



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

Ofício CMG Nº. 75/2012

Guadalupe, 22 de Outubro de 2012.

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

Senhor Conselheiro - Presidente,

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

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

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

Atenciosamente,


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
Presidente da Câmara Municipal

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PARECER

Referência:

Balancete da Câmara Municipal de Guadalupe – Mês: AGOSTO/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), 22 de Outubro de 2012.


Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.843-49
Controlador

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



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

Ofício CMG Nº. 74/2012

Guadalupe, 22 de Outubro de 2012.

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

Senhor Prefeito,

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

22 / 10 / 12

G. W. R. M. F. d. A.

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

1 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO DE 2012

Contas		Saldo Anteriores			Movimento		Saldo Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1	SISTEMA ORCAMENTARIO	0						
12	DESPESA AUTORIZADA	0		1.298.000,00	6.500,00	6.500,00		1.298.000,00
121	DESPESA FIXADA	0		1.298.000,00	6.500,00	6.500,00		1.298.000,00
1211	CREDITOS ORCAMENT E ADICIONAIS	0		1.298.000,00	6.500,00	6.500,00		1.298.000,00
121101	Creditos Orcam e Suplementares	1		1.298.000,00	6.500,00	6.500,00		1.298.000,00
14	RECEITA REALIZADA	0		854.818,20		122.998,13		977.816,33
141	RECEITA EXECUTADA	0		854.818,20		122.998,13		977.816,33
1411	RECEITAS CORRENTES	0		101,70		54,83		156,53
141103	Receita Patrimonial	1		101,70		54,83		156,53
1414	Transferencias Financeiras Recebidas	0		854.716,50		122.943,30		977.659,80
141401	REPASSE DA PREFEITURA	1		854.716,50		122.943,30		977.659,80
16	CONTAS DE EXERC - Contr Debito	0		2.623.510,82		15.380,34		2.638.891,16
161	CREDITOS ADICIONAIS	0		146.744,75		6.500,00		153.244,75
1611	RECURSOS UTILIZADOS	0		146.744,75		6.500,00		153.244,75
161103	Reducoes Orcamentarias	1		146.744,75		6.500,00		153.244,75
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		1.178.766,07		8.880,34		1.187.646,41
1631	EMPENHAMENTO DA DESPESA	0		1.178.766,07		8.880,34		1.187.646,41
163101	Despesas Realizadas	1		1.178.766,07		8.880,34		1.187.646,41
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	1.178.766,07		8.880,34		1.187.646,41	
131	DESPESA EXECUTADA	0	1.178.766,07		8.880,34		1.187.646,41	
1311	DESPESA EMPENHADA	0	1.178.766,07		8.880,34		1.187.646,41	
131101	Creditos Orcam e Suplementares	1	1.178.766,07		8.880,34		1.187.646,41	
15	CONTAS DE EXERC - Contr Credit	0	2.299.562,95		129.498,13		2.429.061,08	
151	CREDITOS ADICIONAIS	0	146.744,75		6.500,00		153.244,75	
1511	CREDITOS ABERTOS	0	146.744,75		6.500,00		153.244,75	
151101	Creditos Suplementares	1	146.744,75		6.500,00		153.244,75	
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	854.818,20		122.998,13		977.816,33	
1531	RECEBIMENTO DA RECEITA	0	854.818,20		122.998,13		977.816,33	
153101	Receita Arrecadada	1	854.818,20		122.998,13		977.816,33	
TOTAL DO SISTEMA			4.776.329,02	4.776.329,02	144.878,47	144.878,47	4.914.707,49	4.914.707,49
2	SISTEMA FINANCEIRO	0						
22	RECEITA ORCAMENTARIA	0		854.818,20		122.998,13		977.816,33
221	FONTES DA RECEITA	0		854.818,20		122.998,13		977.816,33
2211	RECEITAS CORRENTES	0		101,70		54,83		156,53
221103	Receita Patrimonial	1		101,70		54,83		156,53
2213	Interferências Ativas	0		854.716,50		122.943,30		977.659,80
221301	Transferências Financeiras Recebidas	1		854.716,50		122.943,30		977.659,80
24	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0		541.773,84	104.099,19	32.632,92		470.307,57
242	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0		416.705,68	104.099,19	8.880,34		321.486,83
2421	CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR	0		416.705,68	104.099,19	8.880,34		321.486,83
242101	Empenhos a Pagar do Exercicio	1		416.705,68	104.099,19	8.880,34		321.486,83
243	DEPOSITOS	0		123.242,33		22.787,58		146.029,91

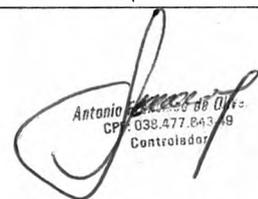
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
 Presidente



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

Rosângela Maria de Almeida
 CPF: 153.441.838-52
 Tesoureira

Antonio José de O. D. S.
 CPF: 038.477.843-49
 Controlador



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

2 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2431	DIVERSAS ORIGENS	0		123.242,33		22.787,58		146.029,91
243102	Consignacoes	1		120.905,94		16.485,85		137.391,79
243103	Credores Diversos	1		2.336,39		6.301,73		8.638,12
244	OUTRAS OPERACOES	0		1.825,83		965,00		2.790,83
2443	REALIZAVEL	0		1.825,83		965,00		2.790,83
244301	Devedores Diversos	1		1.825,83		965,00		2.790,83
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	1.178.766,07		8.880,34		1.187.646,41	
211	FUNCOES DE GOVERNO	0	1.178.766,07		8.880,34		1.187.646,41	
2111	DESPEZA EMPENHADA	0	1.178.766,07		8.880,34		1.187.646,41	
211101	Legislativa	1	1.178.766,07		8.880,34		1.187.646,41	
23	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	0	144.673,72		17.855,17		162.528,89	
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 Exercícios Findos	1	8.101,88				8.101,88	
233	DEPOSITOS	0	129.296,51		16.569,17		145.865,68	
2331	DIVERSAS ORIGENS	0	129.296,51		16.569,17		145.865,68	
233102	Consignacoes	1	129.092,71		16.569,17		145.661,88	
233103	Credores Diversos	1	203,80				203,80	
234	OUTRAS OPERACOES	0	7.275,33		1.286,00		8.561,33	
2343	REALIZAVEL	0	7.275,33		1.286,00		8.561,33	
234301	Devedores Diversos	1	7.275,33		1.286,00		8.561,33	
25	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	0	89.619,97		879.850,56	855.054,21	114.416,32	
251	SALDO DE BALANCO	0	89.619,97		879.850,56	855.054,21	114.416,32	
2511	DISPONIVEL	0	89.619,97		879.850,56	855.054,21	114.416,32	
251101	Tesouraria	1	142,68		500.902,46	500.934,21	110,93	
251102	Bancos, Conta de Movimento	1	41,17		250.274,49	250.274,49	41,17	
251104	Aplicações Financeiras	1	89.436,12		128.673,61	103.845,51	114.264,22	
TOTAL DO SISTEMA			1.413.059,76	1.413.059,76	1.010.685,26	1.010.685,26	1.464.591,62	1.464.591,62
3	SISTEMA PATRIMONIAL	0						
32	PASSIVO FINANCEIRO	0		438.704,77	243.611,66	154.611,22		349.704,33
321	RESTOS A PAGAR	0		194,69				194,69
3211	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0		194,69				194,69
321101	Restos a Pagar Exerc Anterior	1		194,69				194,69
323	DEPOSITOS	0		21.804,40	139.512,47	145.730,88		28.022,81
3232	CONSIGNACOES	0		17.617,90	16.569,17	16.485,85		17.534,58
323204	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1			1.412,40	1.412,40		
323206	IRRF - CAMARA	1		2.106,72	5.560,15	5.560,15		2.106,72
323207	INSS - CAMARA	1		14.887,65	4.298,36	4.374,18		14.963,47
323208	ISS - CAMARA	1		383,20				383,20
323209	CDC- BB- CÂMARA	1		240,33	5.298,26	5.139,12		81,19
3233	CREDORES DIVERSOS	0		4.186,50		6.301,73		10.488,23
323304	OUTRAS RECEITAS	1		4.186,50		321,73		4.508,23
323306	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	1				5.980,00		5.980,00
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		416.705,68	104.099,19	8.880,34		321.486,83

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
 Presidente

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

Rosângela Maria de Almeida
 CPF: 153.441.838/52
 Tesoureira

Antonio Francisco de Oliveira
 CPF: 038.477.843-98
 Controlador

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

3 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO DE 2012

Contas		SalDOS Anteriores			Movimento		SalDOS Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3251	DESPESA A PAGAR	0		416.705,68	104.099,19	8.880,34		321.486,83
325101	Empenhos a Pagar do Exercício	1		416.705,68	104.099,19	8.880,34		321.486,83
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	95.278,76		881.136,56	856.019,21	120.396,11	
311	DISPONIVEL	0	89.619,97		879.850,56	855.054,21	114.416,32	
3111	TESOURARIA	0	142,36		500.902,46	500.934,21	110,61	
311101	Caixa	1	142,36		500.902,46	500.934,21	110,61	
3112	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	0	41,17		250.274,49	250.274,49	41,17	
311201	BB CAMARA.....3.039-9	1			250.274,49	250.274,49		
311203	CEF CAMARA.....00107-2	1	41,17				41,17	
3114	APLICACOES FINANCEIRAS	0	89.436,44		128.673,61	103.845,51	114.264,54	
311401	BB APLICACAO3.039-9	1	89.436,44		128.673,61	103.845,51	114.264,54	
313	REALIZAVEL	0	5.658,79		1.286,00	965,00	5.979,79	
3131	DEVEDORES DIVERSOS	0	5.658,79		1.286,00	965,00	5.979,79	
313105	SALARIO FAMILIA- CAMARA	1	183,64		66,00	44,00	205,64	
313106	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1	4.554,15				4.554,15	
313107	SALARIO MATERNIDADE - CÂMARA	1	921,00		1.220,00	921,00	1.220,00	
33	ATIVO PERMANENTE	0	111.586,24		3.425,17	3.425,17	111.586,24	
331	IMOBILIZADO	0	111.586,24				111.586,24	
3311	BENS IMOVEIS	0	95.836,39				95.836,39	
331101	Mobiliario e Instalacoes	1	57.335,64				57.335,64	
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	
3312	BENS IMOVEIS	0	15.749,85				15.749,85	
331201	Edificacoes	1	15.749,85				15.749,85	
334	DIVERSOS	0			3.425,17	3.425,17		
3341	ESTOQUES	0			3.425,17	3.425,17		
334102	Almoxarifado da Camara	1			3.425,17	3.425,17		
35	SALDO PATRIMONIAL	0			117.721,98		117.721,98	
351	ADMINISTRACAO DIRETA	0			117.721,98		117.721,98	
3511	PATRIMONIO DESCOBERTO	0			117.721,98		117.721,98	
39	CONTA DE EXERCICIO	0	263.605,52		12.305,51	275.911,03	0,00	
391	APURACAO DE RESULTADO	0	263.605,52		12.305,51	275.911,03	0,00	
3911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	263.605,52		12.305,51	275.911,03	0,00	
391101	Variacao Patrimonial	1	263.605,52		12.305,51	126.423,30	149.487,73	
TOTAL DO SISTEMA			470.470,52	470.470,52	1.289.966,63	1.289.966,63	349.704,33	349.704,33
4	SISTEMA ECONOMICO	0						
42	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0		1.178.766,07		8.880,34		1.187.646,41
421	DESPESA ORCAMENTARIA	0		1.178.766,07		8.880,34		1.187.646,41
4211	DESPESAS CORRENTES	0		1.044.064,28		8.880,34		1.052.944,62
421101	Pessoal e Encargos Sociais	1		843.470,83				843.470,83
421103	Outras Despesas Correntes	1		200.593,45		8.880,34		209.473,79
4212	DESPESAS DE CAPITAL	0		134.701,79				134.701,79
421204	Investimentos	1		134.701,79				134.701,79
44	INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM	0		66.140,24		3.425,17		69.565,41
441	VARIACOES PATRIMONIAIS	0		66.140,24		3.425,17		69.565,41
4411	VARIACOES DIVERSAS	0		66.140,24		3.425,17		69.565,41
441105	Saidas de Almoxarifado	1		66.140,24		3.425,17		69.565,41

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Pr.

Evanilde Holanilha da S. Soares
CONTADORA
CRC-PI 00728240-8

Alida
Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52
Tessoureira

Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 088.477.843-48
Controlador

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

4 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
41	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0	981.300,79		126.423,30		1.107.724,09	
411	RECEITA ORCAMENTARIA	0	854.818,20		122.998,13		977.816,33	
4111	RECEITAS CORRENTES	0	101,70		54,83		156,53	
411103	Receita Patrimonial	1	101,70		54,83		156,53	
4113	Interferências Ativas	0	854.716,50		122.943,30		977.659,80	
411301	Transferências Financeiras Recebidas	1	854.716,50		122.943,30		977.659,80	
412	MUTACOES PATRIMONIAIS	0	126.482,59		3.425,17		129.907,76	
4121	MUTACOES DA DESPESA	0	126.482,59		3.425,17		129.907,76	
412101	Aquisicao de Bens Moveis	1	44.592,50				44.592,50	
412102	Constr e Aquis de Bens Imoveis	1	15.749,85				15.749,85	
412107	Entradas de Almoxarifado	1	66.140,24		3.425,17		69.565,41	
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			149.487,73		149.487,73	
451	ADMINISTRACAO DIRETA	0			149.487,73		149.487,73	
4511	RESULTADO DO EXERCICIO	0			149.487,73		149.487,73	
49	CONTA DE EXERCICIO	0	263.605,52		12.305,51	275.911,03		0,00
491	APURACAO DE RESULTADO	0	263.605,52		12.305,51	275.911,03		0,00
4911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	263.605,52		12.305,51	275.911,03		0,00
491101	Variacao Patrimonial	1	263.605,52		12.305,51	126.423,30	149.487,73	
TOTAL DO SISTEMA			1.244.906,31	1.244.906,31	411.159,84	411.159,84	1.257.211,82	1.257.211,82

Ana Lucia Polca da Cruz Gomes

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Evane de Holanda da S. Soares
 CONTADORA

EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO DE 2012

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$	Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$
ORÇAMENTÁRIO	54,83	156,53	ORÇAMENTÁRIO	104.099,19	866.159,58
Receitas Correntes	54,83	156,53	Legislativa	104.099,19	866.159,58
Receita Patrimonial	54,83	156,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.855,17	162.528,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	146.695,88	1.126.480,54	Restos a Pagar (Pagos)		8.101,88
Depósitos	22.787,58	146.029,91	Depósitos	16.569,17	145.865,68
Transferências Financeiras	122.943,30	977.659,80	Transferência Financeiras		
Outras Operações	965,00	2.790,83	Outras Operações	1.286,00	8.561,33
SALDO MES ANTERIOR	89.619,97	16.467,72	SALDO PARA O MES SEGUINTE	114.416,32	114.416,32
Disponível	89.619,97	16.467,72	Disponível	114.416,32	114.416,32
Caixa	142,68	167,43	Caixa	110,93	110,93
Bancos e Correspondentes	89.477,29	16.300,29	Bancos e Correspondentes	114.305,39	114.305,39
Vinculado do C/C Bancárias			Vinculado em C/C Bancárias		
Exatores			Exatores		
Outras Disponibilidades			Outras Disponibilidades		
TOTAL	236.370,68	1.143.104,79	TOTAL	236.370,68	1.143.104,79

Ana Lucia Policiano da Cruz Gomes

Pr.

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

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

EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

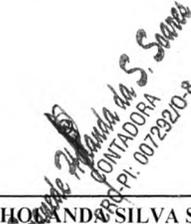
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO DE 2012

Nº DA CONTA / BANCO:	3.030-9 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00



ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
CONTADORA

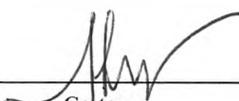
0 0031

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

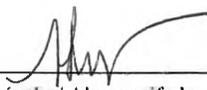
Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO DE 2012

Descrição do Material	Unidade					Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saidas	Estoque Atual			
BATERIA 9V ALCALINA	UN	0	8	8	0	9,75	78,00	CÂMARA MUNICIPAL
CANETA BIC	CX	0	2	2	0	30,00	60,00	CÂMARA MUNICIPAL
CLIPES SCC 2/0	UN	0	1	1	0	1,80	1,80	CÂMARA MUNICIPAL
DVD	UN	0	50	50	0	0,80	40,00	CÂMARA MUNICIPAL
ENVELOPE A4	UN	0	56	56	0	0,25	14,00	CÂMARA MUNICIPAL
ENVELOPE P/ OFICIO	UN	0	1	1	0	35,00	35,00	CÂMARA MUNICIPAL
ESPANADOR MÉDIO	UN	0	1	1	0	32,00	32,00	CÂMARA MUNICIPAL
FILTRO ADSL	UN	0	2	2	0	5,00	10,00	CÂMARA MUNICIPAL
GASOLINA COMUM	UN	0	885,99	885,99	0	3,00	2.657,97	CAMARA
HP-CARTUCHO DE TINTA 74 PRETO	UN	0	1	1	0	55,00	55,00	CÂMARA MUNICIPAL
HP-CARTUCHO DE TINTA 75 COLOR	UN	0	1	1	0	65,00	65,00	CÂMARA MUNICIPAL
PAPEL A4 C/500 FLS	UN	0	18	18	0	14,95	269,10	CÂMARA MUNICIPAL
PILHA PANASONIC GRANDE	UN	0	17	17	0	1,90	32,30	CÂMARA MUNICIPAL
SWITCH 8 PORTAS 10/100 D-LINK	UN	0	1	1	0	75,00	75,00	CÂMARA MUNICIPAL



 Gestor



 Responsável p/ Almoarifado

0 0002

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS S/N

CNPJ: 23518236/0001-10

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO DE 01/08/2012 até 31/08/2012

Página 1

Codigo do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Preço Médio	Valor Estoque
001 MATERIAL DE CONSUMO						
001.001 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
001.001.002 UN		0	50	50	0	
DVD		0,00	40,00	40,00	9,5902	0,00
001.001.006 CX		0	2	2	0	
CANETA BIC		0,00	60,00	60,00	30,00	0,00
001.001.015 UN		0	18	18	0	
PAPEL A4 C/500 FLS		0,00	269,10	269,10	14,95	0,00
001.001.022 UN		0	1	1	0	
ENVELOPE P/ OFICIO		0,00	35,00	35,00	35,00	0,00
001.001.041 UN		0	1	1	0	
CLIPES SCC 2/0		0,00	1,80	1,80	1,80	0,00
001.001.042 UN		0	17	17	0	
PILHA PANASONIC GRANDE		0,00	32,30	32,30	1,90	0,00
001.001.043 UN		0	56	56	0	
ENVELOPE A4		0,00	14,00	14,00	0,25	0,00
Total do SubGrupo...		0,000	452,200	452,200		0,00
001.004 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO						
001.004.002 UN		0	885,99	885,99	0	
GASOLINA COMUM		0,00	2.657,97	2.657,97	2,9987	0,00
Total do SubGrupo...		0,000	2.657,970	2.657,970		0,00
001.007 MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS						
001.007.016 UN		0	8	8	0	
BATERIA 9V ALCALINA		0,00	78,00	78,00	8,1154	0,00
Total do SubGrupo...		0,000	78,000	78,000		0,00
001.008 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						
001.008.141 UN		0	1	1	0	
ESPANADOR MÉDIO		0,00	32,00	32,00	32,00	0,00
Total do SubGrupo...		0,000	32,000	32,000		0,00
001.009 MATERIAL DE INFORMATICA						
001.009.019 UN		0	1	1	0	
HP-CARTUCHO DE TINTA 75 COLOR		0,00	65,00	65,00	65,00	0,00
001.009.020 UN		0	1	1	0	
HP-CARTUCHO DE TINTA 74 PRETO		0,00	55,00	55,00	55,00	0,00
001.009.021 UN		0	1	1	0	
SWITCH 8 PORTAS 10/100 D-LINK		0,00	75,00	75,00	75,00	0,00
001.009.022 UN		0	2	2	0	
FILTRO ADSL		0,00	10,00	10,00	5,00	0,00
Total do SubGrupo...		0,000	205,000	205,000		0,00

6 0003

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS S/N

CNPJ: 23518236/0001-10

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO DE 01/08/2012 até 31/08/2012

Página 2

Código do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Preço Médio	Valor Estoque
001	MATERIAL DE CONSUMO					
	Total do Grupo	0,000	3.425,170	3.425,170		0,00
	TOTAL GERAL	0,000	3.425,170	3.425,170		0,00

GUADALUPE, 31 de agosto de 2012

ALMOXARIFE

0 0001

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

1 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO 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	6.500,00	6.500,00		1.298.000,00
121	DESPESA FIXADA	0		1.298.000,00	6.500,00	6.500,00		1.298.000,00
1211	CREDITOS ORCAM E ADICIONAIS	0		1.298.000,00	6.500,00	6.500,00		1.298.000,00
121101	Creditos Orcam e Suplementares	1		1.298.000,00	6.500,00	6.500,00		1.298.000,00
14	RECEITA REALIZADA	0		854.818,20		122.998,13		977.816,33
141	RECEITA EXECUTADA	0		854.818,20		122.998,13		977.816,33
1411	RECEITAS CORRENTES	0		101,70		54,83		156,53
141103	Receita Patrimonial	1		101,70		54,83		156,53
1414	Transferencias Financeiras Recebidas	0		854.716,50		122.943,30		977.659,80
141401	REPASSE DA PREFEITURA	1		854.716,50		122.943,30		977.659,80
16	CONTAS DE EXERC - Contr Debito	0		2.623.510,82		15.380,34		2.638.891,16
161	CREDITOS ADICIONAIS	0		146.744,75		6.500,00		153.244,75
1611	RECURSOS UTILIZADOS	0		146.744,75		6.500,00		153.244,75
161103	Reducoes Orcamentarias	1		146.744,75		6.500,00		153.244,75
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		1.178.766,07		8.880,34		1.187.646,41
1631	EMPENHAMENTO DA DESPESA	0		1.178.766,07		8.880,34		1.187.646,41
163101	Despesas Realizadas	1		1.178.766,07		8.880,34		1.187.646,41
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	1.178.766,07		8.880,34		1.187.646,41	
131	DESPESA EXECUTADA	0	1.178.766,07		8.880,34		1.187.646,41	
1311	DESPESA EMPENHADA	0	1.178.766,07		8.880,34		1.187.646,41	
131101	Creditos Orcam e Suplementares	1	1.178.766,07		8.880,34		1.187.646,41	
15	CONTAS DE EXERC - Contr Credit	0	2.299.562,95		129.498,13		2.429.061,08	
151	CREDITOS ADICIONAIS	0	146.744,75		6.500,00		153.244,75	
1511	CREDITOS ABERTOS	0	146.744,75		6.500,00		153.244,75	
151101	Creditos Suplementares	1	146.744,75		6.500,00		153.244,75	
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	854.818,20		122.998,13		977.816,33	
1531	RECEBIMENTO DA RECEITA	0	854.818,20		122.998,13		977.816,33	
153101	Receita Arrecadada	1	854.818,20		122.998,13		977.816,33	
TOTAL DO SISTEMA			4.776.329,02	4.776.329,02	144.878,47	144.878,47	4.914.707,49	4.914.707,49
2	SISTEMA FINANCEIRO	0						
22	RECEITA ORCAMENTARIA	0		854.818,20		122.998,13		977.816,33
221	FONTES DA RECEITA	0		854.818,20		122.998,13		977.816,33
2211	RECEITAS CORRENTES	0		101,70		54,83		156,53
221103	Receita Patrimonial	1		101,70		54,83		156,53
2213	Interferências Ativas	0		854.716,50		122.943,30		977.659,80
221301	Transferências Financeiras Recebidas	1		854.716,50		122.943,30		977.659,80
24	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0		541.773,84	104.099,19	32.632,92		470.307,57
242	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0		416.705,68	104.099,19	8.880,34		321.486,83
2421	CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR	0		416.705,68	104.099,19	8.880,34		321.486,83
242101	Empenhos a Pagar do Exercício	1		416.705,68	104.099,19	8.880,34		321.486,83
243	DEPOSITOS	0		123.242,33		22.787,58		146.029,91

Eduardo José da S. Silva
CONTADOR
CRC/PI - 00729210-8

0 0003

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

2 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2431	DIVERSAS ORIGENS	0		123.242,33		22.787,58		146.029,91
243102	Consignacoes	1		120.905,94		16.485,85		137.391,79
243103	Credores Diversos	1		2.336,39		6.301,73		8.638,12
244	OUTRAS OPERACOES	0		1.825,83		965,00		2.790,83
2443	REALIZAVEL	0		1.825,83		965,00		2.790,83
244301	Devedores Diversos	1		1.825,83		965,00		2.790,83
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	DESPEA ORCAMENTARIA	0	1.178.766,07		8.880,34		1.187.646,41	
211	FUNCOES DE GOVERNO	0	1.178.766,07		8.880,34		1.187.646,41	
2111	DESPEA EMPENHADA	0	1.178.766,07		8.880,34		1.187.646,41	
211101	Legislativa	1	1.178.766,07		8.880,34		1.187.646,41	
23	DESPEA EXTRAORCAMENTARIA	0	144.673,72		17.855,17		162.528,89	
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	129.296,51		16.569,17		145.865,68	
2331	DIVERSAS ORIGENS	0	129.296,51		16.569,17		145.865,68	
233102	Consignacoes	1	129.092,71		16.569,17		145.661,88	
233103	Credores Diversos	1	203,80				203,80	
234	OUTRAS OPERACOES	0	7.275,33		1.286,00		8.561,33	
2343	REALIZAVEL	0	7.275,33		1.286,00		8.561,33	
234301	Devedores Diversos	1	7.275,33		1.286,00		8.561,33	
25	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	0	89.619,97		879.850,56	855.054,21	114.416,32	
251	SALDO DE BALANCO	0	89.619,97		879.850,56	855.054,21	114.416,32	
2511	DISPONIVEL	0	89.619,97		879.850,56	855.054,21	114.416,32	
251101	Tesouraria	1	142,68		500.902,46	500.934,21	110,93	
251102	Bancos, Conta de Movimento	1	41,17		250.274,49	250.274,49	41,17	
251104	Aplicações Financeiras	1	89.436,12		128.673,61	103.845,51	114.264,22	
TOTAL DO SISTEMA			1.413.059,76	1.413.059,76	1.010.685,26	1.010.685,26	1.464.591,62	1.464.591,62
3	SISTEMA PATRIMONIAL	0						
32	PASSIVO FINANCEIRO	0		438.704,77	243.611,66	154.611,22		349.704,33
321	RESTOS A PAGAR	0		194,69				194,69
3211	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0		194,69				194,69
321101	Restos a Pagar Exerc Anterior	1		194,69				194,69
323	DEPOSITOS	0		21.804,40	139.512,47	145.730,88		28.022,81
3232	CONSIGNACOES	0		17.617,90	16.569,17	16.485,85		17.534,58
323204	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1			1.412,40			
323206	IRRF - CAMARA	1		2.106,72	5.560,15	5.560,15		2.106,72
323207	INSS - CAMARA	1		14.887,65	4.298,36	4.374,18		14.963,47
323208	ISS - CAMARA	1		383,20				383,20
323209	C'DC- BB- CÂMARA	1		240,33	5.298,26	5.139,12		81,19
3233	CREDORES DIVERSOS	0		4.186,50		6.301,73		10.488,23
323304	OUTRAS RECEITAS	1		4.186,50		321,73		4.508,23
323306	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	1				5.980,00		5.980,00
3237	TRANSFERENCIAS INTERGORVENAMI	0			122.943,30	122.943,30		
323701	REPASSE DA PREFEITURA	1			122.943,30	122.943,30		
325	DESPEA ORCAMENT DO EXERCICIO	0		416.705,68	104.099,19	8.880,34		321.486,83

Estado de Pernambuco
 Câmara Municipal de Guadalupe
 CONTADORIA
 CRC-PE: 0072920-8

0 0000

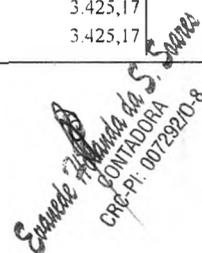
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

3 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3251	DESPESA A PAGAR	0		416.705,68	104.099,19	8.880,34		321.486,83
325101	Empenhos a Pagar do Exercício	1		416.705,68	104.099,19	8.880,34		321.486,83
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	95.278,76		881.136,56	856.019,21	120.396,11	
311	DISPONIVEL	0	89.619,97		879.850,56	855.054,21	114.416,32	
3111	TESOURARIA	0	142,36		500.902,46	500.934,21	110,61	
311101	Caixa	1	142,36		500.902,46	500.934,21	110,61	
3112	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	0	41,17		250.274,49	250.274,49	41,17	
311201	BB CAMARA.....3.039-9	1			250.274,49	250.274,49		
311203	CEF CAMARA.....00107-2	1	41,17				41,17	
3114	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	89.436,44		128.673,61	103.845,51	114.264,54	
311401	BB APLICAÇÃO3.039-9	1	89.436,44		128.673,61	103.845,51	114.264,54	
313	REALIZAVEL	0	5.658,79		1.286,00	965,00	5.979,79	
3131	DEVEDORES DIVERSOS	0	5.658,79		1.286,00	965,00	5.979,79	
313105	SALARIO FAMILIA- CAMARA	1	183,64		66,00	44,00	205,64	
313106	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1	4.554,15				4.554,15	
313107	SALARIO MATERNIDADE - CÂMARA	1	921,00		1.220,00	921,00	1.220,00	
33	ATIVO PERMANENTE	0	111.586,24		3.425,17	3.425,17	111.586,24	
331	IMOBILIZADO	0	111.586,24				111.586,24	
3311	BENS IMOVEIS	0	95.836,39				95.836,39	
331101	Mobiliario e Instalacoes	1	57.335,64				57.335,64	
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	
3312	BENS IMOVEIS	0	15.749,85				15.749,85	
331201	Edificacoes	1	15.749,85				15.749,85	
334	DIVERSOS	0			3.425,17	3.425,17		
3341	ESTOQUES	0			3.425,17	3.425,17		
334102	Almoxarifado da Camara	1			3.425,17	3.425,17		
35	SALDO PATRIMONIAL	0			117.721,98		117.721,98	
351	ADMINISTRACAO DIRETA	0			117.721,98		117.721,98	
3511	PATRIMONIO DESCOBERTO	0			117.721,98		117.721,98	
39	CONTA DE EXERCICIO	0	263.605,52		12.305,51	275.911,03	0,00	
391	APURACAO DE RESULTADO	0	263.605,52		12.305,51	275.911,03	0,00	
3911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	263.605,52		12.305,51	275.911,03	0,00	
391101	Variacao Patrimonial	1	263.605,52		12.305,51	126.423,30	149.487,73	
TOTAL DO SISTEMA			470.470,52	470.470,52	1.289.966,63	1.289.966,63	349.704,33	349.704,33
4	SISTEMA ECONOMICO	0						
42	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0		1.178.766,07		8.880,34		1.187.646,41
421	DESPESA ORCAMENTARIA	0		1.178.766,07		8.880,34		1.187.646,41
4211	DESPESAS CORRENTES	0		1.044.064,28		8.880,34		1.052.944,62
421101	Pessoal e Encargos Sociais	1		843.470,83				843.470,83
421103	Outras Despesas Correntes	1		200.593,45		8.880,34		209.473,79
4212	DESPESAS DE CAPITAL	0		134.701,79				134.701,79
421204	Investimentos	1		134.701,79				134.701,79
44	INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM	0		66.140,24		3.425,17		69.565,41
441	VARIACOES PATRIMONIAIS	0		66.140,24		3.425,17		69.565,41
4411	VARIACOES DIVERSAS	0		66.140,24		3.425,17		69.565,41
441105	Saidas de Almoxarifado	1		66.140,24		3.425,17		69.565,41



Camara Municipal de Guadalupe
CONTADOR
CRG-PI: 00729210-8

0 0000

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

4 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
41	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0	981.300,79		126.423,30		1.107.724,09	
411	RECEITA ORCAMENTARIA	0	854.818,20		122.998,13		977.816,33	
4111	RECEITAS CORRENTES	0	101,70		54,83		156,53	
411103	Receita Patrimonial	1	101,70		54,83		156,53	
4113	Interferências Ativas	0	854.716,50		122.943,30		977.659,80	
411301	Transferências Financeiras Recebidas	1	854.716,50		122.943,30		977.659,80	
412	MUTACOES PATRIMONIAIS	0	126.482,59		3.425,17		129.907,76	
4121	MUTACOES DA DESPESA	0	126.482,59		3.425,17		129.907,76	
412101	Aquisicao de Bens Moveis	1	44.592,50				44.592,50	
412102	Constr e Aquis de Bens Imoveis	1	15.749,85				15.749,85	
412107	Entradas de Almoarifado	1	66.140,24		3.425,17		69.565,41	
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			149.487,73		149.487,73	
451	ADMINISTRACAO DIRETA	0			149.487,73		149.487,73	
4511	RESULTADO DO EXERCICIO	0			149.487,73		149.487,73	
49	CONTA DE EXERCICIO	0	263.605,52		12.305,51	275.911,03		0,00
491	APURACAO DE RESULTADO	0	263.605,52		12.305,51	275.911,03		0,00
4911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	263.605,52		12.305,51	275.911,03		0,00
491101	Variacao Patrimonial	1	263.605,52		12.305,51	126.423,30	149.487,73	
TOTAL DO SISTEMA			1.244.906,31	1.244.906,31	411.159,84	411.159,84	1.257.211,82	1.257.211,82


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 EVANEIDE HOLANDA DA SILVA SOARES
 CONTADORA

6 0008

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO DE 2012

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$	Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$
ORÇAMENTÁRIO	54,83	156,53	ORÇAMENTÁRIO	104.099,19	866.159,58
Receitas Correntes	54,83	156,53	Legislativa	104.099,19	866.159,58
Receita Patrimonial	54,83	156,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.855,17	162.528,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	146.695,88	1.126.480,54	Restos a Pagar (Pagos)		8.101,88
Depósitos	22.787,58	146.029,91	Depósitos	16.569,17	145.865,68
Transferencias Financeiras	122.943,30	977.659,80	Transferencia Financeiras		
Outras Operações	965,00	2.790,83	Outras Operações	1.286,00	8.561,33
SALDO MES ANTERIOR	89.619,97	16.467,72	SALDO PARA O MES SEGUINTE	114.416,32	114.416,32
Disponível	89.619,97	16.467,72	Disponível	114.416,32	114.416,32
Caixa	142,68	167,43	Caixa	110,93	110,93
Bancos e Correspondentes	89.477,29	16.300,29	Bancos e Correspondentes	114.305,39	114.305,39
Vinculado do C/C Bancárias			Vinculado em C/C Bancárias		
Exatores			Exatores		
Outras Disponibilidades			Outras Disponibilidades		
TG	236.370,68	1.143.104,79	TOTAL	236.370,68	1.143.104,79


 ANA LÚCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 EVANDEE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

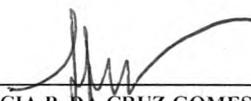
0 0009

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

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO 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	54,83	156,53	156,53	0,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	54,83	156,53	156,53	0,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	54,83	156,53	156,53	0,00
1323.00.00.00	Participações	0,00	54,83	156,53	156,53	0,00
1323.01.00.00	PARTICIPAÇÕES EM AÇÕES	0,00	54,83	156,53	156,53	0,00
Totais		0,00	54,83	156,53	156,53	0,00


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

0 0010

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

Entidade: Consolidado

Referência :

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

PR	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		90.109,29			0,71	15.749,85	90.109,29	0,00
	01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	5.000,00	-4.500,00					500,00			0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	733.485,00	0,00		673.163,50			60.321,50	58.761,93	476.811,16	196.352,34
	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	190.000,00	0,00		170.307,33			19.692,67	13.918,78	102.751,94	67.555,39
	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	-500,00					500,00			0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	1.000,00	-500,00					500,00			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	-1.000,00	2.250,00	18.125,00			20.875,00	2.250,00	18.125,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	43.364,40	603,00	767,20	43.491,16			476,24	3.425,17	25.160,01	18.331,15
	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	2.700,00	42.088,00	28.800,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	25.345,00	3.367,00	3.367,00	28.712,00			0,00	4.167,00	25.512,00	3.200,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	37.925,35	2.530,00	2.496,14	45.161,49		-4.740,00	33,86	2.504,46	35.661,54	4.759,95
	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		44.592,50			5.407,50		44.592,50	0,00
	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	7.500,00	0,00		7.464,00			36,00	622,00	4.976,00	2.488,00
	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	8.880,34	1.192.386,41	0,00	-4.740,00	110.353,59	104.099,19	866.159,58	321.486,83

TOTAL GERAL						1.298.000,00	0,00	8.880,34	1.192.386,41	0,00	-4.740,00	110.353,59	104.099,19	866.159,58	321.486,83
-------------	--	--	--	--	--	--------------	------	----------	--------------	------	-----------	------------	------------	------------	------------

0001


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


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

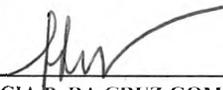
EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

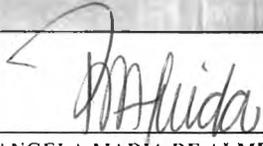
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO DE 2012

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				142,68
00001	22/08/2012	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO	000000	0,00	24,10	118,58
00002	30/08/2012	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO	000000	0,00	7,65	110,93
		Saldo Seguinte				110,93


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO


 Emenda Rubiana da S. Soares
 CONTADORIA
 CRC-PI: 00729210-8

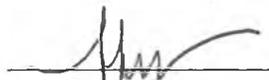
0 0012

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO 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
807001	07/08/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	500,00	500,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
815001	15/08/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	500,00	500,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
817001	17/08/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.25	872,00	872,00	0,00	KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO
820001	20/08/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.17	205,00	205,00	0,00	EDMILTON MATOS ALCANTARA
820002	20/08/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.58	800,00	800,00	0,00	RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE
821001	21/08/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
821002	21/08/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	200,00	200,00	0,00	PRISCILA BRUNO DA SILVA NOLETO
821003	21/08/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.58	1.000,00	9,79	990,21	TELEMAR NORTE LESTE S/A
822001	22/08/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
822002	22/08/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	500,00	500,00	0,00	SUR-AMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
824001	24/08/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
824002	24/08/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	562,20	562,20	0,00	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA MEE
824003	24/08/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	800,00	800,00	0,00	JOSE ROBERTO DE SOUSA COSTA
828001	28/08/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	175,00	175,00	0,00	MARTA MILENE PINTO MOTA
828002	28/08/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	660,00	660,00	0,00	DANIEL MENDES FERREIRA
828003	28/08/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	660,00	660,00	0,00	DANIEL MENDES FERREIRA
830001	30/08/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	100,78	100,78	0,00	DETRAN
830002	30/08/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	595,36	595,36	0,00	DETRAN
Total Geral						8.880,34	7.890,13	990,21	


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

905-3

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102002	02/01/2012	478,75	0,00	15/08/2012	3.030-9	DEBAUT	ELETROBRAS
102003	02/01/2012	4,00	0,00	02/08/2012	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL S/A
102004	02/01/2012	24,10	0,00	22/08/2012	1111	000000	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
102004	02/01/2012	7,65	0,00	30/08/2012	1111	000000	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
102005	02/01/2012	622,00	0,00	20/08/2012	3.030-9	DEBAUT	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
103002	03/01/2012	13.918,78	0,00	10/08/2012	3.030-9	DEBAUT	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
103003	03/01/2012	2.046,62	1.070,38	21/08/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
103003	03/01/2012	1.070,38	0,00	21/08/2012	3.030-9	DESCONTO	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
103004	03/01/2012	2.354,82	649,47	21/08/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS
103004	03/01/2012	649,47	0,00	21/08/2012	3.030-9	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS
103005	03/01/2012	3.597,04	2.157,20	20/08/2012	3.030-9	853772	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
103005	03/01/2012	34.845,77	12.040,63	20/08/2012	3.030-9	DEBAUT	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
103005	03/01/2012	14.197,83	0,00	20/08/2012	3.030-9	DESCONTO	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
104001	04/01/2012	2.700,00	0,00	28/08/2012	3.030-9	DEBAUT	R & H CONTAS LTDA.
202003	02/02/2012	184,03	0,00	21/08/2012	3.030-9	DEBAUT	TELEMAR NORTE LESTE S/A
301004	01/03/2012	300,00	0,00	20/08/2012	3.030-9	DEBAUT	FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME
402003	02/04/2012	712,00	88,00	21/08/2012	3.030-9	853776	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
402003	02/04/2012	88,00	0,00	21/08/2012	3.030-9	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
402004	02/04/2012	2.657,97	0,00	31/08/2012	3.030-9	DEBAUT	CARVALHO E ALMEIDA LTDA
701001	01/07/2012	15.749,85	0,00	09/08/2012	3.030-9	DEBAUT	SHEKINAH MÁQUINAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
807001	07/08/2012	500,00	0,00	07/08/2012	3.030-9	DEBALT	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
815001	15/08/2012	500,00	0,00	15/08/2012	3.030-9	DEBAUT	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
817001	17/08/2012	776,08	95,92	21/08/2012	3.030-9	DEBAUT	KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO
817001	17/08/2012	95,92	0,00	21/08/2012	3.030-9	DESCONTO	KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO
820001	20/08/2012	205,00	0,00	21/08/2012	3.030-9	DEBAUT	EDMILTON MATOS ALCANTARA
820002	20/08/2012	800,00	0,00	22/08/2012	3.030-9	853775	RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE
821001	21/08/2012	250,00	0,00	21/08/2012	3.030-9	853774	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
821002	21/08/2012	178,00	22,00	24/08/2012	3.030-9	853777	PRISCILA BRUNO DA SILVA NOLETO
821002	21/08/2012	22,00	0,00	24/08/2012	3.030-9	DESCONTO	PRISCILA BRUNO DA SILVA NOLETO
821003	21/08/2012	9,79	0,00	21/08/2012	3.030-9	082101	TELEMAR NORTE LESTE S/A
822001	22/08/2012	250,00	0,00	22/08/2012	3.030-9	853778	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
822002	22/08/2012	500,00	0,00	22/08/2012	3.030-9	853780	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
824001	24/08/2012	250,00	0,00	24/08/2012	3.030-9	853779	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
824002	24/08/2012	562,20	0,00	29/08/2012	3.030-9	DEBAUT	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA MEE
824003	24/08/2012	712,00	88,00	28/08/2012	3.030-9	853782	JOSE ROBERTO DE SOUSA COSTA

F 00 9

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

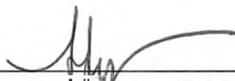
CAMARA MUNICIPAL DE GUAI LUPE
ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824003	24/08/2012	88,00	0,00	28/08/2012	3.030-9	DESCONTO	JOSE ROBERTO DE SOUSA COSTA
828001	28/08/2012	155,75	19,25	30/08/2012	3.030-9	DEBAUT	MARTA MILENE PINTO MOTA
828001	28/08/2012	19,25	0,00	30/08/2012	3.030-9	DESCONTO	MARTA MILENE PINTO MOTA
828002	28/08/2012	587,40	72,60	30/08/2012	3.030-9	853784	DANIEL MENDES FERREIRA
828002	28/08/2012	72,60	0,00	30/08/2012	3.030-9	DESCONTO	DANIEL MENDES FERREIRA
828003	28/08/2012	587,40	72,60	30/08/2012	3.030-9	853783	DANIEL MENDES FERREIRA
828003	28/08/2012	72,60	0,00	30/08/2012	3.030-9	DESCONTO	DANIEL MENDES FERREIRA
830001	30/08/2012	100,78	0,00	30/08/2012	3.030-9	DEBAUT	DETRAN
830002	30/08/2012	595,36	0,00	30/08/2012	3.030-9	DEBAUT	DETRAN
Total Geral		104.099,19	16.376,05				


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES


 EVANEIDE HOLANDA DA S. SOARES
 CONTADORA
 CRC-PI: 007292/0-8

EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA



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

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

6007

Referente ao Período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Página 1

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

CONSOLIDADO

Anexos - Resolução nº 1.804/2008

Página 1 de 1

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

PERÍODO: 01/01/2012 até 31/08/2012

ANEXO X

ENTIDADE: CONSOLIDADO

EXERCÍCIO:

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 390 DE 27/12/2011

DESPESA TOTAL FIXADA: R\$ 1.298.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

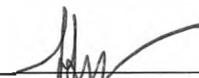
SUPLEMENTAÇÃO: 20% (259.600,00)

AUTORIZAÇÃO				FINALIDADE	SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINARIO			REMANEJAMENTO
LEI		DECRETO			ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	
Nº	DATA	Nº	DATA								
390	27/12/2011	1	01/04/2012		135.110,00						
390	27/12/2011	2	01/05/2012		11.229,75						
390	27/12/2011	3	01/07/2012		405,00						
390	27/12/2011	4	01/08/2012		6.500,00						
TOTALS					153.244,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(390): 153.244,75 (11,806%)

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

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(390): 153.244,75 (11,806%)


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE


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


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

0008



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

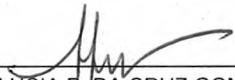
Página 1 de 1

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

PERÍODO: 01/08/2012 até 31/08/2012

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

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



ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE



EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
CONTADORA



ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

0000



Extrato conta corrente

03/09/2012 08:44:27

Ciente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 08/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
31/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2012		+ Tarifa de Extrato Postado	832.150.700.035.057	4,00 D	
		Tarifa referente a 01/08/2012			
02/08/2012		BB CP Admin Supremo	70	4,00 C	0,00 C
07/08/2012		+ Transferência on line	553.679.000.003.418	500,00 D	
		07/08 3679 3418-5 ANA LUCIA P C			
07/08/2012		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
09/08/2012		+ Transferência on line	550.096.000.028.250	15.749,85 D	
		09/08 0096 28250-2 S MAQ TRAN SER			
09/08/2012		BB CP Admin Supremo	70	15.749,85 C	0,00 C
10/08/2012		+ Impostos	81.001	17.252,14 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/08/2012		BB CP Admin Supremo	70	17.252,14 C	0,00 C
14/08/2012		Depósito em Dinheiro	36.791.923.600.327	5.980,00 C	
14/08/2012		BB CP Admin Supremo	70	5.980,00 D	0,00 C
15/08/2012		+ Transferência on line	553.679.000.003.418	500,00 D	
		15/08 3679 3418-5 ANA LUCIA P C			
15/08/2012		+ Pagamento conta luz	81.501	478,75 D	
		CEPISA			
15/08/2012		BB CP Admin Supremo	70	978,75 C	0,00 C
20/08/2012		+ Transferência on line	553.679.000.008.923	122.943,30 C	
		20/08 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
20/08/2012		Déb autorizado em Conta	43.968	622,00 D	
20/08/2012		BB CP Admin Supremo	70	122.321,30 D	0,00 C
21/08/2012		Crédito cfe. instruções	112.330.100.004.168	4,25 C	
21/08/2012		Cheque	853.772	3.597,04 D	
21/08/2012		Cheque	853.773	168,40 D	
21/08/2012		Cheque	853.774	250,00 D	
21/08/2012		+ Transferência on line	551.640.000.008.680	622,00 D	
		21/08 1640 8680-0 NAYANNA G CARV			
21/08/2012		+ Transferência on line	553.679.000.003.037	3.824,81 D	
		21/08 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
21/08/2012		+ Transferência on line	553.679.000.003.164	3.989,65 D	
		21/08 3679 3164-X PEDRO MARIANO			
21/08/2012		+ Transferência on line	553.679.000.003.416	4.874,03 D	
		21/08 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
21/08/2012		+ Transferência on line	553.679.000.003.418	5.302,51 D	
		21/08 3679 3418-5 ANA LUCIA P C			
21/08/2012		+ Transferência on line	553.679.000.004.789	3.528,46 D	
		21/08 3679 4789-9 AMADEU L P JUN			
21/08/2012		+ Transferência on line	553.679.000.005.639	622,00 D	
		21/08 3679 5639-1 EDILUCIA MOUSI			
21/08/2012		+ Transferência on line	553.679.000.005.640	772,00 D	
		21/08 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
21/08/2012		+ Transferência on line	553.679.000.006.069	4.661,29 D	
		21/08 3679 6069-0 ADCARLITON R S			
21/08/2012		+ Transferência on line	553.679.000.006.326	512,18 D	
		21/08 3679 6326-6 ROSANGELA MARI			
21/08/2012		+ Transferência on line	553.679.000.006.575	921,32 D	
		21/08 3679 6575-7 MARIA DINA DOS			
21/08/2012		+ Transferência on line	553.679.000.007.975	1.132,20 D	
		21/08 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
21/08/2012		+ Transferência on line	553.679.000.007.977	721,51 D	
		21/08 3679 7977-4 FRANCISCO DANI			
21/08/2012		+ Transferência on line	553.679.000.007.978	597,11 D	

0 0020

	21/08 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
21/08/2012	+ Transferência on line	553.679.000.008.709	300,00 D	
	21/08 3679 8709-2 FRANCINALDO BE			
21/08/2012	+ Transferência on line	553.679.000.010.129	205,00 D	
	21/08 3679 10129-X EDMILTON MATOS			
21/08/2012	+ Transferência on line	553.679.000.011.435	776,08 D	
	21/08 3679 11435-9 KATIA CILENE S			
21/08/2012	+ Transferência on line	553.679.000.015.005	5.137,33 D	
	21/08 3679 15005-3 JOSE L M MOTA			
21/08/2012	+ Transferência on line	553.679.000.015.398	921,32 D	
	21/08 3679 15398-2 ANTONIO F OLIV			
21/08/2012	+ Transferência on line	553.679.000.015.633	3.527,69 D	
	21/08 3679 15633-7 JOAO RICARDO L			
21/08/2012	+ Pagto conta telefone	82.101	193,82 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/08/2012	BB CP Admin Supremo	70	47.153,50 C	0,00 C
22/08/2012	Cheque	853.775	800,00 D	
22/08/2012	BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
23/08/2012	Cheque	853.776	712,00 D	
23/08/2012	BB CP Admin Supremo	70	712,00 C	0,00 C
24/08/2012	Cheque	853.777	178,00 D	
24/08/2012	Cheque	853.778	250,00 D	
24/08/2012	Cheque	853.779	250,00 D	
24/08/2012	BB CP Admin Supremo	70	678,00 C	0,00 C
27/08/2012	Crédito cfe. instruções	102.371.200.092.141	24,90 C	
27/08/2012	Remuneração sobre ações	102.371.200.092.141	25,68 C	
27/08/2012	BB CP Admin Supremo	70	50,58 D	0,00 C
28/08/2012	Cheque	853.780	500,00 D	
28/08/2012	+ Transferência on line	550.096.000.036.863	2.700,00 D	
	28/08 0096 36863-6 R H CONT CONS			
28/08/2012	BB CP Admin Supremo	70	3.200,00 C	0,00 C
29/08/2012	Cheque	853.782	712,00 D	
29/08/2012	+ Transferência on line	553.679.000.004.899	562,20 D	
	29/08 3679 4899-2 MARIA S C PERE			
29/08/2012	+ Transferência on line	553.679.000.007.548	5.560,15 D	
	29/08 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA			
29/08/2012	+ Transferência on line	553.679.031.027.002	5.298,26 D	
	29/08 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
29/08/2012	BB CP Admin Supremo	70	12.132,61 C	0,00 C
30/08/2012	Cheque	853.783	587,40 D	
30/08/2012	Cheque	853.784	587,40 D	
30/08/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003.770	155,75 D	
	30/08 3679 3770-2 MARTA MILENA P			
30/08/2012	+ Impostos	83.001	595,36 D	
	SEFAZ IPVA CODIGO BARRAS			
30/08/2012	+ Pagto via Auto-Atend.BB	83.002	100,78 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
30/08/2012	BB CP Admin Supremo	70	2.026,69 C	0,00 C
31/08/2012	+ Transferência on line	553.679.000.005.052	2.657,97 D	
	31/08 3679 5052-0 C ALMEIDA LTDA			
31/08/2012	BB CP Admin Supremo	70	2.657,97 C	
31/08/2012	S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

Quem faz as contas pega empréstimo no
Banco do Brasil. BOMPRA' TODOS

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

0 0021



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/09/2012 08:45:23

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor nota	Saldo cotas
31/07/2012	SALDO ANTERIOR	89.436,12			35.606,201289		
02/08/2012	RESGATE	4,00			1,592017	2,512535491	35.604,609272
	Aplicação 20/06/2012	4,00			1,592017		
07/08/2012	RESGATE	500,00			198,916875	2,513612779	35.405,692397
	Aplicação 20/06/2012	500,00			198,916875		
09/08/2012	RESGATE	15.749,85			6.264,068802	2,514316253	29.141,623595
	Aplicação 20/06/2012	13.053,97			5.191,856648		
	Aplicação 20/07/2012	2.695,88			1.072,212154		
10/08/2012	RESGATE	17.252,14			6.860,580389	2,514676459	22.281,043206
	Aplicação 20/07/2012	17.252,14			6.860,580389		
14/08/2012	APLICAÇÃO	5.980,00			2.377,380011	2,515374055	24.658,423217
15/08/2012	RESGATE	978,75			389,051503	2,515733760	24.269,371714
	Aplicação 20/07/2012	978,75			389,051503		
20/08/2012	APLICAÇÃO	122.321,30			48.602,037736	2,516793651	72.871,409450
21/08/2012	RESGATE	47.153,50			18.732,877325	2,517152020	54.138,532125
	Aplicação 20/07/2012	47.153,50			18.732,877325		
22/08/2012	RESGATE	800,00			317,773947	2,517512868	53.820,758178
	Aplicação 20/07/2012	800,00			317,773947		
23/08/2012	RESGATE	712,00			282,780105	2,517857475	53.537,978073
	Aplicação 20/07/2012	712,00			282,780105		
24/08/2012	RESGATE	678,00			269,239108	2,518207717	53.268,738965
	Aplicação 20/07/2012	678,00			269,239108		
27/08/2012	APLICAÇÃO	50,58			20,082842	2,518567771	53.288,821807
28/08/2012	RESGATE	3.200,00			1.270,381244	2,518928877	52.018,440563
	Aplicação 20/07/2012	3.200,00			1.270,381244		
29/08/2012	RESGATE	12.132,61			4.815,882170	2,519291289	47.202,558393
	Aplicação 20/07/2012	2.567,01			1.018,939974		
	Aplicação 14/08/2012	5.989,31			2.377,380011		
	Aplicação 20/08/2012	3.576,29			1.419,562185		
30/08/2012	RESGATE	2.026,69			804,355048	2,519646027	46.398,203345
	Aplicação 20/08/2012	2.026,69			804,355048		
31/08/2012	RESGATE	2.657,97			1.054,761564	2,519972371	45.343,441781
	Aplicação 20/08/2012	2.657,97			1.054,761564		
31/08/2012	SALDO ATUAL	114.264,22			45.343,441781		45.343,441781

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	89.436,12
APLICAÇÕES (+)	128.351,88
RESGATES (-)	103.845,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,73
SALDO ATUAL =	114.264,22

Valor da Cota	
31/07/2012	2,511812948
31/08/2012	2,519972371

Rentabilidade	
No mês	0,3248
No ano	3,2486
Últimos 12 meses	5,5987

0 0022

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/08/2012

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001
AG: 0638 - FLORIANO OPER: 006 CONTA: 107-2
PERIODO: 01062012 ATE: 30062012 CGC: 23.518.236/0001-10
NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/08/2012

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001
AG: 0638 - FLORIANO OPER: 006 CONTA: 107-2
PERIODO: 01072012 ATE: 31072012 CGC: 23.518.236/0001-10
NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

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

0 0023



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00376

DATA: 29/08/2012 VENTO: 29/08/2012 PAGTO: 29/08/2012

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 Agosto de 2012.

Valor 5.560,15

(cinco mil, quinhentos e sessenta reais e quinze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.560,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
68/1		990028			R\$ 5.560,15	R\$ 0,00	R\$ 5.560,15
TOTAL					R\$ 5.560,15	R\$ 0,00	R\$ 5.560,15

Despesa Líquida: R\$ 5.560,15

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 29/08/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 5.560,15
TOTAL			R\$ 5.560,15

Despesa paga em 29/08/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0024

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Calls, nº 1300 - Centro		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 23.518.236/0001-10		04-NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO PRAÇA CÉSAR CALLS, S/N CENTRO GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2012		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA AGOSTO 2012													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 29/8/2012													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 111204.10		13-VALOR R\$ 5560,15													
<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>5560,15</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	111204.10	5560,15	-	-	TAXA		14-VALOR R\$	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
111204.10	5560,15	-	-														
		JUROS		15-VALOR R\$ 00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$ 00,00													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 5560,15													
AUTENTICAÇÃO: PAGO EM <u>29</u> / <u>08</u> / <u>2012</u> <i>Roberta Muncionária</i> SECRETARIA MUN. FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

0 0035

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	7548-5	PREF MUNIC GUADALUPE-IRPF
Valor	5.560,15	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	29/08/2012 09:58:50
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	29/08/2012 10:02:52

Transação efetuada com sucesso.

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

0 00.0



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercicio: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00375

DATA: 29/08/2012 VENCTO: 29/08/2012 PAGTO: 29/08/2012
 Credor..: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 80
 Endereço: GUADALUPE
 Cidade..: FLORIANO CEP: 64800-000

Discriminação..:

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

Valor 5.298,26

(cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.298,26

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
67/1		990032			R\$ 5.298,26	R\$ 0,00	R\$ 5.298,26
TOTAL					R\$ 5.298,26	R\$ 0,00	R\$ 5.298,26

Despesa Líquida: R\$ 5.298,26

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 29/08/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 5.298,26
TOTAL. . .			R\$ 5.298,26

Despesa paga em 29/08/2012 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 0017

Visualização de arquivos



Cliente

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

Mutuários

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

0.000,0

Contrato	Data vencim.	Prestação	Valor prestação
744023772	30/08/2012	36/48	1.109,51
758872841	30/08/2012	26/60	637,14
772839121	30/08/2012	17/24	250,62
782916723	30/08/2012	10/48	159,14
790067559	30/08/2012	6/18	1.088,35
794819375	30/08/2012	3/36	375,77
796048826	30/08/2012	2/33	409,14
796208330	30/08/2012	2/58	1.268,59

5.298,26



A33H291000195541008
29/08/2012 10:02:52

Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	31027002-2	CONVENIO ECF CAMARA MUNIC
Valor	5.298,26	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	29/08/2012 09:58:14
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	29/08/2012 10:02:52

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0029



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00374

DATA: 22/08/2012 VENCTO: 22/08/2012 PAGTO: 22/08/2012
 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 nº2011.09.1.01346 2-3, no mês de Agosto de 2012.

Valor 168,40

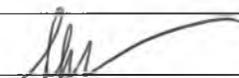
(cento e sessenta e oito reais e quarenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 168,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
66/1		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 22/08/12

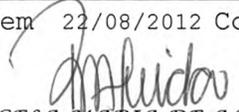


 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853773	R\$ 168,40
TOTAL			R\$ 168,40

Despesa paga em 22/08/2012 Com os recursos acima discriminados


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0030



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

CAIXA

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

235-843978328-7

7/06/2012

HORA DE: 17:38:49

VALOR: 16,10009-9

TERM: 025437

MUNICÍPIO: GUADALUPE

VINCULADA: 0038

CONTROLE: 272477565

DEPÓSITO EM CONDIÇÃO

4167 01r 00512570-3

HELA RODRIGUE DOS SANTOS

VALOR

168,40

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

Disque CAIXA 0800 726 0101

ouvidoria da CAIXA 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

235-843978328-7

ASSINATURA DO CLIENTE

CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA

0 0031

RECIBO

R\$ 168,40

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

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

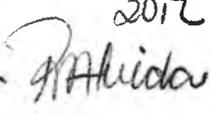
Guadalupe (PI), 22 de Agosto de 2012.

Iria Rodrigues dos Santos

Genitora

0 0032

#168,404

Auto suscite oito meses e quatro
 autômetro
 Câmara Municipal de Queluz de
 Queluz de 21 Agosto 2012
 Ana Luísa 

cópia de cheque nº

853773

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

pagamento de salários referente ao
 funcionário José Luciano

Vistos

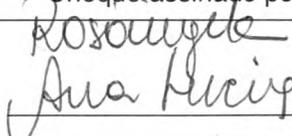
Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:


 Ana Luísa



0 0033



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00373

DATA: 21/08/2012 VENCTO: 21/08/2012 PAGTO: 21/08/2012

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
65/1		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 ___/___/___

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 21/08/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0034

RECIBO

R\$ 622,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE – PIAUI, a importância de R\$ R\$ 622,00 (seiscentos vinte dois reais) correspondente a Pensão Alimentícia no percentual de 01 (um) salário mínimo vigente, descontado dos rendimentos do Vereador Edivam Pereira de Miranda em favor de seu filho menor (Matheus Fillipe Carvalho de Miranda) , devendo ser depositado na conta corrente n. 8680-0, agencia 1640-3, Banco do Brasil em nome da genitora Nayanna G. Carvalho, referente ao mês de Agosto 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), 21 de Agosto de 2012.

Nayanna G. Carvalho

Genitora

0 0035

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 21/08/2012 08:54:26
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 21/08/2012 09:03:54

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0096



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00372

DATA: 21/08/2012 VENCTO: 21/08/2012 PAGTO: 21/08/2012

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 Agosto.

Valor 622,00

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

Despesa Bruta: R\$ 622,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
64/1		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 21/08/12

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 21/08/2012 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 0037

RECIBO

R\$ 622,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE – PIAUI, a importância de R\$ 622,00 (seiscentos vinte dois reais) correspondente a Pensão Alimentícia no percentual de 01 (um) salário mínimo vigente, descontado dos rendimentos do Vereador Edivam Pereira de Miranda em favor de seu filho menor (João Victor Mousinho de Alencar de Miranda) , devendo ser depositado na conta corrente n. 5639-1, agencia 3679-X, Banco do Brasil em nome da genitora Edilucia Mousinho Alencar, referente ao mês de Agosto 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), 21 de Agosto de 2012.

Edilucia Mousinho Alencar

Genitora

0 0033

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 21/08/2012 08:54:09
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 21/08/2012 09:03:54

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0039

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

OR - Ordinário

701001

OR - Ordinário	701001	FICHA: 1	DATA: 01/07/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 231	VENCIMENTO: 01/07/2012
---------------------	---------------	------------------------

NOME: SHEKINAH MÁQUINAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.290.394/0001-71	CÓDIGO: 150
ENDEREÇO: ROD. PI 05	FLORIANO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.51.91	Obras e Instalações
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.750,56	15.749,85	0,71

VALOR EM R\$	quinze mil, setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos *****
15.749,85	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente a contratação de empresa para execução dos serviços prestação de serviços de reforma da Câmara Municipal de Guadalupe-PI conforme contrato nº 10/2012 e termo aditivo nº001/2012.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	15.749,85
--	------------------------------	------------------

Autorizo o empenho dessa despesa: Data: 01/07/2012 ANA LUCIA P DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio. Data: 01/07/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	--

0 0010

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	701001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 01/07/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/07/2012
---------------------	------------	-------------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a contratação de empresa para execução dos serviços prestação de serviços de reforma da Câmara Municipal de Guadalupe-PI conforme contrato n° 10/2012 e termo aditivo n°001/2012.	VALOR BRUTO 15.749,85 DESCONTOS 0,00
---	---

VALOR A PAGAR	15.749,85
----------------------	------------------

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
15.749,85	15.749,85	15.749,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	15.749,85
quinze mil, setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

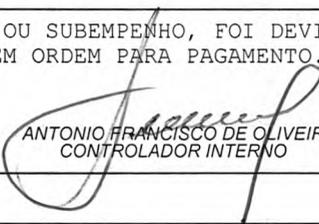
- Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em:

01/07/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

0 0041



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

REQUERIMENTO

SHEKINAH - MÁQUINAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 08.290.394/0001-71 Rodovia Pi 05 2511 Bairro Alto da Guia, vem requerer junto a CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 situada a Rua- Antonio Gonçalves Mousinho, nº. 07 Q-H a quantia supra de R\$ 15.749,85 (Quinze Mil, Setecentos Quarenta e Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos) Referente Reforma e Ampliação da Câmara Municipal de Guadalupe – PI. Primeiro Termo Aditivo a Tomada de Preço nº. 002/2012 Contrato nº. 010/2012. Nota Fiscal nº. 00642

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

Floriano (PI) 01 de Julho 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
Antonio Gonçalves Mousinho
Guilherme Sávio



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

0 0014



Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	96-5	
Conta corrente	28250-2	S MAQ TRAN SERV LTDA
Valor	15.749,85	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	09/08/2012 11:45:27
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	09/08/2012 11:47:20

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0015

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

Exercicio: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 10

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
592.800,00	17.262,72	5.754,24	35.377,92

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 exercicio 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


ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira 0016

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	103005	SUBEMPENHO N°	10
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 3	DATA: 20/08/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2012
-------------------	------------	------------------------

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 exercício financeiro de 2012.	VALOR BRUTO 52.640,64 DESCONTOS 14.197,83
---	--

VALOR A PAGAR	38.442,81
----------------------	------------------

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	421.125,12	52.640,64	171.674,88

VALOR A SER PAGO R\$	38.442,81
trinta e oito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

20/08/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

0 0047

Empregado: 000001 - ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.754,24	0520 - Desc. INSS	11,00	430,78	001 - INSS	5.754,24
			0530 - Desc. IRRF	27,50	662,17	003 - IRRF	5.158,90
						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		1.092,95	Salário Líquido	4.661,29

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA

21/08/12

Empregado: 000002 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 004

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.754,24	0520 - Desc. INSS	11,00	430,78	001 - INSS	5.754,24
			0530 - Desc. IRRF	27,50	526,41	003 - IRRF	4.665,22
			1018 - Empréstimo	1,00	1.268,59	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		2.225,78	Salário Líquido	3.528,46

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

21/08/12

Empregado: 000014 - ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

Cargo: 0170 - Vereadora

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 6.606,72

Data Admissão: 01/01/2009

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	6.606,72	0520 - Desc. INSS	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

21/08/12

00018

Empregado: 000003 - EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 003 Número Dependentes Salário Família: 000

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA

31,08,12

Empregado: 000016 - JESSE JAMES LIMA MIRANDA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 002 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.754,24	0520 - Desc. INSS	11,00	430,78	001 - INSS	5.754,24
			0530 - Desc. IRRF	27,50	616,91	003 - IRRF	4.994,34
			1018 - 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

31,08,12

Empregado: 000004 - JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

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

31,08,12

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

Empregado: 000015 - JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 000

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
						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		616,91	Salário Líquido	5.137,33

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA

21/08/12

Empregado: 000005 - PEDRO MARIANO NETO FERNANDES

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

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

21/08/12

Empregado: 000006 - SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 004

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salario 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

21/08/12

00000

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

Vencimentos				Descontos				Bases			
	Ref.	Valor	Nº Funcionários		Ref.	Valor	Nº Funcionários		Valor	Nº Funcionários	
0001 - Salario Contrat	270,00	52.640,64	9	0221 - Pensão Familiar	1,00	1.244,00	1	001 - INSS	52.640,64	9	
				0520 - Desc. INSS	78,00	3.300,84	8	003 - IRRF	6.175,94	9	
				0530 - Desc. IRRF	242,50	5.560,15	9	009 - Salário Família	52.640,64	9	
				1018 - Emprestimo	4,00	4.092,84	4	017 - RAIS	52.640,64	9	
								018 - GPS - Empresa	10.528,14	9	
								020 - GPS - RAT	1.052,77	9	
								031 - INSS Folha	3.300,84	8	
Total Vencimentos		52.640,64		Total Descontos		14.197,83		Salário Líquido	38.442,81		
Total Registros		9		Total Admitidos		0		Total Demitidos	0		
				Total Afastados		0		Total Férias	0		

0 0051

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	103002	SUBEMPENHO N°	10
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 4	DATA: 10/08/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2012
-------------------	------------	------------------------

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 13.918,78 DESCONTOS 0,00
---	---

VALOR A PAGAR	13.918,78
----------------------	------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
169.238,52	101.683,13	13.918,78	67.555,39

VALOR A SER PAGO R\$	13.918,78
treze mil, novecentos e dezoito 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:

10/08/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

0 0034

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.31.0 DATA: 09/08/2012 HORA: 16:02:23

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858000001727 521402702403 223518236007 011020120791

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2012

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 17.252,14

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 17.252,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.31.0 DATA: 09/08/2012 HORA: 16:02:23

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858000001727 521402702403 223518236007 011020120791

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2012

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 17.252,14

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 17.252,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



0 0035

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: HU6xsCnU1oX0000-5 N° ARQUIVO: JBenJgrUFov0000-6
 COMP: 07/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Praca PC CESAR CALS SN BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: Guadalupe UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 089-35211017 CNAE: 8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	3.920,29	0,00	0,00	0,00	3.920,29
Contribuintes Individuais	378,07	0,00	0,00	0,00	378,07
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	12.028,53	0,00	0,00	0,00	12.028,53
Contribuintes Individuais	687,40	0,00	0,00	0,00	687,40
RAT	1.202,85	0,00	0,00	0,00	1.202,85
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	965,00	0,00	0,00	0,00	965,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.252,14	0,00	0,00	0,00	17.252,14
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	17.252,14	0,00	0,00	0,00	17.252,14

(*) 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

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00395

DATA: 10/08/2012 VENCTO: 10/08/2012 PAGTO: 10/08/2012

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 07/2012.

Valor **4.298,36**

(quatro mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.298,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
69/1		990029			R\$ 4.298,36	R\$ 0,00	R\$ 4.298,36
TOTAL					R\$ 4.298,36	R\$ 0,00	R\$ 4.298,36

Despesa Líquida: **R\$ 4.298,36**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 10/08/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 4.298,36
TOTAL . . .			R\$ 4.298,36

Despesa paga em 10/08/2012 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 0037



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00396

DATA: 10/08/2012 VENCTO: 10/08/2012 PAGTO: 10/08/2012

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 13.918,78

(treze mil, novecentos e dezoito reais e setenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 13.918,78

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103002/10		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 13.918,78	R\$ 0,00	R\$ 13.918,78
TOTAL					R\$ 13.918,78	R\$ 0,00	R\$ 13.918,78

Despesa Líquida: R\$ 13.918,78

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 10/08/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 13.918,78
TOTAL			R\$ 13.918,78

Despesa paga em 10/08/2012 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: _____

00396



A33K100946225277006
10/08/2012 09:50:22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.50.19
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 85800000172-7 52140270240-3
22351823600-7 01102012079-1

Data do pagamento 10/08/2012
Valor Total 17.252,14

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	10/08/2012 09:47:54
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	10/08/2012 09:50:22

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0089

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

OR - Ordinario

807001

OR - Ordinario	807001	FICHA: 8	DATA: 07/08/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 242	VENCIMENTO: 07/08/2012
---------------------	---------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
23.625,00	500,00	23.125,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Teresina para consultas junto ao escritório de advocacia, a Cepisa, ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 07/08/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 07/08/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

0 0090



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 807001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 07/08/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 07/08/2012

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

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO and VALOR BRUTO. Description: Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Teresina para consultas junto ao escritório de advocacia, a Cepisa, ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Publico. Values: 500,00 (Bruto), 0,00 (Descontos).

Table with 2 columns: VALOR A PAGAR and 500,00

Table with 2 columns: CÓDIGO and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA. Codes: 01, 01 01 00, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.14.14. Classification: PODER LEGISLATIVO, CAMARA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, DIARIAS NO PAIS.

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Values: 500,00, 500,00, 500,00, 0,00.

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

07/08/2012

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

0 0091

**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 Teresina para resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe junto ao escritório de advocacia, ao TCE, a Cepisa e Ministério Público.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 07 e 08 de Agosto de 2012

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 07/08/2012

Autorizado em: 07/08/2012

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

Nº. de Diárias: 02 (duas)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

R\$ 500,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 07 de Agosto 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, 07/08/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

PAGO
Em, 07/08/12
Rosângela Maria de Almeida
Tesoureira

0 0002



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO 00378

DATA: 07/08/2012 VENCTO: 07/08/2012 PAGTO: 07/08/2012
Credor..: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES CNPJ/CPF: 205.201.824-72 Cod: 16
Endereço: RUA GUANABARA CASA 2
Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Teresina para consultas junto ao escritorio de advocacia, a Cepisa, ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Publico.

Valor 500,00

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

Despesa Bruta: R\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
807001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: R\$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 07/08/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 07/08/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0093



A33F070853121595006
07/08/2012 08:57:21

Transferência entre contas diversas

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

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

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	07/08/2012 08:54:35
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	07/08/2012 08:57:21

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0091



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinario

821001

OR - Ordinario	821001	FICHA: 8	DATA: 21/08/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 243	VENCIMENTO: 21/08/2012
---------------------	---------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
23.125,00	250,00	22.875,00

VALOR EM R\$

250,00

duzentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano junto ao escritório de contabilidade para resolver assuntos 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: 21/08/2012
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 21/08/2012
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

0095



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **821001** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **21/08/2012** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: **21/08/2012**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano junto ao escritório de contabilidade para resolver assuntos de 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: 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: **21/08/2012**

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 0098

**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 ao escritório de contabilidade para resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 21 de Agosto de 2012

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 21/08/2012

Autorizado em: 21/08/2012

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) 21 de Agosto de 2012.

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

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

- Cheque Nº 853774
 Espécie
 Transferência bancária do Banco: Brasil / S/A

PAGUE-SE
Em. 21/08/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidenta

0 0097

PAGO
Em. 21/08/12
Rosângela Maria de Almeida
Tessouraria



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00379

DATA: 21/08/2012 VENCTO: 21/08/2012 PAGTO: 21/08/2012
 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 junto ao escritório de contabilidade para resolver assuntos 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
821001/1	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 ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853774	R\$ 250,00
TOTAL. . .			R\$ 250,00

Despesa paga em 21/08/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0033

#250,001

Duzentos e cinquenta reais

Ana Lucine P. da Luz Gomes

quinta-feira 21 agosto 2012
Ana Lucine P. da Luz Gomes

Atalada

cópia de cheque nº

853774

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Viagem a Florianópolis junto ao escritório de contabilidade R R Santos

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosalinda
Ana Lucine

CONFERE COM
ORIGINAL
Antônio Mendes de Oliveira
Controlador

tilibra

0 0009

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

OR - Ordinario

815001

OR - Ordinario	815001	FICHA: 8	DATA: 15/08/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 241	VENCIMENTO: 15/08/2012
---------------------	---------------	------------------------

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
24.125,00	500,00	23.625,00

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

DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para resolver assuntos de interesse da Câmara junto ao contador no dia 15/08 e viagem a Teresina pra resolver assunto da Câmara junto ao Advogado no dia 16/08.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 15/08/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 15/08/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

0 0100



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 815001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 15/08/2012	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/08/2012
Fornecedor: 16 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES		CPF/CNPJ 205.201.824-72	
ENDEREÇO: RUA GUANABARA CASA 2		GUADALUPE	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para resolver assuntos de interesse da Câmara junto ao contador no dia 15/08 e viagem a Teresina pra resolver assunto da Câmara junto ao Advogado no dia 16/08.			VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR			500,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DIARIAS NO PAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	500,00		
quinhentos reais * * * * * * * * * *			

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

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

Guadalupe (PI), em:

15/08/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

0 0101

**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/Teresina

Localidade: Floriano/Teresina

Objetivo: Viagem a Floriano no dia 15 de Agosto junto ao escritório de contabilidade para receber balancetes de junho 2012 e a Teresina no dia 16 de Agosto para resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe junto ao escritório de advocacia.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 15 e 16 de Agosto de 2012

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

Solicitado em: 15/08/2012

Autorizado em: 15/08/2012

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

Nº. de Diárias: 02 (duas)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

R\$ 500,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 15 de Agosto 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, 15/08/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidenta

PAGO
Em, 15/08/12
Rosângela Maria de Almeida
Tesoureira

0 0102



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00377

DATA: 15/08/2012 VENCTO: 15/08/2012 PAGTO: 15/08/2012
 Credor..: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES CNPJ/CPF: 205.201.824-72 Cod: 16
 Endereço: RUA GUANABARA CASA 2
 Cidade..: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para resolver assuntos de interesse da Câmara junto ao contador no dia 15/08 e viagem a Teresina pra resolver assunto da Câmara junto ao Advogado no dia 16/08.

Valor 500,00

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

Despesa Bruta: R\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
815001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: R\$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___



 ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 15/08/2012 Com os recursos acima discriminados


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0103

A33H150937173123006
15/08/2012 09:39:38**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	15/08/2012 09:37:37
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	15/08/2012 09:39:38

Transação efetuada com sucesso.

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

010

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

OR - Ordinario

822001

OR - Ordinario	822001	FICHA: 8	DATA: 22/08/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 244	VENCIMENTO: 22/08/2012
---------------------	---------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.875,00	250,00	22.625,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a viagem a cidade de Floriano para levar documentação junto ao escritório de contabilidade no dia 23/08 e a Teresina para levar documentação ao escritório de advocacia no dia 22/08.

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: 22/08/2012 ANA LUCIA R. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/08/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

0 0105



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	822001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	22/08/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	22/08/2012
--------------------	------------	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a viagem a cidade de Floriano para levar documentação junto ao escritório de contabilidade no dia 23/08 e a Teresina para levar documentação ao escritório de advocacia no dia 22/08.	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:

22/08/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

0 0106

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Rosângela Maria de Almeida

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Tesoureira

Destino: Floriano/Teresina

Localidade: Floriano/Teresina

Objetivo: Viagem a Teresina levando documentação para escritório de advocacia no dia 22 de agosto e viagem a Floriano levando documentação para o escritório de contabilidade no dia 23 de agosto

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 22/08/2012 e 23/08/2012

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 22/08/2012

Autorizado em: 22/08/2012

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

Nº. de Diárias: 02 (duas)

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) 22 de Agosto de 2012.

NOME: Rosângela Maria de Almeida

CPF: 153.441.838-52

ENDEREÇO: Rua B - Cruzeta

- Cheque Nº 853778 Banco do Brasil
 Espécie
 Transferência bancária do Banco: Brasil / S/A

PAGUE-SE

Em, 22/08/12

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes

Presidenta

PAGO

Em, 22/08/12

Rosângela Maria de Almeida

Tesoureira

0 0107



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercicio: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00380

DATA: 22/08/2012 VENCTO: 22/08/2012 PAGTO: 22/08/2012
 Credor..: ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA CNPJ/CPF: 153.441.838-52 Cod: 88
 Endereço: RUA B
 Cidade..: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a viagem a cidade de Floriano para levar documentação junto a o escritório de contabilidade no dia 23/08 e a Teresina para levar documentação ao escritório de advocacia no dia 22/08.

Valor 250,00

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

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
822001/1		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 22/08/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853778	R\$ 250,00
TOTAL . . .			R\$ 250,00

Despesa paga em 22/08/2012 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 0198

#250,00#

Duzentos e cinquenta reais

Rosângela M.

Fluicida

quedalyse 22 Agosto 2012

Ana Inez Pereira Fluicida

cópia de cheque nº

853778

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Viagem a turismo no dia 22 de agosto

levando documentos para matrícula de cidadania e

a Florianópolis no dia 23 de agosto junto ao consuleto

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Rosângela
Ana Inez

tilibra

0 0200

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

OR - Ordinário

822002

OR - Ordinário	822002	FICHA: 8	DATA: 22/08/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 246	VENCIMENTO: 22/08/2012	
NOME:	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS		229.242.803-20	CÓDIGO: 54
ENDEREÇO:	VILA BOA ESPERANÇA		GUADALUPE	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.14.14	Diárias - Civil			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
22.375,00		500,00	21.875,00	
VALOR EM R\$				
500,00		quinhentos reais		
**				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a duas diária em viagem a Floriano junto ao escritório de contabilidade no dia 22/08 e para Teresina no dia 23/08 para consultas no Tribunal de Contas de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	500,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 22/08/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio Data: 22/08/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO	

0 0110



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **822002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **22/08/2012** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: **22/08/2012**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a duas diária em viagem a Floriano junto ao escritório de contabilidade no dia 22/08 e para Teresina no dia 23/08 para consultas no Tribunal de Contas de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe.	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR 500,00

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

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

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

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

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

Guadalupe (PI), em: 22/08/2012

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 0111

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Surama Santana de Sousa Martins

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora

Destino: Floriano/Teresina

Localidade: Floriano/Teresina

Objetivo: Viagem Floriano junto ao escritório de contabilidade no dia 22/08 e a Teresina para consultas no Tribunal de Contas no dia 23/08 de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 22 e 23/08/2012

Transporte: () Aéreo (x) Rodoviário () Veiculo da Câmara () Outros

Solicitado em: 22/08/2012

Autorizado em: 22/08/2012

Valor R\$ 500,00 (Quinhentos reais)

Nº. de Diárias: 02 (duas)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RS 500,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 22 de Agosto de 2012.

NOME: Surama Santana de Sousa Martins

CPF: 2.29.242.803-20

ENDEREÇO: Rua Mariano de Castro 16 - centro

- Cheque 853780 Banco do Brasil
 Espécie
 Transferência bancária do Banco: Brasil / S/A

PAGUE-SE
Em, 22/08/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

PAGO
Em, 22/08/12
Rosângela Maria de Almeida
Tesoureira

0 0112



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00382

DATA: 22/08/2012 VENCTO: 22/08/2012 PAGTO: 22/08/2012

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

Endereço: VILA BOA ESPERANÇA

Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a duas diária em viagem a Floriano junto ao escritório de contabilidade no dia 22/08 e para Teresina no dia 23/08 para consultas no Tribunal de Contas de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe.

Valor 500,00

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
822002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: R\$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 22/08/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853780	R\$ 500,00
TOTAL			R\$ 500,00

Despesa paga em 22/08/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0113

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 005 001 5879 X 9 5.050-9 T 800 05270 8 R\$ # 500904
 008 001 1879 7 9 7 700 8270

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

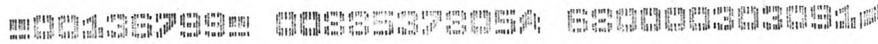
e centavos acima

a Síronia Santana de S. Martins ou à sua ordem
Guadalupe 22 de Agosto de 2012



GUADALUPE PI
 00.000.000/1077.43
 CLIENTE PREFERENCIAL
 PRACA CESAR CARLS, 5N
 CONFEECAO: 06/2012

Ana Luísa Pereira Mulherida
 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 CNPJ 28.018.296/0001-10
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1991



cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco Banco do Brasil
 Utilizado para Vague a férias no dia 22/08 junto ao Instituto de Verificação e a Trensins no dia 23/08 junto ao Tribunal de Contas

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: <u>Rosângela</u> <u>Ana Luísa</u>
		C/Corrente	
		Talão	



0 0114

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

OR - Ordinario

824001

OR - Ordinario	824001	FICHA: 8	DATA: 24/08/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 245	VENCIMENTO: 24/08/2012	
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	
22.625,00		250,00	22.375,00	
VALOR EM R\$				
250,00		duzentos e cinquenta reais		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Teresina para consultas junto ao escritório de contabilidade para resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe junto ao TCE.

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: 24/08/2012
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 24/08/2012
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

0 0115



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 824001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 24/08/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 24/08/2012

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Teresina para consultas junto ao escritório de contabilidade para resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe junto ao TCE. 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:

24/08/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

0 0116

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora Presidente

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Viagem a Teresina junto ao escritório de contabilidade para resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe junto ao TCE.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 24 de Agosto de 2012

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

Solicitado em: 24/08/2012

Autorizado em: 24/08/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RS 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 24 de Agosto de 2012.

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

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

- (x) Cheque Nº 853779
() Espécie
() Transferência bancaria do Banco: Brasil / S/A

PAGUE-SE
Em, 24/08/12
Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes
Presidente

PAGO
Em, 24/08/12
Rosângela Maria do Almeida
Tecourista

0 0127



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00381

DATA: 24/08/2012 VENCTO: 24/08/2012 PAGTO: 24/08/2012
 Credor..: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES CNPJ/CPF: 205.201.824-72 Cod: 16
 Endereço: RUA GUANABARA CASA 2
 Cidade..: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Teresina para consultas junto ao escritório de contabilidade para resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe junto ao TCE.

Valor 250,00

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

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
824001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: R\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 24/08/12

 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853779	R\$ 250,00
TOTAL.			R\$ 250,00

Despesa paga em 24/08/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0118

250,00-#

Duqueto cinquenta reais

Ana Lucie P. de Cruz Jones
Paradoliza 24 Agosto 2012
Ana Lu P. Cruz *Alcida*

cópia de cheque nº

853779

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Viagem a Florianópolis no escritório
de contabilidade

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente		<i>Rosângela Ana Lucie</i>
			Talão		

tilibra

0 0119

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

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 5

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	2.657,97	2.657,97	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 9

DATA...: 31/08/2012

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
002012/01

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...:**2.657,97**

dois mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos * * * * *

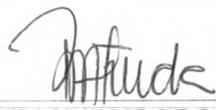
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara
obedecidas as condições deste documento.

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 31/08/2012


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 31/08/2012


 ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA

Tesoureira

0120



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	402004	SUBEMPENHO N°	5
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA: 9	DATA: 31/08/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: MAT / SERV - TOMADA	002012/01	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/08/2012
--------------------------------	-----------	------------	------------------------

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 2.657,97 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	2.657,97
----------------------	-----------------

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	11.668,85	2.657,97	18.331,15

VALOR A SER PAGO R\$	2.657,97
dois mil, seiscientos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos * * * * * * * * * *	

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

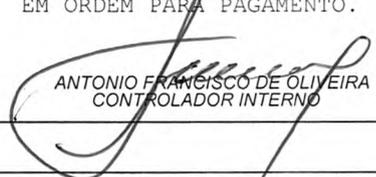
() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 31/08/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

0 0121

RECEBEMOS DE CARVALHO E ALMEIDA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.774
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CARVALHO E ALMEIDA LTDA AV. ENGENHEIRO JOSÉ CAVALCANTE, 461 - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521305	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.774 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2212 0800 9800 0800 0161 5500 1000 0007 7410 1050 0307 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422120009053160 - 31/08/2012 08:43	
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 31/08/2012
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - Q -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/08/2012
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:38:12

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.657,97	
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 2.657,97

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GASOLINA COMUN	27101159	041	5656	LTS	885,9900	3,0000	2.657,97					

0 0122

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00386

DATA: 31/08/2012 VENCTO: 31/08/2012 PAGTO: 31/08/2012

Credor..: CARVALHO E ALMEIDA LTDA CNPJ/CPF: 00.980.008/0001-61 Cod: 151

Endereço: AV. ENGENHEIRO JOSÉ CALVALCANTE

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

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

Valor 2.657,97

(dois mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.657,97

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402004/5		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.657,97	R\$ 0,00	R\$ 2.657,97
TOTAL					R\$ 2.657,97	R\$ 0,00	R\$ 2.657,97

Despesa Líquida: R\$ 2.657,97

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 31/08/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 2.657,97
TOTAL			R\$ 2.657,97

Despesa paga em 31/08/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____

0 0123

CARVALHO E ALMEIDA LTDA

POSTO SANTA TERESINHA

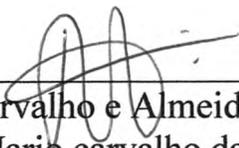
CNPJ: 00.980.008/0001-61

**Ed.: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, N°: 461, Centro
Guadalupe - PI Fone: (89) 3552-13 05**

R\$: 2.657,97

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\$ 2.657,97 (Dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete
centavos), referente à compra de combustíveis em pronta e entrega no período:
01 a 31 de agosto/2012.

Guadalupe em, 31 de agosto de 2012.



Carvalho e Almeida Ltda.
Mario carvalho da Silva
Sócio proprietário

0 0124



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	5052-0	C ALMEIDA LTDA
Valor	2.657,97	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	31/08/2012 10:21:27
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	31/08/2012 10:24:19

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0125



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinário

824002

OR - Ordinário	824002	FICHA: 9	DATA: 24/08/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 248	VENCIMENTO 28/08/2012
---------------------	---------------	-----------------------

NOME: MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA MEE	00.608.876/0001-15	CÓDIGO: 43
ENDEREÇO: PRAÇA CÉSAR CALS, S/N	GUADALUPE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
1.243,44	562,20	681,24

VALOR EM R\$	quinientos e sessenta e dois reais e vinte centavos *****
562,20	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para a da Câmara Municipal.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	562,20
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 24/08/2012 ANA LUCIA P. BARCROUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 24/08/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	---

0 0120



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	824002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	28/08/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	28/08/2012
--------------------	------------	-------------	------------

Fornecedor:	43 MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA MEE	CPF/CNPJ	00.608.876/0001-15
ENDEREÇO:	PRAÇA CÉSAR CALS, S/N		GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para a Câmara Municipal.	562,20
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR	562,20
---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
562,20	562,20	562,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	562,20
quinientos e sessenta e dois reais e vinte centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

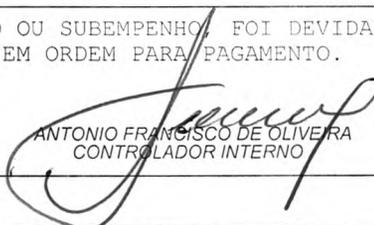
() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em: 28/08/2012

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



ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

0 0127

RECEBEMOS DE MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.039
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME PRAÇA CÉSAR CALL S, S/N - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521459	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2212 0800 6088 7600 0115 5500 1000 0000 3910 9088 0709 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.039 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422120008912921 - 28/08/2012 15:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 194324133	CNPJ 00.608.876/0001-15
--------------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	28/08/2012
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07 - Q-H	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/08/2012
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	562,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,20

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
18	CLIPES SCC 2/0	83052000	0101	5556	CX	1,0000	1,8000	1,80					
22	BAT PANASONIC ALKALINA GL R61 9V	85061030	0101	5556	UN	8,0000	9,7500	78,00					
93	PILHA PANASONIC GRANDE	85061030	0101	5556	UN	17,0000	1,9000	32,30					
	ESPANADOR MEDIO	96031000	0101	5556	UN	1,0000	32,0000	32,00					
43	DVD	90138010	0101	5556	UN	50,0000	0,8000	40,00					
02	PAPEL A4	32159000	0101	5556	RESM A RM	18,0000 18,0000	14,9500 14,9500	269,10					
89	ENVELOPE A4	48171099	0101	5556	PCT	56,0000	0,2500	14,00					
13	CANETA BIC AZUL	96081000	0101	5556	CX	2,0000	30,0000	60,00					
116	ENVELOPE OFICIO C/35 UN	48171099	0101	5556	PCT	1,0000	35,0000	35,00					

0 0128

CÁLCULO DO ISSQN			
INScrição MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000000000000			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00397

DATA: 29/08/2012 VENCTO: 28/08/2012 PAGTO: 29/08/2012
 Credor..: MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA MEE CNPJ/CPF: 00.608.876/0001-15 Cod: 43
 Endereço: PRAÇA CÉSAR CALS, S/N
 Cidade..: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para a da Câmara Municipal.

Valor 562,20

(quinhentos e sessenta e dois reais e vinte centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 562,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
824002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 562,20	R\$ 0,00	R\$ 562,20
TOTAL					R\$ 562,20	R\$ 0,00	R\$ 562,20

Despesa Líquida: R\$ 562,20

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

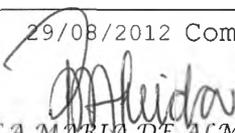


 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 562,20
TOTAL.			R\$ 562,20

Despesa paga em 29/08/2012 Com os recursos acima discriminados


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0129

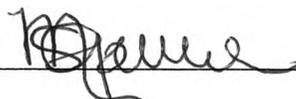
RECIBO

RS 562,20

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância supra de R\$ 562,20 (Quinhentos sessenta dois reais e vinte centavos), referente ao pagamento da nota fiscal N. 039, referente a compras de material de escritório dos meses de junho a agosto de 2012.

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

Guadalupe, 29 de Agosto de 2012.



MARIA DO SOCORRO C. PEREIRA

CNPJ: 00608876/0001-15

0 0130

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	4899-2	MARIA S C PEREIRA

Valor 562,20

Data Nesta data

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	29/08/2012 11:33:04
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	29/08/2012 11:34:42

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0131



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinario

820001

OR - Ordinario	820001	FICHA: 9	DATA: 20/08/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 249	VENCIMENTO: 21/08/2012
---------------------	---------------	------------------------

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
3.3.90.30.17	Material de Consumo
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
681,24	205,00	476,24

VALOR EM R\$	duzentos e cinco reais
205,00	*****

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: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	205,00
--	-----------------------	--------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 20/08/2012
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio
 Data: 20/08/2012
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

0 0132



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	820001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	21/08/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	21/08/2012
--------------------	------------	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de informática para esta câmara.	VALOR BRUTO 205,00 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	205,00
----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
205,00	205,00	205,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	205,00
duzentos 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: 21/08/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

0 0133

RECEBEMOS DE EDMILTON MATOS ALCANTARA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTIS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.048
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 000.000.048 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2212 0811 5465 4400 0170 5500 1000 0000 4810 2029 8029</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ OU REC DE TERCEIROS</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422120008617943 - 21/08/2012 10:38</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194733246	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.546.544/0001-70
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 21/08/2012
ENDEREÇO PC CESAR CALS, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/08/2012
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NATURA
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 205,00	
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 205,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0023	HP-CARTUCHO DE TINTA 75 COLOR	84439923	0103	5102	UND	1,0000	65,0000	65,00					
0023	HP-CARTUCHO DE TINTA 74 PRETO	84439923	0103	5102	UND	1,0000	55,0000	55,00					
0021	SWITCH 8 PORTAS 10/100 D-LINK	85176259	0103	5102	UND	1,0000	75,0000	75,00					
1589	FILTRO ADSL	12345678	0103	5102	UND	2,0000	5,0000	10,00					

0 0134

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

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00398

DATA: 21/08/2012 VENCTO: 21/08/2012 PAGTO: 21/08/2012
 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 205,00

(duzentos e cinco reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 205,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
820001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 205,00	R\$ 0,00	R\$ 205,00
TOTAL					R\$ 205,00	R\$ 0,00	R\$ 205,00

Despesa Líquida: R\$ 205,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 21/08/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 205,00
TOTAL . . .			R\$ 205,00

Despesa paga em 21/08/2012 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 0235

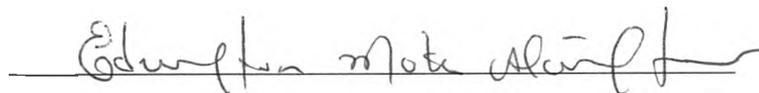
RECIBO

R\$ 205,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância supra de R\$ 205,00 (Duzentos e cinco reais), referente ao pagamento da nota fiscal N. 48, pago com transferência bancária.

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

Guadalupe, 21 de Agosto de 2012.



Edmilton Matos Alcantara
CNPJ: 11546544/0001-70

0 0136



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 205,00

Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 21/08/2012 11:19:09
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 21/08/2012 11:32:24

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0137

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

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 8

NOTA DE EMPENHO Nº 104001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.35.99	Serviços de Consultoria		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
32.400,00	2.700,00	2.700,00	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 11

DATA...: 28/08/2012

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: 28/08/2012


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 28/08/2012


 ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
 Tesoureira

0 0138



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 104001 SUBEMPENHO N° 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8 FICHA: 11 DATA: 28/08/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIB. ART. 25 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/08/2012

Fornecedor: 93 R & H CONTAS LTDA. CPF/CNPJ 03.365.123/0001-14
ENDEREÇO: AV. BUCAR NETO FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a serviços profissionais contábeis especializados na área pública para o exercício financeiro conforme contrato n° 002/2012.	VALOR BRUTO 2.700,00 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR 2.700,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
32.400,00	21.600,00	2.700,00	10.800,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.700,00

dois mil e setecentos reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 28/08/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO



R. & H. 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 2525

1 - Branca
2 - Amarelo
3 - Rosa
4 - Azul

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: Câmara municipal de Guadalupe
Endereço: Praca Cesar Lals - Centro N.º SN _____
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: 16 de Agosto de 2012 Condições de Pagamento: _____

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Red. Prestação de serviços contábeis relativos ao mês de Agosto 2012, conforme contrato n.º 002/2012.		2.700,00
			0,00	0,00

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

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços R\$ 2.700,00

ISS 4 % R\$ 108,00

Valor Total da Nota R\$ 2.700,00



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

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO 00387

DATA: 28/08/2012 VENCTO: 28/08/2012 PAGTO: 28/08/2012
 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
104001/8	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 28/08/12

 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 28/08/2012 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 0141



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 Agosto de 2012.

Handwritten signature
R & H Contas Ltda
Márcia de Holanda Soares
Contador(a) CRC 21.5582-0
CPF: 221.024.719-34
R & H CONTAS LTDA.

Floriano - PI, _____ de _____ de 2012.

0 0142

A33D28120458827
28/08/2012 12:**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	

Assinado por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	28/08/2012 12:09:14
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	28/08/2012 12:10:39

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0143

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

OR - Ordinário

817001

OR - Ordinário	817001	FICHA: 12	DATA: 17/08/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 255	VENCIMENTO: 20/08/2012	
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
872,00		872,00		0,00
VALOR EM R\$				
872,00		oitocentos e setenta e dois reais *****		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	872,00
Autorizo o empenho dessa despesa: Data: 17/08/2012 ANA LUCIA F. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 17/08/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO	

0 0144



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	817001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	20/08/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	20/08/2012
--------------------	------------	-------------	------------

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: 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: 20/08/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

0 0145



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 33009

DATA DA EMISSÃO: 20 / 08 / 2012

Prestador de Serviço	Nome:	Kátia Cilene de Sousa Noleto		
	Endereço:	Quadra 15 nº 07 Vila Parnaíba	Atividade:	
	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 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 à prestação de serviços de zeladora no prédio da Câmara Municipal de Guadalupe, em substituição a funcionária do quadro efetivo que se encontra de licença maternidade, conforme contrato 11/2012 no mês de agosto de 2012.		872,00
			0,00	
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)

Luizanna Pereira
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

Exercicio: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00404

DATA: 21/08/2012 VENCTO: 20/08/2012 PAGTO: 21/08/2012

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
817001/1		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 21/08/12

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 21/08/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0147

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO Endereço: Quadra 15 Num: 07 Vila Parnaíba RG: CPF: 938.486.333-53 Cidade: GUADALUPE UF: PI	VALOR BRUTO (R\$) 872,00 RETENÇÕES (.) 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 33009.

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), 21 de Agosto 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 21 / 08 / 2012

[Assinatura]

 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 21 / 08 / 2012

[Assinatura]

 Ana Lúcia Polidoro da Cruz Gomes
 Ordenador da Despesa

PAGO

Em 21 / 08 / 2012

[Assinatura]

 Tesoureiro (a)

0 0148

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	21/08/2012 08:58:42
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	21/08/2012 09:03:54

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0149

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

OR - Ordinário

828002

OR - Ordinário	828002	FICHA: 12	DATA: 28/08/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 251	VENCIMENTO: 30/08/2012
---------------------	---------------	------------------------

NOME: DANIEL MENDES FERREIRA	042.049.513-41	CÓDIGO: 176
ENDEREÇO: RUA MISTA	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
3.192,00	660,00	2.532,00

VALOR EM R\$	seiscentos e sessenta reais *****
660,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a prestação de assessoria de comunicação para a Câmara Municipal, conforme contrato nº 14/2012.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	660,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 28/08/2012

 ANA LUCIA F. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 28/08/2012

 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

0 0150



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 33089

DATA DA EMISSÃO: 30 / 08 / 2012.

Form fields for Prestador de Serviço: Nome: Daniel Mendonça Ferreira, Endereço: Rua Xisto Almeida Poqueiro, Município: Guadalupe, Estado: Piauí, CNPJ/CPF: 042.049.513-41

Form fields for Usuário do Serviço: Nome: Câmara Municipal de Guadalupe, Endereço: Praça César Cals, Município: Guadalupe, Estado: Piauí, CNPJ/CPF: 93.518.236/0001-40

Table with columns: QUANT., UNID., DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Description: De acordo com a prestação de assessoria de comunicação para a Câmara Municipal, conforme contrato nº 14/2012, relativo ao mês de agosto/2012. Total da Nota R\$ 660,00

Form fields for Valor por Extenso: sessenta e sessenta reais, Aliquota: 3%, Valor do ISS R\$ 19,80 (dezenove reais e oitenta centavos), 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

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00400

DATA: 30/08/2012 VENCTO: 30/08/2012 PAGTO: 30/08/2012

Credor...: DANIEL MENDES FERREIRA

CNPJ/CPF: 042.049.513-41

Cod: 176

Endereço: RUA MISTA

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

Referente a prestação de assessoria de comunicação para a Câmara Municipal, conforme contrato nº 14/2012.

Valor 660,00

(seiscentos e sessenta reais) * * * * *

* * * * *

* * * * *

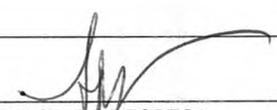
DESCONTOS

Ficha	Código	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
828002/1		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

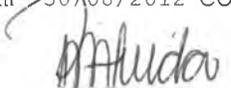
Despesa Líquida: R\$ 587,40

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 30/08/12

 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853784	R\$ 587,40
TOTAL . . .			R\$ 587,40

Despesa paga em 30/08/2012 Com os recursos acima discriminados


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

 ___/___/___
 Ass: _____

0 0153

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: DANIEL MENDES FERREIRA Endereço: Rua mista Num: S/N Coqueiro RG: CPF: 042.049.513-41 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 Agosto de 2012 para Câmara Municipal de Guadalupe, conforme nota fiscal 33089.

Cheque n.º 853784

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUA DALUPE (PI), 30 de Agosto de 2012.

DANIEL MENDES FERREIRA
DANIEL MENDES FERREIRA

CPF: 118.256.342-20

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

Em 30 / 08 / 2012

Antonio Francisco de Oliveira
Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 30 / 08 / 2012

Ana Lúcia Polígono da Cruz Gomes
Presidente

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 30 / 08 / 2012

Rosângela Maria de Almeida
CPM nº 27.842/2012

Tesoureiro (a)

0 0151

587,407

centenas
 cinquenta e sete reais e quarenta
 e quatro centavos
 Luiz Mendes Loures
 presidente do Acpt 2012
 sua firma

cópia de cheque nº <input type="text" value="853784"/>		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	Banco do Brasil		
Utilizado para	Pagamento prestação de serviços como assessor de comunicações conforme contrato 14/2012 e NF 33089		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: Rosângela Ana Lucia
		C/Corrente	
		Talão	



0 0155



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinario

828003

OR - Ordinario

828003

FICHA 12

DATA 28/08/2012

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 252

VENCIMENTO: 30/08/2012

NOME: DANIEL MENDES FERREIRA

042.049.513-41

CÓDIGO: 176

ENDEREÇO: RUA MISTA

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

2.532,00

660,00

1.872,00

VALOR EM R\$

660,00

seiscentos e sessenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a prestação de assessoria de comunicação para a Câmara Municipal, conforme contrato nº 14/2012.

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: 28/08/2012

ANA LUCIA F. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/08/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

0 0156



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	828003	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 30/08/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 176 DANIEL MENDES FERREIRA	CPF/CNPJ :042.049.513-41
ENDERECO: RUA MISTA	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente a prestação de assessoria de comunicação para a Câmara Municipal, conforme contrato nº 14/2012.	VALOR BRUTO 660,00 DESCONTOS 72,60
---	---

VALOR A PAGAR	587,40
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA TERCEIRA EMENDA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.27	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
660,00	660,00	660,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	587,40
quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

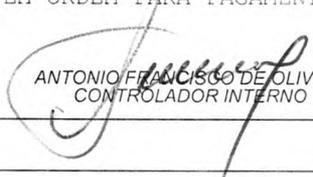
- Os Serviços Foram Prestados.
- Os Materiais Foram Entregues.
- A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em:

30/08/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

0 0157



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 33090

DATA DA EMISSÃO: 30 / 08 / 2012.

Prestador de Serviço	Nome: Daniel Mendes Ferreira		
	Endereço: Rua Nita s/nº Pequeno		Atividade:
	Município: Guadalupe		Estado: Piauí
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 042.049.513-41

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

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Referente ao serviço na assessoria de comunicação para a Câmara Municipal, conforme Contrato nº 14/2012, relativo ao mês de julho/2012.		660,00
Total da Nota R\$				660,00

VALOR POR EXTENSO	duzentos e sessenta reais		
Aliquota:	3 %	Valor do ISS R\$	19,80 (dezanove reais e oitenta centavos)
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

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00401

DATA: 30/08/2012 VENCTO: 30/08/2012 PAGTO: 30/08/2012

Credor...: DANIEL MENDES FERREIRA CNPJ/CPF: 042.049.513-41 Cod: 176

Endereço: RUA MISTA

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Referente a prestação de assessoria de comunicação para a Câmara Municipal, conforme contrato nº 14/2012.

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
828003/1		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

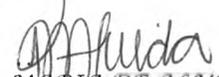
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 30/08/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853783	R\$ 587,40
TOTAL			R\$ 587,40

Despesa paga em 30/08/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0159

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RECIBO

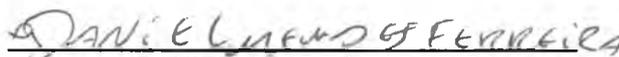
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: DANIEL MENDES FERREIRA Endereço: Rua mista Num: S/N Coqueiro RG: CPF: 042.049.513-41 Cidade: GUADALUPE UF: PI	VALOR BRUTO (R\$) 660,00 RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 72,60 Valor Líquido..... R\$ 587,40
--	--

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 Julho de 2012 para Câmara Municipal de Guadalupe, conforme nota fiscal 33090.

Cheque n.º 853783 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

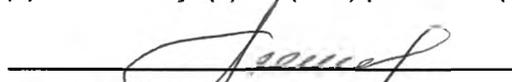
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.

GUA DALUPE (PI), 30 de Agosto de 2012.


 DANIEL MENDES FERREIRA
 CPF: 118.256.342-20

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

Em 30 / 08 / 12


 Assinatura do Funcionário
 Antonio Francisco de Oliveira

Autorizo o Pagamento

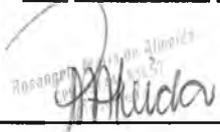
Em 30 / 08 / 12


 Ana Lucia Poliana da Cruz Gomes
 Presidente

Orderador da Despesa

PAGO

Em 30 / 08 / 12


 Rosângela
 Tesoureiro (a)

0 0100

+587,40#
 cinquenta e sete mil e quarenta
 e cinco reais
 Daniel Mendes Farias
 Guadalupe 30 Agosto 2012
 Sua firma

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	
			<input type="text" value="Ab Saugle sua firma"/>



0 0161

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

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 5

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 DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.200,00		800,00	800,00	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 12

DATA...: 21/08/2012

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.

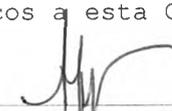
MOD. DE EMPENHO:

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: 21/08/2012


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2012


 ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
 Tesoureira

0 0102

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	402003	SUBEMPENHO N°	5
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA: 12	DATA: 21/08/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/08/2012
---------------------	------------	------------------------

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, conforme contrato 008/2012.	VALOR BRUTO 800,00 DESCONTOS 88,00
--	---

VALOR A PAGAR	712,00
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.200,00	4.000,00	800,00	3.200,00

VALOR A SER PAGO R\$	712,00
setecentos e doze reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

21/08/2012

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 0183

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00388

DATA: 21/08/2012 VENCTO: 21/08/2012 PAGTO: 21/08/2012

Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA CNPJ/CPF: 959.592.975-15 Cod: 149

Endereço: Rua São Paulo Qd. V

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a contratação de pessoa física para o serviço como motorista para a câmara municipal de Guadalupe no exercício de 2012, conforme contrato 008/2012.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 88,00

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402003/5		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

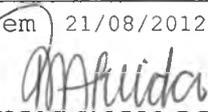
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 21/08/12

 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853776	R\$ 712,00
TOTAL			R\$ 712,00

Despesa paga em 21/08/2012 Com os recursos acima discriminados


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

 ___/___/___
 Ass: _____

0 0185

RECIBO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

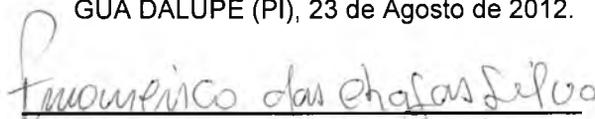
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA Endereço: Rua São Paulo Qd. V Num: 04 Bairro: Vila Boa Esperança RG: CPF: 959.592.975-15 Cidade: Guadalupe UF: PI	VALOR BRUTO (R\$) 800,00 <p align="center">RETENÇÕES</p> (.) I.R.R.F.....R\$ (.) I.N.S.S.....R\$ 88,00 Valor Líquido..... R\$ 712,00
--	---

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 33017.

Cheque nº 853776 CONTA: 3030-9 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

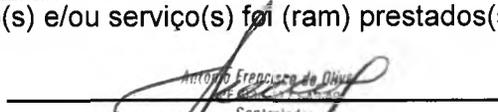
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.

GUA DALUPE (PI), 23 de Agosto de 2012.


 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
 CPF: 959.592.975-15

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

Em 23/08 / 2012


 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
 Em 23/08 / 2012

 Ordenador da Despesa

PAGO
 Em 23/08 / 2012

 Tesoureiro (a)

0 0186

#71200#

sete mil e doze reais

Franzino dos Anjos da Silva

quarta-feira 23 Agosto 2012
Ana Luiza

cópia de cheque nº

853776

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Pagamento referente a serviços como
motorista volante nº 33017

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



0 0187



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinario

821002

OR - Ordinario 821002 FICHA: 12 DATA: 21/08/2012 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 254 VENCIMENTO: 24/08/2012

NOME: PRISCILA BRUNO DA SILVA NOLETO 062.934.793-00 CÓDIGO: 177
ENDEREÇO: QUADRA 15 GUADALUPE

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.072,00	200,00	872,00

VALOR EM R\$ duzentos reais
200,00 **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente ao serviço de confecção de 06(seis) guardanapo bordados de bandeja, 02(dois) guardanapos bordados de centro de mesa e 02(dois) para bebedouro.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário VALOR TOTAL DOS ITENS 200,00
CAMARA

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 21/08/2012
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 21/08/2012
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

0 0183



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 821002 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 24/08/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 24/08/2012

Fornecedor: 177 PRISCILA BRUNO DA SILVA NOLETO CPF/CNPJ: 062.934.793-00
ENDERECO: QUADRA 15 GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: Valor referente ao serviço de confecção de 06(seis) guardanapo bordados de ba ndeja, 02(dois) guardanapos bordados de centro de mesa e 02(dois) para bebede uro. VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 22,00

VALOR A PAGAR 178,00

Table with 2 columns: CÓDIGO and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA. Rows include codes 01, 01 01 00, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.36.99 and descriptions like PODER LEGISLATIVO, CAMARA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, OUTROS SERVICOS.

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Values: 200,00, 200,00, 200,00, 0,00.

VALOR A SER PAGO R\$ 178,00
cento e setenta e oito reais *****

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

Guadalupe (PI), em: 24/08/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

0 0169



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 33031

DATA DA EMISSÃO: 24 / 08 / 2012

Form fields for Prestador de Serviço: Nome: Ruscila Bruno da Silva Neto, Endereço: Quadra - 15 nº 01 Bairro Vila Formosa, Município: Guadalupe, Estado: Piauí, C.M.C., Insc. Est., CNPJ / CPF: 062.934.793-00

Form fields for Usuário do Serviço: Nome: Câmara Municipal de Guadalupe, Endereço: Praça César Cals, nº Centro, Município: Guadalupe, Estado: Piauí, C.M.C., Insc. Est., CNPJ / CPF: 03.518.936/0001-30

Table with columns: QUANT., UNID., DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Includes handwritten entries for 'Recurso de serviços de limpeza' and a total of R\$ 900,00.

Form fields for VALOR POR EXTENSO: Duzentos reais, Aliquota: 3%, Valor do ISS R\$ 6,00 (seis reais)

Form fields for Assinatura do Emitente, Matrícula, Recolhimento em

Vertical text on the left margin: 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

ORDEM DE PAGAMENTO 00403

DATA: 24/08/2012 VENCTO: 24/08/2012 PAGTO: 24/08/2012
 Credor...: PRISCILA BRUNO DA SILVA NOLETO CNPJ/CPF: 062.934.793-00 Cod: 177
 Endereço: QUADRA 15
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor referente ao serviço de confecção de 06(seis) guardanapo bordados de bandeja, 02(dois) guardanapos bordados de centro de mesa e 02(dois) para bebedouro.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 22,00

Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
821002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 200,00	R\$ 22,00	R\$ 178,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 22,00	R\$ 178,00

Despesa Líquida: R\$ 178,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 24/08/12

 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853777	R\$ 178,00
TOTAL . . .			R\$ 178,00

Despesa paga em 24/08/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0171

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RECIBO

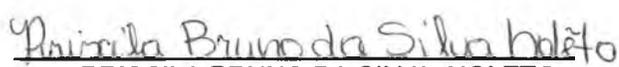
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: PRISCILA BRUNO DA SILVA NOLETO Endereço: Quadra 15 Num: 07 Vila Pamaiba RG: CPF: 062.934.793-00 Cidade: GUADALUPE UF: PI	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">VALOR BRUTO (R\$)</td> <td style="text-align: right;">200,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">RETENÇÕES</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">(.) I.R.R.F.....R\$</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">(.) I.N.S.S.....R\$</td> <td style="text-align: right;">22,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Valor Líquido..... R\$</td> <td style="text-align: right;">178,00</td> </tr> </table>	VALOR BRUTO (R\$)	200,00	RETENÇÕES		(.) I.R.R.F.....R\$	0,00	(.) I.N.S.S.....R\$	22,00	Valor Líquido..... R\$	178,00
VALOR BRUTO (R\$)	200,00										
RETENÇÕES											
(.) I.R.R.F.....R\$	0,00										
(.) I.N.S.S.....R\$	22,00										
Valor Líquido..... R\$	178,00										

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 178,00 (Cento setenta oito reais) referente à confecção de 06 (seis) guardanapos bordados de bandeja, 02 (dois) guardanapos bordados de centro de mesa e 02 (dois) guardanapos para bebedouro para o prédio da Câmara Municipal de conforme NF 33031.

CHEQUE 853777 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

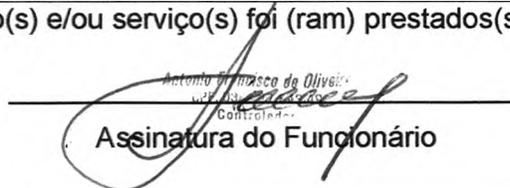
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.

GUA DALUPE (PI), 24 de Agosto de 2012.


 PRISCILA BRUNO DA SILVA NOLETO
 CPF: 062.934.793-00

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

Em 24/08 / 2012


 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 24/08 / 2012


 Ana Lúcia Policarino da Cruz Gomes
 Ordenador da Despesa

PAGO

Em 24/08 / 2012


 Rosângela Maria de Almeida
 Tesoureiro (a)

0 0172

R\$ 178,00

Auto retida ato mais

Priscila Bruno da S. Neto

quardaluz 24 Agosto 2012

Ana Luíza *[Signature]*

cópia de cheque nº

853777

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

compra de quardaluzes bordados
conforme NF 33031

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

[Signature]

Ana Luíza

tilibra

0 0173



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinario

824003

OR - Ordinario	824003	FICHA: 12	DATA: 24/08/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 253	VENCIMENTO: 28/08/2012	
NOME: JOSE ROBERTO DE SOUSA COSTA	987.506.233-20	CÓDIGO: 172		
ENDEREÇO: RUA A	GUADALUPE			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL
1.872,00		800,00		1.072,00
VALOR EM R\$				
800,00		oitocentos reais *****		
**				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente a serviço de vigia do prédio da Câmara Municipal de Guadalupe em substituição ao servidor José Avelino de licença eleitoral.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	800,00
--	-----------------------	--------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 24/08/2012
 ANA LUCIA P DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 24/08/2012
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

0 0174



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	824003	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	28/08/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	28/08/2012
--------------------	------------	-------------	------------

Fornecedor:	172 JOSE ROBERTO DE SOUSA COSTA	CPF/CNPJ :	987.506.233-20
ENDERECO:	RUA A		GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a serviço de vigia do prédio da Câmara Municipal de Guadalupe em substituição ao servidor José Avelino de licença eleitoral.	VALOR BRUTO 800,00 DESCONTOS 88,00
--	---

VALOR A PAGAR	712,00
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	712,00
setecentos e doze reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

28/08/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

0 0175



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 33075

DATA DA EMISSÃO: 28 / 08 / 2012

Prestador de Serviço	Nome: José Roberto de Sousa Costa		
	Endereço: Rua "A" Bairro-Cruzeta		Atividade:
	Município: Guadalupe		Estado: Piauí
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 987.506.233-20

Usuário do Serviço	Nome: Câmara Municipal de Guadalupe		
	Endereço: Praça César Cals, nº 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 prestação de serviços como vigia no prédio da Câmara Municipal de Guadalupe em substituição ao funcionário do quadro efetivo que se encontra de licença eleitoral conforme contrato 13/2012.		800,00
Total da Nota R\$				800,00

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

VALOR POR EXTENSO: oitocentas reais x _____

Aliquota: 3 % Valor do ISS R\$ 24,00 (vinte e quatro reais) x _____

Assinatura do Emitente: Jouanna Pereira Matrícula: _____ Recolhimento em: ____/____/____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO 00402

DATA: 28/08/2012 VENCTO: 28/08/2012 PAGTO: 28/08/2012

Credor.: JOSE ROBERTO DE SOUSA COSTA CNPJ/CPF: 987.506.233-20 Cod: 172

Endereço: RUA A

Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação. . .

Valor referente a serviço de vigia do prédio da Câmara Municipal de Guadalupe em substituição ao servidor José Avelino de licença eleitoral.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 88,00

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
824003/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 800,00	R\$ 88,00	R\$ 712,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 88,00	R\$ 712,00

Despesa Líquida: R\$ 712,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 28/08/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853782	R\$ 712,00
TOTAL			R\$ 712,00

Despesa paga em 28/08/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0177

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RECIBO

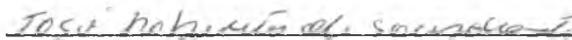
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: JOSE ROBERTO DE SOUSA COSTA Endereço: RUA A Num: S/N CRUZETA RG: CPF: 987.506.233-20 Cidade: GUADALUPE UF: PI	VALOR BRUTO (R\$) 800,00 <p style="text-align: center;">RETENÇÕES</p> (.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 88,00 Valor Líquido..... R\$ 712,00
--	---

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 712,00 (Setecentos doze reais) referente à prestação de serviços como vigia no prédio da Câmara Municipal de Guadalupe em substituição ao funcionário (Jose Avelino) que se encontra de licença conforme contrato 13/2012 E NF 33075.

CHEQUE 853771 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

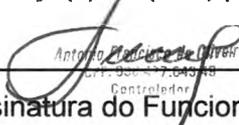
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.

GUA DALUPE (PI), 28 de Agosto de 2012.


 JOSE ROBERTO DE SOUSA COSTA
 CPF: 987.506.233-20

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

Em 28 / 08 / 2012


Antonio Augusto de Oliveira
CPF: 987.506.233-20
Controlador
 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

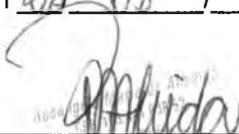
Em 28 / 08 / 2012


Lúcia Patrícia da Cruz Gomes
Presidente

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 28 / 08 / 2012


Assinatura do Tesoureiro

Tesoureiro (a)

0 0178



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinário

828001

OR - Ordinário	828001	FICHA: 12	DATA: 28/08/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 250	VENCIMENTO: 30/08/2012
---------------------	---------------	------------------------

NOME: MARTA MILENE PINTO MOTA	520.787.873-53	CÓDIGO: 175
ENDEREÇO: RUA MARANHÃO	GUADALUPE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.367,00	175,00	3.192,00

VALOR EM R\$ **175,00** cento e setenta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente ao serviço de confecção de salgados para a sessão solene na Câmara Municipal.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	175,00
--	-----------------------	--------

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/08/2012
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/08/2012
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	828001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 30/08/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 175 MARTA MILENE PINTO MOTA	CPF/CNPJ :520.787.873-53
ENDEREÇO: RUA MARANHÃO	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor referente ao serviço de confecção de salgados para a sessão solene na Câmara Municipal.	175,00
	DESCONTOS
	19,25
VALOR A PAGAR	
	155,75

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
175,00	175,00	175,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	155,75
cento e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco 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: 30/08/2012

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 0181



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 33088

DATA DA EMISSÃO: 30 / 08 / 2012

Prestador de Serviço	Nome: <u>Marta Milena Pinto Neto</u>		
	Endereço: <u>Rua Maranhão Q-F nº 04 Vila Boa Esperança</u>		Atividade: <u>Boa Esperança</u>
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Pi</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>500.787.873-53</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals, kmº Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Pi</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>23.518.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
03	cento	Referente ao serviço de confeção de bolo para aniversário da Sra. Selene realizada no dia 25/08/2012.	35,00	175,00
Total da Nota R\$				175,00

VALOR POR EXTENSO <u>cento e setenta e cinco reais</u>	
Aliquota: <u>3 %</u>	Valor do ISS R\$ <u>5,25</u> (cinco reais e vinte e cinco centavos)
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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00399

DATA: 30/08/2012 VENCTO: 30/08/2012 PAGTO: 30/08/2012

Credor...: MARTA MILENE PINTO MOTA CNPJ/CPF: 520.787.873-53 Cod: 175

Endereço: RUA MARANHÃO

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor referente ao serviço de confecção de salgados para a sessão solene na Câmara Municipal.

Valor 175,00

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 19,25

Despesa Bruta: R\$ 175,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
828001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 175,00	R\$ 19,25	R\$ 155,75
TOTAL					R\$ 175,00	R\$ 19,25	R\$ 155,75

Despesa Líquida: R\$ 155,75

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 30/08/12

[Handwritten Signature]
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 155,75
TOTAL			R\$ 155,75

Despesa paga em 30/08/2012 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

0 0183

RECIBO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: MARTA MILENA PINTO MOTA Endereço: Rua Maranhão Qd F Num: 04 Bairro: Vila Boa Esperança RG: CPF: 520.787.873-53 Cidade: Guadalupe UF: PI	<table> <tr> <td>VALOR BRUTO (R\$)</td> <td align="right">175,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">RETENÇÕES</td> </tr> <tr> <td>(.) I.R.R.F.....R\$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(.) I.N.S.S.....R\$</td> <td align="right">19,25</td> </tr> <tr> <td>Valor Líquido..... R\$</td> <td align="right">155,75</td> </tr> </table>	VALOR BRUTO (R\$)	175,00	RETENÇÕES		(.) I.R.R.F.....R\$		(.) I.N.S.S.....R\$	19,25	Valor Líquido..... R\$	155,75
VALOR BRUTO (R\$)	175,00										
RETENÇÕES											
(.) I.R.R.F.....R\$											
(.) I.N.S.S.....R\$	19,25										
Valor Líquido..... R\$	155,75										

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 155,75 (Cento e cinquenta e cinco reais e setenta cinco centavos), referente serviços de confecção de salgados para confraternização da sessão solene em comemoração ao aniversário da cidade de Guadalupe na Câmara Municipal de Guadalupe-PI conforme NF 33088.

TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO DO BRASIL

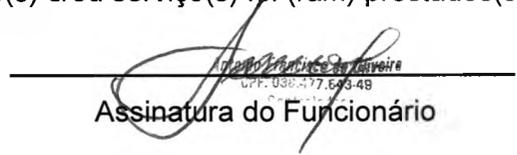
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.

GUA DALUPE (PI), 30 de Agosto de 2012.


 MARTA MILENA PINTO MOTA
 CPF: 520.787.873-53

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

Em 30 / 08 / 2012


 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
 Em 30 / 08 / 2012

 Lucía Poliana Cruz Gomes
 Presidente
 Ordenador da Despesa

PAGO
 Em 30 / 08 / 2012

 Rosângela Almeida
 CPF: 036.477.696-48
 Tesoureiro (a)



Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	3770-2	MARTA MILENA P MOTA
Valor	155,75	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	30/08/2012 10:57:38
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	30/08/2012 10:58:30

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0195

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

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7

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	478,75	478,75	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 15/08/2012

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.

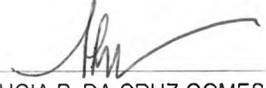
MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:**478,75**

quatrocentos e setenta e oito reais e setenta 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: 15/08/2012


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 15/08/2012


 ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA

Tesoureira

0 0186



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102002	SUBEMPENHO Nº	7
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 13	DATA: 15/08/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/08/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com fornecimento de energia a serem prestados pela ELETROBRAS no decorrer do presente exercício financeiro de 2012.	VALOR BRUTO 478,75 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	478,75
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.000,00	3.214,60	478,75	1.785,40

VALOR A SER PAGO R\$	478,75
quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos * * * * * * * * * *	

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

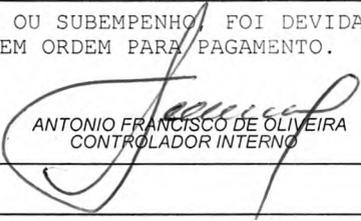
() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 15/08/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

0 0187

APRESENTAÇÃO 31/07/2012
VENCIMENTO 20/08/2012

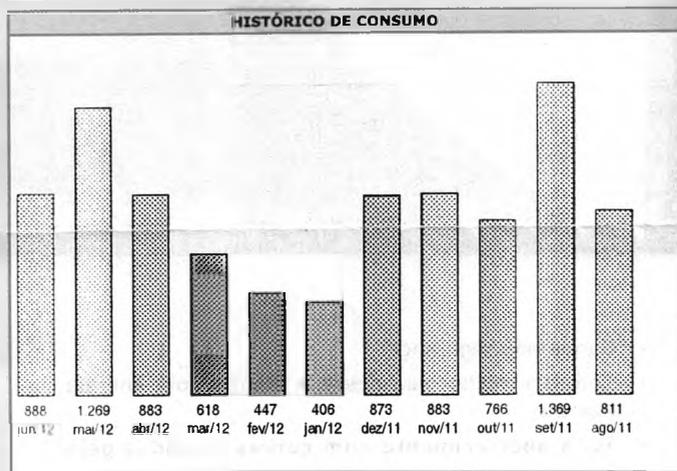
MES FATURADO JULHO/2012
VALOR 478,75

Para contato com a empresa informar este número
CÓDIGO ÚNICO 0251739-6
Número FD 00

NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / CIDADE		CPF OU CNPJ	COD. ATIV.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PC CESAR CALS 140 S/C B-URBANO GUADALUPE		23518236000110	7031
GUADALUPE - PI CEP: 64840-000			COD. AGRUP.

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

DADOS DA MEDIÇÃO					DATAS DE LEITURA			DIAS FAT.	CÓD. IRR
MEDIDOR		LEITURA		CONSUMO	ANTERIOR	ATUAL	PROXIMA		
CÓDIGO E NÚMERO	CONST.	ANTERIOR	ATUAL	kwh					
D078627	1,00000	77459	78232	773	9/06/2012	19/07/2012	21/08/2012	30	



DADOS DO FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	FATURADO (kWh)	TARIFA (R\$/kWh)	VALOR (R\$)
CONSUMO	773	0,612737	473,64
CONTRIB. ILLUM. PUBLICA			5,11
PIS - 9,33			
COFINS - 22,02			
TARIFA HOMOLOGADA SEM IMPOSTOS (R\$/ kWh) 0,41899			

HISTÓRICO DE PAGAMENTO

MÊS/ANO	FD	VENCIMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO
06/2012	0	20/07/2012	536,02	17/07/2012
05/2012	0	20/06/2012	767,30	12/06/2012
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

MÉDIA DE CONSUMO

ÚLTIMOS 3 MESES	1013	ÚLTIMOS 12 MESES	832
-----------------	------	------------------	-----

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA	TRANSMISSÃO	ENCARGOS	TRIBUTOS
163,20	115,98	19,66	25,04	149,76

DADOS ICMS

BASE CÁLCULO	473,64	ALÍQUOTA	25%	VALOR	118,41
--------------	--------	----------	-----	-------	--------

RESERVADO AO FISCO
B15965822ACC82D342AF2EA051369EB0

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO

DISCRIMINAÇÃO	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Conjunto:
DIC DURAÇÃO E INTERRUPTÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA	6,03		12,06	24,12	321 - FLORIANO
FIC FREQUÊNCIA DE INTERRUPTÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA	3,55		7,10	14,20	Indicadores de Continuidade: 05/2012
DMIC DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPTÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA	3,54		0,00	0,00	CM.: R\$

É direito do cliente solicitar a apuração e a compensação (se houver violação) dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo

0 0188



CÓDIGO ÚNICO	MÊS FATURADO	FD	TC	VENCIMENTO	VALOR
0251739-6	JULHO/2012	00		20/08/2012	478,75



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00390

DATA: 15/08/2012 VENCTO: 15/08/2012 PAGTO: 15/08/2012
 Credor..: ELETROBRAS CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 Cod: 3
 Endereço: AV. MARANHÃO, 759
 Cidade..: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação...:

Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com fornecimento de energia a serem prestados pela ELETROBRAS no decorrer do presente exercicio financeiro de 2012.

Valor 478,75

(quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 478,75

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102002/7		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 478,75	R\$ 0,00	R\$ 478,75
TOTAL					R\$ 478,75	R\$ 0,00	R\$ 478,75

Despesa Líquida: R\$ 478,75

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 15/08/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 478,75
TOTAL . . .			R\$ 478,75

Despesa paga em 15/08/2012 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 0189



A33J150906125555006
15/08/2012 09:10:17

00100

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.10.18
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 83660000004-3 78750017000-8
00000000251-9 73960712008-9
Data do pagamento 15/08/2012
Valor em Dinheiro 478,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 478,75
=====

DOCUMENTO: 081501
AUTENTICACAO SISBB:
2.4AA.FF7.E30.DB1.9A7

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	15/08/2012 08:55:53
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	15/08/2012 09:10:17

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 9

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		184,03	184,03	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 21/08/2012

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...:

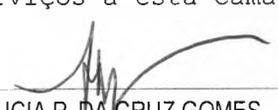
Valor que se empenha estimado referente a serviço de telefonia no exercício financeiro de 2012.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:**184,03**cento e oitenta e quatro reais e três centavos * * * * *
* * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2012


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2012


 ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
 Tesoureira

0 0191



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 821003

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	
1.000,00	9,79	9,79	0,00	

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 21/08/2012

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 complementar para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal durante o ano de 2012.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

9,79

nove reais e setenta 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: 21/08/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira

0 0192



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 202003 SUBEMPENHO Nº 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9 FICHA: 13 DATA: 21/08/2012 REQUISIÇÃO:

licitação: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 21/08/2012

Fornecedor: 2 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ: 33.000.118/0010-60
TERESINA
ENDereço: AV FREI SERAFIM 1782

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: Valor que se empenha estimado referente a serviço de telefonia no exercício financeiro de 2012. VALOR BRUTO 184,03 DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 184,03

Table with 2 columns: CÓDIGO and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA. Rows include codes 01, 01 01 00, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.39.58 and descriptions: PODER LEGISLATIVO, CAMARA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Values: 2.000,00, 2.000,00, 184,03, 0,00.

VALOR A SER PAGO R\$ 184,03
cento e oitenta e quatro reais e três centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Guadalupe (PI), em: 21/08/2012

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 821003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 21/08/2012 REVISÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 21/08/2012

Fornecedor: 2 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ: 33.000.118/0010-60
ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM 1782 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: Valor complementar para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal de Guadalupe durante o ano de 2012. VALOR BRUTO 9,79 DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 9,79

CÓDIGO: 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 1.000,00 LIQUIDADO ATÉ A DATA 9,79 VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 9,79 SALDO A LIQUIDAR 990,21

VALOR A SER PAGO R\$ 9,79
nove reais e setenta e nove 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: 21/08/2012

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

0 0194



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

PAG.: 1/5

Barcode area with CTCE TERESINA PI TTO, CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, PCA CEL CESAR CALS,S/N, CENTRO, 64840-000 GUADALUPE-PI, and a large barcode with number 7200039896087570000008018930080812.

Table with columns: DATA DE EMISSAO (03/08/2012), CNPJ / CPF (23518236000110), INSCRICAO ESTADUAL, TIPO DE TERMINAL (NAO RESIDENCIAL), COD. DEB. AUTOMATICO (000811109967), CODIGO DDD (89), TELEFONE (3552-1264 0 3), VALOR A PAGAR R\$ (193,82), VENCIMENTO (30/09/2012).

Table with columns: PLANO LOCAL, HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS (07/12: 53:24, 06/12: 79:42, 05/12: 49:42, 04/12: 62:54, 03/12: 45:42, 02/12: 16:54), BASICO.

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO

STADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0000101141/SERIE /SUB-SERIE TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

SERVICOS MENSAIS 0001/01 03/08/2012 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/07/12 SUBTOTAL 64,07

LIGACOES LOCAIS 0001/02 03/08/2012 CONSUMO MINUTOS 53:24 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 SUBTOTAL 0,00

Table listing LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR with columns for date, area, number, time, and cost. Includes a TOTAL row at the bottom.

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 0001/24 04/07/2012 PI FLORIANO 0001/25 04/07/2012 PI FLORIANO 0001/26 05/07/2012 PI FLORIANO

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

RESUMO DA FATURA table with columns: SERVIÇOS DE FIXO (193,82), SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO (136,18), LIGACOES PARA CELULAR (57,64), SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS (0,00), SERVIÇOS DE TERCEIROS (0,00), OUTROS VALORES (0,00), VALOR A PAGAR (R\$ 193,82), VENCIMENTO (30/09/2012).



TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5 AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ 0 SU 3 CONTA 07/2012 LOCAL 03164 DV 8

0 0195

8465000001-9 93820024030-8 22031640355-3 21264031207-1



FATURA N.: 0800017667314 VENCIMENTO: 30/09/2012 VALOR A PAGAR R\$ 193,82 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967

id: 0170867 - Seq: 00049 / 000281 - F035698 Jurupiranga 07 a 001



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

id: 798010 - beg: 0000 / 000283 - F035896 Juridico_Regra_07_a_001

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 07/2012 DATA DE EMISSAO: 03/08/2012

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/07	12/07/2012	PI - COD AREA 86		86 8837-4196	10:07:44	00:01:06	NORMAL	1,73
0003/08	17/07/2012	PI - COD AREA 86		86 8837-4196	10:04:27	00:04:42	NORMAL	7,43
0003/09	20/07/2012	PI - COD AREA 86		86 8837-4196	10:21:39	00:01:12	NORMAL	1,89
0003/10	23/07/2012	PI - COD AREA 86		86 8837-4196	09:54:55	00:01:30	NORMAL	2,37
0003/11	23/07/2012	PI - COD AREA 86		86 8837-4196	10:00:58	00:00:30	NORMAL	0,78
SUBTOTAL								37,65
01 VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS								
0003/12	03/08/2012	ASS. 01 VELOX NRES 600K	23 A 30/07/12	501-0263			68,31% VD	15,97
SUBTOTAL								15,97
SUBTOTAL DO TELEFONE 03164 3552-1264 0 3								193,82

BASE DE CALCULO ICMS	193,82	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	193,82
ALIQUOTA	25%		
VALOR	48,45		

ISS

RESERVADO AO FISCO

ae3d.e7da.1e96.a5c9.1d5a.09d5.dd8e.cac5

FATURA N.: 0800017667314 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

CAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
164	3552-1264	0	3	177,85
03164	501-0263	0	1	15,97
TOTAL				193,82

0 0196

OD: 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00411

DATA: 21/08/2012 VENCTO: 21/08/2012 PAGTO: 21/08/2012
 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 184,03

(cento e oitenta e quatro reais e três centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

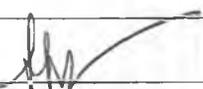


Despesa Bruta: R\$ 184,03

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202003/9		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 184,03	R\$ 0,00	R\$ 184,03
TOTAL					R\$ 184,03	R\$ 0,00	R\$ 184,03

Despesa Líquida: R\$ 184,03

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 21/08/12

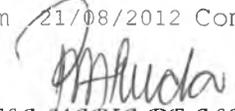


 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 184,03
TOTAL			R\$ 184,03

Despesa paga em 21/08/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0197



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00412

DATA: 21/08/2012 VENCTO: 21/08/2012 PAGTO: 21/08/2012

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 complementar para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal durante o ano de 2012.

Valor 9,79

(nove reais e setenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 9,79

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
821003/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 9,79	R\$ 0,00	R\$ 9,79
TOTAL					R\$ 9,79	R\$ 0,00	R\$ 9,79

Despesa Líquida: R\$ 9,79

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 21/08/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	082101	R\$ 9,79
TOTAL			R\$ 9,79

Despesa paga em 21/08/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____

0 0198

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.03.42
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	84650000001-9	93820024030-8	
	22031640355-3	21264031207-1	
Data do pagamento		21/08/2012	
Valor Total		193,82	

=====

DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB:
B.050.7F7.457.32D.559

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	21/08/2012 09:00:18
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	21/08/2012 09:03:54

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0199

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

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 16

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	24,10	24,10	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 22/08/2012

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.

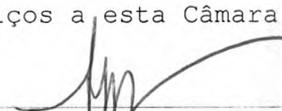
MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:**24,10**

vinte e quatro reais e dez centavos * * * * *

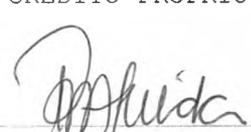
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 22/08/2012


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 22/08/2012


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 Tesoureira

0 0200



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102004 SUBEMPENHO N° 16

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 16 FICHA: 13 DATA: 22/08/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 22/08/2012

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 24,10 DESCONTOS 0,00
---	---

VALOR A PAGAR 24,10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	207,25	24,10	92,75

VALOR A SER PAGO R\$ 24,10
vinte e quatro reais e dez 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: 22/08/2012

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

0201

ECT - EMB. BRAS. DE CORREIOS
Ag: 34300511 - AC GUAJALUPE
GUAJALUPE
CNPJ: 07.040.242/0001-90

CUMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 22/08/2012 Hora: 10:49:49
Caixa: 309 Matrícula: 05263504
Lançamento: 01 Atendimento: 00009
Modalidade: A vista

DESCRIÇÃO	QTD	FREQUÊNCIA
SEDEX A VISTA PAC	1	20,00
Valor do Porte (R\$)		17,00
Cep Destino: 64018-900		
Dimensões (cm): 4,0 x 3,0 x 2,0		
Fecho real (R\$)		1,273
AVISO DE RECEBIMENTO		00

Valor declarado pelo remetente do R\$
No caso de objeto de valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO (R\$) = 20,00
VALOR RECEBIDO (R\$) = 20,00

SERV. POSTAIS, DIREITOS E DEVERES LEI 6530/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamações: 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 6.1.02

ECT - EMB. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 34300511 - AC GUAJALUPE
GUAJALUPE
CNPJ: 07.040.242/0001-90 Ins. Est.: 19301156

CUMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 22/08/2012 Hora: 10:49:49
Caixa: 309 Matrícula: 05263504
Lançamento: 01 Atendimento: 00010
Modalidade: A v.

DESCRIÇÃO	QTD	FREQUÊNCIA
CAIXA DE ENCOMENDA	1	4,10
Preço Unitário (R\$)		4,10
VALOR EM DINHEIRO (R\$)		4,10
VALOR RECEBIDO (R\$) =		4,10

SERV. POSTAIS, DIREITOS E DEVERES LEI 6530/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamações: 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 6.1.02

0 0202



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00385

DATA: 22/08/2012 VENCTO: 22/08/2012 PAGTO: 22/08/2012

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 24,10

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

Despesa Bruta: R\$ 24,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102004/16		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 24,10	R\$ 0,00	R\$ 24,10
TOTAL					R\$ 24,10	R\$ 0,00	R\$ 24,10

Despesa Líquida: R\$ 24,10

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 22/08/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1111	000000	R\$ 24,10
TOTAL . . .			R\$ 24,10

Despesa paga em 22/08/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0203

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

OR - Ordinário

820002

OR - Ordinário

820002

FICHA: 13

DATA: 20/08/2012

SOLICITAÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 256

VENCIMENTO 22/08/2012

NOME: RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE

23.505.423/0001-69

CÓDIGO: 52

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS S/N

GUADALUPE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.58

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

01.031.0001.2001.0000

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

1.530,00

800,00

730,00

VALOR EM R\$

800,00

oitocentos reais

**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a serviço de transmissão e divulgação das sessões da Câmara de Guadalupe.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: Ordinário
CAMARA

VALOR TOTAL DOS ITENS

800,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/08/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio.

Data: 20/08/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

0 0204



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	820002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 13	DATA: 22/08/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DESCRIÇÃO:	VERGIMENTO: 22/08/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 52 RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE	CPF/CNPJ 23.505.423/0001-69
ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS S/N	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a serviço de transmissão e divulgação das sessões da Câmara de Guadalupe.	VALOR BRUTO 800,00 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	800,00
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	800,00
oitocentos reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

22/08/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

0 0205



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 33019

DATA DA EMISSÃO: 22 / 08 / 2012

Form fields for Prestador de Serviço: Nome: Radio Esperança de Guadalupe LTDA FM 97,5 MHz; Endereço: Av João Climaco de Almeida, Q. "A" nº 06 - Centro; Município: Guadalupe; Estado: Piauí; C.M.C.; Insc. Est.; CNPJ/CPF: 23.505.423/0001-69

Form fields for Usuário do Serviço: Nome: Câmara Municipal de Guadalupe; Endereço: Praça César Cals, nº Centro; Município: Guadalupe; Estado: Piauí; C.M.C.; Insc. Est.; CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

Table with columns: QUANT., UNID., DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Description: Referente ao serviço de transmissão das sessões da Câmara Municipal de Guadalupe, no período de 20 de julho a 20 de agosto de 2012, conforme contrato nº 04/12. Total da Nota R\$ 800,00

Form fields for VALOR POR EXTENSO (Oitocentos reais), Aliquota: 3%, Valor do ISS R\$ 24,00 (Vinte e 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

ORDEM DE PAGAMENTO 00405

DATA: 22/08/2012 VENCTO: 22/08/2012 PAGTO: 22/08/2012

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

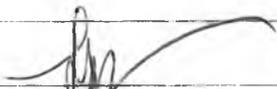
(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB	II	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
820002/1		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 22/08/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853775	R\$ 800,00
TOTAL			R\$ 800,00

Despesa paga em 22/08/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass:

0 0207

Radio Esperança de Guadalupe LTDA FM 97.5 MHZ, Avenida João Clímaco de Almeida
Q-A, C-6 – Centro – CEP: 64.840-000 – Guadalupe – Piauí, CNPJ 23.505.423/0001-69,
Fones: 89 9930 0560 – 89 9460 2580.

RECIBO.

R\$ 800,00

Recebemos de Câmara Municipal de Guadalupe a importância de R\$ 800,00
Oitocentos Reais, referente contrato nº 04/12, para transmissão das sessões da
Câmara Municipal de Guadalupe, no período de 20 de julho de 2012 a 20 de agosto de
2012.

Euclides Ventura da Silva.

Euclides Ventura da Silva – RG: 858.715 – SSP/PI

Diretor Geral.

0 0208

#809001

Atencões mais

Banco Espírito Santo de Guadalupe
Guadalupe 22 Agosto 2012
Ana Luísa Almeida

cópia de cheque nº

853775

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Pagamento referente a serviços de transmissão dos sinais conforme NF 33019

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rodrigue
Ana Luísa

tilibra

0 0009

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

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 15

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	7,65	7,65	0,00	

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 30/08/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF: 34.028.316/1746-08

CÓDIGO: 89

ENDEREÇO: RUA 25 DE AGOSTO

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...:

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente a serviços postais para o exercício de 2012.

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...:	7,65
------------------	------------------------	-------------

sete reais e sessenta e cinco centavos * * * * *
* * * * *

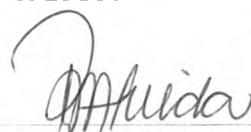
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2012


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2012


 ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
 Tesoureira

0 0210



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	102004	SUBEMPENHO N°	15
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 15	FICHA: 13	DATA: 30/08/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2012
---------------------	------------	------------------------

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 7,65 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	7,65
----------------------	-------------

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	190,80	7,65	109,20

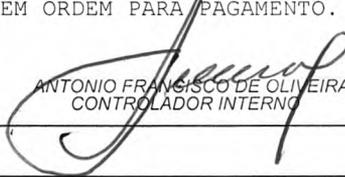
VALOR A SER PAGO R\$	7,65
sete reais e sessenta e cinco centavos * * * * * * * * * *	

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

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

Guadalupe (PI), em: 30/08/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

0 0211

EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
C/OSV/AC/COMUNIC
MACAÉ - RJ - PI
CNPJ.: 34.023.161/600 Ins. Est.: 193018136

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 30/08/2012 Hora.: 09:46:52
Caixa.: 41271522 Matrícula.: 85265534
Lancamento.: 0000 Atendimento.: 00005
Modalidade.: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR
FRANQUIA AV	1	
Valor do Forte(R\$):		1,65
Cep destino: 04000-00 (PI)		
Per. real (d):	40	
OBJETO: R6160121499PP		
AVISO DE RECEBIMENTO		
REGISTRO NACIONAL		
Franquia Prévia:		1,65

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto.

SERV. POSTAIS - DIREITOS E DEVERES LEI 6536/06

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007251282 Sugestões e
Reclamações: 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 6.1.03

0 0212



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00384

DATA: 30/08/2012 VENCTO: 30/08/2012 PAGTO: 30/08/2012

Credor.: ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ/CPF: 34.028.316/1746-08 Cod: 89

Endereço: RUA 25 DE AGOSTO

Cidade.: GUADALUPE

CEP: 64840-970

Discriminação. . .

Valor que se empenha referente a serviços postais para o exercicio de 2012.

Valor 7,65

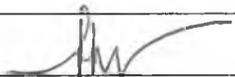
(sete reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7,65

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102004/15		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7,65	R\$ 0,00	R\$ 7,65
TOTAL					R\$ 7,65	R\$ 0,00	R\$ 7,65

Despesa Líquida: R\$ 7,65

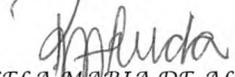
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 30/08/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1111	000000	R\$ 7,65
TOTAL			R\$ 7,65

Despesa paga em 30/08/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0013

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 20

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...: 02/08/2012

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.

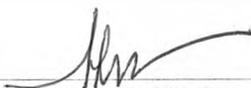
MOD. DE EMPENHO:

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: 02/08/2012


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 02/08/2012


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira

6 0214



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	102003	SUBEMPENHO N°	20
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 20	FICHA: 13	DATA: 02/08/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/08/2012
---------------------	------------	------------------------

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	655,46	4,00	144,54

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

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

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

Guadalupe (PI), em:

02/08/2012

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 0215



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00413

DATA: 02/08/2012 VENCTO: 02/08/2012 PAGTO: 02/08/2012

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
102003/20		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 02/08/12

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 02/08/2012 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 0.13

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

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6

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 DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.000,00	300,00	300,00	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 20/08/2012

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
00/12

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.

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/08/2012


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 20/08/2012


 ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
 Tesoureira

0 0217



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **301004** SUBEMPENHO N° **6**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **6** FICHA: **13** DATA: **20/08/2012** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA **00/12** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **20/08/2012**

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 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.98	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL Serviços provedor de Internet

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	1.700,00	300,00	1.300,00

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:

20/08/2012

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 0218



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercicio: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00389

DATA: 20/08/2012 VENCTO: 20/08/2012 PAGTO: 20/08/2012

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 a de Guadalupe durante o exercicio financeiro de 2012.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301004/6		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 20/08/12

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 20/08/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

0 0220



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 TRÊS REAIS — x —

referente a O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO
MÊS DE AGOSTO DE 2012

Guadalupe-PI, 20 de AGOSTO 2012.


Assinatura

1720 0

Transferência entre contas diversas

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	21/08/2012 08:54:44
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	21/08/2012 09:03:54

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0522



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinário

830001

OR - Ordinário 830001 FICHA: 13 DATA 30/08/2012 SOLICITAÇÃO Nº.

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 257 VENCIMENTO: 30/08/2012

NOME: DETRAN 06.535.926/0001-68 CÓDIGO: 178
ENDEREÇO: RUA AUGUSTO ROCHA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
730,00	100,78	629,22

VALOR EM R\$
100,78 cem reais e setenta e oito centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente a pagamento de Seguro Obrigatório do veiculo da Câmara Municipal.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA VALOR TOTAL DOS ITENS 100,78

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 30/08/2012

ANA LUCIA F. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 30/08/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

0 0223



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 30/08/2012 REQUISIÇÃO:

LICITACAO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/08/2012

Fornecedor: 178 DETRAN CPF/CNPJ :06.535.926/0001-68
ENDERECO: RUA AUGUSTO ROCHA FLORIANO

DESCRICAO DO MATERIAL E/OU SERVICO: Valor referente a pagamento de Seguro Obrigatório do veiculo da Câmara Municipi pal. VALOR BRUTO 100,78 DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 100,78

CODIGO CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHO: 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

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Values: 100,78, 100,78, 100,78, 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 100,78 cem reais e setenta e oito 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: 30/08/2012

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

0 0324



Pagamento de Débitos

Marca/Modelo: VW/VOYAGE 1.0
CHASSI: 9BWD A05U1CT182486

Placa: ODU0018
Renavam: 417834748
Data Impressão: 30/08/2012

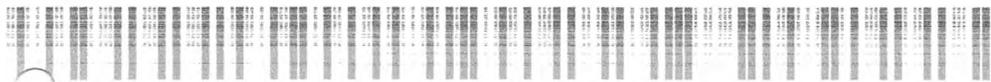
Instruções de Pagamento: <ul style="list-style-type: none">- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS.- Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior.- Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação vigente.	VIA DO USUÁRIO
--	----------------

Códigos de barras dessa página:

Seguro 2012: 8668000001-4 00780924860-7 80004178347-6 48101111218-4

Placa: ODU0018	Valor: R\$ 100,78	Vencimento Seguro: 31/08/2012	Vencimento Boleto: 09/09/2012	SEGURO DPVAT - EXERCICIO 2012
----------------	-------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

8668000001-4 00780924860-7 80004178347-6 48101111218-4



VIA DO BANCO

C 0225



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercicio: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00406

DATA: 30/08/2012 VENCTO: 30/08/2012 PAGTO: 30/08/2012

Credor...: DETRAN CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68 Cod: 178

Endereço: RUA AUGUSTO ROCHA

Cidade...: FLORIANO CEP:

Discriminação...:

Valor referente a pagamento de Seguro Obrigatório do veiculo da Câmara Municipal.

Valor 100,78

(cem reais e setenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 100,78

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 100,78	R\$ 0,00	R\$ 100,78
TOTAL					R\$ 100,78	R\$ 0,00	R\$ 100,78

Despesa Líquida: R\$ 100,78

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 30/08/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 100,78
TOTAL			R\$ 100,78

Despesa paga em 30/08/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO

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

Ass: _____

0 0226

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.38.21
3679X03679

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras 86680000001-4 00780924860-7
80004178347-6 48101111218-4
Data do pagamento 30/08/2012
Valor em Dinheiro 100,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 100,78

Pagamento agendado.

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

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	30/08/2012 11:36:54
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	30/08/2012 11:38:48

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0327



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinario

830002

OR - Ordinario

830002

FICHA: 13

DATA 30/08/2012

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 258

VENCIMENTO: 30/08/2012

NOME: DETRAN

06.535.926/0001-68

CÓDIGO: 178

ENDEREÇO: RUA AUGUSTO ROCHA

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 DISTE EMPENHO

SALDO ATUAL

629,22

595,36

33,86

VALOR EM R\$

595,36

quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente a pagamento de IPVA do veiculo da Câmara Municipal.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario
CAMARA

VALOR TOTAL DOS ITENS

595,36

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/08/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/08/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

0 09.28



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830002 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 30/08/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA VENCIMENTO: 30/08/2012

Fornecedor: 178 DETRAN CDF/CNPJ: 06.535.926/0001-68
Endereço: RUA AUGUSTO ROCHA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a pagamento de IPVA do veiculo da Câmara Municipal.	VALOR BRUTO 595,36 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR 595,36

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
595,36	595,36	595,36	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 595,36
quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos * * * * *

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

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

Guadalupe (PI), em: 30/08/2012

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

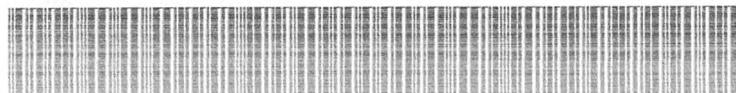
Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

0 0229

[Voltar](#) [Imprimir](#)

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR			DAR WEB Versão 3.0	
01 - Inscrição Estadual 417834748	02 - CNPJ/CPF 23518236000110	12 - Período de Referência		
03 - Nome ou Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		13 - Data de Vencimento 31/08/2012		
04 - Endereço Completo PC CESAR CALS		14 - Código da Receita 111015		
05 - Município GUADALUPE	06 - UF PI	07 - CEP 64840000	15 - Nº do Documento de Origem 0	
08 - Especificação da Receita IPVA - PAGAMENTO INTEGRAL		16 - Número da Parcela Unica		
09 - Informações Complementares PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA Valores calculados para data de pagamento 31/08/2012 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco		17 - Valor Principal 700,41		
		18 - Atualização Monetária 0		
		19 - Juros 0,00		
		20 - Multa 0,00		
10 - Autenticação VIA DO CONTRIBUINTE		21 - Taxa 0,00		
		22 - Total a Recolher 595,36		
11 - Linha Digitável 85680000005-6 95360125122-6 44141783474-0 81201089002-6				

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR			DAR WEB Versão 3.0	
01 - Inscrição Estadual 417834748	02 - CNPJ/CPF 23518236000110	12 - Período de Referência		
03 - Nome ou Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		13 - Data de Vencimento 31/08/2012		
04 - Endereço Completo PC CESAR CALS		14 - Código da Receita 111015		
05 - Município GUADALUPE	06 - UF PI	07 - CEP 64840000	15 - Nº do Documento de Origem 0	
08 - Especificação da Receita IPVA - PAGAMENTO INTEGRAL		16 - Número da Parcela Unica		
09 - Informações Complementares PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA Valores calculados para data de pagamento 31/08/2012 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco		17 - Valor Principal 700,41		
		18 - Atualização Monetária 0		
		19 - Juros 0,00		
		20 - Multa 0,00		
10 - Autenticação VIA DO BANCO		21 - Taxa 0,00		
		22 - Total a Recolher 595,36		
11 - Linha Digitável 85680000005-6 95360125122-6 44141783474-0 81201089002-6				



0 0530



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00407

DATA: 30/08/2012 VENCTO: 30/08/2012 PAGTO: 30/08/2012
Credor...: DETRAN CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68 Cod: 178
Endereço: RUA AUGUSTO ROCHA
Cidade...: FLORIANO CEP:

Discriminação...:

Valor referente a pagamento de IPVA do veiculo da Câmara Municipal.

Valor 595,36

(quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 595,36

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 595,36	R\$ 0,00	R\$ 595,36
TOTAL					R\$ 595,36	R\$ 0,00	R\$ 595,36

Despesa Líquida: R\$ 595,36

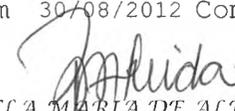
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 30/08/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 595,36
TOTAL . . .			R\$ 595,36

Despesa paga em 30/08/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____

0 0231



A33G301133377459008
30/08/2012 11:38:48

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Cliente	
Agência	3679-X
Conta corrente	3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Convênio	SEFAZ IPVA CODIGO BARRAS
Código de barras	856800000056 953601251226 441417834740 812010890026
Número documento	83.001
Data pagamento	30/08/2012
Valor documento	595,36

Atenção: Este documento não é válido como comprovante de pagamento. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia do pagamento. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	30/08/2012 11:34:46
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	30/08/2012 11:38:48

Transação efetuada com sucesso.

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

0 0.32



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 8

NOTA DE EMPENHO Nº 102005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO		
3.3.90.39.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.464,00	622,00	622,00	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 16

DATA...: 10/08/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 21

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173

DADE...: 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: 10/08/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 10/08/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira

0233



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **102005** SUBEMPENHO N° **8**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **8** FICHA: 16 DATA: 10/08/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/08/2012

Fornecedor: **21 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA** CPF/CNPJ **07.989.781/0001-38**
ENDereco: **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	4.976,00	622,00	2.488,00

VALOR A SER PAGO R\$ 622,00

seiscentos e vinte e dois reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 10/08/2012

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 0234

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 Cecilia
 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

016511

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-ago-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
Valor REF. Aquisição Exemplares Edições do DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, no Período, Contendo matérias de seu interesse permanente.			622.00
 <p>“Verba Volant, Scripta Manent”</p> <p>*** Seiscentos e Vinte e Dois Reais ***</p>			
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
			16511

GRAFICA PIAUI IND. DE FORM. CONTINUOS LTDA-ME Rua Rui Barbosa, 389/N. Natalina - CNPJ: 02.538.755/0001-31 - Insc. Est. 19.441.291-1 CMC: 076.77-9/ABGRAF-19-PI-25004 Formulários NFS: Série U de 1901 a 1750 - ADF: Nº 1002520900 em 24/04/12 Validade 03 Anos da Data de Imp. - CTE: Teresina-Piauí

0 0235



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00391

DATA: 10/08/2012 VENCTO: 10/08/2012 PAGTO: 20/08/2012

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 exercício 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
102005/8		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 20/08/12

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 20/08/2012 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 0236

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 622.00

RECEBEMOS da Camara Municipal de GUADALUPE

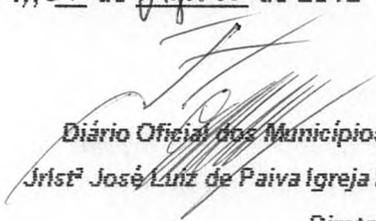
o valor de R\$. 622,00

*** Seiscentos e Vinte e Dois Reais ***

REF. Aquisição Exemplare

edições do DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, no Período, Contendo matérias de seu interesse permanente de acordo com NF nº - 016511.

Teresina (PI), 20 de Agosto de 2012


Diário Oficial dos Municípios
Jrístª José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

0 0237