



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, nesta data, foi entregue na Câmara Municipal de Guadalupe, o balancete mensal da **Câmara Municipal de Guadalupe**, contendo 01 (uma) pasta, totalizando 346 (trezentos e quarenta e seis) páginas relativo ao mês de **Novembro de 2012**, recebido e protocolado manualmente sob o nº. 06/2013.

Guadalupe (PI), 21 de Janeiro de 2013.

Atenciosamente,


Antonio Carlos Torres
CPF 646.387.205-06
Secretário

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. 11/2013

Guadalupe, 22 de Janeiro de 2013.

ASSUNTO: Prestação de Contas Mensal
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/ 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 LÚCIA 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: Novembro/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 Janeiro de 2013


Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.843-49
Controlador

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N - CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO DE 2012

Descrição do Material	Unidade					Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			
3M SB ESC LIMPEZA PESADA	UN	0	1	1	0	10,58	10,58	CÂMARA MUNICIPAL
3M TAP CAS&ESC GRAFITE	UN	0	2	2	0	30,28	60,56	CÂMARA MUNICIPAL
AÇUCAR CR OLHO DAGUA 1 KG	UN	0	10	10	0	1,75	17,50	CÂMARA MUNICIPAL
AGUA SANITARIA BRILUX ILT	FR	0	3	3	0	1,59	4,77	CÂMARA MUNICIPAL
AJAX OXY PLUS 500ML LIMP MANCHAS	UN	0	3	3	0	3,50	10,50	CÂMARA MUNICIPAL
ALVEJANTE PLUS PLANET 1L	UN	0	4	4	0	1,79	7,16	CÂMARA MUNICIPAL
ALVEJANTE VANISH POWER 840G	UN	0	1	1	0	28,35	28,35	CÂMARA MUNICIPAL
AMAC DOWNY 1800ML	UN	0	2	2	0	15,90	31,80	CÂMARA MUNICIPAL
AMAC ROU SELETO 2L	UN	0	1	1	0	5,75	5,75	CÂMARA MUNICIPAL
AMACIANTE ROU MON BIJOU MAG. 2LT	UN	0	1	1	0	5,75	5,75	CÂMARA MUNICIPAL
AMC ROU YPE 2L AMARELO	UN	0	1	1	0	4,75	4,75	CÂMARA MUNICIPAL
AMP ANT INT UHF/VHP	UN	0	1	1	0	36,16	36,16	CÂMARA MUNICIPAL
99C KIT PIA C/ARAMADO	UN	0	1	1	0	36,16	36,16	CÂMARA MUNICIPAL
ALCO P/PORTAS	UN	0	3	3	0	8,23	24,69	CÂMARA MUNICIPAL
CHAMPAGNE	UN	0	0,22	0,22	0	13,273	2,92	CÂMARA MUNICIPAL
CLUB SOCIAL	UN	0	10	10	0	2,846	28,46	CÂMARA MUNICIPAL
CRACKER 400G F. FORTALEZA	UN	0	5	5	0	2,95	14,75	CÂMARA MUNICIPAL
ESCOITO SALGADO	UN	0	4	4	0	4,025	16,10	CÂMARA MUNICIPAL
BMB DESODORIZADOR 360ML	UN	0	2	2	0	5,58	11,16	CÂMARA MUNICIPAL
BMB SABONETE LIQUIDO DASH	UN	0	3	3	0	13,52	40,56	CÂMARA MUNICIPAL
BMF 94880 FEL RED 35MM	UN	0	2	2	0	3,23	6,46	CÂMARA MUNICIPAL
BMF 94903 FEL RED 47MM	UN	0	2	2	0	3,23	6,46	CÂMARA MUNICIPAL
BOM AR 400ML CHEIRINHO DE TALCO	UN	0	1	1	0	5,90	5,90	CÂMARA MUNICIPAL
BROA S. QUARESMA	UN	0	0,24	0,24	0	6,083	1,46	CÂMARA MUNICIPAL
BRX 1420/140 BANJ 28X48CM	UN	0	2	2	0	39,98	79,96	CÂMARA MUNICIPAL
BRX 1422/137 BANJ 23X37CM	UN	0	1	1	0	35,86	35,86	CÂMARA MUNICIPAL
BRX 2366/149 BANDJ 49X36CM	UN	0	1	1	0	112,60	112,60	CÂMARA MUNICIPAL
CAFE KIMIMO	PC	0	11	11	0	3,29	36,19	CÂMARA MUNICIPAL
CAFE SANTA CLARA PREM 250G AV	UN	0	1	1	0	7,75	7,75	CÂMARA MUNICIPAL
CAPPUCCINO CLASSIC 3 CORACOES 400G	UN	0	1	1	0	9,15	9,15	CÂMARA MUNICIPAL
CARTUCHO 60 COLOR HP	UN	0	1	1	0	62,00	62,00	CÂMARA MUNICIPAL
CARTUCHO HP 27	UN	0	3	3	0	58,00	174,00	CÂMARA MUNICIPAL
CARTUCHO HP 74 PRETO	UN	0	3	3	0	45,00	135,00	CÂMARA MUNICIPAL
CHA CIDREIRA 10G DR. OETKER	UN	0	2	2	0	1,95	3,90	CÂMARA MUNICIPAL
CHA VERDE CASTELLARI 10G	UN	0	2	2	0	3,59	7,18	CÂMARA MUNICIPAL
CHA VERDE CASTELLARI 10G	UN	0	3	3	0	3,47	10,41	CÂMARA MUNICIPAL
CHA MISTO MD SONHOS 15G DR. OETKER	UN	0	2	2	0	2,99	5,98	CÂMARA MUNICIPAL
CHA VERDE TRAD. 17G DR. OETKER	UN	0	4	4	0	3,99	15,96	CÂMARA MUNICIPAL
CLIPS	CX	0	10	10	0	2,00	20,00	CÂMARA MUNICIPAL
COADOR P/CAFE GRANDE	UN	0	2	2	0	1,29	2,58	CÂMARA MUNICIPAL
COPO DESC 180ML POLYCOPO	UN	0	6	6	0	1,99	11,94	CÂMARA MUNICIPAL
COPO DESC ESTRACOPO 200ML	UN	0	2	2	0	3,25	6,50	CÂMARA MUNICIPAL
COPO DESC. 50ML	UN	0	10	10	0	1,33	13,30	CÂMARA MUNICIPAL
COPOS PLAST. DESC 50ML BONOPLAS T	UN	0	9	9	0	0,88	7,92	CÂMARA MUNICIPAL
CUSCUZEIRO 18 POLIDO PANELUX	UN	0	1	1	0	15,90	15,90	CÂMARA MUNICIPAL
DCL ASS AP01GE17 RAV/IZY	UN	0	3	3	0	29,10	87,30	CÂMARA MUNICIPAL
DEL VALE SUCO LARANJA	UN	0	6	6	0	4,75	28,50	CÂMARA MUNICIPAL
DESINF. AZULIM 1L ERVA DOCE	UN	0	2	2	0	2,39	4,78	CÂMARA MUNICIPAL
DESINF. DULAGO 1L	UN	0	3	3	0	22,80	68,40	CÂMARA MUNICIPAL
DESODOR GLEID SACHE LAVANDA	UN	0	2	2	0	6,75	13,50	CÂMARA MUNICIPAL
DETERG. LIQ. MINUANO LIMAO 500ML	UN	0	4	4	0	1,15	4,60	CÂMARA MUNICIPAL
DETERG. LIQ. ARIEL AMC 3L	UN	0	1	1	0	17,10	17,10	CÂMARA MUNICIPAL
DETERG. LIQ. ARIEL MAX 1L	UN	0	1	1	0	10,59	10,59	CÂMARA MUNICIPAL
DETERG. LIQ. MINUANO MAÇA 500ML	FR	0	6	6	0	1,15	6,90	CÂMARA MUNICIPAL
DETERG. LIQ. MINUANO NEUTRO 500ML	FR	0	6	6	0	1,19	7,14	CÂMARA MUNICIPAL
DETERGENTE 24X500 PONTAL	UN	0	1	1	0	36,00	36,00	CÂMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N - CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO DE 2012

Descrição do Material	Unidade					Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			
ENVELOPE 14X162	UN	0	4	4	0	50,00	200,00	CÂMARA MUNICIPAL
ENVELOPE A CONVITE	UN	0	2	2	0	40,00	80,00	CÂMARA MUNICIPAL
ENVELOPES 26X36	UN	0	1.000	1.000	0	0,50	500,00	CÂMARA MUNICIPAL
ESC SANITARIA C/ POTE	UN	0	4	4	0	7,438	29,75	CÂMARA MUNICIPAL
ESPONJA DE AÇO BOMBRIL C/08	UN	0	4	4	0	1,29	5,16	CÂMARA MUNICIPAL
ESPONJA ESFREBOM	UN	0	2	2	0	2,50	5,00	CÂMARA MUNICIPAL
EXS AEROSOL LAVANDA 400ML	UN	0	1	1	0	7,35	7,35	CÂMARA MUNICIPAL
EXS SPB AERO MULTI INSETICIDA	UN	0	2	2	0	7,35	14,70	CÂMARA MUNICIPAL
FACA COZ INOX 6 UNIV TRAM	UN	0	1	1	0	9,90	9,90	CÂMARA MUNICIPAL
FEIRINHA PANELUX AA	UN	0	3	3	0	10,90	32,70	CÂMARA MUNICIPAL
FEIRINHA POLIDA PANELUX	UN	0	2	2	0	8,99	17,98	CÂMARA MUNICIPAL
GASOLINA COMUM	UN	0	1.376	1.376	0	3,00	4.128,00	CÂMARA MUNICIPAL
C AER 300ML	UN	0	2	2	0	8,99	17,98	CÂMARA MUNICIPAL
GLADE AER 360ML MANHA DO CAMPO	UN	0	4	4	0	6,50	26,00	CÂMARA MUNICIPAL
GLADE AER LAVANDA 360ML	UN	0	1	1	0	6,25	6,25	CÂMARA MUNICIPAL
GLADE SANY PEDRA B. MARINHA 25G	UN	0	2	2	0	1,79	3,58	CÂMARA MUNICIPAL
GLADE SANY PEDRA F. DO CAMPO25G	UN	0	3	3	0	1,79	5,37	CÂMARA MUNICIPAL
GRAMPO 26/6 CX C5 MIL	CX	0	4	4	0	4,50	18,00	CÂMARA MUNICIPAL
GRAXA BCA ORBI SPRAY 300ML	UN	0	1	1	0	9,90	9,90	CÂMARA MUNICIPAL
GUARDANAPO PAPEL	PC	0	7	7	0	1,366	9,56	CÂMARA MUNICIPAL
HNK CASCOLA 30G	UN	0	1	1	0	3,23	3,23	CÂMARA MUNICIPAL
HNK SUP BOND 5G (PRECISAO)	UN	0	2	2	0	4,99	9,98	CÂMARA MUNICIPAL
HNK SUPER LUB 300ML	UN	0	1	1	0	6,17	6,17	CÂMARA MUNICIPAL
IDS ANT INT A11001 PRATA	UN	0	1	1	0	27,34	27,34	CÂMARA MUNICIPAL
INSET BAYGON ACAO TOT 300ML	UN	0	1	1	0	6,75	6,75	CÂMARA MUNICIPAL
INSET RI-DO-MATO MATA RATO	UN	0	1	1	0	7,25	7,25	CÂMARA MUNICIPAL
INSET RAID 6 ISCAS EXTERMINADOR CX	CX	0	1	1	0	7,59	7,59	CÂMARA MUNICIPAL
JAP JVCBK33 VAS CONIC CAF	UN	0	1	1	0	68,20	68,20	CÂMARA MUNICIPAL
JAP JVECR33 VAS CONIC MAR	UN	0	1	1	0	62,62	62,62	CÂMARA MUNICIPAL
JARRA RETRO	UN	0	2	2	0	13,50	27,00	CÂMARA MUNICIPAL
KIT SBT ALMA DE FLORES	UN	0	2	2	0	4,35	8,70	CÂMARA MUNICIPAL
LAVA LOC 2L	UN	0	1	1	0	3,75	3,75	CÂMARA MUNICIPAL
LIMP UAU PERF LAVANDA/CAMOMI L500 P	UN	0	3	3	0	3,59	10,77	CÂMARA MUNICIPAL
LIMPA AZULIM POWER CITRUS 750ML	UN	0	1	1	0	3,65	3,65	CÂMARA MUNICIPAL
LIMPA PISOS START AZULIM 1L CERA/AZUL	UN	0	2	2	0	2,85	5,70	CÂMARA MUNICIPAL
LIMPA TUDO AZULIM LAVANDA 750ML	UN	0	1	1	0	3,65	3,65	CÂMARA MUNICIPAL
LIMPADOR BRILUX LIMPESA PEASADA 500	UN	0	2	2	0	10,75	21,50	CÂMARA MUNICIPAL
LIMPADOR DESTAC U.DIRETO PRIM.750ML	UN	0	2	2	0	4,59	9,18	CÂMARA MUNICIPAL
LUBRIFICANTE 300ML VONDER	UN	0	2	2	0	8,90	17,80	CÂMARA MUNICIPAL
NECTA DEL VALLE 750ML	UN	0	2	2	0	3,59	7,18	CÂMARA MUNICIPAL
NESCAFE SOL. TRADIÇÃO 100G VD	UN	0	1	1	0	5,35	5,35	CÂMARA MUNICIPAL
NOVO VOYAGE	UN	0	1	1	0	40.000,00	40.000,00	CÂMARA
ODORIZADOR FEBREZE LAVANDA 275G	UN	0	2	2	0	5,50	11,00	CÂMARA MUNICIPAL
PANELA DE PRESSAO 4,5L	UN	0	1	1	0	45,90	45,90	CÂMARA MUNICIPAL
PANO DE CHAO ALG	UN	0	10	10	0	3,75	37,50	CÂMARA MUNICIPAL
PANO MULT	UN	0	1	1	0	4,45	4,45	CÂMARA MUNICIPAL
PANO MULTI USO ALKLIN 36/40CM	UN	0	2	2	0	3,90	7,80	CÂMARA MUNICIPAL
PAPEL A4 CX 10 RESMA	CX	0	3	3	0	140,00	420,00	CÂMARA MUNICIPAL
PAPEL HIG. FLS SIMPLES 60M	UN	0	2	2	0	1,99	3,98	CÂMARA MUNICIPAL
PAPEL HIG. FOFINHO 8X30M	UN	0	6	6	0	1,99	11,94	CÂMARA MUNICIPAL
PAPEL HIG. FOFINHO FRAG. BEBE C/4 ROL	UN	0	5	5	0	4,59	22,95	CÂMARA MUNICIPAL
PAPEL HIGIENICO DELUX	PC	0	3	3	0	38,90	116,70	CÂMARA MUNICIPAL
PAPEL TELADO	UN	0	6	6	0	15,00	90,00	CÂMARA MUNICIPAL
PAPEL TOALHA SCALA BRANCO C/2 RL	UN	0	4	4	0	2,49	9,96	CÂMARA MUNICIPAL
PASTA SUSPENSÁ	UN	0	1	1	0	150,00	150,00	CÂMARA MUNICIPAL
PASTILHA ADESIV 3UN	UN	0	2	2	0	4,25	8,50	CÂMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N - CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO DE 2012

Descrição do Material	Unidade					Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			
PATO PAST. ADEV CITRUS 3 UN	UN	0	2	2	0	4,25	8,50	CÂMARA MUNICIPAL
PATO PAST. ADEV. LAV 3 UN	UN	0	3	3	0	4,25	12,75	CÂMARA MUNICIPAL
PEDRA SANIT SANY LAVANDA 25G	UN	0	5	5	0	1,79	8,95	CÂMARA MUNICIPAL
PEDRA SANIT SANY PINHO 25G	UN	0	3	3	0	1,49	4,47	CÂMARA MUNICIPAL
PLACA EM ACM 4X 1 M	UN	0	1	1	0	7.836,00	7.836,00	CÂMARA MUNICIPAL
PNEU 175/70R 14 GPS	UN	0	4	4	0	305,00	1.220,00	CÂMARA
POTE ROS	UN	0	4	4	0	4,75	19,00	CÂMARA MUNICIPAL
PRM 1082 TAP VIN 80X50	UN	0	2	2	0	50,86	101,72	CÂMARA MUNICIPAL
PRX 42771 LIX 11 IX/PR	UN	0	1	1	0	68,50	68,50	CÂMARA MUNICIPAL
RD CORTINA BOX 180X200	UN	0	1	1	0	27,34	27,34	CÂMARA MUNICIPAL
RD KOILFLEX LISO 1,20X060	UN	0	1	1	0	63,21	63,21	CÂMARA MUNICIPAL
RODO CONDOR ENXUGA DUPLO	UN	0	2	2	0	9,20	18,40	CÂMARA MUNICIPAL
RODILHÃO MATA NO NINHO BARATAS 6 ISCAS	UN	0	1	1	0	12,50	12,50	CÂMARA MUNICIPAL
SABÃO LIQ ARIEL 1L	UN	0	5	5	0	3,19	15,95	CÂMARA MUNICIPAL
SABÃO PO COMFORT 500G CLASSIC	UN	0	2	2	0	6,09	12,18	CÂMARA MUNICIPAL
SABÃO PO OMO COMFORT 500G	UN	0	1	1	0	2,45	2,45	CÂMARA MUNICIPAL
SABÃO PO OMO M TANQ. 500G	UN	0	8	8	0	5,105	40,84	CÂMARA MUNICIPAL
SABONETE	UN	0	2	2	0	5,99	11,98	CÂMARA MUNICIPAL
SACO P/LIXO 50L BRASILEIRINHO C/10	PC	0	1	1	0	8,68	8,68	CÂMARA MUNICIPAL
SACOS P/ LIXO 100L	UN	0	15	15	0	1,87	28,05	CÂMARA MUNICIPAL
SACOS P/ LIXO 15L	UN	0	11	11	0	0,95	10,45	CÂMARA MUNICIPAL
SACOS P/ LIXO 30L	UN	0	8	8	0	0,79	6,32	CÂMARA MUNICIPAL
SBP AER MULT CITRÔNELA 450G	UN	0	7	7	0	0,99	6,93	CÂMARA MUNICIPAL
SBT ALMA DE FLORES 3/130G	UN	0	2	2	0	5,445	10,89	CÂMARA MUNICIPAL
SNL 120AB PROIB FUMAR	UN	0	3	3	0	6,99	20,97	CÂMARA MUNICIPAL
SNL 120AG PUXE/EMPURRE	UN	0	3	3	0	12,64	37,92	CÂMARA MUNICIPAL
SNL 120AN SANITARIO PLUS	UN	0	3	3	0	12,64	37,92	CÂMARA MUNICIPAL
SNL 500AG SAN MASCULINO	UN	0	4	4	0	12,64	50,56	CÂMARA MUNICIPAL
SNL 500AH SAN FEMININO	UN	0	1	1	0	19,40	19,40	CÂMARA MUNICIPAL
SNR 490/2C CJ 5PCS	UN	0	1	1	0	19,40	19,40	CÂMARA MUNICIPAL
SNR 603 BACIA 7,2L CRISTAL	UN	0	1	1	0	32,92	32,92	CÂMARA MUNICIPAL
SNR 706/57C CJ 3PCS ROXO RED	UN	0	2	2	0	10,68	21,36	CÂMARA MUNICIPAL
SNR 766/40 GAR RET 1,75L	UN	0	1	1	0	19,01	19,01	CÂMARA MUNICIPAL
SNR 766/40 GAR RET 1,75L	UN	0	5	5	0	7,64	38,20	CÂMARA MUNICIPAL
SNR 766/40 GAR RET 1,75L	UN	0	1	1	0	164,34	164,34	CÂMARA MUNICIPAL
SNEC 1179 CONJ FILTRO (LATAO)	UN	0	1	1	0	3,25	3,25	CÂMARA MUNICIPAL
SNEC 1179 CONJ FILTRO (LATAO)	CX	0	1	1	0	3,25	3,25	CÂMARA MUNICIPAL
TAS CJ 96LED BRAN 8FUN	UN	0	1	1	0	39,10	39,10	CÂMARA MUNICIPAL
TAS CJ 96LED COLO 8FUN	UN	0	1	1	0	39,10	39,10	CÂMARA MUNICIPAL
TIMBRADOS	UN	0	5.000	5.000	0	0,143	716,00	CÂMARA MUNICIPAL
TML 3992NSI TERMOBULE 0,5L	UN	0	1	1	0	34,98	34,98	CÂMARA MUNICIPAL
TML 8709 MAGIC 1,8L	UN	0	1	1	0	56,74	56,74	CÂMARA MUNICIPAL
TSC TAP ASTECA 0,40X0,66M	UN	0	2	2	0	24,40	48,80	CÂMARA MUNICIPAL
VALVULA 414 R	UN	0	4	4	0	5,00	20,00	CÂMARA
VASSOURA CONDOR V-35 ESMERALDA	UN	0	2	2	0	10,90	21,80	CÂMARA MUNICIPAL
VASSOURA LADY	UN	0	1	1	0	12,50	12,50	CÂMARA MUNICIPAL
VASSOURA NOVIÇA BETTAIN	UN	0	1	1	0	10,65	10,65	CÂMARA MUNICIPAL
VEJA MULT ORIGINAL 750ML	UN	0	2	2	0	6,99	13,98	CÂMARA MUNICIPAL

Gestor

Responsável p/ Almojarifado



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS S/N

CNPJ: 23518236/0001-10

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

MOVIMENTO GERAL - Por Unidade/Setor

BALANCETE ANALÍTICO POR UNIDADE/SETOR DE 01/11/2012 até 30/11/2012

Página 1

Código do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	Média Saídas
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Valor Estoque	Média Saídas
000000001	ADMINISTRAÇÃO					
001.002.057	UN	0	1	1	0	
3M SB ESC LIMPEZA PESADA		0,00	10,58	10,58	0,00	10,58
001.002.029	UN	0	2	2	0	
3M TAP CAS&ESC GRAFITE		0,00	60,56	60,56	0,00	30,28
001.005.001	UN	0	10	10	0	
AÇUCAR CR OLHO DAGUA I KG		0,00	17,50	17,50	0,00	1,87
001.005.013	FR	0	3	3	0	
AGUA SANITARIA BRILUX ILT		0,00	4,77	4,77	0,00	1,51
001.008.052	UN	0	3	3	0	
AJAX OXY PLUS 500ML LIMP MANCHAS		0,00	10,50	10,50	0,00	3,50
001.008.082	UN	0	4	4	0	
ALVEJANTE PLUS PLANET 1L		0,00	7,16	7,16	0,00	1,79
001.008.148	UN	0	1	1	0	
ALVEJANTE VANISH POWER 840G		0,00	28,35	28,35	0,00	28,35
001.008.149	UN	0	2	2	0	
AMAC DOWNY 1800ML		0,00	31,80	31,80	0,00	15,90
001.008.083	UN	0	1	1	0	
AMAC ROU SELETO 2L		0,00	5,75	5,75	0,00	5,75
001.008.053	UN	0	1	1	0	
AMACIANTE ROU MON BIJOU MAG. 2LT		0,00	5,75	5,75	0,00	5,75
001.008.111	UN	0	1	1	0	
AMC ROU YPE 2L AMARELO		0,00	4,75	4,75	0,00	4,75
001.002.060	UN	0	1	1	0	
AMP ANT INT UHF/VHP		0,00	36,16	36,16	0,00	36,16
001.002.056	UN	0	1	1	0	
ART 1199C KIT PIA C/ARAMADO		0,00	36,16	36,16	0,00	36,16
001.002.055	UN	0	3	3	0	
AST CALCO P/PORTAS		0,00	24,69	24,69	0,00	8,23
001.005.058	UN	0	0,22	0,22	0	
BISC CHAMPAGNE		0,00	2,92	2,92	0,00	13,27
001.005.059	UN	0	10	10	0	
BISC CLUB SOCIAL		0,00	28,46	28,46	0,00	2,85
001.005.002	UN	0	5	5	0	
BISC. CRACKER 400G F. FORTALEZA		0,00	14,75	14,75	0,00	2,95
001.005.049	UN	0	4	4	0	
BISCOITO SALGADO		0,00	16,10	16,10	0,00	3,74
001.008.156	UN	0	2	2	0	
BMB DESODORIZADOR 360ML		0,00	11,16	11,16	0,00	5,58
001.002.061	UN	0	3	3	0	
BMB SABONETE LIQUIDO DASH		0,00	40,56	40,56	0,00	13,52
001.002.042	UN	0	2	2	0	
BMF 94880 FEL RED 35MM		0,00	6,46	6,46	0,00	3,23
001.002.043	UN	0	2	2	0	
BMF 94903 FEL RED 47MM		0,00	6,46	6,46	0,00	3,23
001.008.140	UN	0	1	1	0	
BOM AR 400ML CHEIRINHO DE TALCO		0,00	5,90	5,90	0,00	5,90
001.005.060	UN	0	0,24	0,24	0	
BROA S. QUARESMA		0,00	1,46	1,46	0,00	6,08
001.002.053	UN	0	2	2	0	
BRX 1420/140 BANJ 28X48CM		0,00	79,96	79,96	0,00	39,98
001.002.054	UN	0	1	1	0	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS S/N

CNPJ: 23518236/0001-10

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

MOVIMENTO GERAL - Por Unidade/Setor

BALANCETE ANALÍTICO POR UNIDADE/SETOR DE 01/11/2012 até 30/11/2012

Página 2

Código do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	Média Sidas
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Valor Estoque	Média Sidas
000000001	ADMINISTRAÇÃO					
BRX 1422/137 BANJ 23X37CM		0,00	35,86	35,86	0,00	35,86
001.002.041	UN	0	1	1	0	
BRX 2366/149 BANDJ 49X36CM		0,00	112,60	112,60	0,00	112,60
001.005.041	PC	0	11	11	0	
CAFE KIMIMO		0,00	36,19	36,19	0,00	3,31
001.005.003	UN	0	1	1	0	
CAFE SANTA CLARA PREM 250G AV		0,00	7,75	7,75	0,00	3,66
001.005.061	UN	0	1	1	0	
CAPPUCCINO CLASSIC 3 CORACOES 400		0,00	9,15	9,15	0,00	9,15
001.001.036	UN	0	1	1	0	
CARTUCHO 60 COLOR HP		0,00	62,00	62,00	0,00	64,25
001.001.009	UN	0	3	3	0	
CARTUCHO HP 27		0,00	174,00	174,00	0,00	58,00
001.001.019	UN	0	3	3	0	
CARTUCHO HP 74 PRETO		0,00	135,00	135,00	0,00	62,50
001.005.004	UN	0	2	2	0	
CHA CIDREIRA 10G DR. OETKER		0,00	3,90	3,90	0,00	1,95
001.005.053	UN	0	2	2	0	
CHA DE VERDE CASTELLARI 10G		0,00	7,18	7,18	0,00	2,92
001.005.006	UN	0	3	3	0	
CHA MARATA CIDREIRA 10G		0,00	10,41	10,41	0,00	2,36
001.005.009	UN	0	2	2	0	
CHA MISTO MD SONHOS 15G DR. OETKE		0,00	5,98	5,98	0,00	1,98
001.005.010	UN	0	4	4	0	
CHA VERDE TRAD. 17G DR. OETKER		0,00	15,96	15,96	0,00	3,99
001.001.017	CX	0	10	10	0	
CLIPS		0,00	20,00	20,00	0,00	2,25
001.006.070	UN	0	2	2	0	
COADOR P/CAFE GRANDE		0,00	2,58	2,58	0,00	1,28
001.001.044	UN	0	6	6	0	
COPO DESC 180ML POLYCOPO		0,00	11,94	11,94	0,00	2,65
001.006.143	UN	0	2	2	0	
COPO DESC ESTRACOPO 200ML		0,00	6,50	6,50	0,00	2,11
001.001.035	UN	0	10	10	0	
COPO DESC. 50ML		0,00	13,30	13,30	0,00	1,33
001.006.144	UN	0	9	9	0	
COPOS PLAST. DESC 50ML BONOPLAS T		0,00	7,92	7,92	0,00	0,88
001.006.157	UN	0	1	1	0	
CUSCUZEIRO 18 POLIDO PANELUX		0,00	15,90	15,90	0,00	15,90
001.002.048	UN	0	3	3	0	
DCL ASS AP01GE17 RAV/IZY		0,00	87,30	87,30	0,00	29,10
001.005.062	UN	0	6	6	0	
DEL VALE SUCO LARANJA		0,00	28,50	28,50	0,00	4,75
001.008.055	UN	0	2	2	0	
DESINF. AZULIM 1L ERVA DOCE		0,00	4,78	4,78	0,00	2,39
001.005.044	UN	0	3	3	0	
DESINF. DULAGO 1L		0,00	68,40	68,40	0,00	12,23
001.008.150	UN	0	2	2	0	
DESODOR GLEID SACHE LAVANDA		0,00	13,50	13,50	0,00	6,75
001.008.001	UN	0	4	4	0	
DETERG LIG. MINUANO LIMAO 500ML		0,00	4,60	4,60	0,00	1,15



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

MOVIMENTO GERAL - Por Unidade/Setor

BALANCETE ANALÍTICO POR UNIDADE/SETOR DE 01/11/2012 até 30/11/2012

Página 3

Codigo do Prodruto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	Média Saldas
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Valor Estoque	Média Saldas
000000001	ADMINISTRAÇÃO					
001.008.151	UN	0	1	1	0	
DETERG LIQ ARIEL AMC 3L		0,00	17,10	17,10	0,00	17,10
001.008.057	UN	0	1	1	0	
DETERG. LIG. ARIEL MAX 1L		0,00	10,59	10,59	0,00	10,59
001.008.002	FR	0	6	6	0	
DETERG. LIQ. MINUANO MAÇA 500ML		0,00	6,90	6,90	0,00	1,13
001.008.003	FR	0	6	6	0	
DETERG. LIQ. MINUANO NEUTRO 500ML		0,00	7,14	7,14	0,00	1,19
001.008.145	UN	0	1	1	0	
DETERGENTE 24X500 PONTAL		0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
001.001.051	UN	0	4	4	0	
ENVELOPE 14X162		0,00	200,00	200,00	0,00	50,00
001.001.050	UN	0	2	2	0	
ENVELOPE A CONVITE		0,00	80,00	80,00	0,00	40,00
001.001.048	UN	0	1.000	1.000	0	
ENVELOPES 26X36		0,00	500,00	500,00	0,00	0,50
001.008.152	UN	0	4	4	0	
ESC SANITARIA C/ POTE		0,00	29,75	29,75	0,00	7,44
001.008.005	UN	0	4	4	0	
ESPONJA DE AÇO BOMBRIL C/08		0,00	5,16	5,16	0,00	1,29
001.008.006	UN	0	2	2	0	
ESPONJA ESFREBOM		0,00	5,00	5,00	0,00	2,00
001.002.032	UN	0	1	1	0	
EXS AEROSOL LAVANDA 400ML		0,00	7,35	7,35	0,00	7,35
001.002.062	UN	0	2	2	0	
EXS SPB AERO MULTI INSETICIDA		0,00	14,70	14,70	0,00	7,35
001.006.005	UN	0	1	1	0	
FACA COZ INOX 6 UNIV TRAM		0,00	9,90	9,90	0,00	9,90
001.006.006	UN	0	3	3	0	
FEIRINHA PANELUX AA		0,00	32,70	32,70	0,00	10,65
001.006.158	UN	0	2	2	0	
FEIRINHA POLIDA PANELUX		0,00	17,98	17,98	0,00	8,99
001.004.002	UN	0	1.376	1.376	0	
GASOLINA COMUM		0,00	4.128,00	4.128,00	0,00	3,00
001.008.007	UN	0	2	2	0	
GLADE AER 300ML		0,00	17,98	17,98	0,00	8,99
001.008.060	UN	0	4	4	0	
GLADE AER 360ML MANHA DO CAMPO		0,00	26,00	26,00	0,00	6,50
001.008.008	UN	0	1	1	0	
GLADE AER LAVANDA 360ML		0,00	6,25	6,25	0,00	6,25
001.008.009	UN	0	2	2	0	
GLADE SANY PEDRA B. MARINHA 25G		0,00	3,58	3,58	0,00	1,68
001.008.010	UN	0	3	3	0	
GLADE SANY PEDRA F. DO CAMPO25G		0,00	5,37	5,37	0,00	1,72
001.001.008	CX	0	4	4	0	
GRAMPO 26/6 CX C5 MIL		0,00	18,00	18,00	0,00	4,50
001.008.011	UN	0	1	1	0	
GRAXA BCA ORBI SPRAY 300ML		0,00	9,90	9,90	0,00	9,90
001.006.082	PC	0	7	7	0	
GUARDANAPO PAPEL		0,00	9,56	9,56	0,00	1,01
001.002.036	UN	0	1	1	0	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS S/N

CNPJ: 23518236/0001-10

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

MOVIMENTO GERAL - Por Unidade/Setor

BALANCETE ANALÍTICO POR UNIDADE/SETOR DE 01/11/2012 até 30/11/2012

Página 4

Código do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	Média Sidas
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Valor Estoque	Média Sidas
000000001	ADMINISTRAÇÃO					
HNK CASCOLA 30G		0,00	3,23	3,23	0,00	3,23
001.002.035	UN	0	2	2	0	
HNK SUP BOND 5G (PRECISAO)		0,00	9,98	9,98	0,00	4,99
001.002.047	UN	0	1	1	0	
HNK SUPER LUB 300ML		0,00	6,17	6,17	0,00	6,17
001.002.050	UN	0	1	1	0	
IDS ANT INT AI100I PRATA		0,00	27,34	27,34	0,00	27,34
001.008.012	UN	0	1	1	0	
INSET BAYGON ACAO TOT 300ML		0,00	6,75	6,75	0,00	6,75
001.008.013	UN	0	1	1	0	
INSET RI-DO-MATO MATA RATO		0,00	7,25	7,25	0,00	7,25
001.008.014	CX	0	1	1	0	
INSET. RAID 6 ISCAS EXTERMINADOR CX		0,00	7,59	7,59	0,00	7,59
001.002.064	UN	0	1	1	0	
JAP JVCBK33 VAS CONIC CAF		0,00	68,20	68,20	0,00	68,20
001.002.063	UN	0	1	1	0	
JAP JVECR33 VAS CONIC MAR		0,00	62,62	62,62	0,00	62,62
001.006.026	UN	0	2	2	0	
JARRA RETRO		0,00	27,00	27,00	0,00	13,50
001.008.116	UN	0	2	2	0	
KIT SBT ALMA DE FLORES		0,00	8,70	8,70	0,00	4,35
001.008.153	UN	0	1	1	0	
LAVA LOC 2L		0,00	3,75	3,75	0,00	3,75
001.008.063	UN	0	3	3	0	
LIMP UAU PERF LAVANDA/CAMOMI L500 I		0,00	10,77	10,77	0,00	3,59
001.008.088	UN	0	1	1	0	
LIMPA AZULIM POWER CITRUS 750ML		0,00	3,65	3,65	0,00	3,65
001.008.065	UN	0	2	2	0	
LIMPA PISOS START AZULIM 1L CERA/AZI		0,00	5,70	5,70	0,00	2,85
001.008.154	UN	0	1	1	0	
LIMPA TUDO AZULIM LAVANDA 750ML		0,00	3,65	3,65	0,00	3,65
001.008.118	UN	0	2	2	0	
LIMPADOR BRILUX LIMPESA PEASADA 50		0,00	21,50	21,50	0,00	6,80
001.008.119	UN	0	2	2	0	
LIMPADOR DESTAC U.DIRETO PRIM.750M		0,00	9,18	9,18	0,00	4,27
001.008.091	UN	0	2	2	0	
LUBRIFICANTE 300ML VONDER		0,00	17,80	17,80	0,00	8,90
001.005.063	UN	0	2	2	0	
NECTA DEL VALLE 750ML		0,00	7,18	7,18	0,00	3,59
001.005.011	UN	0	1	1	0	
NESCAFE SOL. TRADIÇÃO 100G VD		0,00	5,35	5,35	0,00	5,35
004.001.035	UN	0	1	1	0	
NOVO VOYAGE		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
001.006.150	UN	0	2	2	0	
ODORIZADOR FEBREZE LAVANDA 275G		0,00	11,00	11,00	0,00	7,17
001.006.159	UN	0	1	1	0	
PANELA DE PRESSAO 4,5L		0,00	45,90	45,90	0,00	45,90
001.008.018	UN	0	10	10	0	
PANO DE CHAO ALG		0,00	37,50	37,50	0,00	4,61
001.008.076	UN	0	1	1	0	
PANO MULT		0,00	4,45	4,45	0,00	4,45



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS S/N

CNPJ: 23518236/0001-10

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

MOVIMENTO GERAL - Por Unidade/Setor

BALANCETE ANALÍTICO POR UNIDADE/SETOR DE 01/11/2012 até 30/11/2012

Página 5

Codigo do Prodruto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	Média Saídas
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Valor Estoque	Média Saídas
000000001	ADMINISTRAÇÃO					
001.008.067	UN	0	2	2	0	
PANO MULTI USO ALKLIN 36/40CM		0,00	7,80	7,80	0,00	3,80
001.001.012	CX	0	3	3	0	
PAPEL A4 CX 10 RESMA		0,00	420,00	420,00	0,00	136,00
001.008.020	UN	0	2	2	0	
PAPEL HIG. FLS SIMPLES 60M		0,00	3,98	3,98	0,00	1,99
001.008.021	UN	0	6	6	0	
PAPEL HIG. FOFINHO 8X30M		0,00	11,94	11,94	0,00	1,99
001.008.022	UN	0	5	5	0	
PAPEL HIG. FOFINHO FRAG. BEBE C/4 RC		0,00	22,95	22,95	0,00	4,59
001.008.136	PC	0	3	3	0	
PAPEL HIGIENICO DELUX		0,00	116,70	116,70	0,00	8,78
001.001.049	UN	0	6	6	0	
PAPEL TELADO		0,00	90,00	90,00	0,00	15,00
001.008.026	UN	0	4	4	0	
PAPEL TOALHA SCALA BRANCO C/2 RL		0,00	9,96	9,96	0,00	2,49
001.001.040	UN	0	1	1	0	
PASTA SUSPENSA		0,00	150,00	150,00	0,00	99,85
001.006.160	UN	0	2	2	0	
PASTILHA ADESIV 3UN		0,00	8,50	8,50	0,00	4,25
001.008.099	UN	0	2	2	0	
PATO PAST. ADEV CITRUS 3 UN		0,00	8,50	8,50	0,00	4,25
001.008.101	UN	0	3	3	0	
PATO PAST. ADEV. LAV 3 UN		0,00	12,75	12,75	0,00	4,25
001.008.028	UN	0	5	5	0	
PEDRA SANIT SANY LAVANDA 25G		0,00	8,95	8,95	0,00	1,74
001.008.029	UN	0	3	3	0	
PEDRA SANIT SANY PINHO 25G		0,00	4,47	4,47	0,00	1,61
004.001.034	UN	0	1	1	0	
PLACA EM ACM 4X 1 M		0,00	7.836,00	7.836,00	0,00	7.836,00
001.006.161	UN	0	4	4	0	
PNEU 175/70R 14 GPS		0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	305,00
001.006.134	UN	0	4	4	0	
POTE ROS		0,00	19,00	19,00	0,00	5,11
001.002.046	UN	0	2	2	0	
PRM 1082 TAP VIN 80X50		0,00	101,72	101,72	0,00	50,86
001.002.033	UN	0	1	1	0	
PRX 42771 LIX 11 IX/PR		0,00	68,50	68,50	0,00	68,50
001.002.052	UN	0	1	1	0	
RD CORTINA BOX 180X200		0,00	27,34	27,34	0,00	27,34
001.002.045	UN	0	1	1	0	
RD KOILFLEX LISO 1,20X060		0,00	63,21	63,21	0,00	63,21
001.008.032	UN	0	2	2	0	
RODO CONDOR ENXUGA DUPLO		0,00	18,40	18,40	0,00	9,38
001.008.103	UN	0	1	1	0	
RODOX MATA NO NINHO BARATAS 6 ISC,		0,00	12,50	12,50	0,00	12,50
001.008.033	UN	0	5	5	0	
SABAO BARRA MINUANO NEUTRO 5X200		0,00	15,95	15,95	0,00	3,19
001.008.073	UN	0	2	2	0	
SABAO LIQ ARIEL 1L		0,00	12,18	12,18	0,00	6,14
001.008.035	UN	0	1	1	0	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

MOVIMENTO GERAL - Por Unidade/Setor

BALANCETE ANALÍTICO POR UNIDADE/SETOR DE 01/11/2012 até 30/11/2012

Página 6

Código do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	Média Sidas
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Valor Estoque	Média Sidas
000000001	ADMINISTRAÇÃO					
SABAO PO COMFORT 500G CLASSIC		0,00	2,45	2,45	0,00	2,45
001.008.036	UN	0	8	8	0	
SABAO PO OMO COMFORT 500G		0,00	40,84	40,84	0,00	5,10
001.008.038	UN	0	2	2	0	
SABAO PO OMO M TANQ. 500G		0,00	11,98	11,98	0,00	5,99
001.008.138	UN	0	1	1	0	
SABONETE		0,00	8,68	8,68	0,00	7,41
001.008.129	PC	0	15	15	0	
SACO P/LIXO 50L BRASILEIRINHO C/10		0,00	28,05	28,05	0,00	1,68
001.008.041	UN	0	11	11	0	
SACOS P/ LIXO 100L		0,00	10,45	10,45	0,00	0,95
001.008.042	UN	0	8	8	0	
SACOS P/ LIXO 15L		0,00	6,32	6,32	0,00	0,79
001.008.040	UN	0	7	7	0	
SACOS P/ LIXO 30L		0,00	6,93	6,93	0,00	0,99
001.008.043	UN	0	2	2	0	
SBP AER MULT CITRONELA 450G		0,00	10,89	10,89	0,00	5,45
001.008.044	UN	0	3	3	0	
SBT ALMA DE FLORES 3/130G		0,00	20,97	20,97	0,00	6,33
001.002.037	UN	0	3	3	0	
SNL 120AB PROIB FUMAR		0,00	37,92	37,92	0,00	12,64
001.002.051	UN	0	3	3	0	
SNL 120AG PUXE/EMPURRE		0,00	37,92	37,92	0,00	12,64
001.002.038	UN	0	4	4	0	
SNL 120AN SANITARIO PLUS		0,00	50,56	50,56	0,00	12,64
001.002.039	UN	0	1	1	0	
SNL 500AG SAN MASCULINO		0,00	19,40	19,40	0,00	19,40
001.002.040	UN	0	1	1	0	
SNL 500AH SAN FEMININO		0,00	19,40	19,40	0,00	19,40
001.002.059	UN	0	1	1	0	
SNR 490/2C CJ 5PCS		0,00	32,92	32,92	0,00	32,92
001.002.049	UN	0	2	2	0	
SNR 603 BACIA 7,2L CRISTAL		0,00	21,36	21,36	0,00	10,68
001.002.058	UN	0	1	1	0	
SNR 706/57C CJ 3PCS ROXO RED		0,00	19,01	19,01	0,00	19,01
001.002.044	UN	0	5	5	0	
SNR 766/40 GAR RET 1,75L		0,00	38,20	38,20	0,00	7,64
001.002.034	UN	0	1	1	0	
STO C66*1179 CONJ FILTRO (LATAO)		0,00	164,34	164,34	0,00	164,34
001.005.051	CX	0	1	1	0	
SUCO EM GARRAFA		0,00	3,25	3,25	0,00	23,36
001.002.030	UN	0	1	1	0	
TAS CJ 96LED BRAN 8FUN		0,00	39,10	39,10	0,00	39,10
001.002.031	UN	0	1	1	0	
TAS CJ 96LED COLO 8FUN		0,00	39,10	39,10	0,00	39,10
001.001.047	UN	0	5.000	5.000	0	
TIMBRADOS		0,00	716,00	716,00	0,00	0,14
001.008.155	UN	0	1	1	0	
TML 3992NSI TERMOBULE 0,5L		0,00	34,98	34,98	0,00	34,98
001.002.066	UN	0	1	1	0	
TML 8709 MAGIC 1,8L		0,00	56,74	56,74	0,00	56,74



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS S/N

CNPJ: 23518236/0001-10

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

MOVIMENTO GERAL - Por Unidade/Setor

BALANCETE ANALÍTICO POR UNIDADE/SETOR DE 01/11/2012 até 30/11/2012

Página 7

Codigo do Prodruto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	Média Saldas
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Valor Estoque	Média Saldas
000000001	ADMINISTRAÇÃO					
001.002.065	UN	0	2	2	0	
TSC TAP ASTECA 0,40X0,66M		0,00	48,80	48,80	0,00	24,40
001.006.162	UN	0	4	4	0	
VALVULA 414 R		0,00	20,00	20,00	0,00	5,00
001.008.074	UN	0	2	2	0	
VASSOURA CONDOR V-35 ESMERALDA		0,00	21,80	21,80	0,00	10,90
001.008.046	UN	0	1	1	0	
VASSOURA LADY		0,00	12,50	12,50	0,00	12,50
001.008.106	UN	0	1	1	0	
VASSOURA NOVIÇA BETTAIN		0,00	10,65	10,65	0,00	10,65
001.008.107	UN	0	2	2	0	
VEJA MULT ORIGINAL 750ML		0,00	13,98	13,98	0,00	6,99
	QUANTIDADES	0	7.814,46	7.814,46	0	0
TOTAL UNIDADE/SETOR	VALORES	0,00	58.903,78	58.903,78	0,00	50.601,87
	QUANTIDADES	0	7.814,46	7.814,46	0	0
TOTAL GERAL	VALORES	0,00	58.903,78	58.903,78	0,00	50.601,87

GUADALUPE, 30 de novembro de 2012


ALMOXARIFE

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS S/N - CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

1 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO 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	12.193,05	12.193,05		1.298.000,00
121	DESPESA FIXADA	0		1.298.000,00	12.193,05	12.193,05		1.298.000,00
1211	CREDITOS ORCAMENT E ADICIONAIS	0		1.298.000,00	12.193,05	12.193,05		1.298.000,00
121101	Creditos Orcam e Suplementares	1		1.298.000,00	12.193,05	12.193,05		1.298.000,00
14	RECEITA REALIZADA	0		1.223.702,93		122.943,30		1.346.646,23
141	RECEITA EXECUTADA	0		1.223.702,93		122.943,30		1.346.646,23
1411	RECEITAS CORRENTES	0		156,53				156,53
141103	Receita Patrimonial	1		156,53				156,53
1414	Transferencias Financeiras Recebidas	0		1.223.546,40		122.943,30		1.346.489,70
141401	REPASSE DA PREFEITURA	1		1.223.546,40		122.943,30		1.346.489,70
	CONTAS DE EXERC - Contr Debito	0		2.677.267,51	3.955,79	63.694,31		2.737.006,03
	CREDITOS ADICIONAIS	0		186.736,04		12.193,05		198.929,09
1611	RECURSOS UTILIZADOS	0		186.736,04		12.193,05		198.929,09
161103	Reducoes Orcamentarias	1		186.736,04		12.193,05		198.929,09
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		1.192.531,47	3.955,79	51.501,26		1.240.076,94
1631	EMPENHAMENTO DA DESPESA	0		1.192.531,47	3.955,79	51.501,26		1.240.076,94
163101	Despesas Realizadas	1		1.192.531,47	3.955,79	51.501,26		1.240.076,94
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	1.192.531,47		51.501,26	3.955,79	1.240.076,94	
131	DESPESA EXECUTADA	0	1.192.531,47		51.501,26	3.955,79	1.240.076,94	
1311	DESPESA EMPENHADA	0	1.192.531,47		51.501,26	3.955,79	1.240.076,94	
131101	Creditos Orcam e Suplementares	1	1.192.531,47		51.501,26	3.955,79	1.240.076,94	
15	CONTAS DE EXERC - Contr Credit	0	2.708.438,97		135.136,35		2.843.575,32	
151	CREDITOS ADICIONAIS	0	186.736,04		12.193,05		198.929,09	
1511	CREDITOS ABERTOS	0	186.736,04		12.193,05		198.929,09	
01	Creditos Suplementares	1	186.736,04		12.193,05		198.929,09	
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	1.223.702,93		122.943,30		1.346.646,23	
1531	RECEBIMENTO DA RECEITA	0	1.223.702,93		122.943,30		1.346.646,23	
153101	Receita Arrecadada	1	1.223.702,93		122.943,30		1.346.646,23	
TOTAL DO SISTEMA			5.198.970,44	5.198.970,44	202.786,45	202.786,45	5.381.652,26	5.381.652,26
2	SISTEMA FINANCEIRO	0						
22	RECEITA ORCAMENTARIA	0		1.223.702,93		122.943,30		1.346.646,23
221	FONTES DA RECEITA	0		1.223.702,93		122.943,30		1.346.646,23
2211	RECEITAS CORRENTES	0		156,53				156,53
221103	Receita Patrimonial	1		156,53				156,53
2213	Interferências Ativas	0		1.223.546,40		122.943,30		1.346.489,70
221301	Transferências Financeiras Recebidas	1		1.223.546,40		122.943,30		1.346.489,70
24	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0		335.668,18	130.304,13	68.651,41		274.015,46
242	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0		150.554,90	130.304,13	51.501,26		71.752,03
2421	CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR	0		150.554,90	130.304,13	51.501,26		71.752,03
242101	Empenhos a Pagar do Exercicio	1		150.554,90	130.304,13	51.501,26		71.752,03

Ana Lucia F. da Cruz Gomes
Presidente

Rosângela Nêlida de Almeida
CPF: 153.441.838/52
Tessoureira

Antonio Elias de Oliveira
CPF: 038.477.843/49
Controlador

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N - CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

2 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
243	DEPOSITOS	0		180.049,45		16.163,15		196.212,60
2431	DIVERSAS ORIGENS	0		180.049,45		16.163,15		196.212,60
243102	Consignacoes	1		170.710,95		15.771,98		186.482,93
243103	Credores Diversos	1		9.338,50		391,17		9.729,67
244	OUTRAS OPERACOES	0		5.063,83		987,00		6.050,83
2443	REALIZAVEL	0		5.063,83		987,00		6.050,83
244301	Devedores Diversos	1		5.063,83		987,00		6.050,83
26	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0		16.467,72				16.467,72
261	SALDO DE BALANCO	0		16.467,72				16.467,72
2611	DIPONIVEL	0		16.467,72				16.467,72
261101	Tesouraria	1		167,43				167,43
261102	Bancos, Conta Movimento	1		78,04				78,04
261104	Aplicações Financeiras	1		16.222,25				16.222,25
21	DESPESA ORCAMENTARIA	0	1.192.531,47		51.501,26	3.955,79	1.240.076,94	
211	FUNCOES DE GOVERNO	0	1.192.531,47		51.501,26	3.955,79	1.240.076,94	
2111	DESPESA EMPENHADA	0	1.192.531,47		51.501,26	3.955,79	1.240.076,94	
211101	Legislativa	1	1.192.531,47		51.501,26	3.955,79	1.240.076,94	
23	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0	198.602,26		61.473,03		260.075,29	
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	178.919,62		15.988,00		194.907,62	
2331	DIVERSAS ORIGENS	0	178.919,62		15.988,00		194.907,62	
233102	Consignacoes	1	178.715,82		15.988,00		194.703,82	
233103	Credores Diversos	1	203,80				203,80	
234	OUTRAS OPERACOES	0	11.580,76		45.485,03		57.065,79	
2343	REALIZAVEL	0	11.580,76		228,20		11.808,96	
234301	Devedores Diversos	1	11.580,76		228,20		11.808,96	
2344	CONTAS PENDENTES ATIVAS	0			45.256,83		45.256,83	
234402	DESPESAS A REGULARIZAR	1			45.256,83		45.256,83	
25	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	0	184.705,10		876.801,99	924.529,91	136.977,18	
251	SALDO DE BALANCO	0	184.705,10		876.801,99	924.529,91	136.977,18	
	DISPONIVEL	0	184.705,10		876.801,99	924.529,91	136.977,18	
251101	Tesouraria	1	524,08		532.311,68	532.337,81	497,95	
251102	Bancos, Conta de Movimento	1	41,17		265.947,19	265.947,19	41,17	
251104	Aplicações Financeiras	1	184.139,85		78.543,12	126.244,91	136.438,06	
TOTAL DO SISTEMA			1.575.838,83	1.575.838,83	1.120.080,41	1.120.080,41	1.637.129,41	1.637.129,41
3	SISTEMA PATRIMONIAL	0						
32	PASSIVO FINANCEIRO	0		179.738,00	269.235,43	190.607,71		101.110,28
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		28.988,41	138.931,30	139.106,45		29.163,56
3232	CONSIGNACOES	0		17.799,80	15.988,00	15.771,98		17.583,78
323204	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1			1.244,00	1.244,00		
323206	IRRF - CAMARA	1		2.106,72	5.560,15	5.560,15		2.106,72
323207	INSS - CAMARA	1		14.978,07	4.136,21	4.207,89		15.049,75
323208	ISS - CAMARA	1		383,20				383,20
323209	CDC- BB- CÂMARA	1		331,81	5.047,64	4.759,94		44,11
3233	CREDORES DIVERSOS	0		11.188,61		391,17		11.579,78
323304	OUTRAS RECEITAS	1		5.208,61		391,17		5.599,78

Ana Lúcia Polidoro da Cruz Gomes
PresidenteRosaângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838/52
TesoureiraAntonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.843/49
ControladorEvanice Holanda da S. Soares
CONTADORA
CRC-PI: 007292/0-8

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N - CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO III

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

3 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO DE 2012

Contas		Saldo Anterior			Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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	DESPESA ORCAMENT DO EXERCICIO	0		150.554,90	130.304,13	51.501,26		71.752,03
3251	DESPESA A PAGAR	0		150.554,90	130.304,13	51.501,26		71.752,03
325101	Empenhos a Pagar do Exercício	1		150.554,90	130.304,13	51.501,26		71.752,03
36	SALDO PATRIMONIAL	0		31.765,75		215.427,64		247.193,39
361	ADMINISTRACAO DIRETA	0		31.765,75		215.427,64		247.193,39
3611	PATRIMONIO LIQUIDO	0		31.765,75		215.427,64		247.193,39
361101	Ativo Real Liquido	1		31.765,75				31.765,75
31	ATIVO FINANCEIRO	0	191.431,32		922.287,02	925.516,91	188.201,43	
311	DISPONIVEL	0	184.705,10		876.801,99	924.529,91	136.977,18	
3111	TESOURARIA	0	523,76		532.311,68	532.337,81	497,63	
311101	Caixa	1	523,76		532.311,68	532.337,81	497,63	
3112	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	0	41,17		265.947,19	265.947,19	41,17	
311201	BB CAMARA.....3.039-9	1			265.947,19	265.947,19		
311203	CEF CAMARA.....00107-2	1	41,17				41,17	
3114	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	184.140,17		78.543,12	126.244,91	136.438,38	
311401	BB APLICAÇÃO3.039-9	1	184.140,17		78.543,12	126.244,91	136.438,38	
313	REALIZAVEL	0	6.726,22		45.485,03	987,00	51.224,25	
3131	DEVEDORES DIVERSOS	0	6.726,22		228,20	987,00	5.967,42	
313105	SALARIO FAMILIA- CAMARA	1	249,64		44,00	66,00	227,64	
313106	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1	5.555,58				5.555,58	
313107	SALARIO MATERNIDADE - CÂMARA	1	921,00		184,20	921,00	184,20	
3134	CONTAS PENDENTES ATIVAS	0			45.256,83		45.256,83	
313402	DESPESAS A REGULARIZAR	1			45.256,83		45.256,83	
33	ATIVO PERMANENTE	0	111.586,24		107.419,78	58.903,78	160.102,24	
331	IMOBILIZADO	0	111.586,24		48.516,00		160.102,24	
3311	BENS IMOVEIS	0	95.836,39		48.516,00		144.352,39	
331101	Mobiliario e Instalacoes	1	57.335,64		8.516,00		65.851,64	
331102	Veiculos	1	36.020,00		40.000,00		76.020,00	
331103	Maquinas	1	555,00				555,00	
331104	Aparelhos Diversos	1	1.925,75				1.925,75	
331105	BENS IMOVEIS	0	15.749,85				15.749,85	
331201	Edificacoes	1	15.749,85				15.749,85	
334	DIVERSOS	0			58.903,78	58.903,78		
3341	ESTOQUES	0			58.903,78	58.903,78		
334102	Almoxarifado da Camara	1			58.903,78	58.903,78		
39	CONTA DE EXERCICIO	0		91.513,81	325.832,68	234.318,87		0,00
391	APURACAO DE RESULTADO	0		91.513,81	325.832,68	234.318,87		0,00
3911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0		91.513,81	325.832,68	234.318,87		0,00
391101	Variacao Patrimonial	1		91.513,81	110.405,04	234.318,87		215.427,64
TOTAL DO SISTEMA			303.017,56	303.017,56	1.624.774,91	1.624.774,91	348.303,67	348.303,67
4	SISTEMA ECONOMICO	0						
42	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0		1.192.531,47	3.955,79	51.501,26		1.240.076,94
421	DESPESA ORCAMENTARIA	0		1.192.531,47	3.955,79	51.501,26		1.240.076,94
4211	DESPESAS CORRENTES	0		1.057.829,68	3.955,79	42.985,26		1.096.859,15
421101	Pessoal e Encargos Sociais	1		844.516,50	3.955,79	4.326,56		844.887,27
421103	Outras Despesas Correntes	1		213.313,18		38.658,70		251.971,88
4212	DESPESAS DE CAPITAL	0		134.701,79		8.516,00		143.217,79
421204	Investimentos	1		134.701,79		8.516,00		143.217,79

Ana Lucia  da Cruz Gomes
Presidente

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52
Tesoieira

Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.843-48
Controlador

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N - CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO III**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

4 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
44	INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM	0		78.048,08		58.903,78		136.951,86
441	VARIACOES PATRIMONIAIS	0		78.048,08		58.903,78		136.951,86
4411	VARIACOES DIVERSAS	0		78.048,08		58.903,78		136.951,86
441105	Saidas de Almoxarifado	1		78.048,08		58.903,78		136.951,86
46	RESULTADO PATRIMONIAL	0				215.427,64		215.427,64
461	ADMINISTRACAO DIRETA	0				215.427,64		215.427,64
4611	RESULTADO DO EXERCICIO	0				215.427,64		215.427,64
41	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0	1.362.093,36		230.363,08		1.592.456,44	
411	RECEITA ORCAMENTARIA	0	1.223.702,93		122.943,30		1.346.646,23	
4111	RECEITAS CORRENTES	0	156,53				156,53	
411103	Receita Patrimonial	1	156,53				156,53	
4112	Interferências Ativas	0	1.223.546,40		122.943,30		1.346.489,70	
4 1	Transferências Financeiras Recebidas	1	1.223.546,40		122.943,30		1.346.489,70	
412	MUTACOES PATRIMONIAIS	0	138.390,43		107.419,78		245.810,21	
4121	MUTACOES DA DESPESA	0	138.390,43		107.419,78		245.810,21	
412101	Aquisicao de Bens Moveis	1	44.592,50		48.516,00		93.108,50	
412102	Constr e Aquis de Bens Imoveis	1	15.749,85				15.749,85	
412107	Entradas de Almoxarifado	1	78.048,08		58.903,78		136.951,86	
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		
49	CONTA DE EXERCICIO	0		91.513,81	325.832,68	234.318,87		0,00
491	APURACAO DE RESULTADO	0		91.513,81	325.832,68	234.318,87		0,00
4911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0		91.513,81	325.832,68	234.318,87		0,00
491101	Variacao Patrimonial	1		91.513,81	110.405,04	234.318,87		215.427,64
TOTAL DO SISTEMA			1.362.093,36	1.362.093,36	683.094,85	683.094,85	1.592.456,44	1.592.456,44


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 EVANDRA DE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA


15

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS S/N - CNPJ: 23.518.236/0001-10
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO


Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO DE 2012

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$	Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$
ORÇAMENTARIO		156,53	ORÇAMENTARIO	47.545,47	1.240.076,94
Receitas Correntes		156,53	Legislativa	47.545,47	1.240.076,94
Receita Patrimonial		156,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	140.156,11	1.188.526,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	139.973,66	2.548.956,24	Restos a Pagar		8.101,88
Restos a Pagar			(Pagamento no Exercício)		
(Contrapartida de despesa a pagar)			Empenhos anter. pagos no mês	78.683,08	929.123,26
Despesas orcam. do exercício a pagar	3.836,00	1.032.398,90	Anulação pgto de meses anteriores		-672,18
Anulação emp. de meses anteriores	-3.955,79	-32.195,79	Depósitos	15.988,00	194.907,62
Depósitos	16.163,15	196.212,60	Transferencia Financeiras		
Transferencias Financeiras	122.943,30	1.346.489,70	Outras Operações	45.485,03	57.065,79
Outras Operações	987,00	6.050,83	SALDO PARA O MES SEGUINTE	136.977,18	136.977,18
12 MES ANTERIOR	184.705,10	16.467,72	Disponível	136.977,18	136.977,18
Disponível	184.705,10	16.467,72	Caixa	497,95	497,95
Caixa	524,08	167,43	Bancos e Correspondentes	136.479,23	136.479,23
Bancos e Correspondentes	184.181,02	16.300,29	Vinculado em C/C Bancárias		
Vinculado do C/C Bancárias			Exatores		
Exatores			Outras Disponibilidades		
Outras Disponibilidades					
TOTAL	324.678,76	2.565.580,49	TOTAL	324.678,76	2.565.580,49



ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE



EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
CONTADORA

Câmara Municipal de Guadalupe
CONTADORA
CNPJ: 00729210-8


CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS S/N - CNPJ: 23.518.236/0001-10

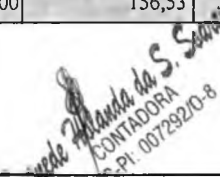
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO DE 2012

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	156,53	156,53	0,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	156,53	156,53	0,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	156,53	156,53	0,00
1323.00.00.00	Participações	0,00	0,00	156,53	156,53	0,00
1323.01.00.00	PARTICIPAÇÕES EM AÇÕES	0,00	0,00	156,53	156,53	0,00
Totais		0,00	0,00	156,53	156,53	0,00


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N - CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência :

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Realizada		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	98.110,00	-8.000,71		90.109,29			0,00		90.109,29	0,00
	01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	500,00	-500,00					0,00			0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	722.743,71	0,00	4.326,56	678.535,73	-3.955,79	-3.955,79	48.163,77	59.971,49	655.352,18	19.227,76
	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	179.000,00	-2.900,00		170.307,33			5.792,67	13.596,63	144.127,61	26.179,72
	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	0,00	0,00					0,00			0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	0,00	0,00					0,00			0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.94.00	50,00	-50,00					0,00			0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	49.350,00	2.963,17	27.500,00	50.250,00			2.063,17	27.500,00	50.250,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	43.890,55	1.097,38	2.891,70	48.413,25		-5.500,00	2.074,68	7.019,70	40.662,38	2.250,87
	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	70,25	-70,25					0,00			0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	68.000,00	-112,00		85.888,00		-18.000,00	0,00	2.700,00	50.188,00	17.700,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	34.064,00	524,00	1.792,00	34.588,00			0,00	2.592,00	33.788,00	800,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	48.821,49	-496,23	6.475,00	53.236,49		-4.740,00	-171,23	7.666,52	47.360,81	1.135,68
	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	400,00	-27,86		372,14			0,00		372,14	0,00
	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	45.500,00	7.608,50	8.516,00	53.108,50			0,00	4.680,00	49.272,50	3.836,00
	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	7.500,00	-36,00		7.464,00			0,00	622,00	6.842,00	622,00
	01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	0,00	0,00					0,00			0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.298.000,00	0,00	51.501,26	1.272.272,73	-3.955,79	-32.195,79	57.923,06	126.348,34	1.168.324,91	71.752,03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N - CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência :**

TOTAL GERAL	1.298.000,00	0,00	51.501,26	1.272.272,73	-3.955,79	-32.195,79	57.923,06	126.348,34	1.168.324,91	71.752,03
-------------	--------------	------	-----------	--------------	-----------	------------	-----------	------------	--------------	-----------



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

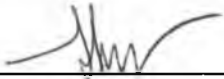
PRAÇA CESAR CALS S/N - CNPJ: 23.518.236/0001-10

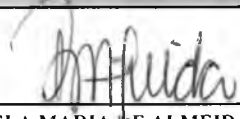
ANEXO VII**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO DE 2012

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				524,08
00138	12/11/2012	A. QUARESMA & CIA LTDA	000000	0,00	0,03	524,05
00139	21/11/2012	CACIQUE PENEUS INDUSTRIA E COMERCIO L	0000	0,00	5,00	519,05
00140	27/11/2012	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO	000000	0,00	21,10	497,95
		Saldo Seguinte				497,95


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO


 S. Soares
 CONTADORA
 CRC-PI: 00729210-8

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N - CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO 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
1101002	01/11/2012	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.572,04	2.572,04	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
1103001	03/11/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.22	1.194,00	1.194,00	0,00	CETRAM CENTRO DE TREINAMENTO E APOIO MUNICIPAL LTD
1105001	05/11/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	3.000,00	3.000,00	0,00	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
1105002	05/11/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	3.000,00	3.000,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
1105003	05/11/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	3.000,00	3.000,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
1106001	06/11/2012	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.42	954,52	954,52	0,00	ZANDRA DE JESUS SILVA
1109001	09/11/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.223,08	1.223,08	0,00	A. QUARESMA & CIA LTDA
1112001	12/11/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
1112002	12/11/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
1112003	12/11/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	180,00	180,00	0,00	FUNERÁRIA FLORIANO LTDA
1114001	14/11/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	500,00	500,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
1114002	14/11/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
1116001	16/11/2012	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	800,00	800,00	0,00	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SOUSA
1119001	19/11/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	500,00	500,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
1119002	19/11/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.47	800,00	800,00	0,00	RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE
1119003	19/11/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.99	1.668,62	1.668,62	0,00	ENGEKOPI- COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO LTDA
1119004	19/11/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	660,00	660,00	0,00	DANIEL MENDES FERREIRA
1119005	19/11/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.25	872,00	872,00	0,00	KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO
1119006	19/11/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.19	85,00	85,00	0,00	CACIQUE PENEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1119007	19/11/2012	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.33	680,00	680,00	0,00	ALEMANHA VEICULOS LTDA
1120001	20/11/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
1120002	20/11/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.63	1.216,00	1.216,00	0,00	MULTICAIXAS LTDA-ME
1123001	23/11/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.17	1.250,00	1.250,00	0,00	ERIVAN DE SA BESERRA -ME
1123002	23/11/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.22	1.750,00	1.750,00	0,00	UVB UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL
1126001	26/11/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	3.000,00	3.000,00	0,00	JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
1126002	26/11/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
1126003	26/11/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	1.250,00	1.250,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
1126004	26/11/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	3.000,00	3.000,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
1126005	26/11/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	3.000,00	3.000,00	0,00	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
1126006	26/11/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	3.000,00	3.000,00	0,00	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES
1126007	26/11/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	3.000,00	3.000,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
1126008	26/11/2012	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.99	7.836,00	4.000,00	3.836,00	PONCE DESING COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
1127001	27/11/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	260,00	260,00	0,00	ANTONIO LEOMAR MORAIS SILVA


 Evaneide Holanda da S. Soares
 CONTADORA
 CRC-PI: 007232/O-8

2

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

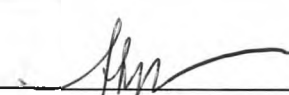
PRAÇA CESAR CALS S/N - CNPJ: 23.518.236/0001-10

**ANEXO VIII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						51.501,26	47.665,26	3.836,00	



ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N - CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO IX

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2012	40,20	0,00	22/11/2012	3.030-9	000000	AGESPISA
102001	02/01/2012	49,26	0,00	05/11/2012	3.030-9	DEBAUT	AGESPISA
102002	02/01/2012	506,95	0,00	19/11/2012	3.030-9	DEBAUT	ELETRÓBRAS
102003	02/01/2012	4,00	0,00	05/11/2012	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2012	7,40	0,00	21/11/2012	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2012	14,80	0,00	22/11/2012	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL S/A
102004	02/01/2012	21,10	0,00	27/11/2012	1111	000000	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
102005	02/01/2012	622,00	0,00	22/11/2012	3.030-9	DEBAUT	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
103002	03/01/2012	13.596,63	0,00	19/11/2012	3.030-9	111902	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
103004	03/01/2012	2.354,82	649,47	20/11/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS
103004	03/01/2012	649,47	0,00	20/11/2012	3.030-9	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS
103005	03/01/2012	3.597,04	2.157,20	20/11/2012	3.030-9	853830	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
103005	03/01/2012	35.346,96	11.539,44	20/11/2012	3.030-9	DEBAUT	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
103005	03/01/2012	13.696,64	0,00	20/11/2012	3.030-9	DESCONTO	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
104001	04/01/2012	2.700,00	0,00	20/11/2012	3.030-9	DEBAUT	R & H CONTAS LTDA.
301004	01/03/2012	300,00	0,00	21/11/2012	3.030-9	000000	FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME
402003	02/04/2012	712,00	88,00	20/11/2012	3.030-9	853831	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
402003	02/04/2012	88,00	0,00	20/11/2012	3.030-9	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
402004	02/04/2012	4.128,00	0,00	30/11/2012	3.030-9	DEBAUT	CARVALHO E ALMEIDA LTDA
821003	21/08/2012	247,81	0,00	22/11/2012	3.030-9	DEBAUT	TELEMAR NORTE LESTE S/A
1101002	01/11/2012	1.519,29	1.052,75	20/11/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
1101002	01/11/2012	1.052,75	0,00	20/11/2012	3.030-9	DESCONTO	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
1103001	03/11/2012	1.194,00	0,00	05/11/2012	3.030-9	DEBAUT	CETRAM CENTRO DE TREINAMENTO E APOIO MUNICIPAL LTD
1105001	05/11/2012	3.000,00	0,00	05/11/2012	3.030-9	DEBAUT	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
1105002	05/11/2012	3.000,00	0,00	05/11/2012	3.030-9	DEBAUT	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
1105003	05/11/2012	3.000,00	0,00	05/11/2012	3.030-9	853828	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
1106001	06/11/2012	954,52	0,00	06/11/2012	3.030-9	DEBAUT	ZANDRA DE JESUS SILVA
1109001	09/11/2012	0,03	0,00	12/11/2012	1111	000000	A. QUARESMA & CIA LTDA
1109001	09/11/2012	1.223,05	0,00	12/11/2012	3.030-9	853827	A. QUARESMA & CIA LTDA
1112001	12/11/2012	250,00	0,00	12/11/2012	3.030-9	853829	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
1112002	12/11/2012	250,00	0,00	12/11/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARLOS TORRES
1112003	12/11/2012	180,00	0,00	14/11/2012	3.030-9	DEBAUT	FUNERÁRIA FLORIANO LTDA
1114001	14/11/2012	500,00	0,00	14/11/2012	3.030-9	DEBAUT	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N - CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO IX**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : NOVEMBRO DE 2012**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1114002	14/11/2012	250,00	0,00	14/11/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
1116001	16/11/2012	712,00	88,00	20/11/2012	3.030-9	853834	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SOUSA
1116001	16/11/2012	88,00	0,00	20/11/2012	3.030-9	DESCONTO	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SOUSA
1119001	19/11/2012	500,00	0,00	19/11/2012	3.030-9	DEBAUT	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
1119002	19/11/2012	800,00	0,00	21/11/2012	3.030-9	853835	RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE
1119003	19/11/2012	1.668,62	0,00	22/11/2012	3.030-9	853840	ENGEKOPI- COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO LTDA
1119004	19/11/2012	587,40	72,60	20/11/2012	3.030-9	853832	DANIEL MENDES FERREIRA
1119004	19/11/2012	72,60	0,00	20/11/2012	3.030-9	DESCONTO	DANIEL MENDES FERREIRA
1119005	19/11/2012	776,08	95,92	20/11/2012	3.030-9	DEBAUT	KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO
1119005	19/11/2012	95,92	0,00	20/11/2012	3.030-9	DESCONTO	KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO
1119006	19/11/2012	5,00	0,00	21/11/2012	1111	0000	CACIQUE PENEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1119006	19/11/2012	80,00	0,00	21/11/2012	3.030-9	853839	CACIQUE PENEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1119007	19/11/2012	680,00	0,00	22/11/2012	3.030-9	112201	ALEMANHA VEICULOS LTDA
1120001	20/11/2012	250,00	0,00	20/11/2012	3.030-9	853833	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
1120002	20/11/2012	1.216,00	0,00	22/11/2012	3.030-9	000000	MULTICAIXAS LTDA-ME
1123001	23/11/2012	1.250,00	0,00	26/11/2012	3.030-9	853837	ERIVAN DE SA BESERRA -ME
1123002	23/11/2012	1.750,00	0,00	26/11/2012	3.030-9	DEBAUT	UVB UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL
1126001	26/11/2012	3.000,00	0,00	26/11/2012	3.030-9	DEBAUT	JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
1126002	26/11/2012	250,00	0,00	26/11/2012	3.030-9	DEBAUT	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
1126003	26/11/2012	1.250,00	0,00	26/11/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARLOS TORRES
1126004	26/11/2012	3.000,00	0,00	26/11/2012	3.030-9	DEBAUT	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
1126005	26/11/2012	3.000,00	0,00	26/11/2012	3.030-9	DEBAUT	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
1126006	26/11/2012	3.000,00	0,00	26/11/2012	3.030-9	DEBAUT	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES
1126007	26/11/2012	3.000,00	0,00	26/11/2012	3.030-9	853836	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
1126008	26/11/2012	4.000,00	0,00	26/11/2012	3.030-9	DEBAUT	PONCE DESING COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
1127001	27/11/2012	231,40	28,60	29/11/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO LEOMAR MORAIS SILVA
1127001	27/11/2012	28,60	0,00	29/11/2012	3.030-9	DESCONTO	ANTONIO LEOMAR MORAIS SILVA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N - CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO IX**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : NOVEMBRO DE 2012**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		126.348,34	15.771,98				



 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES



 EVANEIDE HOLANDA DA S. SOARES
 CONTADORA


CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 PRAÇA CESAR CALS S/N - CNPJ: 23.518.236/0001-10
ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
91	20/11/2012	622,00	0,00	20/11/2012	3.030-9	DEBAUT	NAYANA G. CARVALHO
92	20/11/2012	622,00	0,00	20/11/2012	3.030-9	DEBAUT	EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR
93	29/11/2012	5.047,64	0,00	29/11/2012	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL S/A
94	29/11/2012	5.560,15	0,00	29/11/2012	3.030-9	DEBAUT	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
95	20/11/2012	44,00	0,00	20/11/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
96	20/11/2012	184,20	0,00	20/11/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
97	19/11/2012	4.136,21	0,00	19/11/2012	3.030-9	111902	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
105	21/11/2012	1.240,00	0,00	21/11/2012	3.030-9	853839	CACIQUE PENEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
106	10/11/2012	1.349,00	0,00	10/11/2012	3.030-9	853826	REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
107	21/11/2012	40.000,00	0,00	21/11/2012	3.030-9	112101	ALEMANHA VEICULOS LTDA
115	28/11/2012	2.424,75	0,00	28/11/2012	3.030-9	debaut	BANCO DO BRASIL S/A
116	26/11/2012	243,08	0,00	26/11/2012	3.030-9	000000	ALONSO DE SOUSA RAMOS - MEE
Total Geral		61.473,03	0,00				


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES

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

Referente ao Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Página 1

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


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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

CONSOLIDADO**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS****PERÍODO: 01/01/2012 até 30/11/2012****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

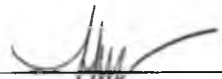
SUPLEMENTAÇÃO: **20% (259.600,00)**

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						
390	27/12/2011	5	01/09/2012		4.741,29						
390	27/12/2011	6	01/10/2012		28.750,00						
390	27/12/2011	7	01/11/2012		12.193,05						
TOTAIS					198.929,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(390): 198.929,09 (15,326%)

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

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(390): 198.929,09 (15,326%)



ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE



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



ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO



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: 01/11/2012 até 30/11/2012

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

EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
CONTADORA

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0638 - FLORIANO OPER: 006 CONTA: 107-2
PERIODO: 01112012 ATE: 27112012 CGC: 23.518.236/0001-10
NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 27/11/2012 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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência **3679-X**
 Conta corrente **3030-9 CAMARA M GUADALUPE**
 Período do extrato **11/2012**

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2012		Cheque	853.824	250,00 D	
01/11/2012		Cheque	853.825	3.924,98 D	
01/11/2012		BB CP Admin Supremo	70	4.174,98 C	0,00 C
05/11/2012		Cheque	853.828	3.000,00 D	
05/11/2012		+ Transferência on line 05/11 0013 32837-5 CETRAM - CENTR	660.013.000.032.837	1.194,00 D	
05/11/2012		+ Transferência on line 05/11 3679 3418-5 ANA LUCIA P C	663.679.000.003.418	3.000,00 D	
05/11/2012		+ Transferência on line 05/11 3679 7782-8 SURAMA S DE S	663.679.000.007.782	3.000,00 D	
05/11/2012		+ Pqto conta água AGESPISA ARRECADACAO	110.501	49,26 D	
05/11/2012		+ Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/11/2012	833.100.900.153.153	4,00 D	
05/11/2012		BB CP Admin Supremo	70	10.247,26 C	0,00 C
08/11/2012		+ Transferência on line 08/11 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU	663.679.000.007.975	954,52 D	
08/11/2012		BB CP Admin Supremo	70	954,52 C	0,00 C
12/11/2012		+ Transferência on line 12/11 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS	663.679.000.005.640	250,00 D	
12/11/2012		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
13/11/2012		Cheque Compensado	853.826	1.349,00 D	
13/11/2012		BB CP Admin Supremo	70	1.349,00 C	0,00 C
14/11/2012		Cheque	853.829	250,00 D	
14/11/2012		+ Transferência on line 14/11 0096 12565-2 FUNERARIA FLOR	660.096.000.012.565	180,00 D	
14/11/2012		+ Transferência on line 14/11 3679 3418-5 ANA LUCIA P C	663.679.000.003.418	500,00 D	
14/11/2012		+ Transferência on line 14/11 3679 15398-2 ANTONIO F OLIV	663.679.000.015.398	250,00 D	
14/11/2012		BB CP Admin Supremo	70	1.180,00 C	0,00 C
19/11/2012		+ Transferência on line 19/11 3679 3418-5 ANA LUCIA P C	663.679.000.003.418	500,00 D	
19/11/2012		+ Pagamento conta luz CEPISA	111.901	506,95 D	
19/11/2012		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	111.902	16.745,84 D	
19/11/2012		BB CP Admin Supremo	70	17.752,79 C	0,00 C
20/11/2012		+ Transferência on line 20/11 3679 8923-0 PREF MUN DE GU	663.679.000.008.923	122.943,30 C	
20/11/2012		+ Transferência on line 20/11 0096 36863-6 R H CONT CONS	660.096.000.036.863	2.700,00 D	
20/11/2012		+ Transferência on line 20/11 1640 8680-0 NAYANNA G CARV	661.640.000.008.680	622,00 D	
20/11/2012		+ Transferência on line 20/11 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN	663.679.000.003.037	3.824,81 D	
20/11/2012		+ Transferência on line 20/11 3679 3164-X PEDRO MARIANO	663.679.000.003.164	4.490,84 D	
20/11/2012		+ Transferência on line 20/11 3679 3416-9 SURAMA S S MAR	663.679.000.003.416	4.874,03 D	
20/11/2012		+ Transferência on line 20/11 3679 3418-5 ANA LUCIA P C	663.679.000.003.418	5.302,51 D	
20/11/2012		+ Transferência on line 20/11 3679 4789-9 AMADEU L P JUN	663.679.000.004.789	3.528,46 D	

20/11/2012	+ Transferência on line 20/11 3679 5639-1 EDILUCIA MOUSI	663.679.000.005.639	622,00 D	
20/11/2012	+ Transferência on line 20/11 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS	663.679.000.005.640	772,00 D	
20/11/2012	+ Transferência on line 20/11 3679 6069-0 ADCARLITON R S	663.679.000.006.069	4.661,29 D	
20/11/2012	+ Transferência on line 20/11 3679 6326-6 ROSANGELA MARI	663.679.000.006.326	512,18 D	
20/11/2012	+ Transferência on line 20/11 3679 6575-7 MARIA DINA DOS	663.679.000.006.575	921,32 D	
20/11/2012	+ Transferência on line 20/11 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU	663.679.000.007.975	253,98 D	
20/11/2012	+ Transferência on line 20/11 3679 7977-4 FRANCISCO DANI	663.679.000.007.977	721,51 D	
20/11/2012	+ Transferência on line 20/11 3679 11435-9 KATIA CILENE S	663.679.000.011.435	776,08 D	
20/11/2012	+ Transferência on line 20/11 3679 15005-3 JOSE L M MOTA	663.679.000.015.005	5.137,33 D	
20/11/2012	+ Transferência on line 20/11 3679 15398-2 ANTONIO F OLIV	663.679.000.015.398	921,32 D	
20/11/2012	+ Transferência on line 20/11 3679 15633-7 JOAO RICARDO L	663.679.000.015.633	3.527,69 D	
20/11/2012	Déb autorizado em Conta	43.968	622,00 D	
20/11/2012	BB CP Admin Supremo	70	78.151,95 D	0,00 C
21/11/2012	Cheque	853.830	3.597,04 D	
21/11/2012	Cheque	853.831	712,00 D	
21/11/2012	Cheque	853.833	250,00 D	
21/11/2012	Cheque	853.834	712,00 D	
21/11/2012	Cheque	853.835	800,00 D	
21/11/2012	+ Transferência on line 21/11 3679 8709-2 FRANCINALDO BE	663.679.000.008.709	300,00 D	
21/11/2012	TED Transf. Eletr. Disponiv	112.101	40.000,00 D	
21/11/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/11/2012	843.260.902.093.814	7,40 D	
21/11/2012	BB CP Admin Supremo	70	46.378,44 C	0,00 C
22/11/2012	Cheque	853.832	587,40 D	
22/11/2012	Emissão de DOC	112.201	680,00 D	
22/11/2012	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	112.202	247,81 D	
22/11/2012	+ Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	112.203	40,20 D	
22/11/2012	Emissão de DOC	112.204	1.216,00 D	
22/11/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/11/2012	853.270.900.250.109	7,40 D	
22/11/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/11/2012	853.270.900.250.110	7,40 D	
22/11/2012	Cheque Compensado	853.827	1.223,05 D	
22/11/2012	BB CP Admin Supremo	70	4.009,26 C	0,00 C
23/11/2012	Cheque Compensado	853.840	1.668,62 D	
23/11/2012	BB CP Admin Supremo	70	1.668,62 C	0,00 C
26/11/2012	Cheque	853.836	3.000,00 D	
26/11/2012	+ Transferência on line 26/11 3507 38119-5 P D C VISUAL L	663.507.000.038.119	4.000,00 D	
26/11/2012	+ Transferência on line 26/11 3679 3164-X PEDRO MARIANO	663.679.000.003.164	3.000,00 D	
26/11/2012	+ Transferência on line 26/11 3679 3416-9 SURAMA S S MAR	663.679.000.003.416	3.000,00 D	
26/11/2012	+ Transferência on line 26/11 3679 3418-5 ANA LUCIA P C	663.679.000.003.418	3.000,00 D	
26/11/2012	+ Transferência on line 26/11 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS	663.679.000.005.640	1.250,00 D	
26/11/2012	+ Transferência on line 26/11 3679 6326-6 ROSANGELA MARI	663.679.000.006.326	250,00 D	
26/11/2012	+ Transferência on line 26/11 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS	663.679.000.006.508	243,08 D	

26/11/2012	+ Transferência on line 26/11 3679 15633-7 JOAO RICARDO L	663.679.000.015.633	3.000,00 D	
26/11/2012	+ Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	112.601	1.750,00 D	
26/11/2012	Cheque Compensado	853.839	1.320,00 D	
26/11/2012	BB CP Admin Supremo	70	23.813,08 C	0,00 C
27/11/2012	Cheque	853.837	1.250,00 D	
27/11/2012	BB CP Admin Supremo	70	1.250,00 C	0,00 C
28/11/2012	Pagto Mensalidade Seguro	25.339	2.424,75 D	
28/11/2012	BB CP Admin Supremo	70	2.424,75 C	0,00 C
29/11/2012	+ Transferido para Poupança 29/11 2892 510026668-2 ANTONIO LEOMAR	662.892.510.026.668	231,40 D	
29/11/2012	+ Transferência Agendada 26/11 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA	367.900.000.007.548	5.560,15 D	
29/11/2012	+ Transferência Agendada 26/11 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C	367.900.031.027.002	5.047,64 D	
29/11/2012	BB CP Admin Supremo	70	10.839,19 C	0,00 C
30/11/2012	+ Transferência on line 30/11 3679 5052-0 C ALMEIDA LTDA	663.679.000.005.052	4.128,00 D	
30/11/2012	BB CP Admin Supremo	70	4.128,00 C	
30/11/2012	S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

Neste Natal, presenteie pessoas com limitações.
Conheça o BB Crédito Acessibilidade.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2012	SALDO ANTERIOR	188.314,83			74.360,938568		
01/11/2012	RESGATE	4.174,98			1.648,413127	2,532726737	72.712,525441
	Aplicação 20/08/2012	4.174,98			1.648,413127		
05/11/2012	RESGATE	10.247,26			4.045,452899	2,533031593	68.667,072542
	Aplicação 20/08/2012	10.247,26			4.045,452899		
08/11/2012	RESGATE	954,52			376,700123	2,533898830	68.290,372419
	Aplicação 20/08/2012	954,52			376,700123		
12/11/2012	RESGATE	250,00			98,639757	2,534475012	68.191,732662
	Aplicação 20/08/2012	250,00			98,639757		
13/11/2012	RESGATE	1.349,00			532,205849	2,534733510	67.659,526813
	Aplicação 20/08/2012	1.349,00			532,205849		
14/11/2012	RESGATE	1.180,00			465,478128	2,535027809	67.194,048685
	Aplicação 20/08/2012	1.180,00			465,478128		
19/11/2012	RESGATE	17.752,79			7.001,422935	2,535597430	60.192,625750
	Aplicação 20/08/2012	11.850,32			4.673,580751		
	Aplicação 27/08/2012	50,92			20,082842		
	Aplicação 20/09/2012	5.851,55			2.307,759342		
20/11/2012	APLICAÇÃO	78.151,95			30.818,554125	2,535873347	91.011,179875
21/11/2012	RESGATE	46.378,44			18.286,847628	2,536163747	72.724,332247
	Aplicação 20/09/2012	46.378,44			18.286,847628		
22/11/2012	RESGATE	4.009,26			1.580,664404	2,536439734	71.143,667843
	Aplicação 20/09/2012	4.009,26			1.580,664404		
23/11/2012	RESGATE	1.668,62			657,784416	2,536727777	70.485,883427
	Aplicação 20/09/2012	1.668,62			657,784416		
26/11/2012	RESGATE	23.813,08			9.386,257983	2,537015288	61.099,625444
	Aplicação 20/09/2012	23.764,20			9.366,992430		
	Aplicação 22/10/2012	48,88			19,265553		
27/11/2012	RESGATE	1.250,00			492,648542	2,537305792	60.606,976902
	Aplicação 22/10/2012	1.250,00			492,648542		
28/11/2012	RESGATE	2.424,75			955,527403	2,537603832	59.651,449499
	Aplicação 22/10/2012	2.424,75			955,527403		
29/11/2012	RESGATE	10.839,19			4.270,951121	2,537886689	55.380,498378
	Aplicação 22/10/2012	10.839,19			4.270,951121		
30/11/2012	RESGATE	4.128,00			1.626,357683	2,538187044	53.754,140695
	Aplicação 22/10/2012	4.128,00			1.626,357683		
30/11/2012	SALDO ATUAL	136.438,06			53.754,140695		53.754,140695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.314,83
APLICAÇÕES (+)	78.151,95
RESGATES (-)	130.419,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	391,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	391,17
SALDO ATUAL =	136.438,06

Valor da Cota

31/10/2012	2,532442897
30/11/2012	2,538187044

Rentabilidade

No mês	0,2268
No ano	3,9949
Últimos 12 meses	4,5735

NOTA EXPLICATIVA

Conforme orientação técnica nº 043712/12 do Tribunal de Contas do Estado, registramos a regularizar o montante de R\$ 45.256,83 (quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e três centavos), conforme relação anexa, devido a ausência de crédito orçamentário solicitado para execução do duodécimo legal do exercício e não autorizado pelo poder Executivo ao Legislativo.



EMPENHOS DE 01/11/2012 A 30/11/2012

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
EXTRA ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	901: 001-002		990042	DESPESAS A REGULARIZAR	
Fon Recurso	.01.				
10/11/2012	00106	/000 EX	001-002	REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.349,00
Valor referente aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da câmara.					
21/11/2012	00105	/000 EX	001-001	CACIQUE PENEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.240,00
Valor referente aquisição de peças para veiculos (Pneu 175/70R14 e Valvula).					
21/11/2012	00107	/000 EX	001-002	ALEMANHA VEICULOS LTDA	40.000,00
Valor referente aquisição de um veiculo novo Voyage 1.6, cor branco cristal, alcool/gasolina, ano fab/mod. 2012/2013.					
26/11/2012	00116	/000 EX	001-002	ALONSO DE SOUSA RAMOS - MEE	243,08
Valor referente a aquisição de material de limpeza.					
28/11/2012	00115	/000 EX	001-002	BANCO DO BRASIL S/A	2 424,75
Valor referente ao pagamento de seguro para veiculos da Câmara Municipal.					
					45.256,83
TOTAL DA FICHA					45.256,83
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA					45.256,83
TOTAL GERAL					45.256,83



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00513

DATA: 20/11/2012 VENCTO: 20/11/2012 PAGTO: 20/11/2012

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 Edivan 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
91/1		990004			R\$ 622,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00
TOTAL					R\$ 622,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00

Despesa Líquida: R\$ 622,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/11/12

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 20/11/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

RECIBO

R\$ 622,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE – PIAUI, a importância de R\$ R\$ 622,00 (seiscentos vinte dois reais) correspondente a Pensão Alimentícia no percentual de 01 (um) salário mínimo vigente, descontado dos rendimentos do Vereador Edivan 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 Novembro de 2012.

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

Guadalupe (PI), 20 de Novembro de 2012.

Nayanna G. Carvalho

Genitora

Transferência entre contas diversas

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

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

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

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

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/11/2012 11:41:48
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/11/2012 12:56:24

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

39

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00518

DATA: 20/11/2012 VENCTO: 20/11/2012 PAGTO: 20/11/2012
 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 novembro.

Valor 622,00

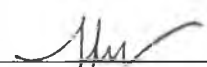
(seiscentos e vinte e dois reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 622,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
92/1		990004			R\$ 622,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00
TOTAL					R\$ 622,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00

Despesa Líquida: R\$ 622,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/11/12

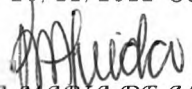


 ORDENADOR DA DESPESA

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 20/11/2012 Com os recursos acima discriminados


 ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

40

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 Edivan Pereira de Miranda em favor de seu filho menor (João Victor Mousinho de Alencar de Miranda) , devendo ser depositado na conta corrente n. 5639-1, agencia 3679-X, Banco do Brasil em nome da genitora Edilucia Mousinho Alencar, referente ao mês de Novembro de 2012.

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

Guadalupe (PI), 20 de Novembro de 2012.

Edilucia Mousinho Alencar

Genitora

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 20/11/2012 11:41:17
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 20/11/2012 12:56:24

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

ORDEM DE PAGAMENTO

42

ORDEM DE PAGAMENTO 00534

DATA: 29/11/2012 VENCTO: 29/11/2012 PAGTO: 29/11/2012

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 Novembro de 2012.

Valor 5.560,15

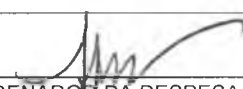
(cinco mil, quinhentos e sessenta reais e quinze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.560,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
94/1		990032			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

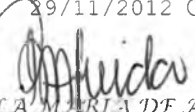
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 29/11/12


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 29/11/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIJA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		CARIMBO PATRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Calls, nº 1300 - Centro CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 23.518.236/0001-10				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				07-EXERCÍCIO 2012													
05-ENDEREÇO COMPLETO FLORIANO-PI PRAÇA CESAR CALLS -1300 CENTRO				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA NOVEMBRO 2012													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 3/12/2012													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 111204.10		13-VALOR R\$ 5560,15													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">19-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">20-VALOR</th> <th style="width: 25%;">21-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">111204.10</td> <td style="text-align: center;">5560,15</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	111204.10	5560,15	-	-	TAXA		14-VALOR R\$ 00,00	
		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 03 / 12 / 2012 <u>Luanna Pereira</u> SECRETARIA MUN. FINANÇAS				1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE													

44



Emissão de comprovantes

03/12/2012 11:38:35

03/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:38:36
367903679 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2012
NR. DOCUMENTO	367.900.000.007.548
VALOR TOTAL	5.560,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUNIC GUADALUPE-IRPF
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.548-5
NR. DOCUMENTO 367.900.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	0.744.D80.A0A.762.C14
-----------------	-----------------------

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercicio: 2012

45

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00533

DATA: 29/11/2012 VENCTO: 29/11/2012 PAGTO: 29/11/2012
 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 5.047,64

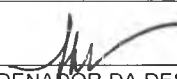
(cinco mil e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.047,64

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
93/1		990032			R\$ 5.047,64	R\$ 0,00	R\$ 5.047,64
TOTAL					R\$ 5.047,64	R\$ 0,00	R\$ 5.047,64

Despesa Líquida: R\$ 5.047,64

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 29/11/12



 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 5.047,64
TOTAL			R\$ 5.047,64

Despesa paga em 29/11/2012 Com os recursos acima discriminados


 ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

46

Visualização de arquivos



Cliente

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

Mutuários

Nome	Identificador	CPF	Contrato	Data vencim.	Prestação	Valor prestação
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	92366392320	923663923-20	744023772	30/11/2012	39/48	1.109,51
ANTONIO CARLOS TORRES	64338720506	643387205-06	758872841	30/11/2012	29/60	637,14
ZANDRA DE JESUS SILVA	88221270300	882212703-00	782916723	30/11/2012	13/48	159,14
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA	78568374387	785683743-87	790067559	30/11/2012	9/18	1.088,35
PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	10599436387	105994363-87	794819375	30/11/2012	6/36	375,77
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	15344183852	153441838-52	796048826	30/11/2012	5/33	409,14
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	39678865300	396788653-00	796208330	30/11/2012	5/58	1.268,59

5.047,64

47

**Emissão de comprovantes**

03/12/2012 11:38:49

03/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:38:51
367903679 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2012

NR. DOCUMENTO 367.900.031.027.002

VALOR TOTAL 5.047,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONVENIO ECF CAMARA MUNIC

AGENCIA: 3679-X CONTA: 31.027.002-2

NR. DOCUMENTO 367.900.000.003.030

NR. AUTENTICACAO 4.DD8.B0D.F58.D46.CB6

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 11

NOTA DE EMPENHO Nº 103004

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

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 3 DATA...: 20/11/2012 DOCUMENTO...:

CREDOR...: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF: 038.477.643-49

CÓDIGO: 91

ENDEREÇO:

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: OUTROS

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...:	3.004,29
------------------	------------------------	-----------------

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

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/11/2012

[Assinatura]
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 20/11/2012

[Assinatura]
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

69

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	103004	SUBEMPENHO Nº	11
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 3	DATA: 20/11/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/11/2012
-------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos comissionado s referente ao exercicio financeiro de 2012.	VALOR BRUTO 3.004,29 DESCONTOS 649,47
--	--

VALOR A PAGAR	2.354,82
----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
37.000,00	31.525,20	3.004,29	5.474,80

VALOR A SER PAGO R\$	2.354,82
dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

20/11/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

Empregado: 000007 - ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

Cargo: 0167 - Controlador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Comissionados

Salário: 1.001,43

Data Admissão: 05/01/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

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

15398-2

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

20,11,12

Empregado: 000008 - MARIA DINA DOS ANJOS

Cargo: 0195 - Assessor da Presidencia

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Comissionados

Salário: 1.001,43

Data Admissão: 05/01/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

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

6575-7

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

MARIA DINA DOS ANJOS

20,11,12

Empregado: 000009 - ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

Cargo: 0168 - Tesoureira

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Comissionados

Salário: 1.001,43

Data Admissão: 05/01/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	1.001,43	0520 - Desc. INSS	8,00	80,11	001 - INSS	1.001,43
			1018 - Emprestimo	1,00	409,14	003 - IRRF	592,20
						009 - Salário Família	1.001,43
						017 - RAIS	1.001,43
						018 - GPS - Empresa	200,29
						020 - GPS - RAT	20,03
						031 - INSS Folha	80,11
Total de Vencimentos		1.001,43	Total de Descontos		489,25	Salário Líquido	512,18

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

20,11,12

SI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	90,00	3.004,29	0520 - Desc. INSS	24,00	240,33	001 - INSS	3.004,29
			1018 - Emprestimo	1,00	409,14	003 - IRRF	2.434,84
						009 - Salário Família	3.004,29
						017 - RAIS	3.004,29
						018 - GPS - Empresa	600,87
						020 - GPS - RAT	60,09
						031 - INSS Folha	240,33
Total Vencimentos		3 004,29	Total Descontos		649,47	Salário Líquido	2.354,82
Total Registros		3	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	0



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

52

ORDEM DE PAGAMENTO 00544

DATA: 20/11/2012 VENCTO: 20/11/2012 PAGTO: 20/11/2012

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

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

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

Valor 3.004,29

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 240,33
9010	9999.00.00.05	CDC-BB-CÂMARA	R\$ 409,14

Despesa Bruta: R\$ 3.004,29

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103004/11		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.004,29	R\$ 649,47	R\$ 2.354,82
TOTAL					R\$ 3.004,29	R\$ 649,47	R\$ 2.354,82

Despesa Líquida: R\$ 2.354,82

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/11/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 2.354,82
TOTAL			R\$ 2.354,82

Despesa paga em 20/11/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____



53

20/11/2012 12:56:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 15398-2 ANTONIO F OLIVEIRA
Valor 921,32
Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 20/11/2012 11:34:19
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 20/11/2012 12:56:24

Transação efetuada com sucesso.

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

54

Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	6326-6	ROSANGELA MARIA ALMEIDA
Valor	512,18	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/11/2012 11:35:23
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/11/2012 12:56:24

Transação efetuada com sucesso.

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

55

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 20/11/2012 11:34:45
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 20/11/2012 12:56:24

Transação efetuada com sucesso.

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

56

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	103005	SUBEMPENHO Nº	13
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 13	FICHA: 3	DATA: 20/11/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/11/2012
-------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos vereadores r eferente ao exercicio financeiro de 2012.	VALOR BRUTO 52.640,64 DESCONTOS 13.696,64
---	--

VALOR A PAGAR	38.944,00
----------------------	------------------

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	579.047,04	52.640,64	13.752,96

VALOR A SER PAGO R\$	38.944,00
trinta e oito mil, novecentos e quarenta e quatro reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

20/11/2012

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

Empregado: 000001 - ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

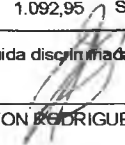
Data Admissão: 01/01/2009

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 001 Número Dependentes Salário Família: 000

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

Empregado: 000002 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 004 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
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 - Emprestimo	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

Empregado: 000014 - ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

Cargo: 0170 - Vereadora

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 6.606,72

Data Admissão: 01/01/2009

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:  _____
ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

Empregado: 000003 - EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

Data Demissão:

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

Empregado: 000016 - JESSE JAMES LIMA MIRANDA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 000

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

Empregado: 000004 - JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

Empregado: 000015 - JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref	Valor	Descontos	Ref	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.754,24	0530 - Desc. IRRF	27,50	616,91	001 - INSS	5.754,24
						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

Empregado: 000005 - PEDRO MARIANO NETO FERNANDES

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref	Valor	Descontos	Ref	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.754,24	0520 - Desc. INSS	11,00	430,78	001 - INSS	5.754,24
			0530 - Desc. IRRF	27,50	707,42	003 - IRRF	5.323,46
			1018 - Emprestimo	1,00	125,20	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		1.263,40	Salário Líquido	4.490,84

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

PEDRO MARIANO NETO FERNANDES

Empregado: 000006 - SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/01/2009

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 004

Número Dependentes Salário Família: 000

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salario Contrat	270,00	52.640,64	0221 - Pensão Familiar	1,00	1.244,00	001 - INSS	52.640,64
			0520 - Desc. INSS	78,00	3.300,84	003 - IRRF	44.886,66
			0530 - Desc. IRRF	242,50	5.560,15	009 - Salário Família	52.640,64
			1018 - Empréstimo	4,00	3.591,65	017 - RAIS	52.640,64
						018 - GPS - Empresa	10.528,14
						020 - GPS - RAT	1.052,77
						031 - INSS Folha	3.300,84
Total Vencimentos		52.640,64	Total Descontos		13.696,64	Salário Líquido	38.944,00
Total Registros		9	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	0

#3597,014

três mil quinhentas noventa e sete reais e
quatro centavos
José Genes L. Miranda
guarabapara do Aracaju 2012
Ana Lucia *Atulida*

cópia de cheque nº		853830		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	Banco do Brasil				
Utilizado para	pagamento de solaris				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por: <i>Rosângela</i> <i>Ana Lucia</i>	
			C/Corrente		
			Talão		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 20/11/2012 11:37:28
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 20/11/2012 12:56:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	4789-9	AMADEU L P JUNIOR
Valor	3.528,46	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/11/2012 11:37:51
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/11/2012 12:56:24

Transação efetuada com sucesso.

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

64

20/11/2012 12:54:03



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/11/2012 11:38:12
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/11/2012 12:54:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 20/11/2012 11:40:07
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 20/11/2012 12:56:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	3164-X	PEDRO MARIANO N FERNANDES
Valor	4.490,84	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/11/2012 11:39:41
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/11/2012 12:56:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 20/11/2012 11:38:36
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 20/11/2012 12:56:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/11/2012 11:38:54
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/11/2012 12:56:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

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

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

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

Agência	3679-X	
Conta corrente	15005-3	JOSE L M MOTA
Valor	5.137,33	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/11/2012 11:39:18
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/11/2012 12:56:24

Transação efetuada com sucesso.

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

30

OR - Ordinario

1101002

OR - Ordinario

1101002

FICHA 3

DATA: 01/11/2012

SOLICITAÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO 337

VENCIMENTO 20/11/2012

NOME: ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS

643.387.205-06

CÓDIGO 90

ENDEREÇO

GUADALUPE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.01

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

01.031.0001.2001.0000

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

50.746,67

2.572,04

48.174,63

VALOR EM R\$

2.572,04

dois mil, quinhentos e setenta e dois reais e quatro centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos efetivos referente ao mês de Novembro.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS:

Ordinario
CAMARA

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.572,04

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/11/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/11/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

71

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1101002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 2	DATA: 20/11/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			
--------------------------------	--	--	--

Fornecedor: 90 ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS	CPF/CNPJ :643.381.205-06
ENDEREÇO:	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos efetivos referente ao mês de Novembro.	VALOR BRUTO 2.572,04 DESCONTO -1.052,75
--	--

VALOR A PAGAR	1.519,29
---------------	----------

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
2.572,04	2.572,04	2.572,04	209,09

VALOR A SER PAGO R\$	1.519,29
um mil, quinhentos e dezanove reais e vinte e nove centavos	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

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

Guadalupe (PI), em:

20/11/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

Empregado: 000010 - ANTONIO CARLOS TORRES

Cargo: 0196 - Secretario

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 1.244,00

Data Admissão: 20/05/2004

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 000

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ANTONIO CARLOS TORRES

20 NOV 12/12

Empregado: 000011 - FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA

Cargo: 0116 - VIGIA NOTURNO

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 622,00

Data Admissão: 17/05/2005

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA

1 / 1

Empregado: 000012 - JOSE AVELINO DE SOUSA

Cargo: 0116 - VIGIA NOTURNO

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 622,00

Data Admissão: 14/12/2004

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 003

Número Dependentes Salário Família: 002

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Férias	30,00	784,25	0028 - Desc. Férias		837,62	001 - INSS	1.045,67
0001 - 1/3 Ab. Ob. Fér	30,00	261,42	0221 - Pensão Familiar	1,00	168,40	004 - IRRF Férias	551,99
0500 - Salário Família	2,00	44,00	0520 - Desc. INSS	8,00	83,65	009 - Salário Família	784,25
						017 - RAIS	1.045,67
						018 - GPS - Empresa	209,13
						020 - GPS - RAT	20,91
						032 - INSS Férias	83,65
Total de Vencimentos		1.089,67	Total de Descontos		1.089,67	Salário Líquido	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

JOSE AVELINO DE SOUSA

1 / 1

Empregado: 000013 - ZANDRA DE JESUS SILVA

Cargo: 0197 - Zeladora

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 622,00

Data Admissão: 17/05/2005

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 002 Número Dependentes Salário Família: 002

Data Afastamento: 10/05/2012

Data Fim Afastamento: 06/11/2012

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descostos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	1,00	68,27	0028 - Desc. Férias		720,36	001 - INSS	1.143,85
0005 - Sal. Mater.	6,00	184,20	0520 - Desc. INSS	8,00	91,50	003 - IRRF	252,47
0020 - Férias	23,00	668,53	1018 - Emprestimo	23,00	122,01	004 - IRRF Férias	562,26
0021 - 1/3 Ab. Ob. Fér	23,00	222,85				009 - Salário Família	872,00
0500 - Salário Família	2,00	44,00				017 - RAIS	1.143,85
						018 - GPS - Empresa	228,77
						020 - GPS - RAT	22,88
						031 - INSS Folha	20,19
						032 - INSS Férias	71,31
Total de Vencimentos		1.187,85	Total de Descostos		933,87	Salário Líquido	253,98

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salario Contrat	61,00	1.934,27	0028 - Desc. Férias		1.557,98	001 - INSS	4.522,27
0005 - Sal. Mater.	6,00	184,20	0221 - Pensão Familiar	1,00	168,40	003 - IRRF	2.054,00
0020 - Férias	53,00	1.452,78	0520 - Desc. INSS	33,00	377,25	004 - IRRF Férias	1.114,25
0021 - 1/3 Ab. Ob. Fér	53,00	484,27	1018 - Emprestimo	24,00	759,15	009 - Salário Família	3.907,25
0112 - Adic. Noturno	1,00	135,00				017 - RAIS	4.522,27
0118 - Grat. Função	1,00	250,00				018 - GPS - Empresa	904,45
0500 - Salário Família	4,00	88,00				020 - GPS - RAT	90,45
1025 - Adic. tempo ser	2,00	81,75				030 - DSR	135,00
						031 - INSS Folha	222,29
						032 - INSS Férias	154,96
Total Vencimentos		4.610,27	Total Descontos		2.862,78	Salário Líquido	1.747,49
Total Registros		4	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		1	Total Férias	2



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00545

DATA: 20/11/2012 VENCTO: 20/11/2012 PAGTO: 20/11/2012

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

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos efetivos referente ao mês de Novembro.

Valor 2.572,04

(dois mil, quinhentos e setenta e dois reais e quatro centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 293,60
9010	9999.00.00.05	CDC- BB- CÂMARA	R\$ 759,15

Despesa Bruta: R\$ 2.572,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
1101002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.572,04	R\$ 1.052,75	R\$ 1.519,29
TOTAL					R\$ 2.572,04	R\$ 1.052,75	R\$ 1.519,29

Despesa Liquida: R\$ 1.519,29

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/11/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 1.519,29
TOTAL			R\$ 1.519,29

Despesa paga em 20/11/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO 00547

DATA: 20/11/2012 VENCTO: 20/11/2012 PAGTO: 20/11/2012

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

Endereço:

Cidade..: GUADALUPE

CEP:

Discriminação..:

Valor referente ao Salário Maternidade, conforme folha de pagamento.

Valor 184,20

(cento e oitenta e quatro reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 184,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
96/1		990040			R\$ 184,20	R\$ 0,00	R\$ 184,20
TOTAL					R\$ 184,20	R\$ 0,00	R\$ 184,20

Despesa Líquida: R\$ 184,20

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/11/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 184,20
TOTAL . . .			R\$ 184,20

Despesa paga em 20/11/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

77

ORDEM DE PAGAMENTO 00546

DATA: 20/11/2012 VENCTO: 20/11/2012 PAGTO: 20/11/2012

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

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente ao salario familia.

Valor 44,00

(quarenta e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 44,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
95/1		990031			R\$ 44,00	R\$ 0,00	R\$ 44,00
TOTAL					R\$ 44,00	R\$ 0,00	R\$ 44,00

Despesa Líquida: R\$ 44,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/11/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 44,00
TOTAL			R\$ 44,00

Despesa paga em 20/11/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____

Transferência entre contas diversas

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

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

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

Agência	3679-X		
Conta corrente	7975-8	ZANDRA DE JESUS SILVA	
Valor	253,98		
Data	Nesta data		

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/11/2012 11:37:05
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/11/2012 12:56:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

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

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

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

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

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/11/2012 11:36:45
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/11/2012 12:56:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

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

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

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

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

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/11/2012 11:35:56
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/11/2012 12:56:24

Transação efetuada com sucesso.

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

81

OR - Ordinário

1116001

OR - Ordinário	1116001	FICHA 3	DATA 16/11/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO 330	VENCIMENTO: 20/11/2012	
NOME	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SOUSA	328.042.293-00	CÓDIGO 182	
ENDEREÇO	QUADRA 02	GUADALUPE		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
01.031.0001 2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
48.534,54		800,00	47.734,54	
VALOR EM R\$				
800,00		oitocentos reais *****		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente ao serviço como vigia no prédio da Câmara Municipal, em substituição ao funcionário efetivo (Jose Avelino em gozo de férias)

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: 16/11/2012

 ANA LUCIA P. DAVOZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio
 Data: 16/11/2012

 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

82

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1116001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 3 DATA: 20/11/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/11/2012

Fornecedor: 182 CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SOUSA CPF/CNPJ 328.042.293-00
ENDEREÇO: QUADRA 02 GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor referente ao serviço como vigia no prédio da Câmara Municipal, em substituição ao funcionário efetivo (Jose Avelino em gozo de férias)

VALOR BRUTO 800,00
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 800,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 800,00
oitocentos 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: 20/11/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

87 N^o 33989

DATA DA EMISSÃO: 30 / 11 / 2012

Prestador de Serviço	Nome: <u>Pedro Augusto da Santa Casa</u>		
	Endereço: <u>Quadra - 02 da Bairro Vila Parnahyba</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piau</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>338 042 293-00</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals, n^o Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piau</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>03 818 256/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Reprenta no processo como viria no prédio da Câmara Municipal, em substituição do funcionário efetivo (Yara do Lino em razão de férias)</u>		<u>900,00</u>
Total da Nota R\$				<u>800,00</u>

VALOR POR EXTENSO	<u>oitocentos reais</u>	+	+	+
Aliquota:	<u>3 %</u>	Valor do ISS R\$	<u>24,00</u>	<u>cento e quatro reais</u>

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

Matrícula



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S'N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

94

ORDEM DE PAGAMENTO 00527

DATA: 20/11/2012 VENCTO: 20/11/2012 PAGTO: 20/11/2012

Credor.: CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SOUSA CNPJ/CPF: 328.042.293-00 Cod: 182

Endereço: QUADRA 02

Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor referente ao serviço como vigia no prédio da Câmara Municipal, em substituição ao funcionário efetivo (Jose Avelino em gozo de férias)

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
1116001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	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 20/11/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853834	R\$ 712,00
TOTAL			R\$ 712,00

Despesa paga em 20/11/2012 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: _____

85

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		VALOR BRUTO (R\$)	800,00
Nome: CARLOS AUGUSTO DOS S. SOUSA Endereço: QD 02		RETENÇÕES	
Num: 08	Vila Parnaíba	(.) I.R.R.F.....R\$	0,00
RG:	CPF: 328.042.293-00	(.) I.N.S.S.....R\$	88,00
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	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 à prestação de serviços como vigia em substituição ao funcionário efetivo em gozo de férias no mês de Novembro de 2012 para Câmara Municipal de Guadalupe, conforme nota fiscal 33989.

Cheque n.º 853834

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUA DALUPE (PI), 20 de Novembro de 2012.

Carlos Augusto dos S. Sousa
CARLOS AUGUSTO DOS S. SOUSA

CPF: 328.042.293-00

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

Em 20 / 11 / 12

Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.843-49
Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 20 / 11 / 12

Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
PI 115341 8307

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 20 / 11 / 12

Rosângela Maria de Almeida
PI 115341 8307

Tesoureiro (a)

712,00 - A

Setecentos e doze reais

Carlos Augusto de Santos Souza

Quelândia em novembro 2012

Ana Luiza Pereira Almeida

cópia de cheque nº

Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos		Contador		Caixa	
				C/Corrente	
				Talão	

Cheque assinado por:



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinário

1106001

87

OR - Ordinário	1106001	FICHA: 3	DATA: 06/11/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	---------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO 341	VENCIMENTO 06/11/2012
-------------------------------	--------------	-----------------------

NOME: ZANDRA DE JESUS SILVA	882.212.703-00	CÓDIGO 99
ENDEREÇO: GUADALUPE		

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.174,63	954,52	47.220,11

VALOR EM R\$
954,52 novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente as férias pelo periodo de 08/11/2012 a 07/12/2012.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	954,52
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 06/11/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Data: 06/11/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	--



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

88

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1106001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	3	DATA:	06/11/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	06/11/2012
--------------------------------	------------	-------------	------------

Fornecedor:	99 ZANDRA DE JESUS SILVA	CPF/CNPJ:	882.212.703-80
ENDEREÇO:			GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL: Valor referente as férias pelo periodo de 08/11/2012 a 07/12/2012.	VALOR BRUTO 954,52 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	954,52
----------------------	---------------

Item	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.42	FERIAS INDENIZADAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADA ATÉ DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
954,52	954,52	954,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	954,52
novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS devidos fins que:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 65, DA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em: 06/11/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

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

Empregado : 000013 - ZANDRA DE JESUS SILVA

Cargo : Zeladora

Cart. Trabalho : 0000001 / 00001

Data de Admissão : 17/05/2005

PERÍODOS

Período de Aquisição : 17/05/2012 à 16/05/2013

Período de Gozo : 08/11/2012 à 07/12/2012

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS DATA DE RETORNO: 08/12/2012

FALTAS : 0 SALÁRIO : 622,00 + MÉDIA : 250,00 = SALÁRIO BASE : 872,00

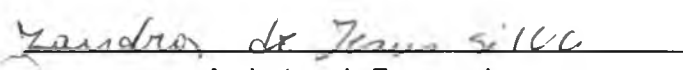
Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
0020 - Férias	30,00	872,00	
0021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		290,67	
0500 - Salário Família	2,00	44,00	
0520 - Desconto INSS	8,00		93,01
1018 - Emprestimo			159,14

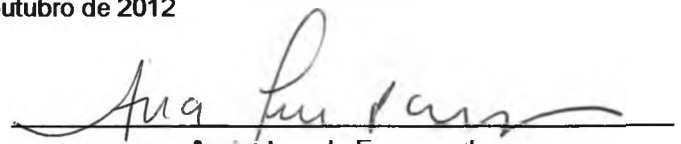
TOTAIS : 1.206,67 252,15

SALÁRIO LÍQUIDO : 954,52

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 954,52 (Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos) a ser paga adiantadamente

Guadalupe, 09 de outubro de 2012


Assinatura do Empregado


Assinatura do Empregador

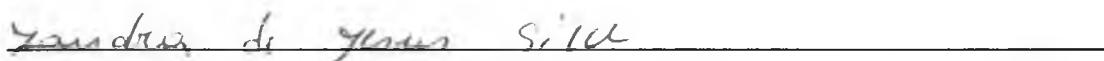
RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI estabelecida à Praça PC CESAR CALS, SN em Guadalupe a importância de R\$ 954,52 (Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

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

Guadalupe, 06 de novembro de 2012


Assinatura do Empregado



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercicio: 2012

90

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00553

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

Credor.: ZANDRA DE JESUS SILVA CNPJ/CPF: 882.212.703-00 Cod: 99

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

Valor referente as férias pelo periodo de 08/11/2012 a 07/12/2012.

Valor 954,52

(novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 954,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	TOTAL	
1106001/1		010100	01.031.0001	2001.0000	3.190.11.00	R\$ 954,52	R\$ 0,00	R\$ 954,52
TOTAL					R\$ 954,52	R\$ 0,00	R\$ 954,52	

Despesa Líquida: R\$ 954,52

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 06/11/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 954,52
TOTAL			R\$ 954,52

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

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____



91

08/11/2012 10:06:26

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	7975-8	ZANDRA DE JESUS SILVA
Valor	954,52	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	08/11/2012 10:04:47
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	08/11/2012 10:06:26

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

gr

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 13

NOTA DE EMPENHO Nº 103002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.13.02	Obrigações Patronais		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
169.238,52	13.596,63	13.596,63	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA
 FICHA...: 4 DATA...: 19/11/2012 DOCUMENTO...:
 CREDOR...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87 CÓDIGO: 30
 ENDEREÇO: CIDADE...: U.F...:
 LICITAÇÃO...: OUTROS TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...: 13.596,63
------------------	----------------------------------

treze mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta 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: 19/11/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 19/11/2012

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
 Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

93

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	103002	SUBEMPENHO N°	13
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 13	FICHA: 4	DATA: 19/11/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITACAO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/11/2012
-------------------	------------	------------------------

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 13.596,63 DESCONTOS 0,00
---	---

VALOR A PAGAR	13.596,63
----------------------	------------------

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	143.058,80	13.596,63	26.179,72

VALOR A SER PAGO R\$	13.596,63
treze mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

19/11/2012

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

SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 14/11/2012 HORA: 16:18:09

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2012

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 16.745,84

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 16.745,84

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001674

458402702406

223518236007

011020121097

SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 14/11/2012 HORA: 16:18:09

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2012

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 16.745,84

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 16.745,84

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001674

458402702406

223518236007

011020121097



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

EMPRESA: CAMAPA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI N° CONTROLE: Ny5NenkUka00000-5 N° ARQUIVO: KD0xqTPySZS0000-6
 COMP: 10/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: 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	3.879,69	0,00	0,00	0,00	3.879,69	
Contribuintes Individuais	256,52	0,00	0,00	0,00	256,52	
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	11.936,58	0,00	0,00	0,00	11.936,58	
Contribuintes Individuais	466,40	0,00	0,00	0,00	466,40	
RAT	1.193,65	0,00	0,00	0,00	1.193,65	
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/Patrocinio	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	987,00	0,00	0,00	0,00	987,00	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.745,84	0,00	0,00	0,00	16.745,84	
OUTRAS ENTIDADES						
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	16.745,84	0,00	0,00	0,00	16.745,84	

(*) 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

96

ORDEM DE PAGAMENTO 00548

DATA: 19/11/2012 VENC TO: 19/11/2012 PAGTO: 19/11/2012

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 10/2012.

Valor **4.136,21**

(quatro mil, cento e trinta e seis reais e vinte e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.136,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
97/1		990029			R\$ 4.136,21	R\$ 0,00	R\$ 4.136,21
TOTAL					R\$ 4.136,21	R\$ 0,00	R\$ 4.136,21

Despesa Líquida: **R\$ 4.136,21**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 19/11/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	111902	R\$ 4.136,21
TOTAL			R\$ 4.136,21

Despesa paga em 19/11/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

97

ORDEM DE PAGAMENTO 00549

DATA: 19/11/2012 VENCTO: 19/11/2012 PAGTO: 19/11/2012

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 13.596,63

(treze mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos) * * * *

Despesa Bruta: R\$ 13.596,63

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103002/13		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 13.596,63	R\$ 0,00	R\$ 13.596,63
TOTAL					R\$ 13.596,63	R\$ 0,00	R\$ 13.596,63

Despesa Líquida: R\$ 13.596,63

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 19/11/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	111902	R\$ 13.596,63
TOTAL			R\$ 13.596,63

Despesa paga em 19/11/2012 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: _____

98



19/11/2012 11:26:24

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.26.24
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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 85820000167-4 45840270240-6
22351823600-7 01102012109-7
Data do pagamento 19/11/2012
Valor Total 16.745,84
=====

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB:
9.D3.E12.C57.702.A41

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	19/11/2012 11:24:03
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	19/11/2012 11:26:24

Transação efetuada com sucesso

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

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

OR - Ordinário

99

1105001

OR - Ordinário

1105001

FICHA: 8

DATA: 05/11/2012

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 315

VENCIMENTO: 05/11/2012

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

24.600,00

3.000,00

21.600,00

VALOR EM R\$

3.000,00

três mil reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a seis diárias em viagem a Fortaleza para o Seminário de Capacitação para Agentes Públicos.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS:

Ordinário
CAMARA

VALOR TOTAL DOS ITENS

3.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 05/11/2012

ANA LUGIA P. DA SILVA GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 05/11/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

101

**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: Fortaleza

Localidade: Fortaleza

Objetivo: Viagem Fortaleza para o Seminário de Capacitação para Agentes Públicos.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 06 (seis)

Período: 05 a 10/11/2012

Transporte: Aéreo Rodoviário Veiculo da Câmara Outros

Solicitado em: 05/11/2012

Autorizado em: 05/11/2012

Valor R\$ 3000,00 (Três mil reais)

Nº. de Diárias: 06 (seis)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

R\$ 3000,00

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 3000,00 (Três mil reais) acima discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 05 de Novembro de 2012.

NOME: Surama Santana de Sousa Martins

CPF: 229.242.803-20

ENDEREÇO: Rua Mariano de Castro 16 - centro

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

PAGUE-SE
 Em, 05/11/12
 Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
 Presidenta

PAGO
 Em, 05/11/12
 Rosângela Maria de Almeida
 Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

100

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1105001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 05/11/2012 REQUISIÇÃO:

LICITACAO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 05/11/2012

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente a seis diárias em viagem a Fortaleza para o Se 3.000,00
minário de Capacitação para Agentes Públicos. DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 3.000,00

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.000,00
três mil 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: 05/11/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

102

ORDEM DE PAGAMENTO 00503

DATA: 05/11/2012 VENCTO: 05/11/2012 PAGTO: 05/11/2012

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 seis diárias em viagem a Fortaleza para o Seminário de Capacitação para Agentes Públicos.

Valor 3.000,00

(três mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1105001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
TOTAL					R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Despesa Líquida: R\$ 3.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 05/11/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 3.000,00
TOTAL.			R\$ 3.000,00

Despesa paga em 05/11/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

103

Transferência entre contas diversas

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

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

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

Agência	3679-X	
Conta corrente	7782-8	SURAMA S DE S MARTINS ME
Valor	3.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	05/11/2012 09:56:55
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	05/11/2012 09:59:14

Transação efetuada com sucesso.

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinario

104

1105002

OR - Ordinario	1105002	FICHA: 8	DATA: 05/11/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 316	VENCIMENTO: 05/11/2012
---------------------	---------------	------------------------

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
21.600,00	3.000,00	18.600,00

VALOR EM R\$	três mil reais
3.000,00	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a seis diarias a Fortaleza para o Seminário de Capacitação para Agentes Públicos.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	3.000,00
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 05/11/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 05/11/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

105

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1105002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 05/11/2012 REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente a seis diarias a Fortaleza para o Seminário de 3.000,00
Capacitação para Agentes Públicos. DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 3.000,00

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.000,00
três mil reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Guadalupe (PI), em: 05/11/2012

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

106

**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: Fortaleza

Localidade: Fortaleza

Objetivo: Viagem Fortaleza para o Seminário de Capacitação para Agentes Públicos.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 06 (seis)

Período: 05 a 10/11/2012

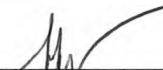
Transporte: Aéreo Rodoviário Veículo da Câmara Outros


Solicitado em: 05/11/2012

Autorizado em: 05/11/2012

Valor R\$ 3000,00 (Três mil reais)

Nº. de Diárias: 06 (seis)


Assinatura Do Presidente

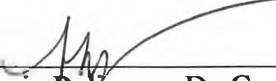

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS\$ 3000,00

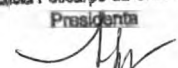
Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 3000,00 (Três mil reais) acima discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 05 de Novembro de 2012.


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

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

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

PAGUE-SE
Em. 05/11/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente



PAGO
Em. 05/11/12
Rosângela Maria de Almeida
Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

107

ORDEM DE PAGAMENTO 00504

DATA: 05/11/2012 VENC TO: 05/11/2012 PAGTO: 05/11/2012
 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 seis diarias a Fortaleza para o Seminário de Capacitação par a Agentes Públicos.

Valor 3.000,00

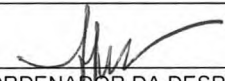
(três mil reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1105002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
TOTAL					R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Despesa Líquida: R\$ 3.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 05/11/12



 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 3.000,00
TOTAL . . .			R\$ 3.000,00

Despesa paga em 05/11/2012 Com os recursos acima discriminados


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

108

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 3.000,00
Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 05/11/2012 09:53:29
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 05/11/2012 09:59:14

Transação efetuada com sucesso.

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinário

1105003

109

OR - Ordinário	1105003	FICHA: 8	DATA: 05/11/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 317	VENCIMENTO: 05/11/2012
---------------------	---------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.600,00	3.000,00	15.600,00

VALOR EM R\$	três mil reais *****
3.000,00	*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a seis diárias em viagem a Fortaleza para o Seminário de Capacitação para Agentes Públicos.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	3.000,00
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 05/11/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 05/11/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1105003	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 8	DATA: 05/11/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	----------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a seis diárias em viagem a Fortaleza para o Seminário de Capacitação para Agentes Públicos.	VALOR BRUTO 3.000,00 DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR	
3.000,00	

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
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.000,00**

três mil reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 05/11/2012

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

111

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Jesse James Lima Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Fortaleza

Localidade: Fortaleza

Objetivo: Viagem Fortaleza para o Seminário de Capacitação para Agentes Públicos.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 06 (seis)

Período: 05 a 10/11/2012

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

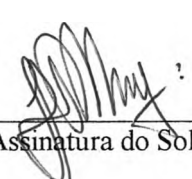
Solicitado em: 05/11/2012

Autorizado em: 05/11/2012

Valor R\$ 3000,00 (Três mil reais)

Nº. de Diárias: 06 (seis)


Assinatura do Presidente

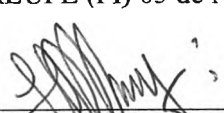

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 3000,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 3000,00 (Três mil reais) acima discriminado, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

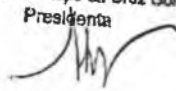
GUADALUPE (PI) 05 de Novembro de 2012.

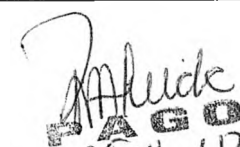

NOME: Jesse James Lima Miranda

CPF: 923.663.923-20

ENDEREÇO: Quadra 14 - centro

- (X) Cheque Nº 853828 Banco do Brasil
() Espécie
() Transferência bancária do Banco: Brasil / S/A

FAQUE-SE
Em, 05/11/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente



PAGO
Em, 05/11/12
Rosângela Maria de Almeida
Treasurer



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

102

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00505

DATA: 05/11/2012 VENCTO: 05/11/2012 PAGTO: 05/11/2012

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

Endereço: QUADRA 14

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a seis diárias em viagem a Fortaleza para o Seminário de Capacitação para Agentes Públicos.

Valor 3.000,00

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

Despesa Bruta: R\$ 3.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1105003/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
TOTAL					R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Despesa Líquida: R\$ 3.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 05/11/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853828	R\$ 3.000,00
TOTAL . . .			R\$ 3.000,00

Despesa paga em 05/11/2012 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: _____

R\$ 3.000,00

Tris mil reais
jane jones L. Miranda

quedelyse, os no numero 2012
[Signature] [Signature]

cópia de cheque nº

853828

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Viagem a fortaleza para Seminário de Capacitação para Agentes públicos.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

[Signature]
Ana Lucia



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinario

1112001

114

OR - Ordinario	1112001	FICHA: 8	DATA: 12/11/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 313	VENCIMENTO: 12/11/2012
---------------------	---------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.100,00	250,00	24.850,00

VALOR EM R\$

250,00

duzentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 12/11/2012
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 12/11/2012
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

115

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1112001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 12/11/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 12/11/2012

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 do RR Contas e a Teresina levando documentação para Advogado.	VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR 250,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 250,00

duzentos e cinquenta reais

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 12/11/2012

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

116

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Rosângela Maria de Almeida

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Tesoureira

Destino: Floriano/Teresina

Localidade: Floriano /Teresina

Objetivo: Viagem a Floriano junto ao escritório contabilidade RR Contas levando documentação da Câmara Municipal de Guadalupe e a Teresina levando documentação para Advogado

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 12 e 13/11/2012

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros


Solicitado em: 12/11/2012

Autorizado em: 12/11/2012

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

Nº. de Diárias: 02 (duas)


Assinatura Do Presidente

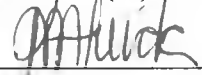

Assinatura do Solicitante

R\$ 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

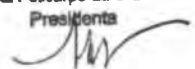
Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) acima discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE, (PI) 12 de Novembro de 2012.


NOME: Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52

ENDEREÇO: Rua B - Cruzeta

- Cheque Nº 853829 Banco do Brasil
- Espécie
- Transferência bancaria do Banco: Brasil / S/A

PAGUE-SE
Em. 12/11/12
Ana Lucia Polcarpo da Cruz Gomes
Presidenta



PAGO
Em. 12/11/12
Rosângela Maria de Almeida
Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercicio: 2012

117

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00501

DATA: 12/11/2012 VENCTO: 12/11/2012 PAGTO: 12/11/2012

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

Endereço: RUA B

Cidade..: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

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

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1112001/1		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 12/11/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853829	R\$ 250,00
TOTAL . . .			R\$ 250,00

Despesa paga em 12/11/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____

R\$ 250,00

Duqueto urgente suas
 Rosângela M. de Paula
 Guadalupe 12 Dezembro 2012
 Ana Paula *Affida*

cópia de cheque nº		853829		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	Banco do Brasil				
Utilizado para	Viagem a Florianópolis levando documentos para contadores e no dia 13 a Teresina levando documentos junto ao advogado.				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por: Rosângela Ana Paula	
		C/Corrente			
		Talão			





CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinario

1112002

119

OR - Ordinario	1112002	FICHA: 8	DATA: 12/11/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 314	VENCIMENTO: 12/11/2012
---------------------	---------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.850,00	250,00	24.600,00


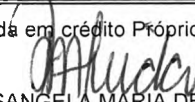
VALOR EM R\$
250,00 duzentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a duas diárias na cidade de Teresina para resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe junto ao TCE-PI.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 12/11/2012  ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 12/11/2012  ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	--



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

120

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1112002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 12/11/2012	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/11/2012
Fornecedor: 26 ANTONIO CARLOS TORRES		CPF/CNPJ :643.387.205-06	
ENDEREÇO: Q-01 C-11 VILA PARNAIBA		GUADALUPE	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a duas diárias na cidade de Teresina para resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe junto ao TCE-PI.			VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR			250,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DIARIAS NO PAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
250,00	250,00	250,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		250,00	
duzentos e cinquenta reais * * * * * * * * * *			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

12/11/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

121

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Antônio Carlos Torres

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Secretário

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Viagem a Teresina para fazer resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe junto ao TCE-PI.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 13 e 14 de Novembro de 2012

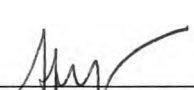
Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

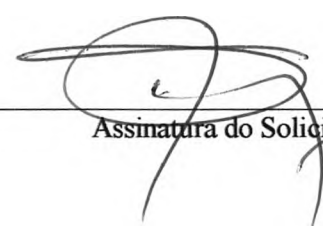
Solicitado em: 12/11/2012

Autorizado em: 12/11/2012

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

Nº. de Diárias: 02 (duas)


Assinatura Do Presidente

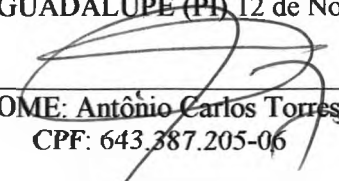

Assinatura do Solicitante

R\$ 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 12 de Novembro de 2012.


NOME: Antônio Carlos Torres
CPF: 643.387.205-06

ENDEREÇO: Vila Parnaíba

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

PAGUE-SE
Em, 12/11/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente


PAGO
Em, 12/11/12
Rosângela Maria de Almeida
Tesorreira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercicio: 2012

122

ORDEM DE PAGAMENTO 00502

DATA: 12/11/2012 VENCTO: 12/11/2012 PAGTO: 12/11/2012

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

Endereço: Q-01 C-11 VILA PARNAIBA

Cidade..: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a duas diárias na cidade de Teresina para resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe junto ao TCE-PI.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1112002/1		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 12/11/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 12/11/2012 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: _____



123

12/11/2012 12:45:23

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	12/11/2012 12:43:39
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	12/11/2012 12:45:23

Transação efetuada com sucesso.

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

124

OR - Ordinario

1114001

OR - Ordinario	1114001	FICHA: 8	DATA: 14/11/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 310	VENCIMENTO: 14/11/2012
---------------------	---------------	------------------------

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
26.350,00	500,00	25.850,00



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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a duas diarias, uma a cidade de Teresina para consultas junto ao escritório de advocacia para resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal e a Floriano junto ao escritorio de contabilidade.

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: 14/11/2012  ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio. Data: 14/11/2012  ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

125

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1114001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **14/11/2012** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: **14/11/2012**

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 duas diarias, uma a cidade de Teresina para consultas junto ao escritório de advocacia para resolver assuntos de interess e da Câmara Municipal e a Floriano junto ao escritorio de contabilidade.	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

quinhetos 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:

14/11/2012

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

126

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora Presidente

Destino: Teresina/Floriano

Localidade: Teresina/Floriano

Objetivo: Viagem a Teresina junto ao escritório de advocacia no dia 14/11 e a Floriano junto ao escritório de contabilidade para resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe no dia 16/11.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 14 e 16 de Novembro de 2012

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 14/11/2012

Autorizado em: 14/11/2012

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) 14 de Novembro de 2012.

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

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

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

PAGUE-SE
Em, 14/11/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

PAGO
Em, 14/11/12
Rosângela Maria de Almeida
Tesorera



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercicio: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

127

ORDEM DE PAGAMENTO 00498

DATA: 14/11/2012 VENCTO: 14/11/2012 PAGTO: 14/11/2012
 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 duas diarias, uma a cidade de Teresina para consultas junto ao escritório de advocacia para resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal e a Flórida no junto ao escritório de contabilidade.

Valor 500,00

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1114001/1		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 14/11/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 14/11/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

123



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	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	14/11/2012 10:29:15
	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	14/11/2012 10:36:49

Transação efetuada com sucesso.

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinario

1114002

129

OR - Ordinario	1114002	FICHA: 8	DATA: 14/11/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 311	VENCIMENTO: 14/11/2012
---------------------	---------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.850,00	250,00	25.600,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente a duas diárias em viagem a Floriano levando documentos da câmara para o contador no dia 14/11 e a Teresina junto a fornecedores no dia 16/11.

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: 14/11/2012
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em credito Próprio
 Data: 14/11/2012
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

130

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1114002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 14/11/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/11/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a duas diárias em viagem a Floriano levando documentos da câmara para o contador no dia 14/11 e a Teresina junto a fornecedores no dia 16/11.	VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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

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

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

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

Guadalupe (PI), em:

14/11/2012

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

131

**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: Antônio Francisco de Oliveira

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Controlador

Destino: Floriano/Teresina

Localidade: Floriano /Teresina

Objetivo: Viagem a Floriano levando documentos da câmara para o contador no dia 14/11 e a Teresina juntos a fornecedores para consulta de preços no dia 16/11.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 14 e 16 de Novembro de 2012

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 14/11/2012

Autorizado em: 14/11/2012

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

Nº. de Diárias: 02 (duas)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RS 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 14 de Novembro de 2012.

NOME: Antônio Francisco de Oliveira
CPE: 038.477.643-49

ENDEREÇO: Qd G n. 20 - cohab

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

PAGUE-SE
Em, 14/11/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

PAGO
Em, 14/11/12
Rosângela Maria de Almeida
Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

132

ORDEM DE PAGAMENTO 00499

DATA: 14/11/2012 VENCTO: 14/11/2012 PAGTO: 14/11/2012

Credor.: ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 038.477.643-49 Cod: 84

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

Valor referente a duas diárias em viagem a Floriano levando documentos da câmara para o contador no dia 14/11 e a Teresina junto a fornecedores no dia 16/11.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1114002/1		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 14/11/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 14/11/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____



133

14/11/2012 12:37:42

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	15398-2	ANTONIO F OLIVEIRA
Valor	250,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	14/11/2012 12:32:43
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	14/11/2012 12:37:42

Transação efetuada com sucesso

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinário

1119001

134

OR - Ordinário	1119001	FICHA: 8	DATA: 19/11/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 312	VENCIMENTO: 19/11/2012
---------------------	---------------	------------------------

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
25.600,00	500,00	25.100,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a duas diárias a Teresina para cotação de preços e compra do carro para a Câmara Municipal de Guadalupe e compras no comercio local.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 19/11/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/11/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

135

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1119001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 19/11/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/11/2012
---------------------	------------	------------------------

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 duas diarias a Teresina para cotação de preços e compra do carro para a Câmara Municipal de Guadalupe e compras no comércio local.	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR	
500,00	

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

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

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

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 19/11/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora Presidente

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Viagem a Teresina para cotação de preços e compra do carro para Câmara Municipal de Guadalupe e compras no comercio local.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 21 e 22 de Novembro de 2012

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 19/11/2012

Autorizado em: 19/11/2012

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) 19 de Novembro de 2012.

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

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

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

PAGUE - SE
Em. 19/11/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

PAGUE - SE
Em. 19/11/12
Rosângela Maria de Almeida
Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

138

ORDEM DE PAGAMENTO 00500

DATA: 19/11/2012 VENCTO: 19/11/2012 PAGTO: 19/11/2012

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 duas diarias a Teresina para cotação de preços e compra do c arro para a Câmara Municipal de Guadalupe e compras no comercic local.

Valor 500,00

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1119001/1		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 19/11/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 19/11/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

138

03/12/2012 11:36:55



Emissão de comprovantes

19/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:08:04
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2012
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.418
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA LUCIA P C GOMES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.418-5
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	F.BFF.57F.464.F65.58F
-----------------	-----------------------

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinario

139

1120001

OR - Ordinario	1120001	FICHA: 8	DATA: 20/11/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	---------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 309	VENCIMENTO: 20/11/2012
---------------------	---------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.600,00	250,00	26.350,00



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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a uma diaria a cidade de Floriano para resolver assuntos de interesse da Câmara junto a Caixa Econômica Federal.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/11/2012  ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio. Data: 20/11/2012  ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

140

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1120001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	20/11/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	20/11/2012
--------------------	------------	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a uma diaria a cidade de Floriano para resolve r assuntos de interesse da Câmara junto a Caixa Econômica Federal.	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: 20/11/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

**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: Jesse James Lima Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Viagem Floriano para resolver assuntos de interesse da câmara junto a Caixa Econômica Federal.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 20/11/2012

Transporte: Aéreo Rodoviário Veiculo da Câmara Outros

Solicitado em: 20/11/2012

Autorizado em: 20/11/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 250,00

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

GUADALUPE (PI) 20 de Novembro de 2012.

NOME: Jesse James Lima Miranda
CPF: 923.663.923-20
ENDEREÇO: Quadra 14 - centro

- Cheque Nº **853833** Banco do Brasil
- Espécie
- Transferência bancaria do Banco: Brasil / S/A

PAGUE-SE
Em, 20/11/2012
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidenta

PAGO
Em, 20/11/12
Rosângela Maria de Almeida
Tencoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00497

DATA: 20/11/2012 VENCTO: 20/11/2012 PAGTO: 20/11/2012

Credor.: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CNPJ/CPF: 923.663.923-20

Cod: 56

Endereço: QUADRA 14

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a uma diaria a cidade de Floriano para resolver assuntos de interesse da Câmara junto a Caixa Econômica Federal.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1120001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: R\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/11/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853833	R\$ 250,00
TOTAL			R\$ 250,00

Despesa paga em 20/11/2012 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: _____

250,00#

Dezento e cinco reais
 para Jansen L. Miranda
 quoceliza do novembro 2012
 Afluda

cópia de cheque nº		853833		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	Banco do Brasil				
Utilizado para	Viagem a Teresina junto ao tribunal de contas				
Vistos		Contador		Cheque assinado por:	
		Caixa		Rosângela Ana Lucia	
		C/Corrente			
		Talão			



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinario

1126001

144

OR - Ordinario	1126001	FICHA: 8	DATA: 26/11/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 318	VENCIMENTO: 26/11/2012
---------------------	---------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.600,00	3.000,00	12.600,00

VALOR EM R\$	três mil reais
3.000,00	*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a seis diárias em viagem a Brasília para o 3º encontro Nacional de Vereadores.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	3.000,00
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 26/11/2012
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em credito Próprio
 Data: 26/11/2012
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

145

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1126001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	26/11/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITACAO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	26/11/2012
--------------------	------------	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a seis diárias em viagem a Brasília para o 3º encontro Nacional de Vereadores.	VALOR BRUTO 3.000,00 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	3.000,00
----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.000,00
----------------------	-----------------

três mil 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:

26/11/2012

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

146

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: João Ricardo Lima da Costa

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Brasília

Localidade: Brasília

Objetivo: Viagem Brasília para o 3º encontro Nacional de Vereadores.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 06 (seis)

Período: 26/11 a 01 /12/2012

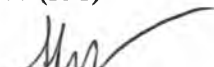
Transporte: Aéreo Rodoviário Veiculo da Câmara Outros

Solicitado em: 26/11/2012

Autorizado em: 26/11/2012

Valor R\$ 3000,00 (Três mil reais)

Nº. de Diárias: 06 (seis)


Assinatura Do Presidente


Assinatura do Solicitante

R\$ 3000,00

RECIBO DE PAGAMENTO


Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 3000,00 (Três mil reais) acima discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 26 de Novembro de 2012.


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

ENDEREÇO: Rua Maranhão Q-F, C-06

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

PAGUE-SE
Em 26/11/12
Ana Lucia Polcarpo da Cruz Gomes
Presidenta



PAGO
Em 26/11/12
Rosângela Maria de Almeida
Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

147

ORDEM DE PAGAMENTO 00506

DATA: 26/11/2012 VENCTO: 26/11/2012 PAGTO: 26/11/2012

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

Endereço: VILA PARNAIBA

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a seis diárias em viagem a Brasília para o 3º encontro Nacional de Vereadores.

Valor 3.000,00

(três mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1126001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
TOTAL					R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Despesa Líquida: R\$ 3.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 26/11/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 3.000,00
TOTAL			R\$ 3.000,00

Despesa paga em 26/11/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

148

Transferência entre contas diversas

Creditado

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

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 15633-7 JOAO RICARDO LIMA COSTA
Valor 3.000,00
Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 26/11/2012 12:27:48
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 26/11/2012 12:38:38

Transação efetuada com sucesso.

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinário

1126002

149

OR - Ordinário	1126002	FICHA: 8	DATA: 26/11/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 319	VENCIMENTO: 26/11/2012
---------------------	---------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
12.600,00	250,00	12.350,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a viagem a cidade de Floriano para receber documentação junto ao escritório do RR Contas e a Teresina para pegar documentação junto ao Advogado.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 26/11/2012
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 26/11/2012
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

150

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1126002	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 8	DATA: 26/11/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/11/2012
---------------------	------------	------------------------

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 receber documentação junto ao escritorio do RR Contas e a Teresina para pegar documentação junto ao Advogado.	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: 26/11/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

151

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Rosângela Maria de Almeida

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Tesoureira

Destino: Floriano/Teresina

Localidade: Floriano /Teresina

Objetivo: Viagem a Floriano junto ao escritório contabilidade RR Contas para receber documentação da Câmara Municipal de Guadalupe e a Teresina para pegar documentação junto Advogado

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 26 e 27/11/2012

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 26/11/2012

Autorizado em: 26/11/2012

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

Nº. de Diárias: 02 (duas)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

R\$ 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 26 de Novembro de 2012.

NOME: Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52

ENDEREÇO: Rua B - Cruzeta

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

PAGUE-SE
Em, 26/11/12
Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Presidenta

PAGO
Em, 26/11/12
Rosângela Maria de Almeida
Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00507

DATA: 26/11/2012 VENCTO: 26/11/2012 PAGTO: 26/11/2012
 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 receber documentação junto ao escritório do RR Contas e a Teresina para pegar documentação junto ao Advogado.

Valor 250,00

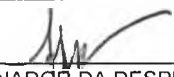
(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1126002/1	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 26/11/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 26/11/2012 Com os recursos acima discriminados


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



153

26/11/2012 13:19:39

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	26/11/2012 13:17:38
	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	26/11/2012 13:19:39

Transação efetuada com sucesso.

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

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

OR - Ordinario

154

1126003

OR - Ordinario	1126003	FICHA: 8	DATA: 26/11/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 320	VENCIMENTO: 26/11/2012
---------------------	---------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.350,00	1.250,00	11.100,00



VALOR EM R\$	um mil, duzentos e cinquenta reais
1.250,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a cinco diárias em viagem a Brasilia para oficina de Sistema de Apoio ao Processo Legislativo "SAPL" na sede da Interlegis.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	1.250,00
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 26/11/2012  ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/11/2012  ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	--



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

155

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1126003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 26/11/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/11/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a cinco diárias em viagem a Brasília para oficina de Sistema de Apoio ao Processo Legislativo "SAPL" na sede da Interlegis.	VALOR BRUTO 1.250,00 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	1.250,00
----------------------	-----------------

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
1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.250,00
um mil, 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:

26/11/2012

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

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Antônio Carlos Torres

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Secretário

Destino: Brasília

Localidade: Brasília

Objetivo: Viagem a Brasília para oficina de Sistema de Apoio ao Processo Legislativo "SAPL" na sede da Interlegis.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 05 (cinco)

Período: 27/11 a 01/12/ 2012

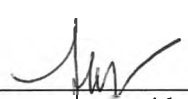
Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 26/11/2012

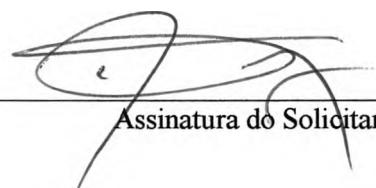
Autorizado em: 26/11/2012

Valor R\$ 1250,00 (Hum mil e duzentos e cinquenta reais)

Nº. de Diárias: 05 (cinco)



Assinatura Do Presidente



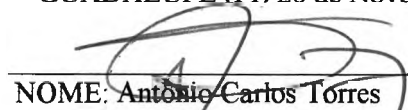
Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 1250,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 1250,00 (Hum mil e duzentos e cinquenta reais) acima discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 26 de Novembro de 2012.

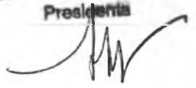


NOME: Antônio Carlos Torres
CPF: 643.387.205-06

ENDEREÇO: Vila Parnaíba

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

PAGUE-SE
Em, 26/11/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidenta



PAGO
Em, 26/11/12
Rosângela Maria de Almeida
Treasoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

157

ORDEM DE PAGAMENTO 00508

DATA: 26/11/2012 VENCTO: 26/11/2012 PAGTO: 26/11/2012

Credor...: ANTONIO CARLOS TORRES

CNPJ/CPF: 643.387.205-06

Cod: 26

Endereço: Q-01 C-11 VILA PARNAIBA

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a cinco diárias em viagem a Brasília para oficina de Sistema d e Apoio ao Processo Legislativo "SAPL" na sede da Interlegis.

Valor 1.250,00

(um mil, duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1126003/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00
TOTAL					R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00

Despesa Líquida: R\$ 1.250,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 26/11/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 1.250,00
TOTAL			R\$ 1.250,00

Despesa paga em 26/11/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARTA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____

158

26/11/2012 13:04:54



Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE
Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	5640-5	ANTONIO CARLOS TORRES
Valor	1.250,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	26/11/2012 13:02:53
	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	26/11/2012 13:04:54

Transação efetuada com sucesso

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinario

159

1126004

OR - Ordinario	1126004	FICHA: 8	DATA: 26/11/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	---------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 321	VENCIMENTO: 26/11/2012
---------------------	---------------	------------------------

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
11.100,00	3.000,00	8.100,00



VALOR EM R\$	três mil reais *****
3.000,00	*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a seis diárias em viagem a Brasília para o 3º encontro Nacional de Vereadores.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	3.000,00
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 26/11/2012  ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/11/2012  ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	--



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

160

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1126004	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 8	DATA: 26/11/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/11/2012
---------------------	------------	------------------------

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 seis diarias em viagem a Brasília para o 3º encontro Nacional de Vereadores.	VALOR BRUTO 3.000,00 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	3.000,00
----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.000,00
três mil 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:

26/11/2012

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

**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: Brasília

Localidade: Brasília

Objetivo: Viagem Brasília para o 3º encontro Nacional de Vereadores.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 06 (seis)

Período: 26/11 a 01 /12/2012

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

Solicitado em: 26/11/2012

Autorizado em: 26/11/2012

Valor R\$ 3000,00 (Três mil reais)

Nº. de Diárias: 06 (seis)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 3000,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 3000,00 (Três mil reais) acima discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 26 de Novembro de 2012.

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

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

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

PAGUE-SE

Em, 26/11/12

Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
 Presidenta

PAGO

Em, 26/11/12

Rosângela Maria de Almeida
 Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

162

ORDEM DE PAGAMENTO 00509

DATA: 26/11/2012 VENCTO: 26/11/2012 PAGTO: 26/11/2012

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 seis diarias em viagem a Brasília para o 3º encontro Nacional de Vereadores.

Valor 3.000,00

(três mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1126004/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
TOTAL					R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Despesa Líquida: R\$ 3.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 26/11/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 3.000,00
TCTAL.			R\$ 3.000,00

Despesa paga em 26/11/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

163

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	3.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	26/11/2012 12:27:09
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	26/11/2012 12:38:38

Transação efetuada com sucesso.

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinario

1126005

1621

OR - Ordinario	1126005	FICHA: 8	DATA 26/11/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	---------	----------	-----------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 322	VENCIMENTO: 26/11/2012
---------------------	---------------	------------------------

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 EMPENHA	SALDO ATUAL
8.100,00	3.000,00	5.100,00


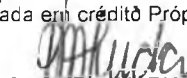
VALOR EM R\$
3.000,00 três mil reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a seis diárias em viagem a Brasília para o 3º encontro Nacional de Vereadores.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA **VALOR TOTAL DOS ITENS 3.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 26/11/2012 <div style="text-align: center;">  ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE </div>	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/11/2012 <div style="text-align: center;">  ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO </div>
--	--

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

165

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1126005	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	26/11/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

licitação: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	26/11/2012
---------------------	------------	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DO SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente a seis diárias em viagem a Brasília para o 3º encontro Nacional de Vereadores.	3.000,00
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR	3.000,00
----------------------	-----------------

CODIGO	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
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.000,00
três mil reais	

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

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

Guadalupe (PI), em:

26/11/2012

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

**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: Brasília

Localidade: Brasília

Objetivo: Viagem Brasília para o 3º encontro Nacional de Vereadores.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 06 (seis)

Período: 26/11 a 01/12/2012

Transporte: Aéreo Rodoviário Veiculo da Câmara Outros

Solicitado em: 26/11/2012

Autorizado em: 26/11/2012

Valor R\$ 3000,00 (Três mil reais)

Nº. de Diárias: 06 (seis)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

R\$ 3000,00

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 3000,00 (Três mil reais) acima discriminado, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 26 de Novembro de 2012.

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

ENDEREÇO: Rua Mariano de Castro 16 - centro

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

PAGUE-SE
 Em. 26/11/12
 Ana Lucia Polcarpo da Cruz Gomes
 Presidente

PAGO
 Em. 26/11/12
 Rosângela Maria de Almeida
 Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

167

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00510

DATA: 26/11/2012 VENCTO: 26/11/2012 PAGTO: 26/11/2012

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 seis diárias em viagem a Brasília para o 3º encontro Nacional de Vereadores.

Valor 3.000,00

(três mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1126005/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
TOTAL					R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Despesa Líquida: R\$ 3.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 26/11/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 3.000,00
TOTAL			R\$ 3.000,00

Despesa paga em 26/11/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____

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

OR - Ordinário

1126006

169

OR - Ordinário	1126006	FICHA: 8	DATA: 26/11/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 323	VENCIMENTO: 26/11/2012
---------------------	---------------	------------------------

NOME: PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	105.994.363-87	CÓDIGO 55
ENDEREÇO: VILA BOA ESPERANÇA	GUADALUPE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
5.100,00	3.000,00	2.100,00



VALOR EM R\$ 3.000,00 * três mil reais *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a seis diárias em viagem a Brasília para o 3º encontro Nacional de Vereadores.

ITEM	CÓDIGO	DESCR	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	3.000,00
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 26/11/2012  ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio. Data: 26/11/2012  ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

170

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1126006	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	26/11/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	26/11/2012
--------------------	------------	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a seis diárias em viagem a Brasília para o 3º encontro Nacional de Vereadores.	VALOR BRUTO 3.000,00 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	3.000,00
----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.000,00
três mil 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:

26/11/2012

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

168

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 3416-9 SURAMA S S MARTINS

Valor 3.000,00
Data Nesta data

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	26/11/2012 12:28:46
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	26/11/2012 12:38:38

Transação efetuada com sucesso.

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

171

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Pedro Mariano Neto Fernandes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Brasília

Localidade: Brasília

Objetivo: Viagem Brasília para o 3º encontro Nacional de Vereadores.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 06 (seis)

Período: 26/11 a 01/12/2012

Transporte: Aéreo Rodoviário Veículo da Câmara Outros

Solicitado em: 26/11/2012

Autorizado em: 26/11/2012

Valor R\$ 3000,00 (Três mil reais)

Nº. de Diárias: 06 (seis)

Assinatura Do Presidente

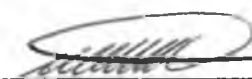
Assinatura do Solicitante

R\$ 3000,00

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 3000,00 (Três mil reais) acima discriminado, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 26 de Novembro de 2012.


 NOME: Pedro Mariano Neto Fernandes
 CPF: 105.994.363-87
 ENDEREÇO: Rua Rio Grande do Norte C

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

PAGUE-SE
 Em, 26/11/12
 Ana Lucia Polcarpo da Cruz Gomes
 Presidente

PAGO
 Em, 26/11/12
 Rosângela Maria de Almeida
 Tesoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

172

ORDEM DE PAGAMENTO 00511

DATA: 26/11/2012 VENCTO: 26/11/2012 PAGTO: 26/11/2012

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

Endereço: VILA BOA ESPERANÇA

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a seis diárias em viagem a Brasília para o 3º encontro Nacional de Vereadores.

Valor 3.000,00

(três mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1126006/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
TOTAL					R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Despesa Líquida: R\$ 3.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 26/11/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 3.000,00
TOTAL			R\$ 3.000,00

Despesa paga em 26/11/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

134

OR - Ordinário

1126007

OR - Ordinário	1126007	FICHA: 8	DATA: 26/11/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 324	VENCIMENTO: 26/11/2012
---------------------	---------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
5.100,00	3.000,00	2.100,00

VALOR EM R\$	três mil reais *
3.000,00	*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a seis diárias em viagem a Brasília para o 3º encontro Nacional de Vereadores.

ITEM	CÓDIGO	DESCR	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	3.000,00
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 26/11/2012
 ANA LUCIA P. DI CARLOS GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 26/11/2012
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

175

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1126007	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 26/11/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/11/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a seis diárias em viagem a Brasília para o 3º encontro Nacional de Vereadores.	VALOR BRUTO 3.000,00 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	3.000,00
----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.000,00
três mil 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:

26/11/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

173

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 3164-X PEDRO MARIANO N FERNANDES
Valor 3.000,00
Data Nesta data

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	26/11/2012 12:28:11
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	26/11/2012 12:38:38

Transação efetuada com sucesso.

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

136

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Jesse James Lima Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Brasília

Localidade: Brasília

Objetivo: Viagem Brasília para o 3º encontro Nacional de Vereadores.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 06 (seis)

Período: 26/11 a 01 /12/2012

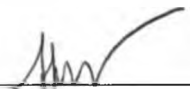
Transporte: Aéreo Rodoviário Veiculo da Câmara Outros


Solicitado em: 26/11/2012

Autorizado em: 26/11/2012

Valor R\$ 3000,00 (Três mil reais)

Nº. de Diárias: 06 (seis)


Assinatura Do Presidente



Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 3000,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 3000,00 (Três mil reais) acima discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

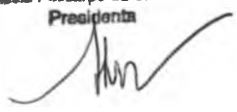
GUADALUPE (PI) 26 de Novembro de 2012.


NOME: Jesse James Lima Miranda
CPF: 923.663.923-20

ENDEREÇO: Quadra 14 - centro

- Cheque Nº 853836 Banco do Brasil
- Espécie
- Transferência bancaria do Banco: Brasil / S/A

PAGUE-SE
Em. 26/11/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidenta




PAGO
Em. 26/11/12
Rosângela Maria de Almeida
Tesorreira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

177

ORDEM DE PAGAMENTO 00512

DATA: 26/11/2012 VENCTO: 26/11/2012 PAGTO: 26/11/2012

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

Endereço: QUADRA 14

Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação.:

Valor que se empenha referente a seis diárias em viagem a Brasília para o 3º encontro Nacional de Vereadores.

Valor 3.000,00

(três mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1126007/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
TOTAL					R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Despesa Líquida: R\$ 3.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 26/11/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853836	R\$ 3.000,00
TOTAL			R\$ 3.000,00

Despesa paga em 26/11/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

1/1 Assc



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

Exercício: 2012

179

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 8

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	4.128,00	4.128,00	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA.: 9 DATA.: 30/11/2012 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 TIPO DE CRÉDITO:
 002012/01

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...: 4.128,00
------------------	---------------------------------

quatro mil, cento e vinte e oito reais * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 30/11/2012

[Signature]
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 30/11/2012

[Signature]
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

180

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 402004 SUBEMPENHO N° 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8	FICHA: 9	DATA: 30/11/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: MAT / SERV - TOMADA	002012/01	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2012
--------------------------------	-----------	------------	------------------------

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 4.128,00 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	4.128,00
----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.000,00	22.249,13	4.128,00	2.250,87

VALOR A SER PAGO R\$	4.128,00
-----------------------------	-----------------

quatro mil. cento e vinte e oito reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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


Guadalupe (PI), em:

30/11/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

RECEBEMOS DE CARVALHO E ALMEIDA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NP-e Nº 000.000.949
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1 <i>181</i>

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 000.000.949 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2212 1100 9800 0800 0161 5500 1000 0009 4910 8030 0515 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	30/11/2012
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - Q -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CPF 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/11/2012
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:02:45

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 4.128,00	
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 4.128,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	GAZOLINA COMUN	27101159	041	5929	LTS	1.376,000 0	3,0000	4.128,00					

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

Exercicio: 2012

182

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00514

DATA: 30/11/2012 VENCTO: 30/11/2012 PAGTO: 30/11/2012
 Credor...: **CARVALHO E ALMEIDA LTDA** CNPJ/CPF: 00.980.008/0001-61 Cod: 151
 Endereço: AV. ENGENHEIRO JOSÉ CALVALCANTE
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

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

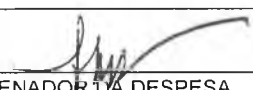
Valor 4.128,00

(quatro mil, cento e vinte e oito reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.128,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402004/8		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.128,00	R\$ 0,00	R\$ 4.128,00
TOTAL					R\$ 4.128,00	R\$ 0,00	R\$ 4.128,00

Despesa Líquida: R\$ 4.128,00

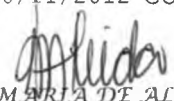
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 30/11/12


 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 4.128,00
TOTAL			R\$ 4.128,00

Despesa paga em 30/11/2012 Com os recursos acima discriminados


 ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

178

3.000,00

Três mil reais

Jose James L. M. M. M. M. M.

Quedaly 25 Novembro 2012

João Pereira *[Signature]*

cópia de cheque nº

853836

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Viagem a Brasília para 3º encontro
Membros de Vereadores.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

[Signature]
Ana Lucia

tilibra

CARVALHO E ALMEIDA LTDA

POSTO SANTA TERESINHA

CNPJ: 00.980.008/0001-61

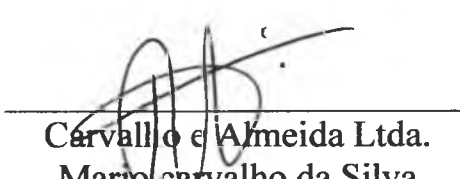
**Ed.: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, N°: 461, Centro
Guadalupe - PI Fone: (89) 3552-13 05**

183

R\$: 4.128,00

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\$ 4.128,00(Quatro mil cento e vinte e oito reais), referente à compra de
combustíveis em pronta no POSTO SANTA TERESINHA, no período: 01 a 30
de novembro/2012.

Guadalupe em,30 de novembro de 2012.


Carvalho e Almeida Ltda.
Mario carvalho da Silva
Sócio proprietário



184

30/11/2012 10:33:52

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	4.128,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	30/11/2012 10:31:34
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	30/11/2012 10:33:52

Transação efetuada com sucesso

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

185

OR - Ordinário

1109001

OR - Ordinário	1109001	FICHA: 9	DATA: 09/11/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	---------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO: 328	VENCIMENTO: 12/11/2012
--------------------	---------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.869,00	1.223,08	2.645,92



VALOR EM R\$
1.223,08 um mil, duzentos e vinte e três reais e oito centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA **VALOR TOTAL DOS ITENS 1.223,08**

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 09/11/2012  ANA LÚCIA P. D'ALMEIDA PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 09/11/2012  ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	--

186



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2

NOTA DE EMPENHO Nº 1109001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.30.07	Material de Consumo		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.223,08	1.223,08	0,03	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 9

DATA...: 12/11/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: A. QUARESMA & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 04.879.612/0002-38

CÓDIGO: 102

ENDEREÇO: AV. DIRCEU ARCOVERDE

CIDADE...:

U.F...:

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...:	0,03
três centavos	*****	

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 12/11/2012

[Signature]
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 12/11/2012

[Signature]
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

187

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1109001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9	DATA: 12/11/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	----------	------------------	-------------

LICITACAO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/11/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo.	1.223,08
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR	1.223,08
---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.223,08	1.223,08	1.223,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.223,08
um mil, duzentos e vinte e três reais e oito centavos * * * * *	

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

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

Guadalupe (PI), em:

12/11/2012

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

188



A. QUARESMA & CIA LTDA
AV. DIRCEU ARCOVERDE
IRAPUA I
FLORIANO PI
CEP 64800-000
FONE: 88-3521-1028

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.009.530

SÉRIE: 1

Página: 1 of 7



CHAVE DE ACESSO
2212 1104 8796 1200 0238 5500 1000 0095 3010 0012 8075

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO
422120011907175 12/11/2012 09:48:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.455.275-6 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ/CPF: 04.879.612/0002-38 CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE.E.FAZENDA.GOV.BR: 2212110487961200023855001000095301000128075

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CODIGO CLIENTE: 6655 CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10 DATA DA EMISSÃO: 12/11/2012

ENDEREÇO: CENTRO ADMINISTRATIVO SN BAIRRO: CENTRO GUADALUPE CEP: 64.840-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 12/11/2012

MUNICÍPIO: GUADALUPE FONE/FAX: (89)3552-1264 UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 09:48:51

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
				Continua...

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 (ENTRADA) 1 (DESTINATÁRIO) CÓDIGO ANT: 0 PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

Quantidade: 306,000 ESPÉCIE: CAIXA MARCA: SUPER QUAR NUMERAÇÃO: 9530 PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Qtd	% Desc	VL UNITARIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VLR IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
509701	ACUCAR CR ITAJA 1KG	1	17011101	060	5929	UN	10,00	0,00	1,75	17,50	0,00	0,00	0,00	0	0
106909	AGUA SANIT BRILUX 1LT	1	28289001	000	5929	FR	3,00	0,00	1,59	4,77	0,00	0,00	0,00	0	0
669860	AJAX OXY PLUS 500ML LIMP MANCHAS	1	12345678	000	5929	UN	3,00	0,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0	0
106925	ALVEJANTE BRILUX FLORAL 1LT	1	28289019	000	5929	FR	2,00	0,00	1,79	3,58	0,00	0,00	0,00	0	0
544728	ALVEJANTE BRILUX LAVANDA 1L	1	28289019	000	5929	UN	2,00	0,00	1,79	3,58	0,00	0,00	0,00	0	0
687838	ALVEJANTE VANISH POWER 2 ANTIBACT 840G	UN	28289019	000	5929	UN	1,00	0,00	28,35	28,35	0,00	0,00	0,00	0	0
700103	AMAC DOWNY 4X BRISA DE VERA0 1800ML	UN	38099190	000	5929	UN	2,00	0,00	15,90	31,80	0,00	0,00	0,00	0	0
146641	AMC ROU FOFO 2L AZUL DO CEU	1	38099190	000	5929	UN	1,00	0,00	5,75	5,75	0,00	0,00	0,00	0	0
106468	AMC ROU FOFO AMARELO 2L FR	1	38099190	000	5929	FR	1,00	0,00	5,75	5,75	0,00	0,00	0,00	0	0
7	AMC ROU YPE 2L AMOR	1	38099190	000	5929	UN	1,00	0,00	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00	0	0
356026	BISC AMT COCO 400G F FORTALEZA	1	19053100	060	5929	UN	1,00	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0	0
670736	BISC AMT NATA 400G F FORTALEZA	1	19053100	060	5929	UN	1,00	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0	0
117277	BISC C. CRACKER 400G F.FORTALEZA	1	19053100	060	5929	UN	4,00	0,00	2,65	10,60	0,00	0,00	0,00	0	0
682384	BISC CHAMPAGNE	KG	19053100	060	5929	KG	0,22	0,00	13,50	2,92	0,00	0,00	0,00	0	0
373800	BISC CLUB SOCIAL 150G ORIGINAL	1	19053100	060	5929	UN	2,00	0,00	2,75	5,50	0,00	0,00	0,00	0	0
666962	BISC CLUB SOCIAL 150G PRESUNTO	1	19053100	060	5929	PC	2,00	0,00	2,75	5,50	0,00	0,00	0,00	0	0
695928	BISC CLUB SOCIAL PIZZ 104G PEPPER	UN	19059020	060	5929	UN	2,00	0,00	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0	0
566226	BISC CLUB SOCIAL PIZZA 150G	1	19053100	060	5929	UN	2,00	0,00	2,75	5,50	0,00	0,00	0,00	0	0
681889	BISC CLUB SOCIAL RECH 112G QJO TOM	UN	19053100	060	5929	UN	2,00	0,00	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS
ICMS TRIBUTADO ANTERIORMENTE REF. CF 266967 ECF: 8 FANTASIA: COBRANÇA CH VENDA TLMK MOTORISTA: VENDEDOR: 11 MAURO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS Descontos: R\$ 0,00 CONTATO VENDEDOR: CEL: NUM PED: 19682 PED ORIG: CARREGAMENTO 11135 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedores"

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

189



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO
2212 1104 8796 1200 0238 5500 1000 0095 3010 0012 8075

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.009.530

SÉRIE: 1

Página: 2 of 7

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO
421220011907175 12/11/2012 09:48:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.455.275-6 INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 04.879.612/0002-38 CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.E.FAZENDA.GOV.BR 22121104879612000238550010000095301000128075

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CODIGO CLIENTE 6655
CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10
DATA DA EMISSÃO 12/11/2012
ENDEREÇO CENTRO ADMINISTRATIVO SN BAIRRO CENTRO GUADALUPE CEP 64.840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE FONE/FAX (89)3552-1264 UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA 09:48:51

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

Table with 6 columns: Parcela, Vencimento, Valor. All values are empty.

Table with 6 columns: VALOR DO ICMS, BASE DE CALCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA. Continúa...

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA DO EMITENTE 1 DESTINATARIO 0
CÓDIGO ANTT 0
PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

Table with 6 columns: Quantidade, ESPECIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO. Values: 306,000, CAIXA, SUPER QUAR, 9530, 0,000, 0,000

Main product table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, EMBALAGEM, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, Qtd, % Desc, VL UNITARIO, VL TOTAL, BC ICMS, VL ICMS, VLR IPI, ALIQ ICMS, ALIQ IPI. Lists various products like BISC MARIA CHOC, BISC TIPO AMANT LEITE, BOM AR 400ML CHEIRINHO DE TALCO, etc.

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

DADOS ADICIONAIS
ICMS TRIBUTADO ANTERIORMENTE REF. CF 266567 ECF: 8
FANTASIA:
COBRANÇA: CH VENDA: TLMK MOTORISTA
VENDEDOR 11 MAURO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS Descontos: R\$ 0,00
CONTATO VENDEDOR CEL: NUM.PED 19682 PED ORIG
CARREGAMENTO 11136 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às
"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's"

190



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.009.530
SÉRIE: 1
Página: 3 of 7

CHAVE DE ACESSO
2212 1104 8796 1200 0238 5500 1000 0095 3010 0012 8075

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
PROTOCOLO DO AUTORIZACAO DE USO
422120011907175 12/11/2012 09:48:51

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA MERCADORIA ECF

INSCRICAO ESTADUAL 19.455.275-6 INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO CNPJ/CPF 04.879.612/0002-38 CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR 22121104879612000238550010000095301000128075

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CODIGO CLIENTE 6655 CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10 DATA DA EMISSAO 12/11/2012
ENDERECO CENTRO ADMINISTRATIVO SN BAIRRO CENTRO GUADALUPE CEP 64.840-000 DATA DE SAIDA/ENTRADA 12/11/2012
MUNICIPIO GUADALUPE FONE/FAX (89)3552-1264 UF PI INSCRICAO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 09:48:51

LOCAL DE ENTREGA

ENDERECO: CENTRO ADMINISTRATIVO SN BAIRRO: CENTRO GUADALUPE CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

Table with 6 columns: Parcela, Vencimento, Valor. All values are empty.

CALCULO DO IMPOSTO

Table with 6 columns: BASE DE CALCULO DE ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALCULO DE ICMS SUBSTITUICAO, VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA. Continúa...

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZAO SOCIAL ENDERECO FRETE POR CONTA 0 EMITENTE 1 DESTINATARIO 1 CODIGO ANTT 0 PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF INSCRICAO ESTADUAL

Table with 6 columns: Quantidade, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO. Values: 306.000, CAIXA, SUPER QUAR, 5530, 0,000, 0,000

DADOS DO PRODUTO

Main product table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, EMBALAGEM, NCM-SH, CST, CFOP, UNID, Qtd, % Desc, VL UNITARIO, VL TOTAL, BC ICMS, VL ICMS, VL IPI, ALIQUOTADO ICMS, ALIQUOTADO IPI. Lists various cleaning products like DETERG, ESCOVA, ESPONJA, etc.

CALCULO DO ISSQN

Table with 4 columns: INSCRICAO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CALCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

ICMS TRIBUTADO ANTERIORMENTE REF. CF 266967 ECF: 8
FANTASIA
COBRANCA CH VENDA TLMK MOTORISTA:
VENDEDOR: 11 MAURO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS Descontos R\$ 0,00
CONTATO VENDEDOR CEL NUM PED. 19682 PED ORIG
CARREGAMENTO: 11135 HORARIO DE RECEBIMENTO: às
"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's"

RESERVADO AO FISCAL

191

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



A. QUARESMA & CIA LTDA
AV DIRCEU ARCOVERDE
IRAPUA I
FLORIANO PI
CEP: 64800-000
FONE: 89-3521-1028

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO
2212110487961200023855001000095301000128075

Nº 000.009.530

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

SÉRIE: 1

PROTOCOLO DO AUTORIZACAO DE USO

Página: 4 of 7

422120011907175

12/11/2012 09:48:51

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA MERCADORIA ECF

INSCRICAO ESTADUAL
19.455.275-6

INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ/CPF
04.879.612/0002-38

CHAVE DE ACESSO DA NF e CONSULTA NO SITE WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR
2212110487961200023855001000095301000128075

DESTINATARIO/REMETENTE

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CODIGO CLIENTE
6655

CNPJ/CPF
23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSAO
12/11/2012

ENDERECO
CENTRO ADMINISTRATIVO SN

BAIRRO
CENTRO GUADALUPE

CEP
64.840-000

DATA DE SAIDA/ENTRADA
12/11/2012

MUNICIPIO
GUADALUPE

FONE/FAX
(89)3552-1264

UF
PI

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
09:48:51

LOCAL DE ENTREGA

ENDERECO: CENTRO ADMINISTRATIVO SN

BAIRRO: CENTRO GUADALUPE

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

CEP: 64.840-000

Table with 6 columns: Parcela, Vencimento, Valor. All values are empty.

CALCULO DO IMPOSTO

Table with 6 columns: Base de calculo de ICMS, Valor do ICMS, Base de calculo de ICMS substituição, Valor do ICMS substituição, Valor total dos produtos. Values are mostly empty or zero.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with 6 columns: Nome/Razão Social, Frete por conta, Código ANTT, Placa do veículo, Inscrição Estadual. Values are mostly empty.

Table with 6 columns: Quantidade, Espécie, Marca, Numeração, Peso Bruto, Peso Líquido. Values: 306.000, CAIXA, SUPER QUAR, 9530, 0.000, 0.000.

DADOS DO PRODUTO

Main product table with columns: Código, Descrição do produto/serviço, Embalagem, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, % Desc, VL Unitário, VL Total, BC ICMS, VL ICMS, VL RPI, ALIQ ICMS, ALIQ IPI. Lists various cleaning products like 'GLADE SANY PEDRA B MARINHA 25G'.

CALCULO DO ISSQN

Table with 4 columns: Inscrição Municipal, Valor total dos serviços, Base de calculo do ISSQN, Valor do ISSQN. Values are empty.

DADOS ADICIONAIS

ICMS TRIBUTADO ANTERIORMENTE REF. CF 266967 ECF: 8
PANTASIA:
COBRANCA: CH VENDA TLMK MOTORISTA
VENDEDOR: 11 MAURO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS Descoberto: R\$ 0,00
CONTATO VENDEDOR: CEL NUM PED: 196#2 PED ORIG
CARREGAMENTO: 11136 HORARIO DE RECEBIMENTO: 8s
'Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedores'

192



A. QUARESMA & CIA LTDA
 AV. DIRCEU ARCOVERDE
 IRAPUA I
 FLORIANO PI
 CEP: 64800-000
 FONE: 86-3521-1026

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
Nº 000.009.530
 SÉRIE: 1
 Página: 5 of 7

CHAVE DE ACESSO
 2212 1104 8796 1200 0238 5500 1000 0095 3010 0012 8075

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 422120011907175 12/11/2012 09:48:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.455.275-6 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTAR: ISENTO CNPJ/CPF: 04.879.612/0002-38 CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR: 2212110487961200023855001000095301000128075

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CODIGO CLIENTE: 6655 CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10 DATA DA EMISSÃO: 12/11/2012
 ENDEREÇO: CENTRO ADMINISTRATIVO SN BAIRRO: CENTRO GUADALUPE CEP: 64.840-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 12/11/2012
 MUNICÍPIO: GUADALUPE FONE/FAX: (89)3552-1264 UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 09:48:51
 LOCAL DE ENTREGA: ENDEREÇO: CENTRO ADMINISTRATIVO SN BAIRRO: CENTRO GUADALUPE CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
CÁLCULO DO IMPOSTO																	

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
VALOR TOTAL DA NOTA: Continua...				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO CÓDIGO ANTT: 0 PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: ISENTO INSCRIÇÃO ESTADUAL:

Quantidade	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
306,000	CAIXA	SUPER QUAR	9530	0,000	0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd	% Desc	VL UNITARIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL R IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
880479	NECTA DEL VALLE MAIS UVA 750ML	1	22029001	000	5929	UN	2,00	0,00	3,59	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
887188	NESCAFE CAPPUCCINO TRADICIONAL 200G	UN	09012100	000	5929	UN	1,00	0,00	5,35	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
891631	ODORIZ BREEZE P CARRO DIAMOND 6,5G	UN	33074900	000	5929	UN	1,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
891634	ODORIZ BREEZE P CARRO MARINE 6,5G	UN	33074900	000	5929	UN	1,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
886147	PANELA DE PRESSAO 4,5L POLIDA PANELUX	UN	76151900	000	5929	UN	1,00	0,00	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
879392	PANO DE COFA FELP 46X66CM FIORI TEKA	1	83071000	000	5929	UN	10,00	0,00	3,75	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
890484	PANO MULTI USO ALKLIN 36X40CM ESTAM	UN	83079010	000	5928	UN	2,00	0,00	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
563760	PANO TIPO FLANELA SCOTCH BRITE 40X38CM	1	83071000	000	5929	UN	1,00	0,00	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
873121	PAPEL HIG FOFINHO CHA VDF C/4ROLOS	1	48181000	000	5929	UN	2,00	0,00	1,99	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
873121	PAPEL HIG FOFINHO FRAG BEBE C/4ROL	1	48181000	000	5929	UN	6,00	0,00	1,99	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
509817	PAPEL HIG NEVE NEUTRO 4X1 30MX 10CM	1	48181000	000	5929	UN	5,00	0,00	4,59	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
871271	PAPEL TOALHA SORELLA C/2 ROL	1	9900132	000	5929	UN	4,00	0,00	2,49	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
695168	PASTILHA ADESIV PATP 3UN	UN	38081010	000	5929	UN	2,00	0,00	4,25	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
674828	PATO PAST ADEV CITRUS 3UN	1	12345678	000	5929	UN	2,00	0,00	4,25	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
674829	PATO PAST ADEV LAV. 3UN	1	12345678	000	5929	UN	3,00	0,00	4,25	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
461942	PEDRA SANIT SANY LAVANDA 25G	1	38085010	000	5929	UN	5,00	0,00	1,79	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
461934	PEDRA SANIT SANY PINHO 25G	1	38085010	000	5929	UN	3,00	0,00	1,79	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
667876	POTE MINÉ DEC QUI QUI BISCUIT 7141	UN	70134900	000	5929	UN	1,00	0,00	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
480607	POTE MINI LA COZINE	1	39241000	000	5929	UN	3,00	0,00	4,75	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS
 ICMS TRIBUTADO ANTERIORMENTE REF. CF 266967 ECF: 8
 FANTASIA: COBRANÇA CH VENDA: TLMK MOTORISTA:
 VENDEDOR: 11 MAURO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS Descontos: R\$ 0,00
 CONTATO VENDEDOR: CEL NUM.PED: 19682 PED.ORIG:
 CARREGAMENTO: 11135 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às
 Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedores

193



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica



0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO
2212110487961200023855001000095301000128075

Nº 000.009.530

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

SERIE: 1

PROTOKOLO DO AUTORIZACAO DE USO

Pagina: 6 of 7

422120011907175

12/11/2012 09:48:51

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA MERCADORIA ECF

INSCRICAO ESTADUAL

19.455.275-6

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

04.879.612/0002-38

CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

2212110487961200023855001000095301000128075

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CODIGO CLIENTE

6655

CNPJ/CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSAO

12/11/2012

ENDEREÇO

CENTRO ADMINISTRATIVO SN

BAIRRO

CENTRO GUADALUPE

CEP

64.840-000

DATA DE SAIDA/ENTRADA

12/11/2012

MUNICIPIO

GUADALUPE

FONE/FAX

(89)3552-1264

UF

PI

INSCRICAO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

09:48:51

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: CENTRO ADMINISTRATIVO SN

BAIRRO: CENTRO GUADALUPE

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

CEP: 64.840-000

FATURA

Parcela Vencimento Valor

Parcela Vencimento Valor

Parcela Vencimento Valor

Parcela Vencimento Valor

Parcela Vencimento Valor

Parcela Vencimento Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

Continua...

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATARIO

CODIGO ANTT

0

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

INSCRICAO ESTADUAL

Table with columns: Quantidade, ESPECIE, MARCA, NUMERACAO, PESO BRUTO, PESO LIQUIDO. Rows list various products like RODO BELLENA, SABAO BARRA ACE, SABAO LIQ ARIEL, etc.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

ICMS TRIBUTADO ANTERIORMENTE REF. CF 266967 ECF: 8

FANTASIA

COBRANCA: CH VENDA: TLMK MOTORISTA

VENDEDOR 11 MAURC CESAR RIBEIRO DOS SANTOS

Descontos R\$ 0,00

CONTATO VENDEDOR CEL NUM.PED. 19682

PED.ORIG.

CARREGAMENTO: 11135 HORARIO DE RECEBIMENTO às

"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's"

194



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

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO
 2212 1104 8796 1200 0238 5500 1000 0095 3010 0012 8075

Nº 000.009.530

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

SÉRIE: 1

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO

Página: 7 of 7

422120011907175

12/11/2012 09:48:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 19.455.275-6

INSCR. EST. DO S/EST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
 04.879.612/0002-38

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR
 22121104879612000238550010000095301000128075

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CODIGO CLIENTE
 6655

CNPJ/CPF
 23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO
 12/11/2012

ENDEREÇO
CENTRO ADMINISTRATIVO SN

BAIRRO
CENTRO GUADALUPE

CEP
 64.840-000

DATA DE SAÍDA ENTRADA
 12/11/2012

MUNICÍPIO
GUADALUPE

FONE/FAX
(89)3552-1264

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
 09:48:51

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: CENTRO ADMINISTRATIVO SN

BAIRRO: CENTRO GUADALUPE

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

CEP: 64.840-000

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.223,08
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.223,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE EMIENTE DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL

Quantidade	ESPECÍF	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
306,000	CAIXA	SUPER QUAR	9530	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd	% Desc	VL UNITARIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
880782	SBP AER MULT CITRONELA 450G GTS 150G	1	12345678	000	5929	UN	1,00	0,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885153	SBT ALMA DE FLORES 3X100G LAVANDA	UN	34012010	000	5929	UN	1,00	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108398	SBT LIQ PROTEX CREAM ANTIBACTERIANO 250M	1	34012010	000	5929	FR	1,00	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698049	SBT LIQ VITAM E 250M	UN	34013000	000	5929	UN	1,00	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688986	SBT LIQ. PROTEX 250ML ERVA DOCE	UN	34013000	000	5929	UN	1,00	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879407	SUCO TROP DE CAJU MARATA 1000ML	1	20098000	000	5929	UN	1,00	0,00	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554472	VASSOURA CONDOR UTILITY V-3 CC	1	96039005	000	5929	UN	2,00	0,00	10,90	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426130	VASSOURA DE JARDIM PRIMA FER	1	96039005	000	5929	UN	1,00	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42723	VASSOURA NOVOCA BETTANIN	1	96039005	000	5929	UN	1,00	0,00	9,75	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	VEJA LIMPEZA PESADA ORIGINAL 1L	1	34022000	000	5929	UN	2,00	0,00	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ICMS TRIBUTADO ANTERIORMENTE REF. CF 266567 ECF: #
 FANTASIA:
 COBRANÇA CH VENDA TLMK MOTORISTA.
 VENDEDOR 11 MAURIC CESAR RIBEIRO DOS SANTOS Descontos R\$ 0,00
 CONTATO VENDEDOR CEL: NUM.PED 19682 PED ORIG
 CARREGAMENTO: 11136 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às
 "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's"

RESERVADO AO FISCAL



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

195

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00525

DATA: 12/11/2012 VENCTO: 12/11/2012 PAGTO: 12/11/2012
 Credor.: A. QUARESMA & CIA LTDA CNPJ/CPF: 04.879.612/0002-38 Cod: 102
 Endereço: AV. DIRCEU ARCOVERDE
 Cidade.: CEP:

Discriminação..:

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

Valor 1.223,05

(um mil, duzentos e vinte e três reais e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.223,05

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1109001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.223,05	R\$ 0,00	R\$ 1.223,05
TOTAL					R\$ 1.223,05	R\$ 0,00	R\$ 1.223,05

Despesa Líquida: R\$ 1.223,05

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 12/11/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853827	R\$ 1.223,05
TOTAL			R\$ 1.223,05

Despesa paga em 12/11/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercicio: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

196

ORDEM DE PAGAMENTO 00613

DATA: 12/11/2012 VENCTO: 12/11/2012 PAGTO: 12/11/2012

Credor...: A. QUARESMA & CIA LTDA CNPJ/CPF: 04.879.612/0002-38 Cod: 102

Endereço: AV. DIRCEU ARCOVERDE

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

Valor 0,03

(três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 0,03

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1109001/2	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,03
TOTAL				R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,03

Despesa Líquida: R\$ 0,03

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 12/11/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1111	000000	R\$ 0,03
TOTAL			R\$ 0,03

Despesa paga em 12/11/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSA ANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

____/____/____ Ass: _____



197

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

RECIBO

RS 1223,05

Recebemos da "Câmara Municipal de Guadalupe - PI", A importância supra de (Um mil duzentos e vinte e três reais e cinco centavos), referente ao pagamento dos produtos constante na nota fiscal de nº 9530.

Floriano (PI), 12 de novembro de 2012.

Ademir de C. Quaresma

A. Quaresma & Cia Ltda

CNPJ: 04.879.612/0002-38

198

Aum rif Duzentos e vinte e cinco reais e cinco centavos # 1225,05
 A. QUARESMA F CIA LTDA
 Florianópolis, novembro 2012
 Maria Luiza Pereira Almeida

cópia de cheque nº		853827		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	Banco do Brasil				
Utilizado para	Compra de Materiais conforme NF 9530				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente	Rosângela	
			Talão	Uma filha	





CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinário

1119003

199

OR - Ordinário	1119003	FICHA 9	DATA 19/11/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	---------	---------	-----------------	----------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO 331	VENCIMENTO: 22/11/2012
--------------------	--------------	------------------------

NOME ENGENCOPI- COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO LTDA	07.483.654/0005-96	CÓDIGO 162
ENDEREÇO AV. PRESIDENTE KENNEDY	TERESINA	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.645,92	1.668,62	977,30

VALOR EM R\$	um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos
1.668,62	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	1.668,62
-------------------	---------------------	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 19/11/2012 ANA LUCIA F. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/11/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

200

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1119003	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	22/11/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	22/11/2012
--------------------	------------	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a aquisição de material de consumo para a Câmara Municipal.	VALOR BRUTO 1.668,62 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	1.668,62
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.668,62	1.668,62	1.668,62	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.668,62
um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

22/11/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



ENGEKOPI - Com. de Mats. de Co. ssação Ltda.
Av. Presidente Kennedy, 1585 - Horto Florestal
Teresina - Piauí
Teresina - Piauí - Cep: 64052-675
site: www.engekopi.com.br Tel/Fax: (86) 3301-6565

DANE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº **21291**
 SÉRIE 1
 FOLHA 1'2



CHAVE DE ACESSO
2212 1107 4836 5400 0596 5500 1000 0212 9110 0021 2917

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

PREZADA SENHORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NOTA

422120012376257 22/11/2012 18:07:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 193407

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
 07.483.654/0005-96

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE EMISSÃO 22/11/2012
ENDEREÇO CENTRO ADMINISTRATIVO SEM NUMERO	Nº 0	COMPLEMENTO	BAIRRO CENTRO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/11/2012
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE/FAX 8935521264		UF PI	CEP 64840-000
				HORA DE SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.668,62

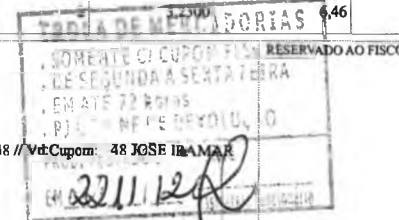
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
0 - Emitente					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
67				0,000	0,000

CÓD. PROD.	CÓDIGO EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQUOTAS ICMS	IPÍ	V. IPI
18660		3M TAP CAS&ESC GRAFITE	57050000	041	5929	UN	2	30,2800	60,56				0,00	0,00
20109	7897079030051	TAS CJ 96LED BRAN 8FUN	94051099	041	5929	UN	1	39,1000	39,10				0,00	0,00
23698	7897079030150	TAS CJ 96LED COLO 8FUN	94051099	041	5929	CI	1	39,1000	39,10				0,00	0,00
54721		EXS AFROSOI 1 LAVANDA 400ML	84818019	041	5929	UN	1	7,3500	7,35				0,00	0,00
62901		PRX 42771 LIX 11 IX/PR	39229000	041	5929	UN	1	68,5000	68,50				0,00	0,00
70017	7894627023282	STO C66*1179 CONJ FILTRO(LATAO)	84212930	041	5929	UN	1	164,3400	164,34				0,00	0,00
83691	7891200234257	HNK SUP BOND SG(PRECISAO)	35061090	041	5929	CA*	2	4,9900	9,98				0,00	0,00
88731	7891200007868	HNK CASCOLA 30G	35069900	041	5929	UN*	1	3,2300	3,23				0,00	0,00
100484	7898016503010	SNL 120AB PROIB FUMAR	99999999	041	5929	CAR	3	12,6400	37,92				0,00	0,00
100488	7898016503133	SNL 120AN SANITARIO PLUS	99999999	041	5929	CAR	4	12,6400	50,56				0,00	0,00
100498		SNL 500AG SAN MASCULINO	99999999	041	5929	CAR	1	19,4000	19,40				0,00	0,00
100499		SNL 500AH SAN FEMININO	99999999	041	5929	CAR	1	19,4000	19,40				0,00	0,00
100876		BRX 2366/149 BANDJ 49X36CM	71159000	041	5929	UN	1	112,6000	112,60				0,00	0,00
101243		BMF 94880 FEL RED 35MM	57050000	041	5929	CA	2	3,2300	6,46				0,00	0,00
101244		BMF 94903 FEL RED 47MM	57050000	041	5929	CA	2	3,2300	6,46				0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 1668EFC378D2D971AE9A4C5E197CE86F // TRIBUTAÇÃO FEITA PELO CUPOM FISCAL No. 54335, PDV 503 EMITIDO EM 22/11/2012 TR 4875076 VD 48 // Vtd.Cupom: 48 JOSE IRAMAR
 DA SI // Tr.Cupom: 4875076



701

DADOS ADICIONAIS



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

DANFE
 Documento Auxiliar
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº **21291**
 SERIE **1**
 FOLHA **2 / 2**

CHAVE DE ACESSO
2212 1107 4836 5400 0596 5500 1000 0212 9110 0021 2917

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194493407

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

07.483.654/0005-96

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422120012376257 22/11/2012 18:07:48

CÓD. PROD	CÓDIGO EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V UNIT.	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	V IPÍ
102416		SNR 766/40 GAR RET 1,75L	84818019	041	5929	UN	5	7,6400	38,20			0,00		0,00
102635		RD KOILFLEX LISO 1,20X060 GRAFITE.	57024200	041	5929	UN	1	63,2100	63,21			0,00		0,00
102720		PRM 1082 TAP VIN 80X50	84818019	041	5929	UN	2	50,8600	101,72			0,00		0,00
103093	7891200343300	HNK STIPFR I UB 300ML	32089010	041	5929	UN*	1	6,1700	6,17			0,00		0,00
103346	7894200757795	DCI. ASS AP01GE17 RAV/IZY	35222000	041	5929	UN	3	29,1000	87,30			0,00		0,00
103963		SNR 603 BACIA 7,2L CRISTAL	84818019	041	5929	UN	2	10,6800	21,36			0,00		0,00
104223	7897643606057	IDS ANT INT A11001 PRATA	99999999	041	5929	UN	1	27,3400	27,34			0,00		0,00
104459		SNL 120AG PUXE/EMPURRE	99999999	041	5929	CAR	3	12,6400	37,92			0,00		0,00
105302		RD CORTINA BOX 180X200 SJW-1040	35229000	041	5929	UN	1	27,3400	27,34			0,00		0,00
105464	7896502800179	BRX 1420/140 BANJ 28X40CM	71159000	041	5929	UN	2	39,9800	79,96			0,00		0,00
105465	7896502804382	BRX 1422/137 BANJ 23X37CM	71159000	041	5929	UN	1	35,8600	35,86			0,00		0,00
105693		AST CALCO P/PORTAS	39229000	041	5929	SC	3	8,2300	24,69			0,00		0,00
106782		ART 1199C KIT PIA C/ARAMADO	82111000	041	5929	JG	1	36,1600	36,16			0,00		0,00
106935	021200506314	3M SB ESC LIMPEZA PESADA	99999999	041	5929	UN	1	10,5800	10,58			0,00		0,00
107014	7896359015221	SNR 706/57C CJ 3PCS ROXO RED	39249000	041	5929	CI	1	19,0100	19,01			0,00		0,00
107079	7896359000432	SNR 490/2C CJ 5PCS	39241000	041	5929	CI	1	32,9200	32,92			0,00		0,00
107159	7891023039923	TML 3992NSI TERMOBULF 6 51	96170010	041	5929	UN	1	34,9800	34,98			0,00		0,00
107199		AMP ANT INT UHF/VHI	85291019	041	5929	UN	1	36,1600	36,16			0,00		0,00
107243	0000001072426	BMB SABONETE LIQUIDO DASH ERVADOCE	99999999	041	5929	UN	2	13,5200	27,04			0,00		0,00
107243	0000001072426	BMB SABONETE LIQUIDO DASH LAVANDA.	99999999	041	5929	UN	1	13,5200	13,52			0,00		0,00
107258	0000001072587	BMB DESODORIZADOR 360ML INFANCIA	99999999	041	5929	UN	1	5,5800	5,58			0,00		0,00
107258	0000001072587	BMB DESODORIZADOR 360ML RETRO...	99999999	041	5929	UN	1	5,5800	5,58			0,00		0,00
107774		EXS SPB AERO MULTI INSETICIDA	39229000	041	5929	UN	2	7,3500	14,70			0,00		0,00
108209	7894023061949	JAP JVECR33 VAS CONIC MAR	84138100	041	5929	UN	1	62,6200	62,62			0,00		0,00
108673	7894023059052	JAP JVCBK33 VAS CONIC CAF	84138100	041	5929	UN	1	68,2000	68,20			0,00		0,00
108943		TSC TAP ASTECA 0,40X0,66M SAVANA..	57024200	041	5929	UN	2	24,4000	48,80			0,00		0,00
109151		TML 8709 MAGIC 1,8L BRANCO..	96170010	041	5929	UN	1	56,7400	56,74			0,00		0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

TROCA DE MERCADORIAS
 . SOMENTE COM CUPOM FISCAL
 . DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA
 . DAS 12 HORAS
 . ATÉ AS 18 HORAS
 EN 22/11/2012

202



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

203

ORDEM DE PAGAMENTO 00528

DATA: 22/11/2012 VENCTO: 22/11/2012 PAGTO: 22/11/2012
 Credor.: ENGENCOPI- COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO L' CNPJ/CPF: 07.483.654/0005-96 Cod: 162
 Endereço: AV. PRESIDENTE KENNEDY
 Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

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

Valor 1.668,62

(um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.668,62

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1119003/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.668,62	R\$ 0,00	R\$ 1.668,62
TOTAL					R\$ 1.668,62	R\$ 0,00	R\$ 1.668,62

Despesa Líquida: R\$ 1.668,62

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 22/11/12




 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853840	R\$ 1.668,62
TOTAL . . .			R\$ 1.668,62

Despesa paga em 22/11/2012 Com os recursos acima discriminados


 ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

_____/_____/_____
Ass: _____

ENGEKOPI COM MAT DE CONSTRUCAO LTDA

VALOR: R\$ 1.669,62

RECEBIDOS DE:

Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Endereco : CENTRO ADMINISTRATIVO SEM NUMERO
CENTRO GUADALUPE PI
Cidade :
Identidade : 753540
CPF/CNPJ : 23.518.236/0001-10

A importancia de R\$ 1.669,62 (UM MIL, SEISCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)

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

ME-F 21221 UN 48

- damos plenas quitacoes para os devidos fins.

ENGEKOPI LTDA

PAGO

Terceira, 22/04/2010

ENGEKOPI COM MAT CONSTRUCAO LTDA

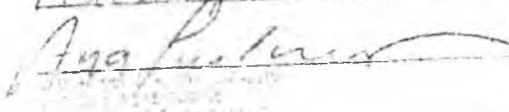
2

hca

205

Banco Agência DV DT Conta CC Bane Cheque nº 03
 000 000 0000 0 0 00000 00000 00000
 HON MIP SEISCENTOS E SESSENTA E OITO
 REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS
 ENGECOPI LTDA

 BANCO DO BRASIL

TERESINA 22 de ABRIL de 2012
 Ana Paula 

cópia de cheque nº		853840		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	Banco do Brasil				
Utilizado para	Pagamento de coupon de metruas conforme NF 21291				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:	
		C/Corrente		Rosângela	
		Talão		Ana Lucia	

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

Exercício: 2012

206

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 11

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.: 20/11/2012

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:

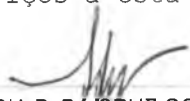
VALOR TOTAL.:

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: 20/11/2012


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 20/11/2012


 ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
 Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

207

EMPENHO N°	104001	SUBEMPENHO N°	11
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 11	DATA: 20/11/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIB. ART. 25	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/11/2012
------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a serviços profissionais contábeis especializa- dos na área publica para o exercício financeiro conforme contrato nº 002/2012	VALOR BRUTO 2.700,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
32.400,00	29.700,00	2.700,00	2.700,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

20/11/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



R. & R. CONTAS

R. & H. CONTAS LTDA.

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

CNPJ(MF) 03.365.123/0001-14



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

1.ª Via - Branca
2.ª Via - Verde
3.ª Via - Amarelo
4.ª Via - Azul

N.º 2621

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Praca Assar Polt N.º 500

Município: Guadalupe Estado: _____ CEP: 64.840000

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: 20 de Novembro de 2012 Condições de Pagamento: _____

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Ref. Prestação de Serviços Contábeis na área pública. Cont. Contratos.</u>		<u>2.700,00</u>

Válida somente com Autenticação da Prefeitura Municipal de Floriano - PI.
Validade 2 (dois) anos - VENCÍVEL: 05/06/2014.

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

Exercício: 2012

209

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00519

DATA: 20/11/2012 VENCTO: 20/11/2012 PAGTO: 20/11/2012
 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
104001/11		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 20/11/12

 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 20/11/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



210
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 Novembro de 2012.

R & H CONTAS LTDA.

Floriano - PI, 20 de Novembro de 2012.

211

Transferência entre contas diversas

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

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

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

Agência	96-5	
Conta corrente	36863-6	R H CONT CONS EMP LT
Valor	2.700,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/11/2012 11:42:17
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/11/2012 12:56:24

Transação efetuada com sucesso.

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinário

212

1119005

OR - Ordinário	1119005	FICHA: 12	DATA: 19/11/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	---------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 349	VENCIMENTO: 20/11/2012
---------------------	---------------	------------------------

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
1.132,00	872,00	260,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 19/11/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/11/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

213

EMPENHO N°	1119005	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 20/11/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/11/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 152 KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO	CPF/CNPJ :938.486.333-53
ENDEREÇO: QUADRA 15	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a prestação de serviço como zeladora no Prédio da Câmara Municipal, em substituição a funcionaria do quadro efetivo que encontra-se de licença maternidade.	VALOR BRUTO 872,00 DESCONTOS 95,92
---	---

VALOR A PAGAR	776,08
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.25	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
872,00	872,00	872,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	776,08
setecentos e setenta e seis reais e oito centavos * * * * * * * * * *	

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

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

Guadalupe (PI), em:

20/11/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

214 Nº 33987

DATA DA EMISSÃO: 20 / 11 / 2012

Prestador de Serviço	Nome: <u>Katia Cilene de Sousa Toledo</u>		
	Endereço: <u>Quadra 15 n° 07 Vila Parnaíba</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>938 486.333-53</u>

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

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Referente aos serviços como zeladora no prédio da Câmara Municipal em substituição à funcionária do quadro efetivo que se encontra em gozo de férias.</u>		<u>872,00</u>
Total da Nota R\$				<u>872,00</u>

VALOR POR EXTENSO	<u>oitocentas e setenta e dois reais</u>		
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$	<u>26,36</u>	<u>(vinte e seis reais e dezesseis centavos)</u>

<u>Bianna Pereira</u> Assinatura do Emitente	Matrícula	Recolhimento em <u> / / </u>
---	-----------	---------------------------------

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

215

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00592

DATA: 20/11/2012 VENCTO: 20/11/2012 PAGTO: 20/11/2012
 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
1119005/1		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 20/11/12

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 20/11/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____

216

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 em gozo de ferias conforme contrato 11/2012 E NF 33987.

TRANSFERENCIA BANCARIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUA DALUPE (PI), 20 de Novembro de 2012.

Katia cilene de souza noleto
KATIA CILENE DE SOUSA NOLETO
CPF: 938.486.333-53

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

Em 29 11 12

Antonio Franci. de Oliveira
CPF: 038.477.843-49
Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
Em 29 11 12
Ana Lucia Polyzopou da Cruz Gomes
Ordenador da Despesa

PAGO
Em 29 11 12
Rosalinda Maria de Almeida
Tesoureiro (a)

217

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 20/11/2012 11:40:37
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 20/11/2012 12:56:24

Transação efetuada com sucesso.

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinario

1119004

218

OR - Ordinario	1119004	FICHA: 12	DATA: 19/11/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	---------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 332	VENCIMENTO: 20/11/2012
---------------------	---------------	------------------------

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
1.268,00	660,00	608,00


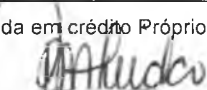
VALOR EM R\$	seiscentos e sessenta reais *****
660,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente aos serviços de assessoria de comunicação no mês de novembro de 2012 para a Câmara Municipal de Guadalupe

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: 19/11/2012  ANA LUCIA P. D'ALMEIDA PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/11/2012  ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	--



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

219

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1119004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 20/11/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/11/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente aos serviços de assessoria de comunicação no mês de novembro de 2012 para a Câmara Municipal de Guadalupe	VALOR BRUTO 660,00 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	660,00
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.27	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERA

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\$ 660,00 seiscentos e sessenta 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: 20/11/2012

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

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

setembro de 2012 para a Câmara Municipal de Guadalupe

660,00

Total da Nota R\$ 660,00

VALOR POR EXTENSO Seiscentos e sessenta reais

Aliquota: 3 % Valor do ISS R\$ 19,80 Dezenove reais e oitenta centavos

Raquel Pereira
Assinatura do Emitente

Matrícula

Recolhimento em / /



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

CNPJ: 06.554.083/0001-47

Praça César Cals, 1300 • Centro

Fone: (89) 3552-1283

CEP: 64.840-000 • Guadalupe - PI

220 Nº 33988

DATA DA EMISSÃO: 20 / 11 / 2012

Prestador de Serviço	Nome: Daniel Mendes Ferreira		
	Endereço: Rua mista s/n: coqueiro		Atividade:
	Município: Guadalupe		Estado: Piauí
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 042.049.513-41

Usuário do Serviço	Nome: Câmara Municipal de Guadalupe		
	Endereço: Praça César Cals, s/n: 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 aos serviços de assessoria de comunicação no mês de novembro		



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

221

ORDEM DE PAGAMENTO 00529

DATA: 20/11/2012 VENCTO: 20/11/2012 PAGTO: 20/11/2012
 Credor.: DANIEL MENDES FERREIRA CNPJ/CPF: 042.049.513-41 Cod: 176
 Endereço: RUA MISTA
 Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor referente aos serviços de assessoria de comunicação no mês de novembro de 2012 para a Câmara Municipal de Guadalupe

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
1119004/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 660,00	R\$ 72,60	R\$ 587,40
TOTAL					R\$ 660,00	R\$ 72,60	R\$ 587,40

Despesa Líquida: R\$ 587,40

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/11/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853832	R\$ 587,40
TOTAL			R\$ 587,40

Despesa paga em 20/11/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____

222

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RECIBO

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

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 Novembro de 2012 para Câmara Municipal de Guadalupe, conforme nota fiscal 33988.

Cheque n.º 853832

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUA DALUPE (PI), 20 de Novembro 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 20, 11, 12

Antonio Edneco de Oliveira
CPF: 021.872.249-49
Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
Em 20, 11, 12
[Assinatura]
Ordernador da Despesa

PAGO
Em 20, 11, 12
[Assinatura]
Rosângela Maria de Almeida
CPF: 033.333.57-57
Tesoureiro (a)

587,40#
 Desembolsos retente este mais a quarenta
 contados
 Daniel Mendes Ferraz
 quarenta e nove Novembro 2012
 São Paulo SP

cópia de cheque nº		853832		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	Banco do Brasil				
Utilizado para	Pagamento a juros de amortização de comunicação conforme NF 33988				
Vistos		Contador		Caixa	
				C/Corrente	
				Talão	
				Cheque assinado por:	
				Rosângela Vieira Lucio	



224



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 8

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...: 20/11/2012 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: 20/11/2012

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

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

CONTABILIZADO EM: 20/11/2012

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

225

EMPENHO N°	402003	SUBEMPENHO N°	8
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	12	DATA:	20/11/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	20/11/2012
--------------------	------------	-------------	------------

Fornecedor:	149 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	CPF/CNPJ	:959.592.975-15
ENDEREÇO:	Rua São Paulo Qd. V		GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a contratação de pessoa física para o serviço como motorista para a câmara municipal de Guadalupe no exercício de 2012, com forme contrato 008/2012.	VALOR BRUTO 800,00 DESCONTOS 88,00
---	---

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

CODIGO	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	6.400,00	800,00	800,00

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:

20/11/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

Nº **33986**
 226

DATA DA EMISSÃO: 20 / 11 / 2012

Prestador de Serviço	Nome: <u>Francisco dos Prazeres da Silva</u>		
	Endereço: <u>Rua São João Ad-V, 04 Vila Boa</u>		Atividade: <u>00000000</u>
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piáuí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>959.592.975-15</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Pãmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Rua Lírio Palh, blmº Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piáuí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>08.518.286/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Referente ao trabalho como motorista atendendo a esta Pãmara Municipal, durante o mês de outubro/2012, conforme contrato nº 08/2012.</u>		<u>800,00</u>
Total da Nota R\$				<u>800,00</u>

VALOR POR EXTENSO <u>oitapontes reais</u>	
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>24,00</u> (<u>dois e quatro reais</u>)
Assinatura do Emitente: <u>[Assinatura]</u>	Matrícula: _____
Recolhimento em: _____ / _____ / _____	

1ª Via - Branca (Usuário), 2ª Via - Prestador de Serviço, 3ª Via - Jornal (Emitente) Fixa



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

227

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00516

DATA: 20/11/2012 VENCTO: 20/11/2012 PAGTO: 20/11/2012
 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
402003/8		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 20/11/12



 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853831	R\$ 712,00
TOTAL			R\$ 712,00

Despesa paga em 20/11/2012 Com os recursos acima discriminados


 ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

228

RECIBO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	VALOR BRUTO (R\$) 800,00
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	RETENÇÕES
	(.) I.R.R.F.....R\$
	(.) I.N.S.S.....R\$ 88,00
	Valor Líquido..... R\$ 712,00

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 712,00 (setecentos e doze reais), referente serviços como motorista para a Câmara Municipal de Guadalupe no mês de Novembro 2012 conforme contrato de N. 08/2012, conforme NF 33986.

Cheque nº 853831 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), 20 de Novembro de 2012.

Francisco das Chagas da Silva
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA

CPF: 959.592.975-15

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

Em 20/11/12

Antonio Francisco de Oliveira
Assinatura do Funcionário
Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.843-49
Controlador

Autorizo o Pagamento
Em 20/11/12
Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Ordenador da Despesa

PAGO
Em 20/11/12
Rosângela Maria de Almeida
Tessoureiro (a)

229

#712,00#

Sete mil e dois reais

Francisco de Assis da Silva

Guadalupe 20 Novembro 2012

Ana Lucia *[Signature]*

cópia de cheque nº

853831

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Repreta a servico como motorista

conforme NF 33986

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





CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

230

OR - Ordinário

1127001

OR - Ordinário	1127001	FICHA: 12	DATA: 27/11/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	---------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 351	VENCIMENTO: 29/11/2012
---------------------	---------------	------------------------

NOME: ANTONIO LEOMAR MORAIS SILVA	844.816.171-87	CÓDIGO: 170
ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA	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
260,00	260,00	0,00

VALOR EM R\$	duzentos e sessenta reais *****
260,00	*****

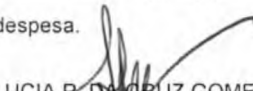
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente ao serviço de lavagem e polimento dos veiculos de propriedade da Câmara Municipal.


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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	260,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/11/2012


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em credito Próprio
Data: 27/11/2012


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

231

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1127001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 29/11/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 170 ANTONIO LEOMAR MORAIS SILVA	CPF/CNPJ :844.816.171-87
ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente ao serviço de lavagem e polimento dos veiculos de propriedade da Câmara Municipal.	VALOR BRUTO 260,00 DESCONTOS 28,60
--	---

VALOR A PAGAR	231,40
----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
260,00	260,00	260,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	231,40
duzentos e trinta e um reais e quarenta centavos * * * * * * * * * *	

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

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

Guadalupe (PI), em:

29/11/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

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

		Pa. - ODU 0018 de propriedade		
		de desta Câmara Municipal		
12	-	lavagem simples	15,00	190,00
04	-	lavagem com polimento	20,00	80,00
			Total da Nota R\$	260,00

VALOR POR EXTENSO duzentos e sessenta reais + _____

Aliquota: 3 % Valor do ISS R\$ 7,80 (sete reais e oitenta e centavos) + _____

[Assinatura] Matrícula _____ Recolhimento em ____ / ____ / ____



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

232 N° 34025

DATA DA EMISSÃO 29 / 11 / 2012

Prestador de Serviço	Nome: Antonio Benmar Moran Silva		
	Endereço: do Manoel Ribeiro da Fonseca, 94 Vila Parnaíba		Atividade: Vila Parnaíba
	Município: Guadalupe		Estado: Piau
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 844 816.171-87

Usuário do Serviço	Nome: Câmara Municipal de Guadalupe		
	Endereço: Praça César Cals, bl: Centro		
	Município: Guadalupe		Estado: Piau
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 23.518.286/0001-10

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Referente ao serviço de lava		
		um. do veículo 910000000000		



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

233

ORDEM DE PAGAMENTO 00594

DATA: 29/11/2012 VENCTO: 29/11/2012 PAGTO: 29/11/2012
 Credor.: ANTONIO LEOMAR MORAIS SILVA CNPJ/CPF: 844.816.171-87 Cod: 170
 Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA
 Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

Referente ao serviço de lavagem e polimento dos veiculos de propriedade da Câmara Municipal.

Valor 260,00

(duzentos e sessenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 28,60

Despesa Bruta: R\$ 260,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1127001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 260,00	R\$ 28,60	R\$ 231,40
TOTAL					R\$ 260,00	R\$ 28,60	R\$ 231,40

Despesa Líquida: R\$ 231,40

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 29/11/12

 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 231,40
TOTAL			R\$ 231,40

Despesa paga em 29/11/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

234

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: ANTONIO LEOMAR MORAIS SILVA Endereço: Av. Manoel R. da Fonseca Num: 84 Vila Parnaíba RG: CPF: 844.816.171-87 Cidade: GUADALUPE UF: PI	VALOR BRUTO (R\$)	260,00
	RETENÇÕES	
	(.) I.R.R.F.....R\$	0,00
	(.) I.N.S.S.....R\$	28,60
	Valor Líquido..... R\$	231,40

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 231,40 (Duzentos e trinta um reais e quarenta centavos) referente a prestação de serviços de lavagem do veículo Voyage placa ODU 0018 – PI da Câmara Municipal de conforme NF 34025.

Transferência Bancaria AG 2892-4 Conta 26668-x BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUA DALUPE (PI), 29 de Novembro de 2012.

Antonio Leomar Morais Silva
ANTONIO LEOMAR MORAIS SILVA
CPF: 844.816.171-87

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

Em 29/11/2012

Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 020.271.442-30
Controlador
Assinatura do Funcionario

Autorizo o Pagamento
Em 29/11/2012
Ana Lúcia P. Ricapio da Cruz Gomes
Ordenador da Despesa

PAGO
Em 29/11/2012
Rosângela Maria de Almeida
CPF: 020.271.442-30
Tesoureiro (a)



29/11/2012 11:48:59

235

Aplicação em poupança**Debitado**

Agência	3679-X
Conta corrente	3030-9

Creditado

Agência	2892-4	
Conta corrente	510026668-2	ANTONIO LEOMAR M SILVA
Valor	231,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	29/11/2012 11:47:58
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	29/11/2012 11:48:59

Transação efetuada com sucesso

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinário

1123001

236

OR - Ordinário	1123001	FICHA 13	DATA 23/11/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	---------	----------	-----------------	----------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO 334	VENCIMENTO 26/11/2012
--------------------	--------------	-----------------------

NOME ERIVAN DE SA BESERRA -ME	07.173.147/0001-22	CÓDIGO 118
ENDEREÇO RUA BENJAMIN CONSTANT	TERESINA	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.604,00	1.250,00	354,00

VALOR EM R\$	um mil, duzentos e cinquenta reais
1.250,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a aquisição de reparação corretiva em computador desta Câmara Municipal de Guadalupe-PI.

ITEM	CÓDIGO	DESCR	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	1.250,00
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 23/11/2012
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio.
 Data: 23/11/2012
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

237

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1123001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 26/11/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/11/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 118 ERIVAN DE SA BESERRA -ME	CPF/CNPJ 07.173.147/0001-22
ENDEREÇO: RUA BENJAMIM CONSTANT	TERESINA

Valor que se empenha referente a aquisição de reparação corretiva em computador desta Câmara Municipal de Guadalupe-PI.	VALOR BRUTO 1.250,00
	DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR	1.250,00
----------------------	-----------------

01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS

VALOR DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO A PAGAR
1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.250,00
um mil, duzentos e cinquenta reais	

DECLARAÇÃO DO EMPENHADOR:

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

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Realizada


Guadalupe (PI), em:

26/11/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

238

 <p style="text-align: center;">PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000134			
	Data e Hora de Emissão 26/11/2012 12:27:22			
	Código de Verificação 4d12abd0			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ERIVAN DE SA BEZERRA ME CPF/CNPJ: 07.173.147/0001-22 Inscrição Municipal: 091815-6 Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT, Nº1239 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-280 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: RUA CENTRO ADMINISTRATIVO, Nº1300 - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: camaramunicipalguadalupe@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	01-MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADORES	6	100,00	600,00
SIM	02-REVISAO E CORRECAO DE SITEMA DE SEGURANCA COM CAMERAS	1	650,00	650,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.250,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.250,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 25,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2012 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. CNAE: 951180000			Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de computadores e de equipa	
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

239

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00532

DATA: 26/11/2012 VENCTO: 26/11/2012 PAGTO: 26/11/2012
 Credor...: ERIVAN DE SA BESERRA -ME CNPJ/CPF: 07.173.147/0001-22 Cod: 118
 Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT
 Cidade...: TERESINA CEP: 64000-280

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a aquisição de reparação corretiva em computador desta Câmara Municipal de Guadalupe-PI.

Valor 1.250,00

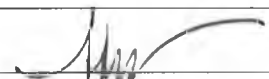
(um mil, duzentos e cinquenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1123001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00
TOTAL					R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00

Despesa Líquida: R\$ 1.250,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 26/11/12




 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853837	R\$ 1.250,00
TOTAL			R\$ 1.250,00

Despesa paga em 26/11/2012 Com os recursos acima discriminados


 ROS. ANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

240

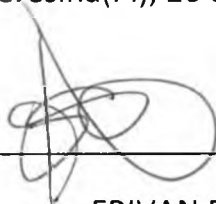
RECIBO

R\$ 1.250,00

Câmara Municipal de Guadalupe (PI), a quantia supra de R\$ 1.250,00(hum mil duzentos e cinquenta reais), referente a serviços prestados de manutenção em computadores e Sistema de Segurança por Monitorização com Câmeras.Conforme Nota Fiscal de nº0000134 em anexo.

Pelo qual dou plena e total quitação em 03 vias da mesma forma e teor.

Teresina(Pi), 26 de novembro de 2012



ERIVAN DE SÁ BEZERRA

SOCIO GERENTE

1.250,00#

Hum mil duzentos e cinquenta reais

Banco do Brasil

Queluzia 26 Novembro 2012
Ana Lucia

cópia de cheque nº		853837	<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	Banco do Brasil			
Utilizado para	Serviços supletivos a NF 134			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
		C/Corrente	Ana Lucia	
		Talão	Ana Lucia	

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

OR - Ordinário

1119006

242

OR - Ordinário	1119006	FICHA: 13	DATA: 19/11/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 350	VENCIMENTO: 21/11/2012
---------------------	---------------	------------------------

NOME: CACIQUE PENEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.600.541/0004-10	CÓDIGO: 185
ENDEREÇO: RUA JOÃO XXIII	TERESINA	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
581,23	85,00	496,23


VALOR EM R\$	oitenta e cinco reais
85,00	..

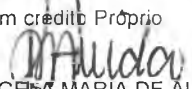
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente a alinhamento computadorizado e balanceamento computadorizado nos veiculos da Câmara Municipal de Guadalupe.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	85,00
--	------------------------------	--------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 19/11/2012

 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 19/11/2012

 ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

243

EMPENHO N° 1119006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 21/11/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 21/11/2012

Fornecedor: 185 CACIQUE PENEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CPF/CNPJ :11.600.541/0004-10
ENDEREÇO: RUA JOÃO XXIII TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor referente a alinhamento computadorizado e balanceamento computadorizado nos veiculos da Câmara Municipal de Guadalupe.
VALOR BRUTO 85,00
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 85,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
85,00 85,00 85,00 0,00



VALOR A SER PAGO R\$ 85,00
oitenta e cinco 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: 21/11/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROADOR INTERNO

244

 <p align="center">PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00024741				
	Data e Hora de Emissão 21/11/2012 12:00:00				
	Código de Verificação 068c2418				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	Nome/Razão Social: CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	CPF/CNPJ: 11.600.541/0004-10	Inscrição Municipal: 044010-8			
	Endereço: RUA JOAO XXIII, Nº811 - BAIRRO JOQUEI CLUBE - CEP:64049-010				
	Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI					
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10					
Endereço: PCA PCA CESAR CALLS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000					
Município: GUADALUPE UF: PI E-mail:					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: SERVICOS //					
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	
SIM	ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO-DIANTEIRO UN	1	39,00	39,00	
SIM	BALANCEAMENTO COMPUTADORIZADO UN	4	11,50	46,00	
PIS (0,0000%):		COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00					
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:		
R\$ 0,00	R\$ 85,00	5,00%	R\$ 4,25		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2012		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI			
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL			
RPS/SÉRIE: 24678/99 (21/11/2012)		Descrição da Atividade: Servicos de manutencao e reparacao mecanica de vei			
CNAE: 452000100					
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/12/2012					
Serviço: Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).					



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

Exercício: 2012

245

ORDEM DE PAGAMENTO 00593

DATA: 21/11/2012 VENCTO: 21/11/2012 PAGTO: 21/11/2012
 Credor.: CACIQUE PENEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD CNPJ/CPF: 11.600.541/0004-10 Cod: 185
 Endereço: RUA JOÃO XXIII
 Cidade.: TERESINA CEP: 64049-010

Discriminação...:

Valor referente a alinhamento computadorizado e balanceamento computadorizado nos veiculos d a Câmara Municipal de Guadalupe.

Valor 80,00

(oitenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 80,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1119006/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
TOTAL					R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00

Despesa Líquida: R\$ 80,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 21/11/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853839	R\$ 80,00
TOTAL. . .			R\$ 80,00

Despesa paga em 21/11/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

Ass: _____



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

Exercício: 2012

246

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00600

DATA: 21/11/2012 VENCTO: 21/11/2012 PAGTO: 21/11/2012
 Credor.: CACIQUE PENEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD CNPJ/CPF: 11.600.541/0004-10 Cod: 185
 Endereço: RUA JOÃO XXIII
 Cidade.: TERESINA CEP: 64049-010

Discriminação..:

Valor referente a alinhamento computadorizado e balanceamento computadorizado nos veiculos d a Câmara Municipal de Guadalupe.

Valor 5,00

(cinco reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1119006/2		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 5,00
TOTAL					R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 5,00

Despesa Líquida: R\$ 5,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 21/11/12

 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1111	0000	R\$ 5,00
TOTAL. . .			R\$ 5,00

Despesa paga em 21/11/2012 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: _____

747

CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA

C.G.C 11.600.541/0004-10 - INSC. EST. 19.413.036-3

AV. JOAO XXIII, 811 - TEL.: (086) - 3230-8002 FAX.: (086) - 3233-0825

RECIBO.....R\$ **1.325,00**

RECEBIDOS DO(S) SR.(S), 64573-CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

A IMPORTANCIA DE R\$ 1.325,00 HUM MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS *****

REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FICAIS N-17830 E 24741.

PAGU
 TERESINA (PI) **CACIQUE PNEUS** de 20__
 THE 21/11/12
 (Ana Joalma)

 CACIQUE PNEUS - JOGLEI

248

Agência DV Conta C2 Serie Cheque No C3
 001 0370 0 0 0030-0 0 000 053030 B R\$ # 1.320,00 ff
 Hum Mil TREZENTOS e vinte
 REAL

BANCO DO BRASIL

TERESINA, 21 de novembro de 2012
 Ana Luísa Pereira

CAMARA MUNICIPAL DE BOAVALOPE
 CEP 63.518.236/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1991

cópia de cheque nº <input type="text" value="853839"/> <input type="checkbox"/> Visado <input type="checkbox"/> Cruzado			
Do Banco	Banco do Brasil		
Utilizado para	pagamento de cupom de pensão conforme NF 17830		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: Rosaugê Ana Luísa
		C/Corrente	
		Talão	





CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinario

1103001

249

OR - Ordinario	1103001	FICHA: 13	DATA: 03/11/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	---------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 347	VENCIMENTO: 05/11/2012
---------------------	---------------	------------------------

NOME	CETRAM CENTRO DE TREINAMENTO E APOIO MUNICIPAL LTD	14.101.527/0001-17	CÓDIGO: 183
ENDEREÇO	R BR. BR. DE PENEDO	MACEIO	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.525,23	1.194,00	2.331,23

VALOR EM R\$ **1.194,00** um mil, cento e noventa e quatro reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a inscrições para o Seminário de Capacitação para Agentes Públicos em Fortaleza-CE.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA **VALOR TOTAL DOS ITENS 1.194,00**

Autorizo o empenho dessa despesa
Data: 03/11/2012

ANALUCIA F. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio.
Data: 03/11/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

200

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1103001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 05/11/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 183 CETRAM CENTRO DE TREINAMENTO E APOIO MUNICIPAL LTD	CPF/CNPJ :14.101.527/0001-17
ENDEREÇO: R BR. BR. DE PENEDO	MACEIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a inscrições para o Seminário de Capacitação p ara Agentes Públicos em Fortaleza-CE.	VALOR BRUTO 1.194,00 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	1.194,00
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.194,00	1.194,00	1.194,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.194,00
um mil, cento e noventa e quatro reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

05/11/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

251



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CETRAM - CENTRO DE TREINAMENTO E APOIO MUNICIPAL LTDA EPP



CNPJ/CPF: 14.101.527/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: CCM 901082847
ENDEREÇO: R BR BR DE PENEDO 187 OSALA1315
BAIRRO: CENTRO CEP: 57020-340
MUNICÍPIO: MACEIÓ ESTADO: AL

DATA DE EMISSÃO: 07/11/2012 DATA DA PRESTAÇÃO: 08/11/2012 Nº: 847 SÉRIE: A SUB-SÉRIE: ELETRONICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada na página da Prefeitura pelo Endereço
www.informe.issqn.com.br
Código do Centro de Nota Fiscal: 5CCB1.BEE51.A23C1.5B8F8.60154/4C182-F2

DESTINATÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ/CPF: 23.518.235/0001-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL: CCM
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO 07 QUADRA M BAIRRO: CENTRO
CEP: 64840-000 MUNICÍPIO: GUADALUPE ESTADO: PI

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	QTD	UMD.	COD.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	COD. SERV.
1		1	8230001	Serviço De Organização De Feiras, Concessões, Exposição	1.194,00	1.194,00	17.09
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

NÃO VALE COMO RECIBO

INSS: 0,00

Valor Total: 1.194,00

IRRP: 0,00

DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

DETALHES

03 inscrições para o SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS, no período de 06 a 09 de novembro de 2012, na cidade de Fortaleza/CE. Valor de cada inscrição: R\$ 398,00 (trezentos e noventa e oito reais).

*Este documento Fiscal não pode conter rasuras.

RECEBI (EMOS) DE **CETRAM - CENTRO DE TREINAMENTO E APOIO MUNICIPAL LTDA EPP**
OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Nº: 847 SÉRIE: A SUB-SÉRIE: ELETRONICA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____

DATA DE RECEBIMENTO: ____/____/____

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



CETRAM

CENTRO DE TREINAMENTO
E APOIO MUNICIPAL LTDA

252

Evento: SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS.

Período: 06 A 09/11/2012 **Local:** HOTEL BRISTOL JANGADA FORTAL

Ficha de Inscrição

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado: PI

Telefone: _____ **Fax:** _____

Participantes

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

ANA LÚCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

~~114.101.527/0001-171~~

CETRAM - Centro de Treinamento
e Apoio Municipal Ltda.
Rua Barão de Penedo, n.º 187
13.º Andar, Sala 1.315
Centro - CEP 57020-914
Maceió - AL

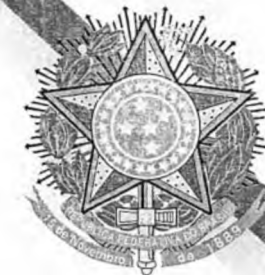
Obs: CERTIFICADO NO FINAL DO EVENTO

CETRAM - Centro de Treinamento e Apoio Municipal Ltda.
R. Barão de Penedo, 187 SL 1315 – Centro – Maceió/AL – CEP: 57020-340
Fones: (82) 3377-2524 / 3034-3342 / 3034-3368 / 9911-2888
(79) 3214-5008 / 3214-2605 / 9977-4455 / 9119-1119
Email: cetrabrasil@globocom



CETRAM

CENTRO DE TREINAMENTO
E APOIO MUNICIPAL LTDA



Certificado

Certificamos que SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

participou do SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS.

dirigido a *Agentes Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal* no

período de 06 a 09 de NOVEMBRO de 2012, com

uma carga horária de 16 horas.

FORTALEZA - CE, 09 / 11 / 2012

CONFERE COM
ORIGINAL
Antônio Francisco de Oliveira
Controlador

CETRAM

Centro de Treinamento e Apoio Municipal Ltda.



CETRAM

CENTRO DE TREINAMENTO
E APOIO MUNICIPAL LTDA



Certificado

Certificamos que ANA LÚCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

participou do SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS.

dirigido a Agentes Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal no

período de 06 a 09 de NOVEMBRO de 2012, com

uma carga horária de 16 horas.

FORTALEZA - CE, 09 / 11 / 2012



CETRAM
Centro de Treinamento e Apoio Municipal Ltda.

CONFERE COM
ORIGINAL
Antônio Francisco de Oliveira
Controlador



CETRAM

CENTRO DE TREINAMENTO
E APOIO MUNICIPAL LTDA



Certificado

Certificamos que TESSE JAMES LTMA MTRANDA

participou do SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS.

dirigido a Agentes Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal no

período de 06 a 09 de NOVEMBRO de 2012, com

uma carga horária de 16 horas.

FORTALEZA - CE, 09 / 11 / 2012


CETRAM

Centro de Treinamento e Apoio Municipal Ltda.

CONFERE COM
ORIGINAL
Antônio  de Oliveira
Controlador



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00590

DATA: 05/11/2012 VENCTO: 05/11/2012 PAGTO: 05/11/2012

Credor.: CETRAM CENTRO DE TREINAMENTO E APOIO MUI CNPJ/CPF: 14.101.527/0001-17 Cod: 183

Endereço: R BR. BR. DE PENEDO

Cidade.: MACEIO

CEP: 57020-340

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a inscrições para o Seminário de Capacitação para Agentes Públicos em Fortaleza-CE.

Valor 1.194,00

(um mil, cento e noventa e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.194,00

EMP/SUB	N	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1103001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.194,00	R\$ 0,00	R\$ 1.194,00
TOTAL					R\$ 1.194,00	R\$ 0,00	R\$ 1.194,00

Despesa Líquida: R\$ 1.194,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 05/11/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 1.194,00
TOTAL			R\$ 1.194,00

Despesa paga em 05/11/2012 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: _____

CENTRO DE TREINAMENTO E APOIO MUNICIPAL LTDA.
C.N.P.J 14.101.527/0001-17
R. BARÃO DE PENEDO, 187- SL 1315 - CENTRO - CEP: 57020-914
MACEIÓ - ALAGOAS

RECIBO

R\$ 1.194,00

Recebemos do(a) Sr.(a) CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

a quantia de (um mil, cento e noventa e quatro reais)

Referente à 03 inscrições para SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO
PARA AGENTES PÚBLICOS realizado no Salão de Convenções do
Hotel Bristol Jangada Fortaleza no período de 06 a 09 de
Novembro de 2012 na cidade de Fortaleza-CE.

14.101.527/0001-17

CETRAM - Centro de Treinamento
e Apoio Municipal Ltda.

Rua Barão de Penedo, n.º 187
13.º Andar, Sala 1.315
Centro - CEP 57020-914
Maceió - AL

Maceió,

05 de Novembro de 2012

Assinatura

25

258

05/11/2012 09:59:14



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 13-2
Conta corrente 32837-5 CETRAM - CENTRO DE TREINA
Valor 1.194,00
Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 05/11/2012 09:52:43
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 05/11/2012 09:59:14

Transação efetuada com sucesso.

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinário

1123002

OR - Ordinário	1123002	FICHA: 13	DATA: 23/11/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	---------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO: 348	VENCIMENTO 26/11/2012
--------------------	---------------	-----------------------

NOME: UVB UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL	83.594.978/0001-56	CÓDIGO: 184
ENDEREÇO: RUA GERÔNIMO COELHO	PORTO ALEGRE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.331,23	1.750,00	581,23

VALOR EM R\$	um mil, setecentos e cinquenta reais
1.750,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Inscrição para participar do 3º Encontro de Nacional de Vereadores realizado em Brasília.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT RS	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	1.750,00
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 23/11/2012 ANA LUCIA P. DIAS CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 23/11/2012 ROSANGELA/MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no Internet banking:

Linha Digitável: 34191.75009 55548.698715 70182.800006 6 55320000175000
 Valor: R\$ 1750,00

Recibo do Sacado



UVB - União de Vereadores do Brasil
 83 594 978/0001-56
 Rua Gerônimo Coelho N.º22
 Porto Alegre - RS



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75009 55548.698715 70182.800006 6 55320000175000

Cedente UVB - União de Vereadores do Brasil		Agência/Código do Cedente 8717 / 01828-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 175/00555486-9
Número do documento 5486	CPE/CNPJ 83.594.978/0001-56	Vencimento 29/11/2012	Valor documento 1750,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Sacado Câmara Municipal de Guadalupe					
Demonstrativo Pagamento inscrição no Evento: 3º Encontro Nacional de Vereadores Taxa bancária - R\$ 0,00 http://www.uvbbrasil.com.br					

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A.

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75009 55548.698715 70182.800006 6 55320000175000

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 29/11/2012
Cedente UVB - União de Vereadores do Brasil					Agência/Código cedente 8717 / 01828-0
Data do documento 26/11/2012	Nº documento 5486	Espécie doc.	Acéite	Data processamento 26/11/2012	Nosso número 175/00555486-9
Uso do banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento 1750,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - contato@uvbbrasil.com.br					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado
Sacado Câmara Municipal de Guadalupe Guadalupe - PI - CEP: 64840-000					Cód. baixa
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

261

3º ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES 27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2012

Objetivos:

Debater as atribuições dos legislativos municipais e orientar e informar sobre cada tema debatido, buscando a qualificação dos vereadores e assessores dos legislativos municipais.

Público Alvo:

Vereadores, Diretores, Procuradores, Assessores e Funcionário de Câmaras Municipais.

Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários, Procuradores Jurídicos, Diretores, Funcionários e Assessores de Prefeituras Municipais.

DIA 27/11 - TERÇA-FEIRA

14:00 - Inscrição, credenciamento, entrega de material

19:00 - Abertura Oficial - Palestrante: a confirmar

DIA 28/11 - QUARTA-FEIRA

09:00 - Aspectos legais no encerramento da legislatura – Dr. Silomar Garcia

10:30 – Desenvolvimento Sustentável e os municípios – Palestrante Dra. Geracina Aguiar

12:00 – Intervalo para almoço

14:30 - Discussão e posicionamento sobre a PEC 35/2012 alestrante Dr. Anderson Alarcon – Advogado e professor de Direito Constitucional

16:30 – Audiências no Senado Federal com senadores que compõem a comissão de constituição e justiça

DIA 29/11- QUINTA-FEIRA

09:00 - Painel sobre os royalties do pré-sal (participação de parlamentares e autoridades ligadas ao assunto)

14:30 - Painel sobre Poder Legislativo na construção de uma sociedade mais justa e igualitária |Palestrante: Deputado Alexandre Postal – Presidente da AL/RS e Ex-presidente da UNALE.

15:30 – A informatização e meios de comunicação virtual -

16:30 - Caravana Legislativa e divulgação do calendário de eventos de 2013.

Apresentação: vereador Gilson Conzatti – Presidente da UVB

20:00 - jantar de confraternização (por adesão)

30/11 - SEXTA-FEIRA

09:00 – Fala Vereador: Tribuna Livre

10:30 - Solenidade de encerramento, entrega dos certificados.

12:00 - Encerramento.

***Programação sujeita alterações sem aviso prévio.**

INVESTIMENTO :

R\$: 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por participante;

LOCAL :

HOTEL BY PARK:

SHTN Trecho 02 Conjunto 05

Projeto Orla Brasília - CEP:

70800-200

Fone: (61) 3037-3000 / 3962-

0623 / 3962-0646 / 3306-2285 /

3962-0635

Dados para Empenho:

Banco Itaú - Ag. 8717 - Conta: 01828-0 - União dos Vereadores do Brasil

CNPJ: 83.594.978/0001-56

Enviar Comprovante de pagamento com nomes dos Inscritos para contato@uvbbrasil.com.br

LOCAL: BRASÍLIA DF

INSCREVA-SE



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

262

ORDEM DE PAGAMENTO 00591

DATA: 26/11/2012 VENCTO: 26/11/2012 PAGTO: 26/11/2012

Credor..: UVB UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL CNPJ/CPF: 83.594.978/0001-56 Cod: 184

Endereço: RUA GERÔNIMO COELHO

Cidade..: PORTO ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

Inscrição para participar do 3º Encontro de Nacional de Vereadores realizado em Brasília.

Valor 1.750,00

(um mil, setecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.750,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1123002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00
TOTAL					R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00

Despesa Líquida: R\$ 1.750,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 26/11/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 1.750,00
TOTAL			R\$ 1.750,00

Despesa paga em 26/11/2012 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: _____



União dos Vereadores do Brasil
Rua Jerônimo Coelho 22- Centro
Porto Alegre - RS
CNPJ 83.594.978/0001-56

263

RECIBO NÚMERO: 410/2012

VALOR: 1750.00

Recebemos de: Câmara Municipal de Guadalupe, pessoa jurídica de direito público, inscrita no C.N.P.J sob nº 23.518.236/0001-10, estabelecida à Rua: Rua Antonio Gonçalves molsinho 7 quadra H ,Guadalupe PI.

Referente á: inscrições de Jesse James Lima Miranda, Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes, Surama Santana De Sousa Martins, João Ricardo Lima Da Costa e Pedro Mariano Neto Femandes, no 3ª Encontro Nacional de Vereadores

o valor de: 1750.00 (um mil setecentos e cinquenta reais).

Braçilia 26 de Novembro de 2012

83.594.978/0001-56

UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

Sede: SRTVS - Quadra 701 - Salas 502 e 504
Centro Empresarial Assis Chateaubrian Bloco B
CEP: 70340-900

UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL
CNPJ: 83.594.978/0001-56

BRASILIA - DF

192



UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

CERTIFICADO

Certificamos que o Sr (a) Jesse James Lima Miranda Participou do

3º Encontro Nacional Vereadores nos dias 27 a 30 de Novembro de 2012 em Brasília – DF.

Brasília 30 de Novembro de 2012

UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

CONFERE COM ORIGINAL
Antonio Francisco da Silveira
Controlador



Gilson Conzatti
PRESIDENTE UVB



UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

CERTIFICADO

Certificamos que o Sr (a) Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes Participou do

3º Encontro Nacional Vereadores nos dias 27 a 30 de Novembro de 2012 em Brasília – DF.

Brasília 30 de Novembro de 2012

UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

CONFERE COM ORIGINAL
Antônio Amândeo de Oliveira
Controlador



Gilson Conzatti
PRESIDENTE UUVB



CERTIFICADO

Certificamos que o Sr (a) Surama Santana De Sousa Martins Participou do

*3º Encontro Nacional Vereadores nos dias 27 a 30 de Novembro de 2012 em
Brasília – DF.*

Brasília 30 de Novembro de 2012

UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

CONFERE COM
ORIGINAL
Antônio Francisco de Oliveira
Controlador



Gilson Conzatti
PRESIDENTE LIVRE



UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

CERTIFICADO

Certificamos que o Sr (a) Pedro Mariano Neto Fernandes Participou do

*3º Encontro Nacional Vereadores nos dias 27 a 30 de Novembro de 2012 em
Brasília – DF.*

Brasília 30 de Novembro de 2012

UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

CONFERE COM
ORIGINAL
Mônica Francisco da Oliveira
Controladora



Gilson Conzatti
PRESIDENTE UVB



CERTIFICADO

Certificamos que o Sr (a) João Ricardo Lima Da Costa Participou do

*3º Encontro Nacional Vereadores nos dias 27 a 30 de Novembro de 2012 em
Brasília – DF.*

Brasília 30 de Novembro de 2012

UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

CONFERE COM
ORIGINAL
Antonio Francisco da Silveira
Controlador



Gilson Conzatti
PRESIDENTE UVB



269

26/11/2012 13:51:12

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:51:12
367903679 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

ITAU UNIBANCO S.A.

3419175009555486987157018280006655320000175000
NR. DOCUMENTO 112.601
DATA DO PAGAMENTO 26/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.750,00
VALOR COBRADO 1.750,00

NR.AUTENTICACAO E.60E.74B.747.C55.E1C

Assinada por	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	26/11/2012 13:48:52
	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	26/11/2012 13:51:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA.

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

Exercício: 2012

23518236/0001-10

270

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 10

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 DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.000,00	506,95	506,95	0,00
FONTE DE RECURSO: CAMARA			
FICHA...: 13	DATA...: 19/11/2012	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...: 506,95
quinientos e seis reais e noventa 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: 19/11/2012


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 19/11/2012


ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

271

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	102002	SUBEMPENHO N°	10
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 13	DATA: 19/11/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/11/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com forneciment o de energia a serem prestados pela ELETROBRAS no decorrer do presente exercí cio financeiro de 2012.	VALOR BRUTO 506,95 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	506,95
----------------------	---------------

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	4.654,29	506,95	345,71

VALOR A SER PAGO R\$	506,95
quinhentos e seis reais e noventa 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:

19/11/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligaç

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PC CESAR CALS, 140 S/C

B-URBANO -

CEP 64.840-000 - GUADALUPE - PI

CNPJ 23.518.236/0001-10

272

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0251739-6

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
31/10/2012	20/09/2012	22/10/2012	21/11/2012	32	06/11/2012	10/2012	
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	P Publico	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D078627	80561	79752	1,00000	5	809	809

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
09/2012	807	Distribuição	Consumo 809 kWh a 0,620322	0,441670	501,84
08/2012	713	Energia	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
07/2012	773	Transmissão			
06/2012	888	Encargos			
05/2012	1269	Tributos			
04/2012	883				
03/2012	618				
02/2012	447				
01/2012	406				
12/2011	873				
11/2011	883				
10/2011	766				
Média		Pis 1,5100 % - 7,57			
12 meses	777	Cofins 2,2900 % - 11,49			

Indicadores de Continuidade: 08/2012				
Cj:	Meta	Mensal	Realizado	CM: R\$ 216,41
321 - FLORIANO				
DIC	6,03	0,00	12,06	24,12
FIC	3,55	0,00	7,10	14,20
DMIC	3,54	0,00	0,00	0,00

=> Tensão Contratada - 380V Faixa Adequada - 345,80 a 395,20V

=> Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1 5 10 15 20 25

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
501,84	25,00	125,46

Vencimento
22/11/2012

Valor a Pagar
R\$ 506,95

Reservado ao Fisco

377C.BB66.3E57.F57E.0133.14E9.FB2D.C27D

4496

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0251739-6



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
02517396	10/2012	00	8

Vencimento
22/11/2012

Valor a Pagar
R\$ 506,95

8363000005 3 06950017000 1 00000000251 9 73961012008 4





CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

273

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00520

DATA: 19/11/2012 VENCTO: 19/11/2012 PAGTO: 19/11/2012
 Credor..: **ELETOBRAS** CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 Cod: 3
 Endereço: AV. MARANHÃO, 759
 Cidade..: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação..:

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

Valor **506,95**

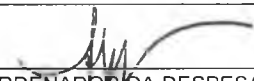
(quinhentos e seis reais e noventa e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 506,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102002/10		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 506,95	R\$ 0,00	R\$ 506,95
TOTAL					R\$ 506,95	R\$ 0,00	R\$ 506,95

Despesa Líquida: **R\$ 506,95**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 19/11/12

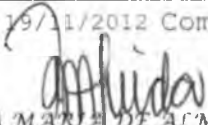


 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 506,95
TOTAL			R\$ 506,95

Despesa paga em 19/11/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

274

19/11/2012 10:49:56



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.49.57
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
EFETUADO POR: ROSANGELA M ALMEIDA

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 836300000005-3 06950017000-1
00000000251-9 73961012008-4
Data do pagamento 19/11/2012
Valor em Dinheiro 506,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 506,95

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB:
7.FF6.8B8.645.650.64A

Assinada por J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 19/11/2012 10:48:12
J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 19/11/2012 10:49:56

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

Exercício: 2012

23518236/0001-10

275

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 10

NOTA DE EMPENHO Nº 102001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.44	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
500,00	49,26	49,26	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 05/11/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: AGESPISA

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 31

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...:

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente a despesas a serem realizadas com serviços de água e esgoto a serem prestados pela empresa Agespisa no decorrer do presente exercício financeiro de 2012.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:**49,26**

quarenta e nove reais e vinte e seis centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 05/11/2012

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

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

CONTABILIZADO EM: 05/11/2012

Rosângela Maria de Almeida
ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

276

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	102001	SUBEMPENHO N°	10
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 13	DATA: 05/11/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------	-----------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 31 AGESPISA	CPF/CNPJ :06.845.747/0001-27
ENDEREÇO:	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a despesas a serem realizadas com serviços de água e esgoto a serem prestados pela empresa Agespisa no decorrer do presente exercício financeiro de 2012.	VALOR BRUTO 49,26 DESCONTOS 0,00
--	---

VALOR A PAGAR	49,26
----------------------	--------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	417,54	49,26	82,46

VALOR A SER PAGO R\$	49,26
quarenta e nove reais e vinte e seis centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

05/11/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

277

ESCRITÓRIO GUADALUPE

MATRÍCULA 00473878.0	CLIENTE CAMARA M DE GUADALUPE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 25/11/2012
-------------------------	----------------------------------	-----------	--------------------------

INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. 00000 - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000	FATURA 10/2012-2
-----------------------------------	--	---------------------

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
-------------	-----------------------	----------------	---------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
				ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
09/2012 -	12-12	08/2012 -	10-30	2580	2580	10	29	0,35	
07/2012 -	10-30	06/2012 -	10-30	10/09/2012	09/10/2012				
05/2012 -	10-30	04/2012 -	10-30						
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR							
1	10	M 30 12910							

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA PUBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MULTA IMPONTUALIDADE 07/2012 06/2012 05/2012 04/2012 JUROS DE MORA 07/2012 06/201205/2012 04/2012	10 M3	40,20 3,35 5,71

TOTA R\$ 49,26

--

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto n° 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA	FLORIANO	Mês/Ano 09/2012
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE PARÂMETROS (Valores Médios)	TURBIDEZ	CLORO

VIA CLIENTE	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
-------------	-----------------------

Emitido por: INTERNET Emitido em: 01/11/2012

	MATRÍCULA 00473878.0	INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	FATURA 10/2012-2	NÃO RECEBER APÓS 31/01/2013
---	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 25/11/2012	VALOR R\$ 49,26
--------------------------	--------------------

GRUPO: 7 FIRMA: 1

82600000000-8 49260001310-5 47387801020-5 12000020003-6



VIA AGESPISA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

278

ORDEM DE PAGAMENTO 00515

DATA: 05/11/2012 VENCTO: 05/11/2012 PAGTO: 05/11/2012
 Credor.: AGESPISA CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27 Cod: 31
 Endereço:
 Cidade.: CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a despesas a serem realizadas com serviços de água e esgoto a serem prestados pela empresa Agespisa no decorrer do presente exercício financeiro de 2012.

Valor **49,26**

(quarenta e nove reais e vinte e seis centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 49,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102001/10		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 49,26	R\$ 0,00	R\$ 49,26
TOTAL					R\$ 49,26	R\$ 0,00	R\$ 49,26

Despesa Líquida: **R\$ 49,26**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 05/11/12

 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 49,26
TOTAL			R\$ 49,26

Despesa paga em 05/11/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



279

05/11/2012 10:17:12

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.17.09
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
EFETUADO POR: ROSANGELA M ALMEIDA
=====

Convenio	AGESPISA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	82600000000-8	49260001310-5	
	47387801020-5	12000020003-6	
Data do pagamento		05/11/2012	
Valor em Dinheiro		49,26	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		49,26	

=====

DOCUMENTO: 110501
AUTENTICACAO SISBB:
E.E66.FDC.69E.21F.A7D

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

05/11/2012 10:15:13
05/11/2012 10:17:12

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Exercício: 2012

280

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 11

NOTA DE EMPENHO Nº 102001

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.44	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
500,00	40,20	40,20	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13 DATA...: 22/11/2012 DOCUMENTO...:

CREDOR...: AGESPISA

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 31

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...:

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente a despesas a serem realizadas com serviços de água e esgoto a serem prestados pela empresa Agespisa no decorrer do presente exercício financeiro de 2012.

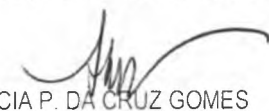
MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:**40,20**

quarenta reais e vinte centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 22/11/2012


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 22/11/2012


 ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
 Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

261

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102001	SUBEMPENHO Nº	11
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 13	DATA: 22/11/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/11/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 31 AGESPISA	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
ENDEREÇO:	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a despesas a serem realizadas com serviços de água e esgoto a serem prestados pela empresa Agespisa no decorrer do presente exercício financeiro de 2012.	VALOR BRUTO 40,20 DESCONTOS 0,00
--	---

VALOR A PAGAR	40,20
----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	457,74	40,20	42,26

VALOR A SER PAGO R\$	40,20
quarenta reais e vinte centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 1 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.

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

Guadalupe (PI), em:

22/11/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

282

ESCRITÓRIO GUADALUPE

MATRÍCULA 00473878.0	CLIENTE CAMARA M DE GUADALUPE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 20/11/2012
-------------------------	----------------------------------	-----------	--------------------------

INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. 00000 - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000	FATURA 11/2012-0
-----------------------------------	--	---------------------

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
-------------	-----------------------	----------------	---------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA
10/2012	10-30	09/2012	12-12	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
08/2012	10-30	07/2012	10-30	2580	2580	10	31	0,33	
06/2012	10-30	05/2012	10-30	09/10/2012	09/11/2012				
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR							
1	10	M 30 13110							

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA	10 M3	40,20

TOTA R\$ 40,20

--

**INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)**

GERÊNCIA	FLORIANO	Mês/Ano	10/2012
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE PARÂMETROS (Valores Médios)	TURBIDEZ	CLORO	

VIA CLIENTE	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
-------------	-----------------------

Emitido por: INTERNET Emitido em: 22/11/2012

	MATRÍCULA 00473878.0	INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	FATURA 11/2012-0	NÃO RECEBER APÓS 28/02/2013
--	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 20/11/2012	VALOR R\$ 40,20
--------------------------	-----------------

GRUPO: 7 FIRMA: 1

82680000000-0 40200001310-0 47387801120-3 12000000003-0

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

283

ORDEM DE PAGAMENTO 00523

DATA: 22/11/2012 VENCTO: 22/11/2012 PAGTO: 22/11/2012
 Credor..: AGESPISA CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27 Cod: 31
 Endereço:
 Cidade...: CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a despesas a serem realizadas com serviços de água e esgoto a serem prestados pela empresa Agespisa no decorrer do presente exercicio financeiro de 2012.

Valor 40,20

(quarenta reais e vinte centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 40,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102001/11		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 40,20	R\$ 0,00	R\$ 40,20
TOTAL					R\$ 40,20	R\$ 0,00	R\$ 40,20

Despesa Líquida: R\$ 40,20

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 22/11/12

 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	000000	R\$ 40,20
TOTAL			R\$ 40,20

Despesa paga em 22/11/2012 Com os recursos acima discriminados

 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

**Emissão de comprovantes**

22/11/2012 13:06:21

284

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2012 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.20
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

Convenio	AGESPISA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	82680000000-0	40200001310-0	
	47387801120-3	12000000003-0	
Data do pagamento		22/11/2012	
Valor em Dinheiro		40,20	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		40,20	

DOCUMENTO: 112203
AUTENTICACAO SISBB: 8.FD3.B35.A9A.C53.BE1

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinário

1119002

285

OR - Ordinário	1119002	FICHA. 13	DATA: 19/11/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	---------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO. 329	VENCIMENTO: 21/11/2012
--------------------	---------------	------------------------

NOME	RADIO F.M ESPERANÇA DE GUADALUPE	23.505.423/0001-69	CÓDIGO 52
ENDEREÇO	PRAÇA CESAR CALS S/N	GUADALUPE	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.47	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
01.031 0001.2001 0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
2.584,00	800,00	1.784,00

VALOR EM R\$	oitocentos reais
800,00	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a serviço de transmissão e divulgação das sessões da Câmara de Guadalupe.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 19/11/2012
 ANA NÍCIA P. BALBUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 19/11/2012
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

286

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1119002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 21/11/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 21/11/2012

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
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

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

VALOR A SER PAGO R\$ 800,00
oitocentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: 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: 21/11/2012

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

287
 Nº 33996

DATA DA EMISSÃO: 21 / 11 / 2012

Prestador de Serviço	Nome: <u>Rádio Esperança de Guadalupe - LTDA FM 97.5 MHz</u>		
	Endereço: <u>Av. João Clímaco de Almeida, s/n - Centro</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>23.505.423/0001-69</u>

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

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Referente ao serviço de transmissão dos repórter da Câmara Municipal de Guadalupe relativo ao mês de novembro/2012.</u>		<u>800,00</u>
Total da Nota R\$			<u>800,00</u>	

VALOR POR EXTENSO <u>oitocentas reais</u>	
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>24,00</u> (<u>vinte e quatro reais</u>)
Assinatura do Emitente: <u>Luanna Pereira</u>	Matrícula: _____
Recolhimento em: _____ / _____ / _____	



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercicio: 2012

208

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00526

DATA: 21/11/2012 VENCTO: 21/11/2012 PAGTO: 21/11/2012
 Credor.: RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE CNPJ/CPF: 23.505.423/0001-69 Cod: 52
 Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a serviço de transmissão e divulgação das sessões da Câmara de Guadalupe.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB	N	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1119002/1		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 21/11/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853835	R\$ 800,00
TOTAL			R\$ 800,00

Despesa paga em 21/11/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

299
RADIO ESPERANÇA DE GUADALUPE LTDA FM 97.5 MHZ

Av. João climaco de Almeida, Q-A, N. 06, Centro Guadalupe – Pi

CNPJ – 23.505.423/0001-69

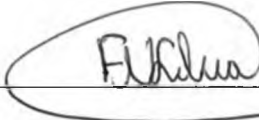
RECIBO

R\$ 800,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância supra de R\$ 800,00 (Oitocentos reais), referente aos serviços de transmissão das sessões conforme contrato de N. 04/2012 e NF 33996.

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 Novembro de 2012.



Euclides Ventura da Silva
Diretor Geral

CNPJ – 23.505.423/0001-69

290

90900

Atencões mais

Radio Esperança de Guadalupe
Guadalupe 21 Novembro 2012
traz fu para #Alcides

cópia de cheque nº		853835		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	Banco do Brasil				
Utilizado para	Serviço de transmissão dos meios de Câmara conforme NF 33996				
Vistos		Contador		Cheque assinado por:	
		Caixa		Rosângela	
		C/Corrente		Ana Lúcia	
		Talão			





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

Exercício: 2012

291

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4

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 DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.000,00	247,81	247,81	0,00
FONTE DE RECURSO: CAMARA			
FICHA...: 13	DATA...: 22/11/2012	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...:	247,81
duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos * * * * *		
* * * * *		

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 22/11/2012


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 22/11/2012


 ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
 Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

292

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	821003	SUBEMPENHO N°	4
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA: 13	DATA: 22/11/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/11/2012
---------------------	------------	------------------------

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 durante o ano de 2012.	VALOR BRUTO 247,81 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	247,81
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	839,03	247,81	160,97

VALOR A SER PAGO R\$	247,81
duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

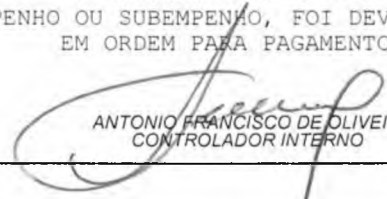
() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 22/11/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

<p>26700024</p> <p>CTCE TERESINA PI TIO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI</p> <p>720003989600326000006357130081112</p> <p>CENTRO</p>	DATA DE EMISSAO 04/11/2012	TELEFONE/CONTRATO 3552-1264 0 3
	CNPJ / CPF 23518236000110	VALOR A PAGAR R\$ 247,81
	INSCRICAO ESTADUAL TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VENCIMENTO 30/12/2012
	COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967	
	CODIGO DDD 89	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/12: 54:30	09/12: 38:30	08/12: 79:12
BASICO		07/12: 53:24	06/12: 79:42	05/12: 49:42

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	-------------	--------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFAATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A	NFST N 0000100564/SERIE /SUB-SERIE	
TELEFONE 03164 3552-1264 0 3		
SERVICOS MENSAIS		
0001/01 04/11/2012 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/10/12	64,07
SUBTOTAL		64,07

LIGACOES LOCAIS				
0001/02 04/11/2012 CONSUMO MINUTOS	54:30	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA
SUBTOTAL			0:00	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR						
0001/03 10/10/2012 P1 - COD AREA 89	89	9445-5226	10:23:47	00:01:30	NORMAL	1,17
0001/04 22/10/2012 P1 - COD AREA 89	89	9423-0978	08:51:39	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/05 23/10/2012 P1 - COD AREA 89	89	9418-6185	15:22:28	00:01:30	NORMAL	1,17
0001/06 04/10/2012 P1 - COD AREA 89	89	9915-7579	11:48:22	00:00:54	NORMAL	0,69
0001/07 09/10/2012 P1 - COD AREA 89	89	9997-8993	09:16:21	00:01:54	NORMAL	1,47
0001/08 10/10/2012 P1 - COD AREA 89	89	9972-1529	09:36:15	00:00:48	NORMAL	0,62
0001/09 10/10/2012 P1 - COD AREA 89	89	9973-4729	10:03:28	00:01:36	NORMAL	1,25
0001/10 10/10/2012 P1 - COD AREA 89	89	9984-0463	10:05:19	00:00:42	NORMAL	0,54
0001/11 10/10/2012 P1 - COD AREA 89	89	9976-4128	10:22:34	00:00:54	NORMAL	0,69
0001/12 15/10/2012 P1 - COD AREA 89	89	9973-8101	22:10:29	00:00:48	REDUZIDA	0,42
0001/13 17/10/2012 P1 - COD AREA 89	89	9978-9171	12:04:14	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/14 21/10/2012 P1 - COD AREA 89	89	9985-1093	22:49:51	00:01:24	REDUZIDA	0,75
0001/15 22/10/2012 P1 - COD AREA 89	89	9985-5942	08:35:19	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/16 22/10/2012 P1 - COD AREA 89	89	9904-3303	08:45:43	00:01:18	NORMAL	1,01
0001/17 22/10/2012 P1 - COD AREA 89	89	9971-1951	08:50:07	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/18 22/10/2012 P1 - COD AREA 89	89	9974-8930	09:46:32	00:04:00	NORMAL	3,13
0001/19 23/10/2012 P1 - COD AREA 89	89	9984-1712	13:37:39	00:00:36	NORMAL	0,46
0001/20 26/10/2012 P1 - COD AREA 89	89	9901-0947	09:25:00	00:00:36	NORMAL	0,46
0001/21 26/10/2012 P1 - COD AREA 89	89	9984-1712	09:26:58	00:00:36	NORMAL	0,46
0001/22 26/10/2012 P1 - COD AREA 89	89	9987-1501	10:19:31	00:11:30	NORMAL	9,02
0001/23 29/10/2012 P1 - COD AREA 89	89	9922-2050	09:52:18	00:01:18	NORMAL	1,01
0001/24 01/11/2012 P1 - COD AREA 89	89	9984-1712	12:00:23	00:00:30	NORMAL	0,38
TOTAL						26,22

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31						
0001/25 09/10/2012 P1 FLORIANO	89	3521-3030	11:53:25	00:00:30	DIFERENCIADA	0,06
0001/26 15/10/2012 P1 TERESINA	89	3215-3800	11:51:30	00:02:36	DIFERENCIADA	1,29

• 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.**

O Serviço de Auxílio à Lista é gratuito, a menos que você tenha recebido de sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	247,81
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	172,67
LIGACOES PARA CELULAR	75,14
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 247,81
VENCIMENTO	30/12/2012



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

294

ORDEM DE PAGAMENTO 00521

DATA: 22/11/2012 VENCTO: 22/11/2012 PAGTO: 22/11/2012

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 **247,81**

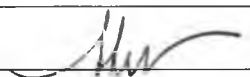
(duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 247,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
821003/4		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 247,81	R\$ 0,00	R\$ 247,81
TOTAL					R\$ 247,81	R\$ 0,00	R\$ 247,81

Despesa Líquida: **R\$ 247,81**


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 22/11/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 247,81
TOTAL			R\$ 247,81

Despesa paga em 22/11/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

295



Emissão de comprovantes

22/11/2012 13:06:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2012 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.13
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
Codigo de Barras	84660000002-6	47810024030-6	
	22031640355-3	21264031210-5	
Data do pagamento		22/11/2012	
Valor Total		247,81	

DOCUMENTO: 112202
AUTENTICACAO SISBB: 4.A0C.A2B.421.F12.FF8

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

296

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 21

NOTA DE EMPENHO Nº 102004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.58	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
300,00	21,10	21,10	0,00	
FONTE DE RECURSO: CAMARA				
FICHA...: 13	DATA...: 27/11/2012	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...:	21,10
vinte e um 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: 27/11/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 27/11/2012

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
 Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

297

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102004 SUBEMPENHO N° 21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 21 FICHA: 13 DATA: 27/11/2012 REQUISIÇÃO:

LICITACAO: DISPENSA VENCIMENTO: 27/11/2012

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 21,10 DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR	
21,10	

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	291,85	21,10	8,15

VALOR A SER PAGO R\$ 21,10

vinte e um 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.

() Onda Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 27/11/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS...

23518236/0001-10

Exercício: 2012

299

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00530

DATA: 27/11/2012 VENCTO: 27/11/2012 PAGTO: 27/11/2012

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 21,10

(vinte e um reais e dez centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 21,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102004/21		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10
TOTAL					R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10

Despesa Líquida: R\$ 21,10

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 27/11/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1111	000000	R\$ 21,10
TOTAL			R\$ 21,10

Despesa paga em 27/11/2012 com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____

200

 **SG095023698BR - Histórico do Objeto**

O horário não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso do **SEDEX 10** e do **SEDEX Hoje**, em que ele representa o horário real da entrega.

Data	Local	Situação
29/11/2012 19:35	CEE TERESINA - TERESINA/PI	Entrega Efetuada
29/11/2012 09:31	CEE TERESINA - TERESINA/PI	Saiu para entrega
27/11/2012 17:02	AC GUADALUPE - GUADALUPE /PI	Encaminhado
	Em trânsito para CEE TERESINA - TERESINA/PI	
27/11/2012 10:51	AC GUADALUPE - GUADALUPE /PI	Postado

[Conta SEDEX](#) - saiba como contratar o SEDEX para sua empresa.

[Enderecador](#) - conheça o software gratuito dos Correios para geração de etiquetas. [Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

301

OR - Ordinário

1120002

OR - Ordinário	1120002	FICHA 13	DATA 20/11/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	---------	----------	-----------------	----------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO: 327	VENCIMENTO: 22/11/2012
--------------------	---------------	------------------------

NOME MULTICAIXAS LTDA-ME	41.518.473/0001-62	CÓDIGO: 181
ENDEREÇO RUA SAO RAIMUNDO	TERESINA	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.800,00	1.216,00	2.584,00

VALOR EM R\$ 1.216,00 um mil, duzentos e dezesseis reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente a serviços gráficos (timbrados, envelopes) para a Câmara

ITEM	CÓDIGO	DESCR	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	1.216,00
-------------------------------------	-----------------------	----------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 20/11/2012
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 20/11/2012
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

302

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1120002 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 22/11/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/11/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 181 MULTICAIXAS LTDA-ME	CPF/CNPJ :41.518.473/0001-62
ENDEREÇO: RUA SAO RAIMUNDO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor referente a serviços gráficos (timbrados, envelopes) para a Câmara	1.216,00
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR	1.216,00
----------------------	-----------------

	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.216,00
UM MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS 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:

22/11/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

303

 <p align="center">PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000373
	Data e Hora de Emissão 22/11/2012 10:10:52
	Código de Verificação 38625606

PRESTADOR DE SERVIÇOS

X	Nome/Razão Social: MULTICAIXAS LTDA-ME	Inscrição Municipal: 061526-9
	CPF/CNPJ: 41.518.473/0001-62	
	Endereço: RUA SAO RAIMUNDO, Nº460 - BAIRRO PICARRA - CEP:64017-090	
	Município: TERESINA	UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI**
 CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**
 Endereço: **PRACA CESAR CALLS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000**
 Município: **GUADALUPE** UF: **PI** E-mail: **saojoao99@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TIMBRADOS	5.000	0,1432	716,00
SIM	ENVELOPES 26x36	1.000	0,5000	500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.216,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.216,00	Alíquota: 2,79%	Valor do ISS: R\$ 33,92
--	---	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2012
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.
 CNAE: 181300100
 Serviço: 1304 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
 Descrição da Atividade: Impressao de material para uso publicitario

Mensagem enviada com sucesso.



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

304

ORDEM DE PAGAMENTO 00524

DATA: 22/11/2012 VENCTO: 22/11/2012 PAGTO: 22/11/2012
 Credor..: MULTICAIXAS LTDA-ME CNPJ/CPF: 41.518.473/0001-62 Cod: 181
 Endereço: RUA SAO RAIMUNDO
 Cidade..: TERESINA CEP: 64017-090

Discriminação...

Valor referente a serviços gráficos (timbrados, envelopes) para a Câmara

Valor 1.216,00

(um mil, duzentos e dezesseis reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.216,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1120002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.216,00	R\$ 0,00	R\$ 1.216,00
TOTAL					R\$ 1.216,00	R\$ 0,00	R\$ 1.216,00

Despesa Líquida: R\$ 1.216,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 22/11/12

 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	000000	R\$ 1.216,00
TOTAL			R\$ 1.216,00

Despesa paga em 22/11/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

Ass: _____

305

MULTICAIXAS LTDA

Rua São Raimundo nº 460 bairro Piçarra • Teresina-PI
CNPJ 41.518.473/0001-62 • INSC. MUN. 061526-9

RECIBO R\$.....

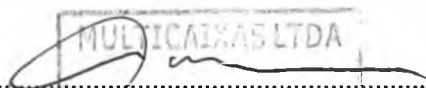
11,216,00+

Recebemos de Câmara Municipal de Guadalupe

a importância de R\$ um mil duzentos e dezesseis
Reais.

Referente a pagamento da nota fiscal
n. 00000373

Teresina(PI), 22 de 11 de 12


Assinatura
Procurador



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 4 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 56 TERESINA
Conta corrente (com DV) 435158
CNPJ 41.518.473/0001-62
Nome favorecido MULTICAIXAS LTDA - ME

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 112.204

Valor 1.216,00

Data transferência 22/11/2012

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 221F87F6F0D4BADA

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 22/11/2012 12:51:54
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 22/11/2012 13:04:33

Transação efetuada com sucesso.

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

307



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

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 23

NOTA DE EMPENHO Nº 102003

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO	SUBEMPENHADO
800,00	4,00	4,00		0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13 DATA...: 05/11/2012 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: 05/11/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

O VALOR DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA FOM EMPENHADA EM CRÉDITO PRÓPRIO EM:

CONTABILIZADO EM: 05/11/2012

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

308

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	102003	SUBEMPENHO N°	23
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 23	FICHA: 13	DATA: 05/11/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------	-----------	------------------	-------------

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

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
----------------------	-------------

	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.81	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL SERVICOS BANCARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	667,46	4,00	132,54

VALOR A SER PAGO R\$	4,00
quatro reais * * * * * * * * * *	

DECLARAR 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: 05/11/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



Extrato conta corrente

309
03/12/2012 11:31:01

Cliente **Transações**
Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 11/2012

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
31/10/2012	Saldo Anterior			
01/11/2012	Cheque	853.824		250,00 D
01/11/2012	Cheque	853.825		3.924,98 D
01/11/2012	BB CP Admin Supremo	70		
05/11/2012	Cheque	853.828		3.000,00 D
05/11/2012	+ Transferência on line 05/11 0013 32837-5 CETRAM - CENTR	660.013.000.032.837		1.194,00 D
05/11/2012	+ Transferência on line 05/11 3679 3418-5 ANA LUCIA P C	663.679.000.003.418		3.000,00 D
05/11/2012	+ Transferência on line 05/11 3679 7782-8 SURAMA S DE S	663.679.000.007.782		3.000,00 D
05/11/2012	+ Pqto conta agua AGESPISA ARRECADACAO	110.501		49,26 D
05/11/2012	+ Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/11/2012	833.100.900.153.153		4,00 D
05/11/2012	BB CP Admin Supremo	70		
08/11/2012	+ Transferência on line 08/11 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU	663.679.000.007.975		954,52 D
08/11/2012	BB CP Admin Supremo	70		
12/11/2012	+ Transferência on line 12/11 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS	663.679.000.005.640		250,00 D
12/11/2012	BB CP Admin Supremo	70		
13/11/2012	Cheque Compensado	853.826		1.349,00 D
13/11/2012	BB CP Admin Supremo	70		
14/11/2012	Cheque	853.829		250,00 D
14/11/2012	+ Transferência on line 14/11 0096 12565-2 FUNERARIA FLOR	660.096.000.012.565		180,00 D
14/11/2012	+ Transferência on line 14/11 3679 3418-5 ANA LUCIA P C	663.679.000.003.418		500,00 D
14/11/2012	+ Transferência on line 14/11 3679 15398-2 ANTONIO F OLIV	663.679.000.015.398		250,00 D
14/11/2012	BB CP Admin Supremo	70		
19/11/2012	+ Transferência on line 19/11 3679 3418-5 ANA LUCIA P C	663.679.000.003.418		500,00 D
19/11/2012	+ Pagamento conta luz CEPISA	111.901		506,95 D
19/11/2012	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	111.902		16.745,84 D
19/11/2012	BB CP Admin Supremo	70		
20/11/2012	+ Transferência on line 20/11 3679 8923-0 PREF MUN DE GU	663.679.000.008.923		
20/11/2012	+ Transferência on line 20/11 0096 36863-6 R H CONT CONS	660.096.000.036.863		2.700,00 D
20/11/2012	+ Transferência on line 20/11 1640 8680-0 NAYANNA G CARV	661.640.000.008.680		622,00 D
20/11/2012	+ Transferência on line 20/11 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN	663.679.000.003.037		3.824,81 D
20/11/2012	+ Transferência on line 20/11 3679 3164-X PEDRO MARIANO	663.679.000.003.164		4.490,84 D
20/11/2012	+ Transferência on line 20/11 3679 3416-9 SURAMA S S MAR	663.679.000.003.416		4.874,03 D
20/11/2012	+ Transferência on line 20/11 3679 3418-5 ANA LUCIA P C	663.679.000.003.418		5.302,51 D
20/11/2012	+ Transferência on line 20/11 3679 4789-9 AMADEU L P JUN	663.679.000.004.789		3.528,46 D



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

310

ORDEM DE PAGAMENTO 00550

DATA: 05/11/2012 VENCTO: 05/11/2012 PAGTO: 05/11/2012
 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 bancarios a serem prestados pelo banco do Brasil s/a no decorrer do presente exercicio.

Valor 4,00

(quatro reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102003/23		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 05/11/12

 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 05/11/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercicio: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 24

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 Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
800,00	7,40	7,40	0,00	
FONTE DE RECURSO: CAMARA				
FICHA...: 13	DATA...: 21/11/2012		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:			

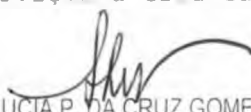
Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancarios a serem prestados pelo banco do Brasil s/a no decorrer do presente exercicio.

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...:	7,40
sete reais e quarenta centavos * * * * *		

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 21/11/2012


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 21/11/2012


ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
 Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

312

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	102003	SUBEMPENHO N°	24
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 24	FICHA: 13	DATA: 21/11/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITACAO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/11/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 80 BANCO DO BRASIL S/A	CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
ENDERECO: 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 7,40 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	7,40
----------------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	674,86	7,40	125,14

VALOR A SER PAGO R\$	7,40
sete reais e quarenta centavos	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Os Serviços Foram Prestados.

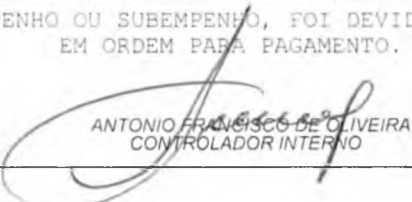
Os Materiais Foram Entregues.

A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em:

21/11/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

20/11/2012	+ Transferência on line 20/11 3679 5639-1 EDILUCIA MOUSI	663.679.000.005.639	622,00 D
20/11/2012	+ Transferência on line 20/11 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS	663.679.000.005.640	772,00 D
20/11/2012	+ Transferência on line 20/11 3679 6069-0 ADCARLITON R S	663.679.000.006.069	4.661,29 D
20/11/2012	+ Transferência on line 20/11 3679 6326-6 ROSANGELA MARI	663.679.000.006.326	512,18 D
20/11/2012	+ Transferência on line 20/11 3679 6575-7 MARIA DINA DOS	663.679.000.006.575	921,32 D
20/11/2012	+ Transferência on line 20/11 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU	663.679.000.007.975	253,98 D
20/11/2012	+ Transferência on line 20/11 3679 7977-4 FRANCISCO DANIEL	663.679.000.007.977	721,51 D
20/11/2012	+ Transferência on line 20/11 3679 11435-9 KATIA CILENE S	663.679.000.011.435	776,08 D
20/11/2012	+ Transferência on line 20/11 3679 15005-3 JOSE L M MOTA	663.679.000.015.005	5.137,33 D
20/11/2012	+ Transferência on line 20/11 3679 15398-2 ANTONIO F OLIV	663.679.000.015.398	921,32 D
20/11/2012	+ Transferência on line 20/11 3679 15633-7 JOAO RICARDO L	663.679.000.015.633	3.527,69 D
20/11/2012	Déb autorizado em Conta	43.968	622,00 D
20/11/2012	BB CP Admin Supremo	70	78.151,95 D
21/11/2012	Cheque	853.830	3.597,04 D
21/11/2012	Cheque	853.831	712,00 D
21/11/2012	Cheque	853.833	250,00 D
21/11/2012	Cheque	853.834	712,00 D
21/11/2012	Cheque	853.835	800,00 D
21/11/2012	+ Transferência on line 21/11 3679 8709-2 FRANCINALDO BE	663.679.000.008.709	300,00 D
21/11/2012	TED Transf. Eletr. Disponiv	112.101	40.000,00 D
21/11/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/11/2012	843.260.902.093.814	7,40 D
21/11/2012	BB CP Admin Supremo	70	
22/11/2012	Cheque	853.832	587,40 D
22/11/2012	Emissão de DOC	112.201	680,00 D
22/11/2012	+ Pacto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	112.202	247,81 D
22/11/2012	+ Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	112.203	40,20 D
22/11/2012	Emissão de DOC	112.204	1.216,00 D
22/11/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/11/2012	853.270.900.250.109	7,40 D
22/11/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/11/2012	853.270.900.250.11	7,40 D
22/11/2012	Cheque Compensado	853.827	1.223,05 D
22/11/2012	BB CP Admin Supremo	70	
23/11/2012	Cheque Compensado	853.840	1.668,62 D
23/11/2012	BB CP Admin Supremo	70	
26/11/2012	Cheque	853.836	3.000,00 D
26/11/2012	+ Transferência on line 26/11 3507 38119-5 P D C VISUAL I	663.507.000.038.119	4.000,00 D
26/11/2012	+ Transferência on line 26/11 3679 3164-X PEDRO MARIANO	663.679.000.003.164	3.000,00 D
26/11/2012	+ Transferência on line 26/11 3679 3416-9 SURAMA S S MAR	663.679.000.003.416	3.000,00 D
26/11/2012	+ Transferência on line 26/11 3679 3418-5 ANA LUCIA P C	663.679.000.003.418	3.000,00 D
26/11/2012	+ Transferência on line 26/11 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS	663.679.000.005.640	1.250,00 D
26/11/2012	+ Transferência on line 26/11 3679 6326-6 ROSANGELA MARI	663.679.000.006.326	250,00 D
26/11/2012	+ Transferência on line 26/11 3679 6508-1 ALONSO DE SOUS	663.679.000.006.508	243,08 D



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercicio: 2012

314

ORDEM DE PAGAMENTO 00551

DATA: 21/11/2012 VENCTO: 21/11/2012 PAGTO: 21/11/2012
 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 bancarios a serem prestados pelo banco do Brasil s/a no decorrer do presente exercicio.

Valor 7,40

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

Despesa Bruta: R\$ 7,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102003/24		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7,40	R\$ 0,00	R\$ 7,40
TOTAL					R\$ 7,40	R\$ 0,00	R\$ 7,40

Despesa Líquida: R\$ 7,40

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 21/11/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 7,40
TOTAL			R\$ 7,40

Despesa paga em 21/11/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

315



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

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 25

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 Juridica			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
800,00	14,80	14,80	0,00	

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13 DATA...: 22/11/2012 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...:	14,80
quatorze reais e oitenta centavos * * * * *		

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 22/11/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 22/11/2012

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

306

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102003 SUBEMPENHO N° 25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 25 FICHA: 13 DATA: 22/11/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 22/11/2012

Fornecedor: 80 BANCO DO BRASIL S/A CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: GUADALUPE FLORIANÓPOLIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E 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 14,80 DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR	14,80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	689,66	14,80	110,34

VALOR A SER PAGO R\$ 14,80
quatorze reais e oitenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

22/11/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercicio: 2012

317
Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00552

DATA: 22/11/2012 VENC TO: 22/11/2012 PAG TO: 22/11/2012
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 bancarios a serem prestados pelo banco do Brasil s/a no decorrer do presente exercicio.

Valor 14,80

(quatorze reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 14,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102003/25		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 14,80	R\$ 0,00	R\$ 14,80
TOTAL					R\$ 14,80	R\$ 0,00	R\$ 14,80

Despesa Líquida: R\$ 14,80

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 22/11/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 14,80
TOTAL			R\$ 14,80

Despesa paga em 22/11/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMTIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____

318



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

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 9

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...: 21/11/2012	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	TIPO DE CRÉDITO:			
00/12				

Discriminação do Material e/ou Serviço...

Valor referente a serviços prestados no fornecimento de internet em três pontos para a Câmara de Guadalupe durante o exercício financeiro de 2012.

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...: 300,00
trezentos reais	

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 21/11/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 21/11/2012

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

319

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	301004	SUBEMPENHO N°	9
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9	FICHA: 13	DATA: 21/11/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

licitação: DISPENSA	00/12	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/11/2012
---------------------	-------	------------	------------------------

Fornecedor: 12 FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME	CPF/CNPJ :11.000.304/0001-75
ENDERECO: QUADRA 04 CASA 21 VILA PARNAIBA	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DO 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
----------------------	---------------

01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.98	Serviços provedor de Internet

VALOR DE EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	2.600,00	300,00	400,00

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:

21/11/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

320



FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME
Quadra 31 • Casa 13 • Centro
Fone: (89) 9921-1970 • 64.840-000 • Guadalupe-PI



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"
Nº 0174

1ª Via - Branca
2ª Via - Azul
3ª Via - Verde

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota 21 / 11 / 2012

NPJ 11.000.304/0001-75

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Endereço: TRACOTA CORONA CALS S/N
Município: GUADALUPE Estado: PIAUI
Insc. Est.: _____ C.N.P.J / CPF 13.518.256/0001-10

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO 2012		300,00
		REVALIDAÇÃO DE VOTAS		
		VALIDADE PRORROGADA ATÉ 01/12/13		
		GERENTE EXECUTIVA DE TRIBUTOS		

NÃO VALE COMO RECIBO
Gráfica e Imprensa Lobo • Av. Eurípedes de Aguiar, 201 • Sl. 01 • Fone: (89) 3522-1107
Floriano - PI • C.N.P.J. 07.472.806/0001-21 • Insc. Est. 19.213.071-4 • Insc. ABIGRAF 032
02 Bls. 50x3 de 00101 à 0200 • Aut. 1746 • Em 01-12-09 • VALIDADE ATÉ 01-12-2011.
VÁLIDA SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Valor dos Serviços	R\$	300,00
ISS	% R\$	9,00
Total desta Nota	R\$	300,00



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercicio: 2012

321

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00522

DATA: 21/11/2012 VENCTO: 21/11/2012 PAGTO: 21/11/2012

Credor...: FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME CNPJ/CPF: 11.000.304/0001-75 Cod: 12

Endereço: QUADRA 04 CASA 21 VILA PARNAIBA

Cidade...: GUADALUPE

CEP: 64840-000

Discriminação...:

Valor referente a serviços prestados no fornecimento de internet em três pontos para a Câmara de Guadalupe durante o exercicio financeiro de 2012.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301004/9		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 21/11/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	000000	R\$ 300,00
TOTAL			R\$ 300,00

Despesa paga em 21/11/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____

322



FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

Quadra 04 • Casa 21 • Vila Parnaíba

Fone: (89) 9921-1970 • 64.840-000 • Guadalupe-PI

RECIBO

R\$ 300,00

CNPJ 11.000.304/0001-75

Recebemos de CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA COAR CALÇ S/N

a importância de R\$ 300,00 TREZENTOS REAIS

referente a o SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET
do mês DE NOVENBRRO DE 2012

Para maior clareza firmamos o presente.

Guadalupe(PI), 21 de NOVENBRRO de 20 12


FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME



21/11/2012 10:07:53

323

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	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	21/11/2012 10:06:12
	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	21/11/2012 10:07:53

Transação efetuada com sucesso

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinário

1112003

OR - Ordinário	1112003	FICHA 13	DATA: 12/11/2012	SOLICITAÇÃO Nº 324
----------------	---------	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO 333	VENCIMENTO: 14/11/2012
--------------------	--------------	------------------------

NOME FUNERÁRIA FLORIANO LTDA	86.747.789/0001-64	CÓDIGO: 173
ENDEREÇO RUA FERNANDO MARQUES	FLORIANO	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.784,00	180,00	1.604,00

VALOR EM R\$ 180,00 cento e oitenta reais **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente a serviço de auxiliar(coroa artificial) para a Câmara

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

FONTE DE RECURSOS Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	180,00
------------------------------------	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 12/11/2012 ANA LUCIA P. DA SILVA GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Data: 12/11/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	--



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

325

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1112003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 DATA: 14/11/2012 REQUISIÇÃO:

LIQUIDAÇÃO/DISPENSA: EMPENHO: 14/11/2012

Fornecedor: 173 FUNERARIA FLORIANO LTDA CPF/CNPJ: 36.747.789/0001-84 FLORIANAC

Valor referente a serviço de aux. próca artificial para a Câmara	VALOR BRUTO 160,00
	DEBITO 0,00

VALOR A PAGAR 180,00

01	PODER EXECUTIVO
01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.00	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

VALOR A SER PAGO R\$	180,00
----------------------	--------

EMPRESA LIDADORA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA S/A

Guadalupe, 14/11/2012

1112003

RECEBI EXISTENTE E ESTA NOTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO DE DEBITOS PROGRAMADA, ENCONTRANDO-SE EM BOM PARA PAGAMENTO.

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADEUR INTERNO



DARIO PAX

Funerária Floriano Ltda.
 Rua Fernando Marques, 698 • Centro
 Fone: (89) 3522-1793
 CEP 64.800-000 • Floriano-PI
 dariopax@hotmail.com



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

1ª Via - Branca
 2ª Via - Azul
 3ª Via - Verde
 4ª Via - Rosa

Nº 4584 ³²⁶

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

CNPJ 86.747.789/0001-64 • Insc. Munic.: 30.798

Data de Emissão da Nota 13 / 11 / 2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUABALUPE
 Endereço: RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Q-H, N: 07
 Município: GUABALUPE Estado: PIAUI
 Insc. Est.: _____ C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
01		SERVIÇO AUXILIAR (COROA DE FLORES)	180.00	180.00

NÃO VALE COMO RECIBO
 Av. Eurípedes de Aguiar, 201 • Sl. 101 • Fone: (89) 3522-1107 • E-mail: graficalcao@gmail.com
 Floriano - PI • C.N.P.J. 11.727.326/0001-31 • Insc. Est. 19.473.328-9
 • Blo. 50x4 de 004451 à 004750 • Aut. 0221 • Em 23-04-2012 • VALIDADE ATÉ 23-04-2014.
 VÁLIDA SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO - PI

Valor dos ServiçosR\$ **180,00**
 ISS _____ % R\$ _____
 Total desta NotaR\$ **180,00**



DARIO PAX

Da Funerária Floriano Ltda.

CNPJ. 86.747.789/0001-64 – Insc. Municipal Nº30798

Email: dariopax@hotmail.com

Rua Fernando Marques, 698 – Centro – 64.800-000

Floriano – Piauí / Fones: (89)3522-1793/1818

R E C I B O

R\$ 180,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra e mencionada de R\$ 180,00 (Cento e oitenta reais), referente a SERVIÇO AUXILIAR(COROA DE FLORES), para o falecido SEVERINO LIMA FILHO, ocorrido no dia 21 de outubro de 2012, Conforme Nota Fiscal de Serviços Nº 4584, Série “A”, anexa.

Pelo o que firmo o presente em quatro (04) vias de igual forma e teor.

Floriano(PI), 14 de Novembro de 2012

Gustavo Lima de Sousa
Diretor administrativo

Transferencia entre contas diversas

327

Debitado

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

Creditado

Agência 96-5
Conta corrente 12565-2 FUNERARIA FLORIANO LTDA
Valor 180,00

Data Nesta data

Assinada por J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 14/11/2012 10:29:46
J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 14/11/2012 10:36:49

Transação efetuada com sucesso.

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

329

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00531

DATA: 14/11/2012 VENCTO: 14/11/2012 PAGTO: 14/11/2012
 Credor...: FUNERÁRIA FLORIANO LTDA CNPJ/CPF: 86.747.789/0001-64 Cod: 173
 Endereço: RUA FERNANDO MARQUES
 Cidade...: FLORIANO CEP:

Discriminação...:

Valor referente a serviço de auxiliar(coroa artificial) para a Câmara

Valor 180,00

(cento e oitenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 180,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1112003/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00
TOTAL					R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00

Despesa Líquida: R\$ 180,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 14/11/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 180,00
TOTAL			R\$ 180,00

Despesa paga em 14/11/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

Ass: _____

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

OR - Ordinario

330

1119007

OR - Ordinario	1119007	FICHA 15	DATA 19/11/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	---------	----------	-----------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO 352	VENCIMENTO 21/11/2012
---------------------	--------------	-----------------------

NOME ALEMANHA VEICULOS LTDA	05.422.156/0001-84	CÓDIGO 133
ENDEREÇO AV. JOAO XXIII	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.33	Equipamentos e Material Permanente
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.516,00	680,00	7.836,00


VALOR EM R\$
680,00 seiscentos e oitenta reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente a Mat. Permanente para o veiculo da câmara.

ITEM	CÓDIGO	DESCR	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS	Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	680,00
-------------------	---------------------	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa Data: 19/11/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/11/2012  ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	--



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

331

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1119007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 21/11/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/11/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a Mat. Permanente para o veículo da câmara.	VALOR BRUTO 680,00 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	680,00
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.33	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
680,00	680,00	680,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	680,00
-----------------------------	---------------

seiscentos e oitenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

21/11/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

332

RECEBEMOS DE ALEMANHA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.094.408 SÉRIE 010
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALEMANHA IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ALEMANHA VEICULOS LTDA AVE AVENIDA JOAO XXIII, 3480 N 3480 - DOS NOIVOS 64045000 - TERESINA - PI Telefone (86) 2107-1311	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.094.408 Série 010 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2212.1105.4221.5600.0184.5501.0000.0944.0810.0406.0400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 VENDA DE MERCADORIA SUBST TRIB - CONVENIO	FISC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422120012312791 21/11/2012 16:09:12
	CNPJ 05.422.156/0001-84	

CAMPANA MUNICIPAL DE GUALDUPE-PI		CNPJ/CPF 23.518.238.0001-10	DATA DA EMISSÃO 21/11/2012
ENDEREÇO PRACA CESAR CALLS	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64.840-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO GUALDUPE	FONE/FAX 8935521264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

FATURA	94408-01 21/12/2012	680,00		
---------------	---------------------	--------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
		OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	0,60	VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	680,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO	FRETE POR CONTA Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
TIPO DE VEÍCULO	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

QUANTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	LIN	QUANT	V. UNITÁRIO	VAL. DESC	% DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	% ICMS
CD SEM USE E SD HE	85312190	060	5405	PC	1	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
REBITE CEGO 4 P/MCANISMO	73182300	060	5405	PC	20	1,46	0,00	0,00	29,20	0,00	0,00	0,00
FITA ISOLANTE CL	39191000	060	5405	PC	1	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
ALTO-FALANTE CLARION (FOX/VOYAGE)	85319000	060	5405	PC	1	230,80	0,00	0,00	230,80	0,00	0,00	0,00
ANTENA INCORP	85291090	060	5405	PC	1	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
PORCA DE EXPA	39269090	060	5405	PC	20	0,15	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
PARAFUSO DE C	73181500	060	5405	PC	20	0,20	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5 537d6b9af0693bef758b1b58c42f28e5 Contato: 406040 - Depto: 06 - Vendedor: 4104712-ROBERT DE AREA LEAO ARAUJO - O S : 246350 Placa: - Chassi: 9BWBDB05U3DT201246 - Modelo: 5U41E4 - Cor: B4B4 - Ano Fab.: 2012 - Km: 10 Cond. Pagto: 30 DIAS -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

333

ORDEM DE PAGAMENTO 00595

DATA: 22/11/2012 VENC TO: 21/11/2012 PAG TO: 22/11/2012

Credor.: ALEMANHA VEICULOS LTDA CNPJ/CPF: 05.422.156/0001-84 Cod: 133

Endereço: AV. JOAO XXIII

Cidade.: TERESINA CEP: 64045-000

Discriminação..:

Valor referente a Mat. Permanente para o veículo da câmara.

Valor 680,00

(seiscentos e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 680,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1119007/1		010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	R\$ 680,00	R\$ 0,00	R\$ 680,00
TOTAL					R\$ 680,00	R\$ 0,00	R\$ 680,00

Despesa Líquida: R\$ 680,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 22/11

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	112201	R\$ 680,00
TOTAL			R\$ 680,00

Despesa paga em 22/11/2012 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: _____

ALEMANHA VEICULOS LTDA - MATRIZ
ALEMANHA VEICULOS LTDA - MATRIZ

534

RECIBO
Data: 19/01/2013

ALEMANHA VEICULOS LTDA
JOAO XXIII
PI TERESINA
SAO CRISTOVAO

64045-000

FONE: 86 21071311
CNPJ: 05.422.156/0001-84
INSC. ESTADUAL: 194508811

RECIBO NR. 018606

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10, residente a CESAR CALLS, S/N, cidade GUADALUPE, estado PI, a importância de R\$ 680,00 (SEISCENTOS E OITENTA REAIS). Referente ao título de Nro. 0094408-01 REFERENTE PAGAMENTO NOTA FISCAL 094408., emitido em 21/11/2012

TERESINA, 22 de Novembro de 2012



Cleudineia Batista

ALEMANHA VEICULOS LTDA - MATRIZ
CLEUDINEIA BATISTA DE OLIVEIRA -CAIXA 11

De Acordo:

Cliente

335

**Emissão de comprovantes**

22/11/2012 13:05:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2012 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.55
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 320 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.
AGENCIA: 0041-8 - TERESTINA
CONTA: 42.100.223-6

FAVORECIDO: ALEMANHA VEICULOS LTDA.
CPF/CNPJ: 05.422.156/0001-84
VALOR: R\$ 680,00
DEBITO EM: 22/11/2012

=====

DOCUMENTO: 112201
AUTENTICACAO SISBB: 9.2A6.B6F.67F.842.35F

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

336



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

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1126008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
4.4.90.52.99	Equipamentos e Material Permanente		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.836,00	4.000,00	4.000,00	3.836,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA..: 15 DATA..: 26/11/2012 DOCUMENTO..:

CREDOR..: PONCE DESING COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

CNPJ/CPF: 10.176.750/0001-72

CÓDIGO: 186

ENDEREÇO: RUA MALOCA

CIDADE..: TERESINA

U.F...:PI

LICITAÇÃO..: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor referente a confecção de placa em ACM 4x1m para a Câmara Municipal.

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...: 4.000,00
------------------	---------------------------------

quatro mil reais * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 26/11/2012

ANA LUCIA P DA CRUZ GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 26/11/2012

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

337

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1126008	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	26/11/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	26/11/2012
--------------------	------------	-------------	------------

Fornecedor:	186 PONCE DESING COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	CPF/CNPJ	10.176.750/0001-12
ENDERECO:	RUA MALOCA	TERESINA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor referente a confecção de placa em ACM 4x1m para a Câmara Municipal.	7.836,00
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR	7.836,00
----------------------	-----------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	BASEO A LIQUIDAR
7.836,00	7.836,00	7.836,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	7.836,00
sete mil, oitocentos e trinta e seis 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:

26/11/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

338

 <p align="center">PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000362							
	Data e Hora de Emissão 22/11/2012 18:32:44							
	Código de Verificação 48c55cd2							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: PONCE DESING COMUNICACAO VISUAL LTDA CPF/CNPJ: 10.176.750/0001-72 Inscrição Municipal: 100551-0 Endereço: RUA MALOCA, Nº27 - CASA 27, QD 01 - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64056-040 Município: TERESINA UF: PI								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUARDALUPE -PI CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRACA CESAR CALLS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: camaramunicipalguardalupe@gmail.com								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM MEDIUNDO 4 X 1M								
Tributável SIM	Item CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM 4X1M	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">7.836,00</td> <td align="right">7.836,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	7.836,00	7.836,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	7.836,00	7.836,00						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00						
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.836,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.836,00	Alíquota: 2,79%						
		Valor do ISS: R\$ 218,62						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2012 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota 2,79%. CNAE: 181300100 Serviço: 1304 - Composição gráfica, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia, fotolitografia.								
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTVEL S.N. Descrição da Atividade: Impressão de material para uso publicitário								



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

339

ORDEM DE PAGAMENTO 00596

DATA: 26/11/2012 VENC TO: 26/11/2012 PAG TO: 26/11/2012
 Credor...: PONCE DESING COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CNPJ/CPF: 10.176.750/0001-72 Cod: 186
 Endereço: RUA MALOCA
 Cidade...: TERESINA CEP: 64056-040

Discriminação...:

Valor referente a confecção de placa em ACM 4xlm para a Câmara Municipal.

Valor 4.000,00

(quatro mil reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1126008/1		010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
TOTAL					R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00

Despesa Líquida: R\$ 4.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 26/11/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 4.000,00
TOTAL			R\$ 4.000,00

Despesa paga em 26/11/2012 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: _____

340

Conjunto Maloca
Quadra 01, nº 27
São Cristóvão

Telefone
86 3233 5407
86 9929.2185

ponce
design
comunicação visual

RECIBO

A Ponce Design Comunicação Visual Ltda, localizado no Conjunto Maloca, Quadra 01, Casa 27, Bairro São Cristóvão, Teresina-PI, portador do CNPJ sob o nº 10.176.750/0001-72, vêm através desta informar que recebeu a quantia de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais) da Câmara Municipal de Guadalupe portador do CNPJ 23.518.236/001-10 , o pagamento referente a Nota Fiscal 362.

Kaullay Barbosa
Ponce Design Comunicação Visual Ltda
CNPJ: 10.176.750/0001-72

Teresina, 26 de Novembro de 2012.



26/11/2012 13:09:39

341

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência	3507-6	
Conta corrente	38119-5	P D C VISUAL LTDA

Valor 4.000,00

Data Nesta data

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	26/11/2012 13:07:09
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	26/11/2012 13:09:39

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

342

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 11

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...: 09/11/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 21

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:


Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente aos exemplares das edições, contendo matérias do seu interesse para o exercício de 2012.

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...:	622,00
seiscentos e vinte e dois reais * * * * *		
* * * * *		

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 09/11/2012


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 09/11/2012


 ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
 Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

343

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	102005	SUBEMPENHO N°	11
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 16	DATA: 09/11/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/11/2012
---------------------	------------	------------------------

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	6.842,00	622,00	622,00

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: 09/11/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

344

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5
 Rua Gov. Arthur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília
 Salas 201/206 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

017819

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 09-nov-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
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p> <p style="text-align: center;"><i>Unus Voluntas, Eiusdem Placuit</i></p> <p>*** Seiscentos e Vinte e Dois Reais ***</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			622,00
Valor Total da Prestação			R \$ 622,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			17819

GRAFICA PAULI IND. DE FORM. CONTINUOS LTDA - ME Rua Rui Barbosa, 338/339N Mairim - CEP 12.530.755-0001-31 - Insc. Est. 19.441.291-1 CMC 076.774.856/04F-053-P-250844 Formulários NFS-C Série-U de 17501 a 20000 - NDF: Nº 10025022871 em 25/09/12 Data de Impressão 25/09/12 Validade 03 Anos da Data de Imp. - CTE - Teresina-Piauí



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

345

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00517

DATA: 22/11/2012 VENCTO: 09/11/2012 PAGTO: 22/11/2012

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
102005/11		010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 622,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00
TOTAL					R\$ 622,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00

Despesa Líquida: R\$ 622,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 22/11/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 22/11/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

346

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 622,00

RECEBEMOS da Camara Municipal de GUADALUPE

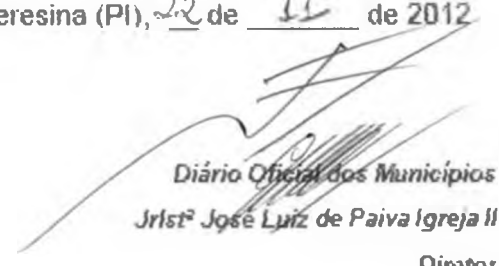
o valor de R\$. 622,00

*** Seiscentos e Vinte e Dois Reais ***

VALOR ref. fornec. mensal

edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº - 017819 .

Teresina (PI), 22 de 11 de 2012


Diário Oficial dos Municípios
Jristº José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor