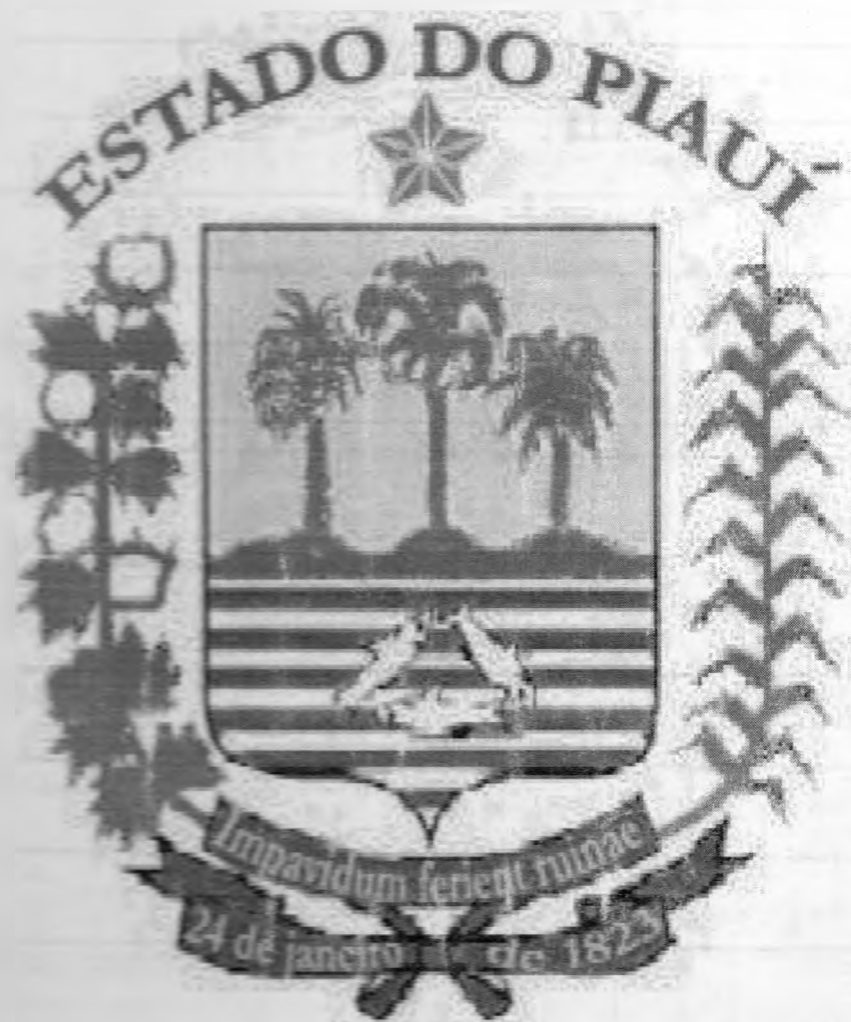


ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



BALANCETE MENSAL – JANEIRO DE 2011

1ª VIA – CÂMARA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PARECER

Referência:

Balancete da Câmara Municipal de Guadalupe – Mês: JANEIRO/2011.

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), 29 de março de 2011.


Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.943-48
Controlador



Tribunal de Contas do Estado do Piauí
Prestação de Contas Eletrônica
SAGRES WEB



RECIBO DE TRANSMISSÃO

Número do Recibo: f7ad400ba4c3229d290c19fea99db13f
Data da Entrega: 05/04/2011
Unidade Gestora: 101091 - CAMARA DE GUADALUPE
Mês de Referência: 01 **Ano de Referência:** 2011
Tipo de Entrega: Normal
Descrição: BM

5 de abril de 2011



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01/1

Ofício nº: _____/2011.

Guadalupe (PI), 30 de março de 2011.

Exmo. Sr. Prefeito,

Em conformidade com a legislação em vigor venho através deste encaminhar ao Poder Executivo Municipal uma via do Balancete desta Câmara Municipal de Guadalupe, referente ao mês de **janeiro do ano de 2011**, composto dos documentos comprobatórios das receitas e despesas realizadas e dos demonstrativos contábeis exigidos pela Resolução TCE.- PI nº. 905/2009 e a Lei Federal nº 4.320/1964 e suas alterações.

Cordialmente,


Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

RECEBI UMA VIA DO
PROCESSO

EM, ____/____/____.

(Carimbo e assinatura do responsável)

Sr. Wallem Rodrigues Mourinho
M.D. Prefeito Municipal
Guadalupe – PI



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01/1

Ofício nº. ____/2011.

Guadalupe (PI), 31 de março de 2011.

Senhor Presidente,

Atendendo as disposições constitucionais, estamos encaminhando a essa Corte de Contas, para fins de acompanhamento e fiscalização, a prestação de Contas Mensal dos recursos financeiros de **Janeiro de 2011**, nos termos da resolução nº. 905/2009.

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

Atenciosamente,

Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

Exmo. Sr.
Dr. Joaquim Kennedy Nogueira Barros
M.D. Presidente do Tribunal de Contas do Estado
AV. Pedro Freitas, 2.100 – Bairro São Pedro
CEP 64.018-201 – Teresina/PI.



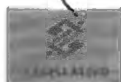
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01/1

0 0001

COMPOSIÇÃO DO PROCESSO
Prestação de Contas, referente à JANEIRO/2011
Resolução TCE - PI nº. 905/2009

| INCISO | DISCRIMINAÇÃO | CHEK-LIST | CONFERE PREFEITURA |
|--------|---|-----------|-----------------------|
| I | Ofício de Encaminhamento - Composição do Processo | | |
| II | Comprovante de entrega de uma via à Prefeitura Municipal | | |
| III | Parecer da Controladoria | | |
| IV | Cópia de Extratos das contas bancária, inclusive de contas não movimentadas | | |
| V | Conciliação bancária das contas em que o saldo do extrato difere do saldo do razão contábil | | |
| VI | Demonstrativo do Fluxo de Almoarifado - Anexo II | | |
| VII | Demonstrativo Analítico - Anexo III (Balancete do Plano de Contas) | | |
| VIII | Demonstrativo Financeiro - Anexo IV (Balanço Financeiro - Anexo XIII, da Lei nº. 4.320/64) | | |
| IX | Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária - Anexo V (Balancete da Receita) | | |
| X | Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária - Anexo VI (Balancete da Despesa) | | |
| XI | Demonstrativo da Conta Caixa - Anexo VII (Demonstrativo do Fluxo de Caixa) | | |
| XII | Relação dos Empenhos Emitidos no Mês - Anexo VIII | | |
| XIII | Relação dos Pagamentos Realizados no Mês - Anexo IX | | |
| XIV | Relação dos Demonstrativos dos Créditos Adicionais - Anexo X | | |
| XV | Relação de Restos a Pagar - Anexo XII | | |
| XVI | Documentos Comprobatórios da Receita | | |
| XVII | Documentos Comprobatórios da Despesa | | |



Extrato conta corrente

A33H021015146308004
02/02/2011 10:20:45

0 0002

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 01/01/2011 até 31/01/2011

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/12/2010 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/01/2011 | | + Transferência on line | 553.679.000.004.315 | 82.000,00 C | |
| 20/01/2011 | | Cheque | 853.329 | 35,55 D | |
| 20/01/2011 | | Cheque | 853.330 | 35,55 D | |
| 20/01/2011 | | Cheque | 853.331 | 493,29 D | |
| 20/01/2011 | | Cheque | 853.332 | 69,32 D | |
| 20/01/2011 | | Cheque | 853.333 | 106,50 D | |
| 20/01/2011 | | Cheque | 853.334 | 540,00 D | |
| 20/01/2011 | | Cheque | 853.335 | 540,00 D | |
| 20/01/2011 | | Cheque | 853.336 | 7.712,82 D | |
| 20/01/2011 | | Folha de Pagamento | 15.247 | 33.320,53 D | |
| 20/01/2011 | | + Tar Pag Salár Créd Conta | 820.200.900.009.542 | 41,60 D | |
| 20/01/2011 | | + Tarifa de Extrato Postado | 850.201.000.787.115 | 4,00 D | |
| 20/01/2011 | | Déb autorizado em Conta | 43.968 | 540,00 D | |
| 20/01/2011 | | Transf p/Cta Investimento | 70 | 38.560,84 D | 0,00 C |
| 21/01/2011 | | Cheque | 853.328 | 178,00 D | |
| 21/01/2011 | | Cheque | 853.337 | 5.700,51 D | |
| 21/01/2011 | | Folha de Pagamento | 16.273 | 921,32 D | |
| 21/01/2011 | | Resgate BB Fix | 70 | 6.799,83 C | 0,00 C |
| 24/01/2011 | | Cheque | 853.338 | 500,00 D | |
| 24/01/2011 | | Cheque | 853.339 | 500,00 D | |
| 24/01/2011 | | Cheque | 853.340 | 500,00 D | |
| 24/01/2011 | | + Tar Pag Salár Créd Conta | 840.240.901.322.621 | 3,20 D | |
| 24/01/2011 | | Resgate BB Fix | 70 | 1.503,20 C | 0,00 C |
| 28/01/2011 | | Cheque | 853.343 | 500,00 D | |
| 28/01/2011 | | Cheque | 853.344 | 500,00 D | |
| 28/01/2011 | | Transferência de Saldo | 6.126 | 5.021,39 D | |
| 28/01/2011 | | Cheque Compensado | 853.342 | 1.520,00 D | |
| 28/01/2011 | | Resgate BB Fix | 70 | 7.541,39 C | 0,00 C |
| 31/01/2011 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVACOES:

BANCO DO BRASIL

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

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

00000

Extrato nº

Data emissão

0238/001
31.01.2011

Nome do correntista

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Conta nº/dv

3.030-9

Agência (prefixo/dv)

3679-X

| Data Contabil | Data LANC | Histórico | Lote | Bco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------|---------------------------|-------|------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 31.12.2010 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 C |
| 20.01.2011 | | Transf p/Cta Investimento | 00000 | | | 000070 | 38.560,84 D | |
| | | Folha de Pagamento | 13134 | | | 015247 | 33.320,53 D | |
| | | Déb autorizado em Conta | 13013 | | | 043968 | 540,00 D | |
| | | Cheque | 12097 | 3679 | | 853329 | 35,55 D | |
| | | Cheque | 12097 | 3679 | | 853330 | 35,55 D | |
| | | Cheque | 12097 | 3679 | | 853331 | 493,29 D | |
| | | Cheque | 12097 | 3679 | | 853332 | 69,32 D | |
| | | Cheque | 12097 | 3679 | | 853333 | 106,50 D | |
| | | Cheque | 12097 | 3679 | | 853334 | 640,00 D | |
| | | Cheque | 12097 | 3679 | | 853335 | 540,00 D | |
| | | Cheque | 12097 | 3679 | | 853336 | 7.712,82 D | |
| | | Transferência on line | 99015 | 3679 | | 553679000004315 | 82.000,00 C | |
| | | Tar Pag Salár Créd Conta | 13113 | | | 820200900009542 | 41,60 D | |
| 20.01.2011 | | Tarifa de Extrato Postado | 13113 | | | 850201000787115 | 4,00 D | 0,00 C |
| 21.01.2011 | | Resgate BB Fix | 00000 | | | 000070 | 6.799,83 C | |
| | | Folha de Pagamento | 13134 | | | 016273 | 921,32 D | |
| | | Cheque | 17407 | 3679 | | 853328 | 178,00 D | |
| 21.01.2011 | | Cheque | 17407 | 3679 | | 853337 | 5.700,51 D | 0,00 C |
| 24.01.2011 | | Resgate BB Fix | 00000 | | | 000070 | 1.503,20 C | |
| | | Cheque | 17407 | 3679 | | 853338 | 500,00 D | |
| | | Cheque | 17407 | 3679 | | 853339 | 500,00 D | |
| | | Cheque | 17407 | 3679 | | 853340 | 500,00 D | |
| 24.01.2011 | | Tar Pag Salár Créd Conta | 13113 | | | 840240901322621 | 3,20 D | 0,00 C |
| 28.01.2011 | | Resgate BB Fix | 00000 | | | 000070 | 7.541,39 C | |
| | | Transferência de Saldo | 11035 | | | 006126 | 5.021,39 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 399 | 1990 | 853342 | 1.520,00 D | |
| | | Cheque | 17407 | 3679 | | 853343 | 500,00 D | |
| 28.01.2011 | | Cheque | 17407 | 3679 | | 853344 | 500,00 D | 0,00 C |

BANCO DO BRASIL

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

0 0001

| | | | | | |
|-----------------|---------------------------|---------------|--------|-------------------|--------------|
| Nome do cliente | CAMARA MUNICIPAL DE GUADA | | | Conta nº/dv | 00.003.030-9 |
| CPF/CNPJ | 23.518.236/0001-10 | Extrato/Folha | 001/01 | Data emissão | 01/02/2011 |
| | | | | Mês de referência | JANEIRO/2011 |

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | IR | IOF | Quantidade de Cotas | Valor da Cota | Rend. Líq. (*) |
|------------|-------------------------|-----------|------|------|---------------------|---------------|----------------|
| 31/12/2010 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 | 2,276534527 | 0,00 |
| 20/01/2011 | APLICACAO | 38.560,84 | 0,00 | 0,00 | 16.881,849543 | 2,284159677 | 0,00 |
| 21/01/2011 | RESGATE | 6.799,83 | 0,00 | 0,00 | 2.976,185684 | 2,284746559 | 0,00 |
| | APLIC. RESG. 20/01/2011 | 6.799,83 | 0,00 | 0,00 | 2.976,185684 | 2,284746559 | 0,00 |
| 24/01/2011 | RESGATE | 1.503,20 | 0,00 | 0,00 | 657,760714 | 2,285329555 | 0,00 |
| | APLIC. RESG. 20/01/2011 | 1.503,20 | 0,00 | 0,00 | 657,760714 | 2,285329555 | 0,00 |
| 28/01/2011 | RESGATE | 7.541,39 | 0,00 | 0,00 | 3.296,507806 | 2,287690624 | 0,00 |
| | APLIC. RESG. 20/01/2011 | 7.541,39 | 0,00 | 0,00 | 3.296,507806 | 2,287690624 | 0,00 |
| 31/01/2011 | SALDO ATUAL | 22.771,76 | 0,00 | 0,00 | 9.951,395339 | 2,288298566 | 0,00 |

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

| VARIACAO DA COTA | | |
|--------------------|-------------|-------------|
| EM | 31/12/2010: | 2,276534527 |
| EM | 31/01/2011: | 2,288298566 |
| RENTABILIDADES (%) | | |
| Mês | : | 0,5167 % |
| Ano | : | 0,5167 % |
| Últimos 12 meses | : | 5,6289 % |

RESUMO DO MÊS

| HISTÓRICO | VALORES |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 38.560,84 |
| RESGATES (-) | 15.844,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 55,34 |
| SALDO ATUAL = | 22.771,76 |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 15/02/2011

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 0638 - FLORIANO OPER: 006 CONTA: 107-2
 PERIODO: 01012011 ATE: 31012011 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 |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 20/01/2011 | 000001 | CRED TED | 7.699,32 C | 7.802,19 C |
| 20/01/2011 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.730,43 D | 6.071,76 C |
| 21/01/2011 | 000000 | DEB.AUTOR. | 3.352,74 D | 2.719,02 C |
| 21/01/2011 | 000001 | DEB.AUTOR. | 2.629,65 D | 89,37 C |
| 25/01/2011 | 000000 | DEB.AUTOR. | 3,14 D | 86,23 C |

0 0000

SALDO EM 14/02/2011 R\$ 86,23 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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

Estado do Piauí

Exercício: 2011

0 0000

Conciliação Bancária Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2011

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3679-X

Conta: 3030-9

Local: 85 Banco do Brasil 3.030-9

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2011

0,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

| <u>Data</u> | <u>Número</u> | <u>Valor</u> |
|-------------|---------------|--------------|
|-------------|---------------|--------------|

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

| <u>Data</u> | <u>Número</u> | <u>Valor</u> |
|-------------|---------------|--------------|
|-------------|---------------|--------------|

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

| <u>Data</u> | <u>Número</u> | <u>Valor</u> |
|-------------|---------------|--------------|
|-------------|---------------|--------------|

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

| <u>Data</u> | <u>Número</u> | <u>Valor</u> |
|-------------|---------------|--------------|
|-------------|---------------|--------------|

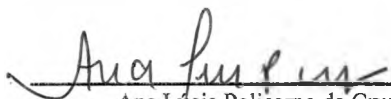
Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

| <u>Data</u> | <u>Número</u> | <u>Valor</u> |
|-------------|---------------|-------------------|
| 26/01/2011 | 853341 | -767,31 |
| | | <u>RS -767,31</u> |

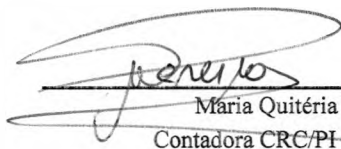
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2011

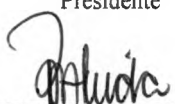
RS -767,31

Guadalupe, 31 de março de 2011

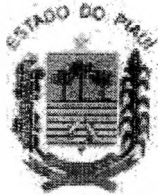


Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente


Maria Quitéria Pereira
Contadora CRC/PI 005070/0-0



Rosângela Maria de Almeida
Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

Estado do Piauí

Exercício: 2011

Balanco Patrimonial
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Janeiro

TÍTULOS

ATIVO FINANCEIRO

| | |
|----------------------------------|------------------|
| CAIXA | 10,95 |
| BANCOS CONTAS VINCULADAS | -681,08 |
| BANCOS CONTAS APLICACAO FINANCEI | 22.771,76 |
| | <u>22.101,63</u> |

REALIZAVEL

0,00

TÍTULOS

PASSIVO FINANCEIRO

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| CONTAS A PAGAR DO EXERC. PROCESSADA | 0,00 |
| Restos Processados 2010 | 194,69 |
| | <u>194,69</u> |

CONTAS A PAGAR DO EXERC. A PROCESSAR 17.837,45

17.837,45

DEPOSITOS

| | |
|-----------------|------------------|
| TARIFA BANCÁRIA | -51,94 |
| CONSIGNACOES | 23.569,40 |
| | <u>23.517,46</u> |

TOTAL ATIVO FINANCEIRO 22.101,63

TOTAL PASSIVO FINANCEIRO 41.549,60

ATIVO PERMANENTE

ATIVO PERMANENTE

| | |
|---------------------------------|-----------|
| BENS MOVEIS | 5.469,44 |
| TOTAL ATIVO PERMANENTE | 5.469,44 |
| TOTAL ATIVO FINAC. + PERMANENTE | 27.571,07 |

RESULTADO PATRIMONIAL

PASSIVO REAL DESCOBERTO 13.978,53

Ativo Compensado

PASSIVO PERMANENTE

TOTAL PASSIVO PERMANENTE 0,00

TOTAL PASSIVO FINAC. + PERMANENTE 41.549,60

RESULTADO PATRIMONIAL

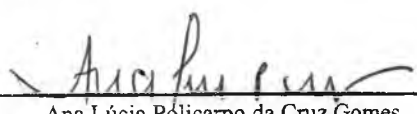
ATIVO REAL LÍQUIDO 0,00

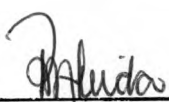
Passivo Compensado

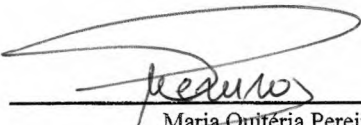
TOTALGERAL : 41.549,60

TOTALGERAL : 41.549,60

Comentários


Ana Lúcia Pólicarpo da Cruz Gomes
Presidente


Rosângela Maria de Almeida
Tesoureira


Maria Quitéria Pereira
Contadora CRC/PI 005070/0-0



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI
Estado do Piauí

Exercício: 2011

0 0007

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Janeiro

| <u>TÍTULOS</u> | <u>Previsão</u> | <u>Execução</u> | <u>Diferença</u> | <u>TÍTULOS</u> | <u>Fixação</u> | <u>Execução</u> | |
|--------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|--|---------------------|------------------|------------|
| Receitas Correntes | 0,00 | 55,34 | 55,34 | Créditos Orçamentários e Suplementares | 1.025.000,00 | 81.525,17 | 94 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 55,34 | 55,34 | Créditos Especiais | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Créditos Extraordinários | 0,00 | 0,00 | |
| Interferencia Financeira Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Interferencia Financeira Passiva | 0,00 | 0,00 | |
| SOMA | 0,00 | 55,34 | 55,34 | SOMA | 1.025.000,00 | 81.525,17 | -94 |
| DÉFICITS | 1.025.000,00 | 81.469,83 | -943.530,17 | SUPERÁVITS | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 1.025.000,00 | 81.525,17 | -943.474,83 | TOTAL | 1.025.000,00 | 81.525,17 | -94 |

Comentários

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

Maria Quiléria Pereira
Contadora CRC/PI 005070/0-0

Rosângela Maria de Almeida
Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

ESTADO DO PIAUÍ

Exercício: 2011

Balancete da Receita no Período de janeiro a janeiro

Receita

1.0.0.0.00.00.00

1.3.0.0.00.00.00

1.3.2.0.00.00.00

1.3.2.9.00.00.00

Receitas Correntes

Receita Patrimonial

Receitas de Valores Mobiliários

Outras Receitas de Valores Mobiliários

Total:

0 0003

| <u>Orçado</u> | <u>Atualizado</u> | <u>Arrec. Período</u> | <u>Arrec. no Ano</u> | <u>Para Mais/Menos</u> |
|---------------|-------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 55,34 | 55,34 | 55,34 |
| 0,00 | 0,00 | 55,34 | 55,34 | 55,34 |
| 0,00 | 0,00 | 55,34 | 55,34 | 55,34 |
| 0,00 | 0,00 | 55,34 | 55,34 | 55,34 |
| 0,00 | 0,00 | 55,34 | 55,34 | -55,34 |



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

ESTADO DO PIAUÍ

Exercício: 2011

0 0009

Balancete da Receita no Período de janeiro a janeiro

Receita

Orçado

Atualizado

Arrec. Período

Arrec. no Ano

Para Mais/Menos

Resumo por Fonte no Período de janeiro a janeiro

0

Ordinário

TOTAIS

Orçado

0,00

0,00

Atualizado

0,00

0,86

Arrec. Período

221,36

55,34

Arrec. no Ano

221,36

55,34



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

ESTADO DO PIAUÍ

Exercício: 2011

0 0010

Balancete da Receita no Período de janeiro a janeiro

Receita

Orçado

Atualizado

Arrec. Período

Arrec. no Ano

Para Mais/Menos

Resumo por Categoria Econômica no Período de janeiro a janeiro

Receitas Correntes
Receita Patrimonial

TOTAIS

Orçado

Atualizado

Arrec. Período

Arrec. no Ano

0,00

0,00

55,34

55,34

0,00

0,00

55,34

55,34

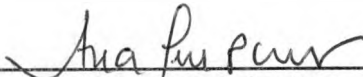
0,00

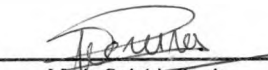
0,00

55,34

55,34

janeiro a janeiro


Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente


Maria Quitéria Pereira
Contadora CRC/PI 005070/0-0

Anexo V - TCE - PJ



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

ESTADO DO PIAUÍ

Exercício: 2011

0 0011

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Janeiro

| <u>Receita</u> | <u>Descrição</u> | <u>Desdobramento</u> | <u>Fonte</u> | <u>Categoria Econômica</u> |
|------------------|--|----------------------|--------------|----------------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | 55,34 |
| 1.3.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 55,34 | |
| 1.3.2.0.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 55,34 | | |
| 1.3.2.9.00.00.00 | Outras Receitas de Valores Mobiliários | 55,34 | | |

RESUMO GERAL

| | |
|---------------------|--------------|
| Receitas Correntes | 55,34 |
| Receita Patrimonial | 55,34 |
| Total Geral: | 55,34 |

Comentários

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

Maria Quitéria Pereira
Contadora CRC/PI 005070/0-0

Rosângela Maria de Almeida
Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

Estado do Piauí

Exercício 2011

0 0012

ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS RECEITAS

| Receita | ARRECAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
| 1.3.2.9.00.00.00 Outras Receitas de Valores Mobiliários | 55,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,34 |
| Totais | 55,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,34 |



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

ESTADO DO PIAUÍ

Exercício: 2011

0 0013

Demonstrativo da Despesa Simplificada por Fonte de Recurso no Período de janeiro a janeiro

| Red. | Cod. Despesa | Fonte | Descrição | Desp. Atualizada | Solicitado | Pré Empenho | Empenhado | Liquidado | V. Pago | a Solicitar | a Pagar | a F |
|--|-----------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|
| 0 Ordinário | | | | | | | | | | | | |
| 01.0101.031.0001.1.001. CONCLUSÃO E EQUIP. DO PRÉDIO DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4.4.90.51.00.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| Total ProjAtiv: | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 01.0101.031.0001.1.002. AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| Total ProjAtiv: | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 01.0101.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.406,70 | 57.406,70 | 57.406,70 | 700.000,00 | 0,00 | 6 |
| 4 | 3.1.90.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.554,04 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 11.554,04 | 1 |
| 5 | 3.1.90.16.00.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 6 | 3.1.90.92.00.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 7 | 3.1.90.94.00.00 | | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 8 | 3.3.90.14.00.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 30.000,00 | 250,00 | |
| 9 | 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | |
| 10 | 3.3.90.33.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 11 | 3.3.90.35.00.00 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | |
| 12 | 3.3.90.36.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.110,00 | 200,00 | 200,00 | 20.000,00 | 4.910,00 | |
| 13 | 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.175,59 | 1.532,18 | 1.532,18 | 28.000,00 | 643,41 | |
| 14 | 3.3.90.92.00.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.960,00 | 0,00 | 0,00 | 528,84 | 528,84 | 528,84 | 2.960,00 | 0,00 | |
| 15 | 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| Total ProjAtiv: | | | | 996.960,00 | 0,00 | 0,00 | 79.525,17 | 62.167,72 | 62.167,72 | 996.960,00 | 17.357,45 | 9 |
| 01.0101.031.0001.2.002. PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.520,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 6.520,00 | 480,00 | |
| Total ProjAtiv: | | | | 6.520,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 6.520,00 | 480,00 | |
| 01.0101.031.0001.2.003. CONTRIBUIÇÃO MENSAL A P | | | | | | | | | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

ESTADO DO PIAUÍ

Exercício: 2011

Demonstrativo da Despesa Simplificada por Fonte de Recurso no Período de janeiro a janeiro

| <u>Red.</u> | <u>Cod. Despesa</u> | <u>Fonte</u> | <u>Descrição</u> | <u>Desp. Atualizada</u> | <u>Solicitado</u> | <u>Pré Empenho</u> | <u>Empenhado</u> | <u>Liquidado</u> | <u>V. Pago</u> | <u>a Solicitar</u> | <u>a Pagar</u> |
|-------------|---------------------|--------------|---|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 17 | 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.520,00 | 0,00 |
| | | | Total ProjAtiv: | 6.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.520,00 | 0,00 |
| | | | Total Fonte: | 1.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.525,17 | 63.687,72 | 63.687,72 | 1.025.000,00 | 17.837,45 |
| | | | Total Geral: | 1.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.525,17 | 63.687,72 | 63.687,72 | 1.025.000,00 | 17.837,45 |



Anexo VII - TCG PJ 3 0000

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

PREVISTO/ARRECADADO

| Receita | | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maior | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|----------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 13.2.9.00.00.00 | Outras Receitas de Valores Mobiliár | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 55,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Receita | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREVISTO/PAGO

| Despesa | | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maior | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|-------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tipo Custo não Classificado | | | | | | | | | | | | | |
| | Centro Custo não Classificado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 35,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Tipo Custo Tipo Custo não Classificado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 35,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Geral | | | | | | | | | | | | | |
| | Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 63.652,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Tipo Custo Custo Geral | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 63.652,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Despesa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 63.687,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Previsto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Executado | | -63.687,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Disponível Previsto | | 113,82 | 113,82 | 113,82 | 113,82 | 113,82 | 113,82 | 113,82 | 113,82 | 113,82 | 113,82 | 113,82 | 113,82 |

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI**

Estado do Piauí

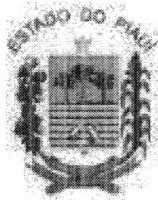
Exercício: 2011

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2011 a 31/01/2011

0 0071

Filtros

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u> | <u>Fonte</u> | <u>Valor</u> |
|--------------------------------|-------------|---|---|--------------|--------------|
| 03/01/2011 | | | | | |
| 1 | 03/01/2011 | 15 Águas e Esgotos do Piaí | 13 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 0 | 35,55 |
| 2 | 03/01/2011 | 15 Águas e Esgotos do Piaí | 14 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.92.00.00. | 0 | 35,55 |
| 3 | 03/01/2011 | 25 Folha de Pagamento (Fornecedor Padrão) | 3 01.01.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 0 | 57.406,70 |
| 4 | 03/01/2011 | 17 ELETROBRAS | 14 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.92.00.00. | 0 | 493,29 |
| 5 | 03/01/2011 | 23 Telemar Norte Leste S/A | 13 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 0 | 106,50 |
| 6 | 03/01/2011 | 23 Telemar Norte Leste S/A | 13 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 0 | 69,32 |
| Empenhado no dia: | | | | | 58.146,91 |
| 14/01/2011 | | | | | |
| 7 | 14/01/2011 | 8 Luiz Pereira de Souza | 12 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.00. | 0 | 200,00 |
| Empenhado no dia: | | | | | 200,00 |
| 24/01/2011 | | | | | |
| 8 | 24/01/2011 | 9 Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes | 8 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00. | 0 | 500,00 |
| 9 | 24/01/2011 | 26 Surama Santana de Souza Martins | 8 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00. | 0 | 500,00 |
| 10 | 24/01/2011 | 12 Pedro Mariano Neto Fernandes | 8 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00. | 0 | 500,00 |
| 11 | 24/01/2011 | 3 Centro Musical Ltda | 2 01.01.01.031.0001.1.002.4.4.90.52.00.00. | 0 | 1.520,00 |
| 12 | 24/01/2011 | 10 Jesse James Lima Miranda | 8 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00. | 0 | 500,00 |
| 13 | 24/01/2011 | 11 João Ricardo Lima da Costa | 8 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00. | 0 | 500,00 |
| 14 | 24/01/2011 | 4 Diário Oficial dos Municípios Ltda | 13 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 0 | 540,00 |
| 15 | 24/01/2011 | 17 ELETROBRAS | 13 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 0 | 243,41 |
| 16 | 24/01/2011 | 9 Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes | 8 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00. | 0 | 250,00 |
| 17 | 24/01/2011 | 27 Francinaldo José Bezerra da Silva - ME | 13 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 0 | 400,00 |
| 18 | 24/01/2011 | 28 Leilane Coelho Souza | 12 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.00. | 0 | 540,00 |
| 19 | 24/01/2011 | 29 Onório Souza da Silva | 12 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.00. | 0 | 540,00 |
| 20 | 24/01/2011 | 6 José Fernando Sales Oliveira | 12 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.00. | 0 | 250,00 |
| 21 | 24/01/2011 | 5 Gilberto Gonçalves Guimarães | 12 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.00. | 0 | 700,00 |
| Empenhado no dia: | | | | | 7.483,41 |
| 26/01/2011 | | | | | |
| 22 | 26/01/2011 | 7 Moreira Ferreira & CIA LTDA | 13 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 0 | 767,31 |
| Empenhado no dia: | | | | | 767,31 |
| 27/01/2011 | | | | | |
| 23 | 27/01/2011 | 6 José Fernando Sales Oliveira | 12 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.00. | 0 | 700,00 |
| Empenhado no dia: | | | | | 700,00 |
| 28/01/2011 | | | | | |
| 24 | 28/01/2011 | 30 Maria Quitéria Pereira | 12 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.00. | 0 | 2.180,00 |
| 25 | 28/01/2011 | 2 Sistema Meio Norte de Comunicação Ltda | 16 01.01.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00. | 0 | 480,00 |
| 26 | 28/01/2011 | 20 Banco do Brasil S/A | 13 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 0 | 13,50 |
| 27 | 28/01/2011 | 14 INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | 4 01.01.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 0 | 11.554,04 |
| Empenhado no dia: | | | | | 14.227,54 |
| Anulado na Entidade: | | | | | 0,00 |
| Empenhado Líquido na Entidade: | | | | | 81.525,17 |



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

Estado do Piauí

Exercício: 2011

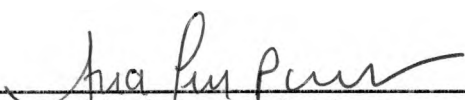
0 00,00

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2011 a 31/01/2011

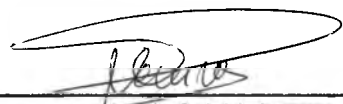
Filtros

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u> | <u>Fonte</u> | <u>Valor</u> |
|--------------------------|-------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|------------------|
| n° Empenhos Emitidos: 27 | | | | Total Empenhado: | 81.525,17 |
| | | | | Total Anulado: | 0,00 |
| | | | | Total Empenhado Líquido: | 81.525,17 |

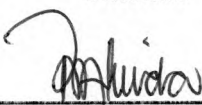
Comentários



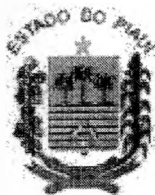
Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente



Maria Quitéria Pereira
Contadora CRC/PI 005070/0-0



Rosângela Maria de Almeida
Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

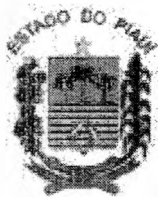
Estado do Piauí

Exercício: 2011

0 0015

Balancete da Despesa no Período de janeiro a janeiro

| Reduz. Despesa | Descrição | Fonte | No Período | | No Exercício | | Saldo a Empenhar a Liquidar a Pagar |
|--------------------------|---|-------|---|--|--|--------------------------------------|--|
| | | | Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual | Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago | Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago | | |
| 01.01.01.031.0001.1.001. | CONCLUSÃO E EQUIP. DO PRÉDIO DA CÂMARA | 0 | 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 | |
| 1 | 4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 0 | 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 | |
| 01.01.01.031.0001.1.002. | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 | 1.520,00 1.520,00 1.520,00 | 1.520,00 1.520,00 1.520,00 | 8.480,00 0,00 0,00 | |
| 2 | 4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 | 1.520,00 1.520,00 1.520,00 | 1.520,00 1.520,00 1.520,00 | 8.480,00 0,00 0,00 | |
| 01.01.01.031.0001.2.001. | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 0 | 996.960,00 0,00 0,00 996.960,00 | 79.525,17 62.167,72 62.167,72 | 79.525,17 62.167,72 62.167,72 | 917.434,83 17.357,45 17.357,45 | |
| 3 | 3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 | 57.406,70 57.406,70 57.406,70 | 57.406,70 57.406,70 57.406,70 | 642.593,30 0,00 0,00 | |
| 4 | 3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0 | 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 | 11.554,04 0,00 0,00 | 11.554,04 0,00 0,00 | 128.445,96 11.554,04 11.554,04 | |
| 5 | 3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0 | 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 | |
| 6 | 3.1.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0 | 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 | |
| 7 | 3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0 | 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 | |
| 8 | 3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL | 0 | 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 | 2.750,00 2.500,00 2.500,00 | 2.750,00 2.500,00 2.500,00 | 27.250,00 250,00 250,00 | |
| 9 | 3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 8.000,00 0,00 0,00 | |
| 10 | 3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0 | 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 0,00 | |

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI**

Estado do Piauí

Exercício: 2011

0 0016

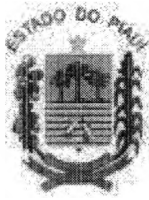
Balancete da Despesa no Período de janeiro a janeiro

| Reduz. Despesa | Descrição | Fonte | No Período | | No Exercício | | Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar |
|--------------------------|---|-------|---|--|--|---|---|
| | | | Valor Orcado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual | Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago | Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago | | |
| 11 | 3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0 | 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 50.000,00 0,00 0,00 | |
| 12 | 3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0 | 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 | 5.110,00 200,00 200,00 | 5.110,00 200,00 200,00 | 14.890,00 4.910,00 4.910,00 | |
| 13 | 3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0 | 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 | 2.175,59 1.532,18 1.532,18 | 2.175,59 1.532,18 1.532,18 | 25.824,41 643,41 643,41 | |
| 14 | 3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0 | 2.960,00 0,00 0,00 2.960,00 | 528,84 528,84 528,84 | 528,84 528,84 528,84 | 2.431,16 0,00 0,00 | |
| 15 | 4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 | |
| 01.01.01.031.0001.2.002. | PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | 0 | 6.520,00 0,00 0,00 6.520,00 | 480,00 0,00 0,00 | 480,00 0,00 0,00 | 6.040,00 480,00 480,00 | |
| 16 | 3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0 | 6.520,00 0,00 0,00 6.520,00 | 480,00 0,00 0,00 | 480,00 0,00 0,00 | 6.040,00 480,00 480,00 | |
| 01.01.01.031.0001.2.003. | CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AVEP | 0 | 6.520,00 0,00 0,00 6.520,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 6.520,00 0,00 0,00 | |
| 17 | 3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0 | 6.520,00 0,00 0,00 6.520,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 6.520,00 0,00 0,00 | |
| Total Geral: | | | 1.025.000,00 0,00 0,00 1.025.000,00 | 81.525,17 63.687,72 63.687,72 | 81.525,17 63.687,72 63.687,72 | 943.474,83 17.837,45 17.837,45 | |

Comentários

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

Maria Quitéria Pereira
Contadora CRC/PI 005070/0-0



3 0017

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei nº 4.320/64
VALOR EMPENHADO DE JANEIRO À JANEIRO

| <u>Programática</u> | <u>Descrição</u> | <u>Desdobramento</u> | <u>Elemento</u> | <u>Categoria Econômica</u> |
|---------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 80.005,17 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 68.960,74 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 68.960,74 | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 57.406,70 | | |
| | | 57.406,70 | | |
| | Total SubDesdobramento: | 57.406,70 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.554,04 | | |
| | | 11.554,04 | | |
| | Total SubDesdobramento: | 11.554,04 | | |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | | |
| 3.1.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | | |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 11.044,43 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.044,43 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.750,00 | | |
| | | 2.750,00 | | |
| | Total SubDesdobramento: | 2.750,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | | |
| 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.110,00 | | |
| | | 5.110,00 | | |
| | Total SubDesdobramento: | 5.110,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.655,59 | | |
| | | 2.655,59 | | |
| | Total SubDesdobramento: | 2.655,59 | | |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 528,84 | | |
| | | 528,84 | | |
| | Total SubDesdobramento: | 528,84 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.520,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.520,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.520,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.520,00 | | |
| | | 1.520,00 | | |
| | Total SubDesdobramento: | 1.520,00 | | |
| RESUMO GERAL | | | | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | 80.005,17 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 68.960,74 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 11.044,43 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.520,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | 1.520,00 |
| | | | Total Geral: | 81.525,17 |

Transferencias Patronais
Transferencias Financeiras

Comentários

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

Maria Quitéria Pereira
Contadora CRC/PI 005070/0-0



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI
 Estado do Piauí
 Exercício: 2011

0 0018

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei nº 4.320/64
VALOR EMPENHADO DE JANEIRO À JANEIRO

| <u>Programática</u> | <u>Descrição</u> | <u>Desdobramento</u> | <u>Elemento</u> | <u>Categoria Econômica</u> |
|----------------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 68.451,13 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 57.406,70 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 57.406,70 | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 57.406,70 | | |
| | | 57.406,70 | | |
| | Total SubDesdobramento: | 57.406,70 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | | |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | | |
| 3.1.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | | |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 11.044,43 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.044,43 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.750,00 | | |
| | | 2.750,00 | | |
| | Total SubDesdobramento: | 2.750,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | | |
| 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.110,00 | | |
| | | 5.110,00 | | |
| | Total SubDesdobramento: | 5.110,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.655,59 | | |
| | | 2.655,59 | | |
| | Total SubDesdobramento: | 2.655,59 | | |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 528,84 | | |
| | | 528,84 | | |
| | Total SubDesdobramento: | 528,84 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.520,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.520,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.520,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.520,00 | | |
| | | 1.520,00 | | |
| | Total SubDesdobramento: | 1.520,00 | | |
| RESUMO GERAL | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | 68.451,13 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 57.406,70 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 11.044,43 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.520,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | 1.520,00 |
| Total Geral: | | | | 69.971,13 |

Transferencias Patronais
 Transferencias Financeiras

Comentários

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
 Presidente

Maria Quitéria Pereira
 Contadora CRC/PI 005070/0-0



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI
Estado do Piauí
Exercício: 2011

0 00..0

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei nº 4.320/64
VALOR EMPENHADO DE JANEIRO À JANEIRO

| <u>Programática</u> | <u>Descrição</u> | <u>Desdobramento</u> | <u>Elemento</u> | <u>Categoria Econômica</u> |
|---------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------------|
| |  | | | |
| | Rosângela Maria de Almeida Tesoureira | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI
Estado do Piauí

Exercício: 2011

Pagamentos no Período de 01/01/2011 a 31/01/2011

0 0023

| DATA | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | TIPO | DOC/ANO | VALOR BANCO | AGÊNCIA/CONTA | ORDEM | TIPOPGTO | Nº DOCUMENTO |
|--------------------|---|-----------------|-----------|---------|-----------------------------------|---------------|-------|-------------------|--------------|
| 20/01/2011 | Luiz Pereira de Souza | 01920339302 | Orçamento | 7/2011 | 178,00 Banco do Brasil 3.030-9 | 3679-X/3030-9 | 6 | Cheque | 853328 |
| 20/01/2011 | Águas e Esgotos do Piaí | 06845747000127 | Orçamento | 1/2011 | 35,55 Banco do Brasil 3.030-9 | 3679-X/3030-9 | 1 | Cheque | 853330 |
| 20/01/2011 | Águas e Esgotos do Piaí | 06845747000127 | Orçamento | 2/2011 | 35,55 Banco do Brasil 3.030-9 | 3679-X/3030-9 | 2 | Cheque | 850329 |
| 20/01/2011 | ELETOBRAS | 06840748000189 | Orçamento | 4/2011 | 493,29 Banco do Brasil 3.030-9 | 3679-X/3030-9 | 3 | Cheque | 853331 |
| 20/01/2011 | Pensão Alimentícia | | Extra | 3/2011 | 580,00 Banco do Brasil 3.030-9 | 3679-X/3030-9 | 4 | Cheque | 853334 |
| 20/01/2011 | Pensão Alimentícia | | Extra | 3/2011 | 500,00 Banco do Brasil 3.030-9 | 3679-X/3030-9 | 3 | Cheque | 853335 |
| 20/01/2011 | Caixa Econômica Federal | 33912502000148 | Extra | 4/2011 | 1.730,43 Caixa Ag. 0638 C/C 107-2 | 0638/107-2 | 5 | Débitos Bancários | 1 |
| 20/01/2011 | Telemar Norte Leste S/A | 33000118001060 | Orçamento | 6/2011 | 69,32 Banco do Brasil 3.030-9 | 3679-X/3030-9 | 5 | Cheque | 853332 |
| 20/01/2011 | Telemar Norte Leste S/A | 33000118001060 | Orçamento | 5/2011 | 106,50 Banco do Brasil 3.030-9 | 3679-X/3030-9 | 4 | Cheque | 853333 |
| 20/01/2011 | Folha de Pagamento (Fornecedor Padrão) | | Orçamento | 3/2011 | 40.224,24 Banco do Brasil 3.030-9 | 3679-X/3030-9 | 15 | Aviso de Débito | 1 |
| 21/01/2011 | I.R.R.F. | | Extra | 2/2011 | 5.700,51 Banco do Brasil 3.030-9 | 3679-X/3030-9 | 2 | Cheque | 853337 |
| 24/01/2011 | Diário Oficial dos Municípios Lda | 07989781000138 | Orçamento | 14/2011 | 540,00 Banco do Brasil 3.030-9 | 3679-X/3030-9 | 13 | Débitos Bancários | 043968 |
| 24/01/2011 | Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes | | Orçamento | 8/2011 | 500,00 Banco do Brasil 3.030-9 | 3679-X/3030-9 | 7 | Cheque | 853338 |
| 24/01/2011 | Banco do Brasil S/A | 000000000000191 | Orçamento | 26/2011 | 13,50 Banco do Brasil 3.030-9 | 3679-X/3030-9 | 16 | Nenhum | 1 |
| 24/01/2011 | Pedro Mariano Neto Fernandes | | Orçamento | 10/2011 | 500,00 Banco do Brasil 3.030-9 | 3679-X/3030-9 | 9 | Cheque | 853340 |
| 24/01/2011 | Surama Santana de Souza Martins | | Orçamento | 9/2011 | 500,00 Banco do Brasil 3.030-9 | 3679-X/3030-9 | 8 | Cheque | 853339 |
| 26/01/2011 | Moreira Ferreira & CIA LTDA | 09365621000143 | Orçamento | 22/2011 | 767,31 Banco do Brasil 3.030-9 | 3679-X/3030-9 | 17 | Cheque | 853341 |
| 28/01/2011 | Centro Musical Ltda | 41257130000272 | Orçamento | 11/2011 | 1.520,00 Banco do Brasil 3.030-9 | 3679-X/3030-9 | 10 | Cheque | 853342 |
| 28/01/2011 | Banco do Brasil S/A | 000000000000191 | Extra | 1/2011 | 5.021,39 Banco do Brasil 3.030-9 | 3679-X/3030-9 | 1 | Débitos Bancários | 006126 |
| 28/01/2011 | Jesse James Lima Miranda | | Orçamento | 12/2011 | 500,00 Banco do Brasil 3.030-9 | 3679-X/3030-9 | 11 | Cheque | 853343 |
| 28/01/2011 | João Ricardo Lima da Costa | | Orçamento | 13/2011 | 500,00 Banco do Brasil 3.030-9 | 3679-X/3030-9 | 12 | Cheque | 853344 |
| TOTAL ORCAMENTÁRIO | | | | | 46.483,26 | | | | |
| TOTAL EXTRA | | | | | 13.532,33 | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | 60.015,59 | | | | |



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Praça Cesar Cals, s/n
CNPJ: 23.518.236/0001-10
Exercício 2011

00024

ANEXO X

DEMONSTRATIVOS DOS CREDITOS ADICIONAIS

PERIODO: 01/01/2011 A 31/01/2011

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

LEI ORÇAMENTARIA Nº. DE 31/12/1989

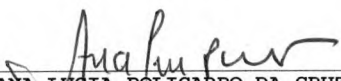
RECEITA PREVISTA: R\$ 00,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTARIA PARA

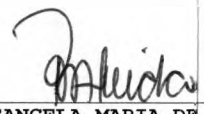
SUPLEMENTAÇÃO: % (00,00)

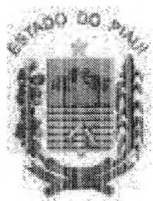
| AUTORIZAÇÃO | | | | SUPLEMENTAÇÃO | | | ESPECIAL/EXTRAORDINARIO | | | REMANEJAMENTO | |
|---------------|------|---------|------|---------------|---------|-----------|-------------------------|---------|-----------|---------------|-------|
| LEI | | DECRETO | | ANULAÇÃO | EXCESSO | SUPERAVIT | ANULAÇÃO | EXCESSO | SUPERAVIT | | |
| Nº | DATA | Nº | DATA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAIS | | | | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTARIA: 00,00 (00,00%)


ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ
PRESIDENTE


MARIA QUITERIA PREIRA
CONTADORA


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI****Estado do Piauí****Exercício: 2011**

0 50,5

Restos a Pagar Inscritos em 2011

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Valor Original</u> | <u>Valor a Pagar</u> | <u>Valor Proc.</u> | <u>Valor A Proc.</u> |
|----------------|-------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 15 / 2011 | 24/01/2011 | 17 ELETROBRAS | 243,41 | 243,41 | 0,00 | 243,41 |
| 16 / 2011 | 24/01/2011 | 9 Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 17 / 2011 | 24/01/2011 | 27 Francinaldo José Bezerra da Silva - ME | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 18 / 2011 | 24/01/2011 | 28 Leilane Coelho Souza | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| 19 / 2011 | 24/01/2011 | 29 Onório Souza da Silva | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| 20 / 2011 | 24/01/2011 | 6 José Fernando Sales Oliveira | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 21 / 2011 | 24/01/2011 | 5 Gilberto Gonçalves Guimarães | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 23 / 2011 | 27/01/2011 | 6 José Fernando Sales Oliveira | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 24 / 2011 | 28/01/2011 | 30 Maria Quitéria Pereira | 2.180,00 | 2.180,00 | 0,00 | 2.180,00 |
| 25 / 2011 | 28/01/2011 | 2 Sistema Meio Norte de Comunicação Ltda | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 27 / 2011 | 28/01/2011 | 14 INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | 11.554,04 | 11.554,04 | 0,00 | 11.554,04 |
| Total: | | | 17.837,45 | 17.837,45 | 0,00 | 17.837,45 |



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

Estado do Piauí

Exercício: 2011

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de janeiro a janeiro
Anexo TC05

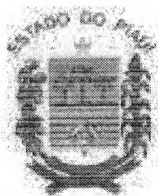
0 0007

** Elotech **

31/03/2011

Pág. 2

| Classificação | Dot. Inicial | Alterações | | | Despesa Empenhada | | | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | no Período | no Ano | ot. Atualizada | no Período | no Ano | Saldo Dotação | no Período | no Ano | no Período | no Ano | Saldo a Pagar |
| 3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.110,00 | 5.110,00 | 14.890,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 4.910,00 |
| 3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 2.175,59 | 2.175,59 | 25.824,41 | 1.532,18 | 1.532,18 | 1.532,18 | 1.532,18 | 643,41 |
| 3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.960,00 | 0,00 | 0,00 | 2.960,00 | 528,84 | 528,84 | 2.431,16 | 528,84 | 528,84 | 528,84 | 528,84 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.031.0001.2.002. PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | 6.520,00 | 0,00 | 0,00 | 6.520,00 | 480,00 | 480,00 | 6.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES | 6.520,00 | 0,00 | 0,00 | 6.520,00 | 480,00 | 480,00 | 6.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.520,00 | 0,00 | 0,00 | 6.520,00 | 480,00 | 480,00 | 6.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS | 6.520,00 | 0,00 | 0,00 | 6.520,00 | 480,00 | 480,00 | 6.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.520,00 | 0,00 | 0,00 | 6.520,00 | 480,00 | 480,00 | 6.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 01.01.01.031.0001.2.003. CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AVEP | 6.520,00 | 0,00 | 0,00 | 6.520,00 | 0,00 | 0,00 | 6.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES | 6.520,00 | 0,00 | 0,00 | 6.520,00 | 0,00 | 0,00 | 6.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.520,00 | 0,00 | 0,00 | 6.520,00 | 0,00 | 0,00 | 6.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS | 6.520,00 | 0,00 | 0,00 | 6.520,00 | 0,00 | 0,00 | 6.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.520,00 | 0,00 | 0,00 | 6.520,00 | 0,00 | 0,00 | 6.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 1.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025.000,00 | 81.525,17 | 81.525,17 | 943.474,83 | 63.687,72 | 63.687,72 | 63.687,72 | 63.687,72 | 17.837,45 |



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

Estado do Piauí

Exercício: 2011

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de janeiro a janeiro
Anexo TC05

0 0078

** Elotech **

31/03/2011

Pág. 3

| Classificação | Dot. Inicial | Alterações | | Despesa Empenhada | | | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | |
|---------------|--------------|------------|------------|-------------------|------------|--------|-------------------|------------|--------------|------------|--------|
| | | no Período | no Ano ot. | Atualizada | no Período | no Ano | Saldo Dotação | no Período | no Ano | no Período | no Ano |

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

Maria Quitéria Pereira
Contadora CRC/PI 005070/0-0

Rosângela Maria de Almeida
Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI
Estado do Piauí

Exercício: 2011

Despesa Extra no Período de 01/01/2011 à 31/01/2011
Emitidas até 31/01/2011

| <u>N. Ordem</u> | <u>Data Emissão</u> | <u>Credor</u> | <u>Conta Extra-Orçamentaria</u> | |
|-----------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 26/01/2011 | 20Banco do Brasil S/A | 202040201 | Empréstimo BB |
| 2 | 21/01/2011 | 18I.R.R.F. | 202040205 | I.R.R.F. |
| 3 | 20/01/2011 | 19Pensão Alimentícia | 202040202 | Pensão Alimentícia |
| 4 | 20/01/2011 | 21Caixa Econômica Federal | 202040203 | Empréstimo CEF |

0 00,09

| <u>Vencimento</u> | <u>Valor</u> | <u>Pago</u> | <u>Estornado</u> | <u>A Pagar</u> |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 5.021,39 | 5.021,39 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.700,51 | 5.700,51 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.730,43 | 1.730,43 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 13.532,33 | 13.532,33 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

ESTADO DO PIAUÍ

Exercício: 2011

00000

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/01/2011

Anexo TC-02

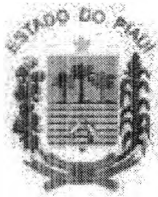
| <u>Ordem Número</u> | <u>Cod. Contabil</u> | <u>Natureza</u> | <u>Nome do Banco</u> | <u>Saldo</u> |
|---|----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|
| CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI | | | | |
| Sem Classificação | | | | |
| 1 107-2 | 88 - 201010302 | VINC - 88 | Caixa Ag. 0638 C/C 107-2 | 86,23 |
| <hr/> | | | | |
| 2 3679-X | 94 - 201010401 | VINC - 94 | Aplicação Banco do Brasil 3.030-9 | 22.771,76 |
| <hr/> | | | | |
| Saldo SubTotal: | | | | 22.857,99 |
| | | | | |
| Vinculada | | | | |
| 3 3030-9 | 85 - 201010301 | VINC - 85 | Banco do Brasil 3.030-9 | -767,31 |
| <hr/> | | | | |
| Saldo SubTotal: | | | | 22.090,68 |
| <hr/> | | | | |
| Saldo SubTotal: | | | | -767,31 |
| <hr/> | | | | |
| Saldo Total: | | | | 22.090,68 |

Comentários

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

Maria Quiteria Pereira
Contadora CRC/PI 005070/0-0

Rosangela Maria de Almeida
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

ESTADO DO PIAUÍ

Exercício: 2011

0 0031

Razão do Empenho no Período de 01/01/2011 a 31/01/2011

| <u>Data</u> | <u>Operação</u> | <u>nº Anulação/ nº Liquidação/ nº Ordem Pagto</u> | <u>Valor</u> | |
|---|---------------------|---|--------------|--------|
| Empenho: 1/2011 Credor: 15 - Águas e Esgotos do Piaí | | | | |
| Data: 03/01/2011 | Valor: 35,55 | Programática:01.010.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00.0 | | |
| Desdobramento: | | | | |
| Histórico: Pela emissão do empenho referente fatura mensal de água do mês de Jan/2010. | | | | |
| 20/01/2011 | Liquidação | 1 | 35,55 | |
| 20/01/2011 | Pagamento | 1 | 35,55 Cheque | 853330 |

RESUMO GERAL

| | | | |
|-------------------------|-------|------------------------|-------|
| Anulações: | 0,00 | Pagamentos: | 35,55 |
| Estorno Anulações: | 0,00 | Estorno de Pagamentos: | 0,00 |
| Liquidações: | 35,55 | Retenções: | 0,00 |
| Estorno de Liquidações: | 0,00 | Estorno Retenções: | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 | Saldo a Pagar: | 0,00 |

Empenho: 10/2011 Credor: 12 - Pedro Mariano Neto Fernandes
Data: 24/01/2011 Valor: 500,00 Programática:01.010.10.310.0012.0.013.3.9.01.40.00.0

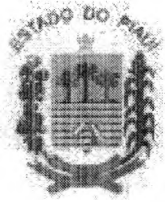
Desdobramento:**Histórico: Pagamento de diárias para participar do I encontro de presidente da Câmara e membros da mesa diretora no dia 25/01/2011 e reunião AVEP no dia 26/01/2011.**

| | | | | |
|------------|-----------|---|---------------|--------|
| 24/01/2011 | Liquidaçã | 1 | 500,00 | |
| 24/01/2011 | Pagamento | 9 | 500,00 Cheque | 853340 |

RESUMO GERAL

| | | | |
|-------------------------|--------|------------------------|--------|
| Anulações: | 0,00 | Pagamentos: | 500,00 |
| Estorno Anulações: | 0,00 | Estorno de Pagamentos: | 0,00 |
| Liquidações: | 500,00 | Retenções: | 0,00 |
| Estorno de Liquidações: | 0,00 | Estorno Retenções: | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 | Saldo a Pagar: | 0,00 |

Empenho: 11/2011 Credor: 3 - Centro Musical Ltda



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

ESTADO DO PIAUÍ

Exercício: 2011

0 0032

Razão do Empenho no Período de 01/01/2011 a 31/01/2011

| <u>Data</u> | <u>Operação</u> | <u>nº Anulação/ nº Liquidação/ nº Ordem Pagto</u> | <u>Valor</u> | |
|--|-----------------|---|-----------------|--------|
| Data: 24/01/2011 | Valor: 1.520,00 | Programática:01.010.10.310.0011.0.024.4.9.05.20.00.0 | | |
| Desdobramento: | | | | |
| Histórico: Aquisição de 02 (dois) microfones. | | | | |
| 26/01/2011 | Liquidação | 1 | 1.520,00 | |
| 28/01/2011 | Pagamento | 10 | 1.520,00 Cheque | 853342 |

RESUMO GERAL

| | | | |
|-------------------------|----------|------------------------|----------|
| Anulações: | 0,00 | Pagamentos: | 1.520,00 |
| Estorno Anulações: | 0,00 | Estorno de Pagamentos: | 0,00 |
| Liquidações: | 1.520,00 | Retenções: | 0,00 |
| Estorno de Liquidações: | 0,00 | Estorno Retenções: | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 | Saldo a Pagar: | 0,00 |

Empenho: 12/2011 Credor: 10 - Jesse James Lima Miranda

Data: 24/01/2011 Valor: 500,00 Programática:01.010.10.310.0012.0.013.3.9.01.40.00.0

Desdobramento:**Histórico:** Pagamento de diárias para participar do I encontro de presidente da Câmara e membros da mesa diretora no dia 25/01/2011 e reunião AVEP no dia 26/01/2011.

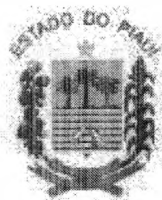
| | | | | |
|------------|------------|----|---------------|--------|
| 24/01/2011 | Liquidação | 1 | 500,00 | |
| 28/01/2011 | Pagamento | 11 | 500,00 Cheque | 853343 |

RESUMO GERAL

| | | | |
|-------------------------|--------|------------------------|--------|
| Anulações: | 0,00 | Pagamentos: | 500,00 |
| Estorno Anulações: | 0,00 | Estorno de Pagamentos: | 0,00 |
| Liquidações: | 500,00 | Retenções: | 0,00 |
| Estorno de Liquidações: | 0,00 | Estorno Retenções: | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 | Saldo a Pagar: | 0,00 |

Empenho: 13/2011

Credor: 11 - João Ricardo Lima da Costa



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

ESTADO DO PIAUÍ

Exercício: 2011

0 0003

Razão do Empenho no Período de 01/01/2011 a 31/01/2011

| <u>Data</u> | <u>Operação</u> | <u>n° Anulação/ n° Liquidação/ n° Ordem Pagto</u> | <u>Valor</u> | |
|---|-----------------|---|--|--------|
| Data: 24/01/2011 | Valor: 500,00 | | Programática:01.010.10.310.0012.0.013.3.9.01.40.00.0 | |
| Desdobramento: | | | | |
| Histórico: Pagamento de diárias para participar do I encontro de presidente da Câmara e membros da mesa diretora no dia 25/01/2011 e reunião AVEP no dia 26/01/2011. | | | | |
| 24/01/2011 | Liquidação | 1 | 500,00 | |
| 28/01/2011 | Pagamento | 12 | 500,00 Cheque | 853344 |

RESUMO GERAL

| | | | |
|-------------------------|--------|------------------------|--------|
| Anulações: | 0,00 | Pagamentos: | 500,00 |
| Estorno Anulações: | 0,00 | Estorno de Pagamentos: | 0,00 |
| Liquidações: | 500,00 | Retenções: | 0,00 |
| Estorno de Liquidações: | 0,00 | Estorno Retenções: | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 | Saldo a Pagar: | 0,00 |

Empenho: 14/2011 Credor: 4 - Diário Oficial dos Municípios Ltda

Data: 24/01/2011 Valor: 540,00 Programática:01.010.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00.0

Desdobramento:

Histórico: Pagamento de publicações oficiais

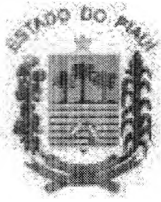
| | | | | |
|------------|------------|----|--------------------------|--------|
| 24/01/2011 | Liquidação | 1 | 540,00 | |
| 24/01/2011 | Pagamento | 13 | 540,00 Débitos Bancarios | 043968 |

RESUMO GERAL

| | | | |
|-------------------------|--------|------------------------|--------|
| Anulações: | 0,00 | Pagamentos: | 540,00 |
| Estorno Anulações: | 0,00 | Estorno de Pagamentos: | 0,00 |
| Liquidações: | 540,00 | Retenções: | 0,00 |
| Estorno de Liquidações: | 0,00 | Estorno Retenções: | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 | Saldo a Pagar: | 0,00 |

Empenho: 15/2011

Credor: 17 - ELETROBRAS



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

ESTADO DO PIAUÍ

Exercício: 2011

00034

Razão do Empenho no Período de 01/01/2011 a 31/01/2011

| Data | Operação | nº Anulação/ nº Liquidação/ nº Ordem Pagto | Valor |
|------------------|---------------|--|-------|
| Data: 24/01/2011 | Valor: 243,41 | Programática:01.010.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00.0 | |

Desdobramento:

Histórico: Pela emissão do empenho referente serviço de fornecimento de energia elétrica referente o mês de Jan/2011.

RESUMO GERAL

| | | | |
|-------------------------|--------|------------------------|--------|
| Anulações: | 0,00 | Pagamentos: | 0,00 |
| Estorno Anulações: | 0,00 | Estorno de Pagamentos: | 0,00 |
| Liquidações: | 0,00 | Retenções: | 0,00 |
| Estorno de Liquidações: | 0,00 | Estorno Retenções: | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 243,41 | Saldo a Pagar: | 243,41 |

Empenho: 16/2011 Credor: 9 - Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes

Data: 24/01/2011 Valor: 250,00 Programática:01.010.10.310.0012.0.013.3.9.01.40.00.0

Desdobramento:

Histórico: Pela emissão do empenho referente tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal junto a Receita Federal.

RESUMO GERAL

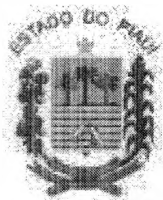
| | | | |
|-------------------------|--------|------------------------|--------|
| Anulações: | 0,00 | Pagamentos: | 0,00 |
| Estorno Anulações: | 0,00 | Estorno de Pagamentos: | 0,00 |
| Liquidações: | 0,00 | Retenções: | 0,00 |
| Estorno de Liquidações: | 0,00 | Estorno Retenções: | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 250,00 | Saldo a Pagar: | 250,00 |

Empenho: 17/2011 Credor: 27 - Francinaldo José Bezerra da Silva - ME

Data: 24/01/2011 Valor: 400,00 Programática:01.010.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00.0

Desdobramento:

Histórico: Pela emissão do empenho referente ao serviço de acesso a internet dos meses de Janeiro/Fevereiro do exercício de 2011.



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

ESTADO DO PIAUÍ

Exercício: 2011

00005

Razão do Empenho no Período de 01/01/2011 a 31/01/2011

| <u>Data</u> | <u>Operação</u> | <u>nº Anulação/ nº Liquidação/ nº Ordem Pago</u> | <u>Valor</u> |
|-------------|-----------------|--|--------------|
|-------------|-----------------|--|--------------|

RESUMO GERAL

| | | | |
|-------------------------|--------|------------------------|--------|
| Anulações: | 0,00 | Pagamentos: | 0,00 |
| Estorno Anulações: | 0,00 | Estorno de Pagamentos: | 0,00 |
| Liquidações: | 0,00 | Retenções: | 0,00 |
| Estorno de Liquidações: | 0,00 | Estorno Retenções: | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 460,00 | Saldo a Pagar: | 400,00 |

Empenho: 18/2011 Credor: 28 - Leilane Coelho Souza

Data: 24/01/2011 Valor: 540,00 Programática:01.010.10.310.0012.0.013.3.9.03.60.00.0

Desdobramento:

Histórico: Pela emissão do empenho referente ao serviço de confecção de folhas de pagamento, relativo ao mês de Janeiro/2011.

RESUMO GERAL

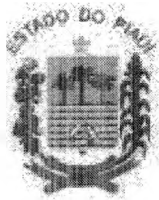
| | | | |
|-------------------------|--------|------------------------|--------|
| Anulações: | 0,00 | Pagamentos: | 0,00 |
| Estorno Anulações: | 0,00 | Estorno de Pagamentos: | 0,00 |
| Liquidações: | 0,00 | Retenções: | 0,00 |
| Estorno de Liquidações: | 0,00 | Estorno Retenções: | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 540,00 | Saldo a Pagar: | 540,00 |

Empenho: 19/2011 Credor: 29 - Onório Souza da Silva

Data: 24/01/2011 Valor: 540,00 Programática:01.010.10.310.0012.0.013.3.9.03.60.00.0

Desdobramento:

Histórico: Pela emissão do empenho referente a prestação de serviços de vigia em substituição ao funcionário José Avelino de Souza em gozo de férias, no período de 10 janeiro de 2011 a 10 de fevereiro de 2011 na Câmara Municipal de Guadalupe.



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

ESTADO DO PIAUÍ

Exercício: 2011

0036

Razão do Empenho no Período de 01/01/2011 a 31/01/2011

| <u>Data</u> | <u>Operação</u> | <u>nº Anulação/ nº Liquidação/ nº Ordem Pagto</u> | <u>Valor</u> |
|-------------|-----------------|---|--------------|
|-------------|-----------------|---|--------------|

RESUMO GERAL

| | | | |
|-------------------------|--------|------------------------|--------|
| Anulações: | 0,00 | Pagamentos: | 0,00 |
| Estorno Anulações: | 0,00 | Estorno de Pagamentos: | 0,00 |
| Liquidações: | 0,00 | Retenções: | 0,00 |
| Estorno de Liquidações: | 0,00 | Estorno Retenções: | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 540,00 | Saldo a Pagar: | 540,00 |

Empenho: 2/2011 Credor: 15 - Águas e Esgotos do Piauí
 Data: 03/01/2011 Valor: 35,55 Programática:01.010.10.310.0012.0.013.3.9.09.20.00.0

Desdobramento:

Histórico: Pela emissão do empenho referente fatura mensal de água do mês de Nov/2010.

| | | | | |
|------------|------------|---|--------------|--------|
| 20/01/2011 | Liquidação | 1 | 35,55 | |
| 20/01/2011 | Pagamento | 2 | 35,55 Cheque | 850329 |

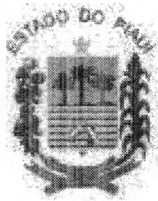
RESUMO GERAL

| | | | |
|-------------------------|-------|------------------------|-------|
| Anulações: | 0,00 | Pagamentos: | 35,55 |
| Estorno Anulações: | 0,00 | Estorno de Pagamentos: | 0,00 |
| Liquidações: | 35,55 | Retenções: | 0,00 |
| Estorno de Liquidações: | 0,00 | Estorno Retenções: | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 | Saldo a Pagar: | 0,00 |

Empenho: 20/2011 Credor: 6 - José Fernando Sales Oliveira
 Data: 24/01/2011 Valor: 250,00 Programática:01.010.10.310.0012.0.013.3.9.03.60.00.0

Desdobramento:

Histórico: Pela emissão do empenho referente ao frete de um veículo tipo GOL Piacca LVS 4858 a cidade de Floriano, transportando a Presidente para tratar de assuntos referente a Câmara junto a Receita Federal no dia 27/01/2011.



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

ESTADO DO PIAUÍ

Exercício: 2011

0 0007

Razão do Empenho no Período de 01/01/2011 a 31/01/2011

| <u>Data</u> | <u>Operação</u> | <u>nº Anulação/ nº Liquidação/ nº Ordem Pagto</u> | <u>Valor</u> |
|-------------|-----------------|---|--------------|
|-------------|-----------------|---|--------------|

RESUMO GERAL

| | | | |
|-------------------------|--------|------------------------|--------|
| Anulações: | 0,00 | Pagamentos: | 0,00 |
| Estorno Anulações: | 0,00 | Estorno de Pagamentos: | 0,00 |
| Liquidações: | 0,00 | Retenções: | 0,00 |
| Estorno de Liquidações: | 0,00 | Estorno Retenções: | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 250,00 | Saldo a Pagar: | 250,00 |

Empenho: 21/2011 Credor: 5 - Gilberto Gonçalves Guimarães

Data: 24/01/2011 Valor: 700,00 Programática:01.010.10.310.0012.0.013.3.9.03.60.00.0

Desdobramento:

Histórico: Pela emissão do empenho referente ao frete de um veículo tipo CORSA Placa NIJ6646 a cidade de Teresina, aos vereadores João Ricardo, Pedro Mariano e Jesse James para participar do I Encontro de Presidente e Membros da mesa diretora promovida pela AVEP na APPM.

RESUMO GERAL

| | | | |
|-------------------------|--------|------------------------|--------|
| Anulações: | 0,00 | Pagamentos: | 0,00 |
| Estorno Anulações: | 0,00 | Estorno de Pagamentos: | 0,00 |
| Liquidações: | 0,00 | Retenções: | 0,00 |
| Estorno de Liquidações: | 0,00 | Estorno Retenções: | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 700,00 | Saldo a Pagar: | 700,00 |

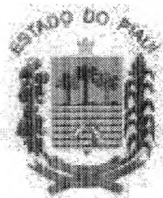
Empenho: 22/2011 Credor: 7 - Moreira Ferreira & CIA LTDA

Data: 26/01/2011 Valor: 767,31 Programática:01.010.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00.0

Desdobramento:

Histórico: Pela emissão de empenho referente aquisição de material de decoração.

| | | | | |
|------------|------------|----|---------------|--------|
| 26/01/2011 | Liquidação | 1 | 767,31 | |
| 26/01/2011 | Pagamento | 18 | 767,31 Cheque | 853341 |



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

ESTADO DO PIAUÍ

Exercício: 2011

0 0003

Razão do Empenho no Período de 01/01/2011 a 31/01/2011

| <u>Data</u> | <u>Operação</u> | <u>n° Anulação/ n° Liquidação/ n° Ordem Pagto</u> | <u>Valor</u> |
|-------------|-----------------|---|--------------|
|-------------|-----------------|---|--------------|

RESUMO GERAL

| | | | |
|-------------------------|--------|------------------------|--------|
| Anulações: | 0,00 | Pagamentos: | 767,31 |
| Estorno Anulações: | 0,00 | Estorno de Pagamentos: | 0,00 |
| Liquidações: | 767,31 | Retenções: | 0,00 |
| Estorno de Liquidações: | 0,00 | Estorno Retenções: | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 | Saldo a Pagar: | 0,00 |

Empenho: 23/2011 Credor: 6 - José Fernando Sales Oliveira

Data: 27/01/2011 Valor: 700,00 Programática:01.010.10.310.0012.0.013.3.9.03.60.00.0

Desdobramento:

Histórico: Pela emissão do empenho referente ao frete de um veículo tipo GCL Placa LVS4858 a cidade de Teresina, transportando a Presidente e os Vereadores para participar do I encontro de presidente e membros da mesa diretora promovida pela AVEP na APPM no dia 25/01/2011 e reunião na AVEP no dia 26/01/2011.

RESUMO GERAL

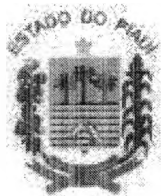
| | | | |
|-------------------------|--------|------------------------|--------|
| Anulações: | 0,00 | Pagamentos: | 0,00 |
| Estorno Anulações: | 0,00 | Estorno de Pagamentos: | 0,00 |
| Liquidações: | 0,00 | Retenções: | 0,00 |
| Estorno de Liquidações: | 0,00 | Estorno Retenções: | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 700,00 | Saldo a Pagar: | 700,00 |

Empenho: 24/2011 Credor: 30 - Maria Quitéria Pereira

Data: 28/01/2011 Valor: 2.180,00 Programática:01.010.10.310.0012.0.013.3.9.03.60.00.0

Desdobramento:

Histórico: Pela emissão do empenho referente a serviços técnicos contábeis, relativo ao mês de janeiro/2011.



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

ESTADO DO PIAUÍ

Exercício: 2011

0-0000

Razão do Empenho no Período de 01/01/2011 a 31/01/2011

| <u>Data</u> | <u>Operação</u> | <u>nº Anulação/ nº Liquidação/ nº Ordem Pago</u> | <u>Valor</u> |
|-------------|-----------------|--|--------------|
|-------------|-----------------|--|--------------|

RESUMO GERAL

| | | | |
|-------------------------|----------|------------------------|----------|
| Anulações: | 0,00 | Pagamentos: | 0,00 |
| Estorno Anulações: | 0,00 | Estorno de Pagamentos: | 0,00 |
| Liquidações: | 0,00 | Retenções: | 0,00 |
| Estorno de Liquidações: | 0,00 | Estorno Retenções: | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 2.180,00 | Saldo a Pagar: | 2.180,00 |

Empenho: 25/2011 Credor: 2 - Sistema Meio Norte de Comunicação Ltda
 Data: 28/01/2011 Valor: 480,00 Programática:01.010.10.310.0012.0.023.3.9.03.90.00.0

Desdobramento:

Histórico: Pela emissão do empenho referente ao pagamento de assinatura do Jornal Meio Norte, contrato 310477

RESUMO GERAL

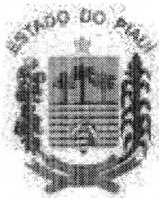
| | | | |
|-------------------------|--------|------------------------|--------|
| Anulações: | 0,00 | Pagamentos: | 0,00 |
| Estorno Anulações: | 0,00 | Estorno de Pagamentos: | 0,00 |
| Liquidações: | 0,00 | Retenções: | 0,00 |
| Estorno de Liquidações: | 0,00 | Estorno Retenções: | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 480,00 | Saldo a Pagar: | 480,00 |

Empenho: 26/2011 Credor: 20 - Banco do Brasil S/A
 Data: 28/01/2011 Valor: 13,50 Programática:01.010.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00.0

Desdobramento:

Histórico: Pela emissão do empenho referente tarifa de despesas bancárias referente folha de pagamento do exercício de Jan/2011.

| | | | | | |
|------------|------------|----|-------|--------|---|
| 24/01/2011 | Pagamento | 17 | 13,50 | Nenhum | 1 |
| 28/01/2011 | Liquidação | 1 | 13,50 | | |



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

ESTADO DO PIAUÍ

Exercício: 2011

00010

Razão do Empenho no Período de 01/01/2011 a 31/01/2011

| <u>Data</u> | <u>Operação</u> | <u>nº Anulação/ nº Liquidação/ nº Ordem Pagto</u> | <u>Valor</u> |
|-------------|-----------------|---|--------------|
|-------------|-----------------|---|--------------|

RESUMO GERAL

| | | | |
|-------------------------|-------|------------------------|-------|
| Anulações: | 0,00 | Pagamentos: | 13,50 |
| Estorno Anulações: | 0,00 | Estorno de Pagamentos: | 0,00 |
| Liquidações: | 13,50 | Retenções: | 0,00 |
| Estorno de Liquidações: | 0,00 | Estorno Retenções: | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 | Saldo a Pagar: | 0,00 |

Empenho: 27/2011

Credor: 14 - INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social

Data: 28/01/2011 Valor: 11.554,04

Programática: 01.010.10.310.0012.0.013.1.9.01.30.00.0

Desdobramento:

Histórico: Pela emissão do empenho referente pagamento da parte patronal do INSS.

RESUMO GERAL

| | | | |
|-------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Anulações: | 0,00 | Pagamentos: | 0,00 |
| Estorno Anulações: | 0,00 | Estorno de Pagamentos: | 0,00 |
| Liquidações: | 0,00 | Retenções: | 0,00 |
| Estorno de Liquidações: | 0,00 | Estorno Retenções: | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 11.554,04 | Saldo a Pagar: | 11.554,04 |

Empenho: 3/2011

Credor: 25 - Folha de Pagamento (Fornecedor Padrão)

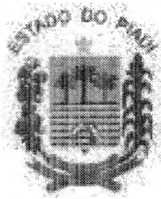
Data: 03/01/2011 Valor: 57.406,70

Programática: 01.010.10.310.0012.0.013.1.9.01.10.00.0

Desdobramento:

Histórico: Pela emissão do empenho referente folha de pagamento do mês de Janeiro/2011.

| | | | | |
|------------|----------------------|-------------------|-----------|--------------------------|
| 20/01/2011 | Liquidação | 1 | 57.406,70 | |
| 20/01/2011 | Retenções | 3 / 2011 - Liq. 1 | 5.021,39 | |
| 20/01/2011 | Retenções | 3 / 2011 - Liq. 1 | 1.080,00 | |
| 20/01/2011 | Retenções | 3 / 2011 - Liq. 1 | 1.730,43 | |
| 20/01/2011 | Retenções | 3 / 2011 - Liq. 1 | 3.650,13 | |
| 20/01/2011 | Retenções | 3 / 2011 - Liq. 1 | 5.700,51 | |
| 20/01/2011 | Pagamento | 14 | 33.320,53 | Debito Automatico 015247 |
| 20/01/2011 | Pagamento | 16 | 40.224,24 | Debito Automatico 1 |
| 20/01/2011 | Estorno de Pagamento | 14 | 33.320,53 | Debito Automatico 015247 |



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

ESTADO DO PIAUÍ

Exercício: 2011

0001

Razão do Empenho no Período de 01/01/2011 a 31/01/2011

| <u>Data</u> | <u>Operação</u> | <u>n° Anulação/ n° Liquidação/ n° Ordem Pagto</u> | <u>Valor</u> |
|-------------|-----------------|---|--------------|
|-------------|-----------------|---|--------------|

RESUMO GERAL

| | | | |
|-------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Anulações: | 0,00 | Pagamentos: | 73.544,77 |
| Estorno Anulações: | 0,00 | Estorno de Pagamentos: | 33.320,53 |
| Liquidações: | 57.406,70 | Retenções: | 17.182,46 |
| Estorno de Liquidações: | 0,00 | Estorno Retenções: | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 | Saldo a Pagar: | 0,00 |

Empenho: 4/2011

Credor: 17 - ELETROBRAS

Data: 03/01/2011 Valor: 493,29

Programática:01.010.10.310.0012.0.013.3.9.09.20.00.0

Desdobramento:

Histórico: Pela emissão do empenho para pagamento da conta de Luz referente Dez/2010

| | | | | |
|------------|------------|---|---------------|--------|
| 20/01/2011 | Liquidação | 1 | 493,29 | |
| 20/01/2011 | Pagamento | 3 | 493,29 Cheque | 853331 |

RESUMO GERAL

| | | | |
|-------------------------|--------|------------------------|--------|
| Anulações: | 0,00 | Pagamentos: | 493,29 |
| Estorno Anulações: | 0,00 | Estorno de Pagamentos: | 0,00 |
| Liquidações: | 493,29 | Retenções: | 0,00 |
| Estorno de Liquidações: | 0,00 | Estorno Retenções: | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 | Saldo a Pagar: | 0,00 |

Empenho: 5/2011

Credor: 23 - Telemar Norte Leste S/A

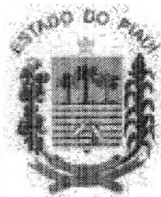
Data: 03/01/2011 Valor: 106,50

Programática:01.010.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00.0

Desdobramento:

Histórico: Pela emissão do empenho referente pagamento de conta de telefone.

| | | | | |
|------------|------------|---|---------------|--------|
| 20/01/2011 | Liquidação | 1 | 106,50 | |
| 20/01/2011 | Pagamento | 4 | 106,50 Cheque | 853333 |



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

ESTADO DO PIAUÍ

Exercício: 2011

0.0012

Razão do Empenho no Período de 01/01/2011 a 31/01/2011

| <u>Data</u> | <u>Operação</u> | <u>nº Anulação/ nº Liquidação/ nº Ordem Pago</u> | <u>Valor</u> |
|-------------|-----------------|--|--------------|
|-------------|-----------------|--|--------------|

RESUMO GERAL

| | | | |
|-------------------------|--------|------------------------|--------|
| Anulações: | 0,00 | Pagamentos: | 106,50 |
| Estorno Anulações: | 0,00 | Estorno de Pagamentos: | 0,00 |
| Liquidações: | 106,50 | Retenções: | 0,00 |
| Estorno de Liquidações: | 0,00 | Estorno Retenções: | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 | Saldo a Pagar: | 0,00 |

Empenho: 6/2011 Credor: 23 - Telemar Norte Leste S/A

Data: 03/01/2011 Valor: 69,32 Programática:01.010.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00.0

Desdobramento:

Histórico: Pela emissão do empenho referente pagamento de conta de telefone.

| | | | | |
|------------|------------|---|--------------|--------|
| 20/01/2011 | Liquidação | 1 | 69,32 | |
| 20/01/2011 | Pagamento | 5 | 69,32 Cheque | 853332 |

RESUMO GERAL

| | | | |
|-------------------------|-------|------------------------|-------|
| Anulações: | 0,00 | Pagamentos: | 69,32 |
| Estorno Anulações: | 0,00 | Estorno de Pagamentos: | 0,00 |
| Liquidações: | 69,32 | Retenções: | 0,00 |
| Estorno de Liquidações: | 0,00 | Estorno Retenções: | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 | Saldo a Pagar: | 0,00 |

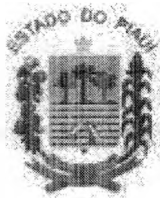
Empenho: 7/2011 Credor: 8 - Luiz Pereira de Souza

Data: 14/01/2011 Valor: 200,00 Programática:01.010.10.310.0012.0.013.3.9.03.60.00.0

Desdobramento:

Histórico: Prestação de Serviço de retalhamento, capina e retirada do lixo do prédio da Câmara Municipal

| | | | | |
|------------|------------|-------------------|---------------|--------|
| 20/01/2011 | Liquidação | 1 | 200,00 | |
| 26/01/2011 | Retenções | 7 / 2011 - Liq. 1 | 22,00 | |
| 20/01/2011 | Pagamento | 6 | 178,00 Cheque | 853328 |



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

ESTADO DO PIAUÍ

Exercício: 2011

0 0024

Razão do Empenho no Período de 01/01/2011 a 31/01/2011

| <u>Data</u> | <u>Operação</u> | <u>n° Anulação/ n° Liquidação/ n° Ordem Pagto</u> | <u>Valor</u> |
|-------------|-----------------|---|--------------|
|-------------|-----------------|---|--------------|

RESUMO GERAL

| | | | |
|-------------------------|--------|------------------------|--------|
| Anulações: | 0,00 | Pagamentos: | 500,00 |
| Estorno Anulações: | 0,00 | Estorno de Pagamentos: | 0,00 |
| Liquidações: | 500,00 | Retenções: | 0,00 |
| Estorno de Liquidações: | 0,00 | Estorno Retenções: | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 | Saldo a Pagar: | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

Estado do Piauí - 23.518.236/0001-10

PC CESAR CALS Centro 64840-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1 / 2011 Ordinário Data: 03/01/2011 Página 1 / 1

Credor: 15 Águas e Esgotos do Piauí

Endereço: Av. Marechal Castelo Branco, 101 - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 06.845.747/0001-27

Insc. Est.: 19.301.656-7

Ag

C/C

Orgão: 01. CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 Unidade: 01.01. CÂMARA MUNICIPAL
 Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Reduzido: 13
 F. de Recurso: 0 Ordinário

Processo.....: /
 Tipo de Licitação: Dispensável
 Nº Licitação.....: /
 F. do TCE

Desdobramento:

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|-------|-------------|
| 28.000,00 | 28.000,00 | 35,55 | 27.964,45 |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|

| | | | | |
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 35,55 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|

Empenhado por:

Conferido por:
 Antonio Francisco de Oliveira
 CPF: 038.477.843-49
 Controlador

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
 de Guadalupe, de de

LIQUIDAÇÃO

Declaro que os

Serviços foram Prestados
 Materiais foram Entregues
 Obra Executada

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
 Presidente

Rosângela Maria de Almeida
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI**

Estado do Piauí - 23.518.236/0001-10

PC CESAR CALS - CEP 64840-000 - CNPJ 23.518.236/0001-10

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 1 / 2011

Credor: 15 - Águas e Esgotos do Piauí

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

Endereço:

Banco : Agênci Conta

Órgão: 01. CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Rec.: 0 Ordinário

0

| EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | PROCESSO | VLR. EMPENHO | VLR. LIQUIDAÇÃO | VLR. A PAGAR |
|----------|------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 1 / 2011 | 1 / 2011 | / | 35,55 | 35,55 | 35,55 |

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 35,55

Banco: 85 - Banco do Brasil 3.030-9

3679-X

3030-9

Cheque nº: 853330

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 35,55 (trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)

AUTORIZO O PAGAMENTO.

Guadalupe, 20 de janeiro de 2011.

Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
PresidenteRosangela Maria de Almeida
TESOUREIRO

EMP Nº 02

0 00 27



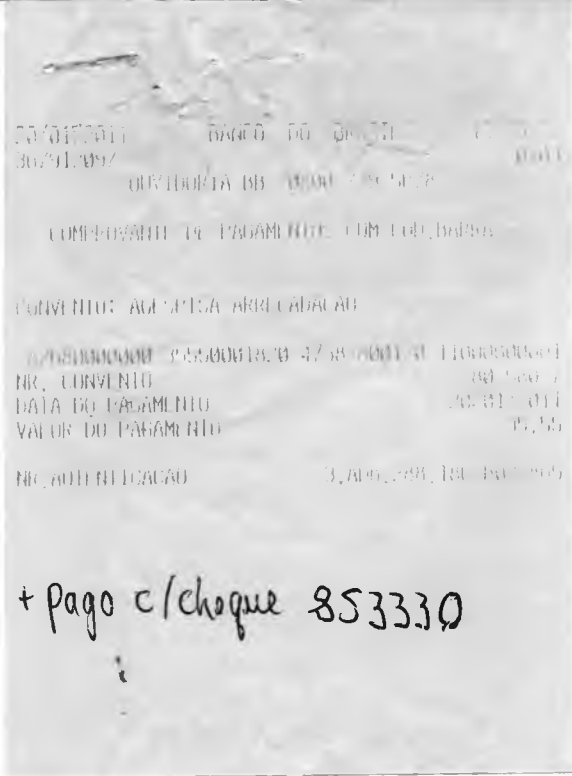
Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte
Inscrição Estadual: 19.301.656-7 CNPJ: 06.845.747/0001-27
Internet: www.agespisa.com.br
Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

FATURA MENSAL

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----------------------|------------------|--------|-------|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|-------|--|
| NOME/RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO CAMARA M DE GUADALUPE RUA PROJ 49 B CENTRO, GUADALUPE-PI AGENTE=48 | | | | | | | | | | Referência JAN / 2011 | | |
| Vencimento 14 / 01 / 2011 | | | | | | | | | | Matrícula 0473878-0 | | |
| A/E | P/U | Res | Categoria de Uso | | | Inscrição | Situação de Faturamento | | | | | |
| 3 / 1 | 1 | | Com. | Ind. | Pub. | 1 | 045 02 05 41 0082-00 | 01-HIDROMETRO PARADO | | | | |
| Qualidade da Água Distribuída | | | Turbidez | Cor | Cloro | Fúor | Coll.Total | Coll.Fecals | Período de Consumo | | | |
| Nº Mínimo de Amostras Exigidas | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De 06/12/2010 A 06/01/2011 | | | |
| Nº Amostras Realizadas | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Consumo Médio | | | |
| Nº Amostras que Aterderam à Legislação | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Consumo | | | |
| Conclusão | | | | | | | | | 2 | | | |
| Mês/Ano | | Histórico de Consumo | | Cód. | | Nome do Serviço | | Descrição da Fatura | | | Valor | |
| 08 / 10 | | Lectura | Consumo | Ocorr. | 01 | | A G U A | | 35,55 | | | |
| 09 / 10 | | 2580 | 3 | 01 | 01 | | | | | | | |
| 10 / 10 | | 2580 | 3 | 01 | 01 | | | | | | | |
| 11 / 10 | | 2580 | 2 | 01 | 01 | | | | | | | |
| 12 / 10 | | 2580 | 2 | 01 | 01 | | | | | | | |
| 01 / 11 | | 2580 | 2 | 01 | 01 | | | | | | | |
| Cod.Responsável | | Hidrômetro | | | | | | | | | | |
| 00033790 | | A980075664 | | | | | | | | | | |
| AVISO DE DEBITO NÚMERO DE CONTAS: 1 VALOR DO DEBITO: R\$ 35,59 | | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR *****35,55 | | |

Código Auxiliar
1M01 31000201

O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO NO PRAZO DE 30 DIAS CONFORME A LEI FEDERAL 11.445/2007, SE PERSISTIR O DEBITO.



+ pago c/cheque 853330

PAGUE-SE
EM 20/01/2011
PRESIDENTE

PAGO
EM 20/01/2011
TESOUREIRO

0 00 18

35,554

TRINTA CINCO REAIS E CINQUENTA CINCO CENTAVOS
ABESPISA

GUADALUPE 20 JANEIRO 2011
Maria Luísa

cópia de cheque nº 853330 Visado Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO ABESPISA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011

| Vistos | Contador | Caixa | Cheque assinado por: |
|--------|----------|------------|----------------------|
| | | C/Corrente | |
| Talão | | | |





CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

Estado do Piauí - 23.518.236/0001-10

PC CESAR CALS Centro 64840-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2 / 2011 Ordinário Data: 03/01/2011 Página 1 / 1

Credor: 15 Águas e Esgotos do Piauí

Endereço: Av. Marechal Castelo Branco, 101 - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 06.845.747/0001-27

Insc. Est.: 19.301.656-7

Ag

C/C

Orgão: 01. CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Unidade: 01.01. CÂMARA MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Reduzido: 14
F. de Recurso: 0 Ordinário

Processo.....: /
Tipo de Licitação: Proc. Inexigibil
Nº Licitação.....: /
F. do TCE

Desdobramento:

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|-------|-------------|
| 2.960,00 | 2.960,00 | 35,55 | 2.924,45 |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|
| | | | | | |

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 35,55

Empenhado por: *[Signature]* Conferido por: *[Signature]*
Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Guadalupe, 03 de 01 de 11

LIQUIDAÇÃO
Declaro que os Serviços foram Prestados
 Materiais foram Entregues
 Obra Executada

[Signature]
Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

[Signature]
Rosângela Maria de Almeida
TESOUREIRO

EMP N° 01

0.0552



Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte
Inscrição Estadual: 19.301.656-7 CNPJ: 06.845.747/0001-27
Internet: www.agespisa.com.br
Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

FATURA MENSAL

NOME/RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO:
CAMARA M DE GUADALUPE
RUA PROJ 49 B CENTR
GUADALUPE -PI
AGENTE=16

Referência
NOV/2010
Vencimento
16/11/2010
Matrícula
0273878-0

A/E **3/1** P/U **1** Categoria de Uso **02 05 41 0082-00** Situação de Faturamento **01-HIDROMETRO PARADO**

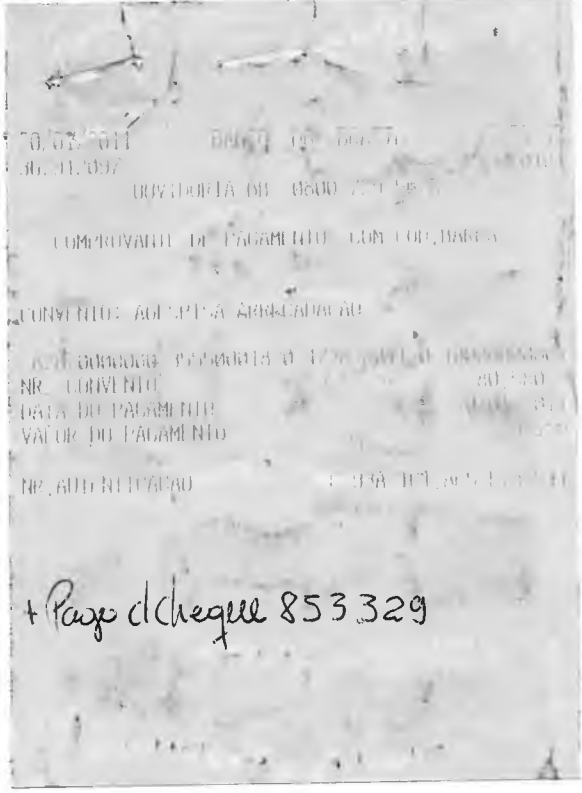
Qualidade da Água Distribuída
Nº Mínimo de Amostras Exigidas **0**
Nº Amostras Realizadas **0**
Nº Amostras que Atenderam à Legislação **0**
Condição **0**
Turbidez **0**
Cor **0**
Ouro **0**
Fluor **0**
Coll.Totais **0**
Coll.Fecais **0**
Período de Consumo **05/10/2010 a 06/11/2010**
Consumo Médio **2**
Consumo **2**

| Mês/Ano | Consumo | Cód. | Nome do Serviço | Descrição de Fatura | Valor |
|---------|---------|------|-----------------|---------------------|-------|
| 06/10 | 580 | 2 01 | ÁGUA | | 35,55 |
| 07/10 | 580 | 3 01 | | | |
| 08/10 | 580 | 3 01 | | | |
| 09/10 | 580 | 3 01 | | | |
| 10/10 | 580 | 3 01 | | | |
| 11/10 | 580 | 2 01 | | | |

Cod.Responsável **00033790** Hidrômetro **A980075664**

PAGUE ATÉ O VENCIMENTO.
EVITE COBRANÇA DE MULTA 7 JUROS DE MORA.
TOTAL A PAGAR *******35,55**

Código Auxiliar **1M01 320C00201** CONFORME LEI FEDERAL 11.425/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APOS O VENCIMENTO



PAGUE-SE
EM 20/03/2011
[Signature]
PRESIDENTE

PAGO
EM 20/01/2011
[Signature]
TESOUREIRO

0.0052

R\$ 35,55 A

TRINTA CINCO REAIS E CINQUENTA CINCO CENTAVOS

ABESPISA

EVADUAUPE 20 SANEIRO 2011
Ana Lucia

cópia de cheque nº

853329

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO ABESPISA REFERENTE AO

MÊS DE NOVEMBRO / 2010

| | | | |
|--------|----------|------------|--------------------------|
| Vistos | Contador | Caixa | Cheque assinado por: |
| | | C/Corrente | |
| | | Talão | |
| | | | ROSANGELA E ANA LUCIA |



PAGUE SE

EM

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

Estado do Piauí - 23.518.236/0001-10

PC CESAR CALS Centro 64840-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3 / 2011 Ordinário Data: 03/01/2011 Página 1 / 1

Credor: 25 Folha de Pagamento (Fornecedor Padrão)

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: ..-

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 01. CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 Unidade: 01.01. CÂMARA MUNICIPAL
 Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Reduzido: 3
 F. de Recurso: 0 Ordinário

Processo.....: /
 Tipo de Licitação: Proc. Inexigibil
 Nº Licitação.....: /
 F. do TCE

Desdobramento:

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|-----------|-------------|
| 700.000,00 | 700.000,00 | 57.406,70 | 642.593,30 |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|

| | | | | |
|------------------|------------------|------|---------------------|-----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 57.406,70 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-----------|

Empenhado por:

Conferido por:

LIQUIDAÇÃO

Declaro que os

- Serviços foram Prestados
- Materiais foram Entregues
- Obra Executada

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Controlador

Guadalupe, 03 de 01 de 11

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

Rosângela Maria de Almeida
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI****Estado do Piauí - 23.518.236/0001-10**

PC CESAR CALS - CEP 64840-000 - CNPJ 23.518.236/0001-10

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 16 / 2011

Credor: 25 - Folha de Pagamento (Fornecedor Padrão)

CNPJ/CPF: ..-/-

Endereço:

Banco : Agênci Conta

Órgão: 01. CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Elemento Desp.: 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte Rec.: 0 Ordinário 0

| EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | PROCESSO | VLR. EMPENHO | VLR. LIQUIDAÇÃO | VLR. A PAGAR |
|----------|------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 3 / 2011 | 1 / 2011 | / | 57.406,70 | 57.406,70 | 40.224,24 |

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 40.224,24

Banco: 85 - Banco do Brasil 3.030-9

3679-X

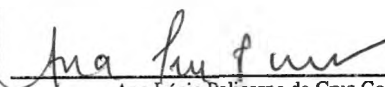
3030-9

Aviso de Débito nº: 1

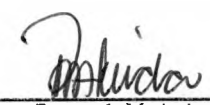
DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 40.224,24 (quarenta mil duzentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos)

AUTORIZO O PAGAMENTO.

Guadalupe, 20 de janeiro de 2011.



Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente



Rosângela Maria de Almeida
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI**

0 0055

Estado do Piauí - 23.518.236/0001-10

PC CESAR CALS - CEP 64840-000 - CNPJ 23.518.236/0001-10

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 14 / 2011

Credor: 25 - Folha de Pagamento (Fornecedor Padrão)

CNPJ/CPF: ..-/-

Endereço:

Banco : Agênci Conta

Órgão: 01. CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Elemento Desp.: 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte Rec.: 0 Ordinário

0

| EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | PROCESSO | VLR. EMPENHO | VLR. LIQUIDAÇÃO | VLR. A PAGAR |
|----------|------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 3 / 2011 | 1 / 2011 | / | 57.406,70 | 57.406,70 | 33.320,53 |

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 33.320,53

Banco: 85 - Banco do Brasil 3.030-9

3679-X

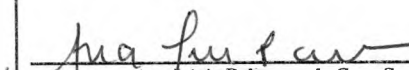
3030-9

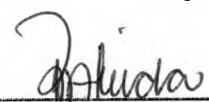
Aviso de Débito nº: 015247

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 33.320,53 (trinta e três mil trezentos e vinte reais e cinquenta e três centavos)

AUTORIZO O PAGAMENTO.

Guadalupe, 20 de janeiro de 2011.


 Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
 Presidente


 Rosângela Maria de Almeida
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI****Estado do Piauí - 23.518.236/0001-10**

PC CESAR CALS - CEP 64840-000 - CNPJ 23.518.236/0001-10

0 0050

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 15 / 2011

Credor: 25 - Folha de Pagamento (Fornecedor Padrão)

CNPJ/CPF: ./-

Endereço:

Banco : Agênci Conta

Órgão: 01. CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Elemento Desp.: 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte Rec.: 0 Ordinário 0

| EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | PROCESSO | VLR. EMPENHO | VLR. LIQUIDAÇÃO | VLR. A PAGAR |
|----------|------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 3 / 2011 | 1 / 2011 | / | 57.406,70 | 57.406,70 | 6.903,71 |

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 6.903,71

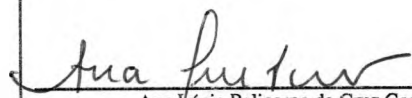
Banco: 85 - Banco do Brasil 3.030-9

3679-X 3030-9

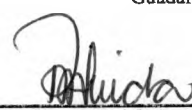
DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 6.903,71 (seis mil novecentos e três reais e setenta e um centavos)

AUTORIZO O PAGAMENTO.

Guadalupe, 20 de janeiro de 2011.



Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente



Rosângela Maria de Almeida
TESOUREIRO

| Favorecido | Inscrição | Banco | Agencia | Conta | Valor |
|------------------------------|----------------|-------------------|---------|------------------|----------|
| Pagamentos para : 21/01/2011 | | Remessa : 000025 | | | 0 0057 |
| AMADEU LUIZ PEREIRA JU | 396.788.653-00 | 001 | 3679-X | 00.000.004.789-9 | 3.376,14 |
| ANA LUCIA POLICARPO D | 205.201.824-72 | 001 | 3679-X | 00.000.003.418-5 | 4.978,52 |
| ANTONIO CARLOS TORRES | 643.387.205-06 | 001 | 3679-X | 00.000.005.640-5 | 1.881,74 |
| FRANCISCO DANIEL PEREI | 013.148.773-64 | 001 | 3679-X | 00.000.007.977-4 | 645,84 |
| JESSE JAMES LIMA MIRAN | 923.663.923-20 | 001 | 3679-X | 00.000.009.066-2 | 3.245,46 |
| JOAO RICARDO LIMA DA C | 785.683.743-87 | 001 | 3679-X | 00.000.015.633-7 | 3.443,32 |
| JOSE AVELINO DE SOUSA | 305.810.103-10 | 001 | 3679-X | 00.000.007.978-2 | 701,12 |
| JOSE LOURENCO MOUSINHO | 022.467.163-49 | 001 | 3679-X | 00.000.015.005-3 | 4.690,66 |
| MARIA DINA DOS ANJOS | 741.672.353-15 | 001 | 3679-X | 00.000.006.575-7 | 921,32 |
| PEDRO MARIANO NETO FER | 105.994.363-87 | 001 | 3679-X | 00.000.003.164-X | 4.479,29 |
| ROSANGELA MARIA DE ALM | 153.441.838-52 | 001 | 3679-X | 00.000.006.326-6 | 921,32 |
| SURAMA SANTANA DE SOUS | 229.242.803-20 | 001 | 3679-X | 00.000.003.416-9 | 3.484,75 |
| ZANDRA DE JESUS SILVA | 882.212.703-00 | 001 | 3679-X | 00.000.007.975-8 | 551,05 |
| Total parcial: | R\$ 33.320,53 | quantidade: 00013 | | | |
| Total geral : | R\$ 33.320,53 | quantidade: 00013 | | | |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) no valor total de R\$ 33.320,53 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3679-X
Conta Corrente Debitada: 00.000.003.030-9

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Realizado em 20/01/2011


Ouds

Arquivos - remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Data 20/01/2011

Dados do(s) Arquivo(s)

| | | | | | |
|---------------------|--|-----------------|------------|--------------|----------|
| Arquivo | C:\BancoBrasil\BBTransfRemessa\PAG_897224_000025.rem | | | | |
| Data de modificação | 20/01/2011-09:46:14 | Tamanho | 7260 bytes | | |
| Formato | CNAB240 | Início do envio | 10:53:48 | Fim do envio | 10:53:50 |
| Resultado | Arquivo enviado com sucesso | | | | |

Dados da transmissão

| | | | | | |
|-----------------|----------|--------------|----------|---------------|------------|
| Início do envio | 10:53:48 | Fim do envio | 10:53:51 | Total Enviado | 7260 bytes |
|-----------------|----------|--------------|----------|---------------|------------|

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

0058

| Favorecido | Inscrição | Banco Agencia Conta | Valor |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|--------|
| Pagamentos para : 21/01/2011 | | Remessa : 000026 | |
| ANTONIO FRANCISCO DE O | 038.477.643-49 | 001 3679-X 00.000.015.398-2 | 921,32 |
| Total parcial: | R\$ 921,32 | quantidade: 00001 | |
| Total geral : | R\$ 921,32 | quantidade: 00001 | |

0.0059

Pg. do Contador

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 921,32 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3679-X
 Conta Corrente Debitada: 00.000.003.030-9

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Antônio *Alcatorado*

Alcatorado
 21/01/2011
 Antônio Alcatorado

Arquivos - remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Data 20/01/2011

Dados do(s) Arquivo(s)

| | | | | | |
|---------------------|---|-----------------|------------|--------------|----------|
| Arquivo | C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\PAG_897224_000026.rem | | | | |
| Data de modificação | 20/01/2011-17:05:28 | Tamanho | 1452 bytes | | |
| Formato | CNAB240 | Início do envio | 18:06:26 | Fim do envio | 18:06:27 |
| Resultado | Arquivo enviado com sucesso | | | | |

0 0000

Dados da transmissão

| | | | | | |
|-----------------|----------|--------------|----------|---------------|------------|
| Início do envio | 18:06:26 | Fim do envio | 18:06:27 | Total Enviado | 1452 bytes |
|-----------------|----------|--------------|----------|---------------|------------|

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

20/01/2011 09:09:50



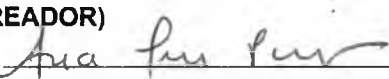
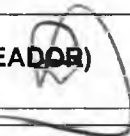
Empresa : 0001

Página 1/8

Folha de Pagamento de Janeiro/2011

Mensal

Inclui : Folha, Férias, 13o. Salário, 13o. Complem.

| Funcionário | Evento | Rendimentos | Valor | Ref. | Evento | Descontos | Valor | Ref. |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------|------|-------------------------|---|-------|------|
| Divisão 001 - VEREADORES | | | | | | | | |
| 0005 | ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA | | | | (VEREADOR) | Assin.:  | | |
| Salário Liq. : | 3.352,74 | Vencimento | 5.400,00 | | Emprestimo CEF | 1.002,23 | | |
| Base IRRF : | 4.843,45 | | | | INSS | 405,86 | 11 | |
| Base INSS : | 3.689,66 | | | | Imposto de Renda | 639,17 | 27,5 | |
| Base FGTS : | 0,00 | | | | | | | |
| Valor FGTS : | 0,00 | | | | | | | |
| | | Total Rendimentos: | 5.400,00 | | Total Descontos: | 2.047,26 | | |
| 0006 | AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR | | | | (VEREADOR) | Assin.:  | | |
| Salário Liq. : | 3.376,14 | Vencimento | 5.400,00 | | Emprestimo BB | 1.144,59 | | |
| Base IRRF : | 4.240,69 | | | | INSS | 405,86 | 11 | |
| Base INSS : | 3.689,66 | | | | Imposto de Renda | 473,41 | 27,5 | |
| Base FGTS : | 0,00 | | | | | | | |
| Valor FGTS : | 0,00 | | | | | | | |
| | | Total Rendimentos: | 5.400,00 | | Total Descontos: | 2.023,86 | | |
| 0009 | ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES | | | | (VEREADOR) | Assin.:  | | |
| Salário Liq. : | 4.978,52 | Vencimento | 6.200,00 | | INSS | 288,64 | 11 | |
| Base IRRF : | 5.911,36 | | | | Imposto de Renda | 932,84 | 27,5 | |
| Base INSS : | 3.689,66 | | | | | | | |
| Base FGTS : | 0,00 | | | | | | | |
| Valor FGTS : | 0,00 | | | | | | | |
| | | Total Rendimentos: | 6.200,00 | | Total Descontos: | 1.221,48 | | |
| 0002 | EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA | | | | (VEREADOR) | Assin.:  | | |
| Salário Liq. : | 2.629,65 | Vencimento | 5.400,00 | | Pensão Alimentícia | 1.080,00 | | |
| Base IRRF : | 4.542,07 | | | | Emprestimo CEF | 728,20 | | |
| Base INSS : | 3.689,66 | | | | INSS | 405,86 | 11 | |
| Base FGTS : | 0,00 | | | | Imposto de Renda | 556,29 | 27,5 | |
| Valor FGTS : | 0,00 | | | | | | | |
| | | Total Rendimentos: | 5.400,00 | | Total Descontos: | 2.770,35 | | |

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

0 0332

20/01/2011 09:09:50



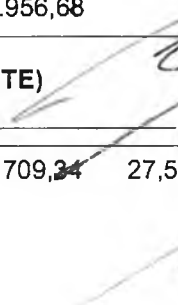
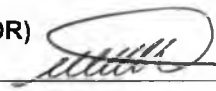
Empresa : 0001

Página 2/8

Folha de Pagamento de Janeiro/2011

Mensal

Inclui : Folha, Férias, 13o. Salário, 13o. Complem.

| Funcionário | Evento | Rendimentos | Valor | Ref. | Evento | Descontos | Valor | Ref. |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------|------|---|-----------|-------|------|
| Divisão 001 - VEREADORES | | | | | | | | |
| 0007 | JESSE JAMES LIMA MIRANDA | | | | (VEREADOR) | | | |
| | | | | | Assin.:  | | | |
| Salário Liq. : | 3.245,46 | Vencimento | 5.400,00 | | Emprestimo BB | 1.109,51 | | |
| Base IRRF : | 4.843,45 | | | | INSS | 405,86 | 11 | |
| Base INSS : | 3.689,66 | | | | Imposto de Renda | 639,17 | 27,5 | |
| Base FGTS : | 0,00 | | | | | | | |
| Valor FGTS : | 0,00 | | | | | | | |
| | | Total Rendimentos: | 5.400,00 | | Total Descontos: | 2.154,54 | | |
| 0008 | JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA | | | | (VEREADOR) | | | |
| | | | | | Assin.:  | | | |
| Salário Liq. : | 3.443,32 | Vencimento | 5.400,00 | | Emprestimo BB | 870,21 | | |
| Base IRRF : | 4.994,14 | | | | INSS | 405,86 | 11 | |
| Base INSS : | 3.689,66 | | | | Imposto de Renda | 680,61 | 27,5 | |
| Base FGTS : | 0,00 | | | | | | | |
| Valor FGTS : | 0,00 | | | | | | | |
| | | Total Rendimentos: | 5.400,00 | | Total Descontos: | 1.956,68 | | |
| 0001 | JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA | | | | (VEREADOR PRESIDENTE) | | | |
| | | | | | Assin.:  | | | |
| Salário Liq. : | 4.690,66 | Vencimento | 5.400,00 | | Imposto de Renda | 709,34 | 27,5 | |
| Base IRRF : | 5.098,62 | | | | | | | |
| Base INSS : | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS : | 0,00 | | | | | | | |
| Valor FGTS : | 0,00 | | | | | | | |
| | | Total Rendimentos: | 5.400,00 | | Total Descontos: | 709,34 | | |
| 0003 | PEDRO MARIANO NETO FERNANDES | | | | (VEREADOR) | | | |
| | | | | | Assin.:  | | | |
| Salário Liq. : | 4.479,29 | Vencimento | 5.400,00 | | INSS | 405,86 | 11 | |
| Base IRRF : | 4.391,38 | | | | Imposto de Renda | 514,85 | 27,5 | |
| Base INSS : | 3.689,66 | | | | | | | |
| Base FGTS : | 0,00 | | | | | | | |
| Valor FGTS : | 0,00 | | | | | | | |
| | | Total Rendimentos: | 5.400,00 | | Total Descontos: | 920,71 | | |

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

20/01/2011 09:09:50

Empresa : 0001

0 0038 Página 3/8

Folha de Pagamento de Janeiro/2011
Inclui : Folha, Férias, 13o. Salário, 13o. Complem.

Mensal

| Funcionário | Evento | Rendimentos | Valor | Ref. Evento | Descontos | Valor | Ref. |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------|-------------|---|----------|------|
| Divisão 001 - VEREADORES | | | | | | | |
| 0004 | SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS | | | (VEREADOR) | Assin:  | | |
| Salário Liq. : | 3.484,75 | Vencimento | 5.400,00 | | Emprestimo BB | 1.099,94 | |
| Base IRRF : | 4.536,76 | | | | INSS | 260,48 | 11 |
| Base INSS : | 3.689,66 | | | | Imposto de Renda | 554,83 | 27,5 |
| Base FGTS : | 0,00 | | | | | | |
| Valor FGTS : | 0,00 | | | | | | |
| | | Total Rendimentos: | 5.400,00 | | Total Descontos: | 1.915,25 | |

Resumo por Evento

| Evento | Descrição | Rendimentos | Descontos |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 001 | Vencimento | 49.400,00 | |
| 002 | Emprestimo BB | | 4.224,25 |
| 003 | Pensão Alimenticia | | 1.080,00 |
| 007 | Emprestimo CEF | | 1.730,43 |
| 09D1 | INSS | | 2.984,28 |
| 09D2 | Imposto de Renda | | 5.700,51 |
| | | 49.400,00 | 15.719,47 |
| Salário Líquido : | | 33.680,53 | |
| Base de INSS : | | 44.000,00 | |
| Base de IRRF : | | 43.401,92 | |
| Base de FGTS : | | 0,00 | |
| Total de FGTS : | | 0,00 | |
| Base de FGTS (Sefip) : | | 0,00 | |
| FGTS a Recolher (Sefip) : | | 0,00 | |
| Multa do FGTS : | | 0,00 | |
| No. de Funcionários listados : | | 9 | |

Relação de empréstimos Banco do Brasil

Dep. Exkpa BB SIA

0 0075

| FUNCIONARIO | CPF | VALOR |
|---------------------------------|----------------|---------|
| JOSE AVELINO DE SOUSA | 305.810.103-10 | 160,00 |
| JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA | 785.683.743-87 | 870,21 |
| JESSE JAMES LIMA MIRANDA | 923.663.923-20 | 1109,51 |
| SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS | 229.242.803-20 | 1099,94 |
| ANTONIO CARLOS TORRES | 643.387.205-06 | 637,14 |
| AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR | 396.788.653-00 | 1144,59 |

ESTE SÃO 4 EMPRESTIMOS (204,0!)

TOTAL

5021,39

Pg. Empréstimos no BB SIA
Dia 28/01/2011

Base FGTS : 0,00
Valor FGTS : 0,00

Total Rendimentos: 702,00

702,00

(MIGIA)
Assin.: *[Signature]*

Total Descontos: 56,16

56,16

Assin.: *[Signature]*

8

0015

JOSÉ AVELINO DE SOUSA

Salário Liq. : 701,12
Base IRRF : 409,05
Base INSS : 936,00
Valor FGTS : 0,00

Férias(Vant) 702,00
Férias 1/3 - Abono 234,00

Assin.: *[Signature]*

Emprestimo BB 160,00
INSS 74,88

Total Descontos: 234,88

234,88

Assin.: *[Signature]*

8

0014

ZANDRA DE JESUS SILVA

Salário Liq. : 551,05
Base IRRF : 409,05
Base INSS : 936,00
Valor FGTS : 0,00

Adic por Tempo de Ser 27,00
Total Rendimentos: 936,00

(ZELADORA)
Assin.: *[Signature]*

Total Descontos: 45,36

45,36

Assin.: *[Signature]*

8

GUADALUPE
Empresa : 0001
Janeiro/2011
Mensal
Ref. Evento Descontos Valor Ref.
Mensal

Maria de Fatima Costa
Página 6/8
0064

(SECRETARIO)
Assin.: *[Signature]*

Emprestimo BB 637,14
INSS 124,56
Previdência s/130.salár 124,56

Total Descontos: 886,26

886,26

(MIGIA)
Assin.: *[Signature]*

56,16

8

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

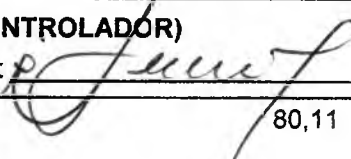
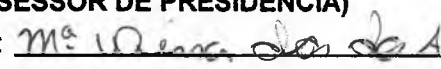
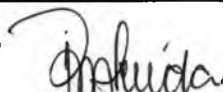
Empresa : 0001

Página 4/8

Folha de Pagamento de Janeiro/2011

Mensal

Inclui : Folha, Férias, 13o. Salário

| Funcionário | Evento | Rendimentos | Valor | Ref. Evento | Descontos | Valor | Ref. |
|------------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-----------|-------|------|
| Divisão 002 - COMISSIONADOS | | | | | | | |
| 0010 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | | (CONTROLADOR) | | | | |
| | | Assin.:  | | | | | |
| Salário Liq. : | 921,32 | Vencimento | 1.001,43 | INSS | 80,11 | 8 | |
| Base IRRF : | 921,32 | | | | | | |
| Base INSS : | 1.001,43 | | | | | | |
| Base FGTS : | 0,00 | | | | | | |
| Valor FGTS : | 0,00 | | | | | | |
| | | Total Rendimentos: | 1.001,43 | Total Descontos: | 80,11 | | |
| 0012 | MARIA DINA DOS ANJOS | | (ASSESSOR DE PRESIDENCIA) | | | | |
| | | Assin.:  | | | | | |
| Salário Liq. : | 921,32 | Vencimento | 1.001,43 | INSS | 80,11 | 8 | |
| Base IRRF : | 921,32 | | | | | | |
| Base INSS : | 1.001,43 | | | | | | |
| Base FGTS : | 0,00 | | | | | | |
| Valor FGTS : | 0,00 | | | | | | |
| | | Total Rendimentos: | 1.001,43 | Total Descontos: | 80,11 | | |
| 0011 | ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA | | (TESOUREIRO) | | | | |
| | | Assin.:  | | | | | |
| Salário Liq. : | 921,32 | Vencimento | 1.001,43 | INSS | 80,11 | 8 | |
| Base IRRF : | 921,32 | | | | | | |
| Base INSS : | 1.001,43 | | | | | | |
| Base FGTS : | 0,00 | | | | | | |
| Valor FGTS : | 0,00 | | | | | | |
| | | Total Rendimentos: | 1.001,43 | Total Descontos: | 80,11 | | |

Resumo por Evento

| Evento | Descrição | Rendimentos | Descontos |
|--------|------------|-----------------|---------------|
| 001 | Vencimento | 3.004,29 | |
| 09D1 | INSS | | 240,33 |
| | | <u>3.004,29</u> | <u>240,33</u> |

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

20/01/2011 09:09:51

Empresa : 0001

Página 7/8

Folha de Pagamento de Janeiro/2011
Inclui : Folha, Férias, 13o. Salário, 13o. Complem.

Mensal

| Funcionário | Evento | Rendimentos | Valor | Ref. Evento | Descontos | Valor | Ref. |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------|-----------------|------|
| Divisão 003 - EFETIVOS | | | | | | | |
| 001 | Vencimento | | | | 2.160,00 | | |
| 0014 | Férias(Vant) | | | | 702,00 | | |
| 0015 | Férias 1/3 - Abono | | | | 234,00 | | |
| 002 | Emprestimo BB | | | | | 797,14 | |
| 004 | Grat. de Função | | | | 250,00 | | |
| 005 | Adicional Noturno | | | | 135,00 | | |
| 006 | 13° Adiant. Aniv. | | | | 1.384,00 | | |
| 09D1 | INSS | | | | | 300,96 | |
| 09R1 | Salário Família | | | | 29,41 | | |
| 20I2 | Previdência s/13o.salário | | | | | 124,56 | |
| | | | | | <u>5.002,41</u> | <u>1.222,66</u> | |
| | Salário Líquido | : | | | 3.779,75 | | |
| | Base de INSS | : | | | 4.973,00 | | |
| | Base de IRRF | : | | | 3.504,36 | | |
| | Base de FGTS | : | | | 0,00 | | |
| | Total de FGTS | : | | | 0,00 | | |
| | Base de FGTS (Sefip) | : | | | 0,00 | | |
| | FGTS a Recolher (Sefip) | : | | | 0,00 | | |
| | Multa do FGTS | : | | | 0,00 | | |
| | No. de Funcionários listados | : | | | 4 | | |

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

20/01/2011 09:09:50

Empresa : 0001

Página 5/8

Folha de Pagamento de Janeiro/2011
Inclui : Folha, Férias, 13o. Salário, 13o. Complem.**Mensal**

| Funcionário | Evento | Rendimentos | Valor | Ref. | Evento | Descontos | Valor | Ref. |
|------------------------------------|--------|------------------------------|-------|------|--------|-----------|-------|------|
| Divisão 002 - COMISSIONADOS | | | | | | | | |
| | | Salário Líquido | : | | | 2.763,96 | | |
| | | Base de INSS | : | | | 3.004,29 | | |
| | | Base de IRRF | : | | | 2.763,96 | | |
| | | Base de FGTS | : | | | 0,00 | | |
| | | Total de FGTS | : | | | 0,00 | | |
| | | Base de FGTS (Sefip) | : | | | 0,00 | | |
| | | FGTS a Recolher (Sefip) | : | | | 0,00 | | |
| | | Multa do FGTS | : | | | 0,00 | | |
| | | No. de Funcionários listados | : | | | 3 | | |

Folha de Pagamento de Janeiro/2011

Mensal

Inclui : Folha, Férias, 13o. Salário

| Funcionário | Evento | Rendimentos | Valor | Ref. Evento | Descontos | Valor | Ref. |
|-------------|--------|-------------|-------|-------------|-----------|-------|------|
|-------------|--------|-------------|-------|-------------|-----------|-------|------|

Resumo Total das Divisões

| Evento | Descrição | Rendimentos | Descontos |
|--------|---------------------------|------------------|------------------|
| 0008 | Adic por Tempo de Serv. | 108,00 | |
| 001 | Vencimento | 54.564,29 | |
| 0014 | Férias(Vant) | 702,00 | |
| 0015 | Férias 1/3 - Abono | 234,00 | |
| 002 | Emprestimo BB | | 5.021,39 |
| 003 | Pensão Alimentícia | | 1.080,00 |
| 004 | Grat. de Função | 250,00 | |
| 005 | Adicional Noturno | 135,00 | |
| 006 | 13° Adiant. Aniv. | 1.384,00 | |
| 007 | Emprestimo CEF | | 1.730,43 |
| 09D1 | INSS | | 3.525,57 |
| 09D2 | Imposto de Renda | | 5.700,51 |
| 09R1 | Salário Família | 29,41 | |
| 2012 | Previdência s/13o.salário | | 124,56 |
| | | 57.406,70 | 17.182,46 |

| | | |
|-------------------------|---|-----------|
| Salário Líquido | : | 40.224,24 |
| Base de INSS | : | 51.977,29 |
| Base de IRRF | : | 49.670,24 |
| Base de FGTS | : | 0,00 |
| Total de FGTS | : | 0,00 |
| Base de FGTS (Sefip) | : | 0,00 |
| FGTS a Recolher (Sefip) | : | 0,00 |
| Multa do FGTS | : | 0,00 |
| Funcionários Listados | : | 16 |



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMP N°
03

0 0069

RECIBO

R\$ 5.400,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância supra de R\$ 5.400,00(Cinco mil e quatrocentos reais), referente à remuneração de Vereador, referente ao mês de Janeiro de 2011.

Pelo que firmo o presente recibo em 4 (quatro) vias para um só efeito dando plena e geral quitação da quantia recebida.

Guadalupe, 20 de Janeiro de 2011.

Adcarlton Rodrigues da Silva
CPF: 516.971.303-72

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| BRUTO | R\$ 5.400,00 |
| (-) I.R.R.F. | R\$639,17 |
| (-) INSS | R\$405,86 |
| (-)EMPRESTIMO CEF | R\$1.002,23 |
| TOTAL DE DESC. | <u>R\$ 2.047,26</u> |
| LÍQUIDO | R\$ 3.352,74 |

PAGUE-SE

EM 20/01/2011

Presidente

PAGO

EM 20/01/2011

Tesoureiro



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMP Nº
031

0070

RECIBO

R\$ 5.400,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância supra de R\$ 5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos reais), referente à remuneração de Vereador, referente ao mês de Janeiro de 2011.

Pelo que firmo o presente recibo em 4 (quatro) vias para um só efeito dando plena e geral quitação da quantia recebida.

Guadalupe, 20 de Janeiro de 2011.

Edivan Pereira de Miranda
CPF: 288.108.643-87

| | | |
|-----------------------|------------|----------------------------|
| BRUTO | | R\$ 5.400,00 |
| (-) I.R.R.F. | R\$556,29 | |
| (-) INSS | R\$405,86 | |
| (-)PENSÃO | R\$1080,00 | |
| (-)EMP. CEF | R\$ 728,20 | |
| TOTAL DE DESC. | | <u>R\$ 2.770,35</u> |
| LÍQUIDO | | <u>R\$2.629,65</u> |

PAGUE-SE

EM 20/01/2011

Presidente

PAGO

EM 20/01/2011

Tesoureiro

0 0071



AVISO DE DEBITO

| | | | | |
|---------|---|---------------------|----------|-------------|
| Agência | | Op. | Conta nº | D |
| 0638 | | 006 | 107 | 2 |
| CL | D | Data de Valorização | Tipo | Valor - R\$ |
| 83 | 3 | 25.01.2011 | | 3,14 |

Titular da conta: CAMARA MUN DE GUADALUPE
 Nº do documento:

O valor abaixo autenticado corresponde a:
 VALOR REF. A TARIFA PELO PROCESSAMENTO MANUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTENDO 02
 SERVIDORES, CONF. SOLICITAÇÃO N/DATA

25.01.2011

Assinatura
Gerência
 Assessoria de Planejamento e Controle
 Gerência de Planejamento e Controle
 Gerência de Planejamento e Controle

Autenticação

CEF063825012011073006004464

3,14P 1000

Pg. Taxa de TED p/ Transf. de Numeração p/ a Conta da Caixa Econ.

Desp Ex Xpo P. Alimenticia

0 0078

540,004

QUINHENTOS E QUARENTA REAIS

EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR

QUADRADE 20 JANEIRO

2011

Assinado
Assinado

cópia de cheque nº

853335

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DO
VEREADOR EDUARD MIRANHA A EDILUCIA MOUSINHO

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

ROSÂNGELA E
ANA LUCIA

tilibra

06/01/2011 BANCO DO BRASIL 15.000,00
06/01/2011
QUADRADE 20 JANEIRO 2011

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR
AGÊNCIA: 0679 X CONTA: 1.000.000

DATA: 06/01/2011
Nº DOCUMENTO: 06.001.000.000.000
VALOR CHEQUE BB EQUIV.: 540,00
VALOR TOTAL: 540,00

Nº AGENCIA BACAO: 0679 X A/C: 06.001.000.000.000

PAGUE-SE
EM 20/01/2011

Assinado
PRESIDENTE

PAGO
EM 20/01/2011
Assinado
TESOUREIRO

Desp. Ex.ª - Recolhimento de IRRF

5 0011

R\$ 5700,51

CINCO MIL, SETECENTOS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS IRRF

GUADALUPE 20 JANEIRO 2011
Ana Luiza

PAGUE-SE
EM 20/01/2011
[Assinatura]
PRESIDENTE

PAGO
EM 20/01/2011
[Assinatura]
TESOUREIRO

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco: BANCO DO BRASIL

Utilizado para: PAGAMENTO DE IRRF

| | | | |
|--------|----------|------------|--|
| Vistos | Contador | Caixa | Cheque assinado por: ROSANGELA ANA LUIZA |
| | | C/Corrente | |
| | | Talão | |

| ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM | | 01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Calls, nº 1300 - Centro | | 02-RESERVADO | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|--|--|------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|---------|--|--|---|--|
| 03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 23.510.236.0001-10 | | 04-NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | 06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 069.64840-000 - Guadalupe - PI | | | | | | | | | | | |
| 05-ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE-PI PRAÇA CÉSAR CALLS S/N CENTRO | | 07-EXERCÍCIO 2010 | 08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO 2010 | 09-PARCELA ÚNICA | 10-DATA DE VENCIMENTO 20/1/2011 | | | | | | | | | | |
| 11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 12-CÓDIGO 111204.10 | 13-VALOR R\$ 5700,51 | 14-VALOR R\$ 00,00 | 15-VALOR R\$ 00,00 | | | | | | | | | | |
| 18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES | | TAXA | 16-VALOR R\$ 00,00 | JUROS | 17-VALOR R\$ 5700,51 | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111204.10</td> <td>5700,51</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | DEMONSTRATIVO DA RECEITA | | | | 19-CÓDIGO | 20-VALOR | 21-CÓDIGO | 22-VALOR | 111204.10 | 5700,51 | | | <p>1º VIA - PROCESSAMENTO</p> <p>2º VIA - CONTROLE</p> <p>3º VIA - CONTRIBUINTE</p> | |
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19-CÓDIGO | 20-VALOR | 21-CÓDIGO | 22-VALOR | | | | | | | | | | | | |
| 111204.10 | 5700,51 | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>AUTENTICAÇÃO EM 20/01/2011 <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUN. FINANÇAS</p> | | | | | | | | | | | | | | | |

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SIARI

00077

| | | | | |
|--|----------------|---------------------------------|--------------------------|----------------|
| Nome CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | Vencimento 20/01/2011 | Página 001/001 | |
| Emissão 07/01/2011 | Conta Corrente | 0638.006.00000107-2 | Extrato 020 | DV 5 |

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

| SEQ. | NOME | MATRICULA | PREST. | VALOR |
|---------|-------------------------------|-----------|--------|----------|
| 00001-9 | ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA | 0005 | 20/36 | 1.002,23 |
| 00002-7 | EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA | 0002 | 10/18 | 728,20 |

[Handwritten Signature]
 SOUZA-PAZ, EDIVAN PEREIRA DE
 PONTA GROSSA, Paraná, 10/01/2011

| | | | |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|
| Valor a Pagar 1.730,43 | Encargos (+) — | Exclusões (-) — | Valor Pago 1.730,43 |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|

Autenticação
 00700302001201108522000-

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

Estado do Piauí - 23.518.236/0001-10

PC CESAR CALS Centro 64840-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4 / 2011 Ordinário Data: 03/01/2011 Página 1 / 1

Credor: 17 ELETROBRAS

Endereço: Av. Maranhão, 759 - C.E.P. 64001010 - Teresina - PI

C.N.P.J.: 06.840.748/0001-89

Insc. Est.: 193013835

Ag

C/C

Orgão: 01. CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 Unidade: 01.01. CÂMARA MUNICIPAL
 Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Desp.: 3.3.9.0.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 Reduzido: 14
 F. de Recurso: 0 Ordinário 0
 Desdobramento:

Processo.....: /

Tipo de Licitação: Proc. Inexigibil

Nº Licitação.....: /

F. do TCE

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|
| Dotação Inicial 2.960,00 | Saldo Anterior 2.924,45 | Valor 493,29 | Saldo Atual 2.431,16 |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|

| | | | | |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 493,29 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

| | | |
|--------------------|--------------------|------------|
| Empenhado por: | Conferido por: | LIQUIDAÇÃO |
|--------------------|--------------------|------------|

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
 Guadalupe, 03 de 01 de 11

| | | |
|---|--|--|
| Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes Presidente | <input type="checkbox"/> Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada | Rosângela Maria de Almeida TESOUREIRO |
|---|--|--|



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

Estado do Piauí - 23.518.236/0001-10

PC CESAR CALS - CEP 64840-000 - CNPJ 23.518.236/0001-10

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 3 / 2011

Credor: 17 - ELETROBRAS

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

Endereço: Av. Maranhão, 759 - Teresina / PI

Banco : Agênci Conta

Órgão: 01. CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Elemento Desp.: 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Fonte Rec.: 0 Ordinário

0

| EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | PROCESSO | VLR. EMPENHO | VLR. LIQUIDAÇÃO | VLR. A PAGAR |
|----------|------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 4 / 2011 | 1 / 2011 | / | 493,29 | 493,29 | 493,29 |

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 493,29

Banco: 85 - Banco do Brasil 3.030-9

3679-X 3030-9

Cheque nº: 853331

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 493,29 (quatrocentos e noventa e três reais e vinte e nove centavos)

AUTORIZO O PAGAMENTO.

Guadalupe, 20 de janeiro de 2011.

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

Rosângela Maria de Almeida
TESOUREIRO

0 0030

EMP N° 04



Eletrobras
Distribuição Piauí

Av. Maranhão, 759 • Centro Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 • IE: 193013835
CEP: 64001-010 • www.cepisa.com.br

FATURA ENERGIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO

000.743.393

NOTA FISCAL Nº

APRESENTAÇÃO 29/12/2010

DEZEMBRO/2010

VALOR 493,29

20/01/2011

A Tarifa Social de energia foi criada pela lei nº10.438, de 26 de abril de 2002.

Para contato com a empresa informar este número 025173926

Número FD 00

| IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE | | |
|--|-------------|-------------|
| NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / CIDADE | CPF OU CNPJ | COD. ATTIV. |
| CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PC CESAR CALS 140 S/C S/B GUADALUPE | | 7031 |
| GUADALUPE - PI CEP: 64840-000 | | COD. AGRUP. |

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

| DADOS DA MEDIÇÃO | | | | DATAS DE LEITURA | | | DIAS FAT. | CÓD. IRR |
|------------------|---------|---------|------------|------------------|------------|----|-----------|----------|
| MEDIDOR | LEITURA | CONSUMO | ANTERIOR | ATUAL | PRÓXIMA | | | |
| 000036280 MERO | 02480 R | 902 kWh | 18/11/2010 | 17/12/2010 | 18/01/2011 | 29 | | |

HISTÓRICO DE CONSUMO

20/01/2011 BANCO DO BRASIL 14:00:00
36/912097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD. BARRA

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83690000004 0 932001000 0
00000000251 9 73961210003 4 49

Data do pagamento 20/01/2011 v10
Valor em Dinheiro 493,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 493,29

1.115 nov/1

10/ 010
09/ 010
08/ 010
07/ 010
06/ 010
05/ 010
04/ 010
03/ 010
02/ 2010
01/ 2010

+ pago c/ cheque 853331

DADOS DO FATURAMENTO

| DESCRIÇÃO | FATURADO (kWh) | TARIFA (R\$/kWh) | VALOR (R\$) |
|-------------------------|----------------|------------------|-------------|
| CONSUMO | 902 | 0,541220 | 488,18 |
| CONTRIB. ILLUM. PUBLICA | | | 5,11 |
| PIS - 5,41 | | | |
| COFINS - 24,84 | | | |

| | | |
|---|--|---------|
| TARIFA HOMOLOGADA SEM IMPOSTOS (R\$ / kWh) | | 0,37236 |
|---|--|---------|

| | | |
|-----------------|-------------------------|-----|
| 1034 | MÉDIA DE CONSUMO | 898 |
| ÚLTIMOS 3 MESES | ÚLTIMOS 12 MESES | |

| COMPOSIÇÃO DA TARIFA | | | |
|----------------------|---------|---------|----------|
| D156,20 | EN36,61 | TR20,45 | END10,65 |
| | | | TR162,29 |

| | | |
|-------------------|----------|--------|
| 488,18 | 25% | 122,04 |
| DADOS ICMS | | |
| BASE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR |

B1DB90364416275A97CP27F477833334

| DISCRIMINAÇÃO | DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO | | | | Conjunto: |
|--|---------------------------------|-----------|------------|-------|--|
| | Mensal | Realizado | Trimestral | Anual | |
| DIC DURAÇÃO E INTERRUPTÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA | 7,26 | | 14,53 | 29,06 | 2F2 - REGIAO DE FLORIANO Indicadores de Continuidade: 10/2010 CM.: R\$ |
| FIC FREQUÊNCIA DE INTERRUPTÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA | 3,73 | | 7,47 | 14,95 | |
| DMIC DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPTÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA | 4,14 | | 0,00 | 0,00 | |

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

Para ter direito e manter os benefícios da Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE, voce precisa atender os critérios da Lei nº 12.212/10.

PAGUE-SE
EM 20/01/2011

PAGO
EM 20/01/2011
Guadalupe

0 0031

493,291

QUATROCENTOS NOVENTA TRÊS REAIS E VINTE E
NOVE CENTAVOS
ELETROBRAS

GUADALUPE DO JANEIRO 2011
Ana Luiza Pereira

| | | | |
|---|---|---------------------------------|---|
| cópia de cheque nº <input type="text" value="853331"/> | | <input type="checkbox"/> Visado | <input type="checkbox"/> Cruzado |
| Do Banco | BANCO DO BRASIL | | |
| Utilizado para | PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | | |
| Vistos | Contador | Caixa | Cheque assinado por: ROLANDELA G ANA LUÍZ |
| | | C/Corrente | |
| | | Talão | |





CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

Estado do Piauí - 23.518.236/0001-10

PC CESAR CALS Centro 64840-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5 / 2011 Ordinário Data: 03/01/2011 Página 1 / 1

Credor: 23 Telemar Norte Leste S/A

Endereço: Av. Fr. Serafim, 1782 - C.E.P. 64001020 - Teresina - PI

C.N.P.J.: 33.000.118/0010-60

Insc. Est.: 19.300.251-5

Ag

C/C

Orgão: 01. CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 Unidade: 01.01. CÂMARA MUNICIPAL
 Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Reduzido: 13
 F. de Recurso: 0 Ordinário

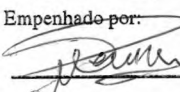
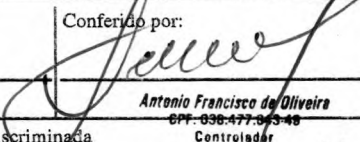
Processo.....: /
 Tipo de Licitação: Proc. Inexigibil
 Nº Licitação.....: /
 F. do TCE

Desdobramento:

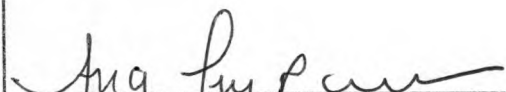
| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 28.000,00 | 27.964,45 | 106,50 | 27.857,95 |

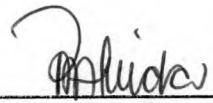
| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|
| | | | | | |

Local de Entrega _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 106,50

Empenhado por: 
 Conferido por: 
 Autorizo a Despesa Acima Discriminada
 Guadalupe, 03 de 01 de 11.

LIQUIDAÇÃO
 Declaro que os Serviços foram Prestados
 Materiais foram Entregues
 Obra Executada


 Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
 Presidente


 Rosângela Maria de Almeida
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI**

Estado do Piauí - 23.518.236/0001-10

PC CESAR CALS - CEP 64840-000 - CNPJ 23.518.236/0001-10

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 4 / 2011

Credor: 23 - Telemar Norte Leste S/A
CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60
Endereço: Av. Fr. Serafim, 1782 - Teresina / PI
Banco : Agênci Conta

Órgão: 01. CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte Rec.: 0 Ordinário 0

| EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | PROCESSO | VLR. EMPENHO | VLR. LIQUIDAÇÃO | VLR. A PAGAR |
|----------|------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 5 / 2011 | 1 / 2011 | / | 106,50 | 106,50 | 106,50 |

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 106,50

Banco: 85 - Banco do Brasil 3.030-9
Cheque nº: 853333

3679-X 3030-9

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 106,50 (cento e seis reais e cinquenta centavos)

AUTORIZO O PAGAMENTO.

Guadalupe, 20 de janeiro de 2011.

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

Rosângela Maria de Almeida
TESOUREIRO



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
 AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

EMP N°
 05

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 12/2010 DATA DE EMISSAO: 03/01/2011

SEQUENCIAL DATA DESCRICAO MINUTOS FRANQUEADOS TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

0 0035

LIGACOES LOCAIS:

| SEQUENCIAL | DATA | DESCRICAO | MINUTOS FRANQUEADOS | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|------------|------------|------------|---------------------|------------|--------------|----------|---------|--------|-------|
| L000001 | 03/12/2010 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | | 89 3552-1297 | 11:15:54 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000002 | 07/12/2010 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:48 | | 89 3552-1636 | 09:28:44 | 0000:48 | NORMAL | 0,00 |
| L000003 | 07/12/2010 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:42 | | 89 3552-1390 | 11:21:39 | 0000:42 | NORMAL | 0,00 |
| L000004 | 07/12/2010 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | | 89 3552-1391 | 11:26:01 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000005 | 07/12/2010 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:36 | | 89 3552-1391 | 12:00:07 | 0001:36 | NORMAL | 0,00 |
| L000006 | 14/12/2010 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:48 | | 89 3552-1305 | 08:47:23 | 0001:48 | NORMAL | 0,00 |

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 5:54

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 5:54 MINUTOS COBRADOS: 0:00 VALOR: 0,00

3272-0002-014771



00086

106,504

CENTO SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

TELEMAR

GUADALUPE 20 JANEIRO 2021

Ana Lucia Pereira *[Signature]*

cópia de cheque nº

853333

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

ROSÂNGELA G
ANA LUCIA



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

Estado do Piauí - 23.518.236/0001-10

PC CESAR CALS Centro 64840-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6 / 2011 Ordinário Data: 03/01/2011 Página 1 / 1

Credor: 23 Telemar Norte Leste S/A

Endereço: Av. Fr. Serafim, 1782 - C.E.P. 64001020 - Teresina - PI

C.N.P.J.: 33.000.118/0010-60

Insc. Est.: 19.300.251-5

Ag

C/C

Orgão: 01. CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 Unidade: 01.01. CÂMARA MUNICIPAL
 Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Reduzido: 13
 F. de Recurso: 0 Ordinário 0
 Desdobramento:

Processo.....: /
 Tipo de Licitação: Proc. Inexigibil
 Nº Licitação.....: /
 F. do TCE

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|-------|-------------|
| 28.000,00 | 27.857,95 | 69,32 | 27.788,63 |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 69,32

Empenhado por:
 Conferido por:
 Antonio Francisco de Oliveira
 CPF: 038.477.845-48
 Controlador

LIQUIDAÇÃO

Declaro que os Serviços foram Prestados
 Materiais foram Entregues
 Obra Executada

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
 Guadalupe, 03 de 01 de 11

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
 Presidente

Rosângela Maria de Almeida
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI****Estado do Piauí - 23.518.236/0001-10**

PC CESAR CALS - CEP 64840-000 - CNPJ 23.518.236/0001-10

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 5 / 2011

Credor: 23 - Telemar Norte Leste S/A
CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60
Endereço: Av. Fr. Serafim, 1782 - Teresina / PI

Banco : Agênci Conta

Órgão: 01. CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Rec.: 0 Ordinário

0

| EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | PROCESSO | VLR. EMPENHO | VLR. LIQUIDAÇÃO | VLR. A PAGAR |
|----------|------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 6 / 2011 | 1 / 2011 | / | 69,32 | 69,32 | 69,32 |

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 69,32

Banco: 85 - Banco do Brasil 3.030-9

3679-X

3030-9

Cheque nº: 853332

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 69,32 (sessenta e nove reais e trinta e dois centavos)

AUTORIZO O PAGAMENTO.

Guadalupe, 20 de janeiro de 2011.

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

Rosângela Maria de Almeida
TESOUREIRO



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

| | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------|
| CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI | DATA DE EMISSAO 03/12/2010 | TELEFONE 3552-1264 0 3 |
| | CNPJ / CPF 23518236000110 | VALOR A PAGAR R\$ 69,32 |
| | INSCRICAO ESTADUAL | VENCIMENTO 30/01/2011 |
| | TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL | |
| | COD. DEB. AUTOMATICO 000811109937 | |
| | CODIGO DDD 89 | |

| | | | |
|------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|
| PLANO LOCAL: BASICO | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 11/10: 10/10: 11:30 | 09/10: 0:48 |
| | | 08/10: 5:54 | 07/10: 13:48 |
| | | | 06/10: 23:42 |

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|---|------------|--|--------------------------------------|--------------|----------|--------------------------|--------|-------|
| PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | | | | | | |
| TELEFONE 03164 3552-1264 0 3 | | | NFST N. 00000108052/SERIE /SUB-SERIE | | | | | |
| SERVICOS MENSAIS | | | | | | | | |
| 0001/01 | 03/12/2010 | ASS. USO NAO RESIDENCIAL | 01 A 30/11/10 | | | | | 62,84 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 62,84 |
| LIGACOES LOCAIS | | | | | | | | |
| 0001/02 | 03/12/2010 | CONSUMO MINUTOS | 0:00 | FRANQUIA | 150:00 | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0:00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 |
| LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR | | | | | | | | |
| 0001/03 | 01/12/2010 | PI - COD AREA 86 | | 89 9974-1719 | 11:28:54 | 00:00:30 | NORMAL | 0,37 |
| 0001/04 | 02/12/2010 | PI - COD AREA 89 | | 89 9925-4438 | 10:26:07 | 00:00:30 | NORMAL | 0,37 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,74 |
| LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31 | | | | | | | | |
| 0001/05 | 01/12/2010 | PI - COD AREA 86 | | 86 9422-1744 | 12:19:38 | 00:00:36 | NORMAL | 0,93 |
| 0001/06 | 01/12/2010 | PI - COD AREA 86 | | 86 8813-6030 | 12:00:08 | 00:01:36 | NORMAL | 2,49 |
| 0001/07 | 01/12/2010 | PI - COD AREA 86 | | 86 8813-6030 | 12:15:24 | 00:01:54 | NORMAL | 2,95 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 6,37 |
| DESCONTOS | | | | | | | | |
| 0001/08 | 13/11/2010 | CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30) | | | | | | -2,09 |
| 0001/09 | 24/11/2010 | CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30) | | | | | | -2,09 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | -4,18 |
| BASE DE CALCULO ICMS | 65,77 | TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | | | | | | 65,77 |
| ALIQUOTA | 25% | | | | | | | |
| VALOR | 16,44 | | | | | | | |
| ISS | | | | | | | | |

RESERVADO AO FISCO

1baa.8e8f.6866.7cb6.e21b.c02b.70eb.eb14

FATURA N.: 0800014360707 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

| | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|----------------------|--|--|--|-------|--|------|
| OUTROS VALORES OI FIXO | | | | | | | | |
| TELEFONE 03164 3552-1264 0 3 | | | | | | | | |
| 0001/10 | 19/11/2010 | ENCARGOS FINANCEIROS | | | | 10-08 | | 1,18 |
| 0001/11 | 19/11/2010 | ENCARGOS FINANCEIROS | | | | 10-08 | | 2,37 |
| TOTAL OUTROS VALORES | | | | | | | | 3,55 |

RESUMO GERAL

| | |
|----------------------|-------|
| LOCAL TELEFONE CJ SU | VALOR |
| 03164 3552-1264 0 3 | 69,32 |
| TOTAL | 69,32 |

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

PAGUE-SE
EM 20/01/2011

PRESIDENTE

20/01/2011 BANCO DO BRASIL 14.01.07
367912097 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CODE BARRA

Convento TELEMAR PI OI FIXO
Codigo de barras 84630000000 8 1110030000
02203164355 8 21001011

Data do pagamento 30/01/2011
Valor Total 69,32

NR. AUTENTICACAO 7.019.081.106.10.011

+ Pago c/ cheque 859332

PAGO
EM 20/01/2011

TESOUREIRO

0 0000



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
 AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 2/2

LOCAL: 03164

TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264

CJ: 0

SU: 3

CONTA MES: 11/2010

DATA DE EMISSAO: 03/12/2010

*** ATENCAO: UTILIZE O CODIGO DE BARRAS ABAIXO PARA EFETUAR O PAGAMENTO ***

RESUMO DA FATURA

| | |
|---|-------|
| SERVICOS OI FIXO | 65,77 |
| SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | 58,66 |
| LIGACOES PARA CELULAR | 7,11 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS | 0,00 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| OUTROS VALORES | 3,85 |

VALOR A PAGAR

R\$ 69,32

VENCIMENTO

30/01/2011

• 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.
- "Pedofilia é crime. Denuncie: www.safernet.org.br ou Disque 100."

Para conhecimento, os documentos de cobrança passam a ser emitidos com a identificação do seu plano de serviço local e longa distância da Oi. Acesse www.oi.com.br ou ligue 103 31.

0 0091

R\$ 69,324

SESSENTA NOVE REAIS E TRINTA DOIS CENTAVOS

TELEMAR

GUADALUPE 20 JANEIRO 2011

José Luis Pereira

cópia de cheque nº

853332

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE AO

MÊS DE NOVEMBRO/2010

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

ROSÂNGELA E
ANA LUCIA



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

Estado do Piauí - 23.518.236/0001-10

PC CESAR CALS Centro 64840-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: **7 / 2011** **Ordinário** **Data: 14/01/2011** **Página 1 / 1**

Credor: 8 Luiz Pereira de Souza

Endereço: Rua Militar, S/N - C.E.P. - Guadalupe - PI

C.P.F.: 019.203.393-02

R.G.:

Ag

C/C

Orgão: 01. CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 Unidade: 01.01. CÂMARA MUNICIPAL
 Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Desp.: 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Reduzido: 12
 F. de Recurso: 0 Ordinário

Processo.....: /

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

F. do TCE

Desdobramento:

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 20.000,00 | 20.000,00 | 200,00 | 19.800,00 |

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 200,00

Empenhado por:

Conferido por:

LIQUIDAÇÃO

[Assinatura]

[Assinatura]
 Antonio Francisco de Oliveira
 Contador

Declaro que os

Serviços foram Prestados
 Materiais foram Entregues
 Obra Executada

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Guadalupe, 14 de 01 de 11

[Assinatura]

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
 Presidente

[Assinatura]

Rosângela Maria de Almeida
 TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

Estado do Piauí - 23.518.236/0001-10

PC CESAR CALS - CEP 64840-000 - CNPJ 23.518.236/0001-10

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 6 / 2011

Credor: 8 - Luiz Pereira de Souza

CNPJ/CPF: 019.203.393-02

Endereço: Rua Militar, S/N - Guadalupe / PI

Banco : Agênci Conta

Órgão: 01. CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Elemento Desp.: 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte Rec.: 0 Ordinário 0

| EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | PROCESSO | VLR. EMPENHO | VLR. LIQUIDAÇÃO | VLR. A PAGAR |
|----------|------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 7 / 2011 | 1 / 2011 | / | 200,00 | 200,00 | 178,00 |

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 178,00

Banco: 85 - Banco do Brasil 3.030-9

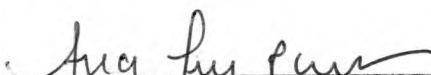
3679-X 3030-9

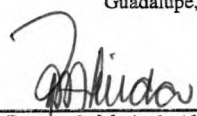
Cheque nº: 853328

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 178,00 (cento e setenta e oito reais)

AUTORIZO O PAGAMENTO.

Guadalupe, 20 de janeiro de 2011.


 Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
 Presidente


 Rosângela Maria de Almeida
 TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

0 0095
029053 EMP N° 07

DATA DA EMISSÃO: 20 / 01 / 2011

| | | | |
|----------------------|---|-------------|-----------------------------------|
| Prestador de Serviço | Nome: <u>Luiz Pereira de Souza</u> | | |
| | Endereço: <u>Rua Militar s/nº Cruzeta</u> | | Atividade: |
| | Município: <u>Guadalupe</u> | | Estado: <u>Piauí</u> |
| | C.M.C.: | Insc. Est.: | CNPJ / CPF: <u>019.203.393-02</u> |

| | | | |
|--------------------|--|-------------|---------------------------------------|
| Usuário do Serviço | Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u> | | |
| | Endereço: <u>Praça César Cals, s/nº Centro</u> | | |
| | Município: <u>Guadalupe</u> | | Estado: <u>Piauí</u> |
| | C.M.C.: | Insc. Est.: | CNPJ / CPF: <u>93.518.236/0001-10</u> |

| QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | |
|--------------------------|-------|---|----------|---------------|
| | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| | | <u>Reperante ao serviço de retificação, parquia e retirada do livro do registro da Câmara Municipal de Guadalupe.</u> | | <u>200,00</u> |
| Total da Nota R\$ | | | | <u>200,00</u> |

| | |
|--|---|
| VALOR POR EXTENSO <u>duzentos reais</u> | |
| Aliquota: <u>3</u> % | Valor do ISS R\$ <u>6,00</u> <u>seis reais</u> |
| Assinatura do Emitente <u>[assinatura]</u> | Matricula _____ Recolhimento em ____/____/____ |

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

0 0096

178,00

CENTO SETENTA OITO REAIS

LUIZ PEREIRA DE SOUSA

GUADALUPE 20 JANEIRO 2011

Luiz Pereira de Sousa

cópia de cheque nº

853328

Visado

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
RETELHAMENTO, CAPINA E RETIRADA DE LIXO DO PREDIO DA
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE NF 29053

| Vistos | Contador | Caixa | Cheque assinado por: |
|--------|----------|------------|----------------------|
| | | C/Corrente | |
| | | Talão | |
| | | | |



| ESTADO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM | | 01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP 64840-000 - Guadalupe - PI | | 02-RESERVADO | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|--|----------------------------------|--|-----------|----------|-----------|----------|---------|------|--|--|------|--------------|-------|--|
| 03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 019.203.393-02 | | 04-NOME/RAZÃO SOCIAL LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | | 06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM | | | | | | | | | | | | | |
| 05-ENDEREÇO COMPLETO RUA MILITAR S/N CRUZETA CIDADE: GUADALUPE | | 07-EXERCÍCIO 2010 | 08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO 2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS | | 09-PARCELA ÚNICA | 10-DATA DE VENCIMENTO 20/01/2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES | | 12-CÓDIGO 1113.05 | 13-VALOR R\$ | 06.00 | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | DEMONSTRATIVO DA RECEITA | | | | 19-CÓDIGO | 20-VALOR | 21-CÓDIGO | 22-VALOR | 1113.05 | 0,00 | | | TAXA | 14-VALOR R\$ | 02.50 | |
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19-CÓDIGO | 20-VALOR | 21-CÓDIGO | 22-VALOR | | | | | | | | | | | | | | |
| 1113.05 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JUROS | 15-VALOR R\$ | 00.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | CORREÇÃO MONETÁRIA | 16-VALOR R\$ | 00.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL | 17-VALOR R\$ | 08.50 | | | | | | | | | | | | | |
| <p>AUTENTICAÇÃO EM 20 / 01 / 2011 <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUN. FINANÇAS</p> | | <p>1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE</p> | | | | | | | | | | | | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

Estado do Piauí - 23.518.236/0001-10

PC CESAR CALS Centro 64840-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8 / 2011 Ordinário Data: 24/01/2011 Página 1 / 1

Credor: 9 Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Endereço: - C.E.P. - -
C.P.F.: - R.G.: Ag C/C

Orgão: 01. CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Unidade: 01.01. CÂMARA MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL
Reduzido: 8
F. de Recurso: 0 Ordinário 0
Desdobramento:

Processo..... /
Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação..... /
F. do TCE

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Dotação Inicial 30.000,00 | Saldo Anterior 30.000,00 | Valor 500,00 | Saldo Atual 29.500,00 |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|
| | | | | | |

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 500,00

Empenhado por: *[Signature]* Conferido por: *[Signature]*
Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 028.471.969-00
Controlador

LIQUIDAÇÃO
Declaro que os Serviços foram Prestados
 Materiais foram Entregues
 Obra Executada

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Guadalupe, 24 de 01 de 11

[Signature]
Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

[Signature]
Rosangela Mana de Almeida
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI****Estado do Piauí - 23.518.236/0001-10**

PC CESAR CALS - CEP 64840-000 - CNPJ 23.518.236/0001-10

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 7 / 2011

Credor: 9 - Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes

CNPJ/CPF: ..-

Endereço:

Banco : Agência Conta

Órgão: 01. CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Elemento Desp.: 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL

Fonte Rec.: 0 Ordinário 0

| EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | PROCESSO | VLR. EMPENHO | VLR. LIQUIDAÇÃO | VLR. A PAGAR |
|----------|------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 8 / 2011 | 1 / 2011 | / | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 500,00

Banco: 85 - Banco do Brasil 3.030-9

3679-X

3030-9

Cheque nº: 853338

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 500,00 (quinhentos reais)

AUTORIZO O PAGAMENTO.

Guadalupe, 24 de janeiro de 2011.

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
PresidenteRosângela Maria de Almeida
TESOUREIRO

**SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora Presidente

Destino:

Localidade: Teresina

Objetivo: Para participar do I encontro de presidente da câmara e membros da mesa diretora no dia 25/01/2011 e reunião da AVEP no dia 26/01/2011.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 25 e 26 de Janeiro de 2011


Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 24/01/2011

Autorizado em: 24/01/2011

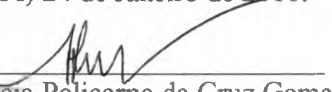
Valor R\$ = 500,00 (quinhentos reais)

Nº. de Diárias: 02 (duas)


Assinatura Do Presidente
Assinatura do Solicitante**RECIBO DE PAGAMENTO****RS 500,00**

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

GUADALUPE (PI) 24 de Janeiro de 2011.



NOME: Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

 Cheque N° 853338

Banco: Brasil / S/A

 Espécie

PAGUE-SE
EM 24/01/2011

PRESIDENTE

PAGO
EM 24/01/2011

TESOUREIRO

0 0101

500,00#

QUINHENTOS REAIS

ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

GUADALUPE 24 JANEIRO 2011

Ana Lucia Policarpo Gomes

cópia de cheque nº

853338

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE PRESIDENTE DA

CAMARA E MEMBRO DA MESA DIRETORA NO DIA 25.01 E REUNIÃO DA

AUEP NO DIA 26.01.2011 (2 DIARIAS)

Vistos

Contador

Caixa

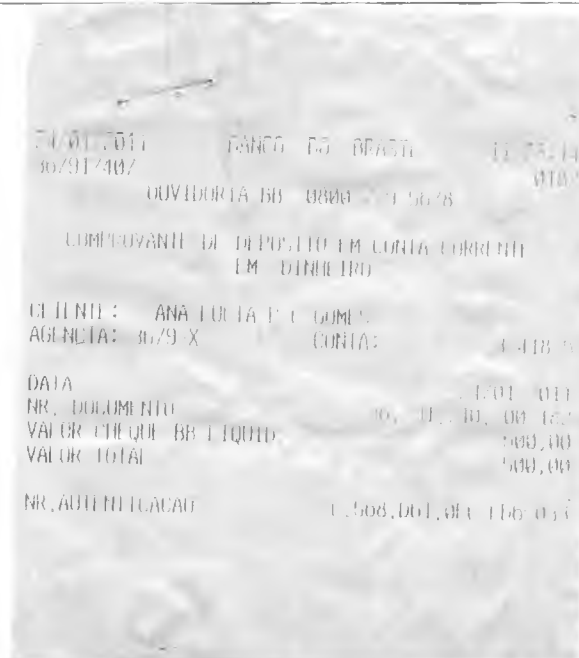
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

ROSÂNGELA E

ANA LUCIA





CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

0 0102

Estado do Piauí - 23.518.236/0001-10

PC CESAR CALS Centro 64840-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9 / 2011 Ordinário Data: 24/01/2011 Página 1 / 1

Credor: 26 Surama Santana de Souza Martins

Endereço: - C.E.P. - -

Ag

C/C

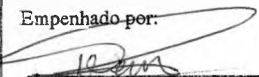
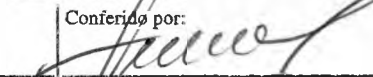
Orgão: 01. CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 Unidade: 01.01. CÂMARA MUNICIPAL
 Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Desp.: 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL
 Redução: 8
 F. de Recurso: 0 Ordinário 0
 Desdobramento:

Processo.....:/
 Tipo de Licitação: Dispensavel
 Nº Licitação.....:/
 F. do TCE

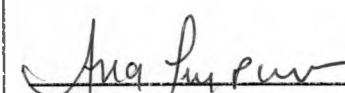
| | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Dotação Inicial 30.000,00 | Saldo Anterior 29.500,00 | Valor 500,00 | Saldo Atual 29.000,00 |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|

| | | | | |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 500,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

Empenhado por:  Conferido por: 
 Antonio Francisco de Oliveira
 CPF: 030.477.940-48
 Controlador

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
 Guadalupe, 24 de 01 de 11


 Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
 Presidente

LIQUIDAÇÃO
 Declaro que os Serviços foram Prestados
 Materiais foram Entregues
 Obra Executada


 Rosangela Maria de Almeida
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI****Estado do Piauí - 23.518.236/0001-10**

PC CESAR CALS - CEP 64840-000 - CNPJ 23.518.236/0001-10

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 8 / 2011

Credor: 26 - Surama Santana de Souza Martins

CNPJ/CPF:

Endereço:

Banco : Agênci Conta

Órgão: 01. CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Elemento Desp.: 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL

Fonte Rec.: 0 Ordinário 0

| EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | PROCESSO | VLR. EMPENHO | VLR. LIQUIDAÇÃO | VLR. A PAGAR |
|----------|------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 9 / 2011 | 1 / 2011 | / | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 500,00

Banco: 85 - Banco do Brasil 3.030-9

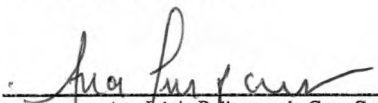
3679-X 3030-9

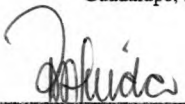
Cheque nº: 853339

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 500,00 (quinhentos reais)

AUTORIZO O PAGAMENTO.

Guadalupe, 24 de janeiro de 2011.


 Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
 Presidente


 Rosângela Maria de Almeida
 TESOUREIRO

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Surama Santana de Sousa Martins

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora

Destino:

Localidade: Teresina

Objetivo: Para participar do I encontro de presidente da câmara e membros da mesa diretora no dia 25/01/2011 e reunião da AVEP no dia 26/01/2011.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 25 e 26 de Janeiro de 2011

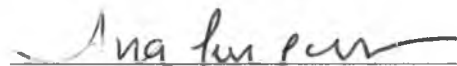
Transporte: () Aéreo (X) Rodoviário () Viatura da Câmara () Outros

Solicitado em: 24/01/2011

Autorizado em: 24/01/2011

Valor RS = 500,00 (quinhentos reais)

Nº. de Diárias: 02 (duas)



Assinatura Do Presidente



Assinatura do Solicitante

RECÍBIO DE PAGAMENTO

RS 500,00

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

GUADALUPE (PI) 24 de Janeiro de 2011.

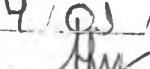

NOME: Surama Santana de Sousa Martins

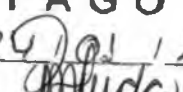
ENDEREÇO: Rua Mariano de Castro nº. 16 centro

(X) Cheque Nº 853339

Banco: Brasil / S/A

() Espécie

PAGUE-SE
EM 24/01/2011

PRESIDENTE

PAGO
EM 24/01/2011

TESOUREIRO

500,00

QUINHENTOS REAIS

SURAMIA SANTANA DE SOUZA MARTINS

GUADALUPE 24 JANEIRO 2011

CONFERE COM O ORIGINAL
Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 836.477.843-49
Controlador

cópia de cheque nº 853339 Visado Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PARA PARTICIPAR ENCONTRO DE PRESIDENTE JACAMARA E MEMBROS DA MESA DIRETORA NO DIA 25.01.2011 REUNIÃO DA AUEP NO DIA 26.01.2011. (2 DIARIAS)

| | | | |
|--------|----------|------------|---|
| Vistos | Contador | Caixa | Cheque assinado por: ROSANGELA E IANA LUCIA |
| | | C/Corrente | |
| | | Talão | |



24/01/2011 - BANCO DO BRASIL 11.27.47
367917407 0180
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: SURAMIA S DE S MARTINS MI
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7,782 8

DATA 24/01/2011
NR. DOCUMENTO 36.791.740.700.180
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 500,00
VALOR TOTAL 500,00

NR. AUTENTICACAO 6.9A0.0FB.D94.EB2.C20



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

Estado do Piauí - 23.518.236/0001-10

PC CESAR CALS Centro 64840-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10 / 2011 Ordinário Data: 24/01/2011 Página 1 / 1

Credor: 12 Pedro Mariano Neto Fernandes

Endereço: - C.E.P. - -

Ag C/C

Orgão: 01. CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Unidade: 01.01. CÂMARA MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL
Reduzido: 8
F. de Recurso: 0 Ordinário

Processo.....: /
Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação.....: /
F. do TCE

Desdobramento:

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Dotação Inicial 30.000,00 | Saldo Anterior 29.000,00 | Valor 500,00 | Saldo Atual 28.500,00 |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|

| | | | | |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 500,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

Empenhado por:

Conferido por:

Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.843-48
Controlador

LIQUIDAÇÃO

Declaro que os

Serviços foram Prestados

Materiais foram Entregues

Obra Executada

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Guadalupe, 24 de 01 de 11

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

Rosângela Maria de Almeida
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI**

Estado do Piauí - 23.518.236/0001-10

PC CESAR CALS - CEP 64840-000 - CNPJ 23.518.236/0001-10

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

n° Ordem Pagamento: 9 / 2011

Credor: 12 - Pedro Mariano Neto Fernandes

CNPJ/CPF:

Endereço:

Banco : Agênci Conta

Órgão: 01. CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Elemento Desp.: 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL

Fonte Rec.: 0 Ordinário 0

| EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | PROCESSO | VLR. EMPENHO | VLR. LIQUIDAÇÃO | VLR. A PAGAR |
|-----------|------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 10 / 2011 | 1 / 2011 | / | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 500,00

Banco: 85 - Banco do Brasil 3.030-9

3679-X 3030-9

Cheque n°: 853340

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 500,00 (quinhentos reais)

AUTORIZO O PAGAMENTO.

Guadalupe, 24 de janeiro de 2011.

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

Rosângela Maria de Almeida
TESOUREIRO

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Pedro Mariano Neto Fernandes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino:

Localidade: Teresina

Objetivo: Para participar do I encontro de presidente da câmara e membros da mesa diretora no dia 25/01/2011 e reunião da AVEP no dia 26/01/2011.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 25 e 26 de Janeiro de 2011

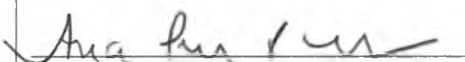
Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros


Solicitado em: 24/01/2011

Autorizado em: 24/01/2011

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) 24 de Janeiro de 2011.

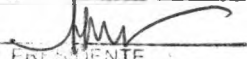

NOME: Pedro Mariano Neto Fernandes

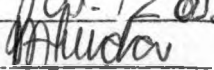
ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

Cheque Nº 853340

Banco: Brasil / S/A

Espécie

PAGUE-SE
EM 24/01/2011

PRESIDENTE

PAGO
EM 24/01/2011

TESOUREIRO

2008

=) 500,00-)

QUINHENTOS REAIS

PEDRO MARIANO NETO FERNANDES

QUADRADELA 24 JANEIRO 2011.

Ana Lucia fernandes

| | | | | | |
|--------------------|---|------------|--|---------------------------------|----------------------------------|
| cópia de cheque nº | | 853340 | | <input type="checkbox"/> Visado | <input type="checkbox"/> Cruzado |
| Do Banco | BANCO DO BRASIL | | | | |
| Utilizado para | PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE PRESIDENTE DA CAMARA E MEMBROS DA MESA DIRETORA NO DIA 25.01 E REUNIAO DA AUEP NO DIA 26.01.2011 (2 DIARIAS) | | | | |
| Vistos | Contador | Caixa | | Cheque assinado por: | |
| | | C/Corrente | | ROSANGELA G | |
| | | Talão | | ANA LUCIA | |



24/01/2011 BANCO DO BRASIL 11.73.01
36/91/40/ 0181
QUADRADELA BB 0800 729 56 8

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: PEDRO MARIANO NETO FERNANDES
AGÊNCIA: 36/91 X CONTA: 117301

DATA: 24/01/2011
NR. DOCUMENTO: 36.91/40.00181
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 500,00
VALOR TOTAL: 500,00

NR. AUTENTICAÇÃO: 3.320.182.004 BB 000



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

Estado do Piauí - 23.518.236/0001-10

PC CESAR CALS Centro 64840-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11 / 2011 Ordinário Data: 24/01/2011 Página 1 / 1

Credor: 3 Centro Musical Ltda

Endereço: Av. Iniga, 1201 - C.E.P. 32302244 - Teresina - PI

C.N.P.J.: 41.257.130/0002-72

Insc. Est.: 19.443.343-9

Ag

C/C

Orgão: 01. CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 Unidade: 01.01. CÂMARA MUNICIPAL
 Prog. Trabalho: 01.031.0001.1.002. AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE
 Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Reduzido: 2
 F. de Recurso: 0 Ordinário

Processo.....: /
 Tipo de Licitação: Dispensável
 Nº Licitação.....: /
 F. do TCE

Desdobramento:

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 10.000,00 | 10.000,00 | 1.520,00 | 8.480,00 |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|
| | | | | | |

| | | | | |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.520,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

| | |
|--------------------|--|
| Empenhado por: | Conferido por: Antonio Francisco do Oliveira CPE: 038.477.043-48 Contábil |
|--------------------|--|

LIQUIDAÇÃO

Declaro que os

Serviços foram Prestados

Materiais foram Entregues

Obra Executada

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Guadalupe, 24 de 01 de 11

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

Rosângela Maria de Almeida
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI****Estado do Piauí - 23.518.236/0001-10**

PC CESAR CALS - CEP 64840-000 - CNPJ 23.518.236/0001-10

0 0110

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 10 / 2011

Credor: 3 - Centro Musical Ltda
CNPJ/CPF: 41.257.130/0002-72
Endereço: Av. Iniga, 1201 - Teresina / PI

Banco : Agênci Conta

Órgão: 01. CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Prog. Trabalho: 01.031.0001.1.002. AOYUSIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANANTE

Elemento Desp.: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte Rec.: 0 Ordinário

0

| EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | PROCESSO | VLR. EMPENHO | VLR. LIQUIDAÇÃO | VLR. A PAGAR |
|-----------|------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 11 / 2011 | 1 / 2011 | / | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 |

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 1.520,00Banco: 85 - Banco do Brasil 3.030-9
Cheque nº: 853342

3679-X 3030-9

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 1.520,00 (um mil quinhentos e vinte reais)

AUTORIZO O PAGAMENTO.

Guadalupe, 28 de janeiro de 2011.

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
PresidenteRosângela Maria de Almeida
TESOUREIRO

0 0111



Centro Musical

CNPJ (MF): Nº 41257.130/0001-91 • Insc. Est.: 19.420.978-4
 MATRIZ CENTRO: Rua Rui Barbosa, 29/N - Centro - Telefax: (86) 3221-4413
 FILIAL RIVERSIDE: Av. Ininga, 1201 - Riverside, Loja V 132
 Fone:(86) 3230-2244 - Entrada Principal
 FILIAL MIGUEL ROSA: Av. Miguel Rosa, 5394/S - Fone/Fax: (86) 3218-3219
 FILIAL: Rua Manoel da Paz, 1330 - Fone:(86) 3218-4123
 www.centromusical.com.br

RECIBO**R\$****1.520,00**

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) Camara Municipal de Guaxatuba

A importância de Hum mil e quinhentos e vinte reais

Referente a nota fiscal n: 8650-Serie

Teresina(PI), 26 de Janeiro de 2011

Ana Rosa
CENTRO MUSICAL LTDA.

+ pago c/cheque 853342

PAGUE-SEEM 26 / 01 / 2011

[Signature]
PRESIDENTE

PAGOEM 26 / 01 / 2011

[Signature]
TESOUREIRO

Centr² Musical

CENTRO MUSICAL LTDA.

Av. Ininga, 1201 - Loja V132 - Riverside • Jockey Club
Cep.: 64048-110 • Fone:(86) 3230-2244 • Teresina-PI

NOTA FISCAL

MODELO "1" - SÉRIE "1" Nº

8650

SAÍDA ENTRADA

EMP Nº

1ª Via - Dest./Remet. 11
2ª Via - Fixa
3ª Via - Fisco / Dest.
4ª Via - Fisco / Origem

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda CFOP 5102 INSC. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ 41.257.130/0002-72 INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.443.343-9

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **24/02/2013**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Câmara Municipal de Guadalupe CNPJ/CPF 23518236/000110
ENDEREÇO Praca Perceira Carlos S/N BAIRRO/DISTRITO centro CEP 64800000
MUNICÍPIO Guadalupe FONE/FAX U.F. PI INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO 26-01-11
DATA DA SAÍDA / ENTRADA 26-01-11
HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISC. | CST | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA(%) | | VALOR TOTAL |
|----------------|--------------------------------------|-----------|-----|-----------|-----------|-------------------|-----------------|-------------|-----|-------------|
| | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| | <u>Microware Karret KRU-302</u> | | | <u>UN</u> | <u>03</u> | <u>501,00</u> | <u>501,00</u> | <u>17/</u> | | |
| | <u>Microware Stones s/fin SW 482</u> | | | <u>UN</u> | <u>01</u> | <u>1.190,00</u> | <u>1.190,00</u> | <u>17/</u> | | |
| | | | | | | | <u>1.691,00</u> | | | |
| | | | | | | <u>Desconto -</u> | <u>171,00</u> | | | |
| | | | | | | | <u>1.520,00</u> | | | |
| | | | | | | | <u>1.520,00</u> | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS <u>1.520,00</u> | VALOR DO ICMS <u>258,40</u> | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <u>1.520,00</u> |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA <u>1.520,00</u> |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|--|------------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/> | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/ CPF | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS ADICIONAIS

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

0 0113

Comp 008 Banco 001 Agência 3679 DV X C1 9 Conta 3.030-9 C2 7 Série 800 Cheque N.o 853342 C3 5 R\$ 1.520,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e quinhentos e vinte reais

_____ e centavos acima
a _____ ou à sua ordem

Teresina 26 de janeiro de 2011

Ana Lúcia Almeida



GUADALUPE PI
00.000.000/1077.43
CLIENTE PREFERENCIAL
PRACA CESAR CARLS. SN

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ 23.518.236/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1991

0001367900 0085334254 61500303097

cópia de cheque nº 853342 Visado Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para COMPRA DE MICROFONE PARA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

| | | | |
|--------|----------|------------|----------------------|
| Vistos | Contador | Caixa | Cheque assinado por: |
| | | C/Corrente | |
| | | Talão | |
| | | | <u>ROSÂNGELA</u> |
| | | | <u>ANA LUCIA</u> |





CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

Estado do Piauí - 23.518.236/0001-10

PC CESAR CALS Centro 64840-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12/2011 Ordinário Data: 24/01/2011 Página 1/1

Credor: 10 Jesse James Lima Miranda

Endereço: - C.E.P. - -

Ag

C/C

Orgão: 01. CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 Unidade: 01.01. CÂMARA MUNICIPAL
 Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Desp.: 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL
 Reduzido: 8
 F. de Recurso: 0 Ordinário
 Desdobramento:

Processo.....: /
 Tipo de Licitação: Dispensavel
 Nº Licitação.....: /
 F. do TCE

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 30.000,00 | 28.500,00 | 500,00 | 28.000,00 |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|
| | | | | | |

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 500,00

Empenhado por:
 Conferido por:
 Antonio Francisco da Moura
 CPF: 038.477.843-48
 CONTABILISTA

LIQUIDAÇÃO

Declaro que os

Serviços foram Prestados
 Materiais foram Entregues
 Obra Executada

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
 Guadalupe, 24 de 01 de 11

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
 Presidente

Rosângela Maria de Almeida
 TESOUREIRO


CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI
Estado do Piauí - 23.518.236/0001-10
PC CESAR CALS - CEP 64840-000 - CNPJ 23.518.236/0001-10
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA
nº Ordem Pagamento: 11 / 2011
Credor: 10 - Jesse James Lima Miranda
CNPJ/CPF:
Endereço:
Banco : Agênci Conta
Órgão: 01. CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Desp.: 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
Fonte Rec.: 0 Ordinário

0


| EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | PROCESSO | VLR. EMPENHO | VLR. LIQUIDAÇÃO | VLR. A PAGAR |
|-----------|------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 12 / 2011 | 1 / 2011 | / | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

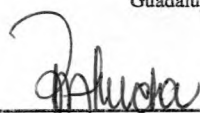
Histórico:
TOTAL DA ORDEM: 500,00
Banco: 85 - Banco do Brasil 3.030-9

3679-X

3030-9

Cheque nº: 853343
DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 500,00 (quinhentos reais)
AUTORIZO O PAGAMENTO.
Guadalupe, 28 de janeiro de 2011.


 Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
 Presidente


 Rosângela Maria de Almeida
 TESOUREIRO

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Jesse James Lima Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino:

Localidade: Teresina

Objetivo: Para participar do I encontro de presidente da câmara e membros da mesa diretora no dia 25/01/2011 e reunião da AVEP no dia 26/01/2011.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 25 e 26 de Janeiro de 2011

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 24/01/2011

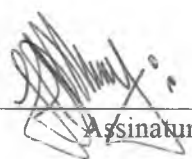
Autorizado em: 24/01/2011

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

Nº. de Diárias: 02 (duas)



 Assinatura Do Presidente



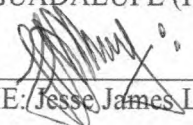
 Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 500,00

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

GUADALUPE (PI) 24 de Janeiro de 2011.



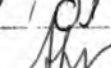
 NOME: Jesse James Lima Miranda

ENDEREÇO: Quadra 14 - centro

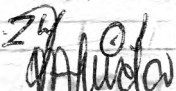
Cheque Nº 853343

Banco: Brasil / S/A

Espécie

PAGUE-SE
 EM 24 / 01 / 2011


 PRESIDENTE

PAGO
 EM 24 / 01 / 2011


 TESOUREIRO

R\$ 500,00 A 0 0117

QUINIENTOS REAIS

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

EURODUPE 24 JANEIRO 2011

Ana Lucia Lima Miranda

CONFERE COM
O ORIGINALAntonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.843-48
Controlador

cópia de cheque nº

853343

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PARA PARTICIPAR 1 ENCONTRO DE PRESIDENTE DA
CAMARA E MEMBROS DA MESA DIRETORA NO DIA 25.01 E
REUNIAO DA AVER NO DIA 26.01.2011

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

ROSANGELA

ANA LUCIA



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

0 0118

Estado do Piauí - 23.518.236/0001-10

PC CESAR CALS Centro 64840-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13 / 2011 Ordinário Data: 24/01/2011 Página 1 / 1

Credor: 11 João Ricardo Lima da Costa

Endereço: - C.E.P. - -

Ag

C/C

Orgão: 01. CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 Unidade: 01.01. CÂMARA MUNICIPAL
 Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Desp.: 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL
 Reduzido: 8
 F. de Recurso: 0 Ordinário 0
 Desdobramento:

Processo.....: /
 Tipo de Licitação: Dispensavel
 Nº Licitação.....: /
 F. do TCE

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Dotação Inicial 30.000,00 | Saldo Anterior 28.000,00 | Valor 500,00 | Saldo Atual 27.500,00 |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|

| | | | | |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 500,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

| | | |
|----------------|---|--|
| Empenhado por: | Conferido por: | LIQUIDAÇÃO Declaro que os <input type="checkbox"/> Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada |
| | Antonio Francisco de Oliveira CPF: 038.671.842-09 Controlador | |

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
 Guadalupe, 24 de 01 de 11

| | |
|---|--|
| Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes Presidente | Rosângela Maria de Almeida TESOUREIRO |
|---|--|

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI**

Estado do Piauí - 23.518.236/0001-10

PC CESAR CALS - CEP 64840-000 - CNPJ 23.518.236/0001-10

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

n° Ordem Pagamento: 12 / 2011

Credor: 11 - João Ricardo Lima da Costa

CNPJ/CPF:

Endereço:

Banco : Agênci Conta

Órgão: 01. CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.061. MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Elemento Desp.: 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL

Fonte Rec.: 0 Ordinário 0

| EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | PROCESSO | VLR. EMPENHO | VLR. LIQUIDAÇÃO | VLR. A PAGAR |
|-----------|------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 13 / 2011 | 1 / 2011 | / | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 500,00

Banco: 85 - Banco do Brasil 3.030-9

3679-X 3030-9

Cheque n°: 853344

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 500,00 (quinhentos reais)

AUTORIZO O PAGAMENTO.

Guadalupe, 28 de janeiro de 2011.

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
PresidenteRosângela Maria de Almeida
TESOUREIRO

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: João Ricardo Lima da Costa

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino:

Localidade: Teresina

Objetivo: Para participar do I encontro de presidente da câmara e membros da mesa diretora no dia 25/01/2011 e reunião da AVEP no dia 26/01/2011.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 25 e 26 de Janeiro de 2011

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros


Solicitado em: 24/01/2011

Autorizado em: 24/01/2011

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

Nº. de Diárias: 02 (duas)


 Assinatura Do Presidente

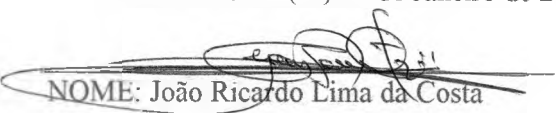

 Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 500,00

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

GUADALUPE (PI) 24 de Janeiro de 2011.

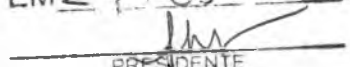

 NOME: João Ricardo Lima da Costa

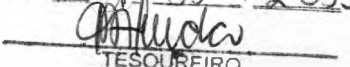
ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

 Cheque Nº 853344

Banco: Brasil / S/A

 Espécie

PAGUE-SE
 EM 24/01/2011

 PRESIDENTE

PAGO
 EM 24/01/2011

 TESOUREIRO

500,00 A

QUINHENTOS REAIS

JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA

GUADALUPE 24

Ana Lucia

cópia de cheque nº

853344

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE PRESIDENTE DA CAMARA E MEMBRO DA MESA DIRETORA NO DIA 25.01.E REUNIAO DA AUEP NO DIA 26.01.2011

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

ROSANGELA

Talão

ANA LUCIA



SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2011 AUTO ATENDIMENTO - 13:25:36
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
3679/4308 0314

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORCIDO
CLIENTE JOAO RICARDO LIMA COSTA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 15.633-7
VALOR TOTAL R\$ 500,00
NR. ENVELOPE 1.612.449.908

* Valor sujeito a conferencia.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

Estado do Piauí - 23.518.236/0001-10

PC CESAR CALS Centro 64840-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14 / 2011 Ordinário Data: 24/01/2011 Página 1 / 1

Credor: 4 Diário Oficial dos Municípios Ltda

Endereço: Rua Gov. Arthur de Vasconcelos, 173 - C.E.P. 64001450 - Teresina - PI

C.N.P.J.: 07.989.781/0001-38

Insc. Est.: 19.467.730-3

Ag

C/C

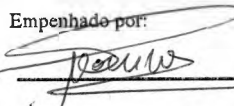
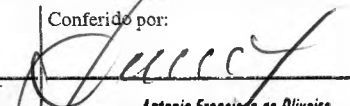
Orgão: 01. CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 Unidade: 01.01. CÂMARA MUNICIPAL
 Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Reduzido: 13
 F. de Recurso: 0 Ordinário 0
 Desdobramento:

Processo.....: /
 Tipo de Licitação: Dispensável
 Nº Licitação.....: /
 F. do TCE

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Dotação Inicial 28.000,00 | Saldo Anterior 27.788,63 | Valor 540,00 | Saldo Atual 27.248,63 |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|

| | | | | |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 540,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

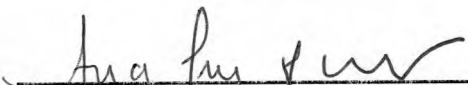
Empenhado por: 
 Conferido por: 
 Antonio Francisco de Oliveira
 CPF: 036.777.843-49
 Controlador

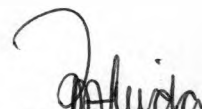
LIQUIDAÇÃO

Declaro que os

- Serviços foram Prestados
- Materiais foram Entregues
- Obra Executada

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
 Guadalupe, 24 de 01 de 11


 Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
 Presidente


 Rosângela Maria de Almeida
 TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

Estado do Piauí - 23.518.236/0001-10

PC CESAR CALS - CEP 64840-000 - CNPJ 23.518.236/0001-10

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 13 / 2011

Credor: 4 - Diário Oficial dos Municípios Ltda
CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38
Endereço: Rua Gov. Arthur de Vasconcelos, 173 - Teresina / PI
Banco : Agênci Conta

Órgão: 01. CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte Rec.: 0 Ordinário 0

| EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | PROCESSO | VLR. EMPENHO | VLR. LIQUIDAÇÃO | VLR. A PAGAR |
|-----------|------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 14 / 2011 | 1 / 2011 | / | 540,00 | 540,00 | 540,00 |

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 540,00

Banco: 85 - Banco do Brasil 3.030-9
Debitos Bancarios nº: 043968

3679-X 3030-9

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais)

AUTORIZO O PAGAMENTO.

Guadalupe, 24 de janeiro de 2011.

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

Rosângela Maria de Almeida
TESOUREIRO

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

0 0124

RECIBO - R\$. 540,00

RECEBEMOS da Camara municipal de GUADALUPE

a importancia supra de R\$. 540,00

**** Quinhentos e Quarenta Reais ****

REF. exemplares edições do DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, no periodo, contendo matérias de seu interesse, cfe. convênio, de acordo com NF nº 008292 .

Teresina (PI) 20 de Junho de 2011

Diário Oficial dos Municípios

[Assinatura]
Miranda

Diretor

PAGUE-SE
EM 20/06/2011
[Assinatura]
PRESIDENTE

PAGO
EM 20/06/2011
[Assinatura]
TESOUREIRO

0 0185

**DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS LTDA.**

Diário Oficial dos Municípios Ltda. 07.989.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 Insc. Mun. (CMC) 101.221-5
 Rua Gov. Arthur de Vasconcelos, 173 - Centro - Ed. Ana Cecília
 Salas 201 / 202 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
 Fone: 3226-1930 / Fax: 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
N° Série "U"

008292

1ª VIA - FIXA
DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação Serviço de Comunicação Cód.: 5.307
 Data da Emissão: 10-jan-11

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>REF. Exemplos Edições do DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, no período, contendo Matérias de Seu Interesse. Cfe. Convênio.</p> <p>**** Quinhentos e Quarenta Reais **** <i>Verba Volant, Escrípta Manent</i></p> | | 540,00 | |
| Valor Total da Prestação | | R \$ | 540,00 |
| Base de Cálculo do ICMS | Alíquota | Valor do ICMS | Data ou período da prestação |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |
| | | | 08292 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA. - Rua Rui Barbosa, 3380N/Município - CEP: 02.538.735/0001-31 - Insc. Est. 19.441.251-1 CMC 076.777-8 RUCRNF 168-PI 20064 Formulário nº 33 - Série U de 08/01 a 10/00 - ADF nº 14016500192 em 18/01/11 Data da Impressão 18/01/11 Validade 03 Anos do Data de Impr. - CTE - Teresina Piauí



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

Estado do Piauí - 23.518.236/0001-10

PC CESAR CALS Centro 64840-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 22 / 2011 Ordinário Data: 26/01/2011 Página 1 / 1

Credor: 7 Moreira Fencira & CIA LTDA

Endereço: Av. Nossa Senhora de Fátima, 2056 - C.E.P. - Teresina - PI

C.N.P.J.: 09.365.621/0001-43

Insc. Est.: 19.464.828-1

Ag

C/C

Orgão: 01. CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 Unidade: 01.01. CÂMARA MUNICIPAL
 Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Reduzido: 13
 F. de Recurso: 0 Ordinário 0
 Desdobramento:

Processo.....: /
 Tipo de Licitação: Dispensavel
 Nº Licitação.....: /
 F. do TCE

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 28.000,00 | 26.605,22 | 767,31 | 25.837,91 |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|
| | | | | | |

| | | | | |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 767,31 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

Empenhado por:
 Conferido por:
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CPF: 038.477.942-48
 Controlador

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
 Guadalupe, 26 de 01 de 11

LIQUIDAÇÃO

Declaro que os Serviços foram Prestados
 Materiais foram Entregues
 Obra Executada

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
 Presidente

Rosângela Maria de Almeida
 TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

Estado do Piauí - 23.518.236/0001-10

PC CESAR CALS - CEP 64840-000 - CNPJ 23.518.236/0001-10

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 18 / 2011

Credor: 7 - Moreira Ferreira & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 09.365.621/0001-43

Endereço: Av. Nossa Senhora de Fátima, 2056 - Teresina / PI

Banco : Agência Conta

Órgão: 01. CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Rec.: 0 Ordinário

0

| EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | PROCESSO | VLR. EMPENHO | VLR. LIQUIDAÇÃO | VLR. A PAGAR |
|-----------|------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 22 / 2011 | 1 / 2011 | / | 767,31 | 767,31 | 767,31 |

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 767,31

Banco: 85 - Banco do Brasil 3.030-9

3679-X 3030-9

Cheque nº: 853341

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 767,31 (setecentos e sessenta e sete reais e trinta e um centavos)

AUTORIZO O PAGAMENTO.

Guadalupe, 26 de janeiro de 2011.

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

Rosângela Maria de Almeida
TESOUREIRO



Amazonas

DECORAÇÕES

MOREIRA FERREIRA & CIA LTDA.
CNPJ: 09.365.621/0001-43 • Insc. Est. 19.464.828-1
Av. Nossa Senhora de Fátima, 2056 • Fátima
Fones: (86) 3232-9038 / 3234-9791 • Teresina-PI

- Tecidos para:
- cortinas
- estofados
- decorações
- Tapetes
- Acess. p/ cortinas
- Tecidos Lartex

RECIBO R\$ # 767,31#

Recebi(emos) do(a) Lamara Municipal de Guadalupe
 Endereço praça Cesar Cals Nº _____ Fone (89) 3552-1264
 Bairro Centro Cidade Guadalupe Estado PI

a importância de R\$ Setecentas e sessenta e sete reais e trinta
um centavo

Referente a S. 19068 referente a NF nº 163

Obs: avista

Teresina(PI), 26 de Janeiro de 20 11
MOREIRA FERREIRA CIA LTDA
Francisca
 Assinatura

+ pago c/ cheque 853343

PAGUE-SE
 EM 26/01/2011
[Signature]
 PRESIDENTE

PAGO
 EM 26/01/2011
[Signature]
 TESOUREIRO

+ pg c/ cheque 853341 Debitada em Fevereiro Fazer conciliação Janeiro



Amazonas

DECORAÇÕES

MOREIRA FERREIRA & CIA LTDA
Av. Nossa Senhora de Fátima, 2056 - Fátima
Fone/Fax: (86) 3234-9791 / 3232-9038 • Teresina-PI

NOTA FISCAL

MOD. 1 - SÉRIE 1

SAÍDA ENTRADA

Nº 0163
9

EMP Nº 22

CNPJ
09.365.621/0001-43

1ª Via - Branca - Dest./Remet.
2ª Via - Azul - Fixa
3ª Via - Amarela - Fisco Destino
4ª Via - Rosa - Fisco Origem

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
CFOP: 5102
INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSC. ESTADUAL
19.464.828-1

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
10/07/2013

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Guardalupa 23518
CNPJ / CPF: 23610001-10
ENDEREÇO: Praça Cesar Carlos
BAIRRO / DISTRITO: Centro
CEP: 64840000
MUNICÍPIO: Guardalupa
FONE / FAX: 89 35521264
UF: PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO: 26/01/11
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 26/01/11
HORA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISC. | CST | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA | | VALOR DO IPI |
|------------|------------------------|-----------|-----|--------|-------|-------------|-------------|----------|-----|--------------|
| | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| | Keuro Sup. Dt | | | 285 | mt | 990 | 236.11 | 17 | | |
| | Carvin 11x120 Dumas | | | 20 | mts | 2260 | 452.00 | 4 | | |
| | Keuro Sup Dt | | | 8 | mts | 996 | 79.20 | 11 | | |
| / | | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 767,31 | VALOR DO ICMS 130,44 | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PROD 767,31 |
| OR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA 767,31 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|---------------------|---------|-------|---|------------------|--------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. <input type="checkbox"/> | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

DADOS ADICIONAIS

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

0 0100

Comp 008 001 3879 DV X 9 C1 9
 Banco 001 001 3679
 Conta 3.030-9 C2 7 800 Série 800
 Cheque N.º 853341 C3 800
 R\$ # 167,31#

Pague por este cheque a quantia de dezentos e sessenta e sete reais e trinta e um centavos e centavos acima

a MOEIRA FERREIRA CIA LTDA ou à sua ordem



GUADALUPE PI
 00.000.000/1077.43
 CLIENTE PREFERENCIAL
 PRACA CESAR CARLS. SN

Teresina 26 de Janeiro de 11
Ana Lucia
 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 CNPJ 23.518.236/0001-10
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1991

000136794 00885334154 697000303095

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para COMPRA DE FORNO PARA COBERTURA DE SOFA DA CARAMA MUNICIPAL DE GUADALUPE

| Vistos | Contador | Caixa | Cheque assinado por: | |
|--------|----------|------------|----------------------|------------------|
| | | C/Corrente | | <u>ROSÂNGELA</u> |
| | | Talão | | |
| | | | <u>ANA LÚCIA</u> | |





CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

Estado do Piauí - 23.518.236/0061-10

PC CESAR CALS Centro 64840-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 26 / 2011 Ordinário Data: 28/01/2011 Página 1 / 1

Credor: 20 Banco do Brasil S/A

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 00.000.000/0001-91

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 01. CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 Unidade: 01.01. CÂMARA MUNICIPAL
 Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Reduzido: 13
 F. de Recurso: 0 Ordinário 0
 Desdobramento:

Processo.....: /
 Tipo de Licitação: Dispensavel
 Nº Licitação.....: /
 F. do TCE

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|-------|-------------|
| 28.000,00 | 25.837,91 | 13,50 | 25.824,41 |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|

| | | | | |
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 13,50 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|

Empenhado por:

Conferido por:
 Antonio Francisco de Oliveira
 CPF: 038.477.843-48
 Controlador

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
 Guadalupe, 28 de 01 de 11

LIQUIDAÇÃO

Declaro que os

Serviços foram Prestados
 Materiais foram Entregues
 Obra Executada

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
 Presidente

Rosângela Maria de Almeida
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI****Estado do Piauí - 23.518.236/0001-10**

PC CESAR CALS - CEP 64840-000 - CNPJ 23.518.236/0001-10

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 17 / 2011

Credor: 20 - Banco do Brasil S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

Endereço:

Banco : Agênci Conta

Órgão: 01. CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Rec.: 0 Ordinário 0

| EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | PROCESSO | VLR. EMPENHO | VLR. LIQUIDAÇÃO | VLR. A PAGAR |
|-----------|------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 26 / 2011 | 1 / 2011 | / | 13,50 | 13,50 | 13,50 |

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 13,50

Banco: 85 - Banco do Brasil 3.030-9

3679-X

3030-9

Documento nº: 1

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 13,50 (treze reais e cinquenta centavos)

AUTORIZO O PAGAMENTO.

Guadalupe, 24 de janeiro de 2011.

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
PresidenteRosângela Maria de Almeida
TESOUREIRO

