



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

Ofício CMG Nº. 54/2012

Guadalupe, 21 de Agosto de 2012

ASSUNTO: Prestação de Contas Mensal
REFERÊNCIA: JUNHO/ 2012

Senhor Conselheiro - Presidente,

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

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

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

Atenciosamente,


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
Presidente da Câmara Municipal

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

1 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : JUNHO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1	SISTEMA ORCAMENTARIO	0						
12	DESPESA AUTORIZADA	0		1.298.000,00				1.298.000,00
121	DESPESA FIXADA	0		1.298.000,00				1.298.000,00
1211	CREDITOS ORCAMENT E ADICIONAIS	0		1.298.000,00				1.298.000,00
121101	Creditos Orcam e Suplementares	1		1.298.000,00				1.298.000,00
14	RECEITA REALIZADA	0		608.931,60		122.943,30		731.874,90
141	RECEITA EXECUTADA	0		608.931,60		122.943,30		731.874,90
1411	RECEITAS CORRENTES	0		101,70				101,70
141103	Receita Patrimonial	1		101,70				101,70
1414	Transferencias Financeiras Recebidas	0		608.829,90		122.943,30		731.773,20
141401	REPASSE DA PREFEITURA	1		608.829,90		122.943,30		731.773,20
16	CONTAS DE EXERC - Contr Debito	0		2.589.337,34		5.817,43		2.595.154,77
161	CREDITOS ADICIONAIS	0		146.339,75				146.339,75
1611	RECURSOS UTILIZADOS	0		146.339,75				146.339,75
161103	Reducoes Orcamentarias	1		146.339,75				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		1.144.997,59		5.817,43		1.150.815,02
1631	EMPENHAMENTO DA DESPESA	0		1.144.997,59		5.817,43		1.150.815,02
163101	Despesas Realizadas	1		1.144.997,59		5.817,43		1.150.815,02
11	RECEITA AUTORIZADA	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
111	RECEITA PREVISTA	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
1111	RECEITAS CORRENTES	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
111107	Transferencias Correntes	1	1.298.000,00				1.298.000,00	
13	DESPESA REALIZADA	0	1.144.997,59		5.817,43		1.150.815,02	
131	DESPESA EXECUTADA	0	1.144.997,59		5.817,43		1.150.815,02	
1311	DESPESA EMPENHADA	0	1.144.997,59		5.817,43		1.150.815,02	
131101	Creditos Orcam e Suplementares	1	1.144.997,59		5.817,43		1.150.815,02	
15	CONTAS DE EXERC - Contr Credit	0	2.053.271,35		122.943,30		2.176.214,65	
151	CREDITOS ADICIONAIS	0	146.339,75				146.339,75	
1511	CREDITOS ABERTOS	0	146.339,75				146.339,75	
151101	Creditos Suplementares	1	146.339,75				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	608.931,60		122.943,30		731.874,90	
1531	RECEBIMENTO DA RECEITA	0	608.931,60		122.943,30		731.874,90	
153101	Receita Arrecadada	1	608.931,60		122.943,30		731.874,90	
TOTAL DO SISTEMA			4.496.268,94	4.496.268,94	128.760,73	128.760,73	4.625.029,67	4.625.029,67
2	SISTEMA FINANCEIRO	0						
22	RECEITA ORCAMENTARIA	0		608.931,60		122.943,30		731.874,90
221	FONTES DA RECEITA	0		608.931,60		122.943,30		731.874,90
2211	RECEITAS CORRENTES	0		101,70				101,70
221103	Receita Patrimonial	1		101,70				101,70
2213	Interferências Ativas	0		608.829,90		122.943,30		731.773,20
221301	Transferências Financeiras Recebidas	1		608.829,90		122.943,30		731.773,20
24	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0		708.047,72	102.415,61	22.823,65		628.455,76
242	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0		617.510,64	102.415,61	5.817,43		520.912,46
2421	CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR	0		617.510,64	102.415,61	5.817,43		520.912,46
242101	Empenhos a Pagar do Exercicio	1		617.510,64	102.415,61	5.817,43		520.912,46
243	DEPOSITOS	0		90.313,43		16.092,04		106.405,47

Ana Lúcia Policarino Cruz Gomes
Presidente

Almeida
Rosaângela Inácia de Almeida
CPF: 153.441.838-52
Tessoureira

Antônio Elias de Oliveira
CPF: 03.153.153-15

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

2 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : JUNHO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2431	DIVERSAS ORIGENS	0		90.313,43		16.092,04		106.405,47
243102	Consignacoes	1		88.494,69		15.821,82		104.316,51
243103	Credores Diversos	1		1.818,74		270,22		2.088,96
244	OUTRAS OPERACOES	0		223,65		914,18		1.137,83
2443	REALIZAVEL	0		223,65		914,18		1.137,83
244301	Devedores Diversos	1		223,65		914,18		1.137,83
26	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0		16.467,72				16.467,72
261	SALDO DE BALANCO	0		16.467,72				16.467,72
2611	DIPONIVEL	0		16.467,72				16.467,72
261101	Tesouraria	1		167,43				167,43
261102	Bancos, Conta Movimento	1		78,04				78,04
261104	Aplicações Financeiras	1		16.222,25				16.222,25
21	DESPEZA ORCAMENTARIA	0	1.144.997,59		5.817,43		1.150.815,02	
211	FUNCOES DE GOVERNO	0	1.144.997,59		5.817,43		1.150.815,02	
21	DESPEZA EMPENHADA	0	1.144.997,59		5.817,43		1.150.815,02	
211101	Legislativa	1	1.144.997,59		5.817,43		1.150.815,02	
23	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	0	109.149,60		17.603,39		126.752,99	
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	96.119,57		16.243,21		112.362,78	
2331	DIVERSAS ORIGENS	0	96.119,57		16.243,21		112.362,78	
233102	Consignacoes	1	95.915,77		16.243,21		112.158,98	
233103	Credores Diversos	1	203,80				203,80	
234	OUTRAS OPERACOES	0	4.928,15		1.360,18		6.288,33	
2343	REALIZAVEL	0	4.928,15		1.360,18		6.288,33	
234301	Devedores Diversos	1	4.928,15		1.360,18		6.288,33	
25	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	0	79.299,85		656.158,56	636.228,04	99.230,37	
251	SALDO DE BALANCO	0	79.299,85		656.158,56	636.228,04	99.230,37	
2511	DISPONIVEL	0	79.299,85		656.158,56	636.228,04	99.230,37	
251101	Tesouraria	1	194,78		388.088,78	388.117,48	166,08	
251102	Bancos, Conta de Movimento	1	41,17		193.894,93	193.894,93	41,17	
251104	Aplicações Financeiras	1	79.063,90		74.174,85	54.215,63	99.023,12	
TOTAL DO SISTEMA			1.333.447,04	1.333.447,04	781.994,99	781.994,99	1.376.798,38	1.376.798,38
3	SISTEMA PATRIMONIAL	0						
32	PASSIVO FINANCEIRO	0		639.757,77	241.602,12	144.852,77		543.008,42
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		22.052,44	139.186,51	139.035,34		21.901,27
3232	CONSIGNACOES	0		18.383,59	16.243,21	15.821,82		17.962,20
323204	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1			1.412,40	1.412,40		
323206	IRRF - CAMARA	1		2.106,72	5.703,35	5.703,35		2.106,72
323207	INSS - CAMARA	1		15.653,34	4.919,31	4.497,92		15.231,95
323208	ISS - CAMARA	1		383,20				383,20
323209	CDC- BB- CÂMARA	1		240,33	4.208,15	4.208,15		240,33
3233	CREDORES DIVERSOS	0		3.668,85		270,22		3.939,07
323304	OUTRAS RECEITAS	1		3.668,85		270,22		3.939,07
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		617.510,64	102.415,61	5.817,43		520.912,46
3251	DESPEZA A PAGAR	0		617.510,64	102.415,61	5.817,43		520.912,46

Ana Lídia Cruz Gomes
Presidente

Alcida
Resolução nº 905 de 2009
CPF: 153.441.838-52
Tessoureira

Antonio Francisco
CPF: 153.477.643-49
Controlador

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

3 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : JUNHO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
325101	Empenhos a Pagar do Exercício	1		617.510,64	102.415,61	5.817,43		520.912,46
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	84.213,64		657.518,74	637.142,22	104.590,16	
311	DISPONIVEL	0	79.299,85		656.158,56	636.228,04	99.230,37	
3111	TESOURARIA	0	194,46		388.088,78	388.117,48	165,76	
311101	Caixa	1	194,46		388.088,78	388.117,48	165,76	
3112	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	0	41,17		193.894,93	193.894,93	41,17	
311201	BB CAMARA.....3.039-9	1			193.894,93	193.894,93		
311203	CEF CAMARA.....00107-2	1	41,17				41,17	
3114	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	79.064,22		74.174,85	54.215,63	99.023,44	
311401	BB APLICAÇÃO3.039-9	1	79.064,22		74.174,85	54.215,63	99.023,44	
31	REALIZAVEL	0	4.913,79		1.360,18	914,18	5.359,79	
3131	DEVEDORES DIVERSOS	0	4.913,79		1.360,18	914,18	5.359,79	
313105	SALARIO FAMILIA- CAMARA	1	359,64		66,00	242,00	183,64	
313106	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1	4.554,15				4.554,15	
313107	SALARIO MATERNIDADE - CÂMARA	1			1.294,18	672,18	622,00	
33	ATIVO PERMANENTE	0	91.531,39		3.734,25	3.179,25	92.086,39	
331	IMOBILIZADO	0	91.531,39		555,00		92.086,39	
3311	BENS IMOVEIS	0	91.531,39		555,00		92.086,39	
331101	Mobiliario e Instalacoes	1	53.585,64				53.585,64	
331102	Veiculos	1	36.020,00				36.020,00	
331103	Maquinas	1			555,00		555,00	
331104	Aparelhos Diversos	1	1.925,75				1.925,75	
334	DIVERSOS	0			3.179,25	3.179,25		
3341	ESTOQUES	0			3.179,25	3.179,25		
334102	Almoxarifado da Camara	1			3.179,25	3.179,25		
35	SALDO PATRIMONIAL	0			346.331,87		346.331,87	
351	ADMINISTRACAO DIRETA	0			346.331,87		346.331,87	
3511	PATRIMONIO DESCOBERTO	0			346.331,87		346.331,87	
39	CONTA DE EXERCICIO	0	495.778,49		8.996,68	504.775,17		0,00
391	APURACAO DE RESULTADO	0	495.778,49		8.996,68	504.775,17		0,00
39	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	495.778,49		8.996,68	504.775,17		0,00
391101	Variacao Patrimonial	1	495.778,49		8.996,68	126.677,55	378.097,62	
TOTAL DO SISTEMA			671.523,52	671.523,52	1.289.949,41	1.289.949,41	543.008,42	543.008,42
4	SISTEMA ECONOMICO	0						
42	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0		1.144.997,59		5.817,43		1.150.815,02
421	DESPEsa ORCAMENTARIA	0		1.144.997,59		5.817,43		1.150.815,02
4211	DESPEsas CORRENTES	0		1.030.350,65		5.262,43		1.035.613,08
421101	Pessoal e Encargos Sociais	1		840.263,76		1.215,07		841.478,83
421103	Outras Despesas Correntes	1		190.086,89		4.047,36		194.134,25
4212	DESPEsas DE CAPITAL	0		114.646,94		555,00		115.201,94
421204	Investimentos	1		114.646,94		555,00		115.201,94
44	INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM	0		55.609,51		3.179,25		58.788,76
441	VARIACOES PATRIMONIAIS	0		55.609,51		3.179,25		58.788,76
4411	VARIACOES DIVERSAS	0		55.609,51		3.179,25		58.788,76
441105	Saidas de Almoxarifado	1		55.609,51		3.179,25		58.788,76
41	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0	704.828,61		126.677,55		831.506,16	
411	RECEITA ORCAMENTARIA	0	608.931,60		122.943,30		731.874,90	
4111	RECEITAS CORRENTES	0	101,70				101,70	

Ana Lúcia Cruz Gomes
Presidente

Rosalinda Maria de Almeida
CPF: 153.441.886/52
Téc. Contábil

Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 462.777.643/48
Controlador

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

4 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : JUNHO DE 2012

Contas		Ent.	Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta		Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
411103	Receita Patrimonial	1	101,70				101,70	
4113	Interferências Ativas	0	608.829,90		122.943,30		731.773,20	
411301	Transferências Financeiras Recebidas	1	608.829,90		122.943,30		731.773,20	
412	MUTACOES PATRIMONIAIS	0	95.897,01		3.734,25		99.631,26	
4121	MUTACOES DA DESPESA	0	95.897,01		3.734,25		99.631,26	
412101	Aquisicao de Bens Moveis	1	40.287,50		555,00		40.842,50	
412107	Entradas de Almoarifado	1	55.609,51		3.179,25		58.788,76	
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			378.097,62		378.097,62	
451	ADMINISTRACAO DIRETA	0			378.097,62		378.097,62	
4511	RESULTADO DO EXERCICIO	0			378.097,62		378.097,62	
49	CONTA DE EXERCICIO	0	495.778,49		8.996,68	504.775,17		0,00
491	APURACAO DE RESULTADO	0	495.778,49		8.996,68	504.775,17		0,00
4911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	495.778,49		8.996,68	504.775,17		0,00
491101	Variacao Patrimonial	1	495.778,49		8.996,68	126.677,55	378.097,62	
TOTAL DO SISTEMA			1.200.607,10	1.200.607,10	636.715,15	636.715,15	1.209.603,78	1.209.603,78

Ana Lucia P. da Cruz Gomes
 Presidente

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

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

EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Entidade: Consolidado

Referência : JUNHO DE 2012

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$	Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$
ORÇAMENTARIO		101,70	ORÇAMENTARIO	102.415,61	629.902,56
Receitas Correntes		101,70	Legislativa	102.415,61	629.902,56
Receita Patrimonial		101,70	EXTRA-ORÇAMENTARIA	17.603,39	126.752,99
EXTRA-ORÇAMENTARIA	139.949,52	839.316,50	Restos a Pagar (Pagos)		8.101,88
Depósitos	16.092,04	106.405,47	Depósitos	16.243,21	112.362,78
Transferencias Financeiras	122.943,30	731.773,20	Transferencia Financeiras		
Outras Operações	914,18	1.137,83	Outras Operações	1.360,18	6.288,33
SALDO MES ANTERIOR	79.299,85	16.467,72	SALDO PARA O MES SEGUINTE	99.230,37	99.230,37
Disponivel	79.299,85	16.467,72	Disponivel	99.230,37	99.230,37
Caixa	194,78	167,43	Caixa	166,08	166,08
Bancos e Correspondentes	79.105,07	16.300,29	Bancos e Correspondentes	99.064,29	99.064,29
Vinculado do C/C Bancárias			Vinculado em C/C Bancárias		
Exatores			Exatores		
Outras Disponibilidades			Outras Disponibilidades		
TOTAL	219.249,37	855.885,92	TOTAL	219.249,37	855.885,92

Ana Lucia P. da Cruz Gomes

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
CONTADORA



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

Ofício CMG Nº. 53/2012

Guadalupe, 21 de Agosto de 2012

ASSUNTO: Prestação de Contas Mensal
REFERÊNCIA: JUNHO/2012

Senhor Prefeito,

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

21 / 08 / 12

Ana L. P. da Cruz

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: Junho/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), 21 de Agosto de 2012.

Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 036.477.643-48
Controlador

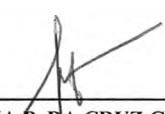
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

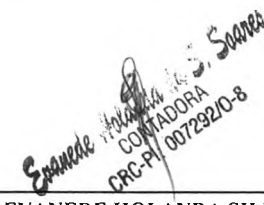
028001

Entidade: Consolidado

Referência : JUNHO DE 2012

Nº DA CONTA / BANCO:		3.030-9 / Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor
Depósitos Contabilizados e não Creditados em Banco	RESGAT	30/06/2012	2.876,89
TOTAL			2.876,89
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	853760	29/06/2012	2.086,89
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	853755	27/06/2012	790,00
TOTAL			2.876,89
SALDO FINAL:		0,00	


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

0 0032

Entidade: Consolidado

Referência : JUNHO DE 2012

Descrição do Material	Unidade					Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			
ADAPTADOR DE TOMADA	UN	0	1	1	0	5,00	5,00	CÂMARA MUNICIPAL
BOM AR 400ML CHEIRINHO DE TALCO	UN	0	2	2	0	5,90	11,80	CÂMARA MUNICIPAL
CHA DE BOLDO CASTELLARI 10G	UN	0	1	1	0	1,25	1,25	CÂMARA MUNICIPAL
CHA DE VERDE CASTELLARI 10G	UN	0	1	1	0	1,59	1,59	CÂMARA MUNICIPAL
CHA MARATA 16G VERDE	UN	0	1	1	0	1,59	1,59	CÂMARA MUNICIPAL
CHA MARATA CITRICO 20G	UN	0	4	4	0	1,59	6,36	CÂMARA MUNICIPAL
CHA MARATA VDE LIMA 16G		0	1	1	0	3,36	3,36	CÂMARA MUNICIPAL
CHA MARATA VDE PESSEGO 16G	UN	0	1	1	0	3,36	3,36	CÂMARA MUNICIPAL
COPO DESC ESTRACOPO 200ML	UN	0	14	14	0	1,95	27,30	CÂMARA MUNICIPAL
COPOS PLAST. DESC 50ML BONOPLAS T	UN	0	9	9	0	0,88	7,92	CÂMARA MUNICIPAL
CORTADOR DE GRAMA ELET 1300W 110/220	UN	0	1	1	0	555,00	555,00	CÂMARA MUNICIPAL
FONE DE OUVIDO	UN	0	1	1	0	20,00	20,00	CÂMARA MUNICIPAL
FONTE MICRO ATX PIV REAL 450W ADVANC	UN	0	1	1	0	45,00	45,00	CÂMARA MUNICIPAL
GARRAFA DITTOY PLASC	UN	0	3	3	0	2,99	8,97	CÂMARA MUNICIPAL
GARRAFA TERMICA PLAZA 1.5L GA15P	UN	0	1	1	0	45,00	45,00	CÂMARA MUNICIPAL
GASOIL COMUM	UN	0	695,63	695,63	0	3,00	2.086,89	CÂMARA
GLA ER LAVANDA 360ML	UN	0	2	2	0	6,25	12,50	CÂMARA MUNICIPAL
GLADE SANY PEDRA B. MARINHA 25G	UN	0	3	3	0	1,75	5,25	CÂMARA MUNICIPAL
GLADE SANY PEDRA F. DO CAMPO25G	UN	0	5	5	0	1,75	8,75	CÂMARA MUNICIPAL
JARRA CRISTAL COLORS 1.7L SOPRANO	UN	0	1	1	0	16,50	16,50	CÂMARA MUNICIPAL
MARTELO UNHA POLIDO 20MM	UN	0	1	1	0	10,50	10,50	CÂMARA MUNICIPAL
ODOR DE AMB 500ML	UN	0	1	1	0	10,50	10,50	CÂMARA MUNICIPAL
ODORIZADOR FEBREZE LAVANDA 275G	UN	0	1	1	0	10,50	10,50	CÂMARA MUNICIPAL
PANO MULTI USO ALKLIN 36/40CM	UN	0	3	3	0	3,73	11,19	CÂMARA MUNICIPAL
PEDRA SANIT SANY LAVANDA 25G	UN	0	4	4	0	1,75	7,00	CÂMARA MUNICIPAL
PEDRA SANIT SANY PINHO 25G	UN	0	3	3	0	1,75	5,25	CÂMARA MUNICIPAL
POTE HERM PREMIUM 13/17 CM	UN	0	1	1	0	11,50	11,50	CÂMARA MUNICIPAL
POTE HERM PREMIUM 13/21.5 CM	UN	0	2	2	0	13,90	27,80	CÂMARA MUNICIPAL
PRATO NADIR DIAMANTE	UN	0	28	28	0	2,99	83,72	CÂMARA MUNICIPAL
ROTEADOR INTELBRAS WRN 240	UN	0	1	1	0	100,00	100,00	CÂMARA MUNICIPAL
TESOURA PARA PODAR VONDER 8. 1/2	UN	0	1	1	0	27,90	27,90	CÂMARA MUNICIPAL


 Gestor

Responsável p/ Almoarifado



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS S/N

CNPJ: 23518236/0001-10

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

0 0003

BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO DE 01/06/2012 até 30/06/2012

Página 1

Código do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Preço Médio	Valor Estoque
001 MATERIAL DE CONSUMO						
001.004 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO						
001.004.002 UN		0	695,63	695,63	0	
GASOLINA COMUM		0,00	2.086,89	2.086,89	2,9977	0,00
Total do SubGrupo...		0,000	2.086,890	2.086,890		0,00
001.005 GENEROS ALIMENTICIOS						
001.005.052 UN		0	1	1	0	
CHA DE BOLDO CASTELLARI 10G		0,00	1,25	1,25	1,25	0,00
001.005.053 UN		0	1	1	0	
CHA DE VERDE CASTELLARI 10G		0,00	1,59	1,59	1,59	0,00
001.005.054 UN		0	1	1	0	
CHA MARATA 16G VERDE		0,00	1,59	1,59	1,59	0,00
001.005.055 UN		0	4	4	0	
CHA MARATA CITRICO 20G		0,00	6,36	6,36	1,59	0,00
001.005.056 UN		0	1	1	0	
CHA MARATA VDE LIMA 16G		0,00	3,36	3,36	3,36	0,00
001.005.057 UN		0	1	1	0	
CHA MARATA VDE PESSEGO 16G		0,00	3,36	3,36	3,36	0,00
Total do SubGrupo...		0,000	17,510	17,510		0,00
001.006 OUTROS MATERIAS DE CONSUMO						
001.006.143 UN		0	14	14	0	
COPO DESC ESTRACOPO 200ML		0,00	27,30	27,30	1,95	0,00
001.006.144 UN		0	9	9	0	
COPOS PLAST. DESC 50ML BONOPLAS T		0,00	7,92	7,92	0,88	0,00
001.006.145 UN		0	3	3	0	
GARRAFA DITTOY PLASC		0,00	8,97	8,97	2,99	0,00
001.006.146 UN		0	1	1	0	
GARRAFA TERMICA PLAZA 1.5L GA15P		0,00	45,00	45,00	45,00	0,00
001.006.147 UN		0	1	1	0	
JARRA CRISTAL COLORS 1.7L SOPRANO		0,00	16,50	16,50	16,50	0,00
001.006.148 UN		0	1	1	0	
MARTELO UNHA POLIDO 20MM		0,00	10,50	10,50	10,50	0,00
001.006.149 UN		0	1	1	0	
ODOR DE AMB 500ML		0,00	10,50	10,50	10,50	0,00
001.006.150 UN		0	1	1	0	
ODORIZADOR FEBREZE LAVANDA 275G		0,00	10,50	10,50	10,50	0,00
001.006.151 UN		0	1	1	0	
POTE HERM PREMIUM 13/17 CM		0,00	11,50	11,50	11,50	0,00
001.006.152 UN		0	2	2	0	
POTE HERM PREMIUM 13/21.5 CM		0,00	27,80	27,80	13,90	0,00
001.006.153 UN		0	28	28	0	
PRATO NADIR DIAMANTE		0,00	83,72	83,72	2,99	0,00
001.006.154 UN		0	1	1	0	
TESOURA PARA PODAR VONDER 8. 1/2		0,00	27,90	27,90	27,90	0,00
Total do SubGrupo...		0,000	288,110	288,110		0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS S/N

CNPJ: 23518236/0001-10

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

0 0004

BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO DE 01/06/2012 até 30/06/2012

Página 2

Codigo do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Preço Médio	Valor Estoque
001 MATERIAL DE CONSUMO						
001.007 MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS						
001.007.021	UN	0	1	1	0	
FONTE MICRO ATX PIV REAL 450W ADVA		0,00	45,00	45,00	45,00	0,00
001.007.022	UN	0	1	1	0	
ROTEADOR INTELBRAS WRN 240		0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
001.007.023	UN	0	1	1	0	
FONE DE OUVIDO		0,00	20,00	20,00	20,00	0,00
001.007.024	UN	0	1	1	0	
ADAPTADOR DE TOMADA		0,00	5,00	5,00	5,00	0,00
001.007.025	UN	0	1	1	0	
CORTADOR DE GRAMA ELET 1300W 110/		0,00	555,00	555,00	555,00	0,00
Total do SubGrupo...		0,000	725,000	725,000		0,00
001.008 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						
001.008.008	UN	0	2	2	0	
GLADE AER LAVANDA 360ML		0,00	12,50	12,50	6,25	0,00
001.008.009	UN	0	3	3	0	
GLADE SANY PEDRA B. MARINHA 25G		0,00	5,25	5,25	1,65	0,00
001.008.010	UN	0	5	5	0	
GLADE SANY PEDRA F. DO CAMPO25G		0,00	8,75	8,75	1,69	0,00
001.008.028	UN	0	4	4	0	
PEDRA SANIT SANY LAVANDA 25G		0,00	7,00	7,00	1,6967	0,00
001.008.029	UN	0	3	3	0	
PEDRA SANIT SANY PINHO 25G		0,00	5,25	5,25	1,686	0,00
001.008.067	UN	0	3	3	0	
PANO MULTI USO ALKLIN 36/40CM		0,00	11,19	11,19	3,73	0,00
001.008.140	UN	0	2	2	0	
BOM AR 400ML CHEIRINHO DE TALCO		0,00	11,80	11,80	5,90	0,00
Total do SubGrupo...		0,000	61,740	61,740		0,00
Total do Grupo		0,000	3.179,250	3.179,250		0,00
TOTAL GERAL		0,000	3.179,250	3.179,250		0,00

GUADALUPE, 30 de junho de 2012

ALMOXARIFE

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

0 0005 1 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : JUNHO DE 2012

Contas		Saldo Anterior			Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1	SISTEMA ORCAMENTARIO	0						
12	DESPESA AUTORIZADA	0		1.298.000,00				1.298.000,00
121	DESPESA FIXADA	0		1.298.000,00				1.298.000,00
1211	CREDITOS ORCAM E ADICIONAIS	0		1.298.000,00				1.298.000,00
121101	Creditos Orcam e Suplementares	1		1.298.000,00				1.298.000,00
14	RECEITA REALIZADA	0		608.931,60		122.943,30		731.874,90
141	RECEITA EXECUTADA	0		608.931,60		122.943,30		731.874,90
1411	RECEITAS CORRENTES	0		101,70				101,70
141103	Receita Patrimonial	1		101,70				101,70
1414	Transferencias Financeiras Recebidas	0		608.829,90		122.943,30		731.773,20
141401	REPASSE DA PREFEITURA	1		608.829,90		122.943,30		731.773,20
16	CONTAS DE EXERC - Contr Debito	0		2.589.337,34		5.817,43		2.595.154,77
16	CREDITOS ADICIONAIS	0		146.339,75				146.339,75
161	RECURSOS UTILIZADOS	0		146.339,75				146.339,75
161103	Reducoes Orcamentarias	1		146.339,75				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		1.144.997,59		5.817,43		1.150.815,02
1631	EMPENHAMENTO DA DESPESA	0		1.144.997,59		5.817,43		1.150.815,02
163101	Despesas Realizadas	1		1.144.997,59		5.817,43		1.150.815,02
11	RECEITA AUTORIZADA	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
111	RECEITA PREVISTA	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
1111	RECEITAS CORRENTES	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
111107	Transferencias Correntes	1	1.298.000,00				1.298.000,00	
13	DESPESA REALIZADA	0	1.144.997,59		5.817,43		1.150.815,02	
131	DESPESA EXECUTADA	0	1.144.997,59		5.817,43		1.150.815,02	
1311	DESPESA EMPENHADA	0	1.144.997,59		5.817,43		1.150.815,02	
131101	Creditos Orcam e Suplementares	1	1.144.997,59		5.817,43		1.150.815,02	
15	CONTAS DE EXERC - Contr Credit	0	2.053.271,35		122.943,30		2.176.214,65	
151	CREDITOS ADICIONAIS	0	146.339,75				146.339,75	
1511	CREDITOS ABERTOS	0	146.339,75				146.339,75	
151101	Creditos Suplementares	1	146.339,75				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	608.931,60		122.943,30		731.874,90	
1531	RECEBIMENTO DA RECEITA	0	608.931,60		122.943,30		731.874,90	
153101	Receita Arrecadada	1	608.931,60		122.943,30		731.874,90	
TOTAL DO SISTEMA			4.496.268,94	4.496.268,94	128.760,73	128.760,73	4.625.029,67	4.625.029,67
2	SISTEMA FINANCEIRO	0						
22	RECEITA ORCAMENTARIA	0		608.931,60		122.943,30		731.874,90
221	FONTES DA RECEITA	0		608.931,60		122.943,30		731.874,90
2211	RECEITAS CORRENTES	0		101,70				101,70
221103	Receita Patrimonial	1		101,70				101,70
2213	Interferências Ativas	0		608.829,90		122.943,30		731.773,20
221301	Transferências Financeiras Recebidas	1		608.829,90		122.943,30		731.773,20
24	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0		708.047,72	102.415,61	22.823,65		628.455,76
242	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0		617.510,64	102.415,61	5.817,43		520.912,46
2421	CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR	0		617.510,64	102.415,61	5.817,43		520.912,46
242101	Empenhos a Pagar do Exercicio	1		617.510,64	102.415,61	5.817,43		520.912,46
243	DEPOSITOS	0		90.313,43		16.092,04		106.405,47

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

0 0036

2 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : JUNHO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2431	DIVERSAS ORIGENS	0		90.313,43		16.092,04		106.405,47
243102	Consignacoes	1		88.494,69		15.821,82		104.316,51
243103	Credores Diversos	1		1.818,74		270,22		2.088,96
244	OUTRAS OPERACOES	0		223,65		914,18		1.137,83
2443	REALIZAVEL	0		223,65		914,18		1.137,83
244301	Devedores Diversos	1		223,65		914,18		1.137,83
26	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0		16.467,72				16.467,72
261	SALDO DE BALANCO	0		16.467,72				16.467,72
2611	DIPONIVEL	0		16.467,72				16.467,72
261101	Tesouraria	1		167,43				167,43
261102	Bancos, Conta Movimento	1		78,04				78,04
261104	Aplicações Financeiras	1		16.222,25				16.222,25
21	DESPESA ORCAMENTARIA	0	1.144.997,59		5.817,43		1.150.815,02	
211	FUNCOES DE GOVERNO	0	1.144.997,59		5.817,43		1.150.815,02	
2111	DESPESA EMPENHADA	0	1.144.997,59		5.817,43		1.150.815,02	
211101	Legislativa	1	1.144.997,59		5.817,43		1.150.815,02	
23	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0	109.149,60		17.603,39		126.752,99	
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	96.119,57		16.243,21		112.362,78	
2331	DIVERSAS ORIGENS	0	96.119,57		16.243,21		112.362,78	
233102	Consignacoes	1	95.915,77		16.243,21		112.158,98	
233103	Credores Diversos	1	203,80				203,80	
234	OUTRAS OPERACOES	0	4.928,15		1.360,18		6.288,33	
2343	REALIZAVEL	0	4.928,15		1.360,18		6.288,33	
234301	Devedores Diversos	1	4.928,15		1.360,18		6.288,33	
25	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	0	79.299,85		656.158,56	636.228,04	99.230,37	
251	SALDO DE BALANCO	0	79.299,85		656.158,56	636.228,04	99.230,37	
2511	DISPONIVEL	0	79.299,85		656.158,56	636.228,04	99.230,37	
251101	Tesouraria	1	194,78		388.088,78	388.117,48	166,08	
251102	Bancos, Conta de Movimento	1	41,17		193.894,93	193.894,93	41,17	
251104	Aplicações Financeiras	1	79.063,90		74.174,85	54.215,63	99.023,12	
TOTAL DO SISTEMA			1.333.447,04	1.333.447,04	781.994,99	781.994,99	1.376.798,38	1.376.798,38
3	SISTEMA PATRIMONIAL	0						
32	PASSIVO FINANCEIRO	0		639.757,77	241.602,12	144.852,77		543.008,42
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		22.052,44	139.186,51	139.035,34		21.901,27
3232	CONSIGNACOES	0		18.383,59	16.243,21	15.821,82		17.962,20
323204	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1			1.412,40	1.412,40		
323206	IRRF - CAMARA	1		2.106,72	5.703,35	5.703,35		2.106,72
323207	INSS - CAMARA	1		15.653,34	4.919,31	4.497,92		15.231,95
323208	ISS - CAMARA	1		383,20				383,20
323209	CDC- BB- CÂMARA	1		240,33	4.208,15	4.208,15		240,33
3233	CREDORES DIVERSOS	0		3.668,85		270,22		3.939,07
323304	OUTRAS RECEITAS	1		3.668,85		270,22		3.939,07
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		617.510,64	102.415,61	5.817,43		520.912,46
3251	DESPESA A PAGAR	0		617.510,64	102.415,61	5.817,43		520.912,46

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO III

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

0 0007

3 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : JUNHO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
325101	Empenhos a Pagar do Exercício	1		617.510,64	102.415,61	5.817,43		520.912,46
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	84.213,64		657.518,74	637.142,22	104.590,16	
311	DISPONIVEL	0	79.299,85		656.158,56	636.228,04	99.230,37	
3111	TESOURARIA	0	194,46		388.088,78	388.117,48	165,76	
311101	Caixa	1	194,46		388.088,78	388.117,48	165,76	
3112	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	0	41,17		193.894,93	193.894,93	41,17	
311201	BB CAMARA.....3.039-9	1			193.894,93	193.894,93		
311203	CEF CAMARA.....00107-2	1	41,17				41,17	
311	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	79.064,22		74.174,85	54.215,63	99.023,44	
311101	BB APLICAÇÃO3.039-9	1	79.064,22		74.174,85	54.215,63	99.023,44	
313	REALIZAVEL	0	4.913,79		1.360,18	914,18	5.359,79	
3131	DEVEDORES DIVERSOS	0	4.913,79		1.360,18	914,18	5.359,79	
313105	SALARIO FAMILIA- CAMARA	1	359,64		66,00	242,00	183,64	
313106	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1	4.554,15				4.554,15	
313107	SALARIO MATERNIDADE - CÂMARA	1			1.294,18	672,18	622,00	
33	ATIVO PERMANENTE	0	91.531,39		3.734,25	3.179,25	92.086,39	
331	IMOBILIZADO	0	91.531,39		555,00		92.086,39	
3311	BENS IMOVEIS	0	91.531,39		555,00		92.086,39	
331101	Mobiliario e Instalacoes	1	53.585,64				53.585,64	
331102	Veiculos	1	36.020,00				36.020,00	
331103	Maquinas	1			555,00		555,00	
331104	Aparelhos Diversos	1	1.925,75				1.925,75	
334	DIVERSOS	0			3.179,25	3.179,25		
3341	ESTOQUES	0			3.179,25	3.179,25		
334102	Almoxarifado da Camara	1			3.179,25	3.179,25		
35	SALDO PATRIMONIAL	0			346.331,87		346.331,87	
351	ADMINISTRACAO DIRETA	0			346.331,87		346.331,87	
3511	PATRIMONIO DESCOBERTO	0			346.331,87		346.331,87	
39	CONTA DE EXERCICIO	0	495.778,49		8.996,68	504.775,17		0,00
391	APURACAO DE RESULTADO	0	495.778,49		8.996,68	504.775,17		0,00
3911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	495.778,49		8.996,68	504.775,17		0,00
391101	Variacao Patrimonial	1	495.778,49		8.996,68	126.677,55	378.097,62	
TOTAL DO SISTEMA			671.523,52	671.523,52	1.289.949,41	1.289.949,41	543.008,42	543.008,42
4	SISTEMA ECONOMICO	0						
42	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0		1.144.997,59		5.817,43		1.150.815,02
421	DESPESA ORCAMENTARIA	0		1.144.997,59		5.817,43		1.150.815,02
4211	DESPESAS CORRENTES	0		1.030.350,65		5.262,43		1.035.613,08
421101	Pessoal e Encargos Sociais	1		840.263,76		1.215,07		841.478,83
421103	Outras Despesas Correntes	1		190.086,89		4.047,36		194.134,25
4212	DESPESAS DE CAPITAL	0		114.646,94		555,00		115.201,94
421204	Investimentos	1		114.646,94		555,00		115.201,94
44	INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM	0		55.609,51		3.179,25		58.788,76
441	VARIACOES PATRIMONIAIS	0		55.609,51		3.179,25		58.788,76
4411	VARIACOES DIVERSAS	0		55.609,51		3.179,25		58.788,76
441105	Saidas de Almoxarifado	1		55.609,51		3.179,25		58.788,76
41	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0	704.828,61		126.677,55		831.506,16	
411	RECEITA ORCAMENTARIA	0	608.931,60		122.943,30		731.874,90	
4111	RECEITAS CORRENTES	0	101,70				101,70	

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO


0 0058

4 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : JUNHO DE 2012

Contas			Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
411103	Receita Patrimonial	1	101,70				101,70	
4113	Interferências Ativas	0	608.829,90		122.943,30		731.773,20	
411301	Transferências Financeiras Recebidas	1	608.829,90		122.943,30		731.773,20	
412	MUTACOES PATRIMONIAIS	0	95.897,01		3.734,25		99.631,26	
4121	MUTACOES DA DESPESA	0	95.897,01		3.734,25		99.631,26	
412101	Aquisicao de Bens Moveis	1	40.287,50		555,00		40.842,50	
412107	Entradas de Almoxarifado	1	55.609,51		3.179,25		58.788,76	
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			378.097,62		378.097,62	
451	ADMINISTRACAO DIRETA	0			378.097,62		378.097,62	
451	RESULTADO DO EXERCICIO	0			378.097,62		378.097,62	
49	CONTA DE EXERCICIO	0	495.778,49		8.996,68	504.775,17		0,00
491	APURACAO DE RESULTADO	0	495.778,49		8.996,68	504.775,17		0,00
4911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	495.778,49		8.996,68	504.775,17		0,00
491101	Variacao Patrimonial	1	495.778,49		8.996,68	126.677,55	378.097,62	
TOTAL DO SISTEMA			1.200.607,10	1.200.607,10	636.715,15	636.715,15	1.209.603,78	1.209.603,78


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 EVÂNEDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA


CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

0 0009

Entidade: Consolidado

Referência : JUNHO DE 2012

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$	Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$
ORÇAMENTÁRIO		101,70	ORÇAMENTÁRIO	102.415,61	629.902,56
Receitas Correntes		101,70	Legislativa	102.415,61	629.902,56
Receita Patrimonial		101,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.603,39	126.752,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	139.949,52	839.316,50	Restos a Pagar (Pagos)		8.101,88
Depósitos	16.092,04	106.405,47	Depósitos	16.243,21	112.362,78
Transferências Financeiras	122.943,30	731.773,20	Transferência Financeiras		
Outras Operações	914,18	1.137,83	Outras Operações	1.360,18	6.288,33
SALDO MES ANTERIOR	79.299,85	16.467,72	SALDO PARA O MES SEGUINTE	99.230,37	99.230,37
Disponível	79.299,85	16.467,72	Disponível	99.230,37	99.230,37
Caixa	194,78	167,43	Caixa	166,08	166,08
Bancos e Correspondentes	79.105,07	16.300,29	Bancos e Correspondentes	99.064,29	99.064,29
Vinculado do C/C Bancárias			Vinculado em C/C Bancárias		
Ex.			Exatores		
Outras Disponibilidades			Outras Disponibilidades		
TOTAL	219.249,37	855.885,92	TOTAL	219.249,37	855.885,92


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE



 EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA


CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0010

Entidade: Consolidado

Referência : JUNHO DE 2012

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	101,70	101,70	0,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	101,70	101,70	0,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	101,70	101,70	0,00
1323.00.00.00	Participações	0,00	0,00	101,70	101,70	0,00
1323.01.00.00	PARTICIPAÇÕES EM AÇÕES	0,00	0,00	101,70	101,70	0,00
Totais		0,00	0,00	101,70	101,70	0,00


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA
 CPF: 00729210-8


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

Entidade: Consolidado

Referência :

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MUNICIPAL	Referência : JUNHO 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	7.709,10	74.359,44	0,00
	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	1.215,07	671.171,50			62.718,50	58.557,08	358.341,57	312.829,93
	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	190.000,00	0,00		170.307,33			19.692,67	15.198,74	74.303,06	96.004,27
	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	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.94.00	200,00	0,00					200,00			0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	40.000,00	0,00	1.000,00	13.875,00			26.125,00	1.000,00	13.875,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	43.364,40	0,00	537,36	41.901,76			1.462,64	2.624,25	18.133,36	23.768,40
	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	570,25	0,00					570,25			0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	71.000,00	0,00		70.888,00			112,00	5.700,00	36.688,00	34.200,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	1.710,00	22.708,00			2.292,00	2.510,00	16.408,00	6.300,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	37.865,35	0,00	800,00	41.665,35		-4.740,00	940,00	7.939,44	31.068,49	5.856,86
	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00		372,14			627,86		372,14	0,00
	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	555,00	40.842,50			9.157,50	555,00	2.621,50	38.221,00
	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	7.500,00	0,00		7.464,00			36,00	622,00	3.732,00	3.732,00
	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	5.817,43	1.155.555,02	0,00	-4.740,00	147.184,98	102.415,61	629.902,56	520.912,46
TOTAL GERAL						1.298.000,00	0,00	5.817,43	1.155.555,02	0,00	-4.740,00	147.184,98	102.415,61	629.902,56	520.912,46


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


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

EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

0011

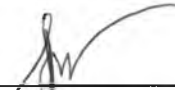
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

0 0012

Entidade: Consolidado

Referência : JUNHO DE 2012

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				194,78
00003	20/06/2012	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO	000000	0,00	8,30	186,48
00004	29/06/2012	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO	000000	0,00	20,40	166,08
		Saldo Seguinte				166,08


 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 : JUNHO 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
601001	01/06/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.99	367,36	367,36	0,00	A. QUARESMA & CIA LTDA
601002	01/06/2012	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.34	555,00	555,00	0,00	MOTORPECAS IRRIG & IMPL AGRICOLAS LTDA
602001	02/06/2012	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.44	1.215,07	1.215,07	0,00	ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
608001	08/06/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.25	178,00	178,00	0,00	PEDRO BORGES DA SILVA
618001	18/06/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.25	872,00	872,00	0,00	KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO
618002	18/06/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	660,00	660,00	0,00	JOSÉ KARIM DE SÁ
618003	18/06/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	800,00	800,00	0,00	RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE
620001	20/06/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
622001	22/06/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
625001	25/06/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.26	170,00	170,00	0,00	EDMILTON MATOS ALCANTARA
627001	27/06/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
627002	27/06/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
Total Geral						5.817,43	5.817,43	0,00	


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


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

00013

CAMARA MUNICIPAL DE GUALALUPE
ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : JUNHO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102002	02/01/2012	767,30	0,00	12/06/2012	3.030-9	061201	ELETROBRAS
102003	02/01/2012	4,00	0,00	04/06/2012	3.030-9	debaut	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2012	8,00	0,00	12/06/2012	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL S/A
102004	02/01/2012	8,30	0,00	20/06/2012	1111	000000	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
102004	02/01/2012	20,40	0,00	29/06/2012	1111	000000	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
102005	02/01/2012	622,00	0,00	20/06/2012	3.030-9	DEBAUT	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
102006	02/01/2012	2.526,80	473,20	29/06/2012	3.030-9	853759	MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA
102006	02/01/2012	473,20	0,00	29/06/2012	3.030-9	DESCONTO	MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA
103002	03/01/2012	176,00	0,00	14/06/2012	3.030-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
103002	03/01/2012	15.022,74	0,00	14/06/2012	3.030-9	DEBAUT	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
103003	03/01/2012	-672,18	0,00	01/06/2012	3.030-9	debaut	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
103003	03/01/2012	1.837,72	1.279,28	20/06/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
103003	03/01/2012	1.279,28	0,00	20/06/2012	3.030-9	DESCONTO	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
103004	03/01/2012	1.980,17	276,38	20/06/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS
103004	03/01/2012	276,38	0,00	20/06/2012	3.030-9	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS
103005	03/01/2012	3.597,04	2.157,20	20/06/2012	3.030-9	853750	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
103005	03/01/2012	35.526,74	11.359,66	20/06/2012	3.030-9	DEBAUT	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
103005	03/01/2012	13.516,86	0,00	20/06/2012	3.030-9	DESCONTO	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
104001	04/01/2012	2.700,00	0,00	27/06/2012	3.030-9	DEBAUT	R & H CONTAS LTDA.
202003	02/02/2012	248,44	0,00	12/06/2012	3.030-9	061202	TELEMAR NORTE LESTE S/A
301003	01/03/2012	790,00	0,00	27/06/2012	3.030-9	853755	SALATIEL GUALTER MARTINS LIMA SILVA-ME
301004	01/03/2012	300,00	0,00	20/06/2012	3.030-9	DEBAUT	FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME
402003	02/04/2012	712,00	88,00	25/06/2012	3.030-9	853752	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
402003	02/04/2012	88,00	0,00	25/06/2012	3.030-9	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
402004	02/04/2012	2.086,89	0,00	29/06/2012	3.030-9	853760	CARVALHO E ALMEIDA LTDA
404001	04/04/2012	7.709,10	0,00	12/06/2012	3.030-9	DEBAUT	SHEKINAH MÁQUINAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
503001	03/05/2012	2.000,00	0,00	12/06/2012	3.030-9	061203	EDIMAR DA COSTA AZEVEDO-ME
503001	03/05/2012	2.993,00	0,00	20/06/2012	3.030-9	853751	EDIMAR DA COSTA AZEVEDO-ME
601001	01/06/2012	367,36	0,00	02/06/2012	3.030-9	853740	A. QUARESMA & CIA LTDA
601002	01/06/2012	555,00	0,00	02/06/2012	3.030-9	853746	MOTORPECAS IRRIG & IMPL AGRICOLAS LTDA
602001	02/06/2012	1.215,07	0,00	05/06/2012	3.030-9	853748	ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
608001	08/06/2012	158,42	19,58	11/06/2012	3.030-9	853749	PEDRO BORGES DA SILVA
608001	08/06/2012	19,58	0,00	11/06/2012	3.030-9	DESCONTO	PEDRO BORGES DA SILVA
618001	18/06/2012	776,08	95,92	27/06/2012	3.030-9	DEBAUT	KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO
618001	18/06/2012	95,92	0,00	27/06/2012	3.030-9	DESCONTO	KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO

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

00014

CAMARA MUNICIPAL DE GUALDUPE
ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : JUNHO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
618002	18/06/2012	587,40	72,60	21/06/2012	3.030-9	853754	JOSÉ KARIM DE SÁ
618002	18/06/2012	72,60	0,00	21/06/2012	3.030-9	DESCONTO	JOSÉ KARIM DE SÁ
618003	18/06/2012	800,00	0,00	27/06/2012	3.030-9	853756	RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE
620001	20/06/2012	250,00	0,00	20/06/2012	3.030-9	DEBAUT	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
622001	22/06/2012	250,00	0,00	22/06/2012	3.030-9	853753	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
625001	25/06/2012	170,00	0,00	27/06/2012	3.030-9	DEBAUT	EDMILTON MATOS ALCANTARA
627001	27/06/2012	250,00	0,00	27/06/2012	3.030-9	853758	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
627002	27/06/2012	250,00	0,00	27/06/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARLOS TORRES
Total Geral		102.415,61	15.821,82				



ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES

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

EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES
CONTADORA

000000


CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : JUNHO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
47	20/06/2012	622,00	0,00	20/06/2012	3.030-9	DEBAUT	NAYANA G. CARVALHO
48	27/06/2012	168,40	0,00	27/06/2012	3.030-9	853757	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS
49	29/06/2012	5.703,35	0,00	29/06/2012	3.030-9	DEBAUT	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
50	27/06/2012	4.208,15	0,00	27/06/2012	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL S/A
51	14/06/2012	4.919,31	0,00	14/06/2012	3.030-9	DEBAUT	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
52	20/06/2012	66,00	0,00	20/06/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
53	20/06/2012	622,00	0,00	20/06/2012	3.030-9	DEBAUT	EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR
54	01/06/2012	672,18	0,00	01/06/2012	3.030-9	debaut	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
55	20/06/2012	622,00	0,00	20/06/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
Total Geral		17.603,39	0,00				


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES


 CONTADORA
 CRC-PI: 007292/0-8

EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

0000



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

Referente ao Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Página 1

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

0 00 00



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

PERÍODO: 01/06/2012 até 30/06/2012

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								
				TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


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


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

0008



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE


Página 1 de 1

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

PERIODO: 01/06/2012 até 30/06/2012

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 LÚCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE


EVANEDE HOLANDA DA S. SOARES
CONTADORA
CRC-PI: 00729210-8

EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES
CONTADORA


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

0000

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0638 - FLORIANO
PERIODO: 01062012 ATE: 30062012
NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE

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

0,00
0,00
0,00
S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

SALDO EM 01/08/2012 R\$

41,17 C

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0638 - FLORIANO
PERIODO: 01072012 ATE: 31072012
NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE

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

0,00
0,00
0,00
S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

SALDO EM 01/08/2012 R\$

41,17 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K020931185462007
02/07/2012 09:47:53

00021

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

31/05/2012	SALDO ANTERIOR	80.033,90	32.069,846933		
04/06/2012	RESGATE	559,00	223,920419	2,496422625	31.845,926514
	Aplicação 20/04/2012	559,00	223,920419		
06/06/2012	RESGATE	2.562,43	1.022,106085	2,497226106	30.823,820429
	Aplicação 20/04/2012	1.694,30	678,551600		
	Aplicação 18/05/2012	857,93	343,554485		
11/06/2012	RESGATE	158,42	63,417948	2,488030983	30.760,402481
	Aplicação 18/05/2012	158,42	63,417948		
12/06/2012	RESGATE	10.732,84	4,295,897888	2,498392718	26,464,504593
	Aplicação 18/05/2012	10.732,84	4,295,897888		
14/06/2012	RESGATE	19.203,87	7,684,020386	2,499195608	18,780,484207
	Aplicação 18/05/2012	19.203,87	7,684,020386		
20/06/2012	APLICAÇÃO	73.904,63	29,552,319473	2,500806411	48,332,803680
25/06/2012	RESGATE	962,00	384,494865	2,501984000	47,948,308815
	Aplicação 18/05/2012	962,00	384,494865		
27/06/2012	RESGATE	9.910,03	3,959,579746	2,502798437	43,988,729069
	Aplicação 18/05/2012	9.910,03	3,959,579746		
29/06/2012	RESGATE	8.230,15	3,287,326811	2,503599573	40,701,402258
	Aplicação 18/05/2012	8.230,15	3,287,326811		
29/06/2012	SALDO ATUAL	101.900,01	40.701,402258		40.701,402258

SALDO ANTERIOR	80.033,90
APLICAÇÕES (+)	73.904,63
RESGATES (-)	52.308,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,22
SALDO ATUAL =	101.900,01

31/05/2012 2,495612044
31/06/2012 2,503599573

No mês 0,3200
No ano 2,5777
Últimos 12 meses 6,3134

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K020931185462005
02/07/2012 09:46:17

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 06/2012

0 0022

31/05/2012	Saldo Anterior		
04/06/2012	+ Tarifa de Extrato Postado	851.560.700.016.462	4,00 D
	Tarifa referente a 01/06/2012		
04/06/2012	Cheque Compensado	853.746	555,00 D
04/06/2012	Resgate BB Fix	70	
06/06/2012	Cheque	853.748	1.215,07 D
06/06/2012	Cheque Compensado	853.738	970,00 D
06/06/2012	Cheque Compensado	853.740	367,36 D
06/06/2012	Resgate BB Fix	70	
11/06/2012	Cheque	853.749	158,42 D
11/06/2012	Resgate BB Fix	70	
12/06/2012	+ Transferência on line	550.096.000.029.250	7.709,10 D
	12/06 0096 28250-2 S MAQ TRAN SER		
12/06/2012	+ Pagamento conta luz	61.201	767,30 D
	CEPISA		
12/06/2012	+ Pagto conta telefone	61.202	248,44 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
12/06/2012	Emissão de DOC	61.203	2.000,00 D
12/06/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.640.902.374.084	8,00 D
	Tarifa referente a 12/06/2012		
12/06/2012	Resgate BB Fix	70	
14/06/2012	+ Impostos	61.401	19.203,87 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/06/2012	Resgate BB Fix	70	
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.004.315	
	20/06 3679 4315-X PREF MUN GUADA		
20/06/2012	Cheque	853.750	3.597,04 D
20/06/2012	Cheque	853.751	2.993,00 D
20/06/2012	+ Transferência on line	551.640.000.008.680	622,00 D
	20/06 1640 8680-0 NAYANNA G CARV		
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003.037	3.824,81 D
	20/06 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN		
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003.164	3.989,65 D
	20/06 3679 3164-X PEDRO MARIANO		
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003.416	4.874,03 D
	20/06 3679 3416-9 SURAMA S S MAR		
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003.418	250,00 D
	20/06 3679 3418-5 ANA LUCIA P C		
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003.418	5.302,51 D
	20/06 3679 3418-5 ANA LUCIA P C		
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.004.789	4.797,05 D
	20/06 3679 4789-9 AMADEU L P JUN		
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.005.639	622,00 D
	20/06 3679 5639-1 EDILUCIA MOUSI		
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.005.640	772,00 D
	20/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS		
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.006.069	4.661,29 D
	20/06 3679 6069-0 ADCARLITON R S		
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.006.326	921,32 D
	20/06 3679 6326-6 ROSANGELA MARI		
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.006.575	921,32 D
	20/06 3679 6575-7 MARIA DINA DOS		
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.007.975	435,10 D
	20/06 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU		
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.007.977	721,51 D

20/06/2012	20/06 3679 7977-4 FRANCISCO DANI		
	+ Transferência on line	553.679.000.007.978	0 0597,10 D *
20/06/2012	20/06 3679 7978-2 JOSE AVELINO D		
	+ Transferência on line	553.679.000.008.709	300,00 D *
20/06/2012	20/06 3679 8709-2 FRANCINALDO BE		
	+ Transferência on line	553.679.000.015.005	4.549,71 D *
20/06/2012	20/06 3679 15005-3 JOSE L M MOTA		
	+ Transferência on line	553.679.000.015.398	137,53 D *
20/06/2012	20/06 3679 15398-2 ANTONIO F OLIV		
	+ Transferência on line	553.679.000.015.633	3.527,69 D *
20/06/2012	20/06 3679 15633-7 JOAO RICARDO L		
	Deb autorizado em Conta	43.968	622,00 D *
20/06/2012	Aplicação em BB Fix	70	73.904,63 D *
25/06/2012	Cheque	853.752	712,00 D *
25/06/2012	Cheque	853.753	250,00 D *
25/06/2012	Resgate BB Fix	70	
27/06/2012	Cheque	853.754	587,40 D *
27/06/2012	Cheque	853.756	800,00 D *
27/06/2012	Cheque	853.757	168,40 D *
27/06/2012	Cheque	853.758	250,00 D *
27/06/2012	+ Transferência on line	550.096.000.036.863	2.700,00 D *
	27/06 0096 36863-6 R H CONT CONS		
27/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.005.640	250,00 D *
	27/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS		
27/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.010.129	170,00 D *
	27/06 3679 10129-X EDMILTON MATOS		
27/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.011.435	776,08 D *
	27/06 3679 11435-9 KATIA CILENE S		
27/06/2012	+ Transferência on line	553.679.031.027.002	4.208,15 D *
	27/06 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C		
27/06/2012	Resgate BB Fix	70	
29/06/2012	Cheque	853.759	2.526,80 D *
29/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.007.548	5.703,35 D *
	29/06 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA		
29/06/2012	Resgate BB Fix	70	
30/06/2012	S A L D O		

OBSERVACOES:

Aproveite os Feirões de Veículos com o BB !!!!!
 taxas a partir de 0,77% a.m foram prorrogadas!

O seu autoatendimento irá mudar! O que já era
 bom, vai ficar ainda melhor. Aguarde.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

0 0004

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00292

DATA: 20/06/2012 VENCTO: 20/06/2012 PAGTO: 20/06/2012

Credor..: NAYANA G. CARVALHO

CNPJ/CPF: 779.097.123-91

Cod: 33

Endereço:

Cidade..: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **622,00**

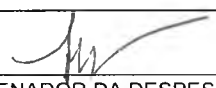
(seiscentos e vinte e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
47/1		990004			R\$ 622,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00
TOTAL					R\$ 622,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00

Despesa Líquida: **R\$ 622,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/06/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/06/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

RECIBO

0 0025

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 junho de 2012.

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

Guadalupe (PI), 20 de junho de 2012.

Nayanna G. Carvalho

Genitora



A33H201129378429032
20/06/2012 11:42:35

0 00,00

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	20/06/2012 11:28:41
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/06/2012 11:42:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

0 0007

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00323

DATA: 20/06/2012 VENCTO: 20/06/2012 PAGTO: 20/06/2012

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 Junho.

Valor **622,00**

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
53/1		990004			R\$ 622,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00
TOTAL					R\$ 622,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00

Despesa Líquida: **R\$ 622,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/06/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/06/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

RECIBO

0 00,00

R\$ 622,00

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

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

Guadalupe (PI), 20 de junho de 2012.

Edilucia Mousinho Alencar

Genitora



A33H201129378429029
20/06/2012 11:41:58

0 0029

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	20/06/2012 11:28:16
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/06/2012 11:41:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0000 Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00293

DATA: 27/06/2012 VENCTO: 27/06/2012 PAGTO: 27/06/2012

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 Junho de 2012.

Valor **168,40**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
48/1		990004			R\$ 168,40	R\$ 0,00	R\$ 168,40
TOTAL					R\$ 168,40	R\$ 0,00	R\$ 168,40

Despesa Líquida: **R\$ 168,40**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 27/06/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853757	R\$ 168,40
TOTAL. . .			R\$ 168,40

Despesa paga em 27/06/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0051

CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

GOVERNADORIA (0800) 75 7474

179 063011731 0

07 JUN 2017

0000 00 0111 000

01: 10.0000 9

LOCALIDADE: GUADALUPE

02: VINHEDADA: 0000

00000000000000000000

00000000000000000000

4167 219 000 1500 0

00000000000000000000

VALOR: 150,40

ESTE RECEBÓ E VALIDO COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Disque CAIXA 0800 75 0101

GOVERNADORIA DA CAIXA 0800 75 7474

Reclamações, Sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

179 063011731 0

VIA DO CLIENTE

RECIBO

0 0352

R\$ 168,40

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE – PIAUI, a importância de R\$ R\$ 168,40 (cento e sessenta oito reais e quarenta centavos) correspondente a Pensão Alimentícia no percentual de 20% do salário mínimo vigente acrescido de salário família, descontado dos rendimentos do funcionário Jose Avelino de Sousa em favor de seus filhos menores (Guilherme Rodrigues Avelino e Gabriela Monique Rodrigues Avelino) , devendo ser depositado na conta poupança n. 612530-3, agencia 4167, operação 013, Caixa Econômica em nome da genitora Iria Rodrigues dos Santos, referente ao mês de junho 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), 27 de junho de 2012.

Iria Rodrigues dos Santos

Genitora

#158.40-4

Auto aceite óleo mais e quantos

anteros

Comarca Municipal de Quodalupe

Quodalupe 27 junho 2012

Antônio Luiz *[Signature]*

cópia de cheque nº

853757

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

pagamento para alimentação do

funcionário por veículo

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosângela
Antônio



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercicio: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0 0034 Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00294

DATA: 29/06/2012 VENC TO: 29/06/2012 PAG TO: 29/06/2012

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 Junho 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
49/1		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 29/06/12

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 29/06/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

0 0035

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CAPIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Celis, nº 1300 - Centro CEP: 54040-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 23.518.236/0001-10		04-NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO PRAÇA CÉSAR CALLS S/N CENTRO GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2012	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JUNHO 2012														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 29/6/2012														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 111204.10	13-VALOR R\$ 5703,35														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111204.10</td> <td>5703,35</td> <td></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	111204.10	5703,35		-	TAXA	14-VALOR R\$		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
111204.10	5703,35		-														
		JUROS	15-VALOR R\$ 00,00														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$ 00,00														
		TOTAL	17-VALOR R\$ 5703,35														
PAGAMENTO EMI 29 / 06 / 2012 Johanna Brito SECRETARIA MUN. FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

Transferência entre contas diversas

0 0000

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	29/06/2012 11:
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	29/06/2012 11:

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 0057

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00295

DATA: 27/06/2012 VENCTO: 27/06/2012 PAGTO: 27/06/2012
 Credor.: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 80
 Endereço: GUADALUPE
 Cidade.: FLORIANO CEP: 64800-000

Discriminação...:

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

Valor **4.208,15**

(quatro mil, duzentos e oito reais e quinze centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ **4.208,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
50/1		990032			R\$ 4.208,15	R\$ 0,00	R\$ 4.208,15
TOTAL					R\$ 4.208,15	R\$ 0,00	R\$ 4.208,15

Despesa Líquida: R\$ **4.208,15**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 27/06/12

 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 4.208,15
TOTAL . . .			R\$ 4.208,15

Despesa paga em 27/06/2012 Com os recursos acima discriminados

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	Contrato	Data vencim.	Prestação	Valor prestação
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	92366392320	923663923-20	744023772	30/06/2012	34/48	1.109,51
ANTONIO CARLOS TORRES	64338720506	643387205-06	758872841	30/06/2012	24/60	637,14
PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	10599436387	105994363-87	772839121	30/06/2012	15/24	250,62
JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA	02246716349	22467163-49	780061129	30/06/2012	10/10	587,62
ZANDRA DE JESUS SILVA	88221270300	882212703-00	782916723	30/06/2012	8/48	159,14
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA	78568374387	785683743-87	790067559	30/06/2012	4/18	1.088,35
PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	10599436387	105994363-87	794819375	30/06/2012	1/36	375,77

4.208,15

8900 0

A33I271051268253006

27/06/2012 10:55:40

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	4.208,15	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	27/06/2012 10:50:21
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	27/06/2012 10:55:40

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 0039

0 0010



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

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 3

NOTA DE EMPENHO Nº 404001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA		
4.4.90.51.91	Obras e Instalações		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
74.359,44	7.709,10	7.709,10	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 1 DATA...: 08/06/2012 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 TIPO DE CRÉDITO:
2012/02

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...: 7.709,10
------------------	---------------------------------

sete mil, setecentos e nove reais e dez centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 08/06/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 08/06/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 00:1

EMPENHO N°	404001	SUBEMPENHO N°	3
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 1	DATA: 08/06/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OBRA TOMADA	2012/02	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/06/2012
------------------------	---------	------------	------------------------

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 nº 10/2012.	7.709,10
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR	7.709,10
----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
74.359,44	74.359,44	7.709,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	7.709,10
sete mil, setecentos e nove reais e dez centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

08/06/2012

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



**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"**

00588

1ª VIA BRANCA
2ª VIA VERDE
3ª VIA AZUL
4ª VIA AMARELA

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

O(s) Sr(s) CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PIAUÍ
Endereço: RUA - ANTONIO GONCALVES DA SILVA Nº 0784
Na Cidade: GUADALUPE CEP 64840-000 Estado: PIAUÍ
Insc. N° 23.518.236/0001-10
Natureza da Operação - Prestação de Serviços
em 18 de Junho de 2012 Condições de Pagamento

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
		<u>3ª (TERCEIRA) MEDIADA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CONFORME PLANOILHA</u>		<u>0 0042</u>
<u>TOMADA DE PREÇO Nº 10/2012</u> <u>CONTRATO Nº 10/2012</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\$ 7.709,10
ISS _____ % R\$ _____
Total Desta Nota R\$ 7.709,10

GABRIELLA Gabriella Gráfica e Editora. Tel.: (89) 3521-4207 Av. Bucar Neto, 1026 - Centro. Insc. Est. 19.453.007-8, CNPJ 06.024.463/0001-7
03 Bls. 50x4 0451 a 0600 Série "A" - Autorização: 0268 - Prefeitura Municipal de Floriano - PI - em 10 - 06 - 2011 - Prazo para Utilização 2 anos



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00288
DATA: 12/06/2012 VENCTO: 12/06/2012 PAGTO: 12/06/2012
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 7.709,10

(sete mil, setecentos e nove reais e dez centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.709,10



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 0044

RECIBO R\$ 7.709,10

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 situada a Rua- Antonio Gonçalves Mousinho, nº. 07 Q-H a quantia supra de R\$ 7.709,10 (sete mil. Novecentos e nove reais e dez centavos) Referente 3ª. Medição da Reforma e Ampliação da Câmara Municipal de Guadalupe – PI. Tomada de Preço nº. 002/2012 Contrato nº. 010/2012. Nota Fiscal nº. 00588.

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

Floriano (PI) 08 de Junho de 2012

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

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

Justino Almir de Jesus Reis
Diretor Geral

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



SHEKINAH - MÁQUINAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.

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

OBRA: REFORMA									
PROPRIETÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE									
MUNICÍPIO: GUADALUPE - PIAUÍ									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL DO ITEM	% DO TOTAL	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA	
				VL. DO MÊS	%	VL. DO MÊS	%	VL. DO MÊS	%
1.0	SERVIÇOS GERAIS E DEMOLIÇÕES	248,72	0,33%	248,72	100,00%	-			
2.0	REVESTIMENTO	56,00	0,08%	56,00	100,00%				
3.0	COBERTURA	4.526,00	6,10%	4.526,00	100,00%				
4.0	ESQUADRIAS	17.110,00	23,00%	8.555,00	50,00%	8.555,00	50,00%		
5.0	PINTURA	30.405,62	40,90%	15.202,81	50,00%	15.202,81	50,00%		
6.0	ESPECIAIS	14.304,00	19,23%	-		14.304,00	100,00%		
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	4.940,00	6,64%	-				4.940,00	100,00%
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.000,00	1,34%	-				1.000,00	100,00%
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.769,10	2,30%	-				1.769,10	100,00%
	TOTAL DA ETAPA	74.359,44	99,92%	28.588,53		38.061,81		7.709,10	
	TOTAL ACUMULADO			28.588,53		66.650,34		74.359,44	

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

Shekinah Máquinas, Transportes e Serviços Ltda
 Direção



A331121052827452006
12/06/2012 10:58:45

Transferência entre contas diversas

0 00:3

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	7.709,10	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	12/06/2012 10:52:10
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	12/06/2012 10:58:45

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 0047



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7

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		3.117,00	3.117,00	622,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 3

DATA...: 20/06/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS

CNPJ/CPF: 643.387.205-06

CÓDIGO: 90

ENDEREÇO:

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: OUTROS

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

3.117,00

três mil, cento e dezessete reais. * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/06/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2012

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA

Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0048

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 103003 SUBEMPENHO N° 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6 FICHA: 3 DATA: 20/06/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTROS DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/06/2012

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos efetivos re
ferente ao exercício financeiro de 2012.
VALOR BRUTO 3.117,00
DESCONTOS 1.279,28

VALOR A PAGAR 1.837,72

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 LIQUIDADADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
38.000,00 23.194,52 3.117,00 14.805,48

VALOR A SER PAGO R\$ 1.837,72
um mil, oitocentos e trinta e sete 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em:

20/06/2012

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 0049

ORDEM DE PAGAMENTO 00329

DATA: 20/06/2012 VENCTO: 20/06/2012 PAGTO: 20/06/2012

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

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

Valor referente a Salario Maternidade, conforme folha de pagamento.

Valor 622,00

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

Despesa Bruta: R\$ 622,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
55/1		990040			R\$ 622,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00
TOTAL					R\$ 622,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00

Despesa Líquida: R\$ 622,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/06/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/06/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0 0350

ORDEM DE PAGAMENTO 00325

DATA: 20/06/2012 VENCTO: 20/06/2012 PAGTO: 20/06/2012

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 3.117,00

(três mil, cento e dezessete reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9004	9999.00.00.14	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	R\$ 168,40
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 314,60
9010	9999.00.00.05	CDC- BB- CÂMARA	R\$ 796,28

Despesa Bruta: R\$ 3.117,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103003/7		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.117,00	R\$ 1.279,28	R\$ 1.837,72
TOTAL					R\$ 3.117,00	R\$ 1.279,28	R\$ 1.837,72

Despesa Líquida: R\$ 1.837,72

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/06/12

ORDEÑADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 1.837,72
TOTAL.			R\$ 1.837,72

Despesa paga em 20/06/2012 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: _____

Empregado: 000010 - ANTONIO CARLOS TORRES

Cargo: 0196 - Secretario

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 1.244,00

Data Admissão: 20/05/2004

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 002 Número Dependentes Salário Família: 000

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

ANTONIO CARLOS TORRES

20 JUN 2012

Empregado: 000011 - FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA

Cargo: 0116 - VIGIA NOTURNO

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 622,00

Data Admissão: 17/05/2005

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA

20.06.12

Empregado: 000012 - JOSE AVELINO DE SOUSA

Cargo: 0116 - VIGIA NOTURNO

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 622,00

Data Admissão: 14/12/2004

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 003 Número Dependentes Salário Família: 002

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

JOSE AVELINO DE SOUSA

20.06.12

Empregado: 000013 - ZANDRA DE JESUS SILVA

Cargo: 0197 - Zeladora

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 622,00

Data Admissão: 17/05/2005

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 001

Data Afastamento: 10/05/2012

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

0 0052

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0005 - Sal. Mater.	30,00	622,00	0520 - Desc. INSS	8,00	49,76	001 - INSS	622,00
0500 - Salário Família	1,00	22,00	1018 - Emprestimo		159,14	003 - IRRF	407,68
						009 - Salário Família	622,00
						017 - RAIS	622,00
						018 - GPS - Empresa	124,40
						020 - GPS - RAT	12,44
						031 - INSS Folha	49,76
Total de Vencimentos		644,00	Total de Descontos		208,90	Salário Líquido	435,10

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura X Zandra de Jesus Silva, 20/06/12
ZANDRA DE JESUS SILVA

0 0353

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salario Contrat	90,00	2.488,00	0221 - Pensão Familiar	1,00	168,40	001 - INSS	3.739,00
0005 - Sal. Mater.	30,00	622,00	0520 - Desc. INSS	33,00	314,60	003 - IRRF	2.268,64
0112 - Adic. Noturno	2,00	270,00	1018 - Empréstimo	1,00	796,28	009 - Salário Família	3.630,00
0118 - Grat. Função	1,00	250,00				017 - RAIS	3.739,00
0500 - Salário Família	3,00	66,00				018 - GPS - Empresa	747,80
1025 - Adic. tempo ser	3,00	109,00				020 - GPS - RAT	74,79
						030 - DSR	270,00
						031 - INSS Folha	314,60
Total Vencimentos		3.805,00	Total Descontos		1.279,28	Salário Líquido	2.525,72
Total Registros		4	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		1	Total Férias	0

3.739,00



A33H201129378429019
20/06/2012 11:37:35

0 0354

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 7975-8 ZANDRA DE JESUS SILVA
Valor 435,10
Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 20/06/2012 11:11:18
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 20/06/2012 11:37:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33H201129378429017
20/06/2012 11:37:12

Transferência entre contas diversas

0 0005

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

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

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/06/2012 11:10:47
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/06/2012 11:37:12

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



A33H201129378429015
20/06/2012 11:36:47

Transferência entre contas diversas

0 0000

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

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

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/06/2012 11:10:11
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/06/2012 11:36:47

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



A33H201129378429012
20/06/2012 11:36:17

Transferência entre contas diversas

0 0307

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

Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	5640-5	ANTONIO CARLOS TORRES
Valor	772,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/06/2012 11:09:23
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/06/2012 11:36:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0 0058



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

Exercício: 2012

23518236/0001-10

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6

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	2.256,55	2.256,55	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 3

DATA...: 20/06/2012

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...: 2.256,55
------------------	---------------------------------

dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/06/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2012

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0059

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	103004	SUBEMPENHO N°	6
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	3	DATA:	20/06/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	20/06/2012
-------------------	------------	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos comissionado s referente ao exercício financeiro de 2012.	VALOR BRUTO 2.256,55 DESCONTOS 276,38
--	--

VALOR A PAGAR	1.980,17
----------------------	-----------------

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	16.603,89	2.256,55	20.396,11

VALOR A SER PAGO R\$	1.980,17
um mil, novecentos e oitenta reais e dezessete centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

20/06/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00324

DATA: 20/06/2012 VENCTO: 20/06/2012 PAGTO: 20/06/2012

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 xercicio financeiro de 2012.

Valor **2.256,55**

(dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 276,38

Despesa Bruta: **R\$ 2.256,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103004/6		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.256,55	R\$ 276,38	R\$ 1.980,17
TOTAL					R\$ 2.256,55	R\$ 276,38	R\$ 1.980,17

Despesa Líquida: **R\$ 1.980,17**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 2006/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 1.980,17
TOTAL			R\$ 1.980,17

Despesa paga em 20/06/2012 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: _____

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

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	4,00	133,52	0028 - Desc. Férias		1.037,04	001 - INSS	1.290,73
0020 - Férias	26,00	867,91	0520 - Desc. INSS	9,00	116,16	003 - IRRF	121,51
0021 - 1/3 Ab. Ob. Fér	26,00	289,30				004 - IRRF Férias	1.157,21
						009 - Salário Família	1.001,43
						017 - RAIS	1.290,73
						018 - GPS - Empresa	258,15
						020 - GPS - RAT	25,81
						031 - INSS Folha	12,01
						032 - INSS Férias	104,15
Total de Vencimentos		1.290,73	Total de Descontos		1.156,20	Salário Líquido	137,53

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

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

DataDemissão:

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

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

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 000

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

Vencimentos			Descontos			Bases	
	Ref.	Valor		Ref.	Valor		Valor
0001 - Salário Contrat	64,00	2.136,38	0028 - Desc. Férias		1.037,04	001 - INSS	3.293,59
0020 - Férias	26,00	867,91	0520 - Desc. INSS	25,00	276,38	003 - IRRF	1.635,03
0021 - 1/3 Ab. Ob. Fér	26,00	289,30				004 - IRRF Férias	1.157,21
						009 - Salário Família	3.004,29
						017 - RAIS	3.293,59
						018 - GPS - Empresa	658,73
						020 - GPS - RAT	65,87
						031 - INSS Folha	172,23
						032 - INSS Férias	104,15
Total Vencimentos		3.293,59	Total Descontos		1.313,42	Salário Líquido	1.980,17
Total Registros		3	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	1



A33H201129378429010
20/06/2012 11:35:54

0 0003

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	921,32	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/06/2012 11:08:42
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/06/2012 11:35:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33H201129378429008
20/06/2012 11:35:29

0 0004

Transferência entre contas diversas

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

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

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/06/2012 11:07:09
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/06/2012 11:35:29

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



A33H201129378429006
20/06/2012 11:34:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 15398-2 ANTONIO F OLIVEIRA
Valor 137,53
Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 20/06/2012 11:06:34
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 20/06/2012 11:34:53

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 S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 8

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 DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
592.800,00	5.754,24	5.754,24	46.886,40

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 3

DATA...: 20/06/2012

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:

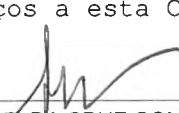
VALOR TOTAL...:

5.754,24

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


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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/06/2012


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2012


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0057

EMPENHO N°	103005	SUBEMPENHO N°	8
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA: 3	DATA: 20/06/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/06/2012
-------------------	------------	------------------------

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 13.516,86
---	--

VALOR A PAGAR 39.123,78

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	315.843,84	52.640,64	276.956,16

VALOR A SER PAGO R\$ 39.123,78

trinta e nove mil, cento e vinte e três reais e setenta e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

20/06/2012

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 0038

ORDEM DE PAGAMENTO 00322

DATA: 20/06/2012 VENCTO: 20/06/2012 PAGTO: 20/06/2012

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

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **5.754,24**

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9006	9999.00.00.01	IRRF - CAMARA	R\$ 616,91
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 430,78
9010	9999.00.00.05	CDC- BB- CÂMARA	R\$ 1.109,51

Despesa Bruta: **R\$ 5.754,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103005/16		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.754,24	R\$ 2.157,20	R\$ 3.597,04
TOTAL					R\$ 5.754,24	R\$ 2.157,20	R\$ 3.597,04

Despesa Líquida: **R\$ 3.597,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/06/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853750	R\$ 3.597,04
TOTAL . . .			R\$ 3.597,04

Despesa paga em 20/06/2012 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

00339

ORDEM DE PAGAMENTO 00321

DATA: 20/06/2012 VENCTO: 20/06/2012 PAGTO: 20/06/2012

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

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação..:

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

Valor **5.754,24**

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9006	9999.00.00.01	IRRF - CAMARA	R\$ 616,91
9010	9999.00.00.05	CDC- BB- CÂMARA	R\$ 587,62

Despesa Bruta: **R\$ 5.754,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103005/15		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.754,24	R\$ 1.204,53	R\$ 4.549,71
TOTAL					R\$ 5.754,24	R\$ 1.204,53	R\$ 4.549,71

Despesa Líquida: **R\$ 4.549,71**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/06/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 4.549,71
TOTAL.			R\$ 4.549,71

Despesa paga em 20/06/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0070

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00320

DATA: 20/06/2012 VENCTO: 20/06/2012 PAGTO: 20/06/2012

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

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação..:

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

Valor **6.606,72**

(seis mil, seiscientos e seis reais e setenta e dois centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9006	9999.00.00.01	IRRF - CAMARA	R\$ 941,85
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 362,36

Despesa Bruta: **R\$ 6.606,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103005/14		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.606,72	R\$ 1.304,21	R\$ 5.302,51
TOTAL					R\$ 6.606,72	R\$ 1.304,21	R\$ 5.302,51

Despesa Líquida: **R\$ 5.302,51**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/06/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 5.302,51
TOTAL.			R\$ 5.302,51

Despesa paga em 20/06/2012 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

Exercicio: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00319

DATA: 20/06/2012 VENCTO: 20/06/2012 PAGTO: 20/06/2012

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

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação..:

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

Valor 5.754,24

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9006	9999.00.00.01	IRRF - CAMARA	R\$ 526,41
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 353,80

Despesa Bruta: R\$ 5.754,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103005/13		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.754,24	R\$ 880,21	R\$ 4.874,03
TOTAL					R\$ 5.754,24	R\$ 880,21	R\$ 4.874,03

Despesa Líquida: R\$ 4.874,03

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/06/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 4.874,03
TOTAL.			R\$ 4.874,03

Despesa paga em 20/06/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0372

ORDEM DE PAGAMENTO 00318

DATA: 20/06/2012 VENCTO: 20/06/2012 PAGTO: 20/06/2012

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 **5.754,24**

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9006	9999.00.00.01	IRRF - CAMARA	R\$ 707,42
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 430,78
9010	9999.00.00.05	CDC- BB- CÂMARA	R\$ 626,39

Despesa Bruta: **R\$ 5.754,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103005/12		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.754,24	R\$ 1.764,59	R\$ 3.989,65
TOTAL					R\$ 5.754,24	R\$ 1.764,59	R\$ 3.989,65

Despesa Líquida: **R\$ 3.989,65**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/06/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 3.989,65
TOTAL			R\$ 3.989,65

Despesa paga em 20/06/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0073

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00317

DATA: 20/06/2012 VENCTO: 20/06/2012 PAGTO: 20/06/2012

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 **5.754,24**

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9006	9999.00.00.01	IRRF - CAMARA	R\$ 707,42
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 430,78
9010	9999.00.00.05	CDC- BB- CÂMARA	R\$ 1.088,35

Despesa Bruta: **R\$ 5.754,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103005/11		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.754,24	R\$ 2.226,55	R\$ 3.527,69
TOTAL					R\$ 5.754,24	R\$ 2.226,55	R\$ 3.527,69

Despesa Líquida: **R\$ 3.527,69**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/06/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 3.527,69
TOTAL			R\$ 3.527,69

Despesa paga em 20/06/2012 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

Exercicio: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00316

DATA: 20/06/2012 VENCTO: 20/06/2012 PAGTO: 20/06/2012

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

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **5.754,24**

(cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte 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\$ 254,65
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 430,78

Despesa Bruta: **R\$ 5.754,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103005/10		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.754,24	R\$ 1.929,43	R\$ 3.824,81
TOTAL					R\$ 5.754,24	R\$ 1.929,43	R\$ 3.824,81

Despesa Líquida: **R\$ 3.824,81**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/06/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 3.824,81
TOTAL			R\$ 3.824,81

Despesa paga em 20/06/2012 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 0075

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00315

DATA: 20/06/2012 VENCTO: 20/06/2012 PAGTO: 20/06/2012

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

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **5.754,24**

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9006	9999.00.00.01	IRRF - CAMARA	R\$ 526,41
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 430,78

Despesa Bruta: **R\$ 5.754,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103005/9		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.754,24	R\$ 957,19	R\$ 4.797,05
TOTAL					R\$ 5.754,24	R\$ 957,19	R\$ 4.797,05

Despesa Líquida: **R\$ 4.797,05**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/06/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 4.797,05
TOTAL . . .			R\$ 4.797,05

Despesa paga em 20/06/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

00314

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00314

DATA: 20/06/2012 VENCTO: 20/06/2012 PAGTO: 20/06/2012

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 **5.754,24**

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

*

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
9006	9999.00.00.01	IRRF - CAMARA	R\$ 662,17
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 430,78

Despesa Bruta: **R\$ 5.754,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103005/8		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.754,24	R\$ 1.092,95	R\$ 4.661,29
TOTAL					R\$ 5.754,24	R\$ 1.092,95	R\$ 4.661,29

Despesa Líquida: **R\$ 4.661,29**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/06/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 4.661,29
TOTAL			R\$ 4.661,29

Despesa paga em 20/06/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

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

0 0077
0=314

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA

Empregado: 000002 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 004 Número Dependentes Salário Família: 000

0=315

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salario Contrat	30,00	5.754,24	0520 - Desc. INSS 0530 - Desc. IRRF	11,00 27,50	430,78 526,41	001 - INSS 003 - IRRF 009 - Salário Família 017 - RAIS 018 - GPS - Empresa 020 - GPS - RAT 031 - INSS Folha	5.754,24 4.665,22 5.754,24 5.754,24 1.150,85 115,08 430,78
Total de Vencimentos		5.754,24	Total de Descontos		957,19	Salário Líquido	4.797,05

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

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

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 003 Número Dependentes Salário Família: 000

0=316

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

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

0 0078
0=317

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: 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

0=318

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	626,39	009 - Salário Família	5.754,24
						017 - RAIS	5.754,24
						018 - GPS - Empresa	1.150,85
						020 - GPS - RAT	115,08
						031 - INSS Folha	430,78
Total de Vencimentos		5.754,24	Total de Descontos		1.764,59	Salário Líquido	3.989,65

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

PEDRO MARIANO NETO FERNANDES

Empregado: 000006 - SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 004 Número Dependentes Salário Família: 000

0=319

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

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 - Salario 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: 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 - Salario Contrat	30,00	5.754,24	0530 - Desc. IRRF	27,50	616,91	001 - INSS	5.754,24
			1018 - Emprestimo	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: 000016 - JESSE JAMES LIMA MIRANDA

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salario Contrat	270,00	52.640,64	0221 - Pensão Familiar	1,00	1.244,00	001 - INSS	52.640,64
			0520 - Desc. INSS	78,00	3.300,84	003 - IRRF	44.886,66
			0530 - Desc. IRRF	242,50	5.560,15	009 - Salário Família	52.640,64
			1018 - Emprestimo	4,00	3.411,87	017 - RAIS	52.640,64
						018 - GPS - Empresa	10.528,14
						020 - GPS - RAT	3.052,77
						031 - INSS Folha	3.300,84
Total Vencimentos		52.640,64	Total Descontos		13.516,86	Salário Líquido	39.123,78
Total Registros		9	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	0



A33H201129378429081
20/06/2012 12:02:41

Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	15005-3	JOSE L M MOTA
Valor	4.549,71	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/06/2012 11:18:31
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/06/2012 12:02:41

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



A33H201129378429079
20/06/2012 12:02:12

Transferência entre contas diversas

0 0002

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

Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	3416-9	SURAMA S S MARTINS
Valor	4.874,03	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/06/2012 11:15:44
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/06/2012 12:02:12

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



A33H201129378429076
20/06/2012 12:00:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 20/06/2012 11:15:18
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 20/06/2012 12:00:45

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



A33H201129378429074
20/06/2012 11:59:52

Transferência entre contas diversas

9 0084

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

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

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/06/2012 11:14:35
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/06/2012 11:59:52

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



A33H201129378429072
20/06/2012 11:59:08

Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	3037-6	EDIVAN P MIRANDA
Valor	3.824,81	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/06/2012 11:13:57
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/06/2012 11:59:08

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



A33H201129378429068
20/06/2012 11:57:28

9.0036

Transferência entre contas diversas

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

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

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/06/2012 11:12:28
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/06/2012 11:57:28

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



A33H201129378429070
20/06/2012 11:58:43

Transferência entre contas diversas

0 0337

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

Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	4789-9	AMADEU L P JUNIOR
Valor	4.797,05	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/06/2012 11:13:21
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/06/2012 11:58:43

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33H201129378429047
20/06/2012 11:46:48

Transferência entre contas diversas

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

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

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

Agência	3679-X	
Conta corrente	3418-5	ANA LUCIA P C GOMES
Valor	5.302,51	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/06/2012 11:16:36
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/06/2012 11:46:48

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

Três mil quinhentos noventa e sete reais e
 quatro centavos # 3537,04#
 para pagar a Mvairde
 em 20 de junho 2012
 Ana Luiza ———— Adv.

cópia de cheque nº		853750		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	Banco do Brasil				
Utilizado para	Pagamento de salário referente ao mês junho 2012				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por: Procurador Ana Luiza	
		C/Corrente			
		Talão			

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

OR - Ordinario

6 0000

602001

OR - Ordinario	602001	FICHA: 3	DATA 02/06/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	-----------------	-----------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO 205	VENCIMENTO 05/06/2012
-------------------------------	--------------	-----------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
63.933,57	1.215,07	62.718,50

VALOR EM R\$	um mil, duzentos e quinze reais e sete centavos *****
1.215,07	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente a pagamento de férias ao servidor da Câmara Municipal.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	1.215,07
-------------------------------------	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/06/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio Data: 02/06/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 602001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 3	DATA: 02/06/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/06/2012
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a pagamento de férias ao servidor da Câmara Municipal.	VALOR BRUTO 1.215,07 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	1.215,07
----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.215,07	1.215,07	1.215,07	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.215,07
um mil, duzentos e quinze reais e sete centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

02/06/2012

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

Exercicio: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0 0000

ORDEM DE PAGAMENTO 00307

DATA: 05/06/2012 VENC TO: 05/06/2012 PAG TO: 05/06/2012
 Credor...: **ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA** CNPJ/CPF: 038.477.643-49 Cod: 84
 Endereço:
 Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

Valor referente a pagamento de férias ao servidor da Câmara Municipal.

Valor **1.215,07**

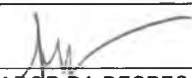
(um mil, duzentos e quinze reais e sete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.215,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.215,07	R\$ 0,00	R\$ 1.215,07
TOTAL					R\$ 1.215,07	R\$ 0,00	R\$ 1.215,07

Despesa Líquida: **R\$ 1.215,07**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 05/06/12




 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853748	R\$ 1.215,07
TOTAL			R\$ 1.215,07

Despesa paga em 05/06/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

Dec.-Lei Nº 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec.-Lei Nº 1535 de 13/04/1977

De acordo com o art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

0 0000

Empregado : 000007 - ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

Cargo : Controlador

Cart. Trabalho : 0000001 / 00001

Data de Admissão : 05/01/2011

PERÍODOS

Período de Aquisição : 05/01/2011 à 04/01/2012

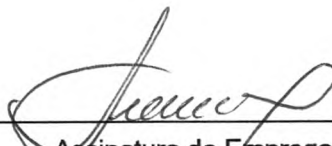
Período de Gozo : 05/06/2012 à 04/07/2012

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS DATA DE RETORNO: 05/07/2012

FALTAS : 0	SALÁRIO : 1.001,43	+ MÉDIA : 0,00	= SALÁRIO BASE : 1.001,43
Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
0020 - Férias	30,00	1.001,43	
0021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		333,81	
0020 - Desconto INSS	9,00		120,17
TOTALS :		1.335,24	120,17
SALÁRIO LÍQUIDO : 1.215,07			

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.215,07 (Um Mil Duzentos e Quinze Reais e Sete Centavos) a ser paga adiantadamente

Guadalupe, 05 de maio de 2012


Assinatura do Empregado


Assinatura do Empregador

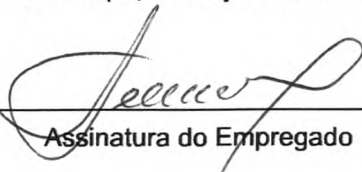
RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI estabelecida à Praça PC CESAR CALS, SN em Guadalupe a importância de R\$ 1.215,07 (Um Mil Duzentos e Quinze Reais e Sete Centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

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

Guadalupe, 02 de junho de 2012


Assinatura do Empregado

#1215,07#
 Hum mil e quinhentos e quinze reais e nta
 contados
 Antonio Francisco de Oliveira
 quinhentos e quinze 2012
 Ana Lucia Pereira

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

0 0005

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7

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 DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
169.238,52	15.022,74	15.022,74	0,00
FONTE DE RECURSO: CAMARA			
FICHA...: 4	DATA...: 14/06/2012	DOCUMENTO...:	
CREDOR...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87	CÓDIGO: 30		
ENDEREÇO:	CIDADE...:	U.F...:	
LICITAÇÃO...: OUTROS	TIPO DE CRÉDITO:		

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

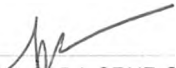
Valor que se empenha estimado referente ao pagamento de INSS parte patronal durante o exercício financeiro de 2012.

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...: 15.022,74
------------------	----------------------------------

quinze mil e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 14/06/2012


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 14/06/2012


ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0096

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 103002 SUBEMPENHO N° 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 4	DATA: 14/06/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/06/2012
-------------------	------------	------------------------

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 15.022,74 DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR	
15.022,74	

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
169.238,52	73.058,25	15.022,74	96.180,27

VALOR A SER PAGO R\$	15.022,74
quinze mil e vinte e dois 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:

14/06/2012

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

0 0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.31.0 DATA: 12/06/2012 HORA: 15:58:28

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2012

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

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 19.203,87

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 19.203,87

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001921 038702702401 223518236007 011020120597

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.31.0 DATA: 12/06/2012 HORA: 15:58:28

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2012

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

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 19.203,87

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 19.203,87

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001921 038702702401 223518236007 011020120597



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: EdC7qtTR8oY0000-2 N° ARQUIVO: Lae04RRLhLN0000-7
 COMP: 05/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO	582	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	3.882,12	0,00	0,00	0,00	3.882,12
Contribuintes Individuais	1.037,19	0,00	0,00	0,00	1.037,19
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	11.942,68	0,00	0,00	0,00	11.942,68
Contribuintes Individuais	1.885,80	0,00	0,00	0,00	1.885,80
RAT	1.194,26	0,00	0,00	0,00	1.194,26
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	738,18	0,00	0,00	0,00	738,18
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.203,87	0,00	0,00	0,00	19.203,87
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	19.203,87	0,00	0,00	0,00	19.203,87

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

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

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0009

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00309

DATA: 14/06/2012 VENCTO: 14/06/2012 PAGTO: 14/06/2012

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 **4.919,31**

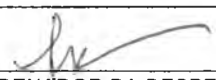
(quatro mil, novecentos e dezenove reais e trinta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.919,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
51/1		990029			R\$ 4.919,31	R\$ 0,00	R\$ 4.919,31
TOTAL					R\$ 4.919,31	R\$ 0,00	R\$ 4.919,31

Despesa Líquida: **R\$ 4.919,31**

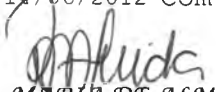
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 14.06/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 4.919,31
TOTAL			R\$ 4.919,31

Despesa paga em 14/06/2012 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 0100
Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00310

DATA: 14/06/2012 VENC TO: 14/06/2012 PAG TO: 14/06/2012

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 15.022,74


(quinze mil e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 15.022,74

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103002/7		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 15.022,74	R\$ 0,00	R\$ 15.022,74
TOTAL					R\$ 15.022,74	R\$ 0,00	R\$ 15.022,74

Despesa Líquida: R\$ 15.022,74

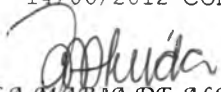
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 14/06/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 15.022,74
TOTAL.			R\$ 15.022,74

Despesa paga em 14/06/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

A33H141201377110006
14/06/2012 12:04:34

0 0101

Pagamento de outros convêniosSISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.04.36
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 85800000192-1 03870270240-1
22351823600-7 01102012059-7
Data do pagamento 14/06/2012
Valor Total 19.203,87

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	14/06/2012 10:59:48
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	14/06/2012 12:04:34

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 9102

OR - Ordinario

620001

OR - Ordinario	620001	FICHA 8	DATA 20/06/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	---------	-----------------	----------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO: 198	VENCIMENTO 20/06/2012
--------------------	---------------	-----------------------

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
26.625,00	250,00	26.375,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/06/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/06/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0103

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 620001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 20/06/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/06/2012

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

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

20/06/2012

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00299

DATA: 20/06/2012 VENCTO: 20/06/2012 PAGTO: 20/06/2012

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 ao assessor juridico para verificar orçamento de serviço.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620001/1		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

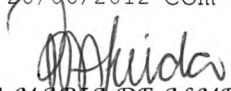
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/06/12


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 20/06/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0105

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora Presidente

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Viagem a Floriano junto à assessoria Jurídica e Contador para resolver assuntos de orçamento da Câmara Municipal de Guadalupe.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 20 de Junho de 2012

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 20/06/2012

Autorizado em: 20/06/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 250,00

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

GUADALUPE (PI) 20 de junho de 2012.

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

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

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

PAGUE-SE

Em, 20/06/12

Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

PAGO

Em, 20/06/12

Rosângela Maria de Almeida
Tessoureira

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

0 0137

OR - Ordinário

622001

OR - Ordinário	622001	FICHA 8	DATA 22/06/2012	SOLICITAÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		PROCESSO 199	VENCIMENTO 22/06/2012	
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	
26.375,00		250,00	26.125,00	
VALOR EM R\$				
250,00		duzentos e cinquenta reais *****		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Teresina para consultas no Tribunal de Contas do Estado.

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: 22/06/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/06/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

A331200928184430006
20/06/2012 09:35:07**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

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

Valor	250,00
-------	--------

Data	Nesta data
------	------------

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/06/2012 09:29:40
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/06/2012 09:35:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0 0100



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0108

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **622001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 8 DATA: 22/06/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 22/06/2012

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Teresina para consultas n o Tribunal de Contas do Estado.	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: 22/06/2012

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 0109

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00300

DATA: 22/06/2012 VENCTO: 22/06/2012 PAGTO: 22/06/2012

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

Endereço: RUA GUANABARA CASA 2

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Teresina para consultas no Tribunal de Contas do Estado.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
622001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: R\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 22/06/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853753	R\$ 250,00
TOTAL			R\$ 250,00

Despesa paga em 22/06/2012 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: _____

5 0110

**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 no Tribunal de Contas do Estado.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 22/06/12

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 22/06/12

Autorizado em: 22/06/2012

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) 22 de Junho 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, 22/06/12

Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

PAGO

Em, 22/06/12

Rosângela Maria de Almeida

Tesoureira

0 0111

250,004

Despesas a pagar

Jana Lucis Policarpo da Cruz Gomes
Queluz, 22 Junho 2012
Ana Luísa ~~Carvalho~~

cópia de cheque nº <input type="text" value="853753"/>				<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	Banco do Brasil				
Utilizado para	Viagem a Fruzina para consultas no Tribunal de Contas do Estado				
Vistos		Contador		Caixa	
				C/Corrente	
				Talão	
				Cheque assinado por:	
				Ana Luísa	





CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinario

627001

OR - Ordinario	627001	FICHA 8	DATA 27/06/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	---------	-----------------	----------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO 196	VENCIMENTO 27/06/2012
--------------------	--------------	-----------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
--------	------------------------------------

01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3 3.90.14.14	Diárias - Civil
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.125,00	250,00	26.875,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária a cidade de Florianópolis para resolver assunto da câmara junto ao assessor jurídico.

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: 27/06/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 27/06/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0113

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	627001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 27/06/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/06/2012
---------------------	------------	------------------------

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 01 (uma) diária a cidade de Floriano para resolver assunto da câmara junto ao 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:

27/06/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00297

DATA: 27/06/2012 VENCTO: 27/06/2012 PAGTO: 27/06/2012

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 01 (uma) diária a cidade de Floriano para resolver assunto d a câmara junto ao assessor juridico.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
627001/1		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 27/06/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853758	R\$ 250,00
TOTAL . . .			R\$ 250,00

Despesa paga em 27/06/2012 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 0115

**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

Localidade: Floriano

Objetivo: Viagem a Floriano junto à assessoria Jurídica e Contador para resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 27 de Junho de 2012

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

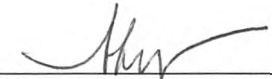
Solicitado em: 27/06/2012

Autorizado em: 27/06/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)


Assinatura Do Presidente

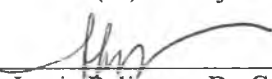

Assinatura do Solicitante

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.

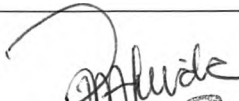
GUADALUPE (PI) 27 de junho de 2012.


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

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

- Cheque Nº 853758 Banco do Brasil
 Espécie
 Transferência bancaria do Banco: Brasil / S/A

PAGUE-SE
Em, 27/06/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente



PAGO
Em, 27/06/12
Rosângela Maria de Almeida
Treceira

0 0116

#250,00#

Dequeto : cinquete reais

Ana Luiza F. de Brito Gomes

quedatupá 27 Junho 2012

Ana Luiza Brito

cópia de cheque nº

853758

Visado Cruzado

Do Banco	Banco do Brasil
Utilizado para	Viagem a Florianópolis para a assessoria periodica
	contatos para resolver assuntos de interesse de
	Comarca Municipal

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	
			Rosângela Ana Luiza





CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0137

OR - Ordinario

627002

OR - Ordinario	627002	FICHA 8	DATA 27/06/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	---------	-----------------	----------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO: 197	VENCIMENTO: 27/06/2012
--------------------	---------------	------------------------

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
26.875,00	250,00	26.625,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a duas diárias na cidade de Floriano junto ao escritório de contabilidade e a Teresina para fazer consultas na AVEP e TCE de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe.

ITEM	CÓDIGO	DESCR	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/06/2012
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/06/2012
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0118

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	627002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 8	DATA: 27/06/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	----------	------------------	-------------

LICITACAO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/06/2012
--------------------	------------	------------------------

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 duas diárias na cidade de Floriano junto ao escritório de contabilidade e a Teresina para fazer consultas na AVEP e TCE d e interesse da Câmara Municipal de Guadalupe.	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:

27/06/2012

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 0119

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00298

DATA: 27/06/2012 VENCTO: 27/06/2012 PAGTO: 27/06/2012

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 duas diárias na cidade de Floriano junto ao escritório de contabilidade e a Teresina para fazer consultas na AVEP e TCE de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe.

Valor **250,00**

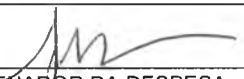
(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
627002/1		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**

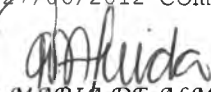
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 27/06/12


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 27/06/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0120

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Antônio Carlos Torres

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Secretário

Destino: Floriano/Teresina

Localidade: Floriano/Teresina

Objetivo: Viagem a Floriano junto ao escritório de contabilidade no dia 27/06 e a Teresina para fazer consultas na AVEP e TCE no dia 28/06 de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 27/06/12 a 28/06/12

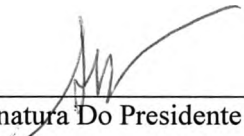
Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

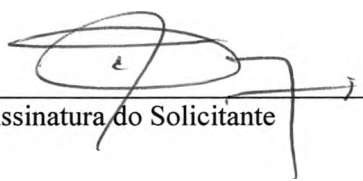
Solicitado em: 27/06/2012

Autorizado em: 27/06/2012

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

Nº. de Diárias: 02 (duas)


Assinatura Do Presidente

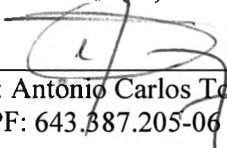

Assinatura do Solicitante

R\$ 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

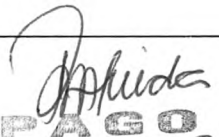
GUADALUPE (PI) 27 de junho de 2012.


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, 
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidenta


PAGO
Em, 27/06/12
Rosângela Maria de Almeida
Tosoureira



0 0101

A3

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	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	27/06/2012 11:
	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	27/06/2012 11:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0 0122



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

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 3

NOTA DE EMPENHO Nº 402004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.30.01	Material de Consumo		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
30.000,00	2.086,89	2.086,89	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 9

DATA...: 29/06/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: CARVALHO E ALMEIDA LTDA

CNPJ/CPF: 00.980.008/0001-61

CÓDIGO: 151

ENDEREÇO: AV. ENGENHEIRO JOSÉ CALVALCANTE

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

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

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

2.086,89

dois mil e oitenta e seis reais e oitenta 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: 29/06/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 29/06/2012

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0123

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **402004** SUBEMPENHO N° **3**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **3** FICHA: **9** DATA: **29/06/2012** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: MAT / SERV - TOMADA **002012/01** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **29/06/2012**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a aquisição de combustível para a Câmara Municipal de Guadalupe Conforme Tomada de Preço nº 001/2012.	VALOR BRUTO 2.086,89 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR 2.086,89

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	6.231,60	2.086,89	23.768,40

VALOR A SER PAGO R\$ 2.086,89

dois mil e oitenta e seis reais e oitenta 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: **29/06/2012**

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

RECEBEREMOS DE CARVALHO E ALMEIDA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.651
		SÉRIE: 1 0 0124

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 000.000.651 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2212 0600 9800 0800 0161 5500 1000 0006 5110 4609 2902 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 194341518 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.980.008/0001-61	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422120006590004 - 29/06/2012 16:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194341518	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.980.008/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 29/06/2012
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - Q -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/06/2012
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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 2.086,89		
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 2.086,89	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	GASOLINA COMUN	27101159	041	5929	LTS	695,6300	3,0000	2.086,89					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0175

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00289

DATA: 29/06/2012 VENCTO: 29/06/2012 PAGTO: 29/06/2012

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 combustivel para a Câmara Municipal de Guadalupe Conforme Toma da de Preço nº 001/2012.

Valor **2.086,89**

(dois mil e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.086,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402004/3		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.086,89	R\$ 0,00	R\$ 2.086,89
TOTAL					R\$ 2.086,89	R\$ 0,00	R\$ 2.086,89

Despesa Líquida: **R\$ 2.086,89**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 29/06/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853760	R\$ 2.086,89
TOTAL			R\$ 2.086,89

Despesa paga em 29/06/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

POSTO SANTA TERESINHA

CARVALHO E ALMEIDA LTDA


Av. Eng. José Cavalcante, 461 – Centro.
CEP. 64.840-000 – Fone: (89) 3552-1305
Guadalupe - PI

0 0106

R\$: 2.086,89

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe,
Inscrita no CNPJ:23.518.236/0001-10, situada na Rua Antônio Gonçalves
Mousinho, Centro, na Cidade de Guadalupe - PI, A importância supra de
R\$ 2086,89(Dois mil e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos), referente à
compra de combustíveis em pronta e entrega no período: 01 a 30 de junho/2012.

Guadalupe em, 02 de julho de 2012.



Carvalho e Almeida Ltda.
Mario carvalho da Silva
Sócio proprietário

2086,89#
Dais mil e oitenta e seis reais e oitenta e nove
centavos
Carvalho e Almeida

Quedolupa 29 junho 2012
Ana Lucia

cópia de cheque nº

853760

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

pagamento de combustivel conforme NF

651

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosângela
Ana Lucia

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

OR - Ordinário

625001

OR - Ordinário	625001	FICHA 9	DATA 25/06/2012	SOLICITAÇÃO N°
----------------	--------	---------	-----------------	----------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO: 202	VENCIMENTO: 27/06/2012
--------------------	---------------	------------------------

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.632,64	170,00	1.462,64

VALOR EM R\$	cento e setenta reais *****
170,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de informática para esta câmara.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	170,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 25/06/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 25/06/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0129

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 625001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 27/06/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 27/06/2012

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 BRUTO
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de informática para e 170,00
sta câmara. DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 170,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
170,00	170,00	170,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 170,00
cento e setenta reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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



Guadalupe (PI), em:

27/06/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

RECEBEMOS DE EDMILTON MATOS ALCANTARA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.038
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 000.000.038 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2212 0611 5465 4400 0170 5500 1000 0000 3819 0001 6535</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 MERC ADQUIRIDA OU REC DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422120006475625 - 27/06/2012 11:29
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	27/06/2012
ENDEREÇO PC CESAR CALS, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/06/2012
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

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	170,00	
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	170,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
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
0102	Fonte Micro ATX PIV Real 450W ADVANCE	85044029	0103	5102	UND	1,0000	45,0000	45,00					
0008	ROTEADOR INTELBRAS WRN 240	85176241	0103	5102	UND	1,0000	100,0000	100,00					
1299	FONE DE OUVIDO	12345678	0103	5102	UND	1,0000	20,0000	20,00					
1388	ADAPTADOR DE TOMADA NOVO PADRAO	12345678	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**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercicio: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0 0101

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00304

DATA: 27/06/2012 VENCTO: 27/06/2012 PAGTO: 27/06/2012

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 materiais de informática para esta câmara.

Valor 170,00

(cento e setenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 170,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
625001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 170,00	R\$ 0,00	R\$ 170,00
TOTAL					R\$ 170,00	R\$ 0,00	R\$ 170,00

Despesa Líquida: R\$ 170,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 27/06/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 170,00
TOTAL . . .			R\$ 170,00

Despesa paga em 27/06/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0132

0 0132

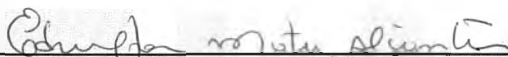
RECIBO

RS 170,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância supra de R\$ 170,00 (Cento e setenta reais), referente ao pagamento da nota fiscal N. 38.

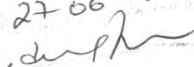
Pelo que firmo o presente recibo em 3 (Três) vias para um só efeito dando plena e geral quitação da quantia recebida.

Guadalupe, 27 de Junho de 2012.



Edmilton Matos Alcantara

CNPJ: 11546544/0001-70

QUALIBETWORKS
27 06 2012


0 0183 033

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	10129-X	EDMILTON MATOS ALCANTARA
Valor	170,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	27/06/2012 12:1
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	27/06/2012 12:

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 0104

OR - Ordinário

601001

OR - Ordinário	601001	FICHA: 9	DATA: 01/06/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO: 200	VENCIMENTO: 02/06/2012
--------------------	---------------	------------------------

NOME	A. QUARESMA & CIA LTDA	04.879.612/0002-38	CÓDIGO: 102
ENDEREÇO	AV. DIRCEU ARCOVERDE		

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000,00	367,36	1.632,64

VALOR EM R\$ 367,36 trezentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo.

ITEM	CÓDIGO	DESCR	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA **VALOR TOTAL DOS ITENS 367,36**

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/06/2012 ANA LUCIA P/ DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/06/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0135

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	601001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 02/06/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITACAO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 102 A. QUARESMA & CIA LTDA	CPF/CNPJ :04.879.612/0002-38
ENDEREÇO: AV. DIRCEU ARCOVERDE	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo.	VALOR BRUTO 367,36 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	367,36
----------------------	---------------

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
367,36	367,36	367,36	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	367,36
trezentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos * * * * * * * * * *	

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 02/06/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

RECEBEMOS DE **A. QUARESMA & CIA LTDA** EMISSAO: 02/06/2012 N.VENDA: 8002580735 VALOR TOTAL: 367,36
 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATARIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.007.776
 SÉRIE 1 Página: 1 of 2

A. QUARESMA & CIA LTDA
 AV. DIRCEU ARCOVERDE
 IRAPUA I
 FLORIANO PI
 CEP: 64800-000
 FONE: 89-3521-1026

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000.007.776
 SÉRIE: 1
 Página: 1 of 2



CHAVE DE ACESSO
 22120604879612000238550010000077761000105004

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

PROTOCOLO DO AUTORIZACAO DE USO
 422120005574753 02/06/2012 15:00:05

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA MERCADORIA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.455.275-6 INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 04.879.612/0002-38 CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR 22120604879612000238550010000077761000105004

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZAO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CODIGO CLIENTE 6655 CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10 DATA DA EMISSAO 02/06/2012

ENDEREÇO CENTRO ADMINISTRATIVO SN BAIRRO CENTRO GUADALUPE CEP 64.840-000 DATA DE SAIDA/ENTRADA 02/06/2012

MUNICIPIO GUADALUPE FONE/FAIX (89)3552-1264 UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 15:00:05

LOCAL DE ENTREGA
 ENDEREÇO: CENTRO ADMINISTRATIVO SN BAIRRO: CENTRO GUADALUPE CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS *****	VALOR DO ICMS *****	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBSTITUICAO *****	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO *****	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS *****
VALOR DO FRETE *****	VALOR DO SEGURO *****	DESCONTO *****	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS *****	VALOR DO IPI *****
				VALOR TOTAL DA NOTA
				Continua...

NOME RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 0 CODIGO ANTT 0 PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICIPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL

Quantidade 94,000 ESPÉCIE CAIXA MARCA SUPER QUAR NUMERAÇÃO 7776 PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	QNTD	NOM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd	% Desc	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
587486	BOM AR 400ML CHEIRINHO DE TALCO	1 0	12345678	000	5828	LIN	2	0,00	5,90	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
698469	CHA DE BOLDO CASTELLARI 10G	LIN	0	08021000	000	5828	LIN	1	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0	0
698471	CHA DE VERDE CASTELLARI 10G	LIN	0	08021000	000	5828	LIN	1	0,00	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0	0
478145	CHA MARATA 18G VERDE	1 0	90230010	040	5828	LIN	1	0,00	1,58	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
325511	CHA MARATA CITRICO 20G	1 0	90230010	000	5828	LIN	4	0,00	1,58	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
671432	CHA MARATA VDE LIMA 16G	1 0	90230010	000	5828	LIN	1	0,00	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
671430	CHA MARATA VDE PESSEGO 16G	1 0	90230010	000	5828	LIN	1	0,00	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
350012	COPO DESC EXTRACOPO 200ML	1 0	70132900	000	5829	LIN	14	0,00	1,95	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
694776	COPOS PLAST. DESC. 50ML BONOPLAS T	1 0	12345678	000	5929	LIN	9	0,00	0,88	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
694776	GARRAFA DITOY PLASC	LIN	0	12345678	000	5829	LIN	3	0,00	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00	0	0
692882	GARRAFA TERMICA PLAZA 1,5L GA15P	LIN	0	96170010	000	5829	LIN	1	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0
688515	GLADE AER LAVANDA L432 P 380ML	LIN	0	33074900	000	5828	LIN	2	0,00	6,25	12,50	0,00	0,00	0,00	0	0
649708	GLADE SANY PEDRA B. MARINHA 25G	1 0	34059000	000	5828	LIN	3	0,00	1,75	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
649716	GLADE SANY PEDRA F. DO CAMPO 25G	1 0	34059000	000	5829	LIN	5	0,00	1,75	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
673441	JARRA CRISTAL COLORS 1,7L SOPRANO R 9001	1 0	12345678	000	5828	LIN	1	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
673089	MARTELO UNHA POLIDO 20MM ECCOFER	1 0	12345678	000	5828	LIN	1	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
892718	ODOR DE AMB RENOVAR CARINHO 500ML	LIN	0	33074900	000	5829	LIN	1	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0	0
696073	ODORIZADOR FEBREZE LAVANDA PRIM 275G	LIN	0	33074900	000	5929	LIN	1	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS ICMS TRIBUTADO ANTERIORMENTE REF. CF 239637 ECF: 10

RESERVADO AO FISCO

NUM.PED.: 17209 PED.ORIG.: COBRANÇA: CH VENDABALCAO
 CARREGAMENTO: 0 MOTORISTA:
 CONTATO RCA: CEL: RCA: 17 PATRICIA DA COSTA SOUSA

RECEBEMOS DE **A. QUARESMA & CIA LTDA** EMISSAO: 02/06/2012 N.VENDA: 8002580735 VALOR TOTAL: 367,36
 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATARIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NF-e
 Nº 000.007.776
 SÉRIE 1 Página: 2 of 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

A. QUARESMA & CIA LTDA
 AV. DIRCEU ARCOVERDE
 IRAPUA I
 FLORIANO PI
 CEP: 64800-000
 FONE: 89-3521-1026

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
Nº 000.007.776
 SÉRIE: 1
 Página: 2 of 2



CHAVE DE ACESSO
22120604879612000238550010000077761000105004
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
 PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO
422120005574753 02/06/2012 15:00:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.455.275-6 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CNP 04.879.612/0002-38 CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE.E.FAZENDA.GOV.BR 22120604879612000238550010000077761000105004

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CODIGO CLIENTE: 6655 CNPJ/CNP: 23.518.236/0001-10 DATA DA EMISSÃO: 02/06/2012
 ENDEREÇO: CENTRO ADMINISTRATIVO SN BAIRRO: CENTRO GUADALUPE CEP: 64.840-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 02/06/2012
 MUNICIPIO: GUADALUPE FONE/FAX: (89)3552-1264 UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 15:00:05

LOCAL DE ENTREGA
 ENDEREÇO: CENTRO ADMINISTRATIVO SN BAIRRO: CENTRO GUADALUPE CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	367,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				367,36

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE 0-1-DESTINATARIO 0 CODIGO ANTT: 0 PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CNP:
 ENDEREÇO: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

Quantidade: 94,000 ESPÉCIE: CAIXA MARCA: SUPER QUAR NUMERAÇÃO: 7776 PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	LINID	Qtd	% Desc	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL R IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
664534	PANO MULTI USO ALKLIN 36X40CM	1 0	63071000	000	5629	LIN	1	0,00	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	0	0
690494	PANO MULTI USO ALKLIN 36X40CM ESTAM	LIN	63079010	000	5629	LIN	2	0,00	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0	0
481942	PEDRA SANIT SANY LAVANDA 25G	1 0	38085010	000	5829	LIN	4	0,00	1,75	7,00	0,00	0,00	0,00	0	0
491934	PEDRA SANIT SANY PINHO 25G	1 0	38085010	000	5829	LIN	3	0,00	1,75	5,25	0,00	0,00	0,00	0	0
692543	POTE HERM PREMIUM PH6 13X17CM	LIN	39241000	000	5829	LIN	1	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0	0
692542	POTE HERM PREMIUM PH7 13X21,5CM	LIN	39241000	000	5829	LIN	2	0,00	13,90	27,80	0,00	0,00	0,00	0	0
683534	PRATO NADIR SOBRIM DIAMANTE	LIN	92060002	000	5829	LIN	28	0,00	2,99	83,72	0,00	0,00	0,00	0	0
f	TESOURA PARA PODAR VONDER 8.1/2	LIN	82015000	000	5829	LIN	1	0,00	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES ADICIONAIS: ICMS TRIBUTADO ANTERIORMENTE REF. CF 239637 ECF: 10
 RESERVADO AO FISCO
 NUM.PED.: 17209 PED.ORIG.: COBRANÇA: CH VENDABALCAO
 CARREGAMENTO: 0 MOTORISTA:
 CONTATO RCA: CEL: RCA: 17 PATRICIA DA COSTA SOUSA

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00302

DATA: 02/06/2012 VENCTO: 02/06/2012 PAGTO: 02/06/2012
Credor..: A. QUARESMA & CIA LTDA CNPJ/CPF: 04.879.612/0002-38 Cod: 102
Endereço: AV. DIRCEU ARCOVERDE
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo.

Valor **367,36**

(trezentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 367,36**

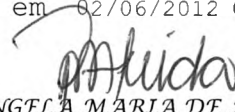
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
601001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 367,36	R\$ 0,00	R\$ 367,36
TOTAL					R\$ 367,36	R\$ 0,00	R\$ 367,36

Despesa Líquida: **R\$ 367,36**ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 02/06/12
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853740	R\$ 367,36
TOTAL			R\$ 367,36

Despesa paga em 02/06/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____

0 0189




CNPJ - 04.879.612/0002-38
AV - DIRCEU ARCOVERDE - 470 IRAPUA I
FONE (0xx89) 3521-1026
FLORIANO - PI

RECIBO

R\$ 367,36

Recebemos de "Camara Municipal de Guadalupe" a importância supra de (trezentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos); referente ao pagamento dos produtos constantes na nota fiscal de nº7776.

Floriano (PI), 02 de junho de 2012.


A. Quaresma & Cia Ltda
CNPJ: 04.879.612/0002-38

Comp 008 008	Banco 001 001	Agência 5479 5479	DV 1	C1 000	Conta 3.050-0 3.050-0	C2 7	Série 000	Cheque N.º 00000 00000	C3 0	R\$ #367,36#
Pague por este cheque a quantia de <u>Trezentas e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos</u> e centavos acima										
a <u>A. Augusto K.T.O.A</u> ou à sua ordem										
em <u>Porto Alegre</u> de <u>Junho</u> de <u>2012</u>										
<u>Assinado</u>										

BANCO DO BRASIL

GUADALUPE RJ
00.000.000/1077.43
CLIENTE PREFERENCIAL
PRAÇA CESAR EARLS, 5N
CONFEEÇÃO: 04/2012

CÂMARA MUNDIAL DE PAGAMENTOS
CIBR 23.016.036/0001-10
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1991

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco Banco do Brasil

Utilizado para pagamento de material conforme NF 7776

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: <u>A. Augusto K.T.O.A</u> <u>Assinado</u>
		C/Corrente	
		Talão	




CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

 PRAÇA CESAR CALS S/N
 23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6

NOTA DE EMPENHO Nº 102006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.35.01	Serviços de Consultoria		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
36.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 11

DATA...: 29/06/2012

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: 29/06/2012

 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 29/06/2012

 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0142

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102006 SUBEMPENHO N° 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 11	DATA: 29/06/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIB. ART. 25	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/06/2012
------------------------------	------------	------------------------

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	18.000,00	3.000,00	18.000,00

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:

29/06/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

Nº 32585 0123

DATA DA EMISSÃO: 29 / 06 / 2012

Prestador de Serviço	Nome: Miguel Arcaño Silva Costa		
	Endereço: Av. Getúlio Vargas Ed. Calisto Poço		Atividade: n° 240 - Centro
	Município: Floriano		Estado: Piauí
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 073.267.001-25

Receptor do Serviço	Nome: Câmara Municipal de Guadalupe		
	Endereço: Praça César Cals, 1100 - Centro		
	Município: Guadalupe		Estado: Piauí
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 23.518.236/0001-10

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Referente à serviços técnicos especializados na assistência jurídica, acompanhamento de processos judiciais e atos administrativos referente ao mês de junho de 2012 para a câmara municipal de Guadalupe.		3.000,00
Total da Nota R\$				3.000,00

VALOR POR EXTENSO Três mil reais _____ x _____

Aliquota: 3 % Valor do ISS R\$ 90,00 (noventa reais) _____ x _____

Assinatura do Emitente: Juanna Pereira Matrícula: _____ Recolhimento em: _____ / _____ / _____

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



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 32585

DATA DA EMISSÃO: 29 / 06 / 2012

Form for Prestador de Serviço: Nome: Miguel Acacio Silva Costa, Endereço: Av. Getulio Vargas ed Calisto Leão, Município: Floriano, Estado: PI, C.M.C., Insc. Est., CNPJ/CPF: 073.267.001-25

Form for Usuário do Serviço: Nome: Câmara Municipal de Guadalupe, Endereço: Praça César Cals, s/nº Centro, Município: Guadalupe, Estado: PI, 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: Reforço a serviços técnicos especializados na assistência jurídica, acompanhamento de processos judiciais e atos administrativos referentes ao mês de junho de 2012 para a câmara Municipal de Guadalupe. Total da Nota R\$ 3.000,00

Form for VALOR POR EXTENSO: Três mil reais, Aliquota: 3%, Valor do ISS R\$ 90,00 (Noventa reais)

Form for Assinatura do Emitente: Assinatura do Emitente, Matrícula, Recolhimento em

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0144
Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00291

DATA: 29/06/2012 VENCTO: 29/06/2012 PAGTO: 29/06/2012

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 nº 001/2012.

Valor 3.000,00

(três mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	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
102006/6		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 29/06/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853759	R\$ 2.526,80
TOTAL			R\$ 2.526,80

Despesa paga em 29/06/2012 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 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	VALOR BRUTO (R\$)	3000,00
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	RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ 143,20 (.) I.N.S.S.....R\$ 330,00 Valor Líquido..... R\$ 2526,80	

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 2526,80 (dois mil, quinhentos vinte seis reais e oitenta centavos), referente serviços técnicos especializados na assistência jurídica, acompanhamento de Processos judiciais e atos administrativos referente ao mês de junho de 2012 para a câmara municipal de Guadalupe conforme NF 32585 e contrato 01/2012.

Cheque nº 853759

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 Junho 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).

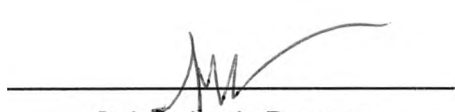
Em 29/06/12


 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 29/06/12

PAGO

Em 29/06/12


 Ordeñador da Despesa



 Tesoureiro (a)

R\$ 3.520,304

Dez mil quinhentos vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos
 Miguel Aracaju é testa
 Quilombo do Guicho 2012
 Ana Luísa Pereira

cópia de cheque nº 853759				<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco		Banco do Brasil			
Utilizado para		Pagamento de serviços técnicos especializados na assistência jurídica conforme NF 32585, contrato 01/2012			
Vistos		Contador		Cheque assinado por:	
		Caixa		Rosângela Pereira	
		C/Corrente			
		Talão			





CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6

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...: 19/06/2012 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: 19/06/2012


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 19/06/2012


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0168

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	104001	SUBEMPENHO N°	6
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	11	DATA:	19/06/2012	REQUISIÇÃO:	
---------------------	----------	--------	----	-------	------------	-------------	--

LICITACÃO: INEXIGIB. ART. 25	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	27/06/2012
------------------------------	------------	-------------	------------

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 nº 002/2012	VALOR BRUTO 2.700,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
32.400,00	16.200,00	2.700,00	16.200,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.700,00
dois mil e setecentos reais * * * * * * * * * *	

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

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

Guadalupe (PI), em: 19/06/2012

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



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

2469

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cl. de: Câmara municipal de Guadalupe

Endereço: Praca Cesar Calb - Centro N.º 5/N

Cidade: Guadalupe Estado: Piauí CEP: 64.840.000

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

Natureza da Operação - Prestação de Serviços: _____

Em: 19 de junho de 2012 Condições de Pagamento: _____

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Ref. a prestação de serviços contábeis no mês de junho 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



R. & R. CONTAS

R. & H. CONTAS LTDA.

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

CNPJ: N.º 03.365.123/0001-14

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

N.º 2469



**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA**

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Praca Cesar Lals. Centro N.º 5/N

Cidade: Guadalupe Estado: Piauí CEP: 84.840.000

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

Natureza da Operação - Prestação de Serviços: _____

Em: 19 de junho de 2012 Condições de Pagamento: _____

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Ref. a prestação de serviços contábeis no mês de junho conforme contrato n.º 002/2012.		2.700,00

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

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

NÃO VALE COMO RECIBO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0150

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00283

DATA: 19/06/2012 VENCTO: 27/06/2012 PAGTO: 19/06/2012
 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**

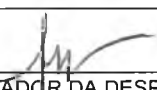
(dois mil e setecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
104001/6		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 19/06/12



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 19/06/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0151



R & H CONTAS LTDA.

CNPJ/MF n° 03.365.123/0001-14

Home page: www.rrcontas.com.br

Matriz: Floriano - PI, Av.: Bucar Neto, n.º 671 Centro Tel.: (89)3521-1017
Filial I: Bom Jesus-PI, Praça. Marcos Aurélio, n.º 674 Centro Tel.: (89) 3562-1489
Filial II: Amarante - PI, Av.: Desembargador Amaral, n.º 25 Centro Tel.: (86) 3292-2311
Filial III: Guadalupe-PI, Praça César Cals S/N, Centro Tel.: (89) 3552-1646
Filial IV: São João dos Patos - MA, Av. Presidente Médici, n.º 2040, Centro Tel.: (99) 3551-3091
Filial IV: Oeiras - PI, Av. José Tapety, 35 sala 02, Centro Tel.: (89) 3462-1764

RECIBO

R\$ 2.700,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI, a importância supra de R\$ 2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS) referente à prestação de serviços contábeis no mês de Junho de 2012.

[Handwritten signature]
R & H Contas Ltda
Kátia de Oliveira Soares
Contador CNPJ 03.365.123/0001-14
CPF: 727.228.700-01
R & H CONTAS LTDA.

Floriano - PI, 27 de junho de 2012.



A3

0 0152

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	27/06/2012 09:00
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	27/06/2012 09:00

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

608001

OR - Ordinario	608001	FICHA 12	DATA 08/06/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	----------	-----------------	----------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO: 201	VENCIMENTO: 11/06/2012
--------------------	---------------	------------------------

NOME PEDRO BORGES DA SILVA	099.364.673-53	CÓDIGO: 168
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 Fisica
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.130,00	178,00	2.952,00

VALOR EM R\$
178,00 cento e setenta e oito reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente ao serviço de capina na área externa do predio desta Câmara.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA **VALOR TOTAL DOS ITENS 178,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 08/06/2012
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 08/06/2012
 ROSANGÉLA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0154

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 608001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 11/06/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/06/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 168 PEDRO BORGES DA SILVA	CPF/CNPJ :099.364.673-53
ENDEREÇO: QUADRA 15	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Referente ao serviço de capina na área externa do predio desta Câmara.	178,00
	DESCONTOS
	19,58

VALOR A PAGAR	158,42
----------------------	---------------

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
178,00	178,00	178,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	158,42
cento e cinquenta e oito 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:

11/06/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

0 0155 Nº 32535

DATA DA EMISSÃO: 11 / 06 2012

Prestador de Serviço
Nome: Sidnei Borges da Silva
Endereço: Quadra - 15 nº 14 Vila Formosa
Município: Guadalupe Estado: Piauí
C.M.C.: Insc. Est.: CNPJ / CPF: 099.364.673-53

Us 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: 93.519.236/0001-10

Table with columns: QUANT., UNID., DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Row 1: Referência ao serviço de reparação na obra externa do prédio desta Câmara. Total da Nota R\$ 178,00

VALOR POR EXTENSO: cento e setenta e oito reais.
Aliquota: 3 % Valor do ISS R\$ 5,34 (cinco reais e trinta e quatro centavos)
Assinatura do Emitente: [Signature] Matrícula: Recolhimento em: / /

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



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 32535

DATA DA EMISSÃO: 11 / 06 2012

Prestador de Serviço	Nome: <u>Pedro Borges da Silva</u>		
	Endereço: <u>Quarta - 15 nº 14 Vila Formosa</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>099.364.673-53</u>

Us do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals, 1300 Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>93.518.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Referente ao serviço de capa na na rua externa do prédio desta Câmara.</u>		<u>178,00</u>
Total da Nota R\$				<u>178,00</u>

VALOR POR EXTENSO	<u>cento e setenta e oito reais.</u>		
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$	<u>5,34</u>	<u>(cinco reais e trinta e quatro centavos)</u>
Assinatura do Emitente: <u>[assinatura]</u>		Matrícula	Recolhimento em: <u> / / </u>

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercicio: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0 0156

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00303

DATA: 11/06/2012 VENCTO: 11/06/2012 PAGTO: 11/06/2012

Credor..: PEDRO BORGES DA SILVA CNPJ/CPF: 099.364.673-53 Cod: 168

Endereço: QUADRA 15

Cidade..: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

Referente ao serviço de capina na área externa do predio desta Câmara.

Valor 178,00

(cento e setenta e oito reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 19,58

Despesa Bruta: R\$ 178,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
608001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 178,00	R\$ 19,58	R\$ 158,42
TOTAL					R\$ 178,00	R\$ 19,58	R\$ 158,42

Despesa Líquida: R\$ 158,42

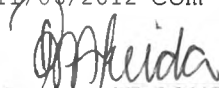
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 11/06/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853749	R\$ 158,42
TOTAL			R\$ 158,42

Despesa paga em 11/06/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: PEDRO BORGES DA SILVA Endereço: Quadra 15 Num: 07 Vila Parnaíba RG: CPF: 099.364.673-53 Cidade: GUADALUPE UF: PI	VALOR BRUTO (R\$) 178,00 RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 19,58 Valor Líquido..... R\$ 158,42
---	---

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 158,42 (Cento cinquenta oito reais e quarenta dois centavos) referente a prestação de serviços de capina na área externa no prédio da Câmara Municipal de Guadalupe conforme NF 32535.

Cheque nº 853749 CONTA: 3030-9 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

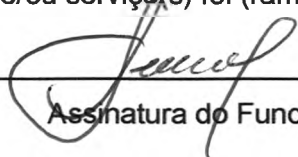
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.

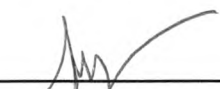
GUA DALUPE (PI), 11 de Junho de 2012.

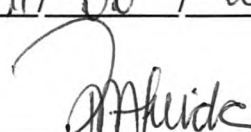

 PEDRO BORGES DA SILVA
 CPF: 099.364.673-53

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

Em 11, 06, 2012


 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento Em <u>11, 06, 2012</u>  _____ Ordenador da Despesa
--

PAGO Em <u>11, 06, 2012</u>  _____ Tesoureiro (a)
--

R\$ 158,42#

custas Auto aquecimento sito mais e quarenta dois Pedro Borges da Silva

Quecetalyne 18 junho 2012 Ana Luiza

cópia de cheque nº

853749

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

pagamento de contas de copina conforme

NF 32539

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosângela Ana Luiza



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

0 0159

OR - Ordinario

618001

OR - Ordinario	618001	FICHA 12	DATA 18/06/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	----------	-----------------	----------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO: 195	VENCIMENTO: 27/06/2012
--------------------	---------------	------------------------

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
4.002,00	872,00	3.130,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 18/06/2012
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 18/06/2012
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0100

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	618001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 21/06/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/06/2012
---------------------	------------	------------------------

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:

21/06/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

Nº 32564 0101

DATA DA EMISSÃO: 21 / 06 / 2012

Form fields for Prestador de Serviço: Nome: Natia Silene de Sousa Noieto, Endereço: Quadra - 15 nº 07 Vila Parnaíba, Município: Guadalupe, Estado: Piauí, C.M.C., Insc. Est., CNPJ / CPF: 938.486.333-53

Form fields for Cliente: Nome: Câmara Municipal de Guadalupe, Endereço: Praça César Cals, nº Centro, Município: Guadalupe, Estado: Piauí, C.M.C., Insc. Est., CNPJ / CPF: 03.518.936/0001-10

Table with columns: QUANT., UNID., DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Description: referente aos serviços como zeladora no prédio desta Câmara em substituição a funcionária do quadro efetivo que encontra-se de licença maternidade. Conforme contrato 11/2012, durante o mês de junho/2012. Total da Nota R\$ 872,00

Form fields for VALOR POR EXTENSO: oitocentos e setenta e dois reais. Aliquota: 3%, Valor do ISS R\$ 26,16 (vinte e seis reais e dezesseis centavos). Assinatura do Emitente: [Signature], Matrícula, Recolhimento em

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



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 32564

DATA DA EMISSÃO: 21 / 06 / 2012

Prestador de Serviço
Nome: Katia Elaine de Sousa Nobato
Endereço: Quadra - 19 nº 07 St. La Parnaíba
Município: Guadalupe Estado: Piauí
C.M.C.: Insc. Est.: CNPJ / CPF: 938.486.333-53

Usuário do Serviço
Nome: Câmara Municipal de Guadalupe
Endereço: Praça Pison Folia nº Centro
Município: Guadalupe Estado: Piauí
C.M.C.: Insc. Est.: CNPJ / CPF: 23.518.936/0001-10

Table with columns: QUANT., UNID., DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Description: Reforço as horas como zeladora no prédio desta Câmara em substituição a funcionária do quadro efetivo que encontra-se de licença maternidade conforme contrato 11/2012, durante o mês de junho/2012. Total da Nota R\$ 872,00

VALOR POR EXTENSO: oitocentos e setenta e dois reais.
Aliquota: 3% Valor do ISS R\$ 26,16 (vinte e seis reais e dezesseis centavos)
Assinatura do Emitente: [Signature] Matrícula: Recolhimento em: / /

via - branca (Usuário) • 2ª Via - Azul (Prestador de Serviço) • 3ª Via - Amarela (Emitente) Fixa



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0 0102

ORDEM DE PAGAMENTO 00296

DATA: 27/06/2012 VENCTO: 27/06/2012 PAGTO: 27/06/2012

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
618001/1		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 27/06/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 27/06/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	VALOR BRUTO (R\$) 872,00
Nome: KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO Endereço: Quadra 15 Num: 07 Vila Parnaíba RG: CPF: 938.486.333-53	RETENÇÕES
Cidade: GUADALUPE UF: PI	(.) 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 32564.

TRANSFERENCIA BANCARIA PARA 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), 27 de Junho 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 27, 06 / 2012

[Handwritten Signature]
Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 27, 06 / 2012

[Handwritten Signature]

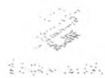
Orderador da Despesa

PAGO

Em 27, 06 / 2012

[Handwritten Signature]

Tesoureiro (a)



0 0134

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Data	Nesta data
------	------------

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	27/06/2012 09:00
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	27/06/2012 09:00

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 0135

OR - Ordinario

618002

OR - Ordinario	618002	FICHA 12	DATA 18/06/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	-----------------	-----------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO: 203	VENCIMENTO: 21/06/2012
--------------------	---------------	------------------------

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
2.952,00	660,00	2.292,00

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.

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: 18/06/2012
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 18/06/2012
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0186

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	618002	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 20/06/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/06/2012
---------------------	------------	------------------------

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.	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:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em:

20/06/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

Nº 325567157

DATA DA EMISSÃO: 20 / 06 / 2012

Prestador de Serviço	Nome: <u>Yosi Larim de Sá</u>		
	Endereço: <u>Rua Manoel Ribeiro da Fonseca, blº Cruzeta</u>		Atividade: <u></u>
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piáuí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>118.256.342-20</u>

Receptor do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Rua Peçon Palh, blº Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piáuí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>23.518.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Referente ao serviço de assessoria de comunicação durante o mês de junho/2012.</u>		<u>660,00</u>
Total da Nota R\$				<u>660,00</u>

VALOR POR EXTENSO	<u>seiscentos e sessenta reais</u>		
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$	<u>19,80</u>	<u>(dezenove reais e oitenta centavos)</u>
Assinatura do Emitente		Matrícula	Recolhimento em

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



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 32556

DATA DA EMISSÃO: 20 / 06 / 2012

Prestador de Serviço	Nome: <u>Yosi Parim de Sá</u>		
	Endereço: <u>Rua Manoel Ribeiro da Fonseca</u>		Atividade: <u>Atividade</u>
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piáu</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>118.256.343-20</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça Peão Polb, nº 1 Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piáu</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>29.518.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Referente ao serviço de manutenção de comunicação durante o mês de junho</u>		<u>660,00</u>
Total da Nota R\$				<u>660,00</u>

VALOR POR EXTENSO <u>seiscentos e sessenta reais</u>	
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>19,80</u> (<u>três dezenas e oito reais e oitenta centavos</u>)
Assinatura do Emitente: <u>[Assinatura]</u>	Matrícula: _____
Recolhimento em: _____ / _____ / _____	

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

0 0168

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00305

DATA: 21/06/2012 VENCTO: 21/06/2012 PAGTO: 21/06/2012
 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.

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
618002/1		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 21/06/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853754	R\$ 587,40
TOTAL			R\$ 587,40

Despesa paga em 21/06/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

0 3189

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 Junho de 2012 para Câmara Municipal de Guadalupe, conforme nota fiscal 32556.

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.

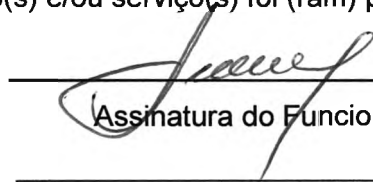
GUA DALUPE (PI), 21 de Junho de 2012.



 Jose Carim de Sá
 CPF: 118.256.342-20

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


Em 21 / 06 / 2012



 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

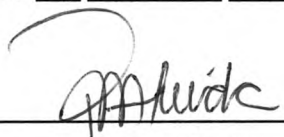
Em 21 / 06 / 2012



 Ordenador da Despesa

PAGO

Em 21 / 06 / 2012



 Tesoureiro (a)



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 3

NOTA DE EMPENHO Nº 402003

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.200,00	800,00	800,00	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 12 DATA...: 25/06/2012 DOCUMENTO...:

CREDOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA

CNPJ/CPF: 959.592.975-15

CÓDIGO: 149

ENDEREÇO: Rua São Paulo Qd. V

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

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

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 25/06/2012

ANA LUCIÀ P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 25/06/2012

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0172

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	402003	SUBEMPENHO N°	3
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 12	DATA: 25/06/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/06/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a contratação de pessoa física para o serviço como motorista para a câmara municipal de Guadalupe no exercício de 2012, com forme contrato 008/2012.	VALOR BRUTO 800,00 DESCONTOS 88,00
---	---

VALOR A PAGAR	712,00
----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.200,00	2.400,00	800,00	4.800,00

VALOR A SER PAGO R\$	712,00
setecentos e doze reais * * * * * * * * * *	

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 25/06/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

0 0173

Nº 32572

DATA DA EMISSÃO: 25 / 06 / 2012

Prestador de Serviço	Nome: <u>Francisco dos Chagas da Silva</u>		
	Endereço: <u>Rua São João, Q. U nº 04 - Vila Boa Esperança</u>		Atividade: <u>Boa Esperança</u>
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>959.592.975-15</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals, 1300 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 a serviços como motorista para a câmara municipal de Guadalupe no mês de junho / 2012, conforme contrato 08/2012.</u>		<u>800,00</u>
Total da Nota R\$			<u>800,00</u>	

VALOR POR EXTENSO Oitocentos reais

Aliquota: 3 % Valor do ISS R\$ 24,00 (vinte quatro reais)

Paulanna Pereira Matrícula Recolhimento em ____ / ____ / ____
 Assinatura do Emitente

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



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 32572

DATA DA EMISSÃO: 25 / 06 / 2012

Prestador de Serviço	Nome: Francisco dos Chagas da Silva		
	Endereço: Rua São João, Q. V n: 04 - Vila Boa Esperança		Atividade:
	Município: Guadalupe		Estado: Piauí
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 959.592.975-15

Usuário do Serviço	Nome: Câmara Municipal de Guadalupe		
	Endereço: Praça César Cals, 1300 - Centro		
	Município: Guadalupe		Estado: Piauí
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 23.518.236/0001-10

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Referente a serviços como motorista para a câmara municipal de Guadalupe no mês de junho/2012, conforme contrato 08/2012.		800,00
Total da Nota R\$				800,00

VALOR POR EXTENSO Oitocenta reais

Aliquota: 3 % Valor do ISS R\$ 24,00 (vinte quatro reais)

Assinatura do Emitente: Luanna Pereira Matrícula: _____ Recolhimento em: ____/____/____

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

0 0174

ORDEM DE PAGAMENTO 00301

DATA: 25/06/2012 VENCTO: 25/06/2012 PAGTO: 25/06/2012

Credor.: **FRANSCISCO 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
402003/3		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 800,00	R\$ 88,00	R\$ 712,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 88,00	R\$ 712,00

Despesa Líquida: **R\$ 712,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 25/06/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853752	R\$ 712,00
TOTAL . . .			R\$ 712,00

Despesa paga em 25/06/2012 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 0175

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	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">VALOR BRUTO (R\$)</td> <td style="text-align: right;">800,00</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;">88,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Líquido..... R\$</td> <td style="text-align: right;">712,00</td> </tr> </table>	VALOR BRUTO (R\$)	800,00	RETENÇÕES		(.) I.R.R.F.....R\$		(.) I.N.S.S.....R\$	88,00	Valor Líquido..... R\$	712,00
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 Junho 2012 conforme contrato de N. 08/2012, conforme NF 32572.

Cheque nº 853752 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 Junho de 2012.

Francisco das Chagas Silva

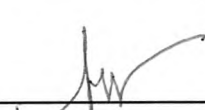
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
 CPF: 959.592.975-15


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

Em 25/06 / 12

[Assinatura]

 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento Em <u>25/06</u> / <u>12</u>  _____ Ordenador da Despesa

PAGO Em <u>25/06</u> / <u>12</u>  _____ Rosângela Maria de Almeida Tesoureiro (a)
--

0 0170

712,004

Sitios e doze mais

Procurado dos chagos da silva

quadrante 05 junho 2012
Ana Paula M. Almeida

cópia de cheque nº

853732

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Requerer a matrícula como motorista conforme
contrato nº 08/2012 e nº 33572

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosaângela
Ana Paula

tilibra

0 0177



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 5

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	767,30	767,30	0,00
FONTE DE RECURSO: CAMARA			
FICHA...: 13	DATA...: 12/06/2012	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...:	767,30
------------------	------------------------	---------------

setecentos e sessenta e sete reais e trinta centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 12/06/2012

[Signature]
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 12/06/2012

[Signature]
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0178

ORDEM DE PAGAMENTO 00287

DATA: 12/06/2012 VENCTO: 12/06/2012 PAGTO: 12/06/2012

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 exercício financeiro de 2012.

Valor **767,30**

(setecentos e sessenta e sete reais e trinta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 767,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102002/5		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 767,30	R\$ 0,00	R\$ 767,30
TOTAL					R\$ 767,30	R\$ 0,00	R\$ 767,30

Despesa Líquida: **R\$ 767,30**

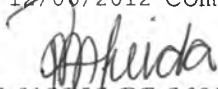
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 12/06/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	061201	R\$ 767,30
TOTAL			R\$ 767,30

Despesa paga em 12/06/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

FATURA ENERGIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO

NOTA FISCAL Nº 000 785 623

APRESENTAÇÃO

30/05/2012

VENCIMENTO

20/06/2012

MÊS FATURADO

MAIO/2012

VALOR

767,30

A Tarifa Social de energia foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.

CÓDIGO ÚNICO

0251739-6

Número FD 00

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / CIDADE

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PC CESAR CALS 140 S/C
B-URBANO
GUADALUPE

GUADALUPE - PI
CEP: 64010-000

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	CLASSE	SUBCLASSE	TIPO DE LIGAÇÃO	NORMAL	MÍNIMA	MÁXIMA
074	808	15	008	033293	P PUBLICO	05	01	TRIFASICA	380	348	396

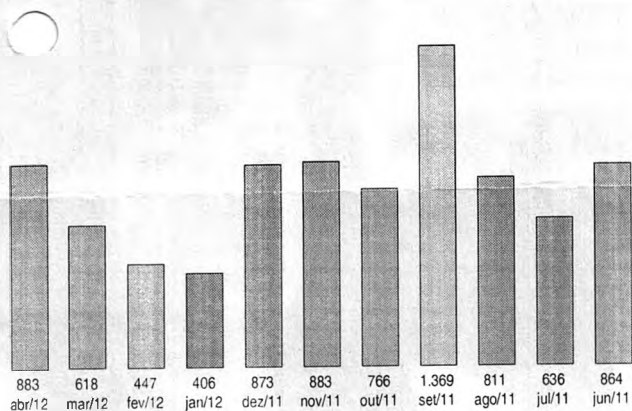
DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIDOR		LEITURA		CONSUMO
CÓDIGO E NÚMERO	CONST.	ANTERIOR	ATUAL	kWh
D078627	1,00000	75302	76571	1269

DATAS DE LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	DIAS FAT.	CÓD. IRR
18/04/2012	21/05/2012	19/06/2012	33	

HISTÓRICO DE CONSUMO



DADOS DO FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	FATURADO (kWh)	TARIFA (R\$/kWh)	VALOR (R\$)
CONSUMO	1269	0,600185	761,63
CONTRIB. ILLUM. PUBLICA			5,67
PIS - 7,08			
COFINS - 32,44			

TARIFA HOMOLOGADA SEM IMPOSTOS (R\$ / kWh) 0,41899

HISTÓRICO DE PAGAMENTO

MÊS/ANO	FD	VENCIMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO
04/2012	0	20/05/2012	532,73	15/05/2012
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	479,40	22/07/2011

MÉDIA DE CONSUMO

ÚLTIMOS 3 MESES	ÚLTIMOS 12 MESES
644	819

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA	TRANSMISSÃO	ENCARGOS	TRIBUTOS
267,93	190,41	32,27	41,10	229,92

DADOS ICMS

BASE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
761,63	25%	190,41

RESERVADO AO FISCO

DISCRIMINAÇÃO

DIC	DURAÇÃO E INTERRUPTÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA
FIC	FREQUÊNCIA DE INTERRUPTÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA
DMIC	DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPTÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Conjunto:
DIC	6,03		12,06	24,12	321 - FLORIANO
FIC	3,55		7,10	14,20	Indicadores de Continuidade: 03/2012
DMIC	0,00		0,00	0,00	CM.: R\$

É direito do cliente solicitar a apuração e a compensação (se houver violação) dos indicadores DIC, FIC e DMIC em qualquer tempo.

DECLARAMOS QUITADOS DÉBITOS DESTA UC NO ANO DE 2011 LEI (12007/09)



0 0100

A331121052827452008
12/06/2012 10:59:03



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.58.59
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 83620000007-0 67300017000-5
00000000251-9 73960512008-1
Data do pagamento 12/06/2012
Valor em Dinheiro 767,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 767,30
=====

DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB:
3.276.6C5.C3C.FD2.2D4

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	12/06/2012 10:52:56
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	12/06/2012 10:59:03

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 0181



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

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7

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	248,44	248,44	0,00	
FONTE DE RECURSO: CAMARA				
FICHA..: 13	DATA..: 12/06/2012	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 exercício financeiro de 2012.

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...:	248,44
duzentos e quarenta e oito reais e quarenta 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: 12/06/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 12/06/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00286

DATA: 12/06/2012 VENCTO: 12/06/2012 PAGTO: 12/06/2012

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 **248,44**

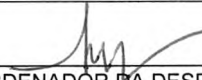
(duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 248,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202003/7		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 248,44	R\$ 0,00	R\$ 248,44
TOTAL					R\$ 248,44	R\$ 0,00	R\$ 248,44

Despesa Líquida: **R\$ 248,44**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 12/06/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	061202	R\$ 248,44
TOTAL. . .			R\$ 248,44

Despesa paga em 12/06/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

0 0183

PAG.: 1/5

ID: 0161927 - Seq: 00043 / 000247 - F08716 Juridico Regra_07_a_001

Form containing company details (CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE), contract info (DATA DE EMISSAO: 02/06/2012), and payment info (VALOR A PAGAR R\$: 248,44).

Table with columns: PLANO LOCAL, HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS, and values for different time periods (05/12, 04/12, 03/12, etc.).

Table with columns: PAG./LINHA, DATA, DESCRICAO, TEL.ORIGEM, TEL.CHAMADO, HORARIO, DURACAO, TARIFA, VALOR.

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0000099654/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

ICOS MENSAIS
/01 02/06/2012 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/05/12 64,07
SUBTOTAL 64,07

LIGACOES LOCAIS
0001/02 02/06/2012 CONSUMO MINUTOS 49:42 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

Main table listing call records with columns: data, area, number, time, duration, and value.

RESUMO DA FATURA section containing service details (SERVICOS MENSUAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO) and total amount (VALOR A PAGAR R\$ 248,44).

oi FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ 0 SU 3
CONTA 05/2012 LOCAL 03164 DV 1

COD. 0402558-0301034 - MODELO EIH - REGRA 7

8461000002-1 48440024030-1 22031640355-3 21264031205-5



FATURA N.: 0800017348824
VENCIMENTO: 30/07/2012
VALOR A PAGAR R\$ 248,44
CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 000811109967



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

0 0184

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 05/2012 DATA DE EMISSAO: 02/06/2012

Table with columns: PAG./LINHA, DATA, DESCRICAO, TEL. ORIGEM, TEL. CHAMADO, HORARIO, DURACAO, TARIFA, VALOR. Contains detailed call logs for various numbers and locations like FLORIANO, TERESINA, PATOS, etc.

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

Table with columns: DATA, DESCRICAO, VALOR. Lists long distance calls with area codes (COD AREA) and values.

DESCONTOS

Table with columns: DATA, DESCRICAO, VALOR. Shows discounts for credit interruption.

Table with columns: DESCRICAO, VALOR, TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS. Shows tax base and total service note value.

ISS

RESERVADO AO FISCO

e98b.c969.082c.e3c7.1c66.e48a.4351.a95c

FATURA N.: 0800017348824 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

Table with columns: LOCAL, TELEFONE, CJ, SU, VALOR. Summary of call data.

COD. 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.59.15
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 8461000002-1 48440024030-1
22031640355-3 21264031205-5
Data do pagamento 12/06/2012
Valor Total 248,44
=====

DOCUMENTO: 061202
AUTENTICACAO SISBB:
6.811.D3D.7AB.9D5.580

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	12/06/2012 10:53:41
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	12/06/2012 10:59:38

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

 PRAÇA CESAR CALS S/N
 23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 12

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	8,30	8,30	0,00	

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 20/06/2012

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...:
8,30

oito reais e trinta centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/06/2012

 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2012

 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0187

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102004 SUBEMPENHO N° 12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 12 FICHA: 13 DATA: 20/06/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/06/2012

Fornecedor: 89 ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CNPJ :34.028.316/1746-08
ENDEREÇO: RUA 25 DE AGOSTO GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha referente a serviços postais para o exercício de 2012.
VALOR BRUTO 8,30
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 8,30

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	139,35	8,30	160,65

VALOR A SER PAGO R\$ 8,30
oito reais e trinta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em: 20/06/2012

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 0183

ORDEM DE PAGAMENTO 00281

DATA: 20/06/2012 VENCTO: 20/06/2012 PAGTO: 20/06/2012

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 **8,30**

(oito reais e trinta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102004/12		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 8,30	R\$ 0,00	R\$ 8,30
TOTAL					R\$ 8,30	R\$ 0,00	R\$ 8,30

Despesa Líquida: **R\$ 8,30**

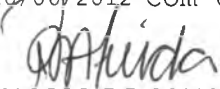
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/06/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1111	000000	R\$ 8,30
TOTAL			R\$ 8,30

Despesa paga em 20/06/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 13

NOTA DE EMPENHO Nº 102004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.58	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
300,00	20,40	20,40	0,00	

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13 DATA...: 29/06/2012 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...: 20,40
------------------	------------------------------

vinte reais e quarenta centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 29/06/2012

[Signature]
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 29/06/2012

[Signature]
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0191

EMPENHO N°	102004	SUBEMPENHO N°	13
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 13	FICHA: 13	DATA: 29/06/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/06/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 89 ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CPF/CNPJ :34.028.316/1746-08
ENDEREÇO: RUA 25 DE AGOSTO	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a serviços postais para o exercicio de 2012.	VALOR BRUTO 20,40 DESCONTOS 0,00
---	---

VALOR A PAGAR	20,40
----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	159,75	20,40	140,25

VALOR A SER PAGO R\$	20,40
vinte 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:

29/06/2012

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 0192

ORDEM DE PAGAMENTO 00290

DATA: 29/06/2012 VENCTO: 29/06/2012 PAGTO: 29/06/2012

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 **20,40**

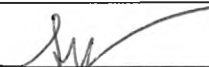
(vinte reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 20,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102004/13		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 20,40	R\$ 0,00	R\$ 20,40
TOTAL					R\$ 20,40	R\$ 0,00	R\$ 20,40

Despesa Líquida: **R\$ 20,40**


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 29/06/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1111	000000	R\$ 20,40
TOTAL			R\$ 20,40

Despesa paga em 29/06/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

COMPANHIA SERRA
SARRE
RUA SERRA, 100 - 19013-000

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O valor do prêmio é de R\$ 1.000,00 (um mil reais) e será pago em 12 parcelas mensais de R\$ 83,33 (oitenta e três reais e trinta e três centavos) a partir de 01/01/2000.

Descrição	Qtd	Preço Unit	Preço Total
Prêmio Anual	1	1.000,00	1.000,00
Imposto de Renda	1	100,00	100,00
Despesas Administrativas	1	100,00	100,00
Seguro	1	1.000,00	1.000,00
Total			2.200,00

Valor do prêmio não solicitado:
O valor do prêmio não solicitado, não se aplica, pois não há prêmio a ser pago.

Prêmio Anual: R\$ 1.000,00
Prêmio Mensal: R\$ 83,33

ERV. HASTAIS: GINELEZ

CAC - Capitais e Renda, Metrop. 30030100
Demais Localidades: 06007257282 Sugestões e Reclamações: 06007250100

VIA-CLIENTE SARA 6.1.01

Handwritten notes and signatures on the right side of the document, including a large signature across the middle and some illegible text above and below it.



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 16

NOTA DE EMPENHO Nº 102003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.81	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
800,00	4,00	4,00	0,00	

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 04/06/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 80

ENDEREÇO: GUADALUPE

CIDADE...: FLORIANO

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários a serem prestados pelo banco do Brasil s/a no decorrer do presente exercício.

MOD. DE EMPENHO:


VALOR TOTAL...:

4,00

quatro reais * * * * *
* * * * *

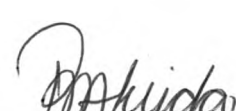
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 04/06/2012


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 04/06/2012


ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0195

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102003 SUBEMPENHO N° 16

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 16 FICHA: 13 DATA: 04/06/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 04/06/2012

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários a serem prestados pelo banco do Brasil s/a no decorrer do presente exercício.	VALOR BRUTO 4,00 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR 4,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	631,46	4,00	168,54

VALOR A SER PAGO R\$ 4,00

quatro reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 04/06/2012

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 0196

ORDEM DE PAGAMENTO 00280

DATA: 04/06/2012 VENCTO: 04/06/2012 PAGTO: 04/06/2012
 Credor.: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 80
 Endereço: GUADALUPE
 Cidade.: FLORIANO CEP: 64800-000

Discriminação..:

Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários a serem prestados pelo banco do Brasil s/a no decorrer do presente exercício.

Valor **4,00**

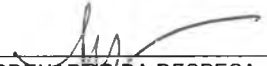
(quatro reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102003/16		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 4,00
TOTAL					R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 4,00

Despesa Líquida: **R\$ 4,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 04/06/12




 ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 04/06/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____



Extrato conta corrente

A33K020931185462005
02/07/2012 09:46:17

0 0597

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 06/2012

31/05/2012	Saldo Anterior		
04/06/2012	+ Tarifa de Extrato Postado	851.560.700.016.462	4,00 D
	Tarifa referente a 01/06/2012		
04/06/2012	Cheque Compensado	853.746	555,00 D
04/06/2012	Resgate BB Fix	70	
06/06/2012	Cheque	853.748	1.215,07 D
06/06/2012	Cheque Compensado	853.738	970,00 D
06/06/2012	Cheque Compensado	853.740	367,36 D
06/06/2012	Resgate BB Fix	70	
11/06/2012	Cheque	853.749	158,42 D
11/06/2012	Resgate BB Fix	70	
12/06/2012	+ Transferência on line	550.096.000.028.250	7.709,10 D
	12/06 0096 28250-2 S MAQ TRAN SER		
12/06/2012	+ Pagamento conta luz	61.201	767,30 D
	CEPISA		
12/06/2012	+ Pagto conta telefone	61.202	248,44 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
12/06/2012	Emissão de DOC	61.203	2.000,00 D
12/06/2012	- Tar DOC/TED Eletrônico	841.640.902.374.084	8,00 D
	Tarifa referente a 12/06/2012		
12/06/2012	Resgate BB Fix	70	
14/06/2012	+ Impostos	61.401	19.203,87 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/06/2012	Resgate BB Fix	70	
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.004.315	
	20/06 3679 4315-X PREF MUN GUADA		
20/06/2012	Cheque	853.750	3.597,04 D
20/06/2012	Cheque	853.751	2.993,00 D
20/06/2012	+ Transferência on line	551.640.000.008.680	622,00 D
	20/06 1640 8680-0 NAYANNA G CARV		
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003.037	3.824,81 D
	20/06 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN		
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003.164	3.989,65 D
	20/06 3679 3164-X PEDRO MARIANO		
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003.416	4.874,03 D
	20/06 3679 3416-9 SURAMA S S MAR		
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003.418	250,00 D
	20/06 3679 3418-5 ANA LUCIA P C		
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003.418	5.302,51 D
	20/06 3679 3418-5 ANA LUCIA P C		
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.004.789	4.797,05 D
	20/06 3679 4789-9 AMADEU L P JUN		
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.005.639	622,00 D
	20/06 3679 5639-1 EDILUCIA MOUSI		
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.005.640	772,00 D
	20/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS		
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.006.069	4.661,29 D
	20/06 3679 6069-0 ADCARLITON R S		
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.006.326	921,32 D
	20/06 3679 6326-6 ROSANGELA MARI		
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.006.575	921,32 D
	20/06 3679 6575-7 MARIA DINA DOS		
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.007.975	435,10 D
	20/06 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU		
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.007.977	721,51 D

0 0198



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

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 17

NOTA DE EMPENHO Nº 102003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.81	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
800,00	8,00	8,00	0,00	

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 12/06/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 80

ENDEREÇO: GUADALUPE

CIDADE...: FLORIANO

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários a serem prestados pelo banco do Brasil s/a no decorrer do presente exercício.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

8,00

oito reais * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 12/06/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 12/06/2012

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0199

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	102003	SUBEMPENHO N°	17
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 17	FICHA: 13	DATA: 12/06/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/06/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários a serem prestados pelo banco do Brasil s/a no decorrer do presente exercício.	VALOR BRUTO 8,00 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	8,00
----------------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.81	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL SERVICOS BANCARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	639,46	8,00	160,54

VALOR A SER PAGO R\$	8,00
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:

12/06/2012

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 0200

ORDEM DE PAGAMENTO 00326

DATA: 12/06/2012 VENCTO: 12/06/2012 PAGTO: 12/06/2012
 Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 80
 Endereço: GUADALUPE
 Cidade...: FLORIANO CEP: 64800-000

Discriminação...:

Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários a serem prestados pelo banco do Brasil s/a no decorrer do presente exercício.

Valor 8,00

(oito reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 8,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102003/17		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 8,00
TOTAL					R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 8,00

Despesa Líquida: R\$ 8,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 12/06/12



 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 8,00
TOTAL			R\$ 8,00

Despesa paga em 12/06/2012 Com os recursos acima discriminados


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



Extrato conta corrente

A33K020931185462005
02/07/2012 09:46:17

Agência
Conta corrente
Período do extrato

3679-X
3030-9 CAMARA M GUADALUPE
06/2012

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
31/05/2012	Saldo Anterior			
04/06/2012	+ Tarifa de Extrato Postado	851.560.700.016.462		4,00 D
	Tarifa referente a 01/06/2012			
04/06/2012	Cheque Compensado	853.746		555,00 D
04/06/2012	Resgate BB Fix	70		
06/06/2012	Cheque	853.748		1.215,07 D
06/06/2012	Cheque Compensado	853.738		970,00 D
06/06/2012	Cheque Compensado	853.740		367,36 D
06/06/2012	Resgate BB Fix	70		
11/06/2012	Cheque	853.749		158,42 D
11/06/2012	Resgate BB Fix	70		
12/06/2012	+ Transferência on line	550.096.000.028.250		7.709,10 D
	12/06 0096 28250-2 S MAQ TRAN SER			
12/06/2012	+ Pagamento conta luz	61.201		767,30 D
	CEPISA			
12/06/2012	+ Pagto conta telefone	61.202		248,44 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/06/2012	Emissão de DOC	61.203		2.000,00 D
12/06/2012	- Tar DOC/TED Eletrônico	841.640.902.374.084		8,00 D
	Tarifa referente a 12/06/2012			
12/06/2012	Resgate BB Fix	70		
14/06/2012	+ Impostos	61.401		19.203,87 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/06/2012	Resgate BB Fix	70		
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.004.315		
	20/06 3679 4315-X PREF MUN GUADA			
20/06/2012	Cheque	853.750		3.597,04 D
20/06/2012	Cheque	853.751		2.993,00 D
20/06/2012	+ Transferência on line	551.640.000.008.680		622,00 D
	20/06 1640 8680-0 NAYANNA G CARV			
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003.037		3.824,81 D
	20/06 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003.164		3.989,65 D
	20/06 3679 3164-X PEDRO MARIANO			
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003.416		4.874,03 D
	20/06 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003.418		250,00 D
	20/06 3679 3418-5 ANA LUCIA P C			
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003.418		5.302,51 D
	20/06 3679 3418-5 ANA LUCIA P C			
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.004.789		4.797,05 D
	20/06 3679 4789-9 AMADEU L P JUN			
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.005.639		622,00 D
	20/06 3679 5639-1 EDILUCIA MOUSI			
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.005.640		772,00 D
	20/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.006.069		4.661,29 D
	20/06 3679 6069-0 ADCARLITON R S			
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.006.326		921,32 D
	20/06 3679 6326-6 ROSANGELA MARI			
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.006.575		921,32 D
	20/06 3679 6575-7 MARIA DINA DOS			
20/06/2012	- Transferência on line	553.679.000.007.975		435,10 D
	20/06 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
20/06/2012	+ Transferência on line	553.679.000.007.977		721,51 D

0 0201



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

Exercício: 2012

0 3202

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4

NOTA DE EMPENHO Nº 301003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
7.900,00	790,00	790,00	0,00	

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13 DATA...: 19/06/2012 DOCUMENTO...:

CREDOR...: SALATIEL GUALTER MARTINS LIMA SILVA-ME

CNPJ/CPF: 11.403.930/0001-02 CÓDIGO: 139

ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO RIBEIRO CIDADE...: FLORIANO U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA TIPO DE CRÉDITO:
/12

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente a serviço de atualização e hospedagem do Site da Câmara Municipal de Guadalupe no ano de 2012.

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...: 790,00
------------------	-------------------------------

setecentos e noventa reais * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 19/06/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 19/06/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0203

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	301003	SUBEMPENHO N°	4
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA: 13	DATA: 19/06/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	00/12	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/06/2012
---------------------	-------	------------	------------------------

Fornecedor: 139 SALATIEL GUALTER MARTINS LIMA SILVA-ME	CPF/CNPJ :11.403.930/0001-02
ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO RIBEIRO	FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a serviço de atualização e hospedagem do Site da Câmara Municipal de Guadalupe no ano de 2012.	VALOR BRUTO 790,00 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	790,00
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.900,00	3.160,00	790,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	790,00 setecentos e noventa reais * * * * * * * * * *
-----------------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 19/06/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

SALATIEL GUALTER EMPREENDIMENTOS

SALATIEL GUALTER MARTINS LIMA SILVA - ME

Rua Clementino Ribeiro, 670-A - Ibiapaba
Fones: (89) 3521-3716 / 9906-8687 / 9906-9907
Floriano - Piauí

CNPJ(ME) 11.403.930/0001-02

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

SERIE "A"

Nº 0054

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO N. 09
 Município: GUADALUPE Estado: PIAUÍ CEP: 64850-000
 Insc. Est. N.: _____ CNPJ/CEP N.: 23.518.236/0001-10

Natureza da Operação - Prestação de Serviços:

Em: 29 de JUNHO de 2012 Condições de Pagamento:

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO/2012.		190,00

Valida somente com Autenticação da
Prefeitura Municipal de Floriano - PI.
Validade 2 (dois) anos - VENCIVEL: 29/03/2014.

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços R\$ 190,00
 ISS _____ % R\$ 20,00
 Valor Total da Nota R\$ 210,00



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0335

ORDEM DE PAGAMENTO 00282

DATA: 27/06/2012 VENCTO: 27/06/2012 PAGTO: 27/06/2012

Credor.: SALATIEL GUALTER MARTINS LIMA SILVA-ME CNPJ/CPF: 11.403.930/0001-02 Cod: 139

Endereço: RUA CLEMENTINO RIBEIRO

Cidade.: FLORIANO

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a serviço de atualização e hospedagem do Site da Câmara Municipal de Guadalupe no ano de 2012.

Valor 790,00

(setecentos e noventa reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 790,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301003/4		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 790,00	R\$ 0,00	R\$ 790,00
TOTAL					R\$ 790,00	R\$ 0,00	R\$ 790,00

Despesa Líquida: R\$ 790,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 27/06/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853755	R\$ 790,00
TOTAL			R\$ 790,00

Despesa paga em 27/06/2012 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: _____

Salatiel Gualter Martins Lima Silva-ME

Rua Clementino Ribeiro, 670-sala A Ibiapaba

Fone: (89) 9906-9907/3521-3716

CNPJ: 11.403.930/0001-02

5 0236

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a quantia de R\$ 790,00 (setecentos e noventa reais) referente a serviço de manutenção e alimentação do site conforme nota fiscal nº 0054.

Floriano – PI, 27 de junho de 2012.

Salatiel Gualter Martins Lima Silva
Salatiel Gualter Martins Lima Silva-ME

CNPJ: 11.403.930/0001-02

5 3207

R\$ 790,00

Cheque a ordem
Solatel Quarta Martins
quarta-feira 27 julho 2012
Ana Lucias

cópia de cheque nº

853755

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Serviços de atualização e hospedagem de site conforme contrato 07/2012 INF 54

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: Rosângela Ana Lucias
		C/Corrente	
		Talão	



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

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4

NOTA DE EMPENHO Nº 301004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.98	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
3.000,00	300,00	300,00	0,00	

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 20/06/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

CNPJ/CPF: 11.000.304/0001-75

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: QUADRA 04 CASA 21 VILA PARNAIBA

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA
/12

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor referente a serviços prestados no fornecimento de internet em três pontos para a Câmara de Guadalupe durante o exercício financeiro de 2012.


MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:**300,00**

trezentos reais * * * * *

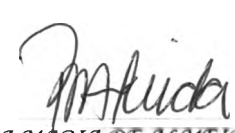
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/06/2012


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2012


 ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
 Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0009

EMPENHO N°	301004	SUBEMPENHO N°	4
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 13	DATA: 20/06/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	00/12	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/06/2012
---------------------	-------	------------	------------------------

Fornecedor: 12 FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME	CPF/CNPJ :11.000.304/0001-75
ENDEREÇO: QUADRA 04 CASA 21 VILA PARNAIBA	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a serviços prestados no fornecimento de internet em três pontos para a Câmara de Guadalupe durante o exercício financeiro de 2012.	VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	300,00
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.98	Serviços provedor de Internet

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	1.100,00	300,00	1.900,00

VALOR A SER PAGO R\$	300,00
-----------------------------	---------------

trezentos reais * * * * *

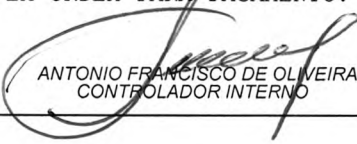
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em: 20/06/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

Quadra 31 • Casa 13 • Centro

Fone: (89) 9921-1970 • 64.840-000 • Guadalupe-PI

CNPJ 11.000.304/0001-75



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

Nº 0159

1ª Via - Branca
2ª Via - Azul
3ª Via - Verde

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota 20/06/2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N
 Município: GUADALUPE Estado: PIAUÍ
 Insc. Est.: _____ C.N.P.J / CPF 13518.236/0001-10

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DO MÊS DE JUNHO DE 2012		300,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</p> <p>VALIDADE PRORROGADA ATÉ 01/12/13</p> <p><i>Mateus</i></p> <p>GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS</p> </div>				

NÃO VALE COMO RECIBO

Gráfica e Papelaria Loo - Av. Eurípedes de Aguiar, 201 - Sl. 01 - Fone: (89) 3522-1107
 Floriano - PI - C.N.P.J. 07.472.806/0001-21 - Insc. Est. 19.213.071-4 - Insc. ABIGRAF 032
 02 Bis. 50x3 de 00101 à 0200 - Aut. 1746 - Em 01-12-09 - VALIDADE ATÉ 01-12-2011.
 VÁLIDA SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

Valor dos ServiçosR\$ 300,00

ISS 3 % R\$ 9,00

Total desta NotaR\$ 309,00



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0211
Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00285

DATA: 20/06/2012 VENCTO: 20/06/2012 PAGTO: 20/06/2012

Credor.: FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME CNPJ/CPF: 11.000.304/0001-75 Cod: 12

Endereço: QUADRA 04 CASA 21 VILA PARNAIBA

Cidade.: GUADALUPE

CEP: 64840-000

Discriminação. . .

Valor referente a serviços prestados no fornecimento de internet em três pontos para a Câmara de Guadalupe durante o exercício financeiro de 2012.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301004/4		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

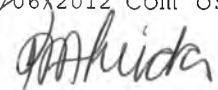
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/06/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 300,00
TOTAL. . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 20/06/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

Quadra 31 • Casa 13 • Centro

Fone: (89) 9921-1970

64.840-000 • Guadalupe-PI

RECIBO

R\$ 300,00

Recebi do(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE


a importância supra de R\$

TREZENTOS REAIS ——— x ———

————— x ——— x ———

referente a o SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET
DO MÊS DE JUNHO DE 2012

Guadalupe-PI, 20 / JUNHO / 2012


Assinatura

0220 0



Transferência entre contas diversas

0 0273

Debitado

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

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 8709-2 FRANCINALDO BEZERRA SILVA
Valor 300,00
Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 20/06/2012 11:24:08
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 20/06/2012 11:40:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

GL - Global

503001

0 0234

GL - Global	503001	FICHA: 13	DATA 03/05/2012	SOLICITAÇÃO Nº
-------------	--------	-----------	-----------------	----------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO: 182	VENCIMENTO 03/05/2012
--------------------	---------------	-----------------------

NOME EDIMAR DA COSTA AZEVEDO-ME	10.701.806/0001-60	CÓDIGO 165
ENDEREÇO RUA ALFREDO ESTRELA	FLORIANO	

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.733,00	7.993,00	1.740,00

VALOR EM R\$	sete mil, novecentos e noventa e três reais
7.993,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente a confecção de 16 placas e 69 replicas em vidro e marmore para a câmara Municipal.

ITEM	CÓDIGO	DESCR	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	7.993,00
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa Data: 03/05/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio Data: 03/05/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0215

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	503001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	03/05/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	03/05/2012
--------------------	------------	-------------	------------

Fornecedor:	165 EDIMAR DA COSTA AZEVEDO-ME	CPF/CNPJ :	10.701.806/0001-60
ENDEREÇO:	RUA ALFREDO ESTRELA	FLORIANO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor referente a confecção de 16 placas e 69 replicas em vidro e marmore para a câmara Municipal.	7.993,00
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR	7.993,00
---------------	----------

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
7.993,00	7.993,00	7.993,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	7.993,00
sete mil, novecentos e noventa e três reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

03/05/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

0 0216

Casa da Formatura

Edimar da Costa Azevedo - ME

Rua Alfredo Estrela, 336 Sala - A • Centro

64.800-000 • Floriano-PI

Fone: (89) 9403-1000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

Nº 0102

1ª Via - Branca
2ª Via - Azul
3ª Via - Verde
4ª Via - Amarela

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota 03 / 05 / 2012

CNPJ.: 10.701.806/0001-60

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: Pâmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Rua Antonio Goncalves Mourinho n: 07

Município: Guadalupe Estado: Piauí

Insc. Est.: _____ C.N.P.J / CPF 23.518.236/0001-10

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
16		Serviço de confecção e montagens de placas em vidro e marmore nos tamanhos 70cm x 80 cm	409,00	6.544,00
69		Serviço de confecção de replicas em vidro e marmore nos tamanhos 15cm x 18cm.	21,00	1.449,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Gráfica Leão - Av. Euripedes de Aguiar, 201 - Sl 101 - Fone: (89) 3522-1107 - e-mail: graficaleao@gmail.com

Floriano - PI • C.N.P.J. 11.727.326/0001-31 • Insc. Est. 19.473.328-9

01 Bl. 50x4 de 00101 à 00150 • Aut. 0166 • Em 10-11-11 • VALIDADE ATÉ 10-11-2013.

VÁLIDA SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO - PI

Valor dos ServiçosR\$ **7.993,00**

ISS _____ % R\$ _____

Total desta NotaR\$ **7.993,00**



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO 00312

DATA: 12/06/2012 VENCTO: 12/06/2012 PAGTO: 12/06/2012
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 2.000,00

(dois mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.000,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
503001/2	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL				R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: R\$ 2.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 12/06/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	061203	R\$ 2.000,00
TOTAL . . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 12/06/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

00218

ORDEM DE PAGAMENTO 00313

DATA: 20/06/2012 VENCTO: 20/06/2012 PAGTO: 20/06/2012

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 2.993,00

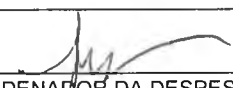
(dois mil, novecentos e noventa e três reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.993,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
503001/3		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.993,00	R\$ 0,00	R\$ 2.993,00
TOTAL					R\$ 2.993,00	R\$ 0,00	R\$ 2.993,00

Despesa Líquida: R\$ 2.993,00


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/06/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853751	R\$ 2.993,00
TOTAL . . .			R\$ 2.993,00

Despesa paga em 20/06/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

CASA DA FORMATURA

EDIMAR DA COSTA AZEVEDO-ME

Rua Alfredo Estrela, 336 sala -A centro

CNPJ: 10.701.806/0001-60

RECIBO _____ R\$ 2.000,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a
quantia de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) referente a serviço de confecção
de placas e replicas para a Câmara Municipal.

Florianópolis - PI, 12 de 06 de 2012.


EDIMAR DA COSTA AZEVEDO

PROPRIETÁRIO

CASA DA FORMATURA

EDIMAR DA COSTA AZEVEDO-ME

Rua Alfredo Estrela, 336 sala -A centro

CNPJ: 10.701.806/0001-60

0 0200

RECIBO _____ R\$ 2.993,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a quantia de R\$ 2.993,00 (dois mil, novecentos e noventa e tres reais) referente a serviço de confecção de placas e replicas para a Câmara Municipal.

Florianópolis - PI, 20 de 06 de 2012.


EDIMAR DA COSTA AZEVEDO

PROPRIETÁRIO

0 0221

Dois mil novecentos e noventa e três reais -4.2.993,00#
Debitado da conta Agência
Fiscalidade do Imposto de Renda
Ano Fim 2011

cópia de cheque nº

853751

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Pagamento referente a NF 102

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Restaurante
Ano Fim

tilibra

Emissão de comprovantes

A3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2012 AUTO-ATENDIMENTO 10.30.15
367903679 0001

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO
CONTA: 77-4

FAVORECIDO: EDIMAR DA COSTA AZEVEDO - ME
CPF/CNPJ: 10.701.806/0001-60
VALOR: R\$ 2.000,00
DEBITO EM: 12/06/2012

DOCUMENTO: 061203
AUTENTICACAO SISBB: D.8DE.1A2.226.BD4.AB4

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinário

618003

OR - Ordinário	618003	FICHA: 13	DATA: 18/06/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO: 206	VENCIMENTO: 27/06/2012
--------------------	---------------	------------------------

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
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
1.740,00	800,00	940,00



VALOR EM R\$	oitocentos reais
800,00	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a serviço de transmissão e divulgação das sessões da Câmara de Guadalupe.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	800,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 18/06/2012  ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio Data: 18/06/2012  ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	--



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

16

0 0224

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	618003	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 20/06/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/06/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 52 RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE	CPF/CNPJ 23.505.423/0001-69
ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS S/N	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a serviço de transmissão e divulgação das sessões da Câmara de Guadalupe.	VALOR BRUTO 800,00 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	800,00
----------------------	---------------

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

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

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 20/06/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

Nº 32557 ⁵ 0305

DATA DA EMISSÃO: 20 / 06 2012.

Prestador de Serviço	Nome: <u>Rádio Guadalupe FM</u>		
	Endereço: <u>Av. João Olimaco de Almeida s/nº</u>		Atividade: <u>Centro</u>
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piaini</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>03.505.423/0001-69</u>

Receptor do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals, s/nº Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piaini</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>03.513.936/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Referente ao serviço de transmissões e divulgação dos trabalhos desta Câmara</u>		<u>800,00</u>
Total da Nota R\$				<u>800,00</u>

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

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



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 32557

DATA DA EMISSÃO: 20 / 06 / 2012

Prestador de Serviço
Nome: Rádio Guadalupe FM
Endereço: Do João Plimaco de Almeida bl: Centro
Município: Guadalupe Estado: Piau
C.M.C.: Insc. Est.: CNPJ / CPF: 23.505.423/0001-69

Destinatário do Serviço
Nome: Câmara Municipal de Guadalupe
Endereço: Praça Pison Palh, bl: Centro
Município: Guadalupe Estado: Piau
C.M.C.: Insc. Est.: CNPJ / CPF: 23.518.936/0001-10

Table with columns: QUANT., UNID., DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Row 1: Referente ao valor de transmissão e divulgação dos boletins desta Câmara. Total da Nota R\$ 800,00

VALOR POR EXTENSO: oitocentos reais
Aliquota: 3 % Valor do ISS R\$ 24,00 (vinte e quatro reais)
Assinatura do Emitente: [Signature] Matrícula: Recolhimento em: / /

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0 0326

ORDEM DE PAGAMENTO 00308

DATA: 27/06/2012 VENCTO: 27/06/2012 PAGTO: 27/06/2012
 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
618003/1		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 27/06/12

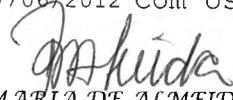


 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853756	R\$ 800,00
TOTAL			R\$ 800,00

Despesa paga em 27/06/2012 Com os recursos acima discriminados


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

RADIO ESPERANÇA DE GUADALUPE LTDA FM 97.5 MHZ

Av. João climaco de Almeida, Q-A, N. 06, Centro Guadalupe – Pi

CNPJ – 23.505.423/0001-69

0 0227

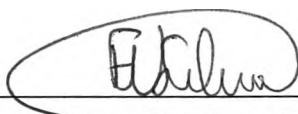
RECIBO

R\$ 800,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância supra de R\$ 800,00 (Oitocentos reais), referente aos serviços de transmissão das sessões conforme contrato de N. 04/2012 e NF 32557 no mês de Junho.

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

Guadalupe, 27 de Junho de 2012.



Euclides Ventura da Silva
Diretor Geral
CNPJ – 23.505.423/0001-69

0 0228

+ 300,00 #

2. contas mais

Receita quadrante FM

Quadrante 24 quadrante 2012
Ass. Fun. Pub. Aplicadas

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco Banco do Brasil

Utilizado para serviços de transmissão de sinais e divulgação
conforme contrato 04/2012 e NF 32557

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	
			<u>Rosângela</u> <u>Ana Lúcia</u>





CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinario

0 0329

601002

OR - Ordinario	601002	FICHA 15	DATA 01/06/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	----------	-----------------	----------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO 204	VENCIMENTO 02/06/2012
--------------------	--------------	-----------------------

NOME MOTORPECAS IRRIG & IMPL AGRICOLAS LTDA	00.422.614/0001-61	CÓDIGO 169
ENDEREÇO RUA ALFREDO ESTRELA	FLORIANO	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.712,50	555,00	9.157,50

VALOR EM R\$
555,00 quinhentos e cinquenta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente a aquisição de um cortador de grama elétrico para a Câmara Municipal.

ITEM	CÓDIGO	DESCR	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	555,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/06/2012
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/06/2012
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0230

EMPENHO N° **601002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 15 DATA: 02/06/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/06/2012

Fornecedor: **169 MOTORPECAS IRRIG & IMPL AGRICOLAS LTDA** CPF/CNPJ :00.422.614/0001-61
ENDEREÇO: RUA ALFREDO ESTRELA FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a aquisição de um cortador de grama elétrico para a Câmara Municipal.	VALOR BRUTO 555,00 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR 555,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.34	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
555,00	555,00	555,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 555,00

quinhetos 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: 02/06/2012

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

RECEBEMOS DE MOTORPECAS IRRIG & IMPL AGRICOLAS LTDA EMISSAO: 02/06/2012 N.VENDA: 1075275 VALOR TOTAL: 555,00

NF-e 00231
Nº 000.001.865
SÉRIE 1 Página: 1 of 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



MOTORPECAS IRRIG & IMPL AGRICOLAS LTDA
RUA ALFREDO ESTRELA N.258
CENTRO
FLORIANO PI
CEP: 64800-000
FONE: (89)3521-1615

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.001.865
SÉRIE: 1
Página: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
22120600422614000161550010000018651000023941
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO
422120005561882 02/06/2012 09:50:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.431.490-1 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 00.422.614/0001-61 CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR 22120600422614000161550010000018651000023941

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CODIGO CLIENTE 2071 CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10 DATA DA EMISSÃO 02/06/2012

ENDEREÇO CENTRO ADMINISTRATIVO S/N BAIRRO CENTRO CEP 64.840-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/06/2012

MUNICÍPIO GUADALUPE FONE/FAX (89)3552-1264 UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 09:50:46

LOCAL DE ENTREGA
ENDEREÇO: CENTRO ADMINISTRATIVO S/N BAIRRO: CENTRO CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

FATURA
Parcela Vencimento Valor Parcela Vencimento Valor Parcela Vencimento Valor Parcela Vencimento Valor Parcela Vencimento Valor Parcela Vencimento Valor

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 228,55 VALOR DO ICMS 38,85 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 555,00
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 555,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL MOTORPECAS IRRIG & IMPL AGRICOLAS LTDA FRETE POR CONTA 0 CÓDIGO ANTT 0 PLACA DO VEÍCULO UF PI CNPJ/CPF 00.422.614/0001-61
ENDEREÇO RUA ALFREDO ESTRELA N.258 CENTRO MUNICÍPIO FLORIANO UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.431.490-1
Quantidade 1,000 ESPÉCIE CAIXA MARCA MOTORPECAS NUMERAÇÃO 1865 PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Qtd.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3080	CORTADOR DE GRAMA ELET MC-35L 1300W 110/220V TRAP	UN	84331100	020	5102	UN	1	0,00	555,00	555,00	228,55	38,85	0,00	17	0

20 - RED. B. CALCULO - CONVENIO 52/91

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: NUM.PED.: 71840 PED.ORIG.: COBRANÇA: D VENDABALCAO CARREGAMENTO: 0 MOTORISTA: CONTATO RCA: CEL: RCA: 10 THIAGO FONTINELES "Não autorizamos o pagamento de debitos para Rca's" Descontos: R\$ 0,00
RESERVADO AO FISCO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercicio: 2012

0 0232

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00306

DATA: 02/06/2012 VENCTO: 02/06/2012 PAGTO: 02/06/2012

Credor.: MOTORPECAS IRRIG & IMPL AGRICOLAS LTDA CNPJ/CPF: 00.422.614/0001-61 Cod: 169

Endereço: RUA ALFREDO ESTRELA

Cidade.: FLORIANO

CEP: 64800-000

Discriminação..:

Valor referente a aquisição de um cortador de grama elétrico para a Câmara Municipal.

Valor 555,00

(quinhentos e cinquenta e cinco reais)

Despesa Bruta: R\$ 555,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
601002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	R\$ 555,00	R\$ 0,00	R\$ 555,00
TOTAL					R\$ 555,00	R\$ 0,00	R\$ 555,00

Despesa Líquida: R\$ 555,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853746	R\$ 555,00
TOTAL			R\$ 555,00

Despesa paga em 02/06/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



MOTORPEÇAS

IRRIGAÇÃO & IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

Rua Alfredo Estrela, 258 – Centro – Cep.: 64.800-000 Floriano-PI

CNPJ.: 00.422.614/0001-61 – Insc. Estadual.: 19.431.490-1

Fone: (89)3521-1615 – Fax.: (89)3521-2738

Email: fontineles@veloxmail.com.br : motorpecasfloriano@hotmail.com

0 0233

RECIBOR\$ 555,00

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ.: 23.518.236/0001-10, a importância supra de R\$ 555,00 (Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais), referente ao pagamento de mercadorias conforme Nota Fiscal nº 1865 serie “1” emissão 02/06/2012, anexa.

Firmamos o presente recibo em 03 (três) vias para um só efeito.

Floriano (PI), 02 de Junho 2012.

MOTORPEÇAS
Irrigação & Implementos Agrícolas Ltda.

José Ernandes FONTINELES dos Santos
CPF. 227.054.223-05
Sócio-Gerente

5 0334

#555,11 F

Quinhentos e cinquenta e cinco

REAL MOTORPEÇAS

Floresia, 02 Junho 2011
Ana Luiza Almeida

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco Banco do Brasil

Utilizado para pagamento de cupons conforme

NF 1865

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: <u>Rosângela</u> <u>Ana Luiza</u>
		C/Corrente	
		Talão	



0 0235



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6

NOTA DE EMPENHO Nº 102005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO		
3.3.90.39.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.464,00	622,00	622,00	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA.: 16

DATA.: 08/06/2012

DOCUMENTO.:

CREDOR.: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 21

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

LICITAÇÃO.: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

Valor que se empenha referente aos exemplares das edições, contendo matérias do seu interesse para o exercício de 2012.

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL. . . :	622,00
------------------	---------------------------	---------------

seiscentos e vinte e dois reais * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 08/06/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 08/06/2012

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0236

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102005 SUBEMPENHO N° 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 16	DATA: 08/06/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/06/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente aos exemplares das edições, contendo matérias do seu interesse para o exercício de 2012.	VALOR BRUTO 622,00 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	622,00
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.464,00	3.732,00	622,00	3.732,00

VALOR A SER PAGO R\$	622,00
seiscientos 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: 08/06/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5
 Rua Gov. Arthur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília
 Salas 201/206 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº

015608

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 08-jun-12

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals

CENTRO

Município: GUADALUPE

PI 64840-000

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

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço

Valor

REF. 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.



"Verba Volant. Scripta Manent"

*** Seiscentos e Vinte e Dois Reais ***

0 3237

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

15606



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercicio: 2012

0 0238

ORDEM DE PAGAMENTO 00284

DATA: 20/06/2012 VENCTO: 20/06/2012 PAGTO: 20/06/2012
 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
102005/6		010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 622,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00
TOTAL					R\$ 622,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00

Despesa Líquida: **R\$ 622,00**


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/06/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/06/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 622,00

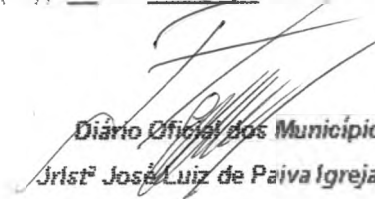
RECEBEMOS da Camara Municipal de GUADALUPE

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.015606

Teresina (PI), 20 de 06 de 2012


Diário Oficial dos Municípios
Jrlistª José Luiz de Paiva Igreja

Diret