

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS**

AV 31 DE MARCO  
11.240.421/0001-06

NOTA DE I

Nº 2



Documento Assinado Digitalmente por: SINDONE MARIA RAMALHO SAMPALHO  
Acesse em: http://fitec.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: 52a074fe-eada-4c75-b3c7-93266211937

NOME DO CREDOR: JORDALINO CAVALCANTE NETO CNPJ/CPF Nº: 12.649.557/0001-37 CÓDIGO: 9  
 ENDEREÇO: Trav. São Sebastião Nº: 166 BAIRRO: Centro  
 CIDADE: BOM CONSELHO UF: PE

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 01 00 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA
PROJETO/ATIVIDADE	01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS
ELEMENTO DE DESPESA	3 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESDOBRAMENTO	3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	27.280,00	7.920,00	24.800,00

FONTE DE RECURSO	TIPO DE EMPENHO
001 Ordinário 001 001 Recursos Proprios do Municipio	GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA Nº: \_\_\_\_\_ CONTRATO Nº: \_\_\_\_\_

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO PÚBLICO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.	UNID	01	7.920,00	7.920,00

**VALOR TOTAL 7.920,00**

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/01/2014  _____ ANTONIO FERREIRA DE MELO PRESIDENTE	ELABORADO EM: 02/01/2014  _____ MARIA ZENILDA DE BARROS SANTOS SERVIDORA
---	---

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)  EM: ____/____/____ DATA LUCAS NOBERTO RODRIGUES DE MELO SERVIDOR	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM: ____/____/____ DATA MARIA BRUNA DA SILVA CONTROLE INTERNO
---	---

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____	FOI PAGA A DESPESA AUTORIZADA EM: ____/____/____ DATA												
VALOR BRUTO R\$ <b>7.920,00</b> VALOR DOS DESCONTOS R\$ <b>0,00</b> PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$: <b>7.920,00</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR										
EM: ____/____/____ DATA ANTONIO FERREIRA DE MELO PRESIDENTE	_____ LUCAS NOBERTO RODRIGUES DE MELO TESOUREIRO												



CÂMARA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS – PE  
CNPJ: 11.240.421/0001-06 – AV. 31 DE MARÇO  
MUNICÍPIO DE CAPOEIRAS – PE



Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE MARIA RAMALHO SAMPALHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52a074fe-eada-4c75-b3c7-93266e2a2637

## BALANÇOS DE ELEMENTO DE DESPENSA: 3.3.90.30

01.01 - BALANÇO DE ESTOQUE / GÊNEROS  
ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA

01.02 - MOVIMENTO DE CONSUMO DE  
COMBUSTÍVEL

# COMPETÊNCIA: JANEIRO/2014



CÂMARA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS – PE  
CNPJ: 11.240.421/0001-06 – AV. 31 DE MARÇO  
MUNICÍPIO DE CAPOEIRAS – PE



Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE MARIA RAMALHO SAMPALHO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 524074fe-eada-4c75-b3c7-93266e2a2637

# BALANÇO DE ESTOQUE

01.01 - ALIMENTOS E LIMPEZA.: E.D: 3.3.90.30

COMPETÊNCIA:  
JANEIRO/2014



CÂMARA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS - PE

RUA 31 DE MARÇO 068, CENTRO - CAPOEIRAS - E - CNPJ: 11.240.421/0001-06

**BALANÇO MENSAL DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO : JANEIRO/2014**  
**01.01 - ALIMENTOS E LIMPEZA**

N	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	VALOR UNIT	VALOR T.	DATA	ENTRADA	SAIDA	ESTOQUE INI.	ESTOQUE FINAL	VALOR T EM ESTOQUE	
1	ÁÇUCAR CRISTAL 1KG	J COSTA TEIXEIRA - ME	R\$ 1,64	R\$ 13,12	27/01/2014	8			8	R\$ 13,12	
2	ÁGUA SANITÁRIA BRILUX MULT IL	J COSTA TEIXEIRA - ME	R\$ 2,35	R\$ -	27/01/2014				0	R\$ -	
3	BISCOITO FORTALEZA AGUA E SAL 400G	J COSTA TEIXEIRA - ME	R\$ 2,09	R\$ 10,45	27/01/2014	5		0	5	R\$ 10,45	
4	BISCOITO MARIA FORTALEZA	J COSTA TEIXEIRA - ME	R\$ 2,09	R\$ -	27/01/2014				0	R\$ -	
5	BISCOITO VITARELLA C CRACKER 400G	J COSTA TEIXEIRA - ME	R\$ 1,85	R\$ 37,00	27/01/2014	20			20	R\$ 37,00	
6	BISCOITO VITARELLA MARIA LEITE 400G	J COSTA TEIXEIRA - ME	R\$ 1,95	R\$ 39,00	27/01/2014	20			20	R\$ 39,00	
7	BOM AR AERO FLORES 400ML	J COSTA TEIXEIRA - ME	R\$ 5,55	R\$ 55,50	27/01/2014	10			10	R\$ 55,50	
8	CAFÉ OURO VERDE 250G	J COSTA TEIXEIRA - ME	R\$ 3,05	R\$ 61,00	27/01/2014	20			20	R\$ 61,00	
9	CHA LIN TEA BOLDO 10G	J COSTA TEIXEIRA - ME	R\$ 0,95	R\$ 4,75	27/01/2014	5			5	R\$ 4,75	
10	CHA LIN TEA CARQUEJÁ 10G	J COSTA TEIXEIRA - ME	R\$ 2,55	R\$ 12,75	27/01/2014	5			5	R\$ 12,75	
11	CHA LIN TEA ERVA DOCE 10G	J COSTA TEIXEIRA - ME	R\$ 2,40	R\$ -	27/01/2014				0	R\$ -	
12	CHA LIN TEA ERVA COMENTA 18G	J COSTA TEIXEIRA - ME	R\$ 2,65	R\$ 13,25	27/01/2014	5			5	R\$ 13,25	
13	COPO DESC COPOBRAS 180ML	J COSTA TEIXEIRA - ME	R\$ 1,99	R\$ 29,85	27/01/2014	15		1	16	R\$ 31,84	
14	COPO DESC COPOBRAS 50ML C100	J COSTA TEIXEIRA - ME	R\$ 1,00	R\$ 5,00	27/01/2014	5			5	R\$ 5,00	
15	DETERGENTE BRILUX CRISTAL 500ML	J COSTA TEIXEIRA - ME	R\$ 1,17	R\$ 17,55	27/01/2014	15			15	R\$ 17,55	
16	DETERGENTE INVICTO LÍMÃO 500ML	J COSTA TEIXEIRA - ME	R\$ 1,30	R\$ -	27/01/2014				0	R\$ -	
17	LEITE EM PÓ CAMPONESA INST 200G	J COSTA TEIXEIRA - ME	R\$ 2,90	R\$ 5,80	27/01/2014	2			2	R\$ 5,80	
18	PAPEL HIG MILI 60M CIV4	J COSTA TEIXEIRA - ME	R\$ 4,75	R\$ -	27/01/2014				0	R\$ -	
19	PAPEL TOALHA MILI ECONOMICA	J COSTA TEIXEIRA - ME	R\$ 3,35	R\$ 33,50	27/01/2014	10			10	R\$ 33,50	
20	PINHO SOL 1L	J COSTA TEIXEIRA - ME	R\$ 4,90	R\$ -	27/01/2014				0	R\$ -	
21	SABÃO EM PO ALA FRUTAS 500G	J COSTA TEIXEIRA - ME	R\$ 1,95	R\$ 1,95	27/01/2014	1		1	2	R\$ 3,90	
22	SABÃO EM PO OMO ALDE 500G	J COSTA TEIXEIRA - ME	R\$ 3,29	R\$ 32,90	27/01/2014	10			10	R\$ 32,90	
23	SACO DE LIXO TUBARÃO 50L	J COSTA TEIXEIRA - ME	R\$ 2,65	R\$ 66,25	27/01/2014	25			25	R\$ 66,25	
24	SOCO LIXO BRASILEIRINHO 100L	J COSTA TEIXEIRA - ME	R\$ 2,90	R\$ -	27/01/2014				0	R\$ -	
25	VASSOURA NOVA BATTANIN	J COSTA TEIXEIRA - ME	R\$ 9,49	R\$ -	27/01/2014				0	R\$ -	
26	VEJA FLORES SONHO 1L	J COSTA TEIXEIRA - ME	R\$ 4,20	R\$ 42,00	27/01/2014	10			10	R\$ 42,00	
27	VIDREX VEJA TRAD GAT 500ML	J COSTA TEIXEIRA - ME	R\$ 5,65	R\$ 67,80	27/01/2014	12			12	R\$ 67,80	
28	VIDREX VEJA TRAD REF 500ML	J COSTA TEIXEIRA - ME	R\$ 3,67	R\$ -	27/01/2014				0	R\$ -	
27	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL	J COSTA TEIXEIRA - ME	R\$ 0,18	R\$ 1,08	27/01/2014	6				R\$ -	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 550,50</b>	<b>R\$ 550,50</b>	<b>27/01/2014</b>					<b>R\$ 430,44</b>	
Data e Hora 20/11/2015 18:19						TOTAL DE COMPRAS DIA		R\$ 550,50		N F.: 209-27/01/2014	
						POSIÇÃO DE ESTOQUE EM 27/01/2014					





# CAMARA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

AV 31 DE MARCO  
11.240.421/0001-06

Exercício: 2014

## ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE MARIA RAMALHO SAMPALHO  
Acesse em: https://cctec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 524074fe-cada4c75-03c7-93206e2a2637

ORDEM DE PAGAMENTO 00309

DATA: 21/08/2014

PAGTO: 21/08/2014

Credor...: JORDALINO CAVALCANTE NETO

CNPJ: 12.649.557/0001-37 Cod

Endereço: Trav. São Sebastião

Cidade...: BOM CONSELHO

CEP: 55355-000

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO PÚBLICO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

Valor **660,00**

(seiscentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 660,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
23	/ 8	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00
TOTAL . . . . .					R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 660,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 21/08/2014

ANTONIO FERREIRA DE MELO  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	11091	004072	R\$ 660,00
TOTAL . . .			R\$ 660,00

Despesa paga em 21/08/2014 Com os recursos acima discriminados

LUCAS NOBERTO RODRIGUES DE MELO  
TESOUREIRO

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

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

# CAMARA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

AV 31 DE MARCO  
11.240.421/0001-06

NOTA DE

23



Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE MARIA RAMALHO SAMPALHO  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 524074fe-cada-4c75-b3c7-93266242637

NOME DO CREDOR: JORDALINO CAVALCANTE NETO

CNPJ/CPF Nº: 12.649.557/0001-37

CÓDIGO

ENDEREÇO: Trav. São Sebastião

Nº: 166 BAIRRO: Centro

CIDADE: BOM CONSELHO

UF: PE

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 01 00	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA
PROJETO/ATIVIDADE	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS
ELEMENTO DE DESPESA	3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESDOBRAMENTO	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.920,00	5.280,00	660,00	2.000,00

FONTE DE RECURSO		TIPO DE EMPENHO
001	Ordinario	GL
001 001	Recursos Proprios do Municipio	

LICITAÇÃO: DISPENSA Nº: \_\_\_\_\_ CONTRATO Nº: \_\_\_\_\_

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO PUBLICO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.	UNID	01	660,00	660,00

**VALOR TOTAL** 660,00

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	

PARCELA/SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2014

ELABORADO EM: 21/08/2014

ANTÔNIO FERREIRA DE MELO  
PRESIDENTE

MARIA ZENILDA DE BARROS SANTOS  
SERVIDORA

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE SUBEMPENHO/PARCELA SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

EM: \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_  
  
LUCAS NORBERTO RODRIGUES DE MELO  
SERVIDOR

EM: \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_  
  
MARIA BRUNA DA SILVA  
CONTROLE INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_

FOI PAGA A DESPESA AUTORIZADA EM: \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

VALOR BRUTO R\$ 660,00  
VALOR DOS DESCONTOS R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 660,00

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

EM: \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_  
  
ANTÔNIO FERREIRA DE MELO  
PRESIDENTE

LUCAS NORBERTO RODRIGUES DE MELO  
TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de **GARANHUNS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**

Número da Nota  
**86**

Data e Hora de Emissão  
**19/08/2014 14:44:11**

Data da Prestação do Serviço  
**19/08/2014**

Código de Verificação  
**JBWU-VAVR**



Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE MARIA RAMALHO SAMPALHO  
Acesse em: <https://cei.cei.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 524074fe-eada-4c75-b3c7-932662a2637

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ/CPF: **12.649.557/0001-37**

Nome/Fantasia: **J NETO SERVIÇOS**

Razão Social: **JORDALINO CAVALCANTE NETO**

Endereço: **RUA SÃO DOMINGOS, 46**

Município: **GARANHUNS**

Telefone: **(87) 9973-7038**

Tipo de Empresa: **Simplex Nacional/Prestador**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

PIS/PASEP: **Não Informado**

E-mail: **jordalinoneto@hotmail.com**

Bairro: **SÃO JOSÉ**

UF: **PE**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **11.240.421/0001-06**

Nome/Razão Social: **Câmara Municipal de Capoeiras**

Endereço: **Av. 31 de Março, 68**

Município: **Capoeiras**

CEP: **55365-000**

Telefone: **Não Informado**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

E-mail: **cmvcapoeiras@hotmail.com**

Bairro: **Centro**

UF: **PE**

País: **Brasil**

**DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES**

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
1.02	Programação	0,00	660,00	0,00	0,00

LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA DE ALMOXARIFADO

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 660,00**

Valor das Deduções (R\$)	Taxas (R\$)	Base de Cálculo Final (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS - Prestador (R\$)
0,00	0,00	660,00	----	----

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.928 de 07/12/1998 e 3.272 de 05/05/2004 e no Decreto nº 096 de 31/12/2008
- Esta NF-e não gera créditos, pois a empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Natureza da Operação: Isento.

Autentique esta NF-e em:  
[www.agill.com.br](http://www.agill.com.br)



**J. NETO**

ASSESSORIA PATRIMONIAL



**J NETO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E  
ASSESSORIA PATRIMONIAL**

CNPJ: RUA SÃO DOMINGOS, GARANHUNS – PE – CEP: 55290-310



Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE MARIA RAMALHO SAMPALHO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52a074fe-eada-4c75-b3c7-93266e2a2637

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR DE R\$ 660,00 (SEISCENTOS E SESENTA REAIS),  
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS – PE CNPJ: 11.240.421/0001-06,  
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEM DE ALMOXARIFADO E COMPRAS.

PERÍODO: MÊS DE AGOSTO 2014

  
JORDALINO CAVALCANTE NETO