

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

1 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO DE 2012

Contas		Saldo Anteriores			Movimento		Saldo Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1	SISTEMA ORCAMENTARIO	0						
12	DESPESA AUTORIZADA	0		1.298.000,00	11.229,75	11.229,75		1.298.000,00
121	DESPESA FIXADA	0		1.298.000,00	11.229,75	11.229,75		1.298.000,00
1211	CREDITOS ORCAM E ADICIONAIS	0		1.298.000,00	11.229,75	11.229,75		1.298.000,00
121101	Creditos Orcam e Suplementares	1		1.298.000,00	11.229,75	11.229,75		1.298.000,00
14	RECEITA REALIZADA	0		485.886,60		123.045,00		608.931,60
141	RECEITA EXECUTADA	0		485.886,60		123.045,00		608.931,60
1411	RECEITAS CORRENTES	0				101,70		101,70
141103	Receita Patrimonial	1				101,70		101,70
1414	Transferências Financeiras Recebidas	0		485.886,60		122.943,30		608.829,90
141401	REPASSE DA PREFEITURA	1		485.886,60		122.943,30		608.829,90
16	CONTAS DE EXERC - Contr Debito	0		2.517.615,44	4.740,00	76.461,90		2.589.337,34
161	CREDITOS ADICIONAIS	0		135.110,00		11.229,75		146.339,75
1611	RECURSOS UTILIZADOS	0		135.110,00		11.229,75		146.339,75
16113	Reducoes Orcamentarias	1		135.110,00		11.229,75		146.339,75
162	ORCAMENTO DA RECEITA	0		1.298.000,00				1.298.000,00
1621	RECEITA AUTORIZADA	0		1.298.000,00				1.298.000,00
162101	Receita Prevista	1		1.298.000,00				1.298.000,00
163	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	0		1.084.505,44	4.740,00	65.232,15		1.144.997,59
1631	EMPENHIAMENTO DA DESPESA	0		1.084.505,44	4.740,00	65.232,15		1.144.997,59
163101	Despesas Realizadas	1		1.084.505,44	4.740,00	65.232,15		1.144.997,59
11	RECEITA AUTORIZADA	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
111	RECEITA PREVISTA	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
1111	RECEITAS CORRENTES	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
111107	Transferências Correntes	1	1.298.000,00				1.298.000,00	
13	DESPESA REALIZADA	0	1.084.505,44		65.232,15	4.740,00	1.144.997,59	
131	DESPESA EXECUTADA	0	1.084.505,44		65.232,15	4.740,00	1.144.997,59	
1311	DESPESA EMPENHADA	0	1.084.505,44		65.232,15	4.740,00	1.144.997,59	
131101	Creditos Orcam e Suplementares	1	1.084.505,44		65.232,15	4.740,00	1.144.997,59	
15	CONTAS DE EXERC - Contr Credit	0	1.918.996,60		134.274,75		2.053.271,35	
151	CREDITOS ADICIONAIS	0	135.110,00		11.229,75		146.339,75	
1511	CREDITOS ABERTOS	0	135.110,00		11.229,75		146.339,75	
151101	Creditos Suplementares	1	135.110,00		11.229,75		146.339,75	
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	
15211	Despesa Fixada	1	1.298.000,00				1.298.000,00	
153	EXECUCAO ORCAMENT DA RECEITA	0	485.886,60		123.045,00		608.931,60	
1531	RECEBIMENTO DA RECEITA	0	485.886,60		123.045,00		608.931,60	
153101	Receita Arrecadada	1	485.886,60		123.045,00		608.931,60	
TOTAL DO SISTEMA			4.301.502,04	4.301.502,04	215.476,65	215.476,65	4.496.268,94	4.496.268,94
2	SISTEMA FINANCEIRO	0						
22	RECEITA ORCAMENTARIA	0		485.886,60		123.045,00		608.931,60
221	FONTES DA RECEITA	0		485.886,60		123.045,00		608.931,60
2211	RECEITAS CORRENTES	0				101,70		101,70
221103	Receita Patrimonial	1				101,70		101,70
2213	Interferências Ativas	0		485.886,60		122.943,30		608.829,90
221301	Transferências Financeiras Recebidas	1		485.886,60		122.943,30		608.829,90
24	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0		775.635,33	151.861,63	84.274,02		708.047,72
242	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0		704.140,12	151.861,63	65.232,15		617.510,64
2421	CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR	0		704.140,12	151.861,63	65.232,15		617.510,64
242101	Empenhos a Pagar do Exercício	1		704.140,12	151.861,63	65.232,15		617.510,64
243	DEPOSITOS	0		71.337,56		18.975,87		90.313,43

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
PresidenteRosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52
TreasoureiraAntonio Francisco de Oliveira
CPF: 153.441.838-52
TreasoureiraEvanilde Holanda da S. Soares
CONTADORA
CRC-PI: 007292/0-8

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

2 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2431	DIVERSAS ORIGENS	0		71.337,56		18.975,87		90.313,43
243102	Consignacoes	1		69.831,94		18.662,75		88.494,69
243103	Credores Diversos	1		1.505,62		313,12		1.818,74
244	OUTRAS OPERACOES	0		157,65		66,00		223,65
2443	REALIZAVEL	0		157,65		66,00		223,65
244301	Devedores Diversos	1		157,65		66,00		223,65
26	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0		16.467,72				16.467,72
261	SALDO DE BALANCO	0		16.467,72				16.467,72
2611	DIPONIVEL	0		16.467,72				16.467,72
261101	Tesouraria	1		167,43				167,43
261102	Bancos, Conta Movimento	1		78,04				78,04
261104	Aplicações Financeiras	1		16.222,25				16.222,25
21	DESPEZA ORCAMENTARIA	0	1.084.505,44		65.232,15	4.740,00	1.144.997,59	
211	FUNCOES DE GOVERNO	0	1.084.505,44		65.232,15	4.740,00	1.144.997,59	
21101	DESPEZA EMPENHADA	0	1.084.505,44		65.232,15	4.740,00	1.144.997,59	
21101	Legislativa	1	1.084.505,44		65.232,15	4.740,00	1.144.997,59	
23	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	0	89.623,83		19.525,77		109.149,60	
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	77.444,05		18.675,52		96.119,57	
2331	DIVERSAS ORIGENS	0	77.444,05		18.675,52		96.119,57	
233102	Consignacoes	1	77.240,25		18.675,52		95.915,77	
233103	Credores Diversos	1	203,80				203,80	
234	OUTRAS OPERACOES	0	4.077,90		850,25		4.928,15	
2343	REALIZAVEL	0	4.077,90		850,25		4.928,15	
234301	Devedores Diversos	1	4.077,90		850,25		4.928,15	
25	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	0	103.860,38		816.800,44	841.360,97	79.299,85	
251	SALDO DE BALANCO	0	103.860,38		816.800,44	841.360,97	79.299,85	
2511	DISPONIVEL	0	103.860,38		816.800,44	841.360,97	79.299,85	
251101	Tesouraria	1	1.370,93		494.723,92	495.900,07	194,78	
251102	Bancos, Conta de Movimento	1	66,90		244.106,96	244.132,69	41,17	
251104	Aplicações Financeiras	1	102.422,55		77.969,56	101.328,21	79.063,90	
TOTAL DO SISTEMA			1.277.989,65	1.277.989,65	1.053.419,99	1.053.419,99	1.333.447,04	1.333.447,04
32	SISTEMA PATRIMONIAL	0						
321	PASSIVO FINANCEIRO	0		726.086,90	293.480,45	207.151,32		639.757,77
3211	RESTOS A PAGAR	0		194,69				194,69
321101	Restos a Pagar Exerc Anterior	1		194,69				194,69
323	DEPOSITOS	0		21.752,09	141.618,82	141.919,17		22.052,44
3232	CONSIGNACOES	0		18.396,36	18.675,52	18.662,75		18.383,59
323204	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1			1.580,80	1.580,80		
323206	IRRF - CAMARA	1		2.106,72	5.703,35	5.703,35		2.106,72
323207	INSS - CAMARA	1		15.666,11	4.850,08	4.837,31		15.653,34
323208	ISS - CAMARA	1		383,20				383,20
323209	CDC- IB3- CÂMARA	1		240,33	5.539,06	5.539,06		240,33
323210	CDC CEF - CAMARA	1			1.002,23	1.002,23		
3233	CREDORES DIVERSOS	0		3.355,73		313,12		3.668,85
323304	OUTRAS RECEITAS	1		3.355,73		313,12		3.668,85
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		704.140,12	151.861,63	65.232,15		617.510,64

Ana Lílian Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

Almeida
Anselmo Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52
Tesoureira

Antônio Emílio do Oliveira
CPF: 058.477.843-00

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

3 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3251	DESPESA A PAGAR	0		704.140,12	151.861,63	65.232,15		617.510,64
325101	Empenhos a Pagar do Exercício	1		704.140,12	151.861,63	65.232,15		617.510,64
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	107.989,92		817.650,69	841.426,97	84.213,64	
311	DISPONIVEL	0	103.860,38		816.800,44	841.360,97	79.299,85	
3111	TESOURARIA	0	1.370,61		494.723,92	495.900,07	194,46	
311101	Caixa	1	1.370,61		494.723,92	495.900,07	194,46	
3112	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	0	66,90		244.106,96	244.132,69	41,17	
311201	BB CAMARA.....3.039-9	1			243.101,96	243.101,96		
311203	CEF CAMARA.....00107-2	1	66,90		1.005,00	1.030,73	41,17	
3114	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	102.422,87		77.969,56	101.328,21	79.064,22	
31141	BB APLICAÇÃO3.039-9	1	102.422,87		77.969,56	101.328,21	79.064,22	
311411	REALIZAVEL	0	4.129,54		850,25	66,00	4.913,79	
3114111	DEVEDORES DIVERSOS	0	4.129,54		850,25	66,00	4.913,79	
313105	SALARIO FAMILIA- CAMARA	1	359,64		66,00	66,00	359,64	
313106	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1	3.769,90		784,25		4.554,15	
33	ATIVO PERMANENTE	0	51.243,89		87.653,34	47.365,84	91.531,39	
331	IMOBILIZADO	0	51.243,89		40.287,50		91.531,39	
3311	BENS IMOVEIS	0	51.243,89		40.287,50		91.531,39	
331101	Mobiliario e Instalacoes	1	13.298,14		40.287,50		53.585,64	
331102	Veiculos	1	36.020,00				36.020,00	
331104	Aparelhos Diversos	1	1.925,75				1.925,75	
334	DIVERSOS	0			47.365,84	47.365,84		
3341	ESTOQUES	0			47.365,84	47.365,84		
334102	Almoxarifado da Camara	1			47.365,84	47.365,84		
35	SALDO PATRIMONIAL	0			464.012,74		464.012,74	
351	ADMINISTRACAO DIRETA	0			464.012,74		464.012,74	
3511	PATRIMONIO DESCOBERTO	0			464.012,74		464.012,74	
39	CONTA DE EXERCICIO	0	598.618,84		112.597,99	711.216,83	0,00	
391	APURACAO DE RESULTADO	0	598.618,84		112.597,99	711.216,83	0,00	
3911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	598.618,84		112.597,99	711.216,83	0,00	
391101	Variacao Patrimonial	1	598.618,84		112.597,99	215.438,34	495.778,49	
TOTAL DO SISTEMA			757.852,65	757.852,65	1.807.160,96	1.807.160,96	639.757,77	639.757,77
4	SISTEMA ECONOMICO	0						
42	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0		1.084.505,44	4.740,00	65.232,15		1.144.997,59
421	DESPESA ORCAMENTARIA	0		1.084.505,44	4.740,00	65.232,15		1.144.997,59
4211	DESPESAS CORRENTES	0		1.010.146,00	4.740,00	24.944,65		1.030.350,65
421101	Pessoal e Encargos Sociais	1		840.263,76				840.263,76
421103	Outras Despesas Correntes	1		169.882,24	4.740,00	24.944,65		190.086,89
4212	DESPESAS DE CAPITAL	0		74.359,44		40.287,50		114.646,94
421204	Investimentos	1		74.359,44		40.287,50		114.646,94
44	INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM	0		8.243,67		47.365,84		55.609,51
441	VARIACOES PATRIMONIAIS	0		8.243,67		47.365,84		55.609,51
4411	VARIACOES DIVERSAS	0		8.243,67		47.365,84		55.609,51
441105	Saidas de Almoxarifado	1		8.243,67		47.365,84		55.609,51
41	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0	494.130,27		210.698,34		704.828,61	
411	RECEITA ORCAMENTARIA	0	485.886,60		123.045,00		608.931,60	
4111	RECEITAS CORRENTES	0			101,70		101,70	
411103	Receita Patrimonial	1			101,70		101,70	

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52
RESOLUÇORA

Francisco de Oliveira
RESOLUÇORA

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


CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

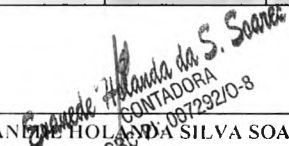
4 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO DE 2012

Contas		SalDOS Anteriores			Movimento		SalDOS Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
4113	Interferências Ativas	0	485.886,60		122.943,30		608.829,90	
411301	Transferências Financeiras Recebidas	1	485.886,60		122.943,30		608.829,90	
412	MUTACOES PATRIMONIAIS	0	8.243,67		87.653,34		95.897,01	
4121	MUTACOES DA DESPESA	0	8.243,67		87.653,34		95.897,01	
412101	Aquisicao de Bens Moveis	1			40.287,50		40.287,50	
412107	Entradas de Almoxafado	1	8.243,67		47.365,84		55.609,51	
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			495.778,49		495.778,49	
451	ADMINISTRACAO DIRETA	0			495.778,49		495.778,49	
4511	RESULTADO DO EXERCICIO	0			495.778,49		495.778,49	
49	CONTA DE EXERCICIO	0	598.618,84		112.597,99	711.216,83	0,00	
491	APURACAO DE RESULTADO	0	598.618,84		112.597,99	711.216,83	0,00	
4911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	598.618,84		112.597,99	711.216,83	0,00	
491101	Variacao Patrimonial	1	598.618,84		112.597,99	215.438,34	495.778,49	
TOTAL DO SISTEMA			1.092.749,11	1.092.749,11	946.758,12	946.758,12	1.200.607,10	1.200.607,10


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 EVANDE HOLANDA DA SILVA SOARES
 CONTADORA





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

Ofício CMG Nº. 52/2012

Guadalupe, 27 de Julho de 2012.

ASSUNTO: Prestação de Contas Mensal
REFERÊNCIA: MAIO/ 2012


Senhor Conselheiro - Presidente,

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

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

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

Atenciosamente,


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
Presidente da Câmara Municipal

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



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

Ofício CMG Nº. 51/2012

Guadalupe, 26 de Julho de 2012.

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

Senhor Prefeito,

Estamos encaminhando uma via do balancete referente ao mês de **MAIO/ 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 / 07 / 12

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PARECER

Referência:

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

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

Guadalupe (PI), 26 de Julho de 2012.


Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.847-00
Controlador

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10
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 IV
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

0 0001

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO DE 2012

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$	Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$
ORÇAMENTÁRIO	101,70	101,70	ORÇAMENTÁRIO	60.492,15	1.144.997,59
Receitas Correntes	101,70	101,70	Legislativa	60.492,15	1.144.997,59
Receita Patrimonial	101,70	101,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	144.629,25	483.721,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	180.459,17	1.691.449,82	Restos a Pagar		8.101,88
Restos a Pagar			(Pagamento no Exercício)		
(Contrapartida de despesa a pagar)			Empenhos anter. pagos no mês	125.103,48	374.572,20
Despesas orçam. do exercício a pagar	43.214,00	996.822,84	Anulação ppto de meses anteriores		
Anulação emp. de meses anteriores	-4.740,00	-4.740,00	Depósitos	18.675,52	96.119,57
Depósitos	18.975,87	90.313,43	Transferencia Financeiras		
Transferencias Financeiras	122.943,30	608.829,90	Outras Operações	850,25	4.928,15
Outras Operações	66,00	223,65	SALDO PARA O MES SEGUINTE	79.299,85	79.299,85
SALDO MES ANTERIOR	103.860,38	16.467,72	Disponível	79.299,85	79.299,85
Disponível	103.860,38	16.467,72	Caixa	194,78	194,78
Caixa	1.370,93	167,43	Bancos e Correspondentes	79.105,07	79.105,07
Bancos e Correspondentes	102.489,45	16.300,29	Vinculado em C/C Bancárias		
Vinculado do C/C Bancárias			Exatores		
Exatores			Outras Disponibilidades		
Outras Disponibilidades					
TOTAL	284.421,25	1.708.019,24	TOTAL	284.421,25	1.708.019,24


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 EVANEIDE DA SILVA SOARES
 CONTADORA

0 0002



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN

Exercício: 2012

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso REPASSE Banco 001 Conta 3.030-9

Saldo em 31/05/2012 conforme extrato bancario 0,00

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


31/05/2012	RESGAT RESGATE	970,00	970,00
------------	----------------	--------	--------

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

24/05/2012	853738	DECORART DESIGN LTDA	970,00	970,00
------------	--------	----------------------	--------	--------

Saldo em 31/05/2012 de acordo com a contabilidade 0,00


EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
CONTADORA


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS, SN

Exercício: 2012

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

0 0003

Página 1 de 1

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

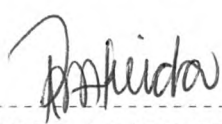
Saldo em 31/05/2012 conforme extrato bancario 80.033,90

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

31/05/2012 RESGAT RESGATE 970,00
970,00

Saldo em 31/05/2012 de acordo com a contabilidade 79.063,90


EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
CONTADORA


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS S/N

CNPJ: 23518236/0001-10

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

0 0001

MOVIMENTO GERAL - Por Unidade/Setor

BALANCETE ANALÍTICO POR UNIDADE/SETOR DE 01/05/2012 até 31/05/2012

Página 1

Código do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	Média Saídas
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Valor Estoque	Média Saídas
000000001	ADMINISTRAÇÃO					
001.005.046	FD	0	1	1	0	
ACUCAR CRISTAL		0,00	70,38	70,38	0,00	70,38
001.008.135	UN	0	1	1	0	
AGUA SANITARIA DULAGO		0,00	17,28	17,28	0,00	17,28
001.006.090	UN	0	3	3	0	
ARGILA P/ MONTAGEM		0,00	10,50	10,50	0,00	3,50
004.001.032	UN	0	1	1	0	
ARMARIO BETOLINE		0,00	690,00	690,00	0,00	690,00
004.001.031	UN	0	1	1	0	
ARMARIO DE AÇO DESTAC		0,00	650,00	650,00	0,00	650,00
004.001.033	UN	0	1	1	0	
ARMARIO ESTANTE		0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
001.006.119	UN	0	1	1	0	
ART 1199C KIT PIA C/ARAMADO		0,00	36,16	36,16	0,00	36,16
004.001.016	UN	0	1	1	0	
ARVORE DE FICUS		0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
001.006.089	UN	0	1	1	0	
ARVORE YUCCA		0,00	159,00	159,00	0,00	159,00
001.009.009	UN	0	1	1	0	
BATERIA FINA 3V CR2032		0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
004.001.020	UN	0	1	1	0	
BEBEDOURO ESMALTEC		0,00	650,00	650,00	0,00	650,00
001.005.049	UN	0	20	20	0	
BISCOITO SALGADO		0,00	73,60	73,60	0,00	3,68
001.006.120	UN	0	2	2	0	
BMB SABONETE LIQUIDO DASH		0,00	27,04	27,04	0,00	13,52
001.006.113	UN	0	2	2	0	
BMF 26348 PAR 3,8X40		0,00	22,34	22,34	0,00	11,17
001.006.112	UN	0	2	2	0	
BMF 30376 BUC 7MM		0,00	17,04	17,04	0,00	8,52
001.009.012	UN	0	100	100	0	
CABO MANGA		0,00	117,00	117,00	0,00	1,17
001.005.041	PC	0	18	18	0	
CAFE KIMIMO		0,00	61,20	61,20	0,00	3,32
004.001.017	UN	0	3	3	0	
CAMERA DOME COLOR		0,00	699,30	699,30	0,00	233,10
001.006.083	UN	0	40	40	0	
CAMISETAS PV COLORIDAS COM PINTUF		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	25,00
001.005.050	CX	0	2	2	0	
CHA C/10 17G DR.OETKER		0,00	8,80	8,80	0,00	4,40
004.001.023	UN	0	2	2	0	
COMPUTADOR		0,00	3.996,00	3.996,00	0,00	1.998,00
004.001.021	UN	0	1	1	0	
CONDICIONADOR LG TIPO SPLIT 12000B*		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
004.001.022	UN	0	3	3	0	
CONDICIONADOR LG TIPO SPLIT 9000BTI		0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	1.450,00
001.009.010	UN	0	9	9	0	
CONECTOR BNC SOLDA		0,00	16,20	16,20	0,00	1,80
001.009.014	UN	0	1	1	0	
CONECTOR P4 FEMEA		0,00	2,25	2,25	0,00	2,25
001.009.013	UN	0	3	3	0	

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS S/N

CNPJ: 23518236/0001-10

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

0 0005

MOVIMENTO GERAL - Por Unidade/Setor

BALANCETE ANALÍTICO POR UNIDADE/SETOR DE 01/05/2012 até 31/05/2012

Página 2

Codigo do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	Média Saldas
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Valor Estoque	Média Saldas
000000001	ADMINISTRAÇÃO					
CONECTOR P4 MACHA		0,00	5,40	5,40	0,00	1,80
001.009.011	UN	0	3	3	0	
CONECTOR RCA MACHO		0,00	5,40	5,40	0,00	1,80
004.001.030	UN	0	1	1	0	
CONJUNTO DE SOFA		0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00
001.001.035	UN	0	10	10	0	
COPO DESC. 50ML		0,00	13,30	13,30	0,00	1,33
001.005.021	UN	0	1	1	0	
COPO DESC. COPOBRAS 180ML		0,00	91,85	91,85	0,00	10,26
001.006.127	UN	0	1	1	0	
DCL ASS AP01		0,00	29,10	29,10	0,00	29,10
001.006.114	UN	0	5	5	0	
DCL ASS AP01GE17		0,00	145,50	145,50	0,00	29,10
001.006.130	UN	0	2	2	0	
DLX CA2283		0,00	89,36	89,36	0,00	44,68
001.001.002	UN	0	1	1	0	
DVD		0,00	449,10	449,10	0,00	449,10
001.008.139	UN	0	5	5	0	
ESPONJA LÃ AÇO C/ 8 UN		0,00	9,75	9,75	0,00	1,95
001.006.105	UN	0	72	72	0	
FAM MÃO		0,00	359,28	359,28	0,00	4,99
001.006.092	UN	0	3	3	0	
FLOR DE ALHO SPRA		0,00	53,70	53,70	0,00	17,90
001.009.016	UN	0	1	1	0	
FONTE ALIM COP		0,00	53,00	53,00	0,00	53,00
001.009.007	UN	0	2	2	0	
FONTE MICRO ATX PIV REAL 200W		0,00	120,00	120,00	0,00	60,00
004.001.019	UN	0	1	1	0	
FORNO MICROONDAS		0,00	650,00	650,00	0,00	650,00
001.006.142	UN	0	1	1	0	
FRIGOBAR ELECTROLUX		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
001.006.096	UN	0	6	6	0	
G. STRAW FLOWER		0,00	120,00	120,00	0,00	20,00
001.006.094	UN	0	3	3	0	
GALHO VERDE		0,00	42,00	42,00	0,00	14,00
001.004.002	UN	0	580,03	580,03	0	
GASOLINA COMUM		0,00	1.740,09	1.740,09	0,00	3,00
001.006.095	UN	0	6	6	0	
H. TULIPA CETIM		0,00	77,40	77,40	0,00	12,90
001.009.018	UN	0	1	1	0	
HD MY PASSPORT		0,00	390,00	390,00	0,00	390,00
001.009.017	UN	0	1	1	0	
INID DE DISCO 500GB		0,00	238,00	238,00	0,00	238,00
001.006.117	UN	0	2	2	0	
JAP HPPT1 PAP TOA 2 DOBRAS		0,00	54,68	54,68	0,00	27,34
001.006.116	UN	0	5	5	0	
JAP HPPT1 POR PAP TOALHA		0,00	177,85	177,85	0,00	35,57
001.006.139	UN	0	1	1	0	
JAP JGLLR45		0,00	53,80	53,80	0,00	53,80
001.008.133	UN	0	1	1	0	
JOGO P/ COZINHA ANTIDERRAPANTE		0,00	35,50	35,50	0,00	35,50

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS S/N

CNPJ: 23518236/0001-10

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

0 0000

MOVIMENTO GERAL - Por Unidade/Setor

BALANCETE ANALÍTICO POR UNIDADE/SETOR DE 01/05/2012 até 31/05/2012

Página 3

Código do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	Média Saldas
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Valor Estoque	Média Saldas
000000001	ADMINISTRAÇÃO					
004.001.029	UN	0	1	1	0	
LIQUIDIFICADOR ARNO		0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
001.008.092	UN	0	2	2	0	
LUSTRA M POLIFLOR LAV 500ML,		0,00	5,10	5,10	0,00	2,55
001.005.048	UN	0	1	1	0	
MARGARINA PRIMOR C/ SAL		0,00	4,85	4,85	0,00	4,85
001.005.047	PC	0	10	10	0	
MASSA DE MILHO FLOÇÃO		0,00	9,50	9,50	0,00	0,95
001.009.015	UN	0	1	1	0	
MICROFONE COP		0,00	22,35	22,35	0,00	22,35
001.006.100	UN	0	4	4	0	
MINE BUQUE EUCALIPTO		0,00	22,00	22,00	0,00	5,50
001.006.097	UN	0	3	3	0	
MINE BUQUE ROSA OUTONO		0,00	29,70	29,70	0,00	9,90
001.006.099	UN	0	2	2	0	
MINI BUQUE GERBERA		0,00	26,00	26,00	0,00	13,00
001.006.140	UN	0	3	3	0	
MOR 8139 TU EXT		0,00	37,92	37,92	0,00	12,64
001.009.008	UN	0	1	1	0	
MOUSE OPTICO		0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
004.001.024	UN	0	8	8	0	
NOTEBOOK		0,00	12.680,00	12.680,00	0,00	1.585,00
001.006.131	UN	0	2	2	0	
ORD 960		0,00	38,80	38,80	0,00	19,40
001.006.115	UN	0	4	4	0	
OSR L DU STAR 20W		0,00	35,28	35,28	0,00	8,82
001.006.136	UN	0	1	1	0	
OSR L DU VALUE		0,00	35,86	35,86	0,00	35,86
001.008.018	UN	0	5	5	0	
PANO DE CHAO ALG		0,00	31,70	31,70	0,00	6,34
001.008.136	PC	0	14	14	0	
PAPEL HIGIENICO DELUX		0,00	14,50	14,50	0,00	1,04
001.006.132	UN	0	2	2	0	
PAPELEIRO CONICO		0,00	28,80	28,80	0,00	14,40
001.006.093	UN	0	2	2	0	
PEDRA DECORATIVA		0,00	19,80	19,80	0,00	9,90
001.008.134	UN	0	5	5	0	
PEDRA P/ SANIT 40G		0,00	6,30	6,30	0,00	1,26
001.006.085	UN	0	1	1	0	
PLACA DO DISPLAY		0,00	67,71	67,71	0,00	67,71
001.006.084	UN	0	1	1	0	
PLCA ELETRONICA MPE		0,00	237,00	237,00	0,00	237,00
001.006.104	PC	0	5	5	0	
POLPA DE FRUTAS		0,00	10,25	10,25	0,00	2,05
001.006.088	UN	0	2	2	0	
PORTA COPOS VITRA		0,00	35,80	35,80	0,00	17,90
001.006.134	UN	0	3	3	0	
POTE ROS		0,00	16,74	16,74	0,00	5,58
004.001.025	UN	0	1	1	0	
PROJETOR ACER		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
001.006.124	UN	0	1	1	0	

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

0 0007

MOVIMENTO GERAL - Por Unidade/Setor

BALANCETE ANALÍTICO POR UNIDADE/SETOR DE 01/05/2012 até 31/05/2012

Página 4

Codigo do Prodruto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	Média Saídas
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Valor Estoque	Média Saídas
000000001	ADMINISTRAÇÃO					
PRX 42530 LIX 11 PRETO		0,00	42,92	42,92	0,00	42,92
001.006.106	UN	0	5	5	0	
PRX 42530 LIX11 PRETO		0,00	214,60	214,60	0,00	42,92
004.001.013	UN	0	2	2	0	
QUADRO DE ARTE		0,00	192,00	192,00	0,00	96,00
004.001.014	UN	0	1	1	0	
QUADRO GIL ATELIER		0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
001.006.123	UN	0	3	3	0	
RAI PIL ALC PQ AA2		0,00	11,46	11,46	0,00	3,82
001.006.122	UN	0	1	1	0	
RAY PIL ALC AAA2		0,00	4,55	4,55	0,00	4,55
001.006.111	UN	0	1	1	0	
RD KOILFLEX LISO		0,00	63,21	63,21	0,00	63,21
004.001.018	UN	0	1	1	0	
REFRIGERADOR CONTINENTAL		0,00	2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00
001.008.137	PC	0	7	7	0	
SABÃO EM PO 24 X500GR		0,00	24,15	24,15	0,00	3,45
001.008.138	UN	0	1	1	0	
SABONETE		0,00	3,60	3,60	0,00	3,60
001.006.121	UN	0	3	3	0	
SABONETE LIQUIDO		0,00	40,56	40,56	0,00	13,52
001.006.107	UN	0	2	2	0	
SNL 100AG ALMOXARIFADO		0,00	19,40	19,40	0,00	9,70
001.006.108	UN	0	2	2	0	
SNL 500AG SAN MASCULINO		0,00	38,80	38,80	0,00	19,40
001.006.109	UN	0	2	2	0	
SNL 500AH SAN FEMININO		0,00	38,80	38,80	0,00	19,40
001.006.110	UN	0	2	2	0	
SNR 530V/93 VAS RED 45CM		0,00	58,20	58,20	0,00	29,10
001.006.125	UN	0	1	1	0	
SNR 560/2C CJ		0,00	24,10	24,10	0,00	24,10
001.006.135	UN	0	2	2	0	
SNR 601 BACIA		0,00	10,58	10,58	0,00	5,29
001.006.129	UN	0	1	1	0	
SNR 602/7		0,00	7,35	7,35	0,00	7,35
001.006.126	UN	0	1	1	0	
SNR 706/5C CJ 3PC		0,00	19,01	19,01	0,00	19,01
001.006.133	UN	0	1	1	0	
SNR 723/57C		0,00	27,34	27,34	0,00	27,34
001.005.051	CX	0	1	1	0	
SUCO EM GARRAFA		0,00	43,47	43,47	0,00	43,47
004.001.027	UN	0	1	1	0	
SUPORTE PARA TV		0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
001.006.042	UN	0	6	6	0	
TAPETE COLOR SORT		0,00	58,20	58,20	0,00	9,70
001.006.141	UN	0	1	1	0	
TAS REFLETOR TA400 E27		0,00	53,80	53,80	0,00	53,80
004.001.026	UN	0	1	1	0	
TELA DE PROJEÇÃO		0,00	845,00	845,00	0,00	845,00
001.007.019	UN	0	1	1	0	
TELEFONE		0,00	180,00	180,00	0,00	180,00

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS S/N

CNPJ: 23518236/0001-10

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

0 0008

MOVIMENTO GERAL - Por Unidade/Setor

BALANCETE ANALÍTICO POR UNIDADE/SETOR DE 01/05/2012 até 31/05/2012

Página 5

Código do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	Média Saídas
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Valor Estoque	Média Saídas
000000001	ADMINISTRAÇÃO					
001.007.020	UN	0	2	2	0	
TELEFONE INTERBRAS PLENO		0,00	160,00	160,00	0,00	80,00
004.001.028	UN	0	1	1	0	
TELEVISOR PANASONIC		0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00
001.006.137	UN	0	1	1	0	
TRM 23199		0,00	33,22	33,22	0,00	33,22
001.006.118	UN	0	1	1	0	
TRM FIO NYLON 20M		0,00	5,58	5,58	0,00	5,58
004.001.015	UN	0	1	1	0	
TROPICAL BRANCA PECHADO		0,00	118,00	118,00	0,00	118,00
001.006.101	UN	0	1	1	0	
VASO COR		0,00	57,03	57,03	0,00	57,03
001.006.102	UN	0	1	1	0	
VASO FIORE		0,00	34,90	34,90	0,00	34,90
001.006.103	UN	0	1	1	0	
VASO FIORE SKINY		0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
001.006.087	UN	0	1	1	0	
VASO RISCADO		0,00	49,90	49,90	0,00	49,90
001.006.091	UN	0	1	1	0	
VASO TERRA CONE		0,00	86,00	86,00	0,00	86,00
TOTAL UNIDADE/SETOR	QUANTIDADES	0	1.082,03	1.082,03	0	0
	VALORES	0,00	47.365,84	47.365,84	0,00	26.038,65
TOTAL GERAL	QUANTIDADES	0	1.082,03	1.082,03	0	0
	VALORES	0,00	47.365,84	47.365,84	0,00	26.038,65

GUADALUPE, 31 de maio de 2012

ALMOXARIFE

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

0 0009

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO DE 2012

UNIDADE/SETOR: ADMINISTRAÇÃO

Descrição do Material	Unidade					Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saidas	Estoque Atual			
ACUCAR CRISTAL	FD	0	1	1	0	70,38	70,38	CÂMARA MUNICIPAL
AGUA SANITARIA DULAGO	UN	0	1	1	0	17,28	17,28	CÂMARA MUNICIPAL
ARGILA P/ MONTAGEM	UN	0	3	3	0	3,50	10,50	CÂMARA MUNICIPAL
ARMARIO BETOLINE	UN	0	1	1	0	690,00	690,00	CÂMARA MUNICIPAL
ARMARIO DE AÇO DESTAC	UN	0	1	1	0	650,00	650,00	CÂMARA MUNICIPAL
ARMARIO ESTANTE	UN	0	1	1	0	250,00	250,00	CÂMARA MUNICIPAL
ART 1199C KIT PIA C/ARAMADO	UN	0	1	1	0	36,16	36,16	CÂMARA MUNICIPAL
ARVORE DE FICUS	UN	0	1	1	0	110,00	110,00	CÂMARA MUNICIPAL
ARVORE YUCCA	UN	0	1	1	0	159,00	159,00	CÂMARA MUNICIPAL
BATERIA FINA 3V CR2032	UN	0	1	1	0	5,00	5,00	CÂMARA MUNICIPAL
BEBEDOURO ESMALTEC	UN	0	1	1	0	650,00	650,00	CÂMARA MUNICIPAL
BISCOITO SALGADO	UN	0	20	20	0	3,68	73,60	CÂMARA MUNICIPAL
BMB SABONETE LIQUIDO DASHI	UN	0	2	2	0	13,52	27,04	CÂMARA MUNICIPAL
BMF 8 PAR 3,8X40	UN	0	2	2	0	11,17	22,34	CÂMARA MUNICIPAL
BMF 30376 BUC 7MM	UN	0	2	2	0	8,52	17,04	CÂMARA MUNICIPAL
CABO MANGA	UN	0	100	100	0	1,17	117,00	CÂMARA MUNICIPAL
CAFE KINIMO	PC	0	18	18	0	3,40	61,20	CÂMARA MUNICIPAL
CAMERA DOME COLOR	UN	0	3	3	0	233,10	699,30	CÂMARA MUNICIPAL
CAMISETAS PV COLORIDAS COM PINTURA	UN	0	40	40	0	25,00	1.000,00	CÂMARA MUNICIPAL
CHA C/10 17G DR.OETKER	CX	0	2	2	0	4,40	8,80	CÂMARA MUNICIPAL
COMPUTADOR	UN	0	2	2	0	1.998,00	3.996,00	CÂMARA MUNICIPAL
CONDICIONADOR LG TIPO SPLIT 12000BTU!	UN	0	1	1	0	1.650,00	1.650,00	CÂMARA MUNICIPAL
CONDICIONADOR LG TIPO SPLIT 9000BTUS	UN	0	3	3	0	1.450,00	4.350,00	CÂMARA MUNICIPAL
CONECTOR BNC SOLDA	UN	0	9	9	0	1,80	16,20	CÂMARA MUNICIPAL
CONECTOR P4 FEMEA	UN	0	1	1	0	2,25	2,25	CÂMARA MUNICIPAL
CONECTOR P4 MACHA	UN	0	3	3	0	1,80	5,40	CÂMARA MUNICIPAL
CONECTOR RCA MACHO	UN	0	3	3	0	1,80	5,40	CÂMARA MUNICIPAL
CONJUNTO DE SOFA	UN	0	1	1	0	2.650,00	2.650,00	CÂMARA MUNICIPAL
COPO DESC. 50ML	UN	0	10	10	0	1,33	13,30	CÂMARA MUNICIPAL
COPO DESC. COPOBRAS 180ML	UN	0	1	1	0	91,85	91,85	CÂMARA MUNICIPAL
DCL ASS AP01	UN	0	1	1	0	29,10	29,10	CÂMARA MUNICIPAL
DCL ASS AP01GE17	UN	0	5	5	0	29,10	145,50	CÂMARA MUNICIPAL
DIX CA2283	UN	0	2	2	0	44,68	89,36	CÂMARA MUNICIPAL
DVD	UN	0	1	1	0	449,10	449,10	CÂMARA MUNICIPAL
ESPONJA LÃ AÇO C/8 UN	UN	0	5	5	0	1,95	9,75	CÂMARA MUNICIPAL
FAX	UN	0	72	72	0	4,99	359,28	CÂMARA MUNICIPAL
FLORES ALHO SPRA	UN	0	3	3	0	17,90	53,70	CÂMARA MUNICIPAL
FONTE ALIM COP	UN	0	1	1	0	53,00	53,00	CÂMARA MUNICIPAL
FONTE MICRO ATX PIV REAL 200W	UN	0	2	2	0	60,00	120,00	CÂMARA MUNICIPAL
FORNO MICROONDAS	UN	0	1	1	0	650,00	650,00	CÂMARA MUNICIPAL
FRIGOBAR ELECTROLUX	UN	0	1	1	0	1.450,00	1.450,00	CÂMARA MUNICIPAL
G. STRAW FLOWER	UN	0	6	6	0	20,00	120,00	CÂMARA MUNICIPAL
GALHÃO VERDE	UN	0	3	3	0	14,00	42,00	CÂMARA MUNICIPAL
GASOLINA COMUM	UN	0	580,03	580,03	0	3,00	1.740,09	CÂMARA MUNICIPAL
H. TULIPA CETIM	UN	0	6	6	0	12,90	77,40	CÂMARA MUNICIPAL
HID MY PASSPORT	UN	0	1	1	0	390,00	390,00	CÂMARA MUNICIPAL
INID DE DISCO 500GB	UN	0	1	1	0	238,00	238,00	CÂMARA MUNICIPAL
JAP HPPT1 PAP TOA 2 DOBRAS	UN	0	2	2	0	27,34	54,68	CÂMARA MUNICIPAL
JAP HPPT1 POR PAP TOALHA	UN	0	5	5	0	35,57	177,85	CÂMARA MUNICIPAL
JAP JGLLR45	UN	0	1	1	0	53,80	53,80	CÂMARA MUNICIPAL
JOGO P/ COZINHA ANTIDERRAPANTE	UN	0	1	1	0	35,50	35,50	CÂMARA MUNICIPAL
LIQUIDIFICADOR ARNO	UN	0	1	1	0	190,00	190,00	CÂMARA MUNICIPAL
LUSTRA M POLIFLOR LAV 500ML,	UN	0	2	2	0	2,55	5,10	CÂMARA MUNICIPAL
MARGARINA PRIMOR C/ SAL	UN	0	1	1	0	4,85	4,85	CÂMARA MUNICIPAL
MASSA DE MILHO FLOÇÃO	PC	0	10	10	0	0,95	9,50	CÂMARA MUNICIPAL
MICROFONE COP	UN	0	1	1	0	22,35	22,35	CÂMARA MUNICIPAL
MINE BUQUE EUCALIPTO	UN	0	4	4	0	5,50	22,00	CÂMARA MUNICIPAL
MINE BUQUE ROSA OUTONO	UN	0	3	3	0	9,90	29,70	CÂMARA MUNICIPAL

Antônio Carlos de Oliveira

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

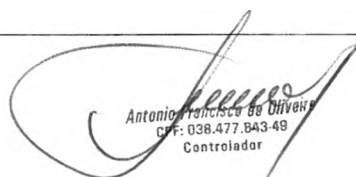
0 0010

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO DE 2012

UNIDADE/SETOR: ADMINISTRAÇÃO

Descrição do Material	Unidade					Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			
MINI BUQUE GERBERA	UN	0	2	2	0	13,00	26,00	CÂMARA MUNICIPAL
MOR 8139 TU EXT	UN	0	3	3	0	12,64	37,92	CÂMARA MUNICIPAL
MOUSE OPTICO	UN	0	1	1	0	25,00	25,00	CÂMARA MUNICIPAL
NOTEBOOK	UN	0	8	8	0	1.585,00	12.680,00	CÂMARA MUNICIPAL
ORD 960	UN	0	2	2	0	19,40	38,80	CÂMARA MUNICIPAL
OSR L DU STAR 20W	UN	0	4	4	0	8,82	35,28	CÂMARA MUNICIPAL
OSR L DU VALUE	UN	0	1	1	0	35,86	35,86	CÂMARA MUNICIPAL
PANO DE CHAO ALG	UN	0	5	5	0	6,34	31,70	CÂMARA MUNICIPAL
PAPEL HIGIENICO DELUX	PC	0	14	14	0	1,036	14,50	CÂMARA MUNICIPAL
PAPELEIRO CONICO	UN	0	2	2	0	14,40	28,80	CÂMARA MUNICIPAL
PEDRA DECORATIVA	UN	0	2	2	0	9,90	19,80	CÂMARA MUNICIPAL
PEDRA P/ SANIT 40G	UN	0	5	5	0	1,26	6,30	CÂMARA MUNICIPAL
PLAÇ DO DISPLAY	UN	0	1	1	0	67,71	67,71	CÂMARA MUNICIPAL
PLC ETRONICA MPE	UN	0	1	1	0	237,00	237,00	CÂMARA MUNICIPAL
POLPA DE FRUTAS	PC	0	5	5	0	2,05	10,25	CÂMARA MUNICIPAL
PORTA COPOS VITRA	UN	0	2	2	0	17,90	35,80	CÂMARA MUNICIPAL
POTE ROS	UN	0	3	3	0	5,58	16,74	CÂMARA MUNICIPAL
PROJETOR ACER	UN	0	1	1	0	1.650,00	1.650,00	CÂMARA MUNICIPAL
PRX 42530 LIX 11 PRETO	UN	0	1	1	0	42,92	42,92	CÂMARA MUNICIPAL
PRX 42530 LIX11 PRETO	UN	0	5	5	0	42,92	214,60	CÂMARA MUNICIPAL
QUADRO DE ARTE	UN	0	2	2	0	96,00	192,00	CÂMARA MUNICIPAL
QUADRO GIL ATELIER	UN	0	1	1	0	550,00	550,00	CÂMARA MUNICIPAL
RAI PIL ALC PQ AA2	UN	0	3	3	0	3,82	11,46	CÂMARA MUNICIPAL
RAY PIL ALC AAA2	UN	0	1	1	0	4,55	4,55	CÂMARA MUNICIPAL
RD KOILFLEX LISO	UN	0	1	1	0	63,21	63,21	CÂMARA MUNICIPAL
REFRIGERADOR CONTINENTAL	UN	0	1	1	0	2.995,00	2.995,00	CÂMARA MUNICIPAL
SABÃO EM PO 24 X500GR	PC	0	7	7	0	3,45	24,15	CÂMARA MUNICIPAL
SABONETE	UN	0	1	1	0	3,60	3,60	CÂMARA MUNICIPAL
SABONETE LIQUIDO	UN	0	3	3	0	13,52	40,56	CÂMARA MUNICIPAL
SNL 100AG ALMOXARIFADO	UN	0	2	2	0	9,70	19,40	CÂMARA MUNICIPAL
SNL 500AG SAN MASCULINO	UN	0	2	2	0	19,40	38,80	CÂMARA MUNICIPAL
SNL 500AH SAN FEMININO	UN	0	2	2	0	19,40	38,80	CÂMARA MUNICIPAL
SNR 530V/93 VAS RED 45CM	UN	0	2	2	0	29,10	58,20	CÂMARA MUNICIPAL
SNR 560/2C CJ	UN	0	1	1	0	24,10	24,10	CÂMARA MUNICIPAL
SNR 601 BACIA	UN	0	2	2	0	5,29	10,58	CÂMARA MUNICIPAL
SN 7	UN	0	1	1	0	7,35	7,35	CÂMARA MUNICIPAL
SNR 606/5C CJ 3PC	UN	0	1	1	0	19,01	19,01	CÂMARA MUNICIPAL
SNR 723/57C	UN	0	1	1	0	27,34	27,34	CÂMARA MUNICIPAL
SUCO EM GARRAFA	CX	0	1	1	0	43,47	43,47	CÂMARA MUNICIPAL
SUPORTE PARA TV	UN	0	1	1	0	150,00	150,00	CÂMARA MUNICIPAL
TAPETE COLOR SORT	UN	0	6	6	0	9,70	58,20	CÂMARA MUNICIPAL
TAS REFLETOR TA400 E27	UN	0	1	1	0	53,80	53,80	CÂMARA MUNICIPAL
TELA DE PROJEÇÃO	UN	0	1	1	0	845,00	845,00	CÂMARA MUNICIPAL
TELEFONE	UN	0	1	1	0	180,00	180,00	CÂMARA MUNICIPAL
TELEFONE INTERBRAS PLENO	UN	0	2	2	0	80,00	160,00	CÂMARA MUNICIPAL
TELEVISOR PANASONIC	UN	0	1	1	0	1.995,00	1.995,00	CÂMARA MUNICIPAL
TRM 23199	UN	0	1	1	0	33,22	33,22	CÂMARA MUNICIPAL
TRM FIO NYLON 20M	UN	0	1	1	0	5,58	5,58	CÂMARA MUNICIPAL
TROPICAL BRANCA PECHADO	UN	0	1	1	0	118,00	118,00	CÂMARA MUNICIPAL
VASO COR	UN	0	1	1	0	57,03	57,03	CÂMARA MUNICIPAL
VASO FIORE	UN	0	1	1	0	34,90	34,90	CÂMARA MUNICIPAL
VASO FIORE SKINY	UN	0	1	1	0	36,00	36,00	CÂMARA MUNICIPAL
VASO RISCADO	UN	0	1	1	0	49,90	49,90	CÂMARA MUNICIPAL
VASO TERRA CONE	UN	0	1	1	0	86,00	86,00	CÂMARA MUNICIPAL


 Antonio Francisco de Oliveira
 CPF: 038.477.843-48
 Controlador

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**ANEXO II**

0 0011

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO DE 2012

UNIDADE/SETOR: ADMINISTRAÇÃO

Descrição do Material	Unidade					Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			

Gestor

Responsável p/ Almojarifado

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

0 0012

1 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Credito	Devedores	Credores
1	SISTEMA ORCAMENTARIO	0						
12	DESPESA AUTORIZADA	0		1.298.000,00	11.229,75	11.229,75		1.298.000,00
121	DESPESA FIXADA	0		1.298.000,00	11.229,75	11.229,75		1.298.000,00
1211	CREDITOS ORCAMENT E ADICIONAIS	0		1.298.000,00	11.229,75	11.229,75		1.298.000,00
121101	Creditos Orcam e Suplementares	1		1.298.000,00	11.229,75	11.229,75		1.298.000,00
14	RECEITA REALIZADA	0		485.886,60		123.045,00		608.931,60
141	RECEITA EXECUTADA	0		485.886,60		123.045,00		608.931,60
1411	RECEITAS CORRENTES	0				101,70		101,70
141103	Receita Patrimonial	1				101,70		101,70
1414	Transferências Financeiras Recebidas	0		485.886,60		122.943,30		608.829,90
141401	REPASSE DA PREFEITURA	1		485.886,60		122.943,30		608.829,90
16	CONTAS DE EXERC - Contr Debito	0		2.517.615,44	4.740,00	76.461,90		2.589.337,34
161	CREDITOS ADICIONAIS	0		135.110,00		11.229,75		146.339,75
1611	RECURSOS UTILIZADOS	0		135.110,00		11.229,75		146.339,75
161103	Reducoes Orcamentarias	1		135.110,00		11.229,75		146.339,75
162	ORCAMENTO DA RECEITA	0		1.298.000,00				1.298.000,00
1621	RECEITA AUTORIZADA	0		1.298.000,00				1.298.000,00
162101	Receita Prevista	1		1.298.000,00				1.298.000,00
163	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	0		1.084.505,44	4.740,00	65.232,15		1.144.997,59
1631	EMPENHAMENTO DA DESPESA	0		1.084.505,44	4.740,00	65.232,15		1.144.997,59
163101	Despesas Realizadas	1		1.084.505,44	4.740,00	65.232,15		1.144.997,59
11	RECEITA AUTORIZADA	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
111	RECEITA PREVISTA	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
1111	RECEITAS CORRENTES	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
111107	Transferências Correntes	1	1.298.000,00				1.298.000,00	
13	DESPESA REALIZADA	0	1.084.505,44		65.232,15	4.740,00	1.144.997,59	
131	DESPESA EXECUTADA	0	1.084.505,44		65.232,15	4.740,00	1.144.997,59	
1311	DESPESA EMPENHADA	0	1.084.505,44		65.232,15	4.740,00	1.144.997,59	
131101	Creditos Orcam e Suplementares	1	1.084.505,44		65.232,15	4.740,00	1.144.997,59	
15	CONTAS DE EXERC - Contr Credit	0	1.918.996,60		134.274,75		2.053.271,35	
151	CREDITOS ADICIONAIS	0	135.110,00		11.229,75		146.339,75	
1511	CREDITOS ABERTOS	0	135.110,00		11.229,75		146.339,75	
151101	Creditos Suplementares	1	135.110,00		11.229,75		146.339,75	
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	485.886,60		123.045,00		608.931,60	
1531	RECEBIMENTO DA RECEITA	0	485.886,60		123.045,00		608.931,60	
153101	Receita Arrecadada	1	485.886,60		123.045,00		608.931,60	
TOTAL DO SISTEMA			4.301.502,04	4.301.502,04	215.476,65	215.476,65	4.496.268,94	4.496.268,94
2	SISTEMA FINANCEIRO	0						
22	RECEITA ORCAMENTARIA	0		485.886,60		123.045,00		608.931,60
221	FONTES DA RECEITA	0		485.886,60		123.045,00		608.931,60
2211	RECEITAS CORRENTES	0				101,70		101,70
221103	Receita Patrimonial	1				101,70		101,70
2213	Interferências Ativas	0		485.886,60		122.943,30		608.829,90
221301	Transferências Financeiras Recebidas	1		485.886,60		122.943,30		608.829,90
24	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0		775.635,33	151.861,63	84.274,02		708.047,72
242	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0		704.140,12	151.861,63	65.232,15		617.510,64
2421	CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR	0		704.140,12	151.861,63	65.232,15		617.510,64
242101	Empenhos a Pagar do Exercício	1		704.140,12	151.861,63	65.232,15		617.510,64
243	DEPOSITOS	0		71.337,56		18.975,87		90.313,43

Antonio Francisco de Oliveira
 CPF: 038.477.843-49

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

0 0013

2 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO DE 2012

Contas		SalDOS Anteriores			Movimento		SalDOS Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2431	DIVERSAS ORIGENS	0		71.337,56		18.975,87		90.313,43
243102	Consignacoes	1		69.831,94		18.662,75		88.494,69
243103	Credores Diversos	1		1.505,62		313,12		1.818,74
244	OUTRAS OPERACOES	0		157,65		66,00		223,65
2443	REALIZAVEL	0		157,65		66,00		223,65
244301	Devedores Diversos	1		157,65		66,00		223,65
26	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0		16.467,72				16.467,72
261	SALDO DE BALANCO	0		16.467,72				16.467,72
2611	DIPONIVEL	0		16.467,72				16.467,72
261101	Tesouraria	1		167,43				167,43
261102	Bancos, Conta Movimento	1		78,04				78,04
261104	Aplicações Financeiras	1		16.222,25				16.222,25
21	DESPESA ORCAMENTARIA	0	1.084.505,44		65.232,15	4.740,00	1.144.997,59	
211	FUNCOES DE GOVERNO	0	1.084.505,44		65.232,15	4.740,00	1.144.997,59	
2111	DESPESA EMPENHADA	0	1.084.505,44		65.232,15	4.740,00	1.144.997,59	
211101	Legislativa	1	1.084.505,44		65.232,15	4.740,00	1.144.997,59	
23	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0	89.623,83		19.525,77		109.149,60	
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	77.444,05		18.675,52		96.119,57	
2331	DIVERSAS ORIGENS	0	77.444,05		18.675,52		96.119,57	
233102	Consignacoes	1	77.240,25		18.675,52		95.915,77	
233103	Credores Diversos	1	203,80				203,80	
234	OUTRAS OPERACOES	0	4.077,90		850,25		4.928,15	
2343	REALIZAVEL	0	4.077,90		850,25		4.928,15	
234301	Devedores Diversos	1	4.077,90		850,25		4.928,15	
25	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	0	103.860,38		816.800,44	841.360,97	79.299,85	
251	SALDO DE BALANCO	0	103.860,38		816.800,44	841.360,97	79.299,85	
2511	DISPONIVEL	0	103.860,38		816.800,44	841.360,97	79.299,85	
251101	Tesouraria	1	1.370,93		494.723,92	495.900,07	194,78	
251102	Bancos, Conta de Movimento	1	66,90		244.106,96	244.132,69	41,17	
251104	Aplicações Financeiras	1	102.422,55		77.969,56	101.328,21	79.063,90	
TOTAL DO SISTEMA			1.277.989,65	1.277.989,65	1.053.419,99	1.053.419,99	1.333.447,04	1.333.447,04
3	SISTEMA PATRIMONIAL	0						
32	PASSIVO FINANCEIRO	0		726.086,90	293.480,45	207.151,32		639.757,77
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		21.752,09	141.618,82	141.919,17		22.052,44
3232	CONSIGNACOES	0		18.396,36	18.675,52	18.662,75		18.383,59
323204	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1			1.580,80	1.580,80		
323206	IRRF - CAMARA	1		2.106,72	5.703,35	5.703,35		2.106,72
323207	INSS - CAMARA	1		15.666,11	4.850,08	4.837,31		15.653,34
323208	ISS - CAMARA	1		383,20				383,20
323209	CDC- BB- CÂMARA	1		240,33	5.539,06	5.539,06		240,33
323210	CDC CEF - CAMARA	1			1.002,23	1.002,23		
3233	CREDORES DIVERSOS	0		3.355,73		313,12		3.668,85
323304	OUTRAS RECEITAS	1		3.355,73		313,12		3.668,85
3237	TRANSFERENCIAS INTERGORVENAMI	0			122.943,30	122.943,30		
323701	REPASSE DA PREFEITURA	1			122.943,30	122.943,30		
325	DESPESA ORCAMENT DO EXERCICIO	0		704.140,12	151.861,63	65.232,15		617.510,64

Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.843-49
Controlador

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

0 0014

3 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3251	DESPESA A PAGAR	0		704.140,12	151.861,63	65.232,15		617.510,64
325101	Empenhos a Pagar do Exercício	1		704.140,12	151.861,63	65.232,15		617.510,64
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	107.989,92		817.650,69	841.426,97	84.213,64	
311	DISPONIVEL	0	103.860,38		816.800,44	841.360,97	79.299,85	
3111	TESOURARIA	0	1.370,61		494.723,92	495.900,07	194,46	
311101	Caixa	1	1.370,61		494.723,92	495.900,07	194,46	
3112	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	0	66,90		244.106,96	244.132,69	41,17	
311201	BB CAMARA.....3.039-9	1			243.101,96	243.101,96		
311201	CEF CAMARA.....00107-2	1	66,90		1.005,00	1.030,73	41,17	
3114	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	102.422,87		77.969,56	101.328,21	79.064,22	
311401	BB APLICAÇÃO3.039-9	1	102.422,87		77.969,56	101.328,21	79.064,22	
313	REALIZAVEL	0	4.129,54		850,25	66,00	4.913,79	
3131	DEVEDORES DIVERSOS	0	4.129,54		850,25	66,00	4.913,79	
313105	SALARIO FAMILIA- CAMARA	1	359,64		66,00	66,00	359,64	
313106	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1	3.769,90		784,25		4.554,15	
33	ATIVO PERMANENTE	0	51.243,89		87.653,34	47.365,84	91.531,39	
331	IMOBILIZADO	0	51.243,89		40.287,50		91.531,39	
3311	BENS IMOVEIS	0	51.243,89		40.287,50		91.531,39	
331101	Mobiliario e Instalacoes	1	13.298,14		40.287,50		53.585,64	
331102	Veiculos	1	36.020,00				36.020,00	
331104	Aparelhos Diversos	1	1.925,75				1.925,75	
334	DIVERSOS	0			47.365,84	47.365,84		
3341	ESTOQUES	0			47.365,84	47.365,84		
334102	Almoxarifado da Camara	1			47.365,84	47.365,84		
35	SALDO PATRIMONIAL	0			464.012,74		464.012,74	
351	ADMINISTRACAO DIRETA	0			464.012,74		464.012,74	
3511	PATRIMONIO DESCOBERTO	0			464.012,74		464.012,74	
39	CONTA DE EXERCICIO	0	598.618,84		112.597,99	711.216,83	0,00	
391	APURACAO DE RESULTADO	0	598.618,84		112.597,99	711.216,83	0,00	
391	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	598.618,84		112.597,99	711.216,83	0,00	
391101	Variacao Patrimonial	1	598.618,84		112.597,99	215.438,34	495.778,49	
TOTAL DO SISTEMA			757.852,65	757.852,65	1.807.160,96	1.807.160,96	639.757,77	639.757,77
4	SISTEMA ECONOMICO	0						
42	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0		1.084.505,44	4.740,00	65.232,15		1.144.997,59
421	DESPESA ORCAMENTARIA	0		1.084.505,44	4.740,00	65.232,15		1.144.997,59
4211	DESPESAS CORRENTES	0		1.010.146,00	4.740,00	24.944,65		1.030.350,65
421101	Pessoal e Encargos Sociais	1		840.263,76				840.263,76
421103	Outras Despesas Correntes	1		169.882,24	4.740,00	24.944,65		190.086,89
4212	DESPESAS DE CAPITAL	0		74.359,44		40.287,50		114.646,94
421204	Investimentos	1		74.359,44		40.287,50		114.646,94
44	INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM	0		8.243,67		47.365,84		55.609,51
441	VARIACOES PATRIMONIAIS	0		8.243,67		47.365,84		55.609,51
4411	VARIACOES DIVERSAS	0		8.243,67		47.365,84		55.609,51
441105	Saidas de Almoxarifado	1		8.243,67		47.365,84		55.609,51
41	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0	494.130,27		210.698,34		704.828,61	
411	RECEITA ORCAMENTARIA	0	485.886,60		123.045,00		608.931,60	
4111	RECEITAS CORRENTES	0			101,70		101,70	
411103	Receita Patrimonial	1			101,70		101,70	

Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.277.643-49

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO


0 0015

4 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO DE 2012

Contas		Saldo Anterior			Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
4113	Interferências Ativas	0	485.886,60		122.943,30		608.829,90	
411301	Transferências Financeiras Recebidas	1	485.886,60		122.943,30		608.829,90	
412	MUTACOES PATRIMONIAIS	0	8.243,67		87.653,34		95.897,01	
4121	MUTACOES DA DESPESA	0	8.243,67		87.653,34		95.897,01	
412101	Aquisicao de Bens Moveis	1			40.287,50		40.287,50	
412107	Entradas de Almoxarifado	1	8.243,67		47.365,84		55.609,51	
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			495.778,49		495.778,49	
451	ADMINISTRACAO DIRETA	0			495.778,49		495.778,49	
451	RESULTADO DO EXERCICIO	0			495.778,49		495.778,49	
49	CONTA DE EXERCICIO	0	598.618,84		112.597,99	711.216,83	0,00	
491	APURACAO DE RESULTADO	0	598.618,84		112.597,99	711.216,83	0,00	
4911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	598.618,84		112.597,99	711.216,83	0,00	
491101	Variacao Patrimonial	1	598.618,84		112.597,99	215.438,34	495.778,49	
TOTAL DO SISTEMA			1.092.749,11	1.092.749,11	946.758,12	946.758,12	1.200.607,10	1.200.607,10


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA


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

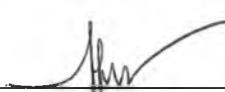
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO


0 0010

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO DE 2012

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$	Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$
ORÇAMENTÁRIO	101,70	101,70	ORÇAMENTÁRIO	60.492,15	1.144.997,59
Receitas Correntes	101,70	101,70	Legislativa	60.492,15	1.144.997,59
Receita Patrimonial	101,70	101,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	144.629,25	483.721,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	180.459,17	1.691.449,82	Restos a Pagar		8.101,88
Restos a Pagar			(Pagamento no Exercício)		
(Contrapartida de despesa a pagar)			Empenhos anter. pagos no mês	125.103,48	374.572,20
Despesas orçam. do exercício a pagar	43.214,00	996.822,84	Anulação pgto de meses anteriores		
Anulação emp. de meses anteriores	-4.740,00	-4.740,00	Depósitos	18.675,52	96.119,57
Depósitos	18.975,87	90.313,43	Transferencia Financeiras		
Transferencias Financeiras	122.943,30	608.829,90	Outras Operações	850,25	4.928,15
Outras Operações	66,00	223,65	SALDO PARA O MES SEGUINTE	79.299,85	79.299,85
SALDO MES ANTERIOR	103.860,38	16.467,72	Disponível	79.299,85	79.299,85
Disponível	103.860,38	16.467,72	Caixa	194,78	194,78
Caixa	1.370,93	167,43	Bancos e Correspondentes	79.105,07	79.105,07
Bancos e Correspondentes	102.489,45	16.300,29	Vinculado em C/C Bancárias		
Vinculado do C/C Bancárias			Exatores		
Exatores			Outras Disponibilidades		
Outras Disponibilidades					
TOTAL	284.421,25	1.708.019,24	TOTAL	284.421,25	1.708.019,24


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

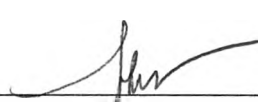
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

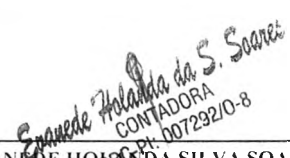
0 0017

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO DE 2012

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	101,70	101,70	101,70	0,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	101,70	101,70	101,70	0,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	101,70	101,70	101,70	0,00
1323.00.00.00	Participações	0,00	101,70	101,70	101,70	0,00
1323 01.00.00	PARTICIPAÇÕES EM AÇÕES	0,00	101,70	101,70	101,70	0,00
Totais		0,00	101,70	101,70	101,70	0,00


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 EVANDE HOLANDA DA SILVA SOARES
 CONTADORA

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

Entidade: Consolidado

Referência :

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Realizada		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	90.110,00	0,00		74.359,44			15.750,56	38.061,81	66.650,34	7.709,10
	01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00					5.000,00			0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	733.890,00	0,00		669.956,43			63.933,57	59.779,41	299.784,49	370.171,94
	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	190.000,00	0,00		170.307,33			19.692,67	14.830,70	59.104,32	111.203,01
	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	5.000,00	-4.000,00					1.000,00			0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.94.00	1.000,00	-800,00					200,00			0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	40.000,00	0,00	4.000,00	12.875,00			27.125,00	4.000,00	12.875,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	40.000,00	3.364,40	5.459,15	41.364,40			2.000,00	7.199,24	15.509,11	25.855,29
	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	1.000,00	-429,75					570,25			0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	75.000,00	-4.000,00		70.888,00			112,00	5.700,00	30.988,00	39.900,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	4.129,00	20.998,00			4.002,00	6.429,00	13.898,00	7.100,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	30.000,00	7.865,35	11.356,50	40.865,35	-4.740,00	-4.740,00	1.740,00	8.432,97	23.129,05	12.996,30
	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	3.000,00	-2.000,00		372,14			627,86		372,14	0,00
	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	40.287,50	40.287,50			9.712,50	2.066,50	2.066,50	38.221,00
	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	7.500,00	0,00		7.464,00			36,00	622,00	3.110,00	4.354,00
	01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	500,00	0,00					500,00			0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.298.000,00	0,00	65.232,15	1.149.737,59	-4.740,00	-4.740,00	153.002,41	147.121,63	527.486,95	617.510,64
TOTAL GERAL						1.298.000,00	0,00	65.232,15	1.149.737,59	-4.740,00	-4.740,00	153.002,41	147.121,63	527.486,95	617.510,64



ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES
CONTADORA

0018

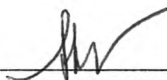
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

0 0019

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO DE 2012

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				1.370,93
00001	02/05/2012	EDMILTON MATOS ALCANTARA	000000	0,00	150,00	1.220,93
00002	04/05/2012	Transferencia de valores.	853728	3.000,00	0,00	4.220,93
00003	07/05/2012	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO.	000000	0,00	7,15	4.213,78
00004	11/05/2012	EDIMAR DA COSTA AZEVEDO-ME	000000	0,00	3.000,00	1.213,78
00005	30/05/2012	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO	000000	0,00	2,00	1.211,78
00006	30/05/2012	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO	000000	0,00	17,00	1.194,78
00007	30/05/2012	JOSEFA SIQUEIRA BORGES COSTA ME	000000	0,00	1.000,00	194,78
		Saldo Seguinte				194,78


 ANA LÚCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO


 Emacilda Holanda da S. Soares
 CONTADORA
 CRC-PI: 00729210-8

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO 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
502001	02/05/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.25	200,00	200,00	0,00	PAULO ROBERTO FERREIRA DE SOUSA
502002	02/05/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.26	150,00	150,00	0,00	EDMILTON MATOS ALCANTARA
503001	03/05/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	7.993,00	3.000,00	4.993,00	EDIMAR DA COSTA AZEVEDO-ME
504001	04/05/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
504002	04/05/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	125,00	125,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
504003	04/05/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	28,50	28,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
507001	07/05/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	125,00	125,00	0,00	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
507002	07/05/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	1.412,52	1.412,52	0,00	ENGENCOPI- COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO LTDA
507003	07/05/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.17	511,50	511,50	0,00	SUPRIFORMS SUPRIMENTOS E FORMULÁRIOS PARA INFORMÁT
507004	07/05/2012	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.33	1.096,50	1.096,50	0,00	SUPRIFORMS SUPRIMENTOS E FORMULÁRIOS PARA INFORMÁT
508001	08/05/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.99	895,23	895,23	0,00	JOSE ALVES NETO & CIA LTDA
508002	08/05/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	500,00	500,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
509001	09/05/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
510001	10/05/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.25	420,00	420,00	0,00	LUCIMAR RODRIGUES DE SOUSA
510002	10/05/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.25	420,00	420,00	0,00	ELISANGELA DE SOUSA MATOS LIMA
510003	10/05/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
511001	11/05/2012	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.42	38.221,00		38.221,00	R N LOPES MONTEIRO MEE
517001	17/05/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	600,00	600,00	0,00	ARCEU ALVES DO NASCIMENTO
517002	17/05/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	622,00	622,00	0,00	CARLENE MARIA RODRIGUES
517003	17/05/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	335,00	335,00	0,00	JOSE OSVALDO MARQUES
518001	18/05/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	660,00	660,00	0,00	JOSÉ KARIM DE SÁ
518002	18/05/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.47	800,00	800,00	0,00	RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE
521001	21/05/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.99	564,71	564,71	0,00	ENGENCOPI- COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO LTDA
521002	21/05/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	1.455,00	1.455,00	0,00	FRANCENILTON RAMOS DA SILVA
521003	21/05/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	1.080,00	1.080,00	0,00	ERIVAN DE SA BESERRA -ME
522001	22/05/2012	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.44	970,00	970,00	0,00	DECORART DESIGN LTDA
522002	22/05/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.99	304,71	304,71	0,00	CLIMATICA COMERCIO E SERVIÇO
523001	23/05/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.25	872,00	872,00	0,00	KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO
523002	23/05/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.99	499,58	499,58	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS - MEE
523003	23/05/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	500,00	500,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
523004	23/05/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
523005	23/05/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	125,00	125,00	0,00	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
523006	23/05/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
524001	24/05/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.99	120,90	120,90	0,00	SEBASTIÃO DE SÁ PEREIRA
524002	24/05/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	500,00	500,00	0,00	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
530001	30/05/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.99	1.000,00	1.000,00	0,00	JOSEFA SIQUEIRA BORGES COSTA ME
531001	31/05/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	500,00	500,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
531002	31/05/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	125,00	125,00	0,00	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
531003	31/05/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA

Evaneide Holanda da S. Soares
 CONTADORA

0 0020

MUNICÍPIO DE GUADALUPE
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO 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
Total Geral						65.232,15	22.018,15	43.214,00	



ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE



EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA
 CPF: PE 0072920-8
 CONTADORA

0 0021

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102002	02/01/2012	532,73	0,00	15/05/2012	3.030-9	051502	ELETROBRAS
102003	02/01/2012	4,00	0,00	03/05/2012	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2012	101,30	0,00	18/05/2012	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL S/A
102004	02/01/2012	7,15	0,00	07/05/2012	1111	000000	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
102004	02/01/2012	19,00	0,00	30/05/2012	1111	000000	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
102005	02/01/2012	622,00	0,00	21/05/2012	3.030-9	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
102006	02/01/2012	2.526,80	473,20	25/05/2012	3.030-9	853742	MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA
102006	02/01/2012	473,20	0,00	25/05/2012	3.030-9	DESCONTO	MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA
103002	03/01/2012	14.830,70	0,00	15/05/2012	3.030-9	DEBAUT	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
103003	03/01/2012	2.828,85	1.305,63	18/05/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
103003	03/01/2012	1.305,63	0,00	18/05/2012	3.030-9	DESCONTO	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
103004	03/01/2012	2.381,42	622,87	18/05/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS
103004	03/01/2012	622,87	0,00	18/05/2012	3.030-9	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS
103005	03/01/2012	37.173,18	15.467,46	18/05/2012	3.030-9	DEBAUT	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
103005	03/01/2012	15.467,46	0,00	18/05/2012	3.030-9	DESCONTO	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
104001	04/01/2012	2.700,00	0,00	23/05/2012	3.030-9	DEBAUT	R & H CONTAS LTDA.
202003	02/02/2012	292,34	0,00	15/05/2012	3.030-9	051504	TELEMAR NORTE LESTE S/A
202003	02/02/2012	5,23	0,00	23/05/2012	3.030-9	052301	TELEMAR NORTE LESTE S/A
202004	02/02/2012	17,72	0,00	15/05/2012	3.030-9	051503	EMBRATEL
301003	01/03/2012	790,00	0,00	30/05/2012	3.030-9	853745	SALATIEL GUALTER MARTINS LIMA SILVA-ME
301004	01/03/2012	300,00	0,00	23/05/2012	3.030-9	000000	FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME
402003	02/04/2012	712,00	88,00	24/05/2012	3.030-9	853741	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
402003	02/04/2012	88,00	0,00	24/05/2012	3.030-9	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
402004	02/04/2012	1.740,09	0,00	29/05/2012	3.030-9	DEBAUT	CARVALHO E ALMEIDA LTDA
404001	04/04/2012	38.061,81	0,00	07/05/2012	3.030-9	DEBAUT	SHEKINAH MÁQUINAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
404002	04/04/2012	1.479,74	20,26	30/05/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARDOSO DA SILVA
404002	04/04/2012	20,26	0,00	30/05/2012	3.030-9	DESCONTO	ANTONIO CARDOSO DA SILVA
502001	02/05/2012	178,00	22,00	04/05/2012	3.030-9	853723	PAULO ROBERTO FERREIRA DE SOUSA
502001	02/05/2012	22,00	0,00	04/05/2012	3.030-9	DESCONTO	PAULO ROBERTO FERREIRA DE SOUSA
502002	02/05/2012	150,00	0,00	02/05/2012	1111	000000	EDMILTON MATOS ALCANTARA
503001	03/05/2012	3.000,00	0,00	11/05/2012	1111	000000	EDIMAR DA COSTA AZEVEDO-ME
504001	04/05/2012	250,00	0,00	04/05/2012	3.030-9	DEBAUT	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
504002	04/05/2012	125,00	0,00	04/05/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARLOS TORRES
504003	04/05/2012	28,50	0,00	04/05/2012	00000107-2	DEBAUT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
507001	07/05/2012	125,00	0,00	07/05/2012	3.030-9	DEBAUT	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA

Evanilde Holanda da S. Soares
 CONTADORA

00000

C. M. M. MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507002	07/05/2012	1.412,52	0,00	10/05/2012	3.030-9	853729	ENGENCOPI- COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO LTDA
507003	07/05/2012	511,50	0,00	10/05/2012	3.030-9	853724	SUPRIFORMS SUPRIMENTOS E FORMULÁRIOS PARA INFORMÁT
507004	07/05/2012	1.096,50	0,00	10/05/2012	3.030-9	853724	SUPRIFORMS SUPRIMENTOS E FORMULÁRIOS PARA INFORMÁT
508001	08/05/2012	895,23	0,00	11/05/2012	3.030-9	853725	JOSE ALVES NETO & CIA LTDA
508002	08/05/2012	500,00	0,00	08/05/2012	3.030-9	DEBAUT	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
509001	09/05/2012	250,00	0,00	09/05/2012	3.030-9	DEBAUT	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
510001	10/05/2012	373,80	46,20	15/05/2012	3.030-9	853731	LUCIMAR RODRIGUES DE SOUSA
510001	10/05/2012	46,20	0,00	15/05/2012	3.030-9	DESCONTO	LUCIMAR RODRIGUES DE SOUSA
510002	10/05/2012	373,80	46,20	15/05/2012	3.030-9	853730	ELISANGELA DE SOUSA MATOS LIMA
510002	10/05/2012	46,20	0,00	15/05/2012	3.030-9	DESCONTO	ELISANGELA DE SOUSA MATOS LIMA
510003	10/05/2012	250,00	0,00	10/05/2012	3.030-9	DEBAUT	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
517001	17/05/2012	534,00	66,00	23/05/2012	3.030-9	DEBAUT	ARCEU ALVES DO NASCIMENTO
517001	17/05/2012	66,00	0,00	23/05/2012	3.030-9	DESCONTO	ARCEU ALVES DO NASCIMENTO
517002	17/05/2012	553,58	68,42	23/05/2012	3.030-9	853736	CARLENE MARIA RODRIGUES
517002	17/05/2012	68,42	0,00	23/05/2012	3.030-9	DESCONTO	CARLENE MARIA RODRIGUES
517003	17/05/2012	298,15	36,85	23/05/2012	3.030-9	853734	JOSE OSVALDO MARQUES
517003	17/05/2012	36,85	0,00	23/05/2012	3.030-9	DESCONTO	JOSE OSVALDO MARQUES
518001	18/05/2012	587,40	72,60	23/05/2012	3.030-9	DEBAUT	JOSÉ KARIM DE SÁ
518001	18/05/2012	72,60	0,00	23/05/2012	3.030-9	DESCONTO	JOSÉ KARIM DE SÁ
518002	18/05/2012	800,00	0,00	23/05/2012	3.030-9	853732	RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE
521001	21/05/2012	564,71	0,00	24/05/2012	3.030-9	853737	ENGENCOPI- COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO LTDA
521002	21/05/2012	1.455,00	0,00	23/05/2012	3.030-9	DEBAUT	FRANCENILTON RAMOS DA SILVA
521003	21/05/2012	1.080,00	0,00	23/05/2012	3.030-9	853733	ERIVAN DE SA BESERRA -ME
522001	22/05/2012	970,00	0,00	24/05/2012	3.030-9	853738	DECORART DESIGN LTDA
522002	22/05/2012	304,71	0,00	25/05/2012	3.030-9	853739	CLIMATICA COMERCIO E SERVIÇO
523001	23/05/2012	776,08	95,92	29/05/2012	3.030-9	853744	KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO
523001	23/05/2012	95,92	0,00	29/05/2012	3.030-9	DESCONTO	KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO
523002	23/05/2012	499,58	0,00	29/05/2012	3.030-9	DEBAUT	ALONSO DE SOUSA RAMOS - MEE
523003	23/05/2012	500,00	0,00	23/05/2012	3.030-9	DEBAUT	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
523004	23/05/2012	250,00	0,00	23/05/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARLOS TORRES
523005	23/05/2012	125,00	0,00	23/05/2012	3.030-9	DEBAUT	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
523006	23/05/2012	250,00	0,00	23/05/2012	3.030-9	853743	JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
524001	24/05/2012	120,90	0,00	29/05/2012	3.030-9	DEBAUT	SEBASTIÃO DE SÁ PEREIRA
524002	24/05/2012	500,00	0,00	24/05/2012	3.030-9	853727	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
530001	30/05/2012	1.000,00	0,00	30/05/2012	1111	000000	JOSEFA SIQUEIRA BORGES COSTA ME

Guadalupe da S. Soares

00000

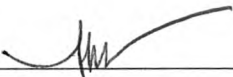
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
531001	31/05/2012	500,00	0,00	31/05/2012	3.030-9	DEBAUT	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
531002	31/05/2012	125,00	0,00	31/05/2012	3.030-9	DEBAUT	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
531003	31/05/2012	250,00	0,00	31/05/2012	3.030-9	DEBAUT	JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
Total Geral		147.121,63	18.431,61				


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES


 CONTADORA
 CRC-PI: 007292/O-8

EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
38	18/05/2012	553,11	231,14	18/05/2012	3.030-9	DEBAUT	JOSE AVELINO DE SOUSA
38	18/05/2012	231,14	0,00	18/05/2012	3.030-9	DESCONTO	JOSE AVELINO DE SOUSA
39	28/05/2012	5.539,06	0,00	28/05/2012	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL S/A
40	28/05/2012	5.703,35	0,00	28/05/2012	3.030-9	DEBAUT	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
41	15/05/2012	4.850,08	0,00	15/05/2012	3.030-9	DEBAUT	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
42	21/05/2012	1.002,23	0,00	21/05/2012	00000107-2	DEBAUT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
43	18/05/2012	622,00	0,00	18/05/2012	3.030-9	DEBAUT	NAYANA G. CARVALHO
44	18/05/2012	622,00	0,00	18/05/2012	3.030-9	DEBAUT	EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR
45	23/05/2012	336,80	0,00	23/05/2012	3.030-9	853735	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS
46	18/05/2012	66,00	0,00	18/05/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
Total Geral		19.525,77	231,14				


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES


 EVANEIDE HOLANDA DA S. SOARES
 CONTADORA
 CRC-PI: 007292/O-8

EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

0 0025



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

DT PREST. EMP DTPAG FAVORECIDO

TOTAL

Evaneide Holanda de S. Silva
CONTADORA
CRC-PI: 007292/0-8

Referente ao Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Página 1

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

6 0020



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

CONSOLIDADO

Anexos - Resolução nº 1.804/2008

Página 1 de 1

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

PERÍODO: 01/01/2012 até 31/05/2012

ANEXO X

ENTIDADE: **CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO:

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 390 DE 27/12/2011

DESPESA TOTAL FIXADA: R\$ 1.298.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 20% (259.600,00)

AUTORIZAÇÃO				FINALIDADE	SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINARIO			REMANEJAMENTO
LEI		DECRETO			ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	
Nº	DATA	Nº	DATA								
390	27/12/2011	1	01/04/2012		135.110,00						
390	27/12/2011	2	01/05/2012		11.229,75						
TOTALS					146.339,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(390): 146.339,75 (11,274%)

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

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(390): 146.339,75 (11,274%)

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
CONTADORA

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

45000



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

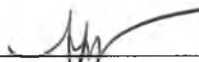
Página 1 de 1

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


PERÍODO: 01/05/2012 até 31/05/2012

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



EVANEIDE 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 0029

ORDEM DE PAGAMENTO 00263

DATA: 18/05/2012 VENCTO: 18/05/2012 PAGTO: 18/05/2012

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 Maio 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
43/1		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 18/05/12

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 18/05/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____



0 0030

A33D181032278224008
18/05/2012 10:37:59**Transferência entre contas diversas**

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

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

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	18/05/2012 10:31:40
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	18/05/2012 10:37:59

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 0031

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 Maio 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), 18 de Maio de 2012.

Nayanna G. Carvalho

Genitora



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0032

ORDEM DE PAGAMENTO 00264

DATA: 18/05/2012 VENCTO: 18/05/2012 PAGTO: 18/05/2012

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 Maio.

Valor 622,00

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

Despesa Bruta: R\$ 622,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
44/1		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 18/05/12

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 18/05/2012 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	5639-1	EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR	
Valor	622,00		
Data	Nesta data		

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	18/05/2012 10:31:18
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	18/05/2012 10:37:30

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO

0 0034

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 Maio 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), 18 de Maio de 2012.

Edilucia Mousinho Alencar

Genitora



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0035

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00275

DATA: 23/05/2012 VENCTO: 23/05/2012 PAGTO: 23/05/2012
 Credor..: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ/CPF: 695.545.951-15 Cod: 137
 Endereço: QUDRA 202
 Cidade..: SAMBAIBA CEP:

Discriminação..:

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

Valor **336,80**

(trezentos e trinta e seis reais e oitenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 336,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
45/1		990004			R\$ 336,80	R\$ 0,00	R\$ 336,80
TOTAL					R\$ 336,80	R\$ 0,00	R\$ 336,80

Despesa Líquida: **R\$ 336,80**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 23/05/12

 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853735	R\$ 336,80
TOTAL. . .			R\$ 336,80

Despesa paga em 23/05/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

144-505107869-5

23/MAI/2012

HORA DF 17:28:55

LOT: 16.10008-9

TERM: 025437

LOCALIDADE: GUADALUPE

AG. VINCULADA: 0638

CONTROLE: 566517073

DEPÓSITO EM DINHEIRO

4167 013 00612530-3

IRIA RODRIGUES DOS SANTOS

VALOR : 336,80

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

144-505107869-5

VIA DO CLIENTE

CONFERE COM ORIGINAL
Antônio Francisco de Oliveira
Controlador

0 0037

+ 336,804

Tuzantes Trate sus mais e atente cantais

Caixa Municipal de Assistência
Quilômetro 23 Mais
Araçuaçu

2012

cópia de cheque nº

853735

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Despesas alimentares referente ao funcionamento
do posto Aracuaçu

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosângela
Araújo

tilibra



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercicio: 2012

0 0038

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00259

DATA: 28/05/2012 VENCTO: 28/05/2012 PAGTO: 28/05/2012

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 Maio 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
40/1		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 28/05/12


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 28/05/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0359

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.033/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pra. César Calls, nº 1380 - Centro		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 CESAR CALLS, S/N CENTRO GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2012		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MAIO 2012													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 28/5/2012													
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	-	-	14-VALOR R\$ TAXA		15-VALOR R\$ 00,00 JUROS	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
111204.10	5703,35	-	-														
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$ 00,00													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 5703,35													
AUTENTICAÇÃO EM 28 / 05 / 2012 [Assinatura] / Funcionária SECRETARIA MUN. FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO		2ª VIA - CONTROLE													
				3ª VIA - CONTRIBUINTE													



0 0010

A33H281237435684006
28/05/2012 12:43:02**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	28/05/2012 12:18:26
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	28/05/2012 12:43:02

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0041

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00258

DATA: 28/05/2012 VENC TO: 28/05/2012 PAGTO: 28/05/2012
 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 5.539,06

(cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais e seis centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.539,06

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
39/1		990032			R\$ 5.539,06	R\$ 0,00	R\$ 5.539,06
TOTAL					R\$ 5.539,06	R\$ 0,00	R\$ 5.539,06

Despesa Líquida: R\$ 5.539,06

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 28/05/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 5.539,06
TOTAL			R\$ 5.539,06

Despesa paga em 28/05/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

Ass: _____

Visualização de arquivos



Cliente

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

Mutuários

Nome	Identificador	CPF
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	92366392320	923663923-20
ANTONIO CARLOS TORRES	64338720506	643387205-06
PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	10599436387	105994363-87
JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA	02246716349	22467163-49
ZANDRA DE JESUS SILVA	88221270300	882212703-00
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA	78568374387	785683743-87
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	39678865300	396788653-00
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	15344183852	153441838-52

0 0012

Contrato	Data vencim.	Prestação	Valor prestação
744023772	30/05/2012	33/48	1.109,51
758872841	30/05/2012	23/60	637,14
772839121	30/05/2012	14/24	250,62
780061129	30/05/2012	9/10	587,62
782916723	30/05/2012	7/48	159,14
790067559	30/05/2012	3/18	1.088,35
791337946	30/05/2012	2/58	1.324,14
793530623	30/05/2012	1/30	382,54

5539,06



0 0043

A33H281237435684008
28/05/2012 12:43:36**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	5.539,06	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	28/05/2012 12:39:15
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	28/05/2012 12:43:36

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0044

ORDEM DE PAGAMENTO 00262

DATA: 21/05/2012 VENCTO: 21/05/2012 PAGTO: 21/05/2012

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
42/1		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 21/05/12

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 21/05/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

Nome CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Vencimento 20/05/2012	Página 001/001	
Emissão 07/05/2012	Conta Corrente 0638.006.00000107-2	Extrato 036	DV 1	

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

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

0 0045

CEFO63821052012161225006392 1.002,23RD1909

ADRI VAN Rodrigues Cardoso Lima
Assessoria de Negócios
C.R. 043.115-7

Valor a Pagar 1.002,23	Encargos (+)	Exclusões (-)	Valor Pago 1.002,23
----------------------------------	--------------	---------------	-------------------------------

Autenticação CEFO63821052012161225006392	1.002,23RD1909	a 1
--	-----------------------	-----

DATA: 18/05/2012 VENCTO: 18/05/2012 PAGTO: 18/05/2012
 Credor...: JOSE AVELINO DE SOUSA CNPJ/CPF: 305.810.103-10 Cod: 164
 Endereço:
 Cidade...: GUADALUPE CEP:
Discriminação...:
 Valor referente a 13º salário do funcionário desta câmara.

Valor **784,25**
 (setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9004	9999.00.00.14	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	R\$ 168,40
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 62,74

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
38/1		990038			R\$ 784,25	R\$ 231,14	R\$ 553,11

Empregado: 000012 - JOSE AVELINO DE SOUSA

Cargo: 0116 - VIGIA NOTURNO

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 622,00

Data Admissão: 14/12/2004

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 003

Número Dependentes Salário Família: 000

0 0017

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	784,25	0221 - Pensão Familiar	1,00	168,40	002 - INSS 13º	784,25
			0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	62,74	005 - IRRF 13º	227,83
						009 - Salário Família	622,00
						018 - GPS - Empresa	156,85
						020 - GPS - RAT	15,69
Total de Vencimentos		784,25	Total de Descontos		231,14	Salário Líquido	553,11

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:



JOSE AVELINO DE SOUSA

0 0048

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	784,25	0221 - Pensão Familiar	1,00	168,40	002 - INSS 13º	784,25
			0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	62,74	005 - IRRF 13º	227,83
						009 - Salário Família	622,00
						018 - GPS - Empresa	156,85
						020 - GPS - RAT	15,69
Total Vencimentos		784,25	Total Descontos		231,14	Salário Líquido	553,11
Total Registros		1	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	0

0 0049



A33K181541740711008
18/05/2012 15:46:44

Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	7978-2	JOSE AVELINO DE SOUSA
Valor	553,11	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	18/05/2012 15:44:38
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	18/05/2012 15:46:44

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 0050



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

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
74.359,44	38.061,81	38.061,81	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 1

DATA...: 07/05/2012

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.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

38.061,81

trinta e oito mil e sessenta e um reais e oitenta e um centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 07/05/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 07/05/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0052

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	404001	SUBEMPENHO N°	2
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	1	DATA:	07/05/2012	REQUISIÇÃO:	
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------	--

LICITAÇÃO: OBRA TOMADA	2012/02	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	07/05/2012
------------------------	---------	------------	--	-------------	------------

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 BRUTO
Valor referente a contratação de empresa para execução dos serviços prestação de serviços de reforma da Câmara Municipal de Guadalupe-PI conforme contrato n° 10/2012.	38.061,81
	DESCONTOS

SHEKINAH MÁQUINAS TRANSPORTES E SERVIÇOS
SHEKINAH - MÁQUINAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
 Rodovia PI - 05 - Alto da Guia, 2511 - Tel.: (89) 3522-1115 / 9976-0848
CNPJ: 08.290.394/0001-71
CEP: 64800-000 - Floriano - Piauí



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE "A"
 0 0051 00562
 1° VIA BRANCA
 2° VIA VERDE
 3° VIA AZUL
 4° VIA AMARELA
 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

O(s) Sr(s) Camara Municipal de Guadalupe - Piauí
 Endereço: Rua - Antonio Gonçalves Moura nº 07 A-H
 Na Cidade: GUADALUPE CEP 64.840.000 Estado: Piauí
 Insc. N° _____ CNPJ 23.518.236/0001-10
 Natureza da Operação - Prestação de Serviços
 Em 07 de MAIO de 2012 Condições de Pagamento _____

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
		<u>2ª (SEGUNDA) MEDIDA DA REFORMA E AMPLIADA DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI CONFORME PLANILHA</u>		<u>38.061,81</u>
<u>TOMADA DE PREÇO N° 002/2012</u> <u>CONTRATO N° 030/2012</u>				

Válida somente com autenticação da Prefeitura Municipal de Floriano - PI
 Validade 2(dois) anos - VENCÍVEL: 10 - 06 - 2013
 NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos serviços R\$ 38.061,81
 ISS _____ % R\$ _____
 Total Desta Nota R\$ 38.061,81



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0 0053

ORDEM DE PAGAMENTO 00212

DATA: 07/05/2012 VENCTO: 07/05/2012 PAGTO: 07/05/2012

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.

Valor **38.061,81**

(trinta e oito mil e sessenta e um reais e oitenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 38.061,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
404001/2		010100	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.51.00	R\$ 38.061,81	R\$ 0,00	R\$ 38.061,81
TOTAL					R\$ 38.061,81	R\$ 0,00	R\$ 38.061,81

Despesa Líquida: **R\$ 38.061,81**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 07/05/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 38.061,81
TOTAL. . .			R\$ 38.061,81

Despesa paga em 07/05/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

00004



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	0,33%	248,72	100,00%	-	-		
2.0	REVESTIMENTO	56,00	0,08%	56,00	100,00%				
3.0	COBERTURÁ	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	30.405,82	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	1.789,10	2,30%	-				1.789,10	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 RAYNY DE JESUS SILVA
 Diretor Sócios



0 0055

A33I071328582906008
07/05/2012 13:32:57**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	38.061,81	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	07/05/2012 13:30:56
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	07/05/2012 13:32:57

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

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 Floriano-PI
Email: almirsupervisao@florianonet.com.br

0 0356

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\$ 38.061,81 trinta e oito mil, sessenta e um reais e oitenta e um centavos) Referente 2ª. Medição da Reforma e Ampliação da Câmara Municipal de Guadalupe – PI. Tomada de Preço nº. 002/2012 Contrato nº. 010/2012. Nota Fiscal nº. 00562.

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

Floriano (PI) 07 de Maio 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
GUSTAVO ALMEIDA DE JESUS REIS
Diretor Sócio

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

0 0057



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 5

NOTA DE EMPENHO Nº 103003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
38.000,00	4.066,50	4.066,50	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 3

DATA...: 20/04/2012

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 referente a folha de pagamento dos efetivos referente ao mês de Abril.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

4.066,50

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

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 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
Tesoureira

Empregado: 000010 - ANTONIO CARLOS TORRES

Cargo: 0196 - Secretario

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 1.244,00

Data Admissão: 20/05/2004

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 000

0 0053

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salario Contrat	30,00	1.244,00	0520 - Desc. INSS	9,00	139,36	001 - INSS	1.548,50
0118 - Grat. Função	1,00	250,00	1018 - Emprestimo	1,00	637,14	003 - IRRF	1.080,02
1025 - Adic. tempo ser	1,00	54,50				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

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
00. Salario 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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

JOSE AVELINO DE SOUSA

Empregado: 000013 - ZANDRA DE JESUS SILVA

Cargo: 0197 - Zeladora

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 622,00

Data Admissão: 17/05/2005

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 001

Data Afastamento: 10/05/2012

Motivo Afastamento: 007 - Licença-Maternidade (120 dias)

0 0353

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	9,00	279,30	0520 - Desc. INSS	8,00	76,11	001 - INSS	951,48
0005 - Sal. Mater.	22,00	672,18	1018 - Emprestimo	1,00	159,14	003 - IRRF	710,81
0500 - Salário Família	1,00	22,00				009 - Salário Família	622,00
						017 - RAIS	951,48
						018 - GPS - Empresa	190,30
						020 - GPS - RAT	19,03
						031 - INSS Folha	76,11
Total de Vencimentos		973,48	Total de Descontos		235,25	Salário Líquido	738,23

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: *Zandra de Jesus Silva*
ZANDRA DE JESUS SILVA

0 0000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	99,00	2.767,30	0221 - Pensão Familiar	1,00	168,40	001 - INSS	4.068,48
0005 - Sal. Mater.	22,00	672,18	0520 - Desc. INSS	33,00	340,95	003 - IRRF	2.571,77
0112 - Adic. Noturno	2,00	270,00	1018 - Empréstimo	2,00	796,28	009 - Salário Família	3.630,00
0118 - Grat. Função	1,00	250,00				017 - RAIS	4.068,48
0500 - Salário Família	3,00	66,00				018 - GPS - Empresa	813,70
1025 - Adic. tempo ser	3,00	109,00				020 - GPS - RAT	81,38
						030 - DSR	270,00
						031 - INSS Folha	340,95
Total Vencimentos		4.134,48	Total Descontos		1.305,63	Salário Líquido	2.828,85
Total Registros		4	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		1	Total Férias	0

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0081

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	103003	SUBEMPENHO N°	5
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	3	DATA:	18/05/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	18/05/2012
-------------------	------------	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos efetivos referente ao exercício financeiro de 2012.	4.134,48
	DESCONTOS
	1.305,63
VALOR A PAGAR	2.828,85

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	20.077,52	4.134,48	17.922,48

VALOR A SER PAGO R\$	2.828,85
dois mil, oitocentos e vinte e oito 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:

18/05/2012

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 0382

ORDEM DE PAGAMENTO 00255

DATA: 18/05/2012 VENC TO: 18/05/2012 PAG TO: 18/05/2012

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

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **4.134,48**

(quatro mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos) * * * * *

DESCONTOS

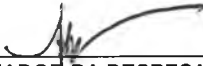
Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9004	9999.00.00.14	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	R\$ 168,40
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 340,95
9010	9999.00.00.05	CDC- BB- CÂMARA	R\$ 796,28

Despesa Bruta: **R\$ 4.134,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103003/6		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.134,48	R\$ 1.305,63	R\$ 2.828,85
TOTAL					R\$ 4.134,48	R\$ 1.305,63	R\$ 2.828,85

Despesa Líquida: **R\$ 2.828,85**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 18/05/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 2.828,85
TOTAL			R\$ 2.828,85

Despesa paga em (18/05/2012) Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercicio: 2012

0 0003

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00279

DATA: 18/05/2012 VENCTO: 18/05/2012 PAGTO: 18/05/2012

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
46/1		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 18/05/12

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 18/05/2012 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 : 18/05/2012		Remessa : 000041			0 0304
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	597,11
ZANDRA DE JESUS SILVA	882.212.703-00	001	3679-X	00.000.007.975-8	460,40
Total parcial:	R\$ 2.551,02	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 2.551,02	quantidade: 00004			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 2.551,02 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

Recebido em
18/05/2012



A33K181541740711006
18/05/2012 15:46:28

Transferência entre contas diversas

0 0085

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

Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	7975-8	ZANDRA DE JESUS SILVA
Valor	277,83	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	18/05/2012 15:44:01
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	18/05/2012 15:46:28

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

complemento folha de pçto

0 0000



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 5

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...: 18/05/2012

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: 18/05/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 18/05/2012

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

16:1

Pág.: 1

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 0087

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

18.05.12

Empregado: 000008 - MARIA DINA DOS ANJOS

Cargo: 0195 - Assessor da Presidencia

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Comissionados

Salário: 1.001,43

Data Admissão: 05/01/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

MARIA DINA DOS ANJOS

M^a Dina dos Anjos 18.05.12

Empregado: 000009 - ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

Cargo: 0168 - Tesoureira

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Comissionados

Salário: 1.001,43

Data Admissão: 05/01/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	1.001,43	0520 - Desc. INSS	8,00	80,11	001 - INSS	1.001,43
			1018 - Emprestimo	1,00	382,54	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		462,65	Salário Líquido	538,78

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

R Almeida 18.05.12

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	90,00	3.004,29	0520 - Desc. INSS	24,00	240,33	001 - INSS	3.004,29
			1018 - Emprestimo	1,00	382,54	003 - IRRF	2.434,84
						009 - Salário Família	3.004,29
						017 - RAIS	3.004,29
						018 - GPS - Empresa	600,87
						020 - GPS - RAT	60,09
						031 - INSS Folha	240,33
Total Vencimentos		3.004,29	Total Descontos		622,87	Salário Líquido	2.381,42
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 0009

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	103004	SUBEMPENHO N°	5
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	3	DATA:	18/05/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	18/05/2012
-------------------	------------	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos comissionado s referente ao exercicio financeiro de 2012.	VALOR BRUTO 3.004,29 DESCONTOS 622,87
---	--

VALOR A PAGAR	2.381,42
----------------------	-----------------

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	14.347,34	3.004,29	22.652,66

VALOR A SER PAGO R\$	2.381,42
dois mil, trezentos e oitenta e um reais e quarenta 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:

18/05/2012

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 0070

ORDEM DE PAGAMENTO 00254

DATA: 18/05/2012 VENCTO: 18/05/2012 PAGTO: 18/05/2012

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 e 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\$ 382,54

Despesa Bruta: R\$ 3.004,29

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103004/5		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.004,29	R\$ 622,87	R\$ 2.381,42
TOTAL					R\$ 3.004,29	R\$ 622,87	R\$ 2.381,42

Despesa Líquida: R\$ 2.381,42

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 18/05/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 2.381,42
TOTAL.			R\$ 2.381,42

Despesa paga em 18/05/2012 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 : 18/05/2012		Remessa : 000042	0 0071
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	538,78
Total parcial:	R\$ 2.381,42	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 2.381,42	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\$ 2.381,42 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

Recebi em
18/05/2012

0 0372



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7

NOTA DE EMPENHO Nº 103005

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

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 3

DATA...: 18/05/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF: 516.971.303-72

CÓDIGO: 92

ENDEREÇO:

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: OUTROS

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...: 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: 18/05/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 18/05/2012

ROSÂNGELA 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

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.754,24	0520 - Desc. INSS	11,00	430,78	001 - INSS	5.754,24
			0530 - Desc. IRRF	27,50	662,17	003 - IRRF	5.158,90
			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

Empregado: 000002 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 004

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
00L 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

Empregado: 000014 - ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

Cargo: 0170 - Vereadora

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 6.606,72

Data Admissão: 01/01/2009

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

Empregado: 000003 - EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 003 Número Dependentes Salário Família: 000

0 0074

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____ / /

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

Empregado: 000004 - JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____ / /

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

Empregado: 000015 - JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.754,24	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

Empregado: 000005 - PEDRO MARIANO NETO FERNANDES

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.754,24	0520 - Desc. INSS	11,00	430,78	001 - INSS	5.754,24
			0530 - Desc. IRRF	27,50	707,42	003 - IRRF	5.323,46
			1018 - Empréstimo	1,00	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

Empregado: 000006 - SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 004

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.754,24	0520 - Desc. INSS	11,00	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

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2012

16:20

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

Pág.: 0001

<u>Vencimentos</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>	<u>Descontos</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>	<u>Bases</u>	<u>Valor</u>
0001 - Salário Contrat	270,00	52.640,64	0221 - Pensão Familiar	1,00	1.244,00	001 - INSS	52.640,64
			0520 - Desc. INSS	78,00	3.300,84	003 - IRRF	44.886,66
			0530 - Desc. IRRF	242,50	5.560,15	009 - Salário Família	52.640,64
			1018 - 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

0 0070



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0077

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	103005	SUBEMPENHO N°	7
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	3	DATA:	18/05/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	18/05/2012
-------------------	------------	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos vereadores r eferente ao exercicio financeiro de 2012.	VALOR BRUTO 52.640,64 DESCONTOS 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	263.203,20	52.640,64	329.596,80

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:

18/05/2012

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 0078

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00256

DATA: 18/05/2012 VENCTO: 18/05/2012 PAGTO: 18/05/2012

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

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 52.640,64

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9004	9999.00.00.14	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	R\$ 1.244,00
9006	9999.00.00.01	IRRF - CAMARA	R\$ 5.560,15
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 3.300,84
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
1030057		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 18/05/12


 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 18/05/2012 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 0079

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00256



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 18/05/2012		Remessa : 000040			6.0350
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
 Rosângela Maria de Almeida
 CPF: 153.441.838-52
 Tesoureira

recebido em
 18/05/2012
BM
 Gilmaria de Sousa Pinto
 Gerente de Módulo LSI
 Mat: 3.787.347-7

0 0031



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6

NOTA DE EMPENHO Nº 103002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.13.02	Obrigações Patronais		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
169.238,52	14.830,70	14.830,70	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 4

DATA...: 15/05/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 30

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...:

LICITAÇÃO...: OUTROS

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha estimado referente ao pagamento de INSS parte patronal durante o exercicio financeiro de 2012.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

14.830,70

quatorze mil, oitocentos e trinta 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: 15/05/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 15/05/2012

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira

SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 14/05/2012 HORA: 17:54:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI
PRACA PC CESAR CALS SN
CENTRO 64840-000
GUADALUPE PI
(0089) 35211017

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2012

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 19.680,78

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 19.680,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001968 807802702404 223518236007 011020120490

SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 14/05/2012 HORA: 17:54:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI
PRACA PC CESAR CALS SN
CENTRO 64840-000
GUADALUPE PI
(0089) 35211017

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2012

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 19.680,78

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 19.680,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001968 807802702404 223518236007 011020120490



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI N° CONTROLE: BnC3H85mVxr0000-5 N° ARQUIVO: G9ew5ivwgVh0000-1
 COMP: 04/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO

Empregados/Avulsos	3.881,97	0,00	0,00	0,00	3.881,97
Contribuintes Individuais	968,11	0,00	0,00	0,00	968,11

EMPRESA

Empregados/Avulsos	11.942,28	0,00	0,00	0,00	11.942,28
Contribuintes Individuais	1.760,20	0,00	0,00	0,00	1.760,20
RAT	1.194,22	0,00	0,00	0,00	1.194,22
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 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.680,78	0,00	0,00	0,00	19.680,78

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	19.680,78	0,00	0,00	0,00	19.680,78
------------------	-----------	------	------	------	-----------

(*) 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.

0 0389

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0334

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 103002 SUBEMPENHO N° 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 4	DATA: 15/05/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/05/2012
-------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha estimado referente ao pagamento de INSS parte patronal durante o exercício financeiro de 2012.	VALOR BRUTO 14.830,70 DESCONTOS 0,00
---	---

VALOR A PAGAR	14.830,70
----------------------	------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
169.238,52	58.035,51	14.830,70	111.203,01

VALOR A SER PAGO R\$	14.830,70
quatorze mil, oitocentos e trinta reais e setenta 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: 15/05/2012

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 0035

ORDEM DE PAGAMENTO 00260

DATA: 15/05/2012 VENCTO: 15/05/2012 PAGTO: 15/05/2012

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

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha estimado referente ao pagamento de INSS parte patronal durante o exercicio financeiro de 2012.

Valor 14.830,70

(quatorze mil, oitocentos e trinta reais e setenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 14.830,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103002/6		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 14.830,70	R\$ 0,00	R\$ 14.830,70
TOTAL					R\$ 14.830,70	R\$ 0,00	R\$ 14.830,70

Despesa Líquida: R\$ 14.830,70

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 15/05/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 14.830,70
TOTAL			R\$ 14.830,70

Despesa paga em 15/05/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA 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 0036

ORDEM DE PAGAMENTO 00261

DATA: 15/05/2012 VENCTO: 15/05/2012 PAGTO: 15/05/2012

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 05/2012.

Valor **4.850,08**

(quatro mil, oitocentos e cinquenta reais e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.850,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
41/1		990029			R\$ 4.850,08	R\$ 0,00	R\$ 4.850,08
TOTAL					R\$ 4.850,08	R\$ 0,00	R\$ 4.850,08

Despesa Líquida: **R\$ 4.850,08**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 15/05/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 4.850,08
TOTAL . . .			R\$ 4.850,08

Despesa paga em 15/05/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



0 0337

A33J151046515998006
15/05/2012 10:50:06

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.49.54
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	85820000196-8	80780270240-4
	22351823600-7	01102012049-0
Data do pagamento		15/05/2012
Valor Total		19.680,78

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	15/05/2012 10:41:30
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	15/05/2012 10:50:06

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 0338

OR - Ordinário

504001

OR - Ordinário	504001	FICHA: 8	DATA: 04/05/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 159	VENCIMENTO: 04/05/2012
---------------------	---------------	------------------------

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
31.125,00	250,00	30.875,00

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 assunto da câmara junto ao contador e assessor jurídico.

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: 04/05/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 04/05/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

0 0039

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora Presidente

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Viagem a Floriano para resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal junto ao contador e assessor jurídico.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 04/05/2012

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 04/05/2012

Autorizado em: 04/05/2012

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) 04 de Maio de 2012

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

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

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

PAGUE-SE
Em, 04/05/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

PAGO
Em, 04/05/12
Rosângela Maria de Almeida
Tescureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 504001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 04/05/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para resolver as sunto da câmara junto ao contador e assessor juridico.	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:

04/05/2012

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 0091

ORDEM DE PAGAMENTO 00237

DATA: 04/05/2012 VENCTO: 04/05/2012 PAGTO: 04/05/2012

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

Endereço: RUA GUANABARA CASA 2

Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação...

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

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504001/1		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 04/05/12

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 04/05/2012 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 0002

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 04/05/2012 12:24:40
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 04/05/2012 12:30:38

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 0093

504002

OR - Ordinário	504002	FICHA: 8	DATA: 04/05/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 160	VENCIMENTO: 04/05/2012
---------------------	---------------	------------------------

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.875,00	125,00	30.750,00

VALOR EM R\$**125,00**

cento e vinte e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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: 04/05/2012


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio.

Data: 04/05/2012


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

0 0004

**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: Secretario

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Viagem a Teresina para fazer consultas na Câmara Municipal de Teresina sobre assuntos parlamentares.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 04 de Maio de 2012

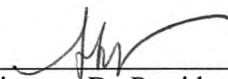
Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 04/05/2012

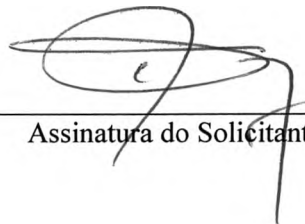
Autorizado em: 04/05/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)



 Assinatura Do Presidente



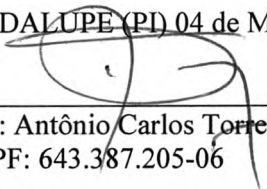
 Assinatura do Solicitante

R\$ 125,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 04 de Maio de 2012.




 NOME: Antônio Carlos Torres
 CPF: 643.387.205-06

ENDEREÇO: Vila Parnaíba

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

PAGUE-SE
 Em, 04 / 05 / 12
 Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
 Presidente


PAGO
 Em, 04 / 05 / 12
 Rosângela Maria de Almeida
 Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0095

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	504002	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	04/05/2012	REQUISIÇÃO:	
---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------	-------------	--

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	04/05/2012
--------------------	------------	-------------	-------------------

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 sobre assuntos parlamentares.	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

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

Guadalupe (PI), em:

04/05/2012

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 0098

ORDEM DE PAGAMENTO 00238

DATA: 04/05/2012 VENCTO: 04/05/2012 PAGTO: 04/05/2012

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 sobre assuntos parlamentares.

Valor 125,00

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

Despesa Bruta: R\$ 125,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00
TOTAL					R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00

Despesa Líquida: R\$ 125,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 04/05/12

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 04/05/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



0 0007

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	04/05/2012 12:14:46
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	04/05/2012 12:16:46

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 0098

507001

OR - Ordinário 507001

FICHA: 8

DATA: 07/05/2012

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 161

VENCIMENTO: 07/05/2012

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.750,00	125,00	30.625,00

VALOR EM R\$

125,00

cento e vinte e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a viagem a cidade de Floriano para 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: 07/05/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/05/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

0 0099

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Rosângela Maria de Almeida

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Tesoureira

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Viagem a Floriano levando documentação referente ao balancete de abril 2012 da Câmara Municipal para o escritório de contabilidade RR Contas.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 07/05/2012

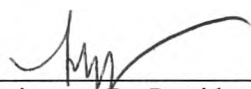
Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 07/05/2012

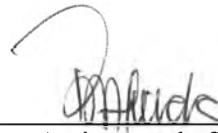
Autorizado em: 07/05/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)



Assinatura Do Presidente



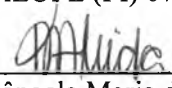
Assinatura do Solicitante

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) 07 de Maio 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


PAGO
 Em, 07/05/12
 Rosângela Maria de Almeida
 Tesoureira

PAGUE-SE
 Em, 07/05/12
 Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
 Presidente


**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0100

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	507001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 07/05/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/05/2012
---------------------	------------	------------------------

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 escritório 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:

07/05/2012

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 0101

ORDEM DE PAGAMENTO 00239

DATA: 07/05/2012 VENCTO: 07/05/2012 PAGTO: 07/05/2012

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 balanete 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
507001/1		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 07/05/12

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 07/05/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____



A33I071328582906006
07/05/2012 13:32:31

0 0102

Transferência entre contas diversas

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

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

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	07/05/2012 13:29:26
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	07/05/2012 13:32:31

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

0 0103

OR - Ordinário

508002

OR - Ordinário	508002	FICHA: 8	DATA: 08/05/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 162	VENCIMENTO: 08/05/2012
---------------------	---------------	------------------------

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
30.625,00	500,00	30.125,00

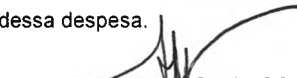

VALOR EM R\$	quinhentos reais *****
500,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Teresina para reunião com a empresa ganhadora do processo licitatorio de material permanente e consultas de interesse da Câmara Municipal no Tribunal de Contas do Estado, 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: 08/05/2012  ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/05/2012  ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	--

0 0104

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora Presidente

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Viagem a Teresina para reunião com a empresa ganhadora do processo de licitação de compras de material permanente e consultas de interesse da Câmara Municipal no Tribunal de Contas do Estado, e compras no comercio local.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 08/05/12 e 09/05/12

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 08/05/2012

Autorizado em: 08/05/2012

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) 08 de Maio de 2012

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

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

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

PAGUE-SE

Em, 08/05/12

Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

Assinatura

PAGO

Em, 08/05/12

Rosângela Maria de Almeida
Tesoureira

Assinatura

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0105

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	508002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 08/05/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/05/2012
---------------------	------------	------------------------

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 reunião com a empresa ganhadora do processo licitatorio de material permanente e consultas de interesse da Câmara Municipal no Tribunal de Contas do Estado, e compras no comercio local.	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: 08/05/2012

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 0106

ORDEM DE PAGAMENTO 00240

DATA: 08/05/2012 VENCTO: 08/05/2012 PAGTO: 08/05/2012

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 reunião com a empresa ganhadora do processo licitatorio de material permanente e consultas de interesse da Câmara Municipal no Tribunal de Contas do Estado, e compras no comercio local

Valor 500,00

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

Despesa Bruta: R\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
508002/1		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 08/05/12

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 08/05/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____



0 0107

A33K080959224795006
08/05/2012 10:56:20

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	08/05/2012 10:51:14
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	08/05/2012 10:56:20

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 0108

OR - Ordinário

509001

OR - Ordinário	509001	FICHA: 8	DATA: 09/05/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 163	VENCIMENTO: 09/05/2012
---------------------	---------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.125,00	250,00	29.875,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a uma diária a cidade de Floriano para fazer consultar na Empresa Lazer sobre o procedimentos do programa Luz para todos.

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: 09/05/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 09/05/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

0 0109

**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: Jesse James Lima Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Viagem a Floriano para fazer consultas na empresa Lazer sobre procedimentos do programa LUZ

PARA TODOS.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 09/05/2012

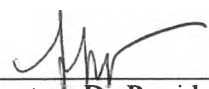
Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 09/05/2012

Autorizado em: 09/05/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)



Assinatura Do Presidente



Assinatura do Solicitante

R\$ 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 09 de Maio de 2012.



NOME: Jesse James Lima Miranda

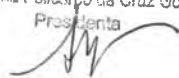
CPF: 923.663.923-20

ENDEREÇO: Quadra 14 - centro

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

PAGUE-SE

Em 09/05/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente



PAGO
Em 09/05/2012
Rosângela Maria de Almeida
Tesorera



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 509001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 09/05/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/05/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a uma diaria a cidade de Floriano para fazer c onsultar na Empresa Lazer sobre o procedimentos do programa Luz para todos.	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: 09/05/2012

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 0111

ORDEM DE PAGAMENTO 00241

DATA: 09/05/2012 VENCTO: 09/05/2012 PAGTO: 09/05/2012

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

Endereço: QUADRA 14

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a uma diaria a cidade de Floriano para fazer consultar na Empr esa Lazer sobre o procedimentos do programa Luz para todos.

Valor 250,00

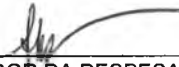
(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
509001/1		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 09/05/12


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 09/05/2012 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 9066-2 JESSE JAMES LIMA MIRANDA
Valor 250,00
Data Nesta data

0 0112

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 09/05/2012 09:15:32
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 09/05/2012 09:19:52

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

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

0 0113

OR - Ordinário

510003

OR - Ordinário	510003	FICHA: 8	DATA: 10/05/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 164	VENCIMENTO: 10/05/2012
---------------------	---------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.875,00	250,00	29.625,00

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 cidade de Floriano no dia 10/05/2012 para levar documentação de balancete junto ao escritorio do RR Contas e uma para a cidade de Teresina para fazer consultas no Tribunal de Contas sobre Obras Web no dia 11/05/2012.

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: 10/05/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/05/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

0 0114

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Rosângela Maria de Almeida

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Tesoureira

Destino: Floriano/Teresina

Localidade: Floriano/Teresina

Objetivo: Viagem a Floriano levando documentação para o escritório de contabilidade no dia 10/05/2012 e a Teresina para fazer consultas no Tribunal de Contas sobre Obras Web no dia 11/05/2012

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 10/05/2012 e 11/05/2012

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 10/05/2012

Autorizado em: 10/05/2012

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

Nº. de Diárias: 02 (duas)


Assinatura Do Presidente

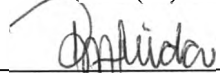

Assinatura do Solicitante

R\$ 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

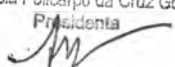
Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) acima discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 10 de Maio de 2012.


NOME: Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52

ENDEREÇO: Rua B - Cruzeta

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

PAGUE-SE
Em, 10/05/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidenta



PAGO
Em, 10/05/12
Rosângela Maria de Almeida
Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0135

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	510003	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 10/05/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2012
---------------------	------------	------------------------

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 uma diaria em viagem a cidade de Florianópolis no dia 10/05/2012 para levar documentação de balancete junto ao escritorio do RR Contas e uma para a cidade de Teresina para fazer consultas no Tribunal de Contas sobre Obras Web no dia 11/05/2012.	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

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

Guadalupe (PI), em:

10/05/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0116

ORDEM DE PAGAMENTO 00242

DATA: 10/05/2012 VENCTO: 10/05/2012 PAGTO: 10/05/2012
 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 uma diaria em viagem a cidade de Floriano no dia 10/05/2012 para levar documentação de balancete junto ao escritorio do RR Contas e uma para a cidade de Teresina para fazer consultas no Tribunal de Contas sobre Obras

Valor 250,00

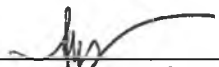
(duzentos e cinquenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510003/1		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 10/05/12

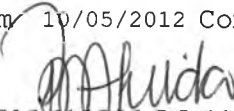


 ORDENADOR DA DESPESA

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 10/05/2012 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

0 017

Debitado

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

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 6326-6 ROSANGELA MARIA ALMEIDA
Valor 250,00
Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 10/05/2012 12:30:23
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 10/05/2012 12:32:37

Transação efetuada com sucesso

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

0 0113

OR - Ordinário

523003

OR - Ordinário	523003	FICHA: 8	DATA: 23/05/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 165	VENCIMENTO: 23/05/2012
---------------------	---------------	------------------------

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
29.625,00	500,00	29.125,00



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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Teresina para Consultas junto a 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: 23/05/2012  ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 23/05/2012  ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	--

0 0119

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora Presidente

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Viagem a Teresina para consultas de interesse da Câmara Municipal junto a Cepisa e compras no comercio local.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 23/05/12 e 24/05/12

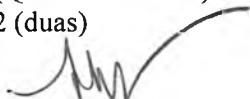
Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 23/05/2012

Autorizado em: 23/05/2012

Valor R\$ 500,00 (Quinhentos reais)

Nº. de Diárias: 02 (duas)



Assinatura Do Presidente

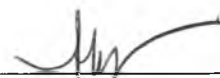
Assinatura do Solicitante

RS 500,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 23 de Maio de 2012



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

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

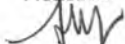
- Cheque Banco do Brasil
- Espécie
- Transferência bancaria do Banco: Brasil / S/A

PAGUE-SE

Em, 23/05/12

Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes

Presidenta



PAGO

Em, 23/05/12

Rosângela Maria de Almeida

Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 5120

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	523003	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	23/05/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	23/05/2012
--------------------	------------	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Teresina para Consultas junto a 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. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 23/05/2012

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 0121

ORDEM DE PAGAMENTO 00243

DATA: 23/05/2012 VENCTO: 23/05/2012 PAGTO: 23/05/2012

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

Endereço: RUA GUANABARA CASA 2

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Teresina para Consultas junto a 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
523003/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: R\$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 23/05/12

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 23/05/2012 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 0122

A33G231051260037029
23/05/2012 11:02:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Valor 500,00

Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 23/05/2012 10:48:33
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 23/05/2012 11:02:01

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 0103

OR - Ordinario

523004

OR - Ordinario	523004	FICHA: 8	DATA: 23/05/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 167	VENCIMENTO: 23/05/2012
---------------------	---------------	------------------------

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.125,00	250,00	28.875,00

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 Cepisa sobre assuntos parlamentares.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario
CAMARA

VALOR TOTAL DOS ITENS

250,00

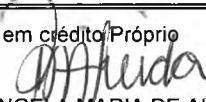
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/05/2012


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/05/2012


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

0 0134

**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 sobre assuntos parlamentares, na Avep e Cepisa.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 24/05/12 a 25/05/12

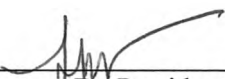
Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 23/05/2012

Autorizado em: 23/05/2012

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

Nº. de Diárias: 02 (duas)



 Assinatura Do Presidente



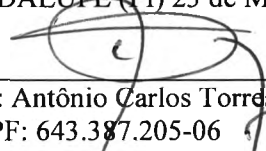
 Assinatura do Solicitante

RS 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

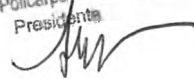
GUADALUPE (PI) 23 de Maio de 2012.



 NOME: Antônio Carlos Torres
 CPF: 643.387.205-06

ENDEREÇO: Vila Parnaíba

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

PAGUE-SE
 Em, 23/05/12
 Ana Lucia Pollicarpo da Cruz Gomes
 Presidente



PAGO
 Em, 23/05/12
 Rosângela Maria de Almeida
 Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0185

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 523004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 23/05/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/05/2012
---------------------	------------	------------------------

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 Cepisa 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:

23/05/2012

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 0113

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00244

DATA: 23/05/2012 VENCTO: 23/05/2012 PAGTO: 23/05/2012

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 Cepisa sobre assuntos parlamentares.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
523004/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: R\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 23/05/12

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 23/05/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



0 0117

A33I231225368112019
23/05/2012 12:43:53

Transferência entre contas diversas

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

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

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	23/05/2012 12:26:05
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	23/05/2012 12:43:53

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0108

OR - Ordinario

523005

OR - Ordinario	523005	FICHA: 8	DATA: 23/05/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 168	VENCIMENTO: 23/05/2012
---------------------	---------------	------------------------

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.875,00	125,00	28.750,00

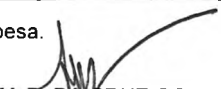

VALOR EM R\$	cento e vinte e cinco reais *****
125,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 23/05/2012  ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 23/05/2012  ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	--

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Rosângela Maria de Almeida

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Tesoureira

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Viagem a Floriano para pegar balancetes referente ao mês de março junto o escritório de contabilidade RR Contas.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 23/05/2012

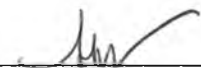
Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros


Solicitado em: 23/05/2012

Autorizado em: 23/05/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)


Assinatura Do Presidente

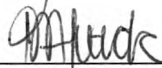

Assinatura do Solicitante

R\$ 125,00

RECIBO DE PAGAMENTO

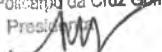
Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 125,00 (Cento e vinte cinco reais) acima discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 23 de Maio 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, 23/05/12
Ana Lucia Policarp da Cruz Gomes
Presid. 


PAGO
Em, 23/05/12
Rosângela Maria de Almeida
Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0130

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 523005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 8	DATA: 23/05/2012	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/05/2012
Fornecedor: 88 ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA		CPF/CNPJ :153.441.838-52		
ENDEREÇO: RUA B		GUADALUPE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a viagem a cidade de Floriano para pegar documentação de balancete junto ao escritorio do RR Contas.				VALOR BRUTO 125,00 DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR				125,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
125,00	125,00	125,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	125,00			
cento e vinte e cinco reais * * * * *				

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

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

Guadalupe (PI), em:

23/05/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

Página 1

0 0131

ORDEM DE PAGAMENTO 00245

DATA: 23/05/2012 VENCTO: 23/05/2012 PAGTO: 23/05/2012

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

Endereço: RUA B

Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a viagem a cidade de Floriano para pegar documentação de balanete 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
523005/1		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 23/05/12

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 23/05/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____



0 0102
A331231225368112017
23/05/2012 12:43:27

Transferência entre contas diversas

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

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

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	23/05/2012 12:24:55
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	23/05/2012 12:43:27

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

0 0133

OR - Ordinário

523006

OR - Ordinário		523006	FICHA: 8	DATA: 23/05/2012	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 170	VENCIMENTO: 23/05/2012		
NOME: JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA		785.683.743-87		CÓDIGO: 73		
ENDEREÇO: VILA PARNAIBA		GUADALUPE				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01		PODER LEGISLATIVO				
01		CAMARA MUNICIPAL				
3.3.90.14.14		Diárias - Civil				
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL				
SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL		
28.250,00		250,00		28.000,00		
VALOR EM R\$						
250,00		duzentos e cinquenta reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha referente a uma diária em viagem a Floriano para tratar de assuntos de interesse da Câmara Junto a Assessoria Juridica.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA		VALOR TOTAL DOS ITENS			250,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 23/05/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 23/05/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO			

0 0134

**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: João Ricardo Lima da Costa

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Viagem a Floriano para fazer consultas de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe junto a assessoria jurídica .

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 23 de Maio de 2012.

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 23/05/2012

Autorizado em: 23/05/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

R\$ 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 23 de Maio de 2012.

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

ENDEREÇO: Rua Maranhão Q-F, C-06

- Cheque Nº 853743 – BANCO DO BRASIL
- Espécie
- Transferência bancaria do Banco: Brasil / S/A

PAGUE-SE
Em. 23/05/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

PAGO
Em. 23/05/12
Rosângela Maria de Almeida
Tessoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0135

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	523006	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 8	DATA: 23/05/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/05/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a uma diária em viagem a Floriano para tratar de assuntos de interesse da Câmara Junto a Assessoria Juridica.	VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

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

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

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

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

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

Guadalupe (PI), em:

23/05/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

0 0136

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00247

DATA: 23/05/2012 VENCTO: 23/05/2012 PAGTO: 23/05/2012

Credor.: JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA CNPJ/CPF: 785.683.743-87 Cod: 73

Endereço: VILA PARNAIBA

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a uma diária em viagem a Floriano para tratar de assuntos de interesse da Câmara Junto a Assessoria Juridica.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
523006/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: R\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 23/05/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853743	R\$ 250,00
TOTAL			R\$ 250,00

Despesa paga em 23/05/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0187

254004

Forquês Curitiba mais
Garcia Ricardo b. da Costa
Assinado em 2012
Ana Lucia

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 Lucia"/>



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

0 0133

OR - Ordinário

524002

OR - Ordinário	524002	FICHA: 8	DATA: 24/05/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 169	VENCIMENTO: 24/05/2012
---------------------	---------------	------------------------

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
28.750,00	500,00	28.250,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a duas diária em viagem a Floriano no dia 24/05 para fazer consultas de orçamento em plano de saúde e para Teresina no dia 25 para consultas na Câmara de Teresina sobre projeto de Leis.

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: 24/05/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 24/05/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Surama Santana de Sousa Martins

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora

Destino: Floriano/Teresina

Localidade: Floriano/Teresina

Objetivo: Viagem Floriano para consultas de orçamento em plano de saúde no dia 24/05 e a Teresina para consultas na Câmara Municipal de Teresina sobre projetos de leis no dia 25/05/12.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 24 e 25/05/2012


Transporte: Aéreo Rodoviário Veiculo da Câmara Outros

Solicitado em: 24/05/2012

Autorizado em: 24/05/2012

Valor R\$ 500,00 (Quinhentos reais)

Nº. de Diárias: 02 (duas)



 Assinatura Do Presidente



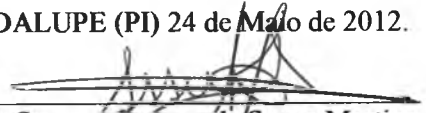
 Assinatura do Solicitante

R\$ 500,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 24 de Maio de 2012.



 NOME: Surama Santana de Sousa Martins

CPF: 229.242.803-20

ENDEREÇO: Rua Mariano de Castro 16 - centro

- Cheque 853727 Banco do Brasil
- Espécie
- Transferência bancaria do Banco: Brasil / S/A

PAGUE-SE
 Em, 24/05/12
 Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
 Presidente



PAGO
 Em, 24/05/12
 Rosângela Maria de Almeida
 Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0140

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	524002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 24/05/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/05/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a duas diária em viagem a Floriano no dia 24/05 para fazer consultas de orçamento em plano de saúde e para Teresina no dia 25 para consultas na Câmara de Teresina sobre projeto de Leis.	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:

24/05/2012

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 0141

ORDEM DE PAGAMENTO 00246

DATA: 24/05/2012 VENCTO: 24/05/2012 PAGTO: 24/05/2012
 Credor.: SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS CNPJ/CPF: 229.242.803-20 Cod: 54
 Endereço: VILA BOA ESPERANÇA
 Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a duas diária em viagem a Floriano no dia 24/05 para fazer consultas de orçamento em plano de saúde e para Teresina no dia 25 para consultas na Câmara de Teresina sobre projeto de Leis.

Valor 500,00

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

Despesa Bruta: R\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
524002/1		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 24/05/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853727	R\$ 500,00
TOTAL. . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 24/05/2012 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 0142

Quinhentos reais

~~4 500,00~~

Suzanna Santana de S. Mendes

quedalupe

24 Maio 2012

Ana Luiza Almeida

cópia de cheque nº

853727

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosângela

Ana Luiza

tilibra

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

OR - Ordinario

0 0143

531001

OR - Ordinario	531001	FICHA: 8	DATA: 31/05/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 171	VENCIMENTO: 31/05/2012
---------------------	---------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.000,00	500,00	27.500,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a uma diária a cidade de Floriano no dia 31/05 para verificar orçamento da Câmara junto ao contador e uma diária no dia 01/06 de Teresina para Consultas junto ao Tribunal de Contas e compras no comercio local.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa Data: 31/05/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 31/05/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	---

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora Presidente

Destino: Floriano/Teresina

Localidade: Floriano/ Teresina

Objetivo: Viagem a Floriano para verificar orçamento da Câmara junto ao contador no dia 31/05/2012 e a Teresina para compras no comercio local e consultas no Tribunal de Contas no dia 01/06/12.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 31/05/12 e 01/06/12

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

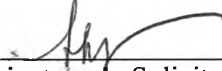
Solicitado em: 31/05/2012

Autorizado em: 31/05/2012

Valor R\$ 500,00 (Quinhentos reais)

Nº. de Diárias: 02 (duas)


Assinatura Do Presidente


Assinatura do Solicitante

RS 500,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 31 de Maio 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, 31/05/12

Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente



PAGO

em, 31/05/12

Rosângela Mane de Almeida
Tescoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0145

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	531001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 31/05/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/05/2012
---------------------	------------	------------------------

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 uma diária a cidade de Floriano no dia 31/05 para verificar orçamento da Câmara junto ao contador e uma diária no dia 01/06 de Teresina para Consultas junto ao Tribunal de Contas e compras no comércio 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 * * * * * * * * * *	

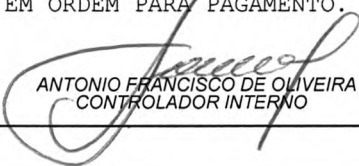
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 31/05/2012

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 0146

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00248

DATA: 31/05/2012 VENCTO: 31/05/2012 PAGTO: 31/05/2012

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 uma diária a cidade de Floriano no dia 31/05 para verificar orçamento da Câmara junto ao contador e uma diária no dia 01/06 de Teresina para Consultas junto ao Tribunal de Contas e compras no comercio local.

Valor 500,00

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

Despesa Bruta: R\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
531001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: R\$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 31/05/12

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 31/05/2012 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 0147

A33F311045262257006
31/05/2012 10:49:34

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	31/05/2012 10:46:02
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	31/05/2012 10:49:34

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

OR - Ordinario

0 0148

531002

OR - Ordinario	531002	FICHA: 8	DATA: 31/05/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 172	VENCIMENTO: 31/05/2012
---------------------	---------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.500,00	125,00	27.375,00

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 junto ao escritorio do RR Contas.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 31/05/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 31/05/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Rosângela Maria de Almeida

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Tesoureira

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Viagem a Floriano levando documentos da Câmara Municipal para o escritório de contabilidade

RR Contas.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 31/05/2012

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

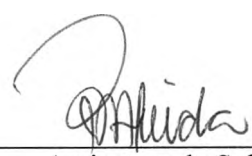
Solicitado em: 31/05/2012

Autorizado em: 31/05/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)


Assinatura Do Presidente

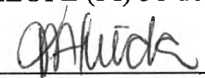

Assinatura do Solicitante

R\$ 125,00

RECIBO DE PAGAMENTO

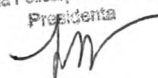
Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 125,00 (Cento e vinte cinco reais) acima discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.


GUADALUPE (PI) 31 de Maio de 2012.


NOME: Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52

ENDEREÇO: Rua B - Cruzeta

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

PAGUE-SE
 Em, 31/05/12
 Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
 Presidenta



PAGO
 Em, 31/05/12
 Rosângela Maria de Almeida
 Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0150

EMPENHO N° **531002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **31/05/2012** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: **31/05/2012**

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: **31/05/2012**

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 3151

ORDEM DE PAGAMENTO 00249

DATA: 31/05/2012 VENCTO: 31/05/2012 PAGTO: 31/05/2012
 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 junto ao escritorio do RR Contas.

Valor 125,00

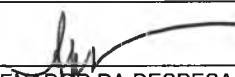
(cento e vinte e cinco reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 125,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
531002/1		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 31/05/12

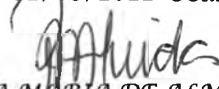


 ORDENADOR DA DESPESA

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 31/05/2012 Com os recursos acima discriminados


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



6 0152

A33F311045262257008
31/05/2012 10:49:46**Transferência entre contas diversas**

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

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

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	31/05/2012 10:47:08
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	31/05/2012 10:49:46

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

0 9153

OR - Ordinário

531003

OR - Ordinário	531003	FICHA: 8	DATA: 31/05/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 173	VENCIMENTO: 31/05/2012
---------------------	---------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
27.375,00	250,00	27.125,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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: 31/05/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 31/05/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

0 0154

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: João Ricardo Lima da Costa

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Viagem a Teresina para fazer consultas de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe na Avep e Sebrae.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 31 de Maio de 2012.

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 31/05/2012

Autorizado em: 31/05/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 250,00

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

GUADALUPE (PI) 31 de Maio de 2012.

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

ENDEREÇO: Rua Maranhão Q-F, C-06

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

PAGUE-SE

Em, 31/05/12

Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes

Presidente

PAGO
Em, 31/05/12
Rosângela Maria de Almeida
Tescureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0155

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	531003	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 31/05/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/05/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a uma diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse da câmara Junto a AVEP e SEBRAE.	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:

31/05/2012

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 0156

ORDEM DE PAGAMENTO 00250

DATA: 31/05/2012 VENCTO: 31/05/2012 PAGTO: 31/05/2012

Credor..: **JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA** CNPJ/CPF: 785.683.743-87 Cod: 73

Endereço: VILA PARNAIBA

Cidade..: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

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

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
531003/1		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 31/05/12

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 31/05/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



0 0157

A33D311214388726006
31/05/2012 12:18:37**Transferência entre contas diversas**

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

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

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	31/05/2012 12:15:49
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	31/05/2012 12:18:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0 0158



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2

NOTA DE EMPENHO Nº 402004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.30.01	Material de Consumo		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
30.000,00	1.740,09	1.740,09	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 9

DATA...: 29/05/2012

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...:

1.740,09

um mil, setecentos e quarenta reais e nove centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 29/05/2012


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 29/05/2012

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira

RECEBEREMOS DE CARVALHO E ALMEIDA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.609 0 0189
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CARVALHO E ALMEIDA LTDA AV. ENGENHEIRO JOSÉ CAVALCANTE, 461 - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521305	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.609 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2212 0500 9800 0800 0161 5500 1000 0006 0910 0080 6808 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 NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194341518	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.980.008/0001-61
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 29/05/2012
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/05/2012
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - Q -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:33:12
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
1 - PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.740,09
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.740,09

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GASOLINA COMUN	27101159	041	5929	LTS	580,0300	3,0000	1.740,09					

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 0100

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 402004 SUBEMPENHO N° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2		FICHA: 9		DATA: 29/05/2012		REQUISIÇÃO:			
LICITAÇÃO: MAT / SERV - TOMADA				2012/01		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 29/05/2012	
Fornecedor: 151 CARVALHO E ALMEIDA LTDA				CPF/CNPJ :00.980.008/0001-61		GUADALUPE			
ENDEREÇO: AV. ENGENHEIRO JOSÉ CALVALCANTE									
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								VALOR BRUTO	
Valor referente a aquisição de combustível para a Câmara Municipal de Guadalupe Conforme Tomada de Preço nº 001/2012.								1.740,09	
								DESCONTOS	
								0,00	
VALOR A PAGAR								1.740,09	
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
01			PODER LEGISLATIVO						
01 01 00			CAMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL						
3.3.90.30.01			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR			
30.000,00		4.144,71		1.740,09		25.855,29			
VALOR A SER PAGO R\$			1.740,09						
um mil, setecentos e quarenta reais e nove centavos * * * * *									
* * * * *									

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

29/05/2012

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 0101

ORDEM DE PAGAMENTO 00221

DATA: 29/05/2012 VENCTO: 29/05/2012 PAGTO: 29/05/2012
 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 1.740,09

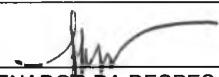
(um mil, setecentos e quarenta reais e nove centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.740,09

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402004/2		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.740,09	R\$ 0,00	R\$ 1.740,09
TOTAL					R\$ 1.740,09	R\$ 0,00	R\$ 1.740,09

Despesa Líquida: R\$ 1.740,09

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 29/05/12



 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 1.740,09
TOTAL. . .			R\$ 1.740,09

Despesa paga em 29/05/2012 Com os recursos acima discriminados


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



0 0102

A33I291157435180010
29/05/2012 12:07:27**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	1.740,09	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	29/05/2012 11:57:14
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	29/05/2012 12:07:27

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

0 0103

RECIBO

R\$ 1740,09

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância supra de R\$ 1740,09 (Hum mil setecentos e quarenta reais e nove centavos), referente ao pagamento da nota fiscal N. 609.

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

Guadalupe, 29 de Maio de 2012.



Carvalho & Almeida
CNPJ: 00980008/0001-61

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

0 0154

OR - Ordinário

507003

OR - Ordinário	507003	FICHA: 9	DATA: 07/05/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 187	VENCIMENTO: 10/05/2012
---------------------	---------------	------------------------

NOME: SUPRIFORMS SUPRIMENTOS E FORMULÁRIOS PARA INFORMÁT	11.643.962/0001-85	CÓDIGO: 167
ENDEREÇO: RUA COELHO RESENDE	TERESINA	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.608,00	511,50	1.096,50

VALOR EM R\$	quinientos e onze reais e cinquenta centavos *****
511,50	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente a aquisição de material de informática para a Câmara Municipal.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	511,50
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 07/05/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 07/05/2012

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE

05 PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA (INDICADA AO LADO

NF-e

SUPRIFORMS SUPRIMENTOS E FORMULARIOS PARA INFORMATICA LTDA

Valor: R\$ 1.608,00

Nº 000038570

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SÉRIE 1



SUPRIFORMS SUPRIMENTOS E FORMULÁRIOS PARA INFORMATICA
RUA COELHO DE RESENDE, 754, CENTRO,
TERESINA-PI, CEP: 64000-370
TELEFONE/FAX: (86) 2107-0995

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica



2212 0511 6439 6200 0185 5500 1000 0385 7018 8131 7370

Saida: 1
Entrada: 2
Nº 000038570
SÉRIE 1 FL: 1 / 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDE DE MERCADORIA

422120004637689 10/05/2012 12:13:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194008495

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.643.962/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ/CPF
23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO
10/05/2012

ENDEREÇO

RUA CESAR CALS, S/N

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
64840000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
10/05/2012

MUNICÍPIO

FONE/FAX
089 3552 1264

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
12:00:00

FATURA

Table with columns: Prc, Valor, Vencto, Prc, Valor, Vencto, Prc, Valor, Vencto, Prc, Valor, Vencto, Prc, Valor, Vencto. Row 01: 1.608,00 10/05/2012

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DE ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA. Values: 920,73, 156,52, 0,00, 0,00, 1.787,50, 0,00, 0,00, 179,50, 0,00, 0,00, 1.608,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1: EMITENTE
2: DESTINATARIO
9: SEM FRETE

CODIGO ANTT
9

PLACA DO VEÍCULO UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
123,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,00

PESO LIQUIDO
0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Table with columns: COD.PROD/SERVIÇO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QTD, VLR.UNIT, VLR.TOTAL, BC ICMS, VLR.ICMS, VLR.IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI. Rows include items like DVR STANDALONE, CONECTOR BNC, CABO MANGA, etc.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
394785

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

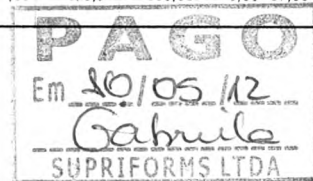
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais:

ICMS PG POR ST CONF ART 1140 RICMS APROV DECR 13500 2008
separar agora
VEND CFTV NI WAYNE

RESERVADO AO FISCO





CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0106

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	507003	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 10/05/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 167 SUPRIFORMS SUPRIMENTOS E FORMULÁRIOS PARA INFORMÁT	CPF/CNPJ :11.643.962/0001-85
ENDEREÇO: RUA COELHO RESENDE	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a aquisição de material de informática para a Câmara Municipa l.	VALOR BRUTO 511,50 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	511,50
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
511,50	511,50	511,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	511,50
quinhentos 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:

10/05/2012

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 0107

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00271

DATA: 10/05/2012 VENCTO: 10/05/2012 PAGTO: 10/05/2012

Credor...: SUPRIFORMS SUPRIMENTOS E FORMULÁRIOS PAJ CNPJ/CPF: 11.643.962/0001-85 Cod: 167

Endereço: RUA COELHO RESENDE

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

Valor referente a aquisição de material de informática para a Câmara Municipal.

Valor 511,50

(quinhentos e onze reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 511,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
507003/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 511,50	R\$ 0,00	R\$ 511,50
TOTAL					R\$ 511,50	R\$ 0,00	R\$ 511,50

Despesa Líquida: R\$ 511,50

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 10/05/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853724	R\$ 511,50
TOTAL			R\$ 511,50

Despesa paga em 10/05/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0100

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	3879	X	9	3.050-9	7	800	853724	0
008	001	3879	X	9	3.050-9	7	800	853724	0

Pague por este cheque a quantia de Hum mil seiscentos e oito Reais - e centavos acima

a SUPRE FORMS ou à sua ordem

Guadalupe 10 do MAIO de 2012



GUADALUPE PI
00.000.000/1077.43
CLIENTE PREFERENCIAL
PRACA CESAR CARLS, 5N
CONFECCAO: 04/2012

Angela Fucis
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ 23.518.235/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1991

000136798 00885372454 6420003228981

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco Banco do Brasil

Utilizado para Pagamento material conforme NF 38570.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

Rosaângela
Angela Fucis



6970 0

S U P R I F O R M S

R E C E B I M E N T O D E V E N D A S

Cliente.: 1700 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Endereco.: PCA CESAR CALS
Cidade...: GUADALUPE Bairro: CENTRO
CPF/CNPJ.: 23.518.236/0001-10 Insc.Estadual: ISENT0

Valor Total: R\$ 1.608,00
um mil, seiscentos e oito reais*****

Recibo referente ao pagamento do Documento relacionado abaixo:

Doc: 000038570 Emissao: 10/05/2012	Produtos: 1.787,50
CF : 000000000 Emissao:	Servicos: 0,00
	Desconto: 179,50
Vendedor: CFTV	Total : 1.608,00

Pagamentos em Cheques : VALIDADE SOMENTE APÓS LIQUIDACAO DOS MESMOS

Teresina (PI), 10 de Maio de 2012

Em 10/05/12
Gabriela
 SUPRIFORMS LTDA

SUPRIFORMS

CNPJ 11.643.962/0001-85 IE 19.400.849-5

Emitido por: 138



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinario

0 0170

507002

OR - Ordinario	507002	FICHA: 9	DATA: 07/05/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 186	VENCIMENTO: 10/05/2012
---------------------	---------------	------------------------

NOME: ENGECOPI- COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO LTDA	07.483.654/0005-96	código: 162
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE KENNEDY	TERESINA	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.020,52	1.412,52	1.608,00

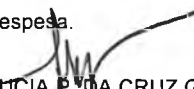
VALOR EM R\$	um mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta e dois centavos *****
1.412,52	*****


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente a aquisição de material de consumo(limpeza e higienização) para a Câmara Municipal.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	1.412,52
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 07/05/2012

 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio/
 Data: 07/05/2012

 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



ENGE COP I - Com. de Mats. de Construção Ltda.
 Av. Presidente Kennedy, 1585 - Horto Florestal
 Teresina - Piauí - Cep: 64052-675
 Tel/Fax: (86) 3301-6565 site: www.engecopi.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1

Nº 10659
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 2212 0507 4836 5400 0596 5500 1000 0106 5910 0010 6597

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

0 0171

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422120004652408 10/05/2012 17:11:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194493407	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 07.483.654/0005-96	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE EMISSÃO 10/05/2012
MUNICÍPIO GUADALUPE	Nº 0	BAIRRO CENTRO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/05/2012
CEP 64840-000	UF PI	CEP 64840-000	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
119				0,00	0,00

VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.412,52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.412,52

FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO						

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
119				0,00	0,00

CD	DESCR. DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SE	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA ICMS	V. IPI
70220	FAM MAO FRA 25 BRA 8147002	94039010	041	5929	UN	72	4,9900	359,28			0,00	0,00
93076	PRX 42530 LIX 11 PRETO	39229000	041	5929	UN	5	42,9200	214,60			0,00	0,00
100478	SNL 100AG ALMOXARIFADO	99999999	041	5929	CAR	2	9,7000	19,40			0,00	0,00
100498	SNL 500AG SAN MASCULINO	99999999	041	5929	CAR	2	19,4000	38,80			0,00	0,00
100499	SNL 500AH SAN FEMININO	99999999	041	5929	CAR	2	19,4000	38,80			0,00	0,00
102291	SNR 530V/93 VAS RED 45CM	84818019	041	5929	UN	2	29,1000	58,20			0,00	0,00
102635	RD KOILFLEX LISO 1,20X060 MARROM.	57024200	041	5929	UN	1	63,2100	63,21			0,00	0,00
102971	BMF 30376 BUC 7MM(100PC)	83024100	041	5929	SC	2	8,5200	17,04			0,00	0,00
102976	BMF 26348 PAR 3,8X40(100PC)	83024100	041	5929	SC	2	11,1700	22,34			0,00	0,00
103346	DCL ASS AP01GE17 RAV/IZY	39222000	041	5929	UN	5	29,1000	145,50			0,00	0,00
105305	OSR L DU STAR 20W/865	85393100	041	5929	UN*	4	8,8200	35,28			0,00	0,00
105353	JAP HPPT1 POR PAP TOALHA	39229000	041	5929	UN	5	35,5700	177,85			0,00	0,00
105354	JAP HPT1 PAP TOA 2DOBRAS(1000FLS)	39229000	041	5929	UN	2	27,3400	54,68			0,00	0,00
106464	TRM FIO NYLON 20M 78796/284	39169010	041	5929	UN	1	5,5800	5,58			0,00	0,00
107243	ART 1199C KIT PIA C/ARAMADO	82111000	041	5929	JG	1	36,1600	36,16			0,00	0,00
108418	BMB SABONETE LIQUIDO DASH ERVADOC LAVANDA	99999999	041	5929	UN	2	13,5200	27,04			0,00	0,00
	TBC TAPETE DIVERSOS 40X60	57033000	041	5929	UN	6	9,7000	58,20			0,00	0,00

TROCA DE MERCADORIAS
 EM PRESENTAÇÃO DO CUPOM FISCAL
 DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA
 EM ATÉ 72 horas
 POR UM NF DE DEVOLUÇÃO
 PROD. TESTADO E ENTREGUE
 EM 10/05/12
 Assinatura Funcionário

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF RELATIVA C.F. 24961/506	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

TRIBUTAÇÃO FEITA PELO CUPOM FISCAL No. 24961, PDV 506 EMITIDO EM 10/05/2012 T.4418535 VD.130

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0172

EMPENHO N°	507002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9	DATA: 10/05/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 162 ENGECOPI- COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO LTDA	CPF/CNPJ :07.483.654/0005-96
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE KENNEDY	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a aquisição de material de consumo (limpeza e higienização) para a Câmara Municipal.	VALOR BRUTO 1.412,52 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	1.412,52
----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.412,52	1.412,52	1.412,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.412,52
um mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta 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:

10/05/2012

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 0173

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00269

DATA: 10/05/2012 VENCTO: 10/05/2012 PAGTO: 10/05/2012

Credor..: ENGENCOPI- COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO L: CNPJ/CPF: 07.483.654/0005-96 Cod: 162

Endereço: AV. PRESIDENTE KENNEDY

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

Valor referente a aquisição de material de consumo (limpeza e higienização) para a Câmara Municipal.

Valor 1.412,52

(um mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.412,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
507002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.412,52	R\$ 0,00	R\$ 1.412,52
TOTAL					R\$ 1.412,52	R\$ 0,00	R\$ 1.412,52

Despesa Líquida: R\$ 1.412,52

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 10/05/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853729	R\$ 1.412,52
TOTAL			R\$ 1.412,52

Despesa paga em 10/05/2012 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: _____

1.412,52#

Um mil quatrocentos e doze reais
 e cinquenta e dois centavos

TECUMÃ, 10 MAIO 2012
 Ana Rita Mendes *Mendes*

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		<i>Rosângela José Lucio</i>
		Talão		



ENGEKOPI COM MAT DE CONSTRUCAO LTDA

VALOR: R\$ 1.412,52

RECEBEMOS DE:

Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Endereco : CENTRO ADMINISTRATIVO SEM NUMERO
CENTRO GUADALUPE PI

@a|

Identidade: 758640

CPF/CNPJ : 23.518.236/0001-10

A importancia de R\$ 1.412,52 (HUM MIL, QUATROCENTOS E DOZE REA
IS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS *)

Referente ao(s) documento(s) de Nro(s):

REF NF-E10699 VD.130 T.4418535 PDV506

e damos plenas quitacoes para os devidos fins.

PAGO
Eleiz
ENGEKOPI LTDA

Teresina, 10/05/2012

ENGEKOPI COM MAT CONSTRUCAO LTDA

0 0195

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

0 0170

OR - Ordinário

502002

OR - Ordinário	502002	FICHA: 9	DATA: 02/05/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 154	VENCIMENTO: 02/05/2012
---------------------	---------------	------------------------

NOME: EDMILTON MATOS ALCANTARA	11.546.544/0001-70	CÓDIGO: 126
ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA	GUADALUPE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.595,17	150,00	2.445,17

VALOR EM R\$	cento e cinquenta reais *****
150,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO



Valor que se empenha referente a aquisição de um Mouse USB Opt, fonte Micro e bateria fina para esta câmara.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	150,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa Data: 02/05/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/05/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	---

RECEBEMOS DE EDMILTON MATOS ALCANTARA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.030	NF-e 0177
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

 <p>EDMILTON MATOS ALCANTARA</p> <p>Av Manoel Ribeiro da Fonseca, 141 - Centro, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 08935521341</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.030 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2212 0511 5465 4400 0170 5500 1000 0000 3012 0000 0880</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422120004315329 - 02/05/2012 10:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194733246	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.546.544/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		23.518.236/0001-10	02/05/2012
ENDEREÇO PC CESAR CALS, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/05/2012
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
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	150,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0102	Fonte Micro ATX PIV Real 200W XALK C Sata C Cabo 204PI	85044029	0103	5102	UND	2,0000	60,0000	120,00					
0100	Mouse Optico Mini USB Retratil Clone Preto C6296	84716053	0103	5102	UND	1,0000	25,0000	25,00					
0137	Bateria Fina 3V CR2032 P/ Placa mãe TRC2032B5 1837	85065010	0103	5102	UND	1,0000	5,0000	5,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20595	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 0178

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	502002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9	DATA: 02/05/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2012
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 126 EDMILTON MATOS ALCANTARA	CPF/CNPJ :11.546.544/0001-70
ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a aquisição de um Mouse USB Opt, fonte Micro e bateria fina para esta câmara.	VALOR BRUTO 150,00 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	150,00
----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150,00	150,00	150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	150,00
cento 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:

02/05/2012

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 0179

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00232

DATA: 02/05/2012 VENCTO: 02/05/2012 PAGTO: 02/05/2012
Credor.: EDMILTON MATOS ALCANTARA CNPJ/CPF: 11.546.544/0001-70 Cod: 126
Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a aquisição de um Mouse USB Opt, fonte Micro e bateria fina para esta câmara.

Valor 150,00

(cento e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 150,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
TOTAL					R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00

Despesa Líquida: R\$ 150,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 02/05/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1111	000000	R\$ 150,00
TOTAL . . .			R\$ 150,00

Despesa paga em 02/05/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: _____

0 0180

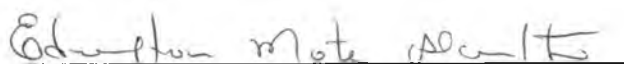
RECIBO

RS 150,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância supra de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), referente ao pagamento da nota fiscal N. 30.

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

Guadalupe, 02 de Maio de 2012.



Edmilton Matos Alcantara
CNPJ: 11546544/0001-70

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

0 0181

OR - Ordinário

508001

OR - Ordinário	508001	FICHA: 9	DATA: 08/05/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 158	VENCIMENTO: 11/05/2012
---------------------	---------------	------------------------

NOME: JOSE ALVES NETO & CIA LTDA	06.846.349/0001-25	CÓDIGO: 163
ENDEREÇO: RUA PAISSANDU	TERESINA	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.454,85	895,23	559,62

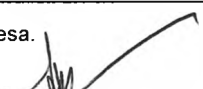
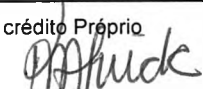
VALOR EM R\$	oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos *****
895,23	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente a aquisição de material de consumo(copa/ cozinha)para a Câmara Municipal.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	895,23
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/05/2012  ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/05/2012  ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	--

JOSÉ ALVES NETO & CIA LTDA

RUA PAISSANDU, 1132 BAIRRO: CENTRO

TERESINA - PI - CEP: 64001 - 120

TEL: (86) 2106-3600 FAX: (86) 2106 - 3636

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 12649

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2212 0506 8463 4900 0125 5500 1000 0126 4910 0012 6490

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

0182

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422120004684991 11/05/2012 12:35:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194018652	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	06.846.349/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE EMISSÃO 11/05/2012
ENDEREÇO CENTRO ADMINISTRATIVO S/N		Nº 0	BAIRRO CENTRO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/05/2012
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE/FAX 8935521264	UF PI	CEP 64840-000	HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 895,23	VALOR DO ICMS 152,18	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 994,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 99,47	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 895,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PESO BRUTO	0,000		
QUANTIDADE 42	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	UF	PESO LÍQUIDO	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANT.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	V. IPI
75338	VASO QUADRADO CONE 23	1	UN	47,9000	47,90	17,00 0,00	0,00
75669	JOGO P/COZINHA ANTIDERRAPANTE 21	1	JG	35,5000	35,50	17,00 0,00	0,00
87665	VASO RISCADO PP 473PP	1	UN	49,9000	49,90	17,00 0,00	0,00
118177	PORTA COPOS VITRA PC1050 VM.	2	CJ	17,9000	35,80	17,00 0,00	0,00
118470	ARVORE YUCCA VERDE 150CM FL 00118-001	1	UN	169,9000	169,90	17,00 0,00	0,00
119030	ARGILA P/MONTAGEM 45002	3	UN	3,5000	10,50	17,00 0,00	0,00
119954	VASO TERRA CONE 30CM 100.30.06-11 AREIA...	1	UN	89,9000	89,90	17,00 0,00	0,00
122447	FLOR DE ALHO SPRA 78CM 340165/66/67 LARANJA.	3	UN	17,9000	53,70	17,00 0,00	0,00
126570	PEDRA DECORATIVA 3KG 0002/76/81	2	UN	9,9000	19,80	17,00 0,00	0,00
127	GALHO VERDE 1,40M L112-01U	3	UN	14,9000	44,70	17,00 0,00	0,00
13	H.TULIPA CETIM RS 82CM 02592-003	6	UN	12,9000	77,40	17,00 0,00	0,00
133857	G.STRAW FLOWER 161167	6	UN	22,9000	137,40	17,00 0,00	0,00
133909	MINI BUQUE ROSA OUTONO W274-10U	3	UN	9,9000	29,70	17,00 0,00	0,00
133916	MINI BUQUE GERBERA 35CM W301-07U	2	UN	14,9000	29,80	17,00 0,00	0,00
133920	MINI BUQUE EUCALIPTO W113-12U	4	UN	5,5000	22,00	17,00 0,00	0,00
134757	VASO COR 306-C BRANCO.	1	UN	69,9000	69,90	17,00 0,00	0,00
134906	VASO FIORE GRD 13CM 100928	1	UN	34,9000	34,90	17,00 0,00	0,00
134936	VASO FIORE SKINY 100925	1	UN	36,0000	36,00	17,00 0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

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

0 0182

0 0183

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	508001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	11/05/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	11/05/2012
--------------------	------------	-------------	------------

Fornecedor:	163 JOSE ALVES NETO & CIA LTDA	CPF/CNPJ	06.846.349/0001-25
ENDEREÇO:	RUA PAISSANDU	TERESINA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a aquisição de material de consumo (copa/ cozinha) para a Câmara Municipal.	VALOR BRUTO 895,23 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	895,23
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
895,23	895,23	895,23	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	895,23
oitocentos e noventa e cinco reais e vinte 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:

11/05/2012

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 0184

ORDEM DE PAGAMENTO 00236

DATA: 11/05/2012 VENCTO: 11/05/2012 PAGTO: 11/05/2012

Credor..: JOSE ALVES NETO & CIA LTDA CNPJ/CPF: 06.846.349/0001-25 Cod: 163

Endereço: RUA PAISSANDU

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação...:

Valor referente a aquisição de material de consumo (copa/ cozinha) para a Câmara Municipal.

Valor **895,23**

(oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 895,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
508001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 895,23	R\$ 0,00	R\$ 895,23
TOTAL					R\$ 895,23	R\$ 0,00	R\$ 895,23

Despesa Líquida: **R\$ 895,23**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 11/05/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853725	R\$ 895,23
TOTAL. . .			R\$ 895,23

Despesa paga em 11/05/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0135

Comp 008 Banco 001 Agência 3879 DV X C1 9 Conta 5.050-9 C2 7 Série 000 Cheque N.º 853725 C3 000 R\$ # 895,23#

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS e NOVENTA e CINCO
REAIS e VINTE e TRÊS CENTAVOS e centavos acima
 a JOSÉ ALVES NETO E CIA LTDA. ou à sua ordem

TERESINA, 11 de MAIO de 2012

Ana Luiza Almeida

BANCO DO BRASIL
 GUADALUPE PI
 00.000.000/1077.43
 CLIENTE REFERENCIAL
 PRACA CESAR CARLS. SN
 CONFECCAO: 04/2012

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

⑈00136797⑈ 0088537255⑈ 662000303099⑈

cópia de cheque nº		<u>853725</u>	<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	<u>Banco do Brasil</u>			
Utilizado para	<u>pagamento conforme NF 12649</u>			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: <u>Rosângela</u> <u>Ana Luiza</u>	
		C/Corrente		
		Talão		



CASA DAS LINHAS
JOSE ALVES NETO E CIA LTDA.
Rua Paissandu, 1132 Centro Tel: 086 2106-3600
C.G.C. 06.846.349/0001-25 I.E. 19.401.865-2
Cep: 64001-120 Teresina -PI.

RECIBO R\$ 895,23

RECEBEMOS DE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE: (OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRES CENTA)
VOS *****)

REFERENTE: ao fornecimento de mercadorias objeto de nossa
Nota Fiscal Serie "1" n.NF:12649

TERESINA, 11/05/2012

JOSE ALVES NETO & CIA LTDA.

Manoel Pereira Filho
Gerente/Varejo

0 0186

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

0 0187

OR - Ordinario

521001

OR - Ordinario		521001	FICHA: 9		DATA: 21/05/2012	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO: 157		VENCIMENTO: 24/05/2012	
NOME: ENGECOPI- COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO LTDA		07.483.654/0005-96		CÓDIGO: 162			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE KENNEDY		TERESINA					
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01		PODER LEGISLATIVO					
01		CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.30.99		Material de Consumo					
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL					
SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO			VALOR DESTA EMPENHO			SALDO ATUAL	
2.019,56			564,71			1.454,85	
VALOR EM R\$		quinientos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos *****					
564,71		*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Valor referente a aquisição de material de consumo para a Câmara Municipal.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA			VALOR TOTAL DOS ITENS				564,71
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/05/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/05/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO			



ENGE COP I - Com. de Mats. de Construção Ltda.

Av. Presidente Kennedy, 1585 - Horto Florestal

Teresina - Piauí - Cep: 64052-675

Tel/Fax: (86) 3301-6565

site: www.engecopi.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 11464

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2212 0507 4836 5400 0596 5500 1000 0114 6410 0011 4640

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

0 0138

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 194493407		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA		CNPJ 07.483.654/0005-96		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422120005193085 24/05/2012 12:22:24	
-------------------------------	--	---------------------------------	--	--------------------------------------	--	----------------------------	--	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE EMISSÃO 24/05/2012
ENDEREÇO CENTRO ADMINISTRATIVO SEM NUMERO		Nº 0	BAIRRO CENTRO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/05/2012
MUNICÍPIO GUADALUPE		FONE/FAX 8935521264	UF PI	CEP 64840-000

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
DO FRETE	0,00	0,00	0,00	564,71
VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	564,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	PESO BRUTO		
					0,000		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO		
28					0,000		

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SEI	CST	CFOP	LIT.	QTD	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS		V. IPI
											ICMS	IPI	
4219	RAY PIL ALC AAA2(2UN)	85068090	041	5929	CA*	1	4,5500	4,55				0,00	0,00
56332	RAY PIL ALC PQ AA2	85068090	041	5929	CA*	3	3,8200	11,46				0,00	0,00
93076	PRX 42530 LIX 11 PRETO	39229000	041	5929	UN	1	42,9200	42,92				0,00	0,00
102252	SNR 560/2C CJ 4PC(545/550/555/560)	82111000	041	5929	CJ	1	24,1000	24,10				0,00	0,00
102257	SNR 706/5C CJ 3PC VERDE RED	84818019	041	5929	CJ	1	19,0100	19,01				0,00	0,00
103346	DCL ASS AP01GE17 RAV/IZY	39222000	041	5929	UN	1	29,1000	29,10				0,00	0,00
103966	SNR 602/7 BACIA 5L CORES	84818019	041	5929	UN	1	7,3500	7,35				0,00	0,00
105482	DLX CA2283 CAM S/FIO DING/DONG	85318000	041	5929	UN	2	44,6800	89,36				0,00	0,00
106303	ORD 960** PAPELEIRO 33X25X32 PINK...	99999999	041	5929	UN	2	19,4000	38,80				0,00	0,00
106304	ORD 972** PAPELEIRO CONICO 9,4L PRETO...	99999999	041	5929	UN	2	14,4000	28,80				0,00	0,00
107019	SNR 723/57C CJ 3PCS ALTO	39249000	041	5929	CJ	1	27,3400	27,34				0,00	0,00
107229	SNR 441 POTE ROS 1L CASAR	39241000	041	5929	UN	3	5,5800	16,74				0,00	0,00
107236	SNR 601 BACIA 2,7L COLOR...	39241000	041	5929	UN	2	5,2900	10,58				0,00	0,00
108108	OSR L DU VALUE 58W	85393100	041	5929	UN*	1	35,8600	35,86				0,00	0,00
108175	TRM 23199*** CJ TAL 24PCS 056PRETO	82111000	041	5929	UN	1	33,2200	33,22				0,00	0,00
108395	JAP JGLLR45 VAS RUSTI CONHAQUE	85285120	041	5929	UN	1	53,8000	53,80				0,00	0,00
108395	MOR 8139 TU EXT 070A120CM	39229000	041	5929	UN	3	12,6400	37,92				0,00	0,00
108697	TAS REFLETOR TA400 E27	94054090	041	5929	UN	1	53,8000	53,80				0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF RELATIVA C.F. 20882/507

TRIBUTAÇÃO FEITA PELO CUPOM FISCAL No. 20882, PDV 507 EMITIDO EM 24/05/2012 T 4450349 VD 95

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0189

EMPENHO N°	521001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 24/05/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/05/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 162 ENGECOPI- COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO LTDA	CPF/CNPJ :07.483.654/0005-96
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE KENNEDY	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a aquisição de material de consumo para a Câmara Municipal.	VALOR BRUTO 564,71 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	564,71
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.99	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
564,71	564,71	564,71	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	564,71
quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta 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:

24/05/2012

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 0100

ORDEM DE PAGAMENTO 00235

DATA: 24/05/2012 VENCTO: 24/05/2012 PAGTO: 24/05/2012

Credor.: ENGENCOPI- COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO L: CNPJ/CPF: 07.483.654/0005-96 Cod: 162

Endereço: AV. PRESIDENTE KENNEDY

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação.:

Valor referente a aquisição de material de consumo para a Câmara Municipal.

Valor **564,71**

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

Despesa Bruta: **R\$ 564,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
521001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 564,71	R\$ 0,00	R\$ 564,71
TOTAL					R\$ 564,71	R\$ 0,00	R\$ 564,71

Despesa Líquida: **R\$ 564,71**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 24/05/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853737	R\$ 564,71
TOTAL. . .			R\$ 564,71

Despesa paga em 24/05/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0131

Pague por este cheque a quantia de Quinhentas e sessenta e quatro
Reais e setenta e um centavo
 a ENGE COPILTA

BANCO DO BRASIL

INSCRIÇÃO
 Nº 00000000000000000000
 Nº 00000000000000000000
 Nº 00000000000000000000
 Nº 00000000000000000000

TERESINA, 24 de Maio de 2012
 Rosauryte Juca Lucas
 Atendente

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco Banco do Brasil

Utilizado para Coupons conforme NF 11464

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: <u>Rosauryte Juca Lucas</u>
		C/Corrente	
		Talão	



0 0102

ENGEKOPI COM MAT DE CONSTRUCAO LTDA

VALOR: R\$ 564,71

RECEBEREMOS DE:

Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Endereco : CENTRO ADMINISTRATIVO SEM NUMERO
CENTRO GUADALUPE PI
@a|
Identidade: 758640
CPF/CNPJ : 23.518.236/0001-10

A importancia de R\$ 564,71 (QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO R
EAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

Referente ao(s) documento(s) de Nro(s):

NFE 11464 CF 020882

e damos plenas quitacoes para os devidos fins.

ENGEKOPI LTDA

Karoline
Karoline
CAIXA

Teresina, 24/05/2012

ENGEKOPI COM MAT CONSTRUCAO LTDA

C

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

OR - Ordinário

0 0193

522002

OR - Ordinário	522002	FICHA: 9	DATA: 22/05/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 156	VENCIMENTO: 25/05/2012
---------------------	---------------	------------------------

NOME: CLIMATICA COMERCIO E SERVIÇO	05.962.606/0001-21	CÓDIGO: 161
ENDEREÇO: AV. JOÃO XXIII	TERESINA	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.324,27	304,71	2.019,56



VALOR EM R\$
304,71 trezentos e quatro reais e setenta e um centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente a aquisição de material de consumo(placa eletrônica e placa de display)para a Câmara Municipal.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA **VALOR TOTAL DOS ITENS 304,71**

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 22/05/2012  ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/05/2012  ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

BIOCLIMATICA COMERCIO E SERVICO



AVE JOAO XXIII, Nº - - 129/LESTE - NOIVOS
 - TERESINA-PI
 CEP 64045-000
 FONE (86)33023086 - FAX (86) 3302-3086
 www.bioclimatica.com.br
 comercial@bioclimatica.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA **1**
 1- SAÍDA
 Nº 000.000.427
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 2212 0505 9626 0600 0121 5500 1000 0004 2710 0004 2783

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

NATUREZA OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS E/OU RECEB. DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 422120005234634 25/5/2012 10:11:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 194528634

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 05.962.606/0001-21

0 0194

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE DE GUADALUPE - C03881			CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 25/5/2012
ENDEREÇO CENTRO ADMINIS. S/N -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 25/5/2012
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE/FAX (89)35521264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000000427	25/5/2012	304,71

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 304,71	VALOR DO ICMS 51,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 304,71
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 304,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL . - 0001		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AAA9999	UF PI	CNPJ/CPF 05.962.606/0001-21
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194528634	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOL	MARCA MID/KOM	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,230	PESO LÍQUIDO 0,200	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00364	PLACA ELETRONICA MPE-48/60CR V2,V3 MIDEA Ref: 201344790002 - Clas.: 01.28.180	84159000	000	5102	Und	1,000	237,00	0,00	237,00	237,00	40,29	0,00	17,00	0,00
00349	PLACA DO DISPLAY KOP-48/60FC/QC KOMECO Ref: 0200320115 - Clas.: 03.29.070	84159000	000	5102	Und	1,000	67,71	0,00	67,71	67,71	11,51	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL.
 Sistema: AUTOCOM - Versão: 7.83h
 C.Custos: 0005 / LOJA TERESINA
 Consultor: 0019 / NAYANA
 Transação: 31 / NEV / NOTA FISCAL ELETRONICA A VISTA
 Pedido: NEV.427 - Secao: 00016235 - Usuario: NAYANA (5)
 Observacoes: Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL. Permite aproveitamento do credito do ICMS no valor de R\$ 5,67.
 Correspondente a aliquota de 1,86% nos termos do Art.23 da LC 123/2006.

RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0105

EMPENHO N°	522002	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	25/05/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	25/05/2012
--------------------	------------	-------------	------------

Fornecedor:	161 CLIMATICA COMERCIO E SERVIÇO	CPF/CNPJ	05.962.606/0001-21
ENDEREÇO:	AV. JOÃO XXIII	TERESINA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a aquisição de material de consumo(placa eletronica e placa d e display)para a Câmara Municipal.	VALOR BRUTO 304,71 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	304,71
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
304,71	304,71	304,71	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	304,71
trezentos e quatro reais e setenta 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:

25/05/2012

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

0196

ORDEM DE PAGAMENTO 00234

DATA: 25/05/2012 VENCTO: 25/05/2012 PAGTO: 25/05/2012
 Credor..: CLIMATICA COMERCIO E SERVIÇO CNPJ/CPF: 05.962.606/0001-21 Cod: 161
 Endereço: AV. JOÃO XXIII
 Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação...:

Valor referente a aquisição de material de consumo(placa eletronica e placa de display)para a Câmara Municipal.

Valor **304,71**

(trezentos e quatro reais e setenta e um centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 304,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
522002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 304,71	R\$ 0,00	R\$ 304,71
TOTAL					R\$ 304,71	R\$ 0,00	R\$ 304,71

Despesa Líquida: **R\$ 304,71**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 25/05/12

 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853739	R\$ 304,71
TOTAL. . .			R\$ 304,71

Despesa paga em 25/05/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0197

#304,71#
TRFZENTOS E QUATRO REAIS e
SETENTA E UM CENTAVOS
BIOQUÍMICA
TERESINA, 25 MAIO 2012
Ana Fuzip

cópia de cheque nº

853739

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

compras conforme NF 427

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosaugê
Ana Fuzip

tilibra



bioclimática
Ar condicionado e conforto térmico.

Tel.: 86 3302.3086

0 0198

R E C I B O

R\$ 304,71

Recebemos da **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, a importância supra de R\$ 304,71 (trezentos e quatro reais e setenta e um centavos) referente ao pagamento conforme nota fiscal 427 em anexo.

Bioclimática Com. e Serv. Ltda
05.962.606/0001-21

Teresina – PI, 25 de maio de 2012.

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

0 0199

OR - Ordinario

523002

OR - Ordinario	523002	FICHA: 9	DATA: 23/05/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 151	VENCIMENTO: 28/05/2012
---------------------	---------------	------------------------

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
3.3.90.30.99	Material de Consumo
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.094,75	499,58	2.595,17

VALOR EM R\$	quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos *****
499,58	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO



Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo(copa/cozinha).

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	499,58
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 23/05/2012 ANA LUCIA R. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 23/05/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.193 SÉRIE: 1 0 0200

 <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 000.000.193 SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2212 0500 5607 7800 0155 5500 1000 0001 9319 0006 6000</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>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422120005351721 - 28/05/2012 23:16</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 28/05/2012
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q.	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

JAMENTO 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 499,58	
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 499,58



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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
328	COPO DESC 180ML C/25 POLYCOPO	39241000	0400	5102	CX	1,0000	91,8500	91,85					
320	COPO DESC 50ML 1X100 POLYCOPO	39241000	0400	5102	PCT	10,0000	1,3300	13,30					
284	CAPE PURO KIMIMO 20X230G	09012100	0400	5403	PCT	18,0000	3,4000	61,20					
283	ACUCAR CRISTAL EMP D.MANOEL 30X1KG	17011101	0400	5403	FD	1,0000	70,3800	70,38					
415	MASSA DE MILHO FLOCÃO CORINGA 20X500G	11022000	0400	5102	PCT	10,0000	0,9500	9,50					
4	POLPA DE FRUTAS CAJÁ 500G	08119000	0400	5102	PCT	5,0000	2,0500	10,25					
227	MARGARINA PRIMOR C/ SAL KG	15171000	0400	5102	KG	1,0000	4,8500	4,85					
431	BISCOITO SALGADO C.CRACKER ESTRELA 400G	53052100	0400	5102	PCT	20,0000	3,6800	73,60					
159	CHA C/10 SC 17G, DR. OETKER	22029011	0400	5102	CXT	2,0000	4,4000	8,80					
403	SUCO EM GARRAFA CAJÁ PALMEIRON 12X500ML	21069090	0400	5102	CX	1,0000	43,4700	43,47					
357	PANO DE CHAO SACO ALVEJ 40X70CM S. CRISTOVÃO	63071000	0400	5102	UN	5,0000	6,3400	31,70					
355	PEDRA P/ SANIT 40G PONTAL	20082090	0400	5102	UN	5,0000	1,2600	6,30					
43	AGUA SANITARIA 12X1000ML DULAGO	32064100	0400	5102	CX	1,0000	17,2800	17,28					
50	PAPEL HIGIENICO C/64 ROLOS DELUX	33030010	0400	5102	PCT	4,0000	1,7000	6,80					
18	LUSTRA MOVEIS 200ML PEROBA	33074100	0400	5102	VD	2,0000	2,5500	5,10					
359	SABAO EM PO 24X500GR TIXAN YPE	34012001	0400	5102	PCT	7,0000	3,4500	24,15					
103	SABONETE FRANCIS PCT C/6 UN	34011199	0400	5102	PCT	1,0000	3,6000	3,60					
184	ESPONJA LÃ AÇO C/UN ASSOLAN	72231000	0400	5102	PCT	5,0000	1,9500	9,75					

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

DADOS ADICIONAIS	
<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

0 0201

 <p>ALONSO DE SOUSA RAMOS</p> <p>RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201</p>		<p align="center">DANFE</p> <p align="center">Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1</p> <p>1 - Saída</p> <p>N° 000.000.193</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p align="center">Página 2 de 2</p>		<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2212 0500 5607 7800 0155 5500 1000 0001 9319 0006 6000</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</p> <p>VENDAS</p>			<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>422120005351721 - 28/05/2012 23:16</p>										
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>194320901</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p>		<p>CNPJ</p> <p>00.560.778/0001-55</p>									
<p>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</p>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
186	PAPEL HIG C/01 ROLOS DANY	33030010	0400	5102	PCT	10,0000	0,7700	7,70					

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0202

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	523002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	28/05/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	28/05/2012
--------------------	------------	-------------	------------

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 BRUTO
Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo (copa/cozinha).	499,58
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR	499,58
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
499,58	499,58	499,58	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	499,58
quatrocentos e noventa e nove 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:

28/05/2012

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 0203

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00231

DATA: 29/05/2012 VENCTO: 28/05/2012 PAGTO: 29/05/2012

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 (copa/cozinha).

Valor **499,58**

(quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 499,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
523002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 499,58	R\$ 0,00	R\$ 499,58
TOTAL					R\$ 499,58	R\$ 0,00	R\$ 499,58

Despesa Líquida: **R\$ 499,58**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 29/05/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 499,58
TOTAL			R\$ 499,58

Despesa paga em 29/05/2012 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 0204

A33I291157435180006
29/05/2012 12:06:41

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	499,58	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	29/05/2012 11:49:49
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	29/05/2012 12:06:41

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO**R\$ 499,58**

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância supra de R\$ 499,58 (quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos), referente ao pagamento da nota fiscal N. 193.

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

Guadalupe, 29 de Maio de 2012.



Alonso de Sousa Ramos
CNPJ: 00569778/0001-55

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

0 0200

OR - Ordinário

524001

OR - Ordinário	524001	FICHA: 9	DATA: 24/05/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 155	VENCIMENTO: 28/05/2012
---------------------	---------------	------------------------

NOME: SEBASTIÃO DE SÁ PEREIRA	05.818.117/0001-09	CÓDIGO: 44
ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS, 5302	GUADALUPE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.445,17	120,90	2.324,27

VALOR EM R\$

120,90

cento e vinte reais e noventa centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente a aquisição de material de consumo (Mat. hidráulico) para a Câmara de Guadalupe.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário
CAMARA**VALOR TOTAL DOS ITENS****120,90**

Autorizo o empenho dessa despesa

Data: 24/05/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/05/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

Recebemos de Sebastiao de Sa Pereira-MEE os Produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

0 0207

NF-e
Nº 000.000.126
Série: 001

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor



Casa Material de Construção
Sebastiao de Sa Pereira-MEE
Praca Cesar Cals, 5302
centro
Guadalupe / PI
64840-000
Fone/Fax: 89 3552 1249

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0

1

Nº 000.000.126
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

2212 0505 8181 1700 0109 5500 1000 0001 2610 0000 1260

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

Natureza da Operação
Venda a vista

Protocolo de Autorização

422120005314305 - 28/05/2012 10:45:04

Inscrição Estadual
192084259

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ

05.818.117/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10	Data de Emissão 28/05/2012
Endereço Praca PRACA CESAR CALS, 1300		Barro / Distrito CENTRO	CEP 64840-000
Município Guadalupe	Fone / Fax	UF PI	Inscrição Estadual
			Data de Saída / Entrada 28/05/2012
			Hora de Saída / Entrada 10:31:01

FATURA

Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor
---------	------------	-------	---------	------------	-------	---------	------------	-------	---------	------------	-------	---------	------------	-------

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

Valor do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Calc. de ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	120,90	
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	120,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 9 - Sem Frete	Código ANTT	Placa Veiculo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 1	Espécie CAIXA	Marca VARIAS	Numeração 1	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS

Cod Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total	BC Icms	Vlr Icms	Vlr IPI	Aliq Icms	Aliq IPI
00095	LAMP ELETRON 30W 3U GOLDEN PLUS	85393100	060	5102	UN	2,0000	14,9000	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01566	BROCA AÇO 1/4	82075011	000	5102	UN	2,0000	10,9000	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02834	PINO ADAPT.20AP 3PINO RED.P/ 2P+TCHATO C/10	85369090	000	5102	UN	2,0000	7,9000	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03022	PARAF.FENDA 1/4X2.1/2 ROSCA GROSSA ZINCADO	73181500	000	5102	UN	20,0000	0,5000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03031	PARAF.FENDA 3/16X1.1/2 ROSCA GROSSA ZINCADO	73181500	000	5102	UN	10,0000	0,3500	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03110	GANCHO BICROMATICO 15X30 P/MAD	73181300	000	5102	UN	20,0000	1,2000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00819	TORNEIRA 1128 JARDIM 1/2HERC PRETA	84818099	090	5102	UN	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01421	BUCHA PLAST. P/ FIXACAO N. 8	39269090	000	5102	U	25,0000	0,2200	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
CNPJ emitido por ME ou EPP, optante pelo simples nacion
a. gera direito a credito fiscal de ICMS OU ISS.

Informações Adicionais ao Fisco

MD5: D4AAE6F340E28CDAEFA1542D3BC9C22D

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0208

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 524001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 9	DATA: 28/05/2012	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/05/2012
Fornecedor: 44 SEBASTIÃO DE SÁ PEREIRA		CPF/CNPJ :05.818.117/0001-09		
ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS, 5302		GUADALUPE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
Valor referente a aquisição de material de consumo (Mat. hidraulico) para a Câmara de Guadalupe.				120,90
				DESCONTOS
				0,00
VALOR A PAGAR				120,90
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
120,90	120,90	120,90	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	120,90			
cento e vinte reais e noventa centavos * * * * *				
* * * * *				

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

28/05/2012

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 0209

ORDEM DE PAGAMENTO 00233

DATA: 29/05/2012 VENCTO: 28/05/2012 PAGTO: 29/05/2012

Credor..: **SEBASTIÃO DE SÁ PEREIRA** CNPJ/CPF: 05.818.117/0001-09 Cod: 44

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, 5302

Cidade..: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

Valor referente a aquisição de material de consumo (Mat. hidraulico) para a Câmara de Guadalupe.

Valor 120,90

(cento e vinte reais e noventa centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 120,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
524001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 120,90	R\$ 0,00	R\$ 120,90
TOTAL					R\$ 120,90	R\$ 0,00	R\$ 120,90

Despesa Líquida: R\$ 120,90

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 29/05/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 120,90
TOTAL			R\$ 120,90

Despesa paga em 29/05/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



0 0210

A33I291157435180008
29/05/2012 12:07:04**Transferência entre contas diversas**

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

Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	15681-7	SEBASTIAO S PEREIRA *
Valor	120,90	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	29/05/2012 11:55:15
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	29/05/2012 12:07:04

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 0311

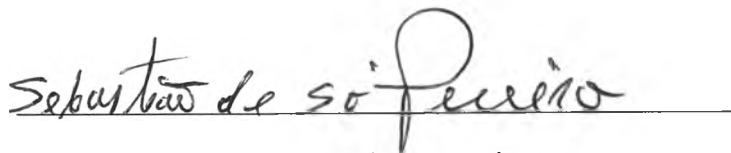
RECIBO

R\$ 120,90

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância supra de R\$ 120,90 (Cento vinte reais e noventa centavos), referente ao pagamento de material de construção conforme nota fiscal de N. 126.

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

Guadalupe, 29 de Maio de 2012.



Sebastião de Sa Pereira
CNPJ: 05.818.117/0001-09

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

OR - Ordinário

530001

0 0212

OR - Ordinário	530001	FICHA: 9	DATA: 30/05/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 150	VENCIMENTO: 30/05/2012
---------------------	---------------	------------------------

NOME: JOSEFA SIQUEIRA BORGES COSTA ME	08.542.676/0001-19	CÓDIGO: 158
ENDEREÇO: RUA FERNANDO MARQUES	FLORIANO	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.094,75	1.000,00	3.094,75

VALOR EM R\$	um mil reais *****
1.000,00	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO



Valor referente a camisetas PV Colorida com pintura de alto relevo, para a Câmara Municipal.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	1.000,00
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 30/05/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 30/05/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

RECEBEMOS DE JOSEFA SIQUEIRA BORGES COSTA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.287
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1 0 0213

 JOSEFA SIQUEIRA BORGES COSTA ME RUA FERNANDO MARQUES, 1721 - - CAIXA D'AGUA, Florianópolis, PI - CEP: 64800000 - Fone/Fax: 8953214736	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.287 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2212 0508 5426 7600 0119 5500 1000 0002 8710 5379 3367 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS 	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422120005436070 - 30/05/2012 17:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194621278	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 08.542.676/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ROSANGELA ALMEIDA ALMEIDA		23.518.236/0001-10	30/05/2012
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 7 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CALCULO 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 1.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	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
28	CAMISETAS PV COLORIDAS COM PINTURA DE ALTO RELEVO	62069000	0400	5403	UND	40,0000	25,0000	1.000,00					

CONFERE COM ORIGINAL
Antônio Francisco de Oliveira
Controlador

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: A EMPRESA NÃ O GERA CRÉDITO DE COBRANÇA	RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0214

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 30/05/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 158 JOSEFA SIQUEIRA BORGES COSTA ME	CPF/CNPJ :08.542.676/0001-19
ENDEREÇO: RUA FERNANDO MARQUES	FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor referente a camisetas PV Colorida com pintura de alto relevo, para a Câmara Municipal.	1.000,00
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR	1.000,00
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.000,00
um mil reais * * * * *	

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 30/05/2012

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 0215

ORDEM DE PAGAMENTO 00230

DATA: 30/05/2012 VENCTO: 30/05/2012 PAGTO: 30/05/2012

Credor...: JOSEFA SIQUEIRA BORGES COSTA ME CNPJ/CPF: 08.542.676/0001-19 Cod: 158

Endereço: RUA FERNANDO MARQUES

Cidade...: FLORIANO

CEP:

Discriminação...:

Valor referente a camisetas PV Colorida com pintura de alto relevo, para a Câmara Municipal.

Valor 1.000,00

(um mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: R\$ 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 30/05/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1111	000000	R\$ 1.000,00
TOTAL.			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 30/05/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



0 0216

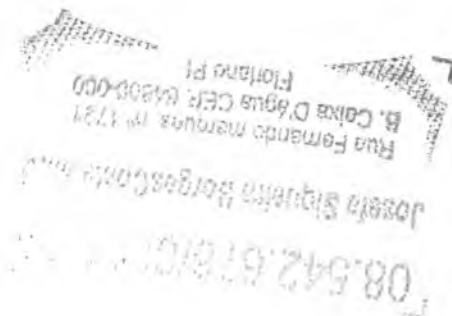
A marca de qualidade
Fone:(89) 3521-4736 ou 9404 - 9493
Rua Fernando Marques, 1721
CNPJ: 08.542.676/0001-19
INSC: 19.462.127-8

Recibo.....1.000,00

Recebemos da Rosângela Almeida Almeida , CNPJ: 08.542.676/0001-19 ,Rua Antonio Gonçalves Mousinho , N:7, Bairro Centro , Guadalupe-PI, a importância de R\$ 1.000,00 (Mil Reais), referente a Confecções de 40 Camiseta de PV colorida com pintura de Alto Relevo . Conforme Nota Fiscal N:000.000.287. Passo o presente recibo em 1 vias para um só fim.

Josefa Siqueira B. Costa
Assinatura do Responsável

Floriano-PI, 31 de Maio de 2012



0 0217



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 5

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 DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
36.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 11

DATA...: 25/05/2012

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: 25/05/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 25/05/2012

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

0 02.8 Nº 32343

DATA DA EMISSÃO: 25 / 05 / 2012.

Prestador de Serviço	Nome: Miguel Arcanjo Silva Costa		
	Endereço: Av. Getúlio Vargas Ed. Palito 2000		Atividade:
	Município: Florianópolis		Estado: Piau
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 073267.001-95

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

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Referente aos serviços técnicos especializados na assistência jurídica, acompanhamento de processos judiciais e atos administrativos durante o mês de maio / 2012.		3.000,00
Total da Nota R\$				3.000,00

VALOR POR EXTENSO	Três mil reais -	
Aliquota:	3 %	Valor do ISS R\$ 90,00 (noventa reais -)
Assinatura do Emitente		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 0219

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	102006	SUBEMPENHO N°	5
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA: 11	DATA: 25/05/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIB. ART. 25	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/05/2012
------------------------------	------------	------------------------

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	15.000,00	3.000,00	21.000,00

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:

25/05/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

0 0220

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00278

DATA: 25/05/2012 VENCTO: 25/05/2012 PAGTO: 25/05/2012
 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
102006/5		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 25/05/12

 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853742	R\$ 2.526,80
TOTAL.			R\$ 2.526,80

Despesa paga em 25/05/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

#2526,904
 seis mil quinhentos vinte e seis reais e
 oitenta centavos
 Miguel Arcanjo S. Costa

quedafpex Mais 2012
 Ma fu lara ~~Maria~~

cópia de cheque nº		853742		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	Banco do Brasil				
Utilizado para	Pagamento referente a honorários técnicos especializados na assistência jurídica, conforme NF 32343				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:	
		C/Corrente		Rosângela	
		Talão		Jue Lira	



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 <p align="center">RETENÇÕES</p> (.) 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 maio de 2012 para a câmara municipal de Guadalupe conforme NF 32343.

Cheque nº 853742 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.

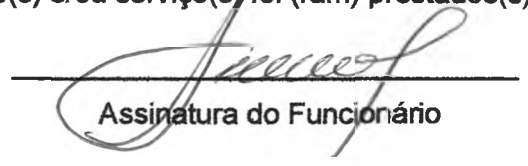
GUA DALUPE (PI), 25 de Maio de 2012.



 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 25/05/12




 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

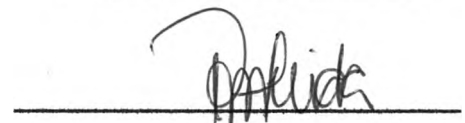
Em 25/05/12

PAGO

Em 25/05/12



 Ordenador da Despesa



 Tesoureiro (a)

0 0223



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

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 5

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..: 16/05/2012 DOCUMENTO..:

CREDOR..: R & H CONTAS LTDA.

CNPJ/CPF: 03.365.123/0001-14 CÓDIGO: 93

ENDEREÇO: AV. BUCAR NETO CIDADE..: FLORIANO U.F..: PI

LICITAÇÃO..: INEXIGIB. ART. 25 TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...:	2.700,00
dois mil e setecentos reais * * * * *		

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 16/05/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 16/05/2012

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira



R. & R. CONTAS

R. & H. CONTAS LTDA.

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

CNPJ: N.º 03.365.123/0001-14



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

- 1.ª Via - Branca
- 2.ª Via - Amarelo
- 3.ª Via - Rosa
- 4.ª Via - Azul

N.º 2437

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Praca Leza Lab - Centro N.º S/N

Cidade: Guadalupe Estado: Piauí CEP: 64.840.000

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

Natureza da Operação - Prestação de Serviços: _____

16 de maio de 2012 Condições de Pagamento: _____

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

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

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0225

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	104001	SUBEMPENHO N°	5
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	11	DATA:	16/05/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIB. ART. 25	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	23/05/2012
------------------------------	------------	-------------	------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
32.400,00	13.500,00	2.700,00	18.900,00

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

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 16/05/2012

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 0226

ORDEM DE PAGAMENTO 00218

DATA: 23/05/2012 VENCTO: 23/05/2012 PAGTO: 23/05/2012

Credor...: R & H CONTAS LTDA.

CNPJ/CPF: 03.365.123/0001-14

Cod: 93

Endereço: AV. BUCAR NETO

Cidade...: FLORIANO

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **2.700,00**

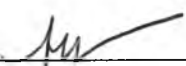
(dois mil e setecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
104001/5		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00
TOTAL					R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.700,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 23/05/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 2.700,00
TOTAL . . .			R\$ 2.700,00

Despesa paga em 23/05/2012 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 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 23/05/2012 10:45:15
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 23/05/2012 10:54:12

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

0 0228



R & R CONTAS LTDA.

RALAO SOCIAL : R & H CONTABILIDADE LTDA

CNPJ 11.896.980/0001-79

Home page: www.rrcontas.com.br

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

RECIBO

R\$ 2.600,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE PIAUI, a importância supra de R\$ 2.600,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS) referente à prestação de serviços contábeis no mês de Maio de 2012.

[Handwritten Signature]
 R & R Contas Ltda
 R. Rildo de Holanda Soares
 Contador - CRC/PI 6892-0
 CPF: 227.228.743-34

Amarante - PI, _____ de _____ de 2012.

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2

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...: 30/05/2012

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.

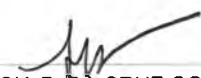
MOD. DE EMPENHO:

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: 30/05/2012


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2012


ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
Tessoureira

civil, para execução dos servi-		
ços técnicos de engenharia para		
prospecção e supervisão da		
obra de reforma e construção		
de uma garagem de Câmara		
municipal de Guadalupe-PI.		
		1.500,00
Total da Nota R\$		1.500,00

VALOR POR EXTENSO Um mil e quinhentos reais x _____

Aliquota: 3 % Valor do ISS R\$ 45,00 (Quarenta e cinco reais) x _____

Luanna Pereira
Assinatura do Emitente

Matricula _____

Recolhimento em _____ / _____ / _____



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 32353

DATA DA EMISSÃO: 30 / 05 / 2012

Prestador de Serviço	
Nome:	Antonio Cardoso da Silva
Endereço:	Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, Almº Centro
Município:	Guadalupe
C.M.C.:	Insc. Est.: 833.562.823-87
	CNPJ / CPF: 833.562.823-87
	Estado: Piauí
	Atividade: 0 0220

Usuário do Serviço					
Nome:	Câmara Municipal de Guadalupe				
Endereço:	Praça César Cals, Almº Centro				
Município:	Guadalupe				
C.M.C.:	Insc. Est.: 23.518.236/0001-10				
	CNPJ / CPF: 23.518.236/0001-10				
	Estado: Piauí				
QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	UNITÁRIO	TOTAL
		Referente à serviços de profis- sional da área de engenharia			

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0281

EMPENHO N°	404002	SUBEMPENHO N°	2
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	12	DATA:	30/05/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITACÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	30/05/2012
--------------------	------------	-------------	------------

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	3.000,00	1.500,00	1.500,00

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:

30/05/2012

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 0332

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00222

DATA: 30/05/2012 VENCTO: 30/05/2012 PAGTO: 30/05/2012

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
404002/2		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 30/05/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 1.479,74
TOTAL.			R\$ 1.479,74

Despesa paga em 30/05/2012 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	96-5	
Conta corrente	31036-0	ANTONIO CARDOSO DA SILVA
Valor	1.479,74	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	30/05/2012 11:58:15
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	30/05/2012 12:01:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0 0234

RECIBO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE


IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	VALOR BRUTO (R\$) 1.500,00
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	RETENÇÕES
	(.) I.R.R.F.....R\$
	(.) I.N.S.S.....R\$ 20,26
	Valor Líquido.....R\$ 1.479,74

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 NF 32353.

TRANSFERENCIA BANCARIA AG 0096-5 CONTA CORRENTE 31036-0

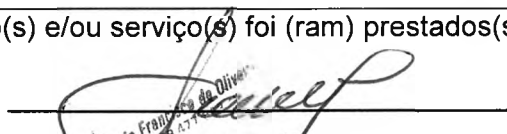
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.

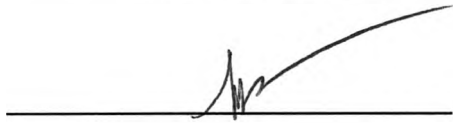
GUADALUPE (PI), 30 de Maio de 2012.



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 / 05 / 2012


Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
Em 30 / 05 / 2012

Ordenador da Despesa

PAGO
Em 30 / 05 / 2012

Tesoureiro (a)

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

6 0285

OR - Ordinario

502001

OR - Ordinario	502001	FICHA: 12	DATA: 02/05/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 149	VENCIMENTO: 04/05/2012
---------------------	---------------	------------------------

NOME: PAULO ROBERTO FERREIRA DE SOUSA	590.600.851-91	CÓDIGO: 157
ENDEREÇO: QUADRA 01	GUADALUPE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.862,00	200,00	4.662,00

VALOR EM R\$**200,00**

duzentos reais *****

**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO


Valor referente ao serviço de poda e jardinagem no prédio da Câmara Municipal.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario
CAMARA**VALOR TOTAL DOS ITENS****200,00**


Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/05/2012


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/05/2012


 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 9296 Nº 32246

DATA DA EMISSÃO: 04 / 05 / 2012

Prestador de Serviço	Nome: Paulo Roberto Ferreira de Sousa		
	Endereço: Quadra - 01 nº 16 Vila Parnaíba		Atividade:
	Município: Guadalupe		Estado: Piauí
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 590.600.851-91

Usuário do Serviço	Nome: Câmara Municipal de Guadalupe		
	Endereço: Rua Pizar Palh, 1300 Centro		
	Município: Guadalupe		Estado: Piauí
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 03.518.834/0001-10

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Referente ao serviço de limpeza e jardinagem no prédio da Câmara Municipal.		200,00
Total da Nota R\$				200,00

VALOR POR EXTENSO	duzentos reais		
Aliquota: 3 %	Valor do ISS R\$	6,00	(seis reais)

Assinatura do Emitente: <i>ASCOARH</i>	Matrícula	Recolhimento em
--	-----------	-----------------

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0237

EMPENHO N°	502001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 04/05/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 157 PAULO ROBERTO FERREIRA DE SOUSA	CPF/CNPJ :590.600.851-91
ENDEREÇO: QUADRA 01	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente ao serviço de poda e jardinagem no prédio da Câmara Municipal	VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 22,00
---	---

VALOR A PAGAR	178,00
----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	178,00
cento e setenta e oito reais * * * * *	

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

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

Guadalupe (PI), em:

04/05/2012

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 0229

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00229

DATA: 04/05/2012 VENCTO: 04/05/2012 PAGTO: 04/05/2012

Credor..: PAULO ROBERTO FERREIRA DE SOUSA CNPJ/CPF: 590.600.851-91 Cod: 157

Endereço: QUADRA 01

Cidade..: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor referente ao serviço de poda e jardinagem no prédio da Câmara Municipal.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 22,00

Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 200,00	R\$ 22,00	R\$ 178,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 22,00	R\$ 178,00

Despesa Líquida: R\$ 178,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 04/05/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853723	R\$ 178,00
TOTAL. . .			R\$ 178,00

Despesa paga em 04/05/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____

0 0239

R\$ 148,00

Luiz Antonio de Almeida
Raulo Roberto Ferraz de Sousa
juiz de Paz de Maio 2012
Ass. Luiz Ferraz de Almeida

cópia de cheque nº

853723

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Pagamento serviços de poda e jardins
em no prédio da Câmara Municipal conforme
NF 32246

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosângela

Ass. Ferraz

tilibra

0 3240

RECIBO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: PAULO ROBERTO FERREIRA DE SOUSA Endereço: Qd. 01 Num: 16 Bairro: Vila Parnaíba RG: CPF: 590.600.851-91 Cidade: Guadalupe UF: PI	VALOR BRUTO (R\$) 200,00
	RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ (.) I.N.S.S.....R\$ 22,00 Valor Líquido..... R\$ 178,00

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 178,00 (cento e setenta oito reais), referente serviços de poda e jardinagem no prédio da Câmara Municipal de Guadalupe, conforme NF 32246.

Cheque nº 853723 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), 04 de Maio de 2012.

Paulo Roberto Ferreira de Sousa

PAULO ROBERTO FERREIRA DE SOUSA
CPF: 590.600.851-91

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

Em 04/05/2012

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
Em 04/05/2012
[Assinatura]

Ordenador da Despesa

PAGO
Em 04/05/2012
[Assinatura]

Tesoureiro (a)

PIS 20091170103

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

0 0341

OR - Ordinario

510001

OR - Ordinario	510001	FICHA: 12	DATA: 10/05/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 147	VENCIMENTO: 15/05/2012
---------------------	---------------	------------------------

NOME: LUCIMAR RODRIGUES DE SOUSA	043.051.713-09	CÓDIGO: 155
ENDEREÇO: RUA CANAÃ	GUADALUPE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.702,00	420,00	5.282,00

VALOR EM R\$	quatrocentos e vinte reais *****
420,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente a prestação de serviço de faxina completa no prédio da Câmara Municipal.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	420,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 10/05/2012
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 10/05/2012
 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 0242 Nº 32315!

DATA DA EMISSÃO: 15 / 05 / 2012

Prestador de Serviço	Nome: <u>Iaucimar Rodrigues de Sousa</u>		
	Endereço: <u>Rua Canoã, s/nº - Bela vista</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>043.051.713-09</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals, s/nº Centro</u>		
	Município: <u>Piauí</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 à serviço de faxina completa no prédio da Câmara Municipal de Guadalupe.</u>		<u>420,00</u>
Total da Nota R\$			420,00	

VALOR POR EXTENSO <u>Quatrocentos e vinte reais</u>	
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>12,60</u> (<u>Doze reais e sessenta centavos</u>)
<u>Jovanna Pereira</u> Assinatura do Emitente	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 0213

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **510001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 12 DATA: 15/05/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 15/05/2012

Fornecedor: **155 LUCIMAR RODRIGUES DE SOUSA** CPF/CNPJ :043.051.713-09
ENDEREÇO: RUA CANAÃ GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a prestação de serviço de faxina completa no prédio da Câmara Municipal.	VALOR BRUTO 420,00 DESCONTOS 46,20
--	---

VALOR A PAGAR 373,80

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
420,00	420,00	420,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 373,80

trezentos e setenta e três 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:

15/05/2012

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 0244

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00227

DATA: 15/05/2012 VENCTO: 15/05/2012 PAGTO: 15/05/2012

Credor..: LUCIMAR RODRIGUES DE SOUSA CNPJ/CPF: 043.051.713-09 Cod: 155

Endereço: RUA CANAÃ

Cidade..: GUADALUPE

CEP:

Discriminação..:

Valor referente a prestação de serviço de faxina completa no prédio da Câmara Municipal.

Valor 420,00

(quatrocentos e vinte reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 46,20

Despesa Bruta: R\$ 420,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 420,00	R\$ 46,20	R\$ 373,80
TOTAL					R\$ 420,00	R\$ 46,20	R\$ 373,80

Despesa Líquida: R\$ 373,80

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 15/05/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853731	R\$ 373,80
TOTAL			R\$ 373,80

Despesa paga em 15/05/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

0 0245

373,80-#
 Tuzutos retute três mais e retute
 cutais
 Meimar Rodrigues de Sousa
 Quisobely 15 Maio 2012
 Ana Lúcia  #Alida

cópia de cheque nº

853731

Visado Cruzado

Do Banco Banco do Brasil

Utilizado para Pagamento referente a serviços de limpeza conforme NF 32315

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: Rosângela Ana Lúcia
		C/Corrente	
		Talão	



5 5316

RECIBO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: LUCIMAR RODRIGUES DE SOUSA Endereço: Rua Canaã Num: S/N Bairro: Bela Vista RG: CPF: 043.051.713-09 Cidade: Guadalupe UF: PI	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">VALOR BRUTO (R\$)</td> <td style="text-align: right;">420,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">RETENÇÕES</td> </tr> <tr> <td>(.) I.R.R.F.....R\$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(.) I.N.S.S.....R\$</td> <td style="text-align: right;">46,20</td> </tr> <tr> <td>Valor Líquido..... R\$</td> <td style="text-align: right;">373,80</td> </tr> </table>	VALOR BRUTO (R\$)	420,00	RETENÇÕES		(.) I.R.R.F.....R\$		(.) I.N.S.S.....R\$	46,20	Valor Líquido..... R\$	373,80
VALOR BRUTO (R\$)	420,00										
RETENÇÕES											
(.) I.R.R.F.....R\$											
(.) I.N.S.S.....R\$	46,20										
Valor Líquido..... R\$	373,80										

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 373,80 (Trezentos setenta três reais e oitenta centavos), referente serviços faxina completa no prédio da Câmara Municipal de Guadalupe após reforma, conforme NF 32315.

Cheque nº 853731 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), 15 de Maio de 2012.

Lucimar Rodrigues de Sousa

 LUCIMAR RODRIGUES DE SOUSA
 CPF: 043.051.713-09

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

Em ____/____/____

[Assinatura]

 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em ____/____/____

[Assinatura]

 Ordenador da Despesa

PAGO

Em 15 05 12

[Assinatura]

 Tesoureiro (a)

Dis 1642 965491-6

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

0 02 17

OR - Ordinario

510002

OR - Ordinario	510002	FICHA: 12	DATA: 10/05/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 148	VENCIMENTO: 15/05/2012
---------------------	---------------	------------------------

NOME: ELISANGELA DE SOUSA MATOS LIMA	021.286.633-85	CÓDIGO: 156
ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO	GUADALUPE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.282,00	420,00	4.862,00

VALOR EM R\$	quatrocentos e vinte reais *****
420,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a serviço de faxina completa no predio da Câmara Municipal de Guadalupe.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	420,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/05/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio. Data: 10/05/2012 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 0248 N° 32314

DATA DA EMISSÃO: 15 / 05 / 2012

Prestador de Serviço	Nome: <i>Elisângela de Sousa Mota Lima</i>		
	Endereço: <i>Rua São Francisco - Bela Vista</i>		Atividade:
	Município: <i>Guadalupe</i>		Estado: <i>Piauí</i>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <i>021.286.633-85</i>

Usuário do Serviço	Nome: <i>Camara Municipal de Guadalupe</i>		
	Endereço: <i>Praça César Cals, 1300 Centro</i>		
	Município: <i>Guadalupe</i>		Estado: <i>Piauí</i>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <i>23.518.236/0001-10</i>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<i>Referente à serviço de faxina completa no prédio da Câmara Municipal de Guadalupe.</i>		<i>420,00</i>
Total da Nota R\$			420,00	

VALOR POR EXTENSO *Quatrocentos e vinte reais*

Aliquota: *3* % Valor do ISS R\$ *12,60* (*Doze reais e sessenta centavos*)

Assinatura do Emitente: *Luanna Pereira* Matrícula: _____ Recolhimento em: ____/____/____

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0249

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	510002	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 15/05/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/05/2012
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 156 ELISANGELA DE SOUSA MATOS LIMA	CPF/CNPJ :021.286.633-85
ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente a serviço de faxina completa no predio da Câmara Municipal de Guadalupe.	VALOR BRUTO 420,00 DESCONTOS 46,20
--	---

VALOR A PAGAR	373,80
----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
420,00	420,00	420,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	373,80
-----------------------------	---------------

trezentos e setenta e três 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:

15/05/2012

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 0250

ORDEM DE PAGAMENTO 00228

DATA: 15/05/2012 VENCTO: 15/05/2012 PAGTO: 15/05/2012

Credor...: **ELISANGELA DE SOUSA MATOS LIMA** CNPJ/CPF: 021.286.633-85 Cod: 156

Endereço: RUA SÃO FRANCISCO

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

Referente a serviço de faxina completa no predio da Câmara Municipal de Guadalupe.

Valor **420,00**

(quatrocentos e vinte reais) * * * * *

DESCONTOS

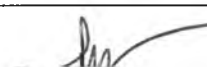
Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 46,20

Despesa Bruta: **R\$ 420,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 420,00	R\$ 46,20	R\$ 373,80
TOTAL					R\$ 420,00	R\$ 46,20	R\$ 373,80

Despesa Líquida: **R\$ 373,80**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 15/05/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853730	R\$ 373,80
TOTAL. . .			R\$ 373,80

Despesa paga em 15/05/2012 Com os recursos acima discriminados



ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

0 0251

contas ^{truzentes} situante ^{três} mais, ^{retente} # 373,80#
Rosângela de Souza Mates Leira
quedelupa 15 Maio 2012
Ana Lúcia 

cópia de cheque nº

853730

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

pagamento referente a serviços de faxina
conforme NF 32314

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosângela

Ana Lúcia

tilibra

0 0352

RECIBO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: ELISANGELA DE SOUSA MATOS LIMA Endereço: Rua São Francisco Num: S/N Bairro: Bela Vista RG: CPF: 021.286.633-85 Cidade: Guadalupe UF: PI	VALOR BRUTO (R\$) 420,00 RETENÇÕES (.) I.R.R.F..... R\$ (.) I.N.S.S..... R\$ 46,20 Valor Líquido..... R\$ 373,80
--	--

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 373,80 (Trezentos setenta três reais e oitenta centavos), referente serviços faxina completa no prédio da Câmara Municipal de Guadalupe após reforma, conforme NF 32314.

Cheque nº 853730 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), 15 de Maio de 2012.

Elisângela de Sousa Matos Lima

ELISANGELA DE SOUSA MATOS LIMA
CPF: 021.286.633-85

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

Em 15/05/12

Antonio Ferreira de Oliveira

Assinatura do Funcionário
CPF: 038.477.842-46

Autorizo o Pagamento
Em 15/05/12

Ordenador da Despesa

PAGO
Em 15/05/2012

Tesoureiro (a)

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

0 0353

OR - Ordinario

523001

OR - Ordinario	523001	FICHA: 12	DATA: 23/05/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 143	VENCIMENTO: 29/05/2012
---------------------	---------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.131,00	872,00	7.259,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

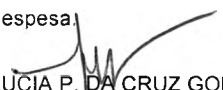
Valor referente a prestação de serviço como zeladora no Prédio da Câmara Municipal, em substituição a funcionaria do quadro efetivo que encontra-se de licença maternidade.

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

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


Autorizo o empenho dessa despesa

Data: 23/05/2012


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/05/2012


ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

0 9354 Nº 32352

DATA DA EMISSÃO: 29 / 05 / 2012

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

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

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

VALOR POR EXTENSO *oitocentos e setenta e dois reais*

Aliquota: **3** % Valor do ISS R\$ *26,36* (*vinte seis reais e dezesseis centavos*)

Assinatura do Emitente: *Josanna 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 6355

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 523001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 29/05/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/05/2012

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a prestação de serviço como zeladora no Prédio da Câmara Municipal, em substituição a funcionaria do quadro efetivo que encontra-se de licença maternidade.	VALOR BRUTO 872,00 DESCONTOS 95,92
VALOR A PAGAR	776,08

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 776,08

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

29/05/2012

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 0256

ORDEM DE PAGAMENTO 00223

DATA: 29/05/2012 VENC TO: 29/05/2012 PAG TO: 29/05/2012

Credor.: KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO CNPJ/CPF: 938.486.333-53 Cod: 152

Endereço: QUADRA 15

Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

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

Valor 872,00

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

DESCONTOS

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

Despesa Bruta: R\$ 872,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
523001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 872,00	R\$ 95,92	R\$ 776,08
TOTAL					R\$ 872,00	R\$ 95,92	R\$ 776,08

Despesa Líquida: R\$ 776,08

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 29/05/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853744	R\$ 776,08
TOTAL. . .			R\$ 776,08

Despesa paga em 29/05/2012 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 0257

Situações relativas aos meios, em valor ^{R\$ 776,08}

Katius, Alvine de S. Melo

procedente da Nota 2011
para fins de ~~pagamento~~ ^{liquidação}

cópia de cheque nº

853744

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

pagamento referente a prestação de serviços
como zeladora em substituição a funcionária
que se encontra de licença maternidade conj. nº 30352

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosaângela
Alvine

tilibra

0 0358

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RECIBO

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

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 776,08 (Setecentos setenta seis reais e oito centavos) referente a prestação de serviços de zeladora no prédio da Câmara Municipal de Guadalupe em substituição a funcionaria que se encontra de licença maternidade conforme contrato 11/2012 E NF 32352.

Cheque nº 853744 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), 29 de maio de 2012.

Katia cilene de souza noleto
 KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO
 CPF: 938.486.333-53

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

Em 29, Maio, 2012

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 29, Maio, 2012

[Assinatura]

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 29, Maio, 2012

[Assinatura]

Tesoureiro (a)

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

OR - Ordinario

0 0259

518001

OR - Ordinario	518001	FICHA: 12	DATA: 18/05/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 166	VENCIMENTO: 23/05/2012
---------------------	---------------	------------------------

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.662,00	660,00	4.002,00


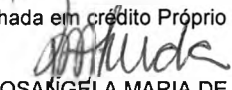
VALOR EM R\$	seiscentos e sessenta reais *****
660,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a prestação de serviço como assessor de comunicação no mês de Maio.

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: 18/05/2012  ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 18/05/2012  ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

Nº **32323**

0 0300

DATA DA EMISSÃO: 21 / 05 / 2012

Prestador de Serviço	Nome: <u>Jose Carim de Sa</u>		
	Endereço: <u>Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, s/nº Cruzeta</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>118.256.342-20</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça Cesar 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
		<u>Referente ao serviço a cessaria e comunicação.</u>		<u>660,00</u>
Total da Nota R\$				<u>660,00</u>

VALOR POR EXTENSO Seiscentos e sessenta reais

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

Joanna Pereira Matrícula Recolhimento em / /

Assinatura do Emitente

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 0261

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	518001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 21/05/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/05/2012
---------------------	------------	------------------------

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 Maio.	VALOR BRUTO 660,00 DESCONTOS 72,60
--	---

VALOR A PAGAR	587,40
----------------------	---------------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	587,40
quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

21/05/2012

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 0262

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00276

DATA: 23/05/2012 VENCTO: 23/05/2012 PAGTO: 23/05/2012

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 Maio.

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
518001/1		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 23/05/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 587,40
TOTAL			R\$ 587,40

Despesa paga em 23/05/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____



0 0203

A33G231051260037032
23/05/2012 11:03:16

Aplicação em poupança

Debitado

Agência	3679-X
Conta corrente	3030-9

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	510004790-5	JOSE CARIM DE SA
Valor	587,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	23/05/2012 10:48:05
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	23/05/2012 11:03:16

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

0 0304

OR - Ordinário

517001

OR - Ordinário	517001	FICHA: 12	DATA: 17/05/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 144	VENCIMENTO: 22/05/2012	
NOME: ARCEU ALVES DO NASCIMENTO	734.543.973-91	CÓDIGO: 153		
ENDEREÇO: RUA C	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	
7.259,00		600,00	6.659,00	
VALOR EM R\$				
600,00		seiscentos reais *****		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente a prestação de serviço de confecção de prateleira em madeira medindo 57m.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	600,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 17/05/2012
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio.
Data: 17/05/2012
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 0355

Nº 32327

DATA DA EMISSÃO: 22 / 05 / 2012.

Prestador de Serviço	Nome: <u>Orfeu Alzen do Nascimento</u>		
	Endereço: <u>Rua - C kmº Bairro Cruzeta</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>134.543.973-91</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals, kmº 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>Reperente ao serviço de confecção de prateleira em madeira medindo 57m.</u>		<u>600,00</u>
Total da Nota R\$				<u>600,00</u>

VALOR POR EXTENSO	<u>seiscentos reais.</u>
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>18,00</u> (<u>dezoito reais.</u>)

<u>Assassin</u> Assinatura do Emitente	Matricula	Recolhimento em ___ / ___ / ___
---	-----------	---------------------------------

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

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	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
--	--

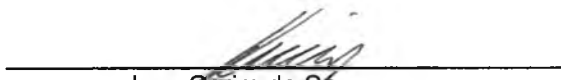
Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 587,40 (Quinhentos oitenta sete reais e quarenta centavos), referente à prestação de serviços de assessoria de comunicação no mês de Maio de 2012 para Câmara Municipal de Guadalupe, conforme NF 32323.

TRANSFERÊNCIA BANCARIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

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



 Jose Carim de Sa
 CPF: 118.256.342-20

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


Em 23/05/2012



 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento


Em 23/05/2012



 Ordenador da Despesa

PAGO

Em 23/05/2012



 Tesoureiro (a)



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0257

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 517001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 22/05/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 22/05/2012

Fornecedor: 153 ARCEU ALVES DO NASCIMENTO CPF/CNPJ :734.543.973-91
ENDEREÇO: RUA C GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
Valor referente a prestação de serviço de confecção de prateleira em madeira medindo 57m. 600,00
DESCONTOS
66,00

VALOR A PAGAR 534,00

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
600,00 600,00 600,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 534,00
quinhentos e trinta e quatro 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:

22/05/2012

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 0208

ORDEM DE PAGAMENTO 00224

DATA: 23/05/2012 VENCTO: 22/05/2012 PAGTO: 23/05/2012
 Credor...: ARCEU ALVES DO NASCIMENTO CNPJ/CPF: 734.543.973-91 Cod: 153
 Endereço: RUA C
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor referente a prestação de serviço de confecção de prateleira em madeira medindo 57m.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 66,00

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
517001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 600,00	R\$ 66,00	R\$ 534,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 66,00	R\$ 534,00

Despesa Líquida: R\$ 534,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 23/05/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 534,00
TOTAL . . .			R\$ 534,00

Despesa paga em 23/05/2012 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 0309

A33G231051260037012
23/05/2012 10:54:58**Transferência entre contas diversas**

Debitado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE
Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	9421-8	ARCEU ALVES DO NASCIMENTO
Valor	534,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	23/05/2012 10:46:43
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	23/05/2012 10:54:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0 0370

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	VALOR BRUTO (R\$) 600,00
Nome: ARCEU ALVES DO NASCIMENTO	RETENÇÕES
Endereço: Rua C	(.) I.R.R.F.....R\$ 0,00
Num: S/N Cruzeta	(.) I.N.S.S.....R\$ 66,00
RG: CPF: 734.543.973-91	Valor Líquido..... R\$ 534,00
Cidade: GUADALUPE UF: PI	

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 534,00 (Quinhentos trinta quatro reais), referente à prestação de confecção de prateleiras em madeira medindo 57 metros para Câmara Municipal de Guadalupe, conforme NF 32327..

TRANSFERÊNCIA BANCARIA BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

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

ARCEU ALVES DO NASCIMENTO

 ARCEU ALVES DO NASCIMENTO
 CPF: 734.543.973-91

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

Em 23 / 05 / 12

[Assinatura]

 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 23 / 05 / 2012

[Assinatura]

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 23 / 05 / 2012

[Assinatura]

Tesoureiro (a)

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

0 0271

OR - Ordinário

517002

OR - Ordinário	517002	FICHA: 12	DATA: 17/05/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 145	VENCIMENTO: 23/05/2012
---------------------	---------------	------------------------

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
6.659,00	622,00	6.037,00


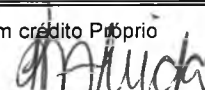
VALOR EM R\$
622,00 seiscentos e vinte e dois reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a trabalho de Organização de Balancetes no arquivo da Câmara.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	622,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 17/05/2012  ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 17/05/2012  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 0372 Nº 32338

DATA DA EMISSÃO: 23 / 05 / 2012

Prestador de Serviço	Nome: <u>Carlene Maria Rodrigues</u>		
	Endereço: <u>Quarta - 01 nº 11 Vila Parnaíba</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piáu</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>030.062.933-20</u>

Usita do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals, 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 de organi-</u>		
		<u>zação de balancetes no orgâni-</u>		
		<u>co da Câmara Municipal de</u>		
		<u>Guadalupe, durante o mês</u>		
		<u>de maio/2012.</u>		<u>622,00</u>
Total da Nota R\$				<u>622,00</u>

VALOR POR EXTENSO <u>seiscentos e vinte e dois reais -</u>	
<u>+ + + + +</u>	
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>18,66</u> (<u>dezoito reais e sessenta e seis centavos.</u>)
Assinatura do Emitente: <u>[assinatura]</u>	Matrícula: _____
Recolhimento em: ____/____/____	

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0273

EMPENHO N°	517002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 23/05/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/05/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 116 CARLENE MARIA RODRIGUES	CPF/CNPJ: 030.062.233-30
ENDEREÇO: QUADRA -01 CASA	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Referente a trabalho de Organização de Balancetes no arquivo da Câmara.	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
quinientos 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:

23/05/2012

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 0374

ORDEM DE PAGAMENTO 00225

DATA: 23/05/2012 VENCTO: 23/05/2012 PAGTO: 23/05/2012
 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 Organização de Balancetes no arquivo da Câmara.

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
517002/1		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 23/05/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853736	R\$ 553,58
TOTAL			R\$ 553,58

Despesa paga em 23/05/2012 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 0275

Quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos
552,58 #
Lorraine Maria Rodrigues

Ana Luísa *PAKINDO*

cópia de cheque nº

853736 -

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

imprimir o serviço de organização de
balanços no arquivo contábil NF 32338

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosângela
Ana Luísa

tilibra

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RECIBO

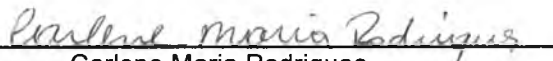
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		VALOR BRUTO (R\$)	622,00
Nome: Carlene Maria Rodrigues		RETENÇÕES	
Endereço: Qd 01		(.) I.R.R.F.....R\$	0,00
Num: 11	Vila Parnaíba	(.) I.N.S.S.....R\$	68,42
RG:	CPF: 030.062.233-20	Valor Líquido..... R\$	553,58
Cidade: GUADALUPE UF: PI			

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 organização de balancetes no arquivo da Câmara Municipal de Guadalupe no mês de maio de 2012, conforme NF 32338.

Cheque nº 853736 CONTA: 3030-9 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

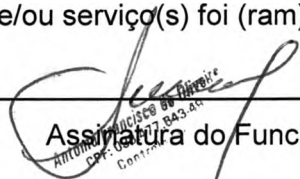
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.

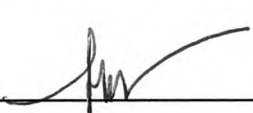
GUA DALUPE (PI), 23 de maio de 2012.



Carlene Maria Rodrigues
CPF: 030.062.233-20

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

Em 23/05/12


Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
Em 23/05/2012

Ordenador da Despesa

PAGO
Em 23/05/12

Tesoureiro (a)

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

OR - Ordinario

0 0277

517003

OR - Ordinario		517003	FICHA: 12	DATA: 17/05/2012	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 146	VENCIMENTO: 23/05/2012		
NOME: JOSE OSVALDO MARQUES		372.802.873-87		CÓDIGO: 154		
ENDEREÇO: RUA JOÃO CABRAL		GUADALUPE				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL					
SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO			SALDO ATUAL	
6.037,00		335,00			5.702,00	
VALOR EM R\$						
335,00		trezentos e trinta e cinco reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor referente a serviço de confecção de 36 tornos de madeira e serviço de montagem de 12 prateleiras de madeira no prédio da Câmara.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA		VALOR TOTAL DOS ITENS			335,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 17/05/2012 ANA LUCIA P DA CRUZ GOMES PRESIDENTE			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 17/05/2012 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 0278 Nº 32336

DATA DA EMISSÃO: 23 / 05 / 2012

Form fields for Prestador de Serviço: Nome: José Oswaldo Marques, Endereço: Rua João Cabral, nº 044 - São Félix, Município: Guadalupe, Estado: Piauí, C.M.C., Insc. Est., CNPJ/CPF: 372.802.873-87

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

Table with columns: QUANT., UNID., DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Description: Referente a serviço de confecção de 36 tornas de madeira e serviço de montagem de 12 prateleiras de madeira no prédio da Câmara Municipal de Guadalupe / PI. Total da Nota R\$ 335,00

Form fields for Valor por Extenso: Trezentos e trinta e cinco reais, Aliquota: 3%, Valor do ISS R\$ 10,05 (Dez reais e cinco centavos), Assinatura do Emitente: Louanna 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 0279

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	517003	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 23/05/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/05/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 154 JOSE OSVALDO MARQUES	CPF/CNPJ :372.802.873-87
ENDEREÇO: RUA JOÃO CABRAL	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a serviço de confecção de 36 tornos de madeira e serviço de montagem de 12 prateleiras de madeira no prédio da Câmara.	VALOR BRUTO 335,00 DESCONTOS 36,85
--	---

VALOR A PAGAR	298,15
----------------------	---------------

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
335,00	335,00	335,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	298,15
duzentos e noventa e oito reais e quinze 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:

23/05/2012

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 0230

ORDEM DE PAGAMENTO 00226

DATA: 23/05/2012 VENCTO: 23/05/2012 PAGTO: 23/05/2012

Credor.: JOSE OSVALDO MARQUES CNPJ/CPF: 372.802.873-87 Cod: 154

Endereço: RUA JOÃO CABRAL

Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor referente a serviço de confecção de 36 tornos de madeira e serviço de montagem de 12 prateleiras de madeira no prédio da Câmara.

Valor **335,00**

(trezentos e trinta e cinco reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 36,85

Despesa Bruta: **R\$ 335,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
517003/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 335,00	R\$ 36,85	R\$ 298,15
TOTAL					R\$ 335,00	R\$ 36,85	R\$ 298,15

Despesa Líquida: **R\$ 298,15**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 23/05/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853734	R\$ 298,15
TOTAL . . .			R\$ 298,15

Despesa paga em 23/05/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0231

+298,15

Dezeto novate cito mais e quinze
centavos
José Evandro Marques

Quelândia 23 Maio 2012
Aua fu Pura

cópia de cheque nº

853734

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Dezeto os serviços de confecção de lentes
e serviços de montagem de próteses conforme
NF 32336

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosaugê
Aua fu Pura

tilibra

0 0382

RECIBO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

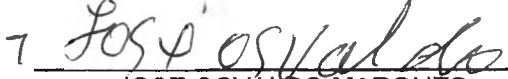
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: JOSE OSVALDO MARQUES Endereço: Rua João Cabral Num: 44 Bairro: São Felix RG: CPF: 372.802.873-87 Cidade: Guadalupe UF: PI	VALOR BRUTO (R\$) 335,00 RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ (.) I.N.S.S.....R\$ 36,85 Valor Líquido..... R\$ 298,15
--	--

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 298,15 (duzentos e noventa oito reais e quinze centavos), referente serviços de confecção de 36 tornos de madeira e montagem de 12 prateleiras de madeira no prédio da Câmara Municipal de Guadalupe, conforme NF 32336.

Cheque nº 853734 CONTA: 3030-9 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

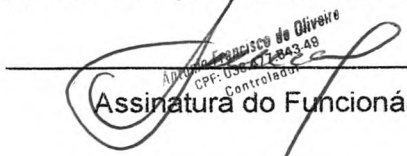
GUA DALUPE (PI), 23 de Maio de 2012.



JOSE OSVALDO MARQUES
CPF: 372.802.873-87

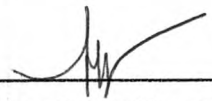
DECLARO QUE O(S) material (ais) foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi (ram) prestados(s).

Em 23/05/12




Assinatura do Funcionário
Francisco de Oliveira
CPF: 036.47.7843-48
Controlador

Autorizo o Pagamento
Em 23/05/12



Ordenador da Despesa

PAGO
Em 23/05/2012



Tesoureiro (a)

0 0283



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2

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...: 24/05/2012

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: 24/05/2012

[Handwritten Signature]
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 24/05/2012

[Handwritten Signature]
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

0 0304 N° 32340

DATA DA EMISSÃO: 24 / 05 / 2012

Form fields for Prestador de Serviço: Nome: Francisco das chagas da Silva, Endereço: Rua São Paulo Ad. "U", nº 04 - vila Boa Esperança, Município: Guadalupe, Estado: Piauí, CNPJ / CPF: 959.592.975-15

Form fields for Usuário do Serviço: Nome: Câmara Municipal de Guadalupe, Endereço: Praça César Cals, nº Centro, Município: Guadalupe, Estado: Piauí, CNPJ / CPF: 23.518.236/0001-10

Table with columns: QUANT., UNID., DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Row 1: Referente aos serviços como motorista para Câmara Municipal de Guadalupe no mês de maio / 2012. Total da Nota R\$ 800,00

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

Form fields for VALOR POR EXTENSO: Ditocentos reais, Aliquota: 3 %, Valor do ISS R\$ 24,00 (vinte quatro reais), Assinatura do Emitente: Jovanna Pereira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0205

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 402003 SUBEMPENHO Nº 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 12	DATA: 24/05/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/05/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 149 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA ENDEREÇO: Rua São Paulo Qd. V	CPF/CNPJ :959.592.975-15 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	1.600,00	800,00	5.600,00

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:

24/05/2012

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 00220

DATA: 24/05/2012 VENCTO: 24/05/2012 PAGTO: 24/05/2012

Credor.: FRANSISCO 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	Código	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
402003/2		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 24/05/12
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853741	R\$ 712,00
TOTAL. . .			R\$ 712,00

Despesa paga em 24/05/2012 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 9337

#712,00*

Silvius a cloze mais
financiaro dos charges da silvia
quedelupe 24 Maio 2012
Ana Lu Pereira *Alinda*

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco *Banco do Brasil*
Utilizado para *despensa a serviços como motoristas conforme NF 32340*

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por: <i>Rosângela Vera Lucia</i>
			C/Corrente	
			Talão	



0 9388

RECIBO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

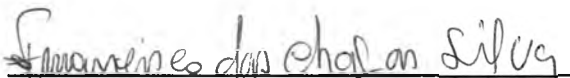
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA Endereço: Rua São Paulo Qd. V Num: 04 Bairro: Vila Boa Esperança RG: CPF: 959.592.975-15 Cidade: Guadalupe UF: PI	VALOR BRUTO (R\$) 800,00 RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ (.) I.N.S.S.....R\$ 88,00 Valor Líquido..... R\$ 712,00
--	--

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 Maio 2012 conforme contrato de N. 08/2012, conforme NF 32340.

Cheque nº 853741 CONTA: 3030-9 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

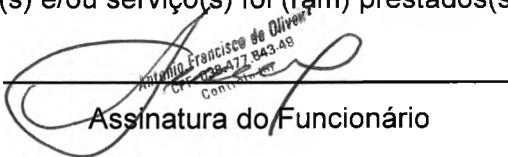
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.

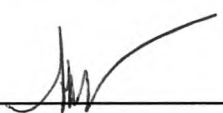
GUA DALUPE (PI), 24 de Maio de 2012.



 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 24/05/2012


 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
 Em 24/05/2012

 Ordenador da Despesa

PAGO
 Em 24/05/2012

 Tesoureiro (a)

0 0239



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4

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		532,73	532,73	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 15/05/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ELETROBRAS

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO, 759

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

532,73

quinientos e trinta e dois reais e setenta e três centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 15/05/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 15/05/2012

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira

FATURA ENERGIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO

NOTA FISCAL Nº 000.786.003

A Tarifa Social de energia foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.

APRESENTAÇÃO
28/04/2012

MÊS FATURADO
ABRIL/2012

Para contato com a empresa informar este número

CÓDIGO ÚNICO

0251739-6

VENCIMENTO
20/05/2012

VALOR

532,73

Número FD 00

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / CIDADE
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PC CESAR CALS 140 S/C
B-URBANO
GUADALUPE

GUADALUPE - PI
CEP: 64840-000

CPF OU CNPJ
23518236000110

COD. ATIV.
7031

COD. AGRUP.

DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA

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

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIDOR		LEITURA		CONSUMO
CÓDIGO E NÚMERO	CONST.	ANTERIOR	ATUAL	kWh
D078627	1,00000	74419	75302	883

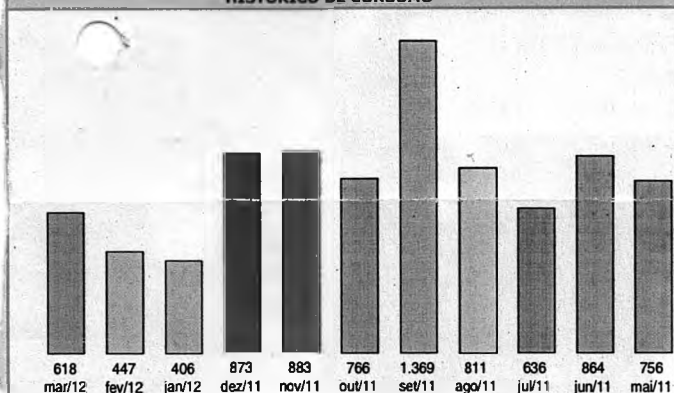
DATAS DE LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA
20/03/2012	18/04/2012	21/05/2012

DIAS FAT. Cód. IRR

29	
----	--

HISTÓRICO DE CONSUMO



DADOS DO FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	FATURADO (kWh)	TARIFA (R\$/kWh)	VALOR (R\$)
CONSUMO	883	0,597532	527,82
CONTRIB. ILLUM. PUBLICA			5,11
PIS - 4,59			
COFINS - 21,15			
TARIFA HOMOLOGADA SEM IMPOSTOS (R\$ / kWh)			0,41899

HISTÓRICO DE PAGAMENTO

MÊS/ANO	FD	VENCIMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO
03/2012	0	20/04/2012	379,83	10/04/2012
02/2012	0	20/03/2012	275,71	13/03/2012
01/2012	0	20/02/2012	244,26	09/02/2012
12/2011	0	20/01/2012	525,78	06/01/2012
11/2011	0	20/12/2011	544,57	14/12/2011
10/2011	0	20/11/2011	475,15	21/11/2011
09/2011	0	20/10/2011	822,12	20/10/2011
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

MÉDIA DE CONSUMO

ÚLTIMOS 3 MESES	490	ÚLTIMOS 12 MESES	776
-----------------	-----	------------------	-----

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA	TRANSMISSÃO	ENCARGOS	TRIBUTOS
186,43	132,49	22,46	28,60	157,64

DADOS ICMS

BASE CÁLCULO	527,62	ALÍQUOTA	25%	VALOR	131,90
--------------	--------	----------	-----	-------	--------

RESERVADO AO FISCO

A6ADD473909F6BD25E7730082617CA2C

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO

DISCRIMINAÇÃO	INDICADORES DE CONTINUIDADE				Conjunto:
	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC DURAÇÃO E INTERRUPTÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA	6,03		12,06	24,12	321 - FLORIANO Indicadores de Continuidade: 02/2012 CM.: R\$
FIC FREQUÊNCIA DE INTERRUPTÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA	3,55		7,10	14,20	
DMIC DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPTÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA	3,54		0,00	0,00	

É direito do cliente solicitar a apuração e a compensação (se houver violação) dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo

"AÇÕES SIMPLES AJUDAM MANTER A DENGUE LONGE DA SUA CASA, DO SEU BAIRRO E ATÉ DA SUA CIDADE. FAÇA SUA PARTE, NÃO DEIXE ÁGUA ACUMULADA"



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0201

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	102002	SUBEMPENHO N°	4
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 13	DATA: 15/05/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/05/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com fornecimento de energia a serem prestados pela ELETROBRAS no decorrer do presente exercício financeiro de 2012.	VALOR BRUTO 532,73 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	532,73
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.000,00	1.432,53	532,73	3.567,47

VALOR A SER PAGO R\$	532,73
quinhentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos * * * * * * * * * *	

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 15/05/2012

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 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00213

DATA: 15/05/2012 VENCTO: 15/05/2012 PAGTO: 15/05/2012
 Credor...: **ELETOBRAS** CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 Cod: 3
 Endereço: AV. MARANHÃO, 759
 Cidade...: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação...:

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

Valor 532,73

(quinhentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 532,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102002/4		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 532,73	R\$ 0,00	R\$ 532,73
TOTAL					R\$ 532,73	R\$ 0,00	R\$ 532,73

Despesa Líquida: **R\$ 532,73**ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 15/05/12

 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	051502	R\$ 532,73
TOTAL			R\$ 532,73

Despesa paga em 15/05/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

//_

Ass: _____



0 0303

A33J151046515998008
15/05/2012 10:50:48

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.50.46
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83650000005-1 32730017000-5
00000000251-9 73960412008-2
Data do pagamento 15/05/2012
Valor em Dinheiro 532,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 532,73
=====

DOCUMENTO: 051502
AUTENTICACAO SISBB:
6.3A9.32C.684.F92.C91

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	15/05/2012 10:44:25
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	15/05/2012 10:50:48

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 0294

OR - Ordinario

518002

OR - Ordinario	518002	FICHA: 13	DATA: 18/05/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 183	VENCIMENTO: 21/05/2012
---------------------	---------------	------------------------

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
3.3.90.39.47	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.335,00	800,00	2.535,00

VALOR EM R\$

800,00oitocentos reais *****
**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a serviço de transmissão e divulgação das sessões da Câmara de Guadalupe.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario
CAMARA

VALOR TOTAL DOS ITENS

800,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/05/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio.

Data: 18/05/2012

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 0295 Nº 32324

DATA DA EMISSÃO: 23 / 05 / 2012

Form for Prestador de Serviço: Nome: Rádio Guadalupe FM - 97,5 MHz; Endereço: Av. São Clímaco de Almeida, s/nº Centro; Município: Guadalupe; Estado: Piauí; CNPJ / CPF: 23.505.423/0001-69

Form for Usuário do Serviço: Nome: Câmara Municipal de Guadalupe; Endereço: Praça César Cals, s/nº Centro; Município: Guadalupe; Estado: Piauí; CNPJ / CPF: 23.518.236/0001-10

Table with columns: QUANT., UNID., DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Row 1: Referente ao serviço de Transmissão e divulgação das reuniões da Câmara de Guadalupe. Total: 800,00

Total da Nota R\$ 800,00

VALOR POR EXTENSO Oitocentas reais

Aliquota: 3 % Valor do ISS R\$ 24,00 (vinte quatro reais)

Assinatura do Emitente: Juanna Pereira

Matrícula

Recolhimento em

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0236

EMPENHO N°	518002	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 13	DATA: 21/05/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/05/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 52 RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE	CPF/CNPJ: 23.505.423/0001-69
ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS S/N	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a serviço de transmissão e divulgação das sessões da Câmara de Guadalupe.	VALOR BRUTO 800,00 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	800,00
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.47	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

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:

21/05/2012

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 0297

ORDEM DE PAGAMENTO 00266

DATA: 23/05/2012 VENCTO: 21/05/2012 PAGTO: 23/05/2012

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
518002/1		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 23/05/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853732	R\$ 800,00
TOTAL			R\$ 800,00

Despesa paga em 23/05/2012 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 0208

* 20900 *

Diretores gerais

Rádio Quêbec-Luz FM

Quêbec 23 maio

2012

Mia Lu P...
Mia Lu P...

cópia de cheque nº

853432

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

divulgar o serviço de transmissão e
divulgação dos sinais conforme NF 32324

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Quêbec
Mia Lu P...

tilibra

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: Câmara Municipal de Guadalupe

A importância de: R\$ 80000 (oitocentos reais)

Referente à divulgação em nossa emissora no período de: 20/04/12 à
20/05/12.

Guadalupe: 21/05/12.

Responsável: Abelino

0 0209

0 0300



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

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 9

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	7,15	7,15	0,00	

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 07/05/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF: 34.028.316/1746-08

CÓDIGO: 89

ENDEREÇO: RUA 25 DE AGOSTO

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...:

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente a serviços postais para o exercício de 2012.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

7,15

sete reais e quinze centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 07/05/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 07/05/2012

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira

0 9301

Novo ponto de entrega para
Cidade: São Paulo Matrícula: 11-5831
Código: 074 Atendimento: 00012
Nome: SARA B. O. O.

V. Ad. 0,00
CA - COMERCIAL A.V. 1 7,15
Valor do Fretado 2,00
Desconto 10,00
Total 9,15

VALOR RECEBÍVEL:
R\$ 9,15
R\$ 9,15
R\$ 9,15

Valor Declarado nos selos tributários:
No caso de cobrança com valor, faça o selo
declarando o valor do objeto.

VALOR EM LÍQUIDAÇÃO R\$ 9,15
VALOR RECEBÍVEL R\$ 9,15

VALOR RECEBÍVEL: R\$ 9,15

C É mais Postal agora e mais. Mais Correios e
mais Fanco do Brasil. Abra sua conta e seja
mais você também!

VIA-CLIENTE SARA B. O. O.

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0302

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	102004	SUBEMPENHO N°	9
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA: 13	DATA: 07/05/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/05/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 89 ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CPF/CNPJ :34.028.316/1746-08
ENDEREÇO: RUA 25 DE AGOSTO	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente a serviços postais para o exercício de 2012.	7,15
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR	7,15
----------------------	-------------

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	112,05	7,15	187,95

VALOR A SER PAGO R\$	7,15
sete reais e quinze 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:

07/05/2012

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 0303

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00251

DATA: 07/05/2012 VENC TO: 07/05/2012 PAG TO: 07/05/2012

Credor...: ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ/CPF: 34.028.316/1746-08 Cod: 89

Endereço: RUA 25 DE AGOSTO

Cidade...: GUADALUPE

CEP: 64840-970

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a serviços postais para o exercicio de 2012.

Valor 7,15

(sete reais e quinze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102004/9		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7,15	R\$ 0,00	R\$ 7,15
TOTAL					R\$ 7,15	R\$ 0,00	R\$ 7,15

Despesa Líquida: R\$ 7,15

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 07/05/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1111	000000	R\$ 7,15
TOTAL			R\$ 7,15

Despesa paga em 07/05/2012 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 0304



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 5

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	292,34	292,34	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 15/05/2012

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...:	292,34
------------------	------------------------	---------------

duzentos e noventa e dois reais e trinta 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: 15/05/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 15/05/2012

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
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 0305

PAG.: 1/5

100% de desconto em compras de produtos de limpeza e higiene pessoal. Consulte o site www.oi.com.br

<p>68500049</p> <p>CTCE TERESINA PI TTO - AMARRADOS CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PCA CEL CESAR CALS, S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI</p> <p>7200039896043420000008474930080512 CENTRO</p>	DATA DE EMISSAO 04/05/2012	TELEFONE 3552-1264 0 3
	CNPJ / CPF 23518236000110	VALOR A PAGAR R\$ 292,34
	INSCRICAO ESTADUAL TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967 CODIGO DDD 89	VENCIMENTO 30/06/2012

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/12: 62:54	03/12: 45:42	02/12: 16:54
BASICO		01/12: 17:24	12/11: 39:30	11/11: 58:12

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFNST N. 00000101435/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

SERVICOS MENSAIS	01/04/05/2012 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/04/12						64,07
TOTAL								64,07

LIGACOES LOCAIS	0001/02 04/05/2012 CONSUMO MINUTOS	62:54	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/03	11/04/2012 P1 - COD AREA 89	89 9433-7876	11:13:42	00:04:18	NORMAL			3,31
0001/04	11/04/2012 P1 - COD AREA 89	89 9433-1313	11:23:48	00:05:36	NORMAL			4,31
0001/05	11/04/2012 P1 - COD AREA 89	89 9433-7876	12:07:34	00:00:42	NORMAL			0,53
0001/06	15/04/2012 P1 - COD AREA 89	89 9424-0975	13:40:50	00:00:30	REDUZIDA			0,26
0001/07	15/04/2012 P1 - COD AREA 89	89 9416-2004	13:53:41	00:02:36	REDUZIDA			1,39
0001/08	15/04/2012 P1 - COD AREA 89	89 9418-6185	13:58:58	00:00:36	REDUZIDA			0,31
0001/09	16/04/2012 P1 - COD AREA 89	89 9416-2004	11:38:57	00:03:18	NORMAL			2,54
0001/10	20/04/2012 P1 - COD AREA 89	89 9416-2004	09:29:57	00:01:36	NORMAL			1,22
0001/11	25/04/2012 P1 - COD AREA 89	89 9437-2685	12:05:30	00:01:36	NORMAL			1,09
0001/12	27/04/2012 P1 - COD AREA 89	89 9416-2004	09:48:55	00:01:06	NORMAL			0,74
0001/13	03/05/2012 P1 - COD AREA 89	89 9416-2004	10:22:41	00:00:30	NORMAL			0,33
0001/14	03/05/2012 P1 - COD AREA 89	89 9416-2004	10:26:23	00:00:30	NORMAL			0,33
0001/15	03/05/2012 P1 - COD AREA 89	89 9406-9116	11:24:43	00:01:30	NORMAL			1,02
0001/16	09/04/2012 P1 - COD AREA 89	89 9984-1712	08:36:07	00:01:48	NORMAL			1,38
0001/17	09/04/2012 P1 - COD AREA 89	89 9985-5792	11:16:07	00:00:30	NORMAL			0,37
0001/18	09/04/2012 P1 - COD AREA 89	89 9915-2691	11:49:12	00:00:30	NORMAL			0,37
0001/19	09/04/2012 P1 - COD AREA 89	89 9984-4862	12:02:40	00:01:18	NORMAL			0,99
0001/20	09/04/2012 P1 - COD AREA 89	89 9973-6740	13:23:30	00:00:30	NORMAL			0,37
0001/21	09/04/2012 P1 - COD AREA 89	89 9915-8891	13:33:24	00:01:18	NORMAL			0,99
0001/22	09/04/2012 P1 - COD AREA 89	89 9986-4376	20:01:11	00:01:06	NORMAL			0,83
0001/23	09/04/2012 P1 - COD AREA 89	89 9986-4376	20:21:47	00:00:30	NORMAL			0,37
0001/24	09/04/2012 P1 - COD AREA 89	89 9997-8381	20:28:12	00:00:30	NORMAL			0,37
0001/25	10/04/2012 P1 - COD AREA 89	89 9971-1953	09:19:11	00:02:12	NORMAL			1,69
0001/26	10/04/2012 P1 - COD AREA 89	89 9973-4070	10:51:39	00:00:30	NORMAL			0,37
0001/27	10/04/2012 P1 - COD AREA 89	89 9902-6389	10:52:40	00:00:30	NORMAL			0,37
0001/28	11/04/2012 P1 - COD AREA 89	89 9984-1712	08:59:48	00:00:30	NORMAL			0,37
0001/29	11/04/2012 P1 - COD AREA 89	89 9981-3100	11:06:44	00:00:42	NORMAL			0,53
0001/30	11/04/2012 P1 - COD AREA 89	89 9925-0362	11:31:19	00:01:00	NORMAL			0,75
0001/31	11/04/2012 P1 - COD AREA 89	89 9985-6854	12:02:16	00:00:30	NORMAL			0,37
0001/32	11/04/2012 P1 - COD AREA 89	89 9925-7297	12:04:05	00:00:30	NORMAL			0,37

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2011 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

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

A partir do dia 29/07/2012 para fazer ligações para celulares no DDD11 você deve acrescentar o dígito 9 antes do número. Ex: 9xxxx-xxxx. Mais informações acesse oi.com.br ou ligue 10331

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	292,34
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	130,12
LIGACOES PARA CELULAR	162,22
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR	R\$ 292,34
VENCIMENTO	30/06/2012



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 04/2012 LOCAL 03164 DV 3

8466000002-6 92340024030-8 02203164355-8 21264031204-8



FATURA N.: 0800017190914
VENCIMENTO: 30/06/2012
VALOR A PAGAR R\$ 292,34
CODIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967

COD. 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7

LOCAL:	TELEFONE/CONTRATO:	CJ:	SU:	CONTA MES:	DATA DE EMISSAO:									
03164	3552-1264	0	3	04/2012	04/05/2012	PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/13	17/04/2012	PI	FLORIANO	89	3522-3165	12:46:35	00:00:54	NORMAL						0,07
0003/14	18/04/2012	PI	FLORIANO	89	3522-3165	09:05:28	00:00:30	DIFERENCIADA						0,06
0003/15	24/04/2012	PI	FLORIANO	89	3522-1714	10:49:23	00:02:18	DIFERENCIADA						0,34
0003/16	24/04/2012	PI	TERESINA	86	3233-4243	18:15:17	00:00:30	NORMAL						0,15
0003/17	25/04/2012	PI	PARNABA	86	3322-2756	11:52:21	00:00:30	DIFERENCIADA						0,27
0003/18	25/04/2012	PI	TERESINA	86	3222-7565	11:56:50	00:02:12	DIFERENCIADA						1,09
0003/19	25/04/2012	PI	TERESINA	86	3221-9762	15:55:22	00:02:18	DIFERENCIADA						1,14
0003/20	26/04/2012	PI	TERESINA	86	3221-7808	13:23:29	00:01:00	NORMAL						0,33
0003/21	02/05/2012	PI	FLORIANO	89	3522-1714	10:50:18	00:02:06	DIFERENCIADA						0,30
0003/22	02/05/2012	PI	TERESINA	86	3221-8809	12:14:27	00:00:36	NORMAL						0,19
0003/23	03/05/2012	PI	TERESINA	86	3232-1408	10:47:35	00:02:24	DIFERENCIADA						1,19
0003/24	03/05/2012	PI	TERESINA	86	3221-9762	10:51:01	00:01:12	DIFERENCIADA						0,59
0003/25	19/04/2012	PE	RECIFE	81	3522-1137	08:18:35	00:03:00	NORMAL						1,50
0003/26	19/04/2012	RJ	RIO DE JANEIRO	21	2751-2978	11:54:54	00:02:54	DIFERENCIADA						0,27
0003/27	19/04/2012	RJ	RIO DE JANEIRO	21	2751-6206	11:56:46	00:02:54	DIFERENCIADA						1,63
0003/28	25/04/2012	MA	S J PATOS	99	3551-2655	12:22:00	00:03:54	NORMAL						1,33
0003/29	27/04/2012	MA	S J PATOS	99	3551-2406	09:28:53	00:05:54	DIFERENCIADA						2,95
0003/30	28/04/2012	MA	S J PATOS	99	3551-2655	10:57:10	00:01:54	NORMAL						0,54
0003/31	30/04/2012	MA	S J PATOS	99	3551-2655	11:23:50	00:04:12	DIFERENCIADA						2,10
0003/32	30/04/2012	MA	S J PATOS	99	3551-2259	11:28:17	00:03:06	DIFERENCIADA						0,43
0003/33	10/04/2012	GO	GOIANIA	62	3281-5426	12:09:24	00:00:30	NORMAL						0,23
0003/34	13/04/2012	GO	GOIANIA	62	3281-5426	11:56:47	00:03:42	MISTA						2,06
0003/35	19/04/2012	DF	BRASILIA	61	3215-3944	11:48:12	00:00:30	DIFERENCIADA						0,27
0003/36	25/04/2012	GO	JATAI	64	3632-7464	12:26:08	00:01:12	NORMAL						0,59
0003/37	28/04/2012	GO	GOIANIA	62	3281-5426	11:00:39	00:07:42	NORMAL						3,89
0003/38	30/04/2012	GO	GOIANIA	62	3281-5426	11:09:58	00:03:36	DIFERENCIADA						2,03
0003/39	30/04/2012	GO	GOIANIA	62	3281-5426	15:55:39	00:03:06	DIFERENCIADA						1,74
0003/40	02/05/2012	PR	CURITIBA	41	2141-7012	09:40:53	00:01:12	DIFERENCIADA						0,67
0003/41	10/04/2012	SP	BAURU	14	3234-1333	10:32:07	00:05:06	DIFERENCIADA						2,87
0003/42	11/04/2012	SP	BIRIGUI	18	3644-5589	11:51:59	00:01:00	DIFERENCIADA						0,55
0003/43	02/05/2012	SP	BAURU	14	3234-1333	10:42:34	00:02:24	DIFERENCIADA						1,35
0003/44	09/04/2012	PI	TERESINA	86	2107-5000	12:41:34	00:04:06	NORMAL						1,39
0003/45	09/04/2012	PI	TERESINA	86	2106-9900	12:47:15	00:02:18	NORMAL						0,78
0003/46	10/04/2012	PI	TERESINA	86	3087-2843	08:22:00	00:05:42	NORMAL						1,94
0003/47	12/04/2012	PI	TERESINA	86	3087-2827	09:17:35	00:01:06	DIFERENCIADA						0,54
0003/48	17/04/2012	PI	TERESINA	86	3087-2843	11:02:40	00:00:30	DIFERENCIADA						0,23
0004/01	25/04/2012	PI	TERESINA	86	2107-7934	10:02:23	00:00:54	DIFERENCIADA						0,43
0004/02	25/04/2012	PI	TERESINA	86	3218-5544	15:53:44	00:01:06	DIFERENCIADA						0,54
0004/03	27/04/2012	PI	TERESINA	86	3087-2827	09:11:36	00:00:30	DIFERENCIADA						0,23
0004/04	27/04/2012	PI	TERESINA	86	3087-2827	10:28:41	00:00:30	DIFERENCIADA						0,23
0004/05	02/05/2012	PI	TERESINA	86	3087-2827	10:21:37	00:00:30	DIFERENCIADA						0,23
0004/06	03/05/2012	PI	TERESINA	86	2107-0967	09:06:05	00:06:06	DIFERENCIADA						3,05
0004/07	03/05/2012	PI	TERESINA	86	2107-0967	09:19:36	00:01:06	DIFERENCIADA						0,54
0004/08	18/04/2012	PB	CAMPINA GRANDE	83	3055-3215	08:03:34	00:03:24	NORMAL						1,71
0004/09	19/04/2012	PE	RECIFE	81	2138-9250	09:51:51	00:00:54	DIFERENCIADA						0,50
0004/10	19/04/2012	PE	RECIFE	81	2138-9250	09:58:35	00:02:48	DIFERENCIADA						1,58
0004/11	02/05/2012	SP	ARACATUBA	18	2102-1627	09:23:05	00:02:06	DIFERENCIADA						1,18
0004/12	02/05/2012	SP	ARACATUBA	18	2102-1627	09:25:29	00:01:12	DIFERENCIADA						0,67
0004/13	02/05/2012	SP	ARACATUBA	18	2102-1627	09:27:16	00:01:30	DIFERENCIADA						0,83
SUBTOTAL														70,31

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0004/14	24/04/2012	PI	- COD AREA 86	86	9484-7923	15:51:04	00:00:30	NORMAL						0,69
0004/15	25/04/2012	PI	- COD AREA 86	86	9998-1400	11:53:48	00:02:30	NORMAL						3,47
0004/16	25/04/2012	PI	- COD AREA 86	86	9484-7923	12:04:24	00:00:30	NORMAL						0,69
0004/17	11/04/2012	PI	- COD AREA 86	86	9929-4233	11:22:27	00:00:30	NORMAL						0,77
0004/18	11/04/2012	PI	- COD AREA 86	86	9929-4233	11:45:46	00:04:12	NORMAL						6,54
0004/19	15/04/2012	PI	- COD AREA 86	86	9820-3892	14:12:45	00:02:24	REDUZIDA						2,61
0004/20	16/04/2012	PI	- COD AREA 86	86	9991-0956	09:56:52	00:00:30	NORMAL						0,77
0004/21	16/04/2012	PI	- COD AREA 86	86	9921-6692	10:08:05	00:01:36	NORMAL						2,49
0004/22	16/04/2012	PI	- COD AREA 86	86	9973-1676	11:47:17	00:00:30	NORMAL						0,77
0004/23	16/04/2012	PI	- COD AREA 86	86	9973-1676	11:48:16	00:01:18	NORMAL						2,02
0004/24	17/04/2012	PI	- COD AREA 86	86	9929-4648	10:09:43	00:09:00	NORMAL						14,03
0004/25	17/04/2012	PI	- COD AREA 86	86	9820-3892	13:13:46	00:07:36	NORMAL						11,85
0004/26	19/04/2012	PI	- COD AREA 86	86	9992-1226	11:49:13	00:00:30	NORMAL						0,77
0004/27	19/04/2012	PI	- COD AREA 86	86	9992-1226	11:49:41	00:00:42	NORMAL						1,07
0004/28	02/05/2012	PI	- COD AREA 86	86	9991-6090	09:01:34	00:02:00	NORMAL						2,77
0004/29	09/04/2012	PI	- COD AREA 86	86	8103-5013	12:31:50	00:01:06	NORMAL						1,70
0004/30	18/04/2012	SP	- COD AREA 19	19	9715-2721	10:02:54	00:01:06	NORMAL						1,94
0004/31	18/04/2012	AM	- COD AREA 92	92	8422-8939	10:04:18	00:04:36	NORMAL						8,15
0004/32	19/04/2012	SP	- COD AREA 11	11	8240-9776	11:51:31	00:00:30	NORMAL						0,87
0004/33	18/04/2012	RJ	- COD AREA 21	21	7862-9350	09:47:21	00:01:30	NORMAL						2,15
0004/34	18/04/2012	RJ	- COD AREA 21	21	7862-9350	09:49:01	00:09:24	NORMAL						13,55
SUBTOTAL														79,67

DESCONTOS

0004/35	25/04/2012	CRED.P/INTERRUP.	(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)											-2,13
0004/36	04/05/2012	CRED.P/INTERRUP.	(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)											-2,13
SUBTOTAL														-4,26

BASE DE CALCULO ICMS	292,34	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	292,34
ALÍQUOTA	25%		
VALOR	73,08		

ISS

RESERVADO AO FISCO

a393.cd54.8b68.941c.764d.c67d.2463.59ab

FATURA N.: 0800017190914 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03164	3552-1264	0	3	292,34
TOTAL				292,34

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0307

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202003 SUBEMPENHO N° 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 13	DATA: 15/05/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/05/2012
---------------------	------------	------------------------

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 292,34 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	292,34
----------------------	---------------

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	1.348,38	292,34	651,62

VALOR A SER PAGO R\$	292,34
duzentos e noventa e dois reais e trinta 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:

15/05/2012

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 0308

ORDEM DE PAGAMENTO 00215

DATA: 15/05/2012 VENCTO: 15/05/2012 PAGTO: 15/05/2012
 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 **292,34**

(duzentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 292,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202003/5		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 292,34	R\$ 0,00	R\$ 292,34
TOTAL					R\$ 292,34	R\$ 0,00	R\$ 292,34

Despesa Líquida: **R\$ 292,34**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 15/05/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	051504	R\$ 292,34
TOTAL.			R\$ 292,34

Despesa paga em 15/05/2012 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 0309

A33J151046515998012
15/05/2012 10:51:44

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.51.38
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84660000002-6	92340024030-8
	02203164355-8	21264031204-8
Data do pagamento		15/05/2012
Valor Total		292,34

=====

DOCUMENTO: 051504
AUTENTICACAO SISBB:
4.03B.9A0.84E.38E.360

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	15/05/2012 10:46:59
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	15/05/2012 10:51:44

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 0310



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

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 3

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 Juridica		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
100,00	17,72	17,72	0,00	

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA.: 13

DATA.: 15/05/2012

DOCUMENTO.:

CREDOR.: **EMBRATEL**

CNPJ/CPF: 33.530.486/0059-45

CÓDIGO: 36

ENDEREÇO: RUA ARLINDO NOGUEIRA, 57

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

LICITAÇÃO.: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

Valor que se empenha referente a serviço prestado na área de Telefonia no exercício financeiro de 2012.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL. . . :

17,72

dezessete reais e setenta 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: 15/05/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 15/05/2012

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira

00012406



CTCE TERESINA PI TTO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI
PC CEL CESAR CALS - -
CENTRO
64840-000 GUADALUPE PI



7287007045000870000004223630090512

POSTAGEM: 09/05/2012 VENCIMENTO: 20/05/2012

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.

0 0311

Cód. Conta 71470922

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

20/05/2012

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 17,72

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 89 35521264

(CLASSE E)

mês de referência:	Maior/2012
data de emissão:	08/05/2012
nº da fatura:	0200077290992
nº da nota fiscal:	000000649
cód. para débito automático:	71470922-7

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	17,72
Total da Conta:	R\$	17,72
ICMS:	R\$	4,43

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVICO	CHAMADAS	DURACÃO	VALOR
8935521264	DDD - Plano Basico	7	0:20:10	17,72
8935521264	Total	7	0:20:10	17,72
	Total do Resumo	7	0:20:10	17,72

DDD - Plano Basico

TEL FATURADO	DESTINO/AREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURACÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
89 35521264	PE - RECIFE	81 35221137	10/04/2012	08:29:00	00:02:44	D4 Normal	1,42
89 35521264	PE - RECIFE	81 34764920	12/04/2012	10:07:06	00:06:40	D4 Diferenciada	4,68
89 35521264	PE - RECIFE	81 34764920	19/04/2012	08:22:20	00:02:42	D4 Normal	1,37
89 35521264	PI - TERESINA	86 32114509	25/04/2012	09:54:48	00:01:07	D3 Diferenciada	0,65
89 35521264	PI - TERESINA	86 32334243	27/04/2012	08:57:18	00:00:17	D3 Normal	0,20
	Fixo / Móvel SMP						
89 35521264	PI Area 86	86 99393536	25/04/2012	11:30:53	00:03:27	VC-2 Normal	4,92
89 35521264	PI Area 86	86 99981212	27/04/2012	09:41:07	00:03:13	VC-2 Normal	4,58
	Subtotal:				00:20:10		17,72

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:
0200077290992

DATA DE VENCIMENTO:
20/05/2012

VALOR DA CONTA:
R\$ 17,72

846800000008 177200060024 000772909925 201205200003





CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0312

EMPENHO N°	202004	SUBEMPENHO N°	3
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA: 13	DATA: 15/05/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/05/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 36 EMBRATEL	CPF/CNPJ : 33.530.486/0059-45
ENDEREÇO: RUA ARLINDO NOGUEIRA, 57	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a serviço prestado na área de Telefonia no exercício financeiro de 2012.	VALOR BRUTO 17,72 DESCONTOS 0,00
---	---

VALOR A PAGAR	17,72
----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	28,50	17,72	71,50

VALOR A SER PAGO R\$	17,72
dezessete 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:

15/05/2012

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 00214

DATA: 15/05/2012 VENCTO: 15/05/2012 PAGTO: 15/05/2012

Credor...: **EMBRATEL** CNPJ/CPF: 33.530.486/0059-45 Cod: 36

Endereço: RUA ARLINDO NOGUEIRA, 57

Cidade...: TERESINA CEP: 64000-290

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a serviço prestado na área de Telefonia no exercício financeiro de 2012.

Valor 17,72

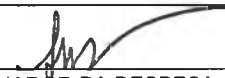
(dezesete reais e setenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 17,72

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202004/3		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 17,72	R\$ 0,00	R\$ 17,72
TOTAL					R\$ 17,72	R\$ 0,00	R\$ 17,72

Despesa Líquida: R\$ 17,72

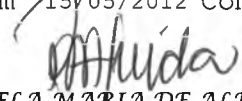
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 15/05/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	051503	R\$ 17,72
TOTAL			R\$ 17,72

Despesa paga em 15/05/2012 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
15/05/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.51.09
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	84680000000-8 17720006002-4 00077290992-5 20120520000-3
Data do pagamento	15/05/2012
Valor em Dinheiro	17,72
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	17,72

=====

DOCUMENTO: 051503
AUTENTICACAO SISBB:
6.D57.E24.A29.359.D4C

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	15/05/2012 10:45:34
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	15/05/2012 10:51:16

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

0 9315



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6

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	5,23	5,23	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 23/05/2012

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...:

5,23

cinco reais e vinte 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: 23/05/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 23/05/2012

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
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 0316

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 PCA CEL CESAR CALS,S/N
 XX
 CENTRO
 64840-000 GUADALUPE-PI

DATA DE EMISSAO
 01/05/2012
 CNPJ / CPF
 23518236000110
 INSCRICAO ESTADUAL
 TIPO DE TERMINAL
 NAO RESIDENCIAL
 COD. DEB. AUTOMATICO
 030800091604
 CODIGO DDD
 89

TELEFONE
 3552-2001 0 2

VALOR A PAGAR
 R\$ 5,23

VENCIMENTO
 13/05/2012

PLANO LOCAL: BASICO

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

FATURA N.: 0800017158714 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	17/04/2012	JUROS DE MORA	CONTA 03/2012					1,79
0001/02	17/04/2012	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 03/2012					3,44
TOTAL OUTROS VALORES								5,23

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ SU	VALOR
03164 3552-2001	0 2	5,23
TOTAL		5,23

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS DE 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	5,23

VALOR A PAGAR R\$ 5,23
VENCIMENTO 13/05/2012

• 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.

A partir do dia 29/07/2012 para fazer ligações para celulares no DDD11 você deve acrescentar o dígito 9 antes do número. Ex: 9xxxx-xxxx. Mais informações acesse oi.com.br ou ligue 10331



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 04/2012 LOCAL 03164 DV 3

8464000000-2 05230024030-7 02203164355-8 22001021204-5



FATURA N.: 0800017158714
 VENCIMENTO: 13/05/2012
 VALOR A PAGAR R\$ 5,23

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 030800091604

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0317

EMPENHO N°	202003	SUBEMPENHO N°	6
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 13	DATA: 23/05/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/05/2012
---------------------	------------	------------------------

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 5,23 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	5,23
----------------------	-------------

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	1.353,61	5,23	646,39

VALOR A SER PAGO R\$	5,23
cinco reais e vinte e três centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

23/05/2012

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 0318

ORDEM DE PAGAMENTO 00219

DATA: 23/05/2012 VENCTO: 23/05/2012 PAGTO: 23/05/2012

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 **5,23**

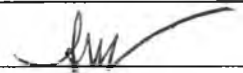
(cinco reais e vinte e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202003/6		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 5,23	R\$ 0,00	R\$ 5,23
TOTAL					R\$ 5,23	R\$ 0,00	R\$ 5,23

Despesa Líquida: **R\$ 5,23**


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 23/05/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	052301	R\$ 5,23
TOTAL.			R\$ 5,23

Despesa paga em 23/05/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____

0 0319

A33G231051260037018
23/05/2012 10:55:34



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.55.31
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
Codigo de Barras	84640000000-2	05230024030-7	
	02203164355-8	22001021204-5	
Data do pagamento		23/05/2012	
Valor Total		5,23	

=====

DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB:
F.C04.10D.356.717.454

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	23/05/2012 10:49:49
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	23/05/2012 10:55:34

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Exercício: 2012

0 3320

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 10

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	2,00	2,00	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13 DATA...: 30/05/2012 DOCUMENTO...:

CREDOR...: ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF: 34.028.316/1746-08

CÓDIGO: 89

ENDEREÇO: RUA 25 DE AGOSTO

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...:

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente a serviços postais para o exercicio de 2012.

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...: 2,00
------------------	-----------------------------

dois reais * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0356

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00270

DATA: 11/05/2012 VENCTO: 03/05/2012 PAGTO: 11/05/2012
 Credor..: EDIMAR DA COSTA AZEVEDO-ME CNPJ/CPF: 10.701.806/0001-60 Cod: 165
 Endereço: RUA ALFREDO ESTRELA
 Cidade...: FLORIANO CEP:

Discriminação...:

Valor referente a confecção de 16 placas e 69 replicas em vidro e marmore para a câmara Municipal.

Valor 3.000,00

(três mil reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
503001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
TOTAL					R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Despesa Líquida: R\$ 3.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 11/05/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1111	000000	R\$ 3.000,00
TOTAL			R\$ 3.000,00

Despesa paga em 11/05/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0357

OR - Ordinario

521002

OR - Ordinario	521002	FICHA: 13	DATA: 21/05/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 184	VENCIMENTO: 23/05/2012
---------------------	---------------	------------------------

NOME: FRANCENILTON RAMOS DA SILVA	07.884.452/0001-22	CÓDIGO: 166
ENDEREÇO: RUA MODESTA	GUADALUPE	

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
2.535,00	1.455,00	1.080,00

VALOR EM R\$	um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais *****
1.455,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente a serviço de instalação, limpeza e manutenção de split e conserto, limpeza e manutenção de condicionador de ar.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	1.455,00
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 21/05/2012

 ANA LUCIA R. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio/
 Data: 21/05/2012

 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

0 0358

FRANCENILTON ELETRON REFRIGERAÇÃO

FRANCENILTON RAMOS DA SILVA ME
Rua Modesta, s/n - Bairro Vila nova
Guadalupe - Piauí



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

1.ª Via Destinatário SÉRIE A
2.ª Via Fixa
3.ª Via Fisco

11055

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Natureza da Operação.....

Via de transporte.....

Data Emissão 23/05/2012

CNPJ 07.884.452/0001-22

Nome Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: rua Antonio Gonçalves Chaves, 07, R.H.

Cidade: Guadalupe Estado: Piauí Cep: 64840-000

Insc. Est..... CNPJ/CPF: 23518236/0001-10

Natureza da Operação - Prestação de Serviço..... C. Pagto.....

Quantidade	Unidade	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
04	-	Instalação de quatic split	250,00	1000,00
03	-	limpeza e manutenção de tres split	80,00	240,00
01	-	conserto de um condicionador de ar	75,00	75,00
4	-	limpeza e manutenção de condicionador de ar	35,00	140,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Válido somente com autenticação da Prefeitura do Município de Guadalupe - Piauí

VALIDADE 2 ANOS - Validade 08/08/2013 ✓

Gráfica e Editora Kolme Ltda. MEE - AV. Bucar Nelo, 62 Floriano*Pi

CNPJ 06.666.987.978/0001-73 INSC. 19.404.874-8

01 .bls Série A 50x3 de 0051 a 00100 Aut. 00071 - Cadastro 08/08/2011

VALOR DOS SERVIÇOS RS **1455,00**

I.S.S.....% RS

VALOR DESTA NOTA RS **1455,00**



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0359

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	521002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 23/05/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/05/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 166 FRANCENILTON RAMOS DA SILVA	CPF/CNPJ :07.884.452/0001-22
ENDEREÇO: RUA MODESTA	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a serviço de instalação, limpeza e manutenção de split e conserto, limpeza e manutenção de condicionador de ar.	VALOR BRUTO 1.455,00 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	1.455,00
----------------------	-----------------

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
1.455,00	1.455,00	1.455,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.455,00
um mil, quatrocentos e cinquenta 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:

23/05/2012

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 0300

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00267

DATA: 23/05/2012 VENCTO: 23/05/2012 PAGTO: 23/05/2012

Credor...: FRANCENILTON RAMOS DA SILVA CNPJ/CPF: 07.884.452/0001-22 Cod: 166

Endereço: RUA MODESTA

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

Valor referente a serviço de instalação, limpeza e manutenção de split e conserto, limpeza e manutenção de condicionador de ar.

Valor 1.455,00

(um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.455,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
521002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.455,00	R\$ 0,00	R\$ 1.455,00
TOTAL					R\$ 1.455,00	R\$ 0,00	R\$ 1.455,00

Despesa Líquida: R\$ 1.455,00

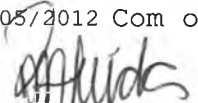
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 23/05/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 1.455,00
TOTAL			R\$ 1.455,00

Despesa paga em 23/05/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



0 0361

A33G231051260037008
23/05/2012 10:54:04**Transferência entre contas diversas**

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

Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	8012-8	F RAMOS SILVA ME
Valor	1.455,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	23/05/2012 10:44:48
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	23/05/2012 10:54:04

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 0302

RECIBO

R\$ 1455,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância supra de R\$ 1455,00 (Hum mil, quatrocentos e cinquenta cinco reais), referente ao pagamento de instalação de quatro split, limpeza e manutenção de três split, concerto e limpeza de um ar condicionado conforme nota fiscal de N. 055.

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

Guadalupe, 23 de maio de 2012.

Francenilton Romas da Silva

FRANCENILTON ELETRON REFRIGERAÇÃO
CNPJ: 07.884.452/0001-22

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

0 0303

OR - Ordinario

521003

OR - Ordinario

521003

FICHA: 13

DATA: 21/05/2012

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 185

VENCIMENTO: 23/05/2012

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
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

1.080,00

1.080,00

0,00

VALOR EM R\$

1.080,00

um mil e oitenta reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a instalação de sistema de segurança para a Câmara Municipal de Guadalupe-PI.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario
CAMARA

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.080,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 21/05/2012



 ANA LUCIA R. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 21/05/2012


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

0 0334

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	<p>00000119</p>								
	<p>23/05/2012 09:12:19</p>								
	<p>Código de Verificação 11210e3ed</p>								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
<p>Nome/Razão Social: ERTVAN DE SA BEZERRA ME CPF/CNPJ: 07.173.147/0001-22 Inscrição Municipal: 091815-6 Endereço: RUA DE NAUM CONSTANT, Nº1239 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-280 Município: TERESINA UF: PI</p>									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
<p>Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.516.236/0001-10 Endereço: RUA CENTRO ADMINISTRATIVO, Nº1300 - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: camaramunicipalguadalupe@hotmail.com</p>									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
<p>Descrição: INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO O DE SISTEMA DE SEGURANÇA MONITORADO POR CAMERAS</p>									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Valor Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>01 INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA</td> <td>1.080,00</td> <td>1.080,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Valor Unitário R\$	Total R\$		01 INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA	1.080,00	1.080,00	
Tributável SIM	Item	Valor Unitário R\$	Total R\$						
	01 INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA	1.080,00	1.080,00						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES									
<p>PIS (0,000%) R\$ 0,00</p>	<p>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</p>	<p>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</p>	<p>CSL (0,0000%): R\$ 0,00</p>						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.080,00									
<p>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</p>	<p>Base de Cálculo: R\$ 1.080,00</p>	<p>Alíquota: 2,00%</p>	<p>Valor do ISS: R\$ 21,60</p>						
OUTRAS INFORMAÇÕES									
<p>Mês de Competência da Nota: 05/2012 Recolhimento: ISS E FISCAL - PELO PRESTADOR Prestador optante pelo Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. CNAE: 95118000</p>		<p>Local da Prestação do Serviço: TERESINA, PI Tributação: TRIBUTÁVEL Descrição da Atividade: Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sob a responsabilidade do cliente).</p>							



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0385

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	521003	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	23/05/2012	REQUISIÇÃO:	
---------------------	----------	--------	----	-------	------------	-------------	--

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	23/05/2012
--------------------	------------	-------------	------------

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 instalação de sistema de segurança para a Câmara Municipal de Guadalupe-PI.	VALOR BRUTO 1.080,00 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	1.080,00
----------------------	-----------------

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
1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.080,00
um mil e oitenta reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

23/05/2012

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 0336

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00268

DATA: 23/05/2012 VENCTO: 23/05/2012 PAGTO: 23/05/2012
 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 instalação de sistema de segurança para a Câmara Municipal d e Guadalupe-PI.

Valor 1.080,00

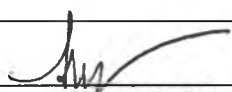
(um mil e oitenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.080,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
521003/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.080,00	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00
TOTAL					R\$ 1.080,00	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00

Despesa Líquida: R\$ 1.080,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 23/05/12

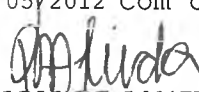


 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853733	R\$ 1.080,00
TOTAL. . .			R\$ 1.080,00

Despesa paga em 23/05/2012 Com os recursos acima discriminados


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0337

BT

1080,00

Um mil e oitenta reais

Evandro de São Braziero,

Queluzópolis 23 Maio

2012

[Handwritten signature]

cópia de cheque nº

853733

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Repreente a Múvies de instalação de
sistemas de segurança, conforme NF 159

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

*Rosa Angélica
Souza Lima*

tilibra

0 0358

RECIBO

R\$ 1.080,00

Câmara Municipal de Guadalupe (PI), a quantia supra de R\$ 1.080,00 (hum mil e oitenta reais), referente a serviços prestados Instalação de Sistema de Segurança por Monitorização com Câmeras. Conforme Nota Fiscal de nº 0000119 em anexo.

Pelo qual dou plena e total quitação em 03 vias da mesma forma e teor.

Teresina(Pi), 23 de maio de 2012



SILVIO FRANCISCO BEZERRA LIMA

REPRESENTANTE



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0339

OR - Ordinário

507004

OR - Ordinário	507004	FICHA: 15	DATA: 07/05/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 188	VENCIMENTO: 10/05/2012
---------------------	---------------	------------------------

NOME: SUPRIFORMS SUPRIMENTOS E FORMULÁRIOS PARA INFORMÁT	11.643.962/0001-85	CÓDIGO: 167
ENDEREÇO: RUA COELHO RESENDE	TERESINA	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.809,00	1.096,50	9.712,50

VALOR EM R\$	um mil e noventa e seis reais e cinquenta centavos *****
1.096,50	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente a aquisição de 01(um) DVR STANDALONE e 03(Três)CÂMARA DIGITAL para a Câmara Municipal.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	1.096,50
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 07/05/2012 ANA LUCIA R. DA CRUZ GOMES PRBSIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 07/05/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

0 0370

RECEBEMOS DE OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA INDICADA AO LADO NF-e
 SUPRIFORMS SUPRIMENTOS E FORMULARIOS PARA INFORMATICA LTDA Valor: R\$ 1.608,00 Nº 000038570
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE SÉRIE 1



SUPRIFORMS SUPRIMENTOS E FORMULARIOS PARA INFORMATICA
 RUA COELHO DE RESENDE, 754 - CENTRO,
 TERESINA-PI, CEP: 64000-370
 TELEFONE/FAX: (86) 2107-0955

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletronica



2212 0511 6439 6200 0185 5500 1000 0385 7018 8131 7370

Saída: 1
 Entrada: 2
 Nº 000038570
 SÉRIE 1 FL: 1 / 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 194008495

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 422120004637689 10/05/2012 12:13:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
 11.643.962/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 ENDEREÇO
 PCA CESAR CALS, S/N

CNPJ/CPF
 23.518.236/0001-10 DATA DA EMISSÃO
 10/05/2012

BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 CENTRO 64840000 10/05/2012

MUNICÍPIO GUADALUPE FONE/FAX 089 3552 1264 UF INSCRIÇÃO ESTADUAL PI ISENTO
 HORA DE SAÍDA 12:00:00

FATURA		Valor		Vencimento		Prc		Valor		Vencimento		Prc		Valor	
01	1.608,00	10/05/2012													

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
920,73	156,52	0,00	0,00	1.787,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	179,50	0,00	0,00	1.608,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
 1: EMITENTE 9
 2: DESTINATARIO
 9: SEM FRETE
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
 123,00 0,00 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
218139	DVR STANDARDB DV4R4H264 4 CANAIS COP	85284929	060	5405 UN	1,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206433	CONECTOR BNC SOLDA	85369090	000	5102 UN	9,00	2,00	18,00	16,19	2,75	0,00	17,00	0,00
242363	CONECTOR RCA MACHO PROFISSIONAL DOURADO	85369090	000	5102 UN	3,00	2,00	6,00	5,40	0,92	0,00	17,00	0,00
230896	CABO MANGA CONDUITI 3VIAS 100M	85442000	000	5102 MT	100,00	1,30	130,00	116,95	19,88	0,00	17,00	0,00
225144	CONECTOR P4 MACHO	85369090	000	5102 UN	3,00	2,00	6,00	5,40	0,92	0,00	17,00	0,00
225151	CONECTOR P4 FEMEA	85369090	000	5102 UN	1,00	2,50	2,50	2,25	0,38	0,00	17,00	0,00
230902	MICROFONE COP MIC10	85258029	000	5102 UN	1,00	25,00	25,00	22,49	3,82	0,00	17,00	0,00
249966	FONTE ALIM COP-PW3500 12V 3.5A COP	85044090	000	5102 UN	1,00	59,00	59,00	53,08	9,02	0,00	17,00	0,00
241168	UNID DE DISCO 500GB SATA 16MB WD5000AAKX W.DIGITAL	84717012	060	5405 UN	1,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209816	CAMERA DOME COLOR SONY COP-CIR48D 1/3" CCD 480L COP	85258029	000	5102 UN	3,00	259,00	777,00	698,97	118,82	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 394785 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
 0,00

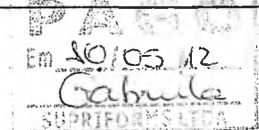
VALOR DO ISSQN
 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais:

ICMS PG POR ST CONF ART 1140 RICMS APROV DECR 13500 2008
 separar agora
 VEND CFTV NI WAYNE



CONFERE COM ORIGINAL
 Antônio Francisco de Oliveira
 Controlador

RESERVADO AO FISCO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0371

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 507004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 10/05/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 167 SUPRIFORMS SUPRIMENTOS E FORMULÁRIOS PARA INFORMÁT	CPF/CNPJ :11.643.962/0001-85
ENDEREÇO: RUA COELHO RESENDE	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor referente a aquisição de 01(um) DVR STANDALONE e 03(Três) CÂMARA DIGITAL para a Câmara Municipal.	1.096,50
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR	1.096,50
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.096,50	1.096,50	1.096,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.096,50
um mil e noventa e seis 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:

10/05/2012

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 0372

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00272

DATA: 10/05/2012 VENCTO: 10/05/2012 PAGTO: 10/05/2012

Credor...: SUPRIFORMS SUPRIMENTOS E FORMULÁRIOS PAJ CNPJ/CPF: 11.643.962/0001-85 Cod: 167

Endereço: RUA COELHO RESENDE

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

Valor referente a aquisição de 01(um) DVR STANDALONE e 03(Três) CÂMARA DIGITAL para a Câmara Municipal.

Valor 1.096,50

(um mil e noventa e seis reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.096,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
507004/1		010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	R\$ 1.096,50	R\$ 0,00	R\$ 1.096,50
TOTAL					R\$ 1.096,50	R\$ 0,00	R\$ 1.096,50

Despesa Líquida: R\$ 1.096,50

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 10/05/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853724	R\$ 1.096,50
TOTAL . . .			R\$ 1.096,50

Despesa paga em 10/05/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0373

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
0003	0011	3879	X	9	3.050-9	7	800	853724	0
000	001	8323	0	0	100100	0	000	853724	0

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, setecentas e noventa e nove reais e centavos acima R\$ 1.608,00

a SUPER FORMS ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 GUADALUPE PI
 00.000.000/1077.43
 CLIENTE PREFERENCIAL
 PRAÇA CESAR CARLS, S/N
 CONFECCAO: 04/2012

Guadalupe 10 do MAIO de 2012
Antônio Francisco de Oliveira
 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 CNPJ 23.518.836/0001-10
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1991

0001367980 0088537245A 6480005000980

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco Banco do Brasil

Utilizado para pagamento material conforme NF 38570.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

Antônio Francisco de Oliveira
 Controlador

Antônio
Ana Luísa

CONFERE COM ORIGINAL
 Antônio Francisco de Oliveira
 Controlador



S U P R I F O R M S

R E C E B I M E N T O D E V E N D A S

Cliente.: 1700 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Endereco.: PCA CESAR CALS
Cidade...: GUADALUPE Bairro: CENTRO
CPF/CNPJ.: 23.518.236/0001-10 Insc.Estadual: ISENT0

Valor Total: R\$ 1.608,00
um mil, seiscentos e oito reais*****

Recibo referente ao pagamento do Documento relacionado abaixo:

Doc: 000038570 Emissao: 10/05/2012	Produtos: 1.787,50
CF : 000000000 Emissao:	Servicos: 0,00
	Desconto: 179,50
Vendedor: DFTV	Total : 1.608,00

Pagamentos em Cheques : VALIDADE SOMENTE APOS LIQUIDACAO DOS MESMOS

Teresina (PI), 10 de Maio de 2012

EM 10.05.12
Gabriela
SUPRIFORMS LDA

SUPRIFORMS

CNPJ 11.643.962/0001-85 IE 19.400.849-5

50374

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

OR - Ordinario

0 0375

522001

OR - Ordinario	522001	FICHA: 15	DATA: 22/05/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 152	VENCIMENTO: 24/05/2012
---------------------	---------------	------------------------

NOME: DECORART DESIGN LTDA	06.323.388/0001-48	CÓDIGO: 160
ENDEREÇO: AV. DOM SEVERINO	TERESINA	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	970,00	49.030,00

VALOR EM R\$	novecentos e setenta reais
970,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente a aquisição de material permanente(Telas e quadros..)para a Câmara Municipal.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	970,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 22/05/2012

ANA LUCIA R. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio.
Data: 22/05/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

DECORART DESIGN LTDA

AV. DOM SEVERINO Nº 1599
 FATIMA - TERESINA-PI
 CEP 64049-370
 FONE (86)32333600



DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
 1- SAÍDA
Nº 000.000.798
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2212 0506 3233 8800 0148 5500 1000 0007 9810 0000 7985

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422120005208116 24/05/2012 17:14:17 0376

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 194545725

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 06.323.388/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ/CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

24/05/2012

ENDEREÇO

CENTRO ADMINISTRATIVO 010

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

GUADALUPE

FONE/FAX

(89)35521264

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
970,00	164,90	0,00	0,00	970,00		
VALC	RETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO
 SAO LUIS-MA

UF
 MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18697	TLLA DE ARTE FRANZE 60X60 C. ALCA (UNID)	94038000	000	5102	UN	2,00	96,00	0,00	192,00	192,00	32,64	0,00	17,00	0,00
22560	QUADRO GIL ATELIER AB249 70X140 E M48 B126	94038000	000	5102	UN	1,00	550,00	0,00	550,00	550,00	93,50	0,00	17,00	0,00
31630	TROPICAL BRANCA FECHADO G 177821	44219000	000	5102	UN	1,00	118,00	0,00	118,00	118,00	20,06	0,00	17,00	0,00
37398	ARVORE DE FICUS (12PCS/CX) 2,10M- (M) - 1	67029000	000	5102	UN	1,00	110,00	0,00	110,00	110,00	18,70	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0377

EMPENHO N° **522001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 15 DATA: 24/05/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 24/05/2012

Fornecedor: **160 DECORART DESIGN LTDA** CPF/CNPJ :06.323.388/0001-48
ENDERECO: AV. DOM SEVERINO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a aquisição de material permanente (Telas e quadros..) para a Câmara Municipal.	VALOR BRUTO 970,00 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR 970,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.44	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
970,00	970,00	970,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 970,00
novecentos e setenta 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: 24/05/2012

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 0378

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00277

DATA: 24/05/2012 VENCTO: 24/05/2012 PAGTO: 24/05/2012
 Credor.: DECORART DESIGN LTDA CNPJ/CPF: 06.323.388/0001-48 Cod: 160
 Endereço: AV. DOM SEVERINO
 Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação...:

Valor referente a aquisição de material permanente(Telas e quadros..)para a Câmara Municipal.

Valor 970,00

(novecentos e setenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 970,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
522001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	R\$ 970,00	R\$ 0,00	R\$ 970,00
TOTAL					R\$ 970,00	R\$ 0,00	R\$ 970,00

Despesa Líquida: R\$ 970,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 24/05/12

 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853738	R\$ 970,00
TOTAL			R\$ 970,00

Despesa paga em 24/05/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



RECIBO R\$ #970.00 #

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) Camara municipal de
Guadalupe

a importância de R\$ NOVECENTOS e SETENTA reais

Referente a Compra avista no cheque N: 853738-0 sobre
NF N: 798 vendedor Rodrigues

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Teresina
Fortaleza/CE, 24 de maio de 2012

PAGO

DECORART DESIGN LTDA.

0 0579

970.00

NOVECENTOS e SETENTA REAIS

TERESINA, 24 MAIO 2012
 Ana Luiza Pereira *Almeida*

cópia de cheque nº

853738

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

roupas conforme NF 798

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão


Cheque assinado por:

Rosângela
 Ana Luiza

0 0382

<h2>DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS</h2> <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>	<h3>Nota Fiscal de Serviço de Comunicação</h3> <p>Nº 015171</p> <p style="text-align: right;">1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE</p> <p>Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307 Data da Emissão: 10-mai-12</p> <p style="text-align: right;">Série "U"</p>
---	---

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

Discriminação do Serviço	Valor
<p>REF. Fornecimento Exemplares Edições do DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, Contendo matérias de s/interesse Rel. ao presente exercício fiscal, Cfe contrato de venda/assinatura p/ período 2012/2013.</p> <div style="text-align: center;">  <p><i>"Verba Volant. Escrita Manent"</i></p> <p>*** Seiscentos e Vinte e Dois Reais ***</p> </div>	622,00
Valor Total da Prestação	R \$ 622,00

Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO <h1>15171</h1>

GRAFICA PIAUI IND. DE FORM. CONTINUOS LDA. - ME Rua Du Barrosa, 3380M Madalena - CEP 02.580.735-000131 - Insc. Est. 19.441.291-1 CMC 076.777-9/ABGCAF 169-PP-25004 Formulários NFS- Série-U de 19071 a 17500 - ADFP Nº 10025500800 em 24/04/12 Data de Impressão 24/04/12 Válidade: 03 Anos da Data de Impr. - CTE - Teresina-Piauí

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0383

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	102005	SUBEMPENHO N°	5
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 16	DATA: 10/05/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente aos exemplares das edições, contendo matérias do seu interesse para o exercício de 2012.	VALOR BRUTO 622,00 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	622,00
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2002.0000 3.3.90.39.01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.464,00	3.110,00	622,00	4.354,00

VALOR A SER PAGO R\$	622,00
-----------------------------	---------------

seiscentos e vinte e dois 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: 10/05/2012

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 0384

ORDEM DE PAGAMENTO 00216

DATA: 21/05/2012 VENCTO: 10/05/2012 PAGTO: 21/05/2012

Credor..: **DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA** CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38 Cod: 21

Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173

Cidade..: TERESINA

CEP: 64001-450

Discriminação..:

Valor que se empenha referente aos exemplares das edições, contendo matérias do seu interesse para o exercicio de 2012.

Valor **622,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102005/5		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 21/05/12

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 21/05/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0385

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 622,00


RECEBEMOS da Camara Municipal de GUADALUPE

a importancia supra de R\$. 622,00

**** Seiscentos e Vinte e Dois Reais ****

REF. Fornecimento exemplares edições do DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, Contendo matérias de s/ interesse Rel. ao presente exercício fiscal, Cfe. contrato de venda/assinatura p/ período 2012/2013, de acordo com NF nº.015171

Teresina (PI), 10 de _____ de 2012


Diário Oficial dos Municípios
Jrisr José Luiz de Paiva Igreja
Diretor