERA	95,00	285,00

Válida somente com autenticação da Prefeitura Municipal de Floriano - PI
 Validade 2(dois) anos - VENCÍVEL: 11 - 05 - 2012
 NÃO VALE COMO RECIBO

EMPRESA* OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006

Valor dos serviços R\$ 410,00
 ISS _____ % R\$ _____
 Total Desta Nota R\$ 410,00



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0306

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	410001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 13	DATA: 13/04/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/04/2012
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 146 GUSTAVO CALVALCANTE NOLETO-ME	CPF/CNPJ :07.235.082/0001-00
ENDEREÇO: RUA BENTO LEÃO	FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a serviço de recarga de Tonner e resert de impressora para a câmara.	VALOR BRUTO 410,00 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	410,00
----------------------	---------------

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
410,00	410,00	410,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	410,00
quatrocentos e dez 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:

13/04/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercicio: 2012

0307
Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00179

DATA: 13/04/2012 VENCTO: 13/04/2012 PAGTO: 13/04/2012

Credor..: **GUSTAVO CALVALCANTE NOLETO-ME** CNPJ/CPF: 07.235.082/0001-00 Cod: 146

Endereço: RUA BENTO LEAÕ

Cidade..: FLORIANO CEP:

Discriminação..:

Valor referente a serviço de recarga de Tonner e resert de impressora para a câmara.

Valor **410,00**

(quatrocentos e dez reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 410,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
410001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 410,00	R\$ 0,00	R\$ 410,00
TOTAL					R\$ 410,00	R\$ 0,00	R\$ 410,00

Despesa Líquida: **R\$ 410,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 13/04/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853713	R\$ 410,00
TOTAL. . .			R\$ 410,00

Despesa paga em 13/04/2012 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: _____

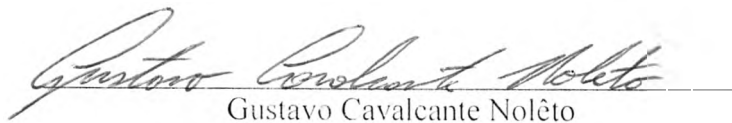


Org. Gustavo Cavalcante Nolêto
Rua Bento Leão nº 280 - Centro Floriano / PI CEP: 64.800-000
CNPJ: 07.235.082/0001-00 I.E.: 19.456.022-8
Fone: (89) 3522-3695 e-mail: multi_tecnica@hotmail.com

RECIBO: R\$ 410,00

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE** a importância de R\$ 410,00 (quatrocento e dez reais) referente a pagamento de serviços prestados conforme Nota Fiscal de Serviço N°00659 datada de 13/04/12, pelo que firmo o presente recibo em 03(três) vias.

Floriano , 13 de abril de 2012.


Gustavo Cavalcante Nolêto

0 0308

Quatrocentos e dez reais

R\$410,00

GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO - ME

Quodalupe 13

Abil 2012

Av. Frei Paulo

Atividade

cópia de cheque nº

853713

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

pagamento de serviços conforme NF 659

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gustavo
Frei Paulo

0 0310



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4

NOTA DE EMPENHO Nº 102005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO		
3.3.90.39.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.464,00	622,00	622,00	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA.: 16

DATA.: 10/04/2012

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.

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: 10/04/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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


CONTABILIZADO EM: 10/04/2012

Rosângela Maria Almeida
CPF: 03.030.830-00
Treasureira

Tesoureira

<h1>DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS</h1> <p><i>Diário Oficial dos Municípios Ltda.</i> 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</p>	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação N° Série "U"	
	014731	1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE
Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307		Data da Emissão: 10-abr-12

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

Discriminação do Serviço	Valor
<p>REF. Exemplares Edições do DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, no periodo, Cfe. Convênio.</p>  <p>*** Seiscentos e Vinte e Dois Reais *** <i>"Verba Volant, Scripta Manent"</i></p>	622,00
Valor Total da Prestação	R \$ 622,00
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota
Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO <h2 style="margin: 0;">14731</h2>	

GRAFICA PAULI IND. DE FORM. CONTINUOS LDA. - R. Rua Rui Barbosa, 338/341 Macaúba - CNPJ 02.587.155/0001-31 - Insc. Est. 19.441.291-1 CMC 076.777-9-ABICRAF 168-P/19004-Formulários N°SC-Série-U de 1201 a 1500 - ADF Nº 100015501716 em 26/10/11 - Data da Impressão: 26/10/11 - Validade: 03 Anos - da Data de Impg. - CTE - Teresina-Piauí

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0312

EMPENHO N°	102005	SUBEMPENHO N°	4
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA: 16	DATA: 10/04/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITACAO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2012
---------------------	------------	------------------------

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.	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	2.488,00	622,00	4.976,00

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:

10/04/2012

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 0313

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00163

DATA: 20/04/2012 VENCTO: 20/04/2012 PAGTO: 20/04/2012

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

Valor **622,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102005/4		010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 622,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00
TOTAL					R\$ 622,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00

Despesa Líquida: **R\$ 622,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/04/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	43968	R\$ 622,00
TOTAL			R\$ 622,00

Despesa paga em 20/04/2012 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 0314

RECIBO - R\$. 622,00

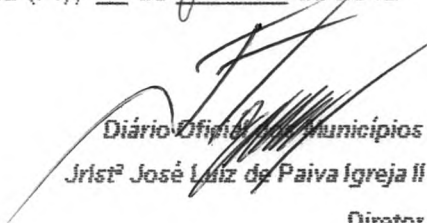
RECEBEMOS da Camara Municipal de GUADALUPE

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 014731 .

Teresina (PI), 20 de Abril de 2012


Diário Oficial dos Municípios
Jristº José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor