



**ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE/PI**

BALANCETE DEZEMBRO/2011

CÂMARA

**BY: R & H CONTAS LTDA
AV. BUCAR NETO, 671 - CENTRO
CEP. 64.800-000 - FLORIANO/PI
FONE: (89)3 521-1017**



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

Ofício CMG Nº. 08/2012

Guadalupe, 28 de Fevereiro de 2012.

ASSUNTO: Prestação de Contas Mensal
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2011

Senhor Prefeito,

Estamos encaminhando uma via do balancete referente ao mês de **DEZEMBRO/ 2011**, dessa Casa, para fins de inclusão na Prestação de Contas Geral da Câmara Municipal.

Elaborada nos termos da atual legislação e Resolução TCE-PI n.º 905/2009, para melhor esclarecer os negócios realizados e como bem assim facilitar o controle de nossa gestão.

Colocamo-nos a inteira disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente,


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES

Presidente da Câmara Municipal

RECEBI UMA VIA DESSE PROCESSO EM:

28 / 02 / 12



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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

1 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : DEZEMBRO DE 2011

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1	SISTEMA ORCAMENTARIO	0						
12	DESPEZA AUTORIZADA	0		1.002.901,12	44.205,83	44.205,83		1.002.901,12
121	DESPEZA FIXADA	0		1.002.901,12	44.205,83	44.205,83		1.002.901,12
1211	CREDITOS ORCAMENT E ADICIONAIS	0		1.002.901,12	44.205,83	44.205,83		1.002.901,12
121101	Creditos Orcam e Suplementares	1		1.002.901,12	44.205,83	44.205,83		1.002.901,12
122101	Superavit de Previsao	1		22.098,88				22.098,88
14	RECEITA REALIZADA	0				1.047.102,48		1.047.102,48
141	RECEITA EXECUTADA	0				1.047.102,48		1.047.102,48
1414	Transferencias Financeiras Recebidas	0				1.047.102,48		1.047.102,48
16	CONTAS DE EXERC - Contr Debito	0		2.002.205,06	1.024,02	150.627,27		2.151.808,31
161	CREDITOS ADICIONAIS	0		36.000,00		44.205,83		80.205,83
1611	RECURSOS UTILIZADOS	0		36.000,00		44.205,83		80.205,83
161103	Reducoes Orcamentarias	1		36.000,00		44.205,83		80.205,83
162	ORCAMENTO DA RECEITA	0		1.025.000,00				1.025.000,00
1621	RECEITA AUTORIZADA	0		1.025.000,00				1.025.000,00
162101	Receita Prevista	1		1.025.000,00				1.025.000,00
163	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPEZA	0		941.205,06	1.024,02	106.421,44		1.046.602,48
1631	EMPENHAMENTO DA DESPEZA	0		941.205,06	1.024,02	106.421,44		1.046.602,48
163101	Despesas Realizadas	1		941.205,06	1.024,02	106.421,44		1.046.602,48
11	RECEITA AUTORIZADA	0	1.002.901,12				1.002.901,12	
112	INSUFICIENCIA PREVISTA	0	1.002.901,12				1.002.901,12	
1121	DIFERENCA DE PREVISAO	0	1.002.901,12				1.002.901,12	
112101	Deficit de Previsao	1	1.025.000,00				1.025.000,00	
13	DESPEZA REALIZADA	0	941.205,06		106.421,44	1.024,02	1.046.602,48	
131	DESPEZA EXECUTADA	0	941.205,06		106.421,44	1.024,02	1.046.602,48	
1311	DESPEZA EMPENHADA	0	941.205,06		106.421,44	1.024,02	1.046.602,48	
131101	Creditos Orcam e Suplementares	1	941.205,06		106.421,44	1.024,02	1.046.602,48	
141404	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUI	1				1.047.102,48		1.047.102,48
15	CONTAS DE EXERC - Contr Credit	0	1.061.000,00		1.091.308,31		2.152.308,31	
151	CREDITOS ADICIONAIS	0	36.000,00		44.205,83		80.205,83	
1511	CREDITOS ABERTOS	0	36.000,00		44.205,83		80.205,83	
151101	Creditos Suplementares	1	36.000,00		44.205,83		80.205,83	
152	ORCAMENTO DA DESPEZA	0	1.025.000,00				1.025.000,00	
1521	DESPEZA AUTORIZADA	0	1.025.000,00				1.025.000,00	
152101	Despesa Fixada	1	1.025.000,00				1.025.000,00	
153	EXECUCAO ORCAMENT DA RECEITA	0			1.047.102,48		1.047.102,48	
1531	RECEBIMENTO DA RECEITA	0			1.047.102,48		1.047.102,48	
153101	Receita Arrecadada	1			1.047.102,48		1.047.102,48	
TOTAL DO SISTEMA			3.005.106,18	3.005.106,18	1.242.959,60	1.242.959,60	4.201.811,91	4.201.811,91
2	SISTEMA FINANCEIRO	0						
22	RECEITA ORCAMENTARIA	0				1.047.102,48		1.047.102,48
221	FONTES DA RECEITA	0				1.047.102,48		1.047.102,48
2213	Interferências Ativas	0				1.047.102,48		1.047.102,48
221301	Transferências Financeiras Recebidas	1				1.047.102,48		1.047.102,48
24	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0		1.181.506,11	1.084.512,51	125.221,15		222.214,75
242	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0		26.349,01	124.668,57	106.421,44		8.101,88
2421	CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR	0		26.349,01	124.668,57	106.421,44		8.101,88
242101	Empenhos a Pagar do Exercicio	1		26.349,01	124.668,57	106.421,44		8.101,88
243	DEPOSITOS	0		194.931,22		18.708,06		213.639,28
2431	DIVERSAS ORIGENS	0		194.931,22		18.708,06		213.639,28
243102	Consignacoes	1		181.243,39		17.281,98		198.525,37
243103	Credores Diversos	1		13.687,83		1.426,08		15.113,91

Ana Lúcia Belicchio da Cruz Gomes
Presidente

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52
Tesoureira

Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.843-48
Controlador

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

2 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : DEZEMBRO DE 2011

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
244	OUTRAS OPERACOES	0		960.225,88	959.843,94	91,65		473,59
2443	REALIZAVEL	0		960.225,88	959.843,94	91,65		473,59
244301	Devedores Diversos	1		381,94		91,65		473,59
244304	Recursos Especiais a Receber	1		959.843,94	959.843,94			0,00
26	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0		113,82				113,82
261	SALDO DE BALANCO	0		113,82				113,82
2611	DIPONIVEL	0		113,82				113,82
261101	Tesouraria	1		10,95				10,95
261105	Bancos, Conta Vinculada	1		102,87				102,87
21	DESPEZA ORCAMENTARIA	0	941.205,06		106.421,44	1.024,02	1.046.602,48	
211	FUNCOES DE GOVERNO	0	941.205,06		106.421,44	1.024,02	1.046.602,48	
2111	DESPEZA EMPENHADA	0	941.205,06		106.421,44	1.024,02	1.046.602,48	
21101	Legislativa	1	941.205,06		106.421,44	1.024,02	1.046.602,48	
23	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	0	186.919,59		19.441,26		206.360,85	
233	DEPOSITOS	0	186.328,36		19.349,61		205.677,97	
2331	DIVERSAS ORIGENS	0	186.328,36		19.349,61		205.677,97	
233102	Consignacoes	1	174.358,36		18.259,61		192.617,97	
233103	Credores Diversos	1	11.970,00		1.090,00		13.060,00	
234	OUTRAS OPERACOES	0	591,23		91,65		682,88	
2343	REALIZAVEL	0	591,23		91,65		682,88	
234301	Devedores Diversos	1	591,23		91,65		682,88	
25	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	0	53.495,28		1.718.535,56	1.755.563,12	16.467,72	
251	SALDO DE BALANCO	0	53.495,28		1.718.535,56	1.755.563,12	16.467,72	
2511	DISPONIVEL	0	53.495,28		1.718.535,56	1.755.563,12	16.467,72	
251101	Tesouraria	1	472,31		1.401.347,65	1.401.652,85	167,11	
251102	Bancos, Conta de Movimento	1	810,39		229.427,83	229.187,53	1.050,69	
251104	Aplicações Financeiras	1	52.137,31		86.755,08	123.720,51	15.171,88	
251105	Bancos, Conta Vinculada	1	75,27		1.005,00	1.002,23	78,04	
TOTAL DO SISTEMA			1.181.619,93	1.181.619,93	2.928.910,77	2.928.910,77	1.269.431,05	1.269.431,05
3	SISTEMA PATRIMONIAL	0						
32	PASSIVO FINANCEIRO	0		1.014.887,77	2.150.964,60	1.172.231,98		36.155,15
321	RESTOS A PAGAR	0		194,69				194,69
3211	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0		194,69				194,69
321101	Restos a Pagar Exerc Anterior	1		194,69				194,69
323	DEPOSITOS	0		988.344,07	2.026.296,03	1.065.810,54		27.858,58
3232	CONSIGNACOES	0		26.782,30	18.259,61	17.281,98		25.804,67
323206	IRRF - CAMARA	1		2.544,53	5.625,09	5.166,41		2.085,85
323207	INSS - CAMARA	1		23.622,08	5.056,53	4.529,74		23.095,29
323208	ISS - CAMARA	1		383,20				383,20
323209	CDC- BB- CÂMARA	1		240,33	6.583,60	6.583,60		240,33
323210	CDC CEF - CAMARA	1	7,84		994,39	1.002,23	0,00	
3233	CREDORES DIVERSOS	0		1.717,83	1.090,00	1.426,08		2.053,91
323303	PENSÕES - CÂMARA	1			1.090,00	1.090,00		
323304	OUTRAS RECEITAS	1		1.717,83		336,08		2.053,91
3235	Recursos Especiais a Receber	0		959.843,94	959.843,94			0,00
323502	REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO	1		959.843,94	959.843,94			0,00
3237	TRANSFERENCIAS INTERGORVENAMI	0			1.047.102,48	1.047.102,48		
323704	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUI	1			1.047.102,48	1.047.102,48		
325	DESPEZA ORCAMENT DO EXERCICIO	0		26.349,01	124.668,57	106.421,44		8.101,88
3251	DESPEZA A PAGAR	0		26.349,01	124.668,57	106.421,44		8.101,88
325101	Empenhos a Pagar do Exercicio	1		26.349,01	124.668,57	106.421,44		8.101,88
36	SALDO PATRIMONIAL	0				31.765,75		31.765,75

Ana Lucia - Oficial do Conselho da Cruz Vermelha
Presidente

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52
Tesoureira

Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.843-49
Controlador

Evaneide Holanda da S. Soares
CONTADORA
CRC-PI: 097292/O-8

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

3 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : DEZEMBRO DE 2011

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
361	ADMINISTRACAO DIRETA	0				31.765,75		31.765,75
3611	PATRIMONIO LIQUIDO	0				31.765,75		31.765,75
31	ATIVO FINANCEIRO	0	53.704,57		1.718.627,21	1.755.654,77	16.677,01	
311	DISPONIVEL	0	53.420,01		1.717.530,56	1.754.560,89	16.389,68	
3111	TESOURARIA	0	472,31		1.401.347,65	1.401.652,85	167,11	
311101	Caixa	1	472,31		1.401.347,65	1.401.652,85	167,11	
3112	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	0	810,39		229.427,83	229.187,53	1.050,69	
311201	BANCO DO BRASIL	1	810,39		229.427,83	229.187,53	1.050,69	
3114	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	52.137,31		86.755,08	123.720,51	15.171,88	
311401	A3.30-9	1	52.137,31		86.755,08	123.720,51	15.171,88	
312	VINCULADO EM CONTA BANCARIA	0	75,27		1.005,00	1.002,23	78,04	
3121	BANCOS, CONTA VINCULADA	0	75,27		1.005,00	1.002,23	78,04	
312102	CAIXA..	1	75,27		1.005,00	1.002,23	78,04	
313	REALIZAVEL	0	209,29		91,65	91,65	209,29	
3131	DEVEDORES DIVERSOS	0	209,29		91,65	91,65	209,29	
313105	SALARIO FAMILIA- CAMARA	1	209,29		91,65	91,65	209,29	
33	ATIVO PERMANENTE	0	12.803,89		75.098,00	36.658,00	51.243,89	
331	IMOBILIZADO	0	12.803,89		38.440,00		51.243,89	
3311	BENS IMOVEIS	0	12.803,89		38.440,00		51.243,89	
331101	Mobiliario e Instalacoes	1	10.878,14		2.420,00		13.298,14	
331102	Veiculos	1			36.020,00		36.020,00	
331104	Aparelhos Diversos	1	1.925,75				1.925,75	
334	DIVERSOS	0			36.658,00	36.658,00		
3341	ESTOQUES	0			36.658,00	36.658,00		
334102	Almoxarifado da Camara	1			36.658,00	36.658,00		
35	SALDO PATRIMONIAL	0	14.508,70			14.508,70		
351	ADMINISTRACAO DIRETA	0	14.508,70			14.508,70		
3511	PATRIMONIO DESCOBERTO	0	14.508,70			14.508,70		
351101	Passivo Real Descoberto	1	14.508,70				14.508,70	
39	CONTA DE EXERCICIO	0	933.870,61		189.353,89	1.123.224,50	0,00	
391	APURACAO DE RESULTADO	0	933.870,61		189.353,89	1.123.224,50	0,00	
3911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	933.870,61		189.353,89	1.123.224,50	0,00	
391101	Variacao Patrimonial	1	933.870,61		143.079,44	1.123.224,50		46.274,45
TOTAL DO SISTEMA			1.014.887,77	1.014.887,77	4.134.043,70	4.134.043,70	67.920,90	67.920,90
4	SISTEMA ECONOMICO	0						
42	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0		941.205,06	1.024,02	106.421,44		1.046.602,48
421	DESPESA ORCAMENTARIA	0		941.205,06	1.024,02	106.421,44		1.046.602,48
4211	DESPESAS CORRENTES	0		931.450,61	1.024,02	70.401,44		1.000.828,03
421101	Pessoal e Encargos Sociais	1		764.145,09		57.882,25		822.027,34
421103	Outras Despesas Correntes	1		167.305,52	1.024,02	12.519,19		178.800,69
4212	DESPESAS DE CAPITAL	0		9.754,45		36.020,00		45.774,45
421204	Investimentos	1		9.754,45		36.020,00		45.774,45
44	INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM	0		20.769,20		36.658,00		57.427,20
441	VARIACOES PATRIMONIAIS	0		20.769,20		36.658,00		57.427,20
4411	VARIACOES DIVERSAS	0		20.769,20		36.658,00		57.427,20
441105	Saidas de Almoxarifado	1		20.769,20		36.658,00		57.427,20
46	RESULTADO PATRIMONIAL	0				46.274,45		46.274,45
461	ADMINISTRACAO DIRETA	0				46.274,45		46.274,45
4611	RESULTADO DO EXERCICIO	0				46.274,45		46.274,45
41	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0	28.103,65		1.122.200,48		1.150.304,13	
411	RECEITA ORCAMENTARIA	0			1.047.102,48		1.047.102,48	
4113	Interferências Ativas	0			1.047.102,48		1.047.102,48	

Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52
Tesoureira

Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.177.840-11

Evaneide Holanda da S. Soares
CONTADORA
CRC-PI: 097292/0-8

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

4 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : DEZEMBRO DE 2011

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
411301	Transferências Financeiras Recebidas	1			1.047.102,48		1.047.102,48	
412	MUTACOES PATRIMONIAIS	0	28.103,65		75.098,00		103.201,65	
4121	MUTACOES DA DESPESA	0	28.103,65		75.098,00		103.201,65	
412101	Aquisicao de Bens Moveis	1	7.334,45		38.440,00		45.774,45	
412107	Entradas de Almoarifado	1	20.769,20		36.658,00		57.427,20	
43	INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMEN	0			1.047.102,48	1.047.102,48		
431	VARIACOES PATRIMONIAIS	0			1.047.102,48	1.047.102,48		
4311	VARIACOES DIVERSAS	0			1.047.102,48	1.047.102,48		
431102	Inscricao Cor.Mon.Div.Ativa	1			1.047.102,48	1.047.102,48		
49	CONTA DE EXERCICIO	0	933.870,61		189.353,89	1.123.224,50	0,00	
491	APURACAO DE RESULTADO	0	933.870,61		189.353,89	1.123.224,50	0,00	
4911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	933.870,61		189.353,89	1.123.224,50	0,00	
491101	Variacao Patrimonial	1	933.870,61		143.079,44	1.123.224,50		46.274,45
TOTAL DO SISTEMA			961.974,26	961.974,26	2.359.680,87	2.359.680,87	1.150.304,13	1.150.304,13

Ana Lucia P. da Cruz Gomes
 Presidente
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

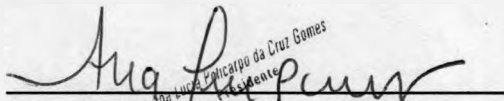
Evane de Holanda da S. Soares
 CONTADORA
 CRC-PI: 097292/O-8
 EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Entidade: Consolidado

Referência : DEZEMBRO DE 2011

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$	Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$
ORÇAMENTÁRIO			ORÇAMENTÁRIO	105.397,42	1.046.602,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	107.635,45	1.368.145,01	Legislativa	105.397,42	1.046.602,48
Restos a Pagar			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	39.265,59	305.188,63
(Contrapartida de despesa a pagar)			Restos a Pagar		
Despesas orcam. do exercício a pagar	2.601,22	115.254,80	(Pagamento no Exercício)		
Anulação emp. de meses anteriores	-1.024,02	-8.325,14	Empenhos anter. pagos no mês	19.824,33	99.627,78
Depósitos	-941.135,88	213.639,28	Anulação pgto de meses anteriores		-800,00
Transferências Financeiras	1.047.102,48	1.047.102,48	Depósitos	19.349,61	205.677,97
Outras Operações	91,65	473,59	Transferência Financeiras		
			Outras Operações	91,65	682,88
SALDO MES ANTERIOR	53.495,28	113,82			
Disponível	53.495,28	113,82	SALDO PARA O MES SEGUINTE	16.467,72	16.467,72
Caixa	472,63	10,95	Disponível	16.467,72	16.467,72
Bancos e Correspondentes	52.947,38		Caixa	167,43	167,43
Vinculado do C/C Bancárias	75,27	102,87	Bancos e Correspondentes	16.222,25	16.222,25
Exatores			Vinculado em C/C Bancárias	78,04	78,04
			Exatores		
TOTAL	161.130,73	1.368.258,83	TOTAL	161.130,73	1.368.258,83


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE


PARECER

Referência:

Balancete da Câmara Municipal de Guadalupe – Mês: Dezembro/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), 27 de Fevereiro de 2012.


Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.843-49
Controlador



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

Ofício CMG Nº. 09/2012

Guadalupe, 28 de Fevereiro de 2012.

ASSUNTO: Prestação de Contas Mensal
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/ 2011

Senhor Conselheiro - Presidente,

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

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

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

Atenciosamente,


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
Presidente da Câmara Municipal

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PARECER

Referência:

Balancete da Câmara Municipal de Guadalupe – Mês: JUNHO/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), 16 de Agosto de 2011.


Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.843-49
Controlador

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO II

0 0001

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Entidade: Consolidado

Referência : DEZEMBRO DE 2011

Descrição do Material	Unidade					Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			
AUTOMÓVEL VOYAGE CITY 1.0 - COR PRET	UN	0	1	1	0	36.020,00	36.020,00	CAMARA
CABO USB AXB 1,80M PRETO	UN	0	2	2	0	6,00	12,00	CÂMARA MUNICIPAL
DISJUNTOR TRIFASICO 50A	UN	0	1	1	0	95,00	95,00	CÂMARA MUNICIPAL
DRO GRAVADOR DVD-RW SATA 22XSAMSU	UN	0	1	1	0	83,50	83,50	CÂMARA MUNICIPAL
FIO FLEXIVEL 4MM AZUL	M	0	30	30	0	1,50	45,00	CÂMARA MUNICIPAL
FITA ISOLANTE KRONA 20MTX19MM 1302	UN	0	2	2	0	5,00	10,00	CÂMARA MUNICIPAL
FONTE 230W REAL BIV CHAVEADA BLUECA	UN	0	1	1	0	60,00	60,00	CÂMARA MUNICIPAL
HASTE DE ATERRAMENTO 1,00MX 1/2	UN	0	5	5	0	20,00	100,00	CÂMARA MUNICIPAL
LAMPADA ECONOMICA 43W BLUMENAL	UN	0	8	8	0	20,00	160,00	CÂMARA MUNICIPAL
TOMADA DUPLA FAME	UN	0	5	5	0	14,50	72,50	CÂMARA MUNICIPAL



 Gestor



 Responsável p/ Almojarifado



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS S/N

CNPJ: 23518236/0001-10

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

0 0002

MOVIMENTO GERAL - Por Unidade/Setor

BALANCETE ANALÍTICO POR UNIDADE/SETOR DE 01/12/2011 até 31/12/2011

Página 1

Código do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	Média Saídas
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Valor Estoque	Média Saídas
000000001	ADMINISTRAÇÃO					
004.001.012	UN	0	1	1	0	
AUTOMÓVEL VOYAGE CITY 1.0 - COR PR		0,00	36.020,00	36.020,00	0,00	36.020,00
001.009.002	UN	0	2	2	0	
CABO USB AXB 1,80M PRETO		0,00	12,00	12,00	0,00	6,00
001.007.013	UN	0	1	1	0	
DISJUNTOR TRIFASICO 50A		0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
001.009.003	UN	0	1	1	0	
DRO GRAVADOR DVD-RW SATA 22XSAM:		0,00	83,50	83,50	0,00	83,50
001.007.010	M	0	30	30	0	
FIO FLEXIVEL 4MM AZUL		0,00	45,00	45,00	0,00	1,50
001.007.008	UN	0	2	2	0	
FITA ISOLANTE KRONA 20MTX19MM 1302		0,00	10,00	10,00	0,00	5,00
001.009.004	UN	0	1	1	0	
FONTE 230W REAL BIV CHAVEADA BLUE		0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
001.007.009	UN	0	5	5	0	
HASTE DE ATERRAMENTO 1,00MX 1/2		0,00	100,00	100,00	0,00	20,00
001.007.012	UN	0	8	8	0	
LAMPADA ECONOMICA 43W BLUMENAL		0,00	160,00	160,00	0,00	20,00
001.007.011	UN	0	5	5	0	
TOMADA DUPLA FAME		0,00	72,50	72,50	0,00	14,50
TOTAL UNIDADE/SETOR						
	QUANTIDADES	0	56	56	0	0
	VALORES	0,00	36.658,00	36.658,00	0,00	36.325,50
TOTAL GERAL						
	QUANTIDADES	0	56	56	0	0
	VALORES	0,00	36.658,00	36.658,00	0,00	36.325,50

GUADALUPE, 31 de dezembro de 2011

ALMOXARIFE

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

1 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : DEZEMBRO DE 2011

Contas		Saldo Anterior			Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1	SISTEMA ORCAMENTARIO	0						
12	DESPESA AUTORIZADA	0		1.002.901,12	44.205,83	44.205,83		1.002.901,12
121	DESPESA FIXADA	0		1.002.901,12	44.205,83	44.205,83		1.002.901,12
1211	CREDITOS ORCAMENT E ADICIONAIS	0		1.002.901,12	44.205,83	44.205,83		1.002.901,12
121101	Creditos Orcam e Suplementares	1		1.002.901,12	44.205,83	44.205,83		1.002.901,12
122101	Superavit de Previsao	1		22.098,88				22.098,88
14	RECEITA REALIZADA	0				1.047.102,48		1.047.102,48
141	RECEITA EXECUTADA	0				1.047.102,48		1.047.102,48
1414	Transferencias Financeiras Recebidas	0				1.047.102,48		1.047.102,48
16	CONTAS DE EXERC - Contr Debito	0		2.002.205,06	1.024,02	150.627,27		2.151.808,31
161	CREDITOS ADICIONAIS	0		36.000,00		44.205,83		80.205,83
1611	RECURSOS UTILIZADOS	0		36.000,00		44.205,83		80.205,83
161103	Reducoes Orcamentarias	1		36.000,00		44.205,83		80.205,83
162	ORCAMENTO DA RECEITA	0		1.025.000,00				1.025.000,00
1621	RECEITA AUTORIZADA	0		1.025.000,00				1.025.000,00
162101	Receita Prevista	1		1.025.000,00				1.025.000,00
163	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	0		941.205,06	1.024,02	106.421,44		1.046.602,48
1631	EMPENHAMENTO DA DESPESA	0		941.205,06	1.024,02	106.421,44		1.046.602,48
163101	Despesas Realizadas	1		941.205,06	1.024,02	106.421,44		1.046.602,48
11	RECEITA AUTORIZADA	0	1.002.901,12				1.002.901,12	
112	INSUFICIENCIA PREVISTA	0	1.002.901,12				1.002.901,12	
1121	DIFERENCA DE PREVISAO	0	1.002.901,12				1.002.901,12	
112101	Deficit de Previsao	1	1.025.000,00				1.025.000,00	
13	DESPESA REALIZADA	0	941.205,06		106.421,44	1.024,02	1.046.602,48	
131	DESPESA EXECUTADA	0	941.205,06		106.421,44	1.024,02	1.046.602,48	
1311	DESPESA EMPENHADA	0	941.205,06		106.421,44	1.024,02	1.046.602,48	
131101	Creditos Orcam e Suplementares	1	941.205,06		106.421,44	1.024,02	1.046.602,48	
141404	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MU	1				1.047.102,48		1.047.102,48
15	CONTAS DE EXERC - Contr Credit	0	1.061.000,00		1.091.308,31		2.152.308,31	
151	CREDITOS ADICIONAIS	0	36.000,00		44.205,83		80.205,83	
1511	CREDITOS ABERTOS	0	36.000,00		44.205,83		80.205,83	
151101	Creditos Suplementares	1	36.000,00		44.205,83		80.205,83	
152	ORCAMENTO DA DESPESA	0	1.025.000,00				1.025.000,00	
1521	DESPESA AUTORIZADA	0	1.025.000,00				1.025.000,00	
152101	Despesa Fixada	1	1.025.000,00				1.025.000,00	
153	EXECUCAO ORCAMENT DA RECEITA	0			1.047.102,48		1.047.102,48	
1531	RECEBIMENTO DA RECEITA	0			1.047.102,48		1.047.102,48	
153101	Receita Arrecadada	1			1.047.102,48		1.047.102,48	
TOTAL DO SISTEMA			3.005.106,18	3.005.106,18	1.242.959,60	1.242.959,60	4.201.811,91	4.201.811,91
2	SISTEMA FINANCEIRO	0						
22	RECEITA ORCAMENTARIA	0				1.047.102,48		1.047.102,48
221	FONTES DA RECEITA	0				1.047.102,48		1.047.102,48
2213	Interferências Ativas	0				1.047.102,48		1.047.102,48
221301	Transferências Financeiras Recebidas	1				1.047.102,48		1.047.102,48
24	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0		1.181.506,11	1.084.512,51	125.221,15		222.214,75
242	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0		26.349,01	124.668,57	106.421,44		8.101,88
2421	CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR	0		26.349,01	124.668,57	106.421,44		8.101,88
242101	Empenhos a Pagar do Exercicio	1		26.349,01	124.668,57	106.421,44		8.101,88
243	DEPOSITOS	0		194.931,22		18.708,06		213.639,28
2431	DIVERSAS ORIGENS	0		194.931,22		18.708,06		213.639,28
243102	Consignacoes	1		181.243,39		17.281,98		198.525,37
243103	Credores Diversos	1		13.687,83		1.426,08		15.113,91

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO III

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

2 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : DEZEMBRO DE 2011

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
244	OUTRAS OPERACOES	0		960.225,88	959.843,94	91,65		473,59
2443	REALIZAVEL	0		960.225,88	959.843,94	91,65		473,59
244301	Devedores Diversos	1		381,94		91,65		473,59
244304	Recursos Especiais a Receber	1		959.843,94	959.843,94			0,00
26	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0		113,82				113,82
261	SALDO DE BALANCO	0		113,82				113,82
2611	DIPONIVEL	0		113,82				113,82
261101	Tesouraria	1		10,95				10,95
261105	Bancos, Conta Vinculada	1		102,87				102,87
21	DESPEZA ORCAMENTARIA	0	941.205,06		106.421,44	1.024,02	1.046.602,48	
211	FUNCOES DE GOVERNO	0	941.205,06		106.421,44	1.024,02	1.046.602,48	
2111	DESPEZA EMPENHADA	0	941.205,06		106.421,44	1.024,02	1.046.602,48	
101	Legislativa	1	941.205,06		106.421,44	1.024,02	1.046.602,48	
23	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	0	186.919,59		19.441,26		206.360,85	
233	DEPOSITOS	0	186.328,36		19.349,61		205.677,97	
2331	DIVERSAS ORIGENS	0	186.328,36		19.349,61		205.677,97	
233102	Consignacoes	1	174.358,36		18.259,61		192.617,97	
233103	Credores Diversos	1	11.970,00		1.090,00		13.060,00	
234	OUTRAS OPERACOES	0	591,23		91,65		682,88	
2343	REALIZAVEL	0	591,23		91,65		682,88	
234301	Devedores Diversos	1	591,23		91,65		682,88	
25	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	0	53.495,28		1.718.535,56	1.755.563,12	16.467,72	
251	SALDO DE BALANCO	0	53.495,28		1.718.535,56	1.755.563,12	16.467,72	
2511	DISPONIVEL	0	53.495,28		1.718.535,56	1.755.563,12	16.467,72	
251101	Tesouraria	1	472,31		1.401.347,65	1.401.652,85	167,11	
251102	Bancos, Conta de Movimento	1	810,39		229.427,83	229.187,53	1.050,69	
251104	Aplicações Financeiras	1	52.137,31		86.755,08	123.720,51	15.171,88	
251105	Bancos, Conta Vinculada	1	75,27		1.005,00	1.002,23	78,04	
TOTAL DO SISTEMA			1.181.619,93	1.181.619,93	2.928.910,77	2.928.910,77	1.269.431,05	1.269.431,05
3	SISTEMA PATRIMONIAL	0						
32	PASSIVO FINANCEIRO	0		1.014.887,77	2.150.964,60	1.172.231,98		36.155,15
321	RESTOS A PAGAR	0		194,69				194,69
3211	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0		194,69				194,69
321101	Restos a Pagar Exerc Anterior	1		194,69				194,69
323	DEPOSITOS	0		988.344,07	2.026.296,03	1.065.810,54		27.858,58
3232	CONSIGNACOES	0		26.782,30	18.259,61	17.281,98		25.804,67
323206	IRRF - CAMARA	1		2.544,53	5.625,09	5.166,41		2.085,85
323207	INSS - CAMARA	1		23.622,08	5.056,53	4.529,74		23.095,29
323208	ISS - CAMARA	1		383,20				383,20
323209	CDC- BB- CÂMARA	1		240,33	6.583,60	6.583,60		240,33
323210	CDC CEF - CAMARA	1	7,84		994,39	1.002,23	0,00	
3233	CREDORES DIVERSOS	0		1.717,83	1.090,00	1.426,08		2.053,91
323303	PENSÕES - CÂMARA	1			1.090,00	1.090,00		
323304	OUTRAS RECEITAS	1		1.717,83		336,08		2.053,91
3235	Recursos Especiais a Receber	0		959.843,94	959.843,94			0,00
323502	REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO	1		959.843,94	959.843,94			0,00
3237	TRANSFERENCIAS INTERGORVENAME	0			1.047.102,48	1.047.102,48		
323704	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUI	1			1.047.102,48	1.047.102,48		
325	DESPEZA ORCAMENT DO EXERCICIO	0		26.349,01	124.668,57	106.421,44		8.101,88
3251	DESPEZA A PAGAR	0		26.349,01	124.668,57	106.421,44		8.101,88
325101	Empenhos a Pagar do Exercicio	1		26.349,01	124.668,57	106.421,44		8.101,88
36	SALDO PATRIMONIAL	0				31.765,75		31.765,75

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

3 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : DEZEMBRO DE 2011

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
361	ADMINISTRACAO DIRETA	0				31.765,75		31.765,75
3611	PATRIMONIO LIQUIDO	0				31.765,75		31.765,75
31	ATIVO FINANCEIRO	0	53.704,57		1.718.627,21	1.755.654,77	16.677,01	
311	DISPONIVEL	0	53.420,01		1.717.530,56	1.754.560,89	16.389,68	
3111	TESOURARIA	0	472,31		1.401.347,65	1.401.652,85	167,11	
311101	Caixa	1	472,31		1.401.347,65	1.401.652,85	167,11	
3112	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	0	810,39		229.427,83	229.187,53	1.050,69	
311201	BANCO DO BRASIL	1	810,39		229.427,83	229.187,53	1.050,69	
3114	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	52.137,31		86.755,08	123.720,51	15.171,88	
311401	A3.30-9	1	52.137,31		86.755,08	123.720,51	15.171,88	
312	VINCULADO EM CONTA BANCARIA	0	75,27		1.005,00	1.002,23	78,04	
3121	BANCOS, CONTA VINCULADA	0	75,27		1.005,00	1.002,23	78,04	
312102	CAIXA..	1	75,27		1.005,00	1.002,23	78,04	
313	REALIZAVEL	0	209,29		91,65	91,65	209,29	
3131	DEVEDORES DIVERSOS	0	209,29		91,65	91,65	209,29	
313105	SALARIO FAMILIA- CAMARA	1	209,29		91,65	91,65	209,29	
33	ATIVO PERMANENTE	0	12.803,89		75.098,00	36.658,00	51.243,89	
331	IMOBILIZADO	0	12.803,89		38.440,00		51.243,89	
3311	BENS IMOVEIS	0	12.803,89		38.440,00		51.243,89	
331101	Mobiliario e Instalacoes	1	10.878,14		2.420,00		13.298,14	
331102	Veiculos	1			36.020,00		36.020,00	
331104	Aparelhos Diversos	1	1.925,75				1.925,75	
334	DIVERSOS	0			36.658,00	36.658,00		
3341	ESTOQUES	0			36.658,00	36.658,00		
334102	Almoxarifado da Camara	1			36.658,00	36.658,00		
35	SALDO PATRIMONIAL	0	14.508,70			14.508,70		
351	ADMINISTRACAO DIRETA	0	14.508,70			14.508,70		
3511	PATRIMONIO DESCOBERTO	0	14.508,70			14.508,70		
351101	Passivo Real Descoberto	1	14.508,70				14.508,70	
39	CONTA DE EXERCICIO	0	933.870,61		189.353,89	1.123.224,50	0,00	
391	APURACAO DE RESULTADO	0	933.870,61		189.353,89	1.123.224,50	0,00	
3911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	933.870,61		189.353,89	1.123.224,50	0,00	
391101	Variacao Patrimonial	1	933.870,61		143.079,44	1.123.224,50		46.274,45
TOTAL DO SISTEMA			1.014.887,77	1.014.887,77	4.134.043,70	4.134.043,70	67.920,90	67.920,90
4	SISTEMA ECONOMICO	0						
42	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0		941.205,06	1.024,02	106.421,44		1.046.602,48
421	DESPEsa ORCAMENTARIA	0		941.205,06	1.024,02	106.421,44		1.046.602,48
4211	DESPEsas CORRENTES	0		931.450,61	1.024,02	70.401,44		1.000.828,03
421101	Pessoal e Encargos Sociais	1		764.145,09		57.882,25		822.027,34
421103	Outras Despesas Correntes	1		167.305,52	1.024,02	12.519,19		178.800,69
4212	DESPEsas DE CAPITAL	0		9.754,45		36.020,00		45.774,45
421204	Investimentos	1		9.754,45		36.020,00		45.774,45
44	INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM	0		20.769,20		36.658,00		57.427,20
441	VARIACOES PATRIMONIAIS	0		20.769,20		36.658,00		57.427,20
4411	VARIACOES DIVERSAS	0		20.769,20		36.658,00		57.427,20
441105	Saidas de Almoxarifado	1		20.769,20		36.658,00		57.427,20
46	RESULTADO PATRIMONIAL	0				46.274,45		46.274,45
461	ADMINISTRACAO DIRETA	0				46.274,45		46.274,45
4611	RESULTADO DO EXERCICIO	0				46.274,45		46.274,45
41	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0	28.103,65		1.122.200,48		1.150.304,13	
411	RECEITA ORCAMENTARIA	0			1.047.102,48		1.047.102,48	
4113	Interferências Ativas	0			1.047.102,48		1.047.102,48	


 Evande Alanda da S. Soares
 CONTADORA
 CRC-PI: 097292/O-8

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

4 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : DEZEMBRO DE 2011

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
411301	Transferências Financeiras Recebidas	1			1.047.102,48		1.047.102,48	
412	MUTACOES PATRIMONIAIS	0	28.103,65		75.098,00		103.201,65	
4121	MUTACOES DA DESPESA	0	28.103,65		75.098,00		103.201,65	
412101	Aquisicao de Bens Moveis	1	7.334,45		38.440,00		45.774,45	
412107	Entradas de Almoarifado	1	20.769,20		36.658,00		57.427,20	
43	INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMEN	0			1.047.102,48	1.047.102,48		
431	VARIACOES PATRIMONIAIS	0			1.047.102,48	1.047.102,48		
4311	VARIACOES DIVERSAS	0			1.047.102,48	1.047.102,48		
431102	Inscricao Cor.Mon.Div.Ativa	1			1.047.102,48	1.047.102,48		
49	CONTA DE EXERCICIO	0	933.870,61		189.353,89	1.123.224,50	0,00	
491	APURACAO DE RESULTADO	0	933.870,61		189.353,89	1.123.224,50	0,00	
4911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	933.870,61		189.353,89	1.123.224,50	0,00	
101	Variacao Patrimonial	1	933.870,61		143.079,44	1.123.224,50		46.274,45
TOTAL DO SISTEMA			961.974,26	961.974,26	2.359.680,87	2.359.680,87	1.150.304,13	1.150.304,13


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

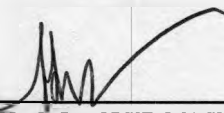

 EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA
 CRC-PI 097292/0-8


CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Entidade: Consolidado

Referência : DEZEMBRO DE 2011

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$	Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$
ORÇAMENTÁRIO			ORÇAMENTÁRIO	105.397,42	1.046.602,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	107.635,45	1.368.145,01	Legislativa	105.397,42	1.046.602,48
Restos a Pagar			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	39.265,59	305.188,63
(Contrapartida de despesa a pagar)			Restos a Pagar		
Despesas orcam. do exercício a pagar	2.601,22	115.254,80	(Pagamento no Exercício)		
Anulação emp. de meses anteriores	-1.024,02	-8.325,14	Empenhos anter. pagos no mês	19.824,33	99.627,78
Depósitos	-941.135,88	213.639,28	Anulação pgto de meses anteriores		-800,00
Transferências Financeiras	1.047.102,48	1.047.102,48	Depósitos	19.349,61	205.677,97
Outras Operações	91,65	473,59	Transferência Financeiras		
SALDO MES ANTERIOR	53.495,28	113,82	Outras Operações	91,65	682,88
Disponível	53.495,28	113,82	SALDO PARA O MES SEGUINTE	16.467,72	16.467,72
Caixa	472,63	10,95	Disponível	16.467,72	16.467,72
Bancos e Correspondentes	52.947,38		Caixa	167,43	167,43
Vinculado do C/C Bancárias	75,27	102,87	Bancos e Correspondentes	16.222,25	16.222,25
Exatores			Vinculado em C/C Bancárias	78,04	78,04
			Exatores		
TOTAL	161.130,73	1.368.258,83	TOTAL	161.130,73	1.368.258,83


ANA LÚCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE


EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
CONTADORA

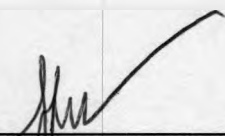
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA


0 0008

Entidade: Consolidado

Referência : DEZEMBRO DE 2011

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais						


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

Nenhum Dado Encontrado

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

Entidade: Consolidado

Referência :

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MUNICIPAL	Referência : DEZEMBRO DE 2011

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Realizada		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	5.000,00	-5.000,00					0,00			0,00
	01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	1.000,00	35.020,00	36.020,00	36.820,00		-800,00	0,00	36.020,00	36.020,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	690.000,00	-9.040,90	57.354,01	680.959,10			0,00	57.354,01	680.959,10	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	150.000,00	-8.975,36	528,24	140.528,24			496,40	14.721,47	134.723,24	5.805,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	-460,00		540,00			0,00		540,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	0,00	0,00					0,00			0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.94.00	0,00	0,00					0,00			0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	41.098,88	651,12	1.625,00	41.750,00			0,00	1.625,00	41.750,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	19.000,00	333,62	638,00	19.333,62			0,00	638,00	19.333,62	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	15.000,00	-1.908,68		13.091,32			0,00		13.091,32	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	40.000,00	-11.000,00		29.000,00			0,00	4.500,00	29.000,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	33.500,00	5.651,00	6.486,50	39.451,00	-300,00	-300,00	0,00	6.237,90	38.902,40	248,60
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	30.500,00	2.550,09	3.769,69	40.275,23	-724,02	-7.225,14	0,00	2.548,17	31.001,81	2.048,28
	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	2.960,00	-2.255,34		704,66			0,00		704,66	0,00
	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	10.000,00	-245,55		9.754,45			0,00		9.754,45	0,00
	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	6.520,00	-3.800,00		2.720,00			0,00		2.720,00	0,00
	01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	1.520,00	-1.520,00					0,00			0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.047.098,88	0,00	106.421,44	1.054.927,62	-1.024,02	-8.325,14	496,40	123.644,55	1.038.500,60	8.101,88
TOTAL GERAL						1.047.098,88	0,00	106.421,44	1.054.927,62	-1.024,02	-8.325,14	496,40	123.644,55	1.038.500,60	8.101,88


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


EVANEDE HOLANDA DA S. SOARES
 CONTADORA
 CRC-PI: 097292/0-8

EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

6000 0

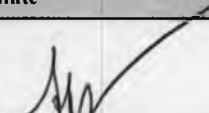
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

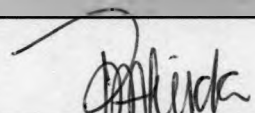
0 0010

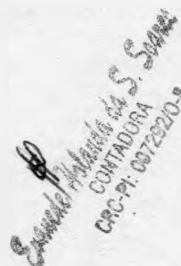
Entidade: Consolidado

Referência : DEZEMBRO DE 2011

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				472,63
00001	01/12/2011	EDMILTON MATOS ALCANTARA	000000	0,00	155,50	317,13
00002	09/12/2011	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇ	000000	0,00	7,15	309,98
00003	23/12/2011	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO	000000	0,00	22,40	287,58
00004	30/12/2011	Receita Desc. Emp. 393/1		14,85	0,00	302,43
00005	30/12/2011	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	DESCON	0,00	14,85	287,58
00006	30/12/2011	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	000000	0,00	120,15	167,43
		Saldo Seguinte				167,43


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO


 Rosangela Maria de Almeida
 CONTADORIA
 CRC-PI: 007222/0-8

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : DEZEMBRO DE 2011

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
365	01/12/2011	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.00	943,00	943,00	0,00	FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA
366	01/12/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.00	155,50	155,50	0,00	EDMILTON MATOS ALCANTARA
367	08/12/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.00	482,50	482,50	0,00	DANIEL RANILSON PEREIRA SENA
368	08/12/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.00	545,00	545,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
369	09/12/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.00	262,90	262,90	0,00	FRANCENILTON RAMOS DA SILVA
370	09/12/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.00	250,00	250,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
371	12/12/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.00	492,47	492,47	0,00	ELETROBRAS
372	12/12/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.00	700,00	700,00	0,00	RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE
373	12/12/2011	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.00	3.005,29	3.005,29	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
374	12/12/2011	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.00	3.004,29	3.004,29	0,00	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS
375	12/12/2011	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.00	1.001,43	1.001,43	0,00	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS
376	13/12/2011	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.00	49.400,00	49.400,00	0,00	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
377	14/12/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.00	545,00	545,00	0,00	CARLENE MARIA RODRIGUES
378	14/12/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.00	700,00	700,00	0,00	JOSÉ KARIM DE SÁ
379	15/12/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.00	250,00	250,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
380	16/12/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.00	125,00	125,00	0,00	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
381	16/12/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.00	125,00	125,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
382	19/12/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.00	550,00	550,00	0,00	CRISTIANE GOMES DIAS
383	20/12/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.00	200,00	200,00	0,00	NALTEC SAT LTDA - ME
384	20/12/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	JOSE WILSON BEZERRA DE SOUSA
385	20/12/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	ANTONIO CARDOSO DA SILVA
386	20/12/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.00	250,00	250,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
387	20/12/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.00	545,00	545,00	0,00	LUCIANO FERREIRA DA SILVA
388	23/12/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.00	250,00	250,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
389	26/12/2011	01.01.00	01	1002	4.4.90.52.00	36.020,00	36.020,00	0,00	ALEMANHA VEICULOS LTDA
390	26/12/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.00	552,60		552,60	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA MEE
391	27/12/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.00	746,00		746,00	SAMBAIBA CENTRO DE FORM. DE COND. E EMPLAC. LTDA
392	28/12/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.00	248,60		248,60	FRANCENILTON RAMOS DA SILVA
393	28/12/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.00	135,00	135,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA
394	29/12/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.00	250,00	250,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
395	29/12/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.00	125,00	125,00	0,00	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
396	31/12/2011	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.00	528,24		528,24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
397	31/12/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.00	525,78		525,78	ELETROBRAS
398	31/12/2011	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.00	7,84	7,84	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL


 Evandro Polak da S. Soares
 CONTADOR
 CRC-PE. 0072920-9

00011



Aviso de Débito

Agência 638	Op. 006	Conta número 107	DV 2
----------------	------------	---------------------	---------

Débito sem CPMF

CL 83	DV 3	Data de valorização / /	Tipo	Valor do débito - R\$ R\$1.002,23
----------	---------	----------------------------	------	--------------------------------------

Titular da conta
CAMARA MUN DE GUADALUPE

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:
PAGAMENTO DO EXTRATO 031 DO CONVENIO DE CONSIGNAÇÃO 27436 N/DATA

20 /12 /2012

Assinatura

Mariano José Tenório Filho
Matrícula 030.847-9
Gerente Geral

Autenticação

CEF063820122011124006005423

1.002,23F 1909

Gerência

SIGAT 37.017 v03


CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : DEZEMBRO DE 2011

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						106.421,44	103.820,22	2.601,22	



ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
CONTADORA

0 0012

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : DEZEMBRO DE 2011

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
10	20/01/2011	4,00	0,00	02/12/2011	3.030-9	debaut	BANCO DO BRASIL S/A
10	20/01/2011	93,47	0,00	15/12/2011	3.030-9	debaut	BANCO DO BRASIL S/A
10	20/01/2011	8,00	0,00	16/12/2011	3.030-9	debaut	BANCO DO BRASIL S/A
10	20/01/2011	8,00	0,00	28/12/2011	3.030-9	debaut	BANCO DO BRASIL S/A
100	01/04/2011	22,40	0,00	23/12/2011	1111	000000	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
172	01/06/2011	2.000,00	0,00	20/12/2011	3.030-9	debaut	R & H CONTAS LTDA.
173	01/06/2011	2.143,58	356,42	16/12/2011	3.030-9	debaut	MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA
173	01/06/2011	356,42	0,00	16/12/2011	3.030-9	DESCONTO	MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA
183	06/06/2011	37,85	0,00	14/12/2011	3.030-9	debaut	AGESPISA
184	06/06/2011	369,89	0,00	15/12/2011	3.030-9	debaut	TELEMAR NORTE LESTE S/A
185	06/06/2011	52,10	0,00	14/12/2011	3.030-9	debaut	ELETROBRAS
215	01/07/2011	7,15	0,00	09/12/2011	1111	000000	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/A
237	01/08/2011	1.398,23	0,00	16/12/2011	3.030-9	debaut	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
237	01/08/2011	13.323,24	0,00	20/12/2011	3.030-9	debaut	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
365	01/12/2011	867,56	75,44	01/12/2011	3.030-9	853632	FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA
365	01/12/2011	75,44	0,00	01/12/2011	3.030-9	DESCONTO	FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA
366	01/12/2011	155,50	0,00	01/12/2011	1111	000000	EDMILTON MATOS ALCANTARA
367	08/12/2011	482,50	0,00	14/12/2011	3.030-9	853635	DANIEL RANILSON PEREIRA SENA
368	08/12/2011	545,00	0,00	20/12/2011	3.030-9	debaut	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
369	09/12/2011	257,12	5,78	13/12/2011	3.030-9	853634	FRANCENILTON RAMOS DA SILVA
369	09/12/2011	5,78	0,00	13/12/2011	3.030-9	DESCONTO	FRANCENILTON RAMOS DA SILVA
370	09/12/2011	250,00	0,00	09/12/2011	3.030-9	853633	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
371	12/12/2011	492,47	0,00	14/12/2011	3.030-9	debaut	ELETROBRAS
372	12/12/2011	700,00	0,00	16/12/2011	3.030-9	853643	RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE
373	12/12/2011	1.805,14	1.200,15	15/12/2011	3.030-9	debaut	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
373	12/12/2011	1.200,15	0,00	15/12/2011	3.030-9	DESCONTO	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
374	12/12/2011	2.763,96	240,33	15/12/2011	3.030-9	debaut	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS
374	12/12/2011	240,33	0,00	15/12/2011	3.030-9	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS
375	12/12/2011	921,32	80,11	15/12/2011	3.030-9	debaut	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS
375	12/12/2011	80,11	0,00	15/12/2011	3.030-9	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS
376	13/12/2011	33.505,70	15.894,30	15/12/2011	3.030-9	debaut	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
376	13/12/2011	15.894,30	0,00	15/12/2011	3.030-9	DESCONTO	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
377	14/12/2011	485,05	59,95	16/12/2011	3.030-9	853641	CARLENE MARIA RODRIGUES
377	14/12/2011	59,95	0,00	16/12/2011	3.030-9	DESCONTO	CARLENE MARIA RODRIGUES
378	14/12/2011	623,00	77,00	16/12/2011	3.030-9	853642	JOSÉ KARIM DE SÁ

0 0043
Brasão Holanda da S. Soares
 CONTADORA
 CRC-PI: 097292/0-8

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : DEZEMBRO DE 2011

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
378	14/12/2011	77,00	0,00	16/12/2011	3.030-9	DESCONTO	JOSÉ KARIM DE SÁ
379	15/12/2011	250,00	0,00	15/12/2011	3.030-9	853636	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
380	16/12/2011	125,00	0,00	16/12/2011	3.030-9	853844	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
381	16/12/2011	125,00	0,00	16/12/2011	3.030-9	853645	ANTONIO CARLOS TORRES
382	19/12/2011	489,50	60,50	21/12/2011	3.030-9	853650	CRISTIANE GOMES DIAS
382	19/12/2011	60,50	0,00	21/12/2011	3.030-9	DESCONTO	CRISTIANE GOMES DIAS
383	20/12/2011	200,00	0,00	22/12/2011	3.030-9	853651	NALTEC SAT LTDA - ME
384	20/12/2011	1.335,00	165,00	22/12/2011	3.030-9	853646	JOSE WILSON BEZERRA DE SOUSA
384	20/12/2011	165,00	0,00	22/12/2011	3.030-9	DESCONTO	JOSE WILSON BEZERRA DE SOUSA
385	20/12/2011	1.917,80	82,20	20/12/2011	3.030-9	853649	ANTONIO CARDOSO DA SILVA
385	20/12/2011	82,20	0,00	20/12/2011	3.030-9	DESCONTO	ANTONIO CARDOSO DA SILVA
386	20/12/2011	250,00	0,00	20/12/2011	3.030-9	853648	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
387	20/12/2011	485,05	59,95	29/12/2011	3.030-9	853656	LUCIANO FERREIRA DA SILVA
387	20/12/2011	59,95	0,00	29/12/2011	3.030-9	DESCONTO	LUCIANO FERREIRA DA SILVA
388	23/12/2011	250,00	0,00	23/12/2011	3.030-9	853653	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
389	26/12/2011	36.020,00	0,00	28/12/2011	3.030-9	debaut	ALEMANHA VEICULOS LTDA
393	28/12/2011	120,15	14,85	30/12/2011	1111	000000	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA
393	28/12/2011	14,85	0,00	30/12/2011	1111	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA
394	29/12/2011	250,00	0,00	29/12/2011	3.030-9	853677	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
395	29/12/2011	125,00	0,00	29/12/2011	3.030-9	853878	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
398	31/12/2011	7,84	0,00	31/12/2011	3.030-9	debaut	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total Geral		123.644,55	18.371,98				


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES


 EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

0 0014

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : DEZEMBRO DE 2011

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
51	22/09/2011	-7,84	0,00	31/12/2011	3.030-9	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
69	12/12/2011	91,65	0,00	15/12/2011	3.030-9	debaut	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
70	16/12/2011	5.052,48	0,00	16/12/2011	3.030-9	853637	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
71	16/12/2011	545,00	0,00	16/12/2011	3.030-9	853638	NAYANA G. CARVALHO
72	16/12/2011	545,00	0,00	16/12/2011	3.030-9	853639	EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR
73	16/12/2011	546,59	0,00	16/12/2011	3.030-9	debaut	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
74	20/12/2011	4.509,94	0,00	20/12/2011	3.030-9	debaut	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
75	20/12/2011	1.002,23	0,00	20/12/2011	00000107-2	DEBAUT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
76	28/12/2011	6.583,60	0,00	28/12/2011	3.030-9	debaut	BANCO DO BRASIL S/A
77	28/12/2011	113,93	0,00	28/12/2011	3.030-9	853655	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
78	28/12/2011	458,68	0,00	28/12/2011	3.030-9	853654	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Total Geral		19.441,26	0,00				



ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES


EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES
CONTADORA

0 0015

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

CONSOLIDADO

Anexos - Resolução nº 1.804/2008

Página 1 de 1

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**PERIODO: 01/01/2011 até 31/12/2011****ANEXO X**ENTIDADE: **CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO:

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **376** DE **04/01/2011**DESPESA TOTAL FIXADA: R\$ **1.025.000,00**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA



SUPLEMENTAÇÃO: **50% (512.500,00)**

AUTORIZAÇÃO				FINALIDADE	SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINARIO			REMANEJAMENTO
LEI		DECRETO			ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	
Nº	DATA	Nº	DATA								
376	04/01/2011	21	01/06/2011		5.000,00						
376	04/01/2011	22	01/07/2011		5.000,00						
376	04/01/2011	23	01/09/2011		4.000,00						
376	04/01/2011	24	03/10/2011		12.000,00						
376	04/01/2011	25	05/10/2011			22.098,88					
376	04/01/2011	26	01/11/2011		10.000,00						
376	04/01/2011	27	01/12/2011		44.205,83						
TOTAIS					80.205,83	0,00	22.098,88	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(376): 102.304,71 (9,981%)

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(376): 0,00 (0%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(376): 102.304,71 (9,981%)


ANA LÚCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE
EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES
CONTADORA
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

0 0016



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2011


CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

PERÍODO: 01/12/2011 até 31/12/2011

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

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



ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Nenhum Dado Encontrado



ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
CONTADORA

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2011

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referente ao Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 1

DT PREST.	EMP	DTPAG	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	A REGULARIZAR
TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00

Evaneide Helena da S. Soares
 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 CARGO: 007292/0-8

Nenhum Dado Encontrado

0 0018

A33D161003222741006
16/12/2011 10:08:04

DOC ou TED Eletrônico

0 0019

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	638	FLORIANO
Conta corrente (com DV)	1072	
CNPJ	23.518.236/0001-10	
Nome favorecido	CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI 0	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	121.601
------------------	---------

Valor	1.005,00
-------	----------

Data transferência	16/12/2011
--------------------	------------

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB	E6C0A9F0C86DF7D7
--------------------	------------------

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	16/12/2011 10:06:49
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	16/12/2011 10:08:04

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0638 - FLORIANO OPER: 006 CONTA: 107-2
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011 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
16/12/2011	000000	DOC ELET-R	1.005,00 C	1.080,27 C
20/12/2011	000000	DEB.AUTOR.	1.002,23 D	78,04 C

0 0020

SALDO EM 23/01/2012 R\$ 1.083,04 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F021134363365005
02/01/2012 11:42:49

Cliente

Agência 3679-X
Conta 3030-9 CAMARA MUNICIPAL DE GUADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

0 0021

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	53.187,68			21.913,365912		
01/12/2011	RESGATE	867,56			357,338374	2,427838885	21.556,027538
	Aplicação 19/10/2011	867,56			357,338374		
02/12/2011	RESGATE	244,30			100,599265	2,428447167	21.455,428273
	Aplicação 19/10/2011	244,30			100,599265		
13/12/2011	RESGATE	250,00			102,767381	2,432678520	21.352,660892
	Aplicação 19/10/2011	250,00			102,767381		
14/12/2011	APLICAÇÃO	86.419,00			35.515,088711	2,433303791	56.867,749603
15/12/2011	RESGATE	39.801,13			16.352,794763	2,433903842	40.514,954840
	Aplicação 19/10/2011	23.685,83			9.731,621179		
	Aplicação 18/11/2011	16.115,30			6.621,173584		
16/12/2011	RESGATE	12.601,93			5.176,348533	2,434521153	35.338,606307
	Aplicação 18/11/2011	12.172,28			4.999,866129		
	Aplicação 14/12/2011	429,65			176,482404		
19/12/2011	RESGATE	700,00			287,458104	2,435137468	35.051,148203
	Aplicação 14/12/2011	700,00			287,458104		
20/12/2011	RESGATE	20.454,33			8.397,534957	2,435754076	26.653,613246
	Aplicação 14/12/2011	20.454,33			8.397,534957		
21/12/2011	RESGATE	2.482,50			1.018,932813	2,436372614	25.634,680433
	Aplicação 14/12/2011	2.482,50			1.018,932813		
22/12/2011	RESGATE	1.335,00			547,811660	2,436968940	25.086,868773
	Aplicação 14/12/2011	1.335,00			547,811660		
23/12/2011	RESGATE	200,00			82,048433	2,437584643	25.004,820340
	Aplicação 14/12/2011	200,00			82,048433		
26/12/2011	RESGATE	489,50			200,762338	2,438206317	24.804,058002
	Aplicação 14/12/2011	489,50			200,762338		
28/12/2011	RESGATE	43.434,21			17.804,986378	2,439440788	6.999,071624
	Aplicação 14/12/2011	43.434,21			17.804,986378		
29/12/2011	RESGATE	860,05			352,471914	2,440052571	6.646,599710
	Aplicação 14/12/2011	860,05			352,471914		
30/12/2011	SALDO ATUAL	16.222,25			6.646,599710		6.646,599710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.187,68
APLICAÇÕES (+)	86.419,00
RESGATES (-)	123.720,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	336,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	336,08
SALDO ATUAL =	16.222,25

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33F021134363365004
02/01/2012 11:41:08

Cliente - Conta atual

0 0022

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2011		Cheque	853.632	867,56 D ✓	
01/12/2011		Resgate BB Fix	70	867,56 C	0,00 C
02/12/2011		Cheque	853.630	240,30 D	
02/12/2011		+ Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/12/2011	823.360.300.013.725	4,00 D	
02/12/2011		Resgate BB Fix	70	244,30 C	0,00 C
13/12/2011		Cheque	853.633	250,00 D ✓	
13/12/2011		Resgate BB Fix	70	250,00 C	0,00 C
14/12/2011		+ Transferência on line 14/12 3679 4315-X PREF MUN GUADA	553.679.000.004.315	87.258,54 C	
14/12/2011		Cheque	853.634	257,12 D ✓	
14/12/2011		+ Pagamento conta luz CEPISA	121.401	544,57 D ✓	
14/12/2011		+ Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	121.402	37,85 D ✓	
14/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	86.419,00 D	0,00 C
15/12/2011		Cheque	853.636	250,00 D ✓	
15/12/2011		Folha de Pagamento	22.534	33.505,70 D ✓	
15/12/2011		Folha de Pagamento	22.535	3.685,28 D ✓	
15/12/2011		Folha de Pagamento	22.536	1.896,79 D ✓	
15/12/2011		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.501	369,89 D ✓	
15/12/2011		+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 15/12/2011	843.490.900.033.867	28,80 D	
15/12/2011		+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 15/12/2011	843.490.900.033.868	12,80 D	
15/12/2011		+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 15/12/2011	843.490.900.033.869	12,80 D	
15/12/2011		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 15/12/2011	843.490.900.033.870	33,50 D	
15/12/2011		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 15/12/2011	843.490.900.033.871	3,68 D	
15/12/2011		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 15/12/2011	843.490.900.033.872	1,89 D	
15/12/2011		Resgate BB Fix	70	39.801,13 C	0,00 C
16/12/2011		Cheque	853.637	5.052,48 D ✓	
16/12/2011		Cheque	853.638	545,00 D ✓	
16/12/2011		Cheque	853.639	545,00 D ✓	
16/12/2011		Cheque	853.640	2.143,58 D ✓	
16/12/2011		Cheque	853.641	485,05 D ✓	
16/12/2011		Cheque	853.642	623,00 D ✓	
16/12/2011		Cheque	853.644	125,00 D ✓	
16/12/2011		Cheque	853.645	125,00 D ✓	
16/12/2011		Emissão de DOC D	121.601	1.005,00 D ✓	
16/12/2011		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.602	1.944,82 D ✓	
16/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2011	883.501.300.099.273	8,00 D	
16/12/2011		Resgate BB Fix	70	12.601,93 C	0,00 C
19/12/2011		Cheque	853.643	700,00 D ✓	
19/12/2011		Resgate BB Fix	70	700,00 C	0,00 C
20/12/2011		Cheque	853.648	250,00 D ✓	
20/12/2011		Cheque	853.649	1.917,80 D ✓	
20/12/2011		+ Impostos	122.001	17.741,53 D	

GPS - CODIGO DE BARRAS		0 0023			
20/12/2011	Déb autorizado em Conta	43.968	545,00 D	/	
20/12/2011	Resgate BB Fix	70	20.454,33 C	0,00 C	
21/12/2011	Cheque	853.635	482,50 D	/	
21/12/2011	Cheque	853.647	2.000,00 D	/	
21/12/2011	Resgate BB Fix	70	2.482,50 C	0,00 C	
22/12/2011	Cheque	853.646	1.335,00 D	/	
22/12/2011	Resgate BB Fix	70	1.335,00 C	0,00 C	
23/12/2011	Cheque	853.651	200,00 D	/	
23/12/2011	Resgate BB Fix	70	200,00 C	0,00 C	
26/12/2011	Cheque Compensado	853.650	489,50 D	/	
26/12/2011	Resgate BB Fix	70	489,50 C	0,00 C	
28/12/2011	Cheque	853.653	250,00 D	/	
28/12/2011	Cheque	853.654	458,68 D	/	
28/12/2011	Cheque	853.655	113,93 D	/	
28/12/2011	+ Transferência on line	553.679.031.027.002	6.583,60 D	/	
	28/12 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C				
28/12/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	36.020,00 D	/	
28/12/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.200.374.825	8,00 D	/	
	Tarifa referente a 28/12/2011				
28/12/2011	Resgate BB Fix	70	43.434,21 C	0,00 C	
29/12/2011	Cheque	853.656	485,05 D	/	
29/12/2011	Cheque	853.677	250,00 D	/	
29/12/2011	Cheque	853.678	125,00 D	/	
29/12/2011	Resgate BB Fix	70	860,05 C	0,00 C	
31/12/2011	S A L D O			0,00 C	

OBSERVACOES:

A PARTIR DE 02 DE JANEIRO, VOCE TAMBEM PODERA
SER ATENDIDO NO BANCO POSTAL NOS CORREIOS.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0 0024

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pra. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 04840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 23.518.236/0001-10				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				07-EXERCÍCIO 2011													
05-ENDEREÇO COMPLETO PRACA CESAR CALLS S/N CENTRO GUADALUPE-PI				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA DEZEMBRO 2011													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 16/12/2011													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 111204.10		13-VALOR R\$ 5052,48													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">19-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">20-VALOR</th> <th style="width: 25%;">21-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">111204.10</td> <td style="text-align: center;">5052,48</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	111204.10	5052,48	-	-	TAXA		14-VALOR R\$	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
111204.10	5052,48	-	-														
		JUROS		15-VALOR R\$ 00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$ 00,00													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 5052,48													
AUTENTADO PAGO EM <u>16</u> / <u>12</u> / <u>2011</u> <u>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</u> SECRETARIA MUN. FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

0 0025

oito mil, e quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos
IRRF

5052,48#

quodaxpe 16 Dezembro 2011
João Luiz Pereira Almeida

cópia de cheque nº

853637

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

pagamento de IRRF

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por: Rosângela João Luiz
			C/Corrente	
		Talão		

tilibra

Nome CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Vencimento 20/12/2011	Página 001/001
Emissão 07/12/2011	Conta Corrente 0638.006.00000107-2	Extrato 031
		DV 0

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA	0005	31/36	1.002,23

0 0035

ADELWANG RODRIGUES CAROSO LIMA
 Advogado de Negócios
 OAB - RJ 240.950-4

Valor a Pagar 1.002,23	Encargos (+) —	Exclusões (-) —	Valor Pago 1.002,23
----------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------------------

Autenticação CEF063820122011125225005437 1.002,23RD1909



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00371

DATA: 16/12/2011 VENCTO:16/12/2011 PAGTO: 16/12/2011

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ: 06.554.083/0001-47 Cod: 4

Endereço: PRAÇA CÉSAR CALS, 1300

Cidade.: GUADALUPE

CEP: 64840-000

Discriminação...:

valor referente a recolhimento de IRRF competência dezembro/2011.

Valor **5.052,48**

(cinco mil e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

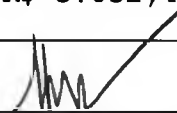
Despesa Bruta: **R\$ 5.052,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70	/ 1	EX	990028		R\$ 5.052,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.052,48
TOTAL					R\$ 5.052,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.052,48

Despesa Líquida: **R\$ 5.052,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853637	R\$ 5.052,48
TOTAL. . .			R\$ 5.052,48

Despesa paga em 16/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0027

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00373

DATA: 16/12/2011 VENCTO:16/12/2011 PAGTO: 16/12/2011

Credor.: EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR CNPJ: 855.367.763-04 Cod: 35

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação. . .

Valor referente a pagamento de pensão alimentícia, descontado do Vereador Edivan Pereira de Miranda, conforme determinação Judicial.

Valor **545,00**

(quinhentos e quarenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

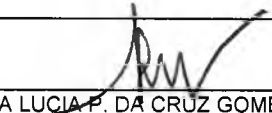
Despesa Bruta: **R\$ 545,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72	/ 1	EX	990033		R\$ 545,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 545,00
TOTAL					R\$ 545,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 545,00

Despesa Líquida: **R\$ 545,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853639	R\$ 545,00
TOTAL. . .			R\$ 545,00

Despesa paga em 16/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

0 0028

R\$ 545,00

Quinhentos e quarenta e cinco reais
Edivan Mirando de Moraes
Quedatupé 10 Agosto 2011
Ana Luísa Pereira Miranda

cópia de cheque nº

853639

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

pagamento de passagens alimentícias paga
pelo marido Edivan Mirando

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: Edivan Mirando
		C/Corrente	
Talão			

tilibra

0 0029

16/12/2011 BANCO DO BRASIL 17 00 41
367915470 0100
OUVIDORIA BB 0800 729 5078
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EDILUCIA MOURINHO ALENCAR
AGÊNCIA: 3679 X CONTA: 5.630.1

DATA 16/12/2011
NR. DOCUMENTO 36.791.547.000.100
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 545,00
VALOR TOTAL 545,00

NR. AUTENTICAÇÃO 4.48B.D92.3A4.9B7.511
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

RECIBO

0 0030

R\$ 545,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE – PIAUI, a importância de R\$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais) correspondente a Pensão Alimentícia no percentual de 01 (um) salário mínimo vigente, descontado dos rendimentos do Vereador Edivam Pereira de Miranda em favor de seu filho menor (João Victor Mousinho de Alencar de Miranda), devendo ser depositado na conta corrente n. 5639-1, agencia 3679-X, Banco do Brasil em nome da genitora Edilucia Mousinho Alencar, referente ao mês de Dezembro de 2011.

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

Guadalupe (PI), 16 de Dezembro de 2011.

Edilucia Mousinho Alencar

Genitora



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0031

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00372

DATA: 16/12/2011 VENCTO:16/12/2011 PAGTO: 16/12/2011

Credor...: NAYANA G. CARVALHO CNPJ: 779.097.123-91 Cod: 33

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor referente a pagamento de pensão Alimentícia, descontada do Vereador Ediam Pereira de Miranda, conforme determinação Judicial.

Valor **545,00**

(quinhentos e quarenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

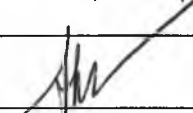
Despesa Bruta: **R\$ 545,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71	/ 1	EX	990033		R\$ 545,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 545,00
TOTAL					R\$ 545,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 545,00

Despesa Líquida: **R\$ 545,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853638	R\$ 545,00
TOTAL. . .			R\$ 545,00

Despesa paga em 16/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

0 0032

#545,004

Amuhito, quante mais

Rayanna & Carvalho

quodalya 16 Dezembro 2011

tuq pau pau ~~Atividade~~

cópia de cheque nº

853638

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

pagamento de passagens alimenticias paga pelo
venador Edivan Miranda

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosângela

Qua Lira

tilbra

0 0033

16/12/2011 BANCO DO BRASIL 1740000
367915470 0104

QUIDORCA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CORTA CORTADO
EM DINHEIRO

CLIENTE: NAYANNA G CARVALHO
AGENCIA: 1640 3 CONTA: 8.660 0

DATA	16/12/2011
NR. DOCUMENTO	36.791.547.000.164
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	545,00
VALOR TOTAL	545,00

NR. AUTENTICAÇÃO 9.260.011.118.44A.181
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

RECIBO

0 0034

R\$ 545,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE – PIAUI, a importância de R\$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais) correspondente a Pensão Alimentícia no percentual de 01 (um) salário mínimo vigente, descontado dos rendimentos do Vereador Edivam Pereira de Miranda em favor de seu filho menor (Matheus Fillipe Carvalho de Miranda) , devendo ser depositado na conta corrente n. 8680-0, agencia 1640-3, Banco do Brasil em nome da genitora Nayanna G. Carvalho, referente ao mês de Dezembro de 2011.

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

Guadalupe (PI), 16 de Dezembro de 2011.

Nayanna G. Carvalho

Genitora

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

Exercício: 2011

0 0036

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00376

DATA: 20/12/2011 VENCTO:20/12/2011 PAGTO: 20/12/2011

Credor.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 53

Endereço:

Cidade.: FLORIANO

CEP:

Discriminação..:

Valor referente ao pagamento de CDC dos servidores da Câmara Municipal, conf . desc. em folha de pagamento.

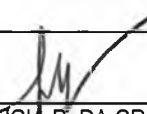
Valor **1.002,23**(um mil e dois reais e vinte e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 1.002,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
75	/ 1	EX	990034		R\$ 1.002,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.002,23
TOTAL					R\$ 1.002,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.002,23

Despesa Líquida: **R\$ 1.002,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____


 ANA LÚCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	00000107-2	DEBAUT	R\$ 1.002,23
TOTAL. . .			R\$ 1.002,23

Despesa paga em 20/12/2011 Com os recursos acima discriminados

 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FOCM0040
F3787547

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
Tratamento de ocorrências de convênios

09/01/2012
13:04:25

----- Confirmação das Consignações Mensais -----

Convênio.....(+): 132407___ CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Produto: CDC

Data Repasse.(+): 30 / 12 / 2011

0 0037

A partir do Nome: _____

Matrícula.....: _____ ou CPF: _____

Operação BB..(+): _____

S Nome Operação BB Seq CPF Vl.Consignado

AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIO	781482569	1	396.788.653-00	1.478,17
ANTONIO CARLOS TORRES	758872841	1	643.387.205-06	637,14
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	744023772	1	923.663.923-20	1.109,51
JOAO RICARDO LIMA DA COST	753104488	1	785.683.743-87	182,55
JOAO RICARDO LIMA DA COST	757328837	1	785.683.743-87	94,24
JOAO RICARDO LIMA DA COST	767256755	1	785.683.743-87	389,37
JOAO RICARDO LIMA DA COST	776689006	1	785.683.743-87	258,35
JOAO RICARDO LIMA DA COST	779956952	1	785.683.743-87	187,43
JOSE AVELINO DE SOUSA	775038923	1	305.810.103-10	149,52
JOSE LOURENCO MOUSINHO MO	780061129	1	022.467.163-49	587,62

* Qtde.Operações Consignadas: 13 Valor Total do Repasse: 6.583,60

----- Pag. 1

Selecione com (R)Recusa, (A)Alterar, (X)Consulta ou (*)Recusa Pcl.Futuras

F1 Ajuda F3 Sai F4 Sel(+) F7 Pág.Ant. F8 Próx.Pág. F10 CPF/Matríc. F11 Atual.

FOCM0040
F3787547

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
Tratamento de ocorrências de convênios

09/01/2012
13:04:29

----- Confirmação das Consignações Mensais -----
Convênio.....(+): 132407___ CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Produto: CDC
Data Repasse.(+): 30 / 12 / 2011
A partir do Nome: _____
Matrícula.....: _____ ou CPF: _____
Operação BB..(+): _____

0 0038

S Nome	Operação	BB Seq	CPF	Vl.Consignado
___ LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	767583224	1 958.927.703-97		0,00
___ PEDRO MARIANO NETO FERNAN	772839121	1 105.994.363-87		250,62
___ SURAMA SANTANA DE SCUSA M	751136195	1 229.242.803-20		1.099,94
___ ZANDRA DE JESUS SILVA	782916723	1 882.212.703-00		159,14

* Qtde.Operações Consignadas: 13 Valor Total do Repasse: 6.583,60
----- Pag. 2

F1 Ajuda F3 Sai F4 Sel(+) F7 Pág.Ant. F8 Próx.Pág. F10 CPF/Matric. F11 Atual.



Transferência entre contas diversas

0 0039

Debitado

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

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 31027002-2 CONVENIO ECF CAMARA MUNIC
Valor 6.583,60
Data Nesta data

Assinada por J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 28/12/2011 10:08:55
J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 28/12/2011 10:09:47

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0010

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00377

DATA: 28/12/2011 VENCTO:28/12/2011 PAGTO: 28/12/2011
Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 80
Endereço: GUADALUPE
Cidade...: FLORIANO CEP: 64800-000

Discriminação...:

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

Valor **6.583,60**

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

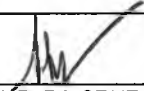
Despesa Bruta: **R\$ 6.583,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
76	/ 1	EX	990032		R\$ 6.583,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.583,60
TOTAL					R\$ 6.583,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.583,60

Despesa Líquida: **R\$ 6.583,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANA LUGIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	debaut	R\$ 6.583,60
TOTAL			R\$ 6.583,60

Despesa paga em 28/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

0 0041

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Calls, nº 1300 - Centro		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 23.518.236/0001-10		04-NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO COLÔNIA DO GURGUÉIA - PI PRAÇA CÉSAR CALLS S/N CENTRO		07-EXERCÍCIO 2011		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA DEZEMBRO 2011													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 28/12/2011													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 111204.10		13-VALOR R\$ 113,93													
<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>113,93</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	111204.10	113,93	-	-	TAXA 14-VALOR R\$ 00,00		JUROS 15-VALOR R\$ 00,00	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
111204.10	113,93	-	-														
		CORREÇÃO MONETÁRIA 16-VALOR R\$ 00,00		TOTAL 17-VALOR R\$ 113,93													
AUTENTICAÇÃO PAGO EM 28 / 12 / 2011 [Assinatura] / Funcionário SECRETARIA MUN. FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2011

0 0042

ORDEM DE PAGAMENTO 00378

DATA: 28/12/2011

VENCTO: 28/12/2011

PAGTO: 28/12/2011

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ: 06.554.083/0001-47 Cod: 4

Endereço: PRAÇA CÉSAR CALS, 1300

Cidade...: GUADALUPE

CEP: 64840-000

Discriminação...:

valor referente a recolhimento de IRRF competência dezembro/2011.

Valor **113,93**

(cento e treze reais e noventa e três centavos)

Despesa Bruta: **R\$ 113,93**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
77 / 1	EX	990028		R\$ 113,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113,93
TOTAL				R\$ 113,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113,93

Despesa Líquida: **R\$ 113,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853655	R\$ 113,93
TOTAL . . .			R\$ 113,93

Despesa paga em 28/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

0 0043

Auto Turiz mais 1 minuto três ^{#113,93#} minutos

IRRF

quedatipe 28 dezembro 2011
Ano fuz por *Atividade*

cópia de cheque nº

853655

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Pagamento de IRRF

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por: <i>Rosângela</i> <i>ma lucy</i>
			C/Corrente	
			Talão	

tilibra

0 0044

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Calls, nº 1300 - Centro CEP 64640-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 23.518.236/0001-10				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				07-EXERCÍCIO 2011													
05-ENDEREÇO COMPLETO PRAÇA CÉSAR CALLS S/N CENTRO COLÔNIA DO GURGUÉIA - PI				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA NOVEMBRO 2011													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 28/12/2011													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 111204.10		13-VALOR R\$ 458,68													
<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>458,68</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	111204.10	458,68	-	-	TAXA		14-VALOR R\$ 00,00	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
111204.10	458,68	-	-														
		JUROS		15-VALOR R\$ 00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$ 00,00													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 458,68													
AUTENTICAÇÃO PAGO EM 28 / 12 / 2011 <i>Beatus / Funcionária</i> SECRETARIA MUN. FINANÇAS				1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE													



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0045

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00379

DATA: 28/12/2011 VENCTO:28/12/2011 PAGTO: 28/12/2011

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ: 06.554.083/0001-47 Cod: 4

Endereço: PRAÇA CÉSAR CALS, 1300

Cidade.: GUADALUPE

CEP: 64840-000

Discriminação...:

valor referente a recolhimento de IRRF competência dezembro/2011.

Valor **458,68**

(quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

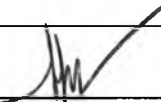
Despesa Bruta: **R\$ 458,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
78	/ 1	EX	990028		R\$ 458,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 458,68
TOTAL					R\$ 458,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 458,68

Despesa Líquida: **R\$ 458,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853654	R\$ 458,68
TOTAL.			R\$ 458,68

Despesa paga em 28/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0047

OR - Ordinário

398

OR - Ordinário	398	FICHA: 13	DATA: 31/12/2011	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 313	VENCIMENTO: 31/12/2011		
NOME:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00.360.305/0001-04	CÓDIGO: 53		
ENDEREÇO:	FLORIANO					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL					
SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL		
7,84		7,84		0,00		
VALOR EM R\$						
7,84		sete reais e oitenta e quatro centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor referente a pagamento de juro sob pagamento de CDC em atraso. retificação de lançamento do empenho extra nº 51.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA			VALOR TOTAL DOS ITENS			7,84
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 31/12/2011 ANA LUCIA F DA CRUZ GOMES PRESIDENTE			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 31/12/2011 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO			

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0048

EMPENHO N°	398	SUBEMPENHO N°	1
------------	-----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 13	DATA: 31/12/2011	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 31/12/2011
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPF/CNPJ :00.360.305/0001-04
ENDERECO:	FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a pagamento de juro sob pagamento de CDC em atraso. retificação de lançamento do empenho extra nº 51.	VALOR BRUTO 7,84 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	7,84
----------------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7,84	7,84	7,84	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	7,84
sete reais e oitenta e quatro centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

31/12/2011

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0049

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00382

DATA: 31/12/2011 VENCTO:31/12/2011 PAGTO: 31/12/2011

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 53

Endereço:

Cidade...: FLORIANO

CEP:

Discriminação...:

Valor referente a pagamento de juro sob pagamento de CDC em atraso. retificação de lançamento do empenho extra nº 51.

Valor **7,84**

(sete reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *

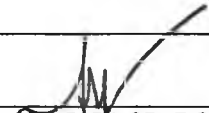
Despesa Bruta: **R\$ 7,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
398	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,84
TOTAL					R\$ 7,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,84

Despesa Líquida: **R\$ 7,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /


ANA LÚCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	debaut	R\$ 7,84
TOTAL . . .			R\$ 7,84

Despesa paga em 31/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

 / /

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

0 0050



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2011

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 13

NOTA DE EMPENHO Nº 10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
748,52	4,00	4,00	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA..: 13

DATA..: 02/12/2011

DOCUMENTO..:

CREDOR..: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 80

ENDEREÇO: GUADALUPE

CIDADE..: FLORIANO

U.F..: PI

LICITAÇÃO..: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários a serem prestados pelo banco do brasil s/a no decorrer do presente exercício.

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...: 4,00
------------------	-----------------------------

quatro reais * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 02/12/2011

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 02/12/2011

Tesoureira



Extrato conta corrente

A33F021134363365004
02/01/2012 11:41:08

0 0051

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 12/2011

Data	Histórico	Debitado	Credito
30/11/2011	Saldo Anterior		
01/12/2011	Cheque	853.632	
01/12/2011	Resgate BB Fix	70	
02/12/2011	Cheque	853.630	
02/12/2011	+ Tarifa de Extrato Postado	823.360.300.013.725	4,00 D
	Tarifa referente a 01/12/2011		
02/12/2011	Resgate BB Fix	70	
13/12/2011	Cheque	853.633	
13/12/2011	Resgate BB Fix	70	
14/12/2011	+ Transferência on line	553.679.000.004.315	
	14/12 3679 4315-X PREF MUN GUADA		
14/12/2011	Cheque	853.634	
14/12/2011	+ Pagamento conta luz	121.401	
	CEPISA		
14/12/2011	+ Pqto conta água	121.402	37,85 D
	AGESPISA ARRECADACAO		
14/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	
15/12/2011	Cheque	853.636	
15/12/2011	Folha de Pagamento	22.534	
15/12/2011	Folha de Pagamento	22.535	
15/12/2011	Folha de Pagamento	22.536	
15/12/2011	+ Pagto conta telefone	121.501	369,89 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
15/12/2011	+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.490.900.033.867	
	Tarifa referente a 15/12/2011		
15/12/2011	+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.490.900.033.868	12,80 D
	Tarifa referente a 15/12/2011		
15/12/2011	+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.490.900.033.869	12,80 D
	Tarifa referente a 15/12/2011		
15/12/2011	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.490.900.033.870	32,50 D
	Tarifa referente a 15/12/2011		
15/12/2011	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.490.900.033.871	3,68 D
	Tarifa referente a 15/12/2011		
15/12/2011	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.490.900.033.872	1,85 D
	Tarifa referente a 15/12/2011		
15/12/2011	Resgate BB Fix	70	
16/12/2011	Cheque	853.637	5.052,48 D
16/12/2011	Cheque	853.638	545,00 D
16/12/2011	Cheque	853.639	545,00 D
16/12/2011	Cheque	853.640	2.143,58 D
16/12/2011	Cheque	853.641	2.143,58 D
16/12/2011	Cheque	853.642	223,00 D
16/12/2011	Cheque	853.644	125,00 D
16/12/2011	Cheque	853.645	125,00 D
16/12/2011	Emissão de DOC D	121.601	1.005,00 D
16/12/2011	+ Impostos	121.602	1.004,82 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
16/12/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.300.099.273	8,00 D
	Tarifa referente a 16/12/2011		
16/12/2011	Resgate BB Fix	70	2.601,93 C
19/12/2011	Cheque	853.643	700,00 D
19/12/2011	Resgate BB Fix	70	700,00 C
20/12/2011	Cheque	853.648	250,00 D
20/12/2011	Cheque	853.649	1.917,80 D
20/12/2011	+ Impostos	122.001	7.741,53 D

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0052

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	10	SUBEMPENHO N°	13
------------	----	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 13	FICHA: 13	DATA: 02/12/2011	REQUISIÇÃO:
------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/12/2011
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 80 BANCO DO BRASIL S/A	CPF/CNPJ :00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: GUADALUPE	FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários a serem prestados pelo banco do brasil s/a no decorrer do presente exercício.	VALOR BRUTO 4,00 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	4,00
----------------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
748,52	493,73	4,00	254,79

VALOR A SER PAGO R\$	4,00
quatro reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

02/12/2011

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0053

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00332

DATA: 02/12/2011 VENCTO:02/12/2011 PAGTO: 02/12/2011

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 80

Endereço: GUADALUPE

Cidade...: FLORIANO

CEP: 64800-000

Discriminação...:

Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários a serem prestados pelo banco do brasil s/a no decorrer do presente exercício.

Valor **4,00**

(quatro reais) * * * * *

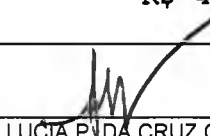
Despesa Bruta: **R\$ 4,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10	/ 13	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,00
TOTAL					R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,00

Despesa Líquida: **R\$ 4,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANA LUCIA PINDA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	debaud	R\$ 4,00
TOTAL			R\$ 4,00

Despesa paga em 02/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

0 0054

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

Exercício: 2011

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 14

NOTA DE EMPENHO Nº 10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
748,52	93,47	93,47	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 15/12/2011

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 80

ENDEREÇO: GUADALUPE

CIDADE...: FLORIANO

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários a serem prestados pelo banco do brasil s/a no decorrer do presente exercício.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:**93,47**

noventa e três reais e quarenta e sete centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 15/12/2011



 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 15/12/2011

 Tesoureira



Extrato conta corrente

A33F021134363365004
02/01/2012 11:41:08

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 12/2011

0 0055

Data	Descrição	Valor	Saldo	Outros
30/11/2011	Saldo Anterior		0,00 D	
01/12/2011	Cheque	853.632	853,63 D	
01/12/2011	Resgate BB Fix	70	923,63 D	
02/12/2011	Cheque	853.630	70,00 D	
02/12/2011	+ Tarifa de Extrato Postado	823.360.300.013.725	4,00 D	
	Tarifa referente a 01/12/2011			
02/12/2011	Resgate BB Fix	70	144,30 D	
13/12/2011	Cheque	853.633	250,00 D	
13/12/2011	Resgate BB Fix	70	250,00 D	
14/12/2011	+ Transferência on line	553.679.000.004.315	87,75 D	
	14/12 3679 4315-X PREF MUN GUADA			
14/12/2011	Cheque	853.634	257,12 D	
14/12/2011	+ Pagamento conta luz	121.401	544,57 D	
	CEPISA			
14/12/2011	- Pgto conta água	121.402	37,85 D	
	AGESPISA ARRECADAÇÃO			
14/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	86.419,00 D	
15/12/2011	Cheque	853.636	250,00 D	
15/12/2011	Folha de Pagamento	22.534	33.505,70 D	
15/12/2011	Folha de Pagamento	22.535	3.685,28 D	
15/12/2011	Folha de Pagamento	22.536	1.896,79 D	
15/12/2011	- Pagto conta telefone	121.501	369,89 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
15/12/2011	+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.490.900.033.667	26,80 D	
	Tarifa referente a 15/12/2011			
15/12/2011	+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.490.900.033.668	26,80 D	
	Tarifa referente a 15/12/2011			
15/12/2011	+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.490.900.033.669	12,80 D	
	Tarifa referente a 15/12/2011			
15/12/2011	- Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.490.900.033.870	53,60 D	
	Tarifa referente a 15/12/2011			
15/12/2011	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.490.900.033.871	53,60 D	
	Tarifa referente a 15/12/2011			
15/12/2011	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.490.900.033.872	53,60 D	
	Tarifa referente a 15/12/2011			
15/12/2011	Resgate BB Fix	70	123,00 D	
16/12/2011	Cheque	853.637	5.052,48 D	
16/12/2011	Cheque	853.638	545,00 D	
16/12/2011	Cheque	853.639	545,00 D	
16/12/2011	Cheque	853.640	2.143,58 D	
16/12/2011	Cheque	853.641	485,05 D	
16/12/2011	Cheque	853.642	623,00 D	
16/12/2011	Cheque	853.644	125,00 D	
16/12/2011	Cheque	853.645	125,00 D	
16/12/2011	Emissão de DOC D	121.601	1.095,00 D	
16/12/2011	+ Impostos	121.602	1.944,82 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	683.501.300.999.273	8,00 D	
	Tarifa referente a 16/12/2011			
16/12/2011	Resgate BB Fix	70	123,00 D	
19/12/2011	Cheque	853.643	700,00 D	
19/12/2011	Resgate BB Fix	70	700,00 D	
20/12/2011	Cheque	853.648	250,00 D	
20/12/2011	Cheque	853.649	1.917,80 D	
20/12/2011	+ Impostos	122.001	17.741,53 D	

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0056

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	10	SUBEMPENHO N°	14
------------	----	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 14	FICHA: 13	DATA: 15/12/2011	REQUISIÇÃO:
------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/12/2011
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 80 BANCO DO BRASIL S/A	CPF/CNPJ :00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: GUADALUPE	FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários a serem prestados pelo banco do brasil s/a no decorrer do presente exercício.	VALOR BRUTO 93,47 DESCONTOS 0,00
--	---

VALOR A PAGAR	93,47
----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
748,52	587,20	93,47	161,32

VALOR A SER PAGO R\$	93,47
noventa e três reais e quarenta e sete centavos * * * * * * * * * *	

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 15/12/2011

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0057

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00333

DATA: 15/12/2011 VENCTO:15/12/2011 PAGTO: 15/12/2011
Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 80
Endereço: GUADALUPE
Cidade...: FLORIANO CEP: 64800-000

Discriminação...:

Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários a serem prestados pelo banco do brasil s/a no decorrer do presente exercício.

Valor **93,47**

(noventa e três reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *


Despesa Bruta: **R\$ 93,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10	/ 14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 93,47	R\$ 0,00	R\$ 93,47
TOTAL					R\$ 93,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,47

Despesa Líquida: **R\$ 93,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	debaud	R\$ 93,47
TOTAL			R\$ 93,47

Despesa paga em 15/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

0 0058



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2011

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 15

NOTA DE EMPENHO Nº 10

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01.00		CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
748,52		8,00	8,00	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 16/12/2011

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 80

ENDEREÇO: GUADALUPE

CIDADE...: FLORIANO

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários a serem prestados pelo banco do brasil s/a no decorrer do presente exercício.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

8,00

oito reais * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 16/12/2011

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 16/12/2011

Tesoureira



Extrato conta corrente

A33F021134363365004
02/01/2012 11:41:08

0 0059

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 12/2011

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
30/11/2011	Saldo Anterior			3.237,00
01/12/2011	Cheque	853.632		2.383,37
01/12/2011	Resgate BB Fix	70		2.313,37
02/12/2011	Cheque	853.630		1.459,74
02/12/2011	+ Tarifa de Extrato Postado		823.360.300.013.725	1.459,74
	Tarifa referente a 01/12/2011			1.459,74
02/12/2011	Resgate BB Fix	70		1.389,74
13/12/2011	Cheque	853.633		536,11
13/12/2011	Resgate BB Fix	70		466,11
14/12/2011	+ Transferência on line		553.679.000.004.315	1.019,61
	14/12 3679 4315-X PREF MUN GUADA			1.019,61
14/12/2011	Cheque	853.634		166,00
14/12/2011	+ Pagamento conta luz		121.401	287,40
	CEPISA			287,40
14/12/2011	- Pgto conta água	121.402		166,00
	AGESPISA ARRECADACAO			166,00
14/12/2011	Aplicação em BB Fix	70		99,00
15/12/2011	Cheque	853.636		29,00
15/12/2011	Folha de Pagamento	22.534		6,46
15/12/2011	Folha de Pagamento	22.535		3.685,28
15/12/2011	Folha de Pagamento	22.536		1.896,79
15/12/2011	- Pagto conta telefone	121.501		3.698,79
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			3.698,79
15/12/2011	+ Tar Pag Salár Créd Conta		843.490.900.033.867	28,80
	Tarifa referente a 15/12/2011			28,80
15/12/2011	+ Tar Pag Salár Créd Conta		843.490.900.033.868	12,30
	Tarifa referente a 15/12/2011			12,30
15/12/2011	+ Tar Pag Salár Créd Conta		843.490.900.033.869	28,80
	Tarifa referente a 15/12/2011			28,80
15/12/2011	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal		843.490.900.033.870	33,50
	Tarifa referente a 15/12/2011			33,50
15/12/2011	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal		843.490.900.033.871	3,68
	Tarifa referente a 15/12/2011			3,68
15/12/2011	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal		843.490.900.033.872	3,68
	Tarifa referente a 15/12/2011			3,68
15/12/2011	Resgate BB Fix	70		3.701,33
16/12/2011	Cheque	853.637		3.067,63
16/12/2011	Cheque	853.638		2.214,00
16/12/2011	Cheque	853.639		1.360,37
16/12/2011	Cheque	853.640		506,74
16/12/2011	Cheque	853.641		353,11
16/12/2011	Cheque	853.642		199,48
16/12/2011	Cheque	853.644		145,85
16/12/2011	Cheque	853.645		92,22
16/12/2011	Emissão de DOC D	121.601		30,62
16/12/2011	+ Impostos	121.602		209,04
	GPS - CODIGO DE BARRAS			209,04
16/12/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico		883.501.300.099.273	670,00
	Tarifa referente a 16/12/2011			670,00
16/12/2011	Resgate BB Fix	70		600,00
19/12/2011	Cheque	853.643		530,00
19/12/2011	Resgate BB Fix	70		460,00
20/12/2011	Cheque	853.648		390,00
20/12/2011	Cheque	853.649		300,00
20/12/2011	+ Impostos	122.001		178,00

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0030

EMPENHO N°	10	SUBEMPENHO N°	15
------------	----	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 15	FICHA: 13	DATA: 16/12/2011	REQUISIÇÃO:
------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2011
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 80 BANCO DO BRASIL S/A	CPF/CNPJ :00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: GUADALUPE	FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários a serem prestados pelo banco do brasil s/a no decorrer do presente exercício.	VALOR BRUTO 8,00 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	8,00
----------------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
748,52	595,20	8,00	153,32

VALOR A SER PAGO R\$	8,00
oito reais * * * * *	

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

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

Guadalupe (PI), em:

16/12/2011

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0061

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00334

DATA: 16/12/2011 VENCTO:16/12/2011 PAGTO: 16/12/2011

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 80

Endereço: GUADALUPE

Cidade...: FLORIANO CEP: 64800-000

Discriminação...:

Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários a serem prestados pelo banco do brasil s/a no decorrer do presente exercício.

Valor **8,00**

(oito reais) * * * * *

* * * * *

* * * * *


Despesa Bruta: **R\$ 8,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10	/ 15	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,00
TOTAL					R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,00

Despesa Líquida: **R\$ 8,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	debaud	R\$ 8,00
TOTAL . . .			R\$ 8,00

Despesa paga em 16/12/2011 Com os recursos acima discriminados

 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

0 0062

ES - Estimativa

PRAÇA CESAR CALS, SN

23518236/0001-10

10

ES - Estimativa		10	FICHA: 13	DATA: 20/01/2011	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 84	VENCIMENTO: 04/07/2011		
NOME:	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/0001-91	CÓDIGO: 80		
ENDEREÇO:	GUADALUPE		FLORIANO			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL					
SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO			SALDO ATUAL	
27.933,18		748,52			27.184,66	
VALOR EM R\$						
748,52		setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários a serem prestados pelo banco do brasil s/a no decorrer do presente exercício.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS:		Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS			748,52
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/01/2011 ANA LUCIA DA CRUZ GOMES PRESIDENTE			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/01/2011 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO			

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

0 0063

AN - Anulação: Emp 10

10

AN - Anulação: Emp 10 10		FICHA: 13	DATA: 31/12/2011	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 84	VENCIMENTO:		
NOME:	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	CÓDIGO: 80			
ENDEREÇO:	GUADALUPE	FLORIANO				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL					
SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL		
61,54		-145,32		206,86		
VALOR EM R\$						
-145,32		cento e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários a serem prestados pelo banco do brasil s/a no decorrer do presente exercício.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS:		Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS			-145,32
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 31/12/2011 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 31/12/2011 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO			

0 0061



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2011

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 16

NOTA DE EMPENHO Nº 10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
748,52	8,00	8,00	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 28/12/2011

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 80

ENDEREÇO: GUADALUPE

CIDADE...: FLORIANO

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários a serem prestados pelo banco do brasil s/a no decorrer do presente exercício.

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...: 8,00
------------------	-----------------------------

oito reais * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 28/12/2011

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 28/12/2011

Tesoureira

GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2011	Déb autorizado em Conta	0 0065	43.968	
20/12/2011	Resgate BB Fix		70	
21/12/2011	Cheque		853.635	
21/12/2011	Cheque		853.647	
21/12/2011	Resgate BB Fix		70	
22/12/2011	Cheque		853.646	
22/12/2011	Resgate BB Fix		70	
23/12/2011	Cheque		853.651	
23/12/2011	Resgate BB Fix		70	
26/12/2011	Cheque Compensado		853.650	
26/12/2011	Resgate BB Fix		70	
28/12/2011	Cheque		853.653	
28/12/2011	Cheque		853.654	
28/12/2011	Cheque		853.655	
28/12/2011	+ Transferência on line		553.679.031.027.002	
	28/12 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
28/12/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	
28/12/2011	Tar DOC/TED Eletrônico		833.621.200.374.825	
	Tarifa referente a 28/12/2011			
28/12/2011	Resgate BB Fix		70	
29/12/2011	Cheque		853.656	
29/12/2011	Cheque		853.677	
29/12/2011	Cheque		853.678	
29/12/2011	Resgate BB Fix		70	
31/12/2011	SALDO			

OBSERVACOES:

A PARTIR DE 02 DE JANEIRO, VOCE TAMBEM PODERA
SER ATENDIDO NO BANCO POSTAL NOS CORREIOS.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0066

EMPENHO N°	10	SUBEMPENHO N°	16
------------	----	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 16	FICHA: 13	DATA: 28/12/2011	REQUISIÇÃO:
------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/12/2011
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 80 BANCO DO BRASIL S/A	CPF/CNPJ :00.000.000/0001-91
ENDEREÇO: GUADALUPE	FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários a serem prestados pelo banco do brasil s/a no decorrer do presente exercício.	VALOR BRUTO 8,00 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	8,00
----------------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
748,52	603,20	8,00	145,32

VALOR A SER PAGO R\$	8,00
oito reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em:

28/12/2011

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0067

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00335

DATA: 28/12/2011 VENCTO:28/12/2011 PAGTO: 28/12/2011

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 80

Endereço: GUADALUPE

Cidade...: FLORIANO

CEP: 64800-000

Discriminação...:

Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários a serem prestados pelo banco do brasil s/a no decorrer do presente exercício.

Valor 8,00

(oito reais) * * * * *


Despesa Bruta: R\$ 8,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10	/ 16	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 8,00
TOTAL					R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,00

Despesa Líquida: R\$ 8,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	debaut	R\$ 8,00
TOTAL. . .			R\$ 8,00

Despesa paga em 28/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

0 0068

GL - Global

100

GL - Global	100	FICHA: 13	DATA: 01/04/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------	-----	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 76	VENCIMENTO: 30/04/2011
---------------------	--------------	------------------------

NOME: ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/1746-08	CÓDIGO: 89
ENDEREÇO: RUA 25 DE AGOSTO	GUADALUPE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.745,38	240,00	19.505,38

VALOR EM R\$	duzentos e quarenta reais *****
240,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços postais.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	240,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/04/2011 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/04/2011 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

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

0 0000

AN - Anulação: Emp 100

100

AN - Anulação: Emp 100 100	FICHA: 13	DATA: 31/12/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 76	VENCIMENTO:
---------------------	--------------	-------------

NOME: ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/1746-08	CÓDIGO: 89
ENDEREÇO: RUA 25 DE AGOSTO	GUADALUPE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
445,47	-78,55	524,02

VALOR EM R\$	setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos *****
-78,55	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços postais.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	-78,55
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 31/12/2011 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 31/12/2011 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2011

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 9

NOTA DE EMPENHO Nº 100

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01.00		CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
240,00		22,40	22,40	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 23/12/2011

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF: 34.028.316/1746-08

CÓDIGO: 89

ENDEREÇO: RUA 25 DE AGOSTO

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...:

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços postais.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:**22,40**

vinte e dois reais e quarenta centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2011



 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 23/12/2011

 Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0071

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	100	SUBEMPENHO N°	9
------------	-----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9	FICHA: 13	DATA: 23/12/2011	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2011
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 89 ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CPF/CNPJ :34.028.316/1746-08
ENDEREÇO: RUA 25 DE AGOSTO	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços postais.	VALOR BRUTO 22,40 DESCONTOS 0,00
--	---

VALOR A PAGAR	22,40
----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
240,00	161,45	22,40	78,55

VALOR A SER PAGO R\$	22,40
vinte e dois reais e quarenta centavos * * * * *	
* * * * *	

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 23/12/2011

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

0 0073



CORREIOS

SZ208350334BR - Histórico do Objeto

O horário não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso do **SEDEX 10** e do **SEDEX Hoje**, em que ele representa o horário real da entrega.

Data	Local	Situação
26/12/2011 18:22	CEE TERESINA - TERESINA/PI	Entregue
26/12/2011 10:03	CEE TERESINA - TERESINA/PI	Saiu para entrega
24/12/2011 13:00	CEE TERESINA - TERESINA/PI	Empresa sem Expediente
24/12/2011 12:18	CEE TERESINA - TERESINA/PI	Saiu para entrega
23/12/2011 16:22	AC GUADALUPE - GUADALUPE /PI	Encaminhado
	Em trânsito para CEE TERESINA - TERESINA/PI	
23/12/2011 10:32	AC GUADALUPE - GUADALUPE /PI	Postado

[Conta SEDEX](#) - saiba como contratar o SEDEX para sua empresa.

[Endereçador](#) - conheça o software gratuito dos Correios para geração de etiquetas. [Nova Consulta](#)

[Imprimir](#)



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0074

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00331

DATA: 23/12/2011 VENCTO:23/12/2011 PAGTO: 23/12/2011

Credor.: ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. CNPJ: 34.028.316/1746-08 Cod: 89

Endereço: RUA 25 DE AGOSTO

Cidade.: GUADALUPE

CEP: 64840-970

Discriminação.:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços postais.

Valor **22,40**

(vinte e dois reais e quarenta centavos) * * * * *

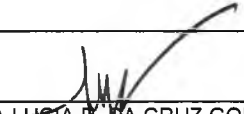
Despesa Bruta: **R\$ 22,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
100	/ 9	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 22,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,40
TOTAL					R\$ 22,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,40

Despesa Líquida: **R\$ 22,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	1111	000000	R\$ 22,40
TOTAL. . .			R\$ 22,40

Despesa paga em 23/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

0 0075

GL - Global

172

GL - Global	172	FICHA: 11	DATA: 01/06/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------	-----	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: INEXIGIB. ART. 25	PROCESSO: 45	VENCIMENTO: 21/07/2011
------------------------------	--------------	------------------------

NOME: R & H CONTAS LTDA.	03.365.123/0001-14	CÓDIGO: 93
ENDEREÇO: AV. BUCAR NETO	FLORIANO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	14.000,00	36.000,00

VALOR EM R\$**14.000,00**

quatorze mil reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a prestação de serviço contábeis para a Câmara conforme Processo de inexigibilidade nº002/2011 e contrato nº005/2011.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	14.000,00
--	------------------------------	------------------

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/06/2011


 ANA LUCIA F. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/06/2011

 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

0 0076



R. & R. CONTAS
R. & H. CONTAS LTDA.

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

CNPJ: N.º 03.365.123/0001-14



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

N.º 2262

1.ª Via - Branca
2.ª Via - Amarelo
3.ª Via - Rosa
4.ª Via - Azul

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: Câmara Municipal de Guadalupe
Endereço: Trav. Casa Casals Centro N.º SN
Cidade: Guadalupe Estado: Piauí CEP: 64840-000
Insc. Est. N.º _____ C.N.P.J./C.P.F. N.º 23578236/0001-10

Natureza da Operação - Prestação de Serviços: _____

Em: 20 de Dezembro de 2011 Condições de Pagamento: _____

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Valor Ref A Serviços Contábeis Conforme Contrato</u>		<u>2000,00</u>

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

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços R\$ 2000,00
ISS 4 % R\$ 80,00
Valor Total da Nota R\$ 2000,00



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0077

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	172	SUBEMPENHO N°	7
------------	-----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 11	DATA: 20/12/2011	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIB. ART. 25	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2011
------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a prestação de serviço contábeis para a Câmara conforme Processo de inexigibilidade nº002/2011 e contrato nº005/2011.	VALOR BRUTO 2.000,00 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	2.000,00
----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.000,00	14.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.000,00
dois mil reais * * * * *	

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

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

Guadalupe (PI), em:

20/12/2011

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0073

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00341

DATA: 20/12/2011 VENCTO:20/12/2011 PAGTO: 20/12/2011

Credor...: R & H CONTAS LTDA. CNPJ: 03.365.123/0001-14 Cod: 93

Endereço: AV. BUCAR NETO

Cidade...: FLORIANO

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a prestação de serviço contábeis para a Câmara a conforme Processo de inexigibilidade nº002/2011 e contrato nº005/2011.

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

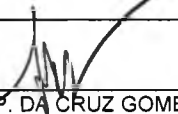
Despesa Bruta: **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
172	/ 7	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	debaut	R\$ 2.000,00
TOTAL . . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 20/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



R & H CONTAS LTDA.

CNPJ/MF nº 03.365.123/0001-14

Home page: www.rrcontas.com.br

0 0079

Matriz: Floriano - PI, Av.: Bucar Neto, n.º 671 Centro Tel.: (89)3521-1017

Filial I: Bom Jesus-PI, Praça. Marcos Aurélio, n.º 674 Centro Tel.: (89) 3562-1489

Filial II: Amarante - PI, Av.: Desembargador Amaral, n.º 25 Centro Tel.: (86) 3292-2311

Filial III: Guadalupe-PI, Praça César Cals S/N, Centro Tel.: (89) 3552-1646

Filial IV: São João dos Patos - MA, Av. Presidente Médici, n.º 2040, Centro Tel.: (99) 3551-3091

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE a importância supra de 2.000,00 (Dois mil reais) referente à prestação de serviços contábeis referente ao período de Novembro de 2011.


R & H Contas Ltda
CNPJ: 03.363.123/0001-14
Guadalupe - PI
CRC-PI-589210
Diretor Técnico

Guadalupe - PI, 20 de Dezembro de 2011.

"A parceria certa para você e sua empresa."

0 0080

R\$ 2.000,00

Dois mil reais

R R lartas

quodatus 20 de dezembro 2011
Ana Rui Pereira *Milica*

cópia de cheque nº

853 647

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

pagamento referente a serviços contábeis

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosaegia

Ana Rui

tilibra

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

0 0081

GL - Global

173

GL - Global	173	FICHA: 11	DATA: 01/06/2011	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: INEXIGIB. ART. 25		PROCESSO: 46	VENCIMENTO: 21/07/2011			
NOME:	MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA	073.267.001-25	CÓDIGO: 94			
ENDEREÇO:	AV. GETULIO VARGAS	FLORIANO				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL					
SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
36.000,00		15.000,00	21.000,00			
VALOR EM R\$						
15.000,00		quinze mil reais *****				
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha referente a prestação de serviço Juridico para a câmara conforme contrato nº004/2011.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS:		Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS		15.000,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/06/2011			Data: 01/06/2011			
ANA LUCIA P. MACRUZ GOMES PRESIDENTE			ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

0 0082 Nº 31242

DATA DA EMISSÃO: 16 / 12 / 2011.

Prestador de Serviço	Nome: Miguel Ananias Silva Costa		
	Endereço: Av. Getulio Vargas Ed. Palácio do Povo, nº 2410		Atividade: 8110-01-01
	Município: Ylonisoa		Estado: Piauí
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 073.267.001-25

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

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Reforço nos serviços técnicos especializados na assistência jurídica, acompanhamento de processos judiciais e atos administrativos, durante o mês de dezembro/2011.		2.500,00
Total da Nota R\$				2.500,00

VALOR POR EXTENSO	dois mil e quinhentos reais		
Aliquota: 3 %	Valor do ISS R\$	75,00	(setenta e cinco reais)
Assinatura do Emitente		Matrícula	Recolhimento em

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0083

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 173 SUBEMPENHO N° 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6 FICHA: 11 DATA: 16/12/2011 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIB. ART. 25 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 16/12/2011

Fornecedor: 94 MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA CPF/CNPJ :073.267.001-25
ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha referente a prestação de serviço Juridico para a câmara conforme contrato n°004/2011.

VALOR BRUTO 2.500,00
DESCONTOS 356,42

VALOR A PAGAR 2.143,58

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.000,00	15.000,00	2.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.143,58
dois mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos * * * * *

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

Guadalupe (PI), em: 16/12/2011

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

Antonio Francisco de Oliveira
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0084

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00342

DATA: 16/12/2011 VENCTO:16/12/2011 PAGTO: 16/12/2011

Credor...: MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA CNPJ: 073.267.001-25 Cod: 94

Endereço: AV. GETULIO VARGAS

Cidade...: FLORIANO CEP: 64800-000

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a prestação de serviço Jurídico para a câmara conforme contrato nº004/2011.

Valor **2.500,00**

(dois mil e quinhentos reais) * * * * *

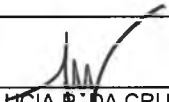
Despesa Bruta: **R\$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
173	/ 6	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 356,42	R\$ 2.143,58
TOTAL					R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 356,42	R\$ 2.143,58

Despesa Líquida: **R\$ 2.143,58**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____


 ANA LUCIA R. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	debaut	R\$ 2.143,58
TOTAL. . .			R\$ 2.143,58

Despesa paga em 16/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

0 0085

RECIBO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

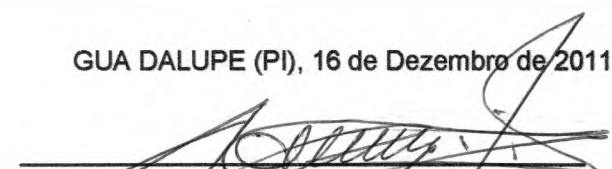
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA Endereço: Av. Getulio vargas Ed. Calisto Lobo Num: 240 Bairro: CENTRO RG: CPF: 073.267.001-25 Cidade: FLORIANO UF: PI	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">VALOR BRUTO (R\$)</td> <td style="text-align: right;">2500,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">RETENÇÕES</td> </tr> <tr> <td>(.) I.R.R.F.....R\$</td> <td style="text-align: right;">81,42</td> </tr> <tr> <td>(.) I.N.S.S.....R\$</td> <td style="text-align: right;">275,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Líquido..... R\$</td> <td style="text-align: right;">2143,58</td> </tr> </table>	VALOR BRUTO (R\$)	2500,00	RETENÇÕES		(.) I.R.R.F.....R\$	81,42	(.) I.N.S.S.....R\$	275,00	Valor Líquido..... R\$	2143,58
VALOR BRUTO (R\$)	2500,00										
RETENÇÕES											
(.) I.R.R.F.....R\$	81,42										
(.) I.N.S.S.....R\$	275,00										
Valor Líquido..... R\$	2143,58										

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 2143,58 (dois mil, cento e quarenta três reais e cinquenta oito centavos), referente serviços técnicos especializados na assistência jurídica, acompanhamento de Processos judiciais e atos administrativos referente ao mês de dezembro de 2011 para a câmara municipal de Guadalupe conforme NF 31242.

Cheque nº 853640 CONTA: 3030-9 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

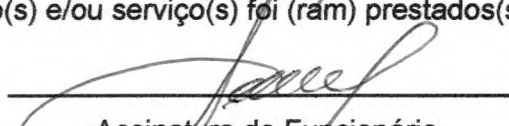
GUA DALUPE (PI), 16 de Dezembro de 2011.



 MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA
 CPF: 073.267.001-25

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

Em ____/____/____



 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em ____/____/____



 Ordenador da Despesa

PAGO

Em ____/____/____

 Tesoureiro (a)

0 0086

R\$ 2.143,50#

Dois mil, cento quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos
 Miguel Araujo S. Costa
 Guadalupe 16 Dezembro 2011
 Ana Lucia Araujo

cópia de cheque nº

853640

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Pagamento de serviços técnicos especializados em assessoria jurídica e outros conforme NF 31242

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosângela
Araujo

tilibra



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

ES - Estimativa

0 0087

183

ES - Estimativa	183	FICHA: 13	DATA: 06/06/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------	-----	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 47	VENCIMENTO: 20/06/2011
---------------------	--------------	------------------------

NOME: AGESPISA	06.845.747/0001-27	CÓDIGO: 31
ENDEREÇO:		

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.805,44	300,00	9.505,44

VALOR EM R\$	trezentos reais
300,00	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor estimado para pagamento de serviços de Água e esgoto da Câmara Municipal durante o ano de 2011.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	300,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa Data: 06/06/2011 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 06/06/2011 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	---

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

0 0083

AN - Anulação: Emp 183

183

AN - Anulação: Emp 183 183

FICHA: 13

DATA: 31/12/2011

SOLICITAÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 47

VENCIMENTO:

NOME: AGESPISA

06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 31

ENDEREÇO:

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
206,86	-33,31	240,17

VALOR EM R\$

-33,31

trinta e três reais e trinta e um centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor estimado para pagamento de serviços de Água e esgoto da Câmara Municipal durante o ano de 2011.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário
CAMARA

VALOR TOTAL DOS ITENS

-33,31

Autorizo o empenho dessa despesa:

Data: 31/12/2011

ANA LUCIA F. DA CRUZ GOMES
- PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 31/12/2011

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2011

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7

NOTA DE EMPENHO Nº 183

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01.00		CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
300,00		37,85	37,85	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 14/12/2011

DOCUMENTO...:

CREDOR...: AGESPISA

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 31

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...:

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor estimado para pagamento de serviços de Água e esgoto da Câmara Municipal durante o ano de 2011.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:**37,85**

trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 14/12/2011



 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 14/12/2011

 Tesoureira

AGESPISA
Águas e Esgotos do Piauí S/A

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

RUA SOCIAL/ENDEREÇO
RUA M DE GUADALUPE
PROJ 49 B CENTRO,
GUADALUPE-PI
CEP=52

FATURA MENSAL

Referência	DEZ/2011
Vencimento	15/12/2011
Matrícula	0473878-0

Código de Inscrição		Situação de Faturamento																						
045 02 05 41 0082-00	01-HIDROMETRO PARADO																							
Período de Consumo																								
De 07/11/2011 A 07/12/2011																								
Consumo Médio		Consumo																						
2		2																						
Histórico de Consumo		Valor																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Letura</th> <th>Consumo</th> <th>Ocorr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2580</td><td>2 00</td><td></td></tr> <tr><td>2580</td><td>2 01</td><td></td></tr> <tr><td>2582</td><td>2 00</td><td></td></tr> <tr><td>2580</td><td>2 00</td><td></td></tr> <tr><td>2580</td><td>2 01</td><td></td></tr> <tr><td>2580</td><td>2 01</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Letura	Consumo	Ocorr	2580	2 00		2580	2 01		2582	2 00		2580	2 00		2580	2 01		2580	2 01		37,85	
Letura	Consumo	Ocorr																						
2580	2 00																							
2580	2 01																							
2582	2 00																							
2580	2 00																							
2580	2 01																							
2580	2 01																							
Res. 1		Valor																						
A980075664		37,85																						
TOTAL A PAGAR		*****37,85																						

CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS O VENCIMENTO



826700000001378500018205473878012201110000000015

AGENTE=52



AGESPISA

Águas e Esgotos do Piauí S/A
Atendimento ao Consumidor: 0800 86 8888

Inscrição	045 02 05 41 0082-00
-----------	----------------------

Res.	Com.	Ind.	Pub.	Matrícula	Referência
			1	0473878-0	12/2011

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
15/12/2011	*****37,85

ACESSO NÃO PERMITIDO PARA LEITURA
HIDROMETRO 03 MESES SEGUIDO
SERÁ ARBITRADO CONSUMO.

0000 0

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0091

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **183** SUBEMPENHO N° **7**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 13	DATA: 14/12/2011	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 14/12/2011

Fornecedor: **31 AGESPISA** CPF/CNPJ :06.845.747/0001-27
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor estimado para pagamento de serviços de Água e esgoto da Câmara Municipal durante o ano de 2011.

VALOR BRUTO	37,85
DESCONTOS	0,00

VALOR A PAGAR 37,85

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

300,00

266,69

37,85

33,31

VALOR A SER PAGO R\$**37,85**trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

14/12/2011

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0092

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00337

DATA: 14/12/2011 VENCTO:14/12/2011 PAGTO: 14/12/2011

Credor...: AGESPISA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 31

Endereço:

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

Valor estimado para pagamento de serviços de Água e esgoto da Câmara Municip al durante o ano de 2011.

Valor **37,85**

(trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

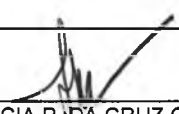
Despesa Bruta: **R\$ 37,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
183	/ 7	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 37,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,85
TOTAL					R\$ 37,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,85

Despesa Líquida: **R\$ 37,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	debaud	R\$ 37,85
TOTAL. . .			R\$ 37,85

Despesa paga em 14/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



A33J141123361171008
14/12/2011 11:27:24

0 0093

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.27.24
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
EFETUADO POR: ANA LUCIA P C GOMES

=====		
Convenio	AGESPISA	ARRECADACAO
Codigo de Barras	82670000000-1	37850001820-5
	47387801220-1	11000000001-5
Data do pagamento		14/12/2011
Valor em Dinheiro		37,85
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		37,85
=====		

DOCUMENTO: 121402
AUTENTICACAO SISBB:
8.4E3.7AE.82B.6F9.7ED

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	14/12/2011 11:26:13
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	14/12/2011 11:27:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

0 0091

ES - Estimativa

184

ES - Estimativa 184		FICHA: 13	DATA: 06/06/2011	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 48	VENCIMENTO: 20/06/2011		
NOME: TELEMAR NORTE LESTE S/A		33.000.118/0010-60		CÓDIGO: 2		
ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM 1782		TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL					
SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHA		SALDO ATUAL		
9.505,44		2.400,00		7.105,44		
VALOR EM R\$						
2.400,00		dois mil e quatrocentos reais *****				
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor estimado para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal durante o ano de 2011.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA			VALOR TOTAL DOS ITENS		2.400,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 06/06/2011 ANA LUCIA F. CRUZ GOMES PRESIDENTE			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 06/06/2011 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO			

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

0 0095

AN - Anulação: Emp 184

184

AN - Anulação: Emp 184 184	FICHA: 13	DATA: 31/12/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 48	VENCIMENTO:
---------------------	--------------	-------------

NOME: TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0010-60	CÓDIGO: 2
ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM 1782	TERESINA	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
240,17	-142,67	382,84

VALOR EM R\$	cento e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos *****
-142,67	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor estimado para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal durante o ano de 2011.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	-142,67
--	------------------------------	----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 31/12/2011 ANA LUCIA F. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 31/12/2011 ROSANGELA 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

0 0096

PAG.: 1/5

 21010494 720003989624156000012043430091211 CENTRO	CTCE TERESINA PI TTO	DATA DE EMISSAO 05/12/2011	TELEFONE 3552-1264 0 3
	CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI	INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$ 369,89
	SEQUENCIAL: 000009074 - 03 PE-03-1211-0T21-0014552-01-3	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VENCIMENTO 30/01/2012
		COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967	
		CODIGO DDD 89	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/11: 58:12	10/11: 69:12	09/11: 80:30
BASICO		08/11: 54:30	07/11: 34:18	06/11: 26:42

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000101841/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

SERVICOS MENSAIS
 01/01 05/12/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/11/11 62,84
 SUBTOTAL 62,84

SERVICOS EVENTUAIS
 0001/02 10/11/2011 SERV.102-AUXILIO LISTA 8632236084 09:20:31 1,80
 0001/03 21/11/2011 SERV.102-AUXILIO LISTA 8632334435 10:40:08 1,80
 0001/04 21/11/2011 SERV.102-AUXILIO LISTA 8632226095 10:53:09 1,80
 0001/05 23/11/2011 SERV.102-AUXILIO LISTA 8632334435 12:00:32 1,80
 SUBTOTAL 7,20

LIGACOES LOCAIS
 0001/06 05/12/2011 CONSUMO MINUTOS 58:12 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/07 09/11/2011 PI - COD AREA 89	89 9427-3343 11:07:11 00:03:06 NORMAL	2,38
0001/08 17/11/2011 PI - COD AREA 89	89 9445-5340 18:58:09 00:01:36 NORMAL	1,22
0001/09 18/11/2011 PI - COD AREA 89	89 9436-5786 09:10:28 00:00:30 NORMAL	0,37
0001/10 18/11/2011 PI - COD AREA 89	89 9433-5786 09:29:38 00:00:30 NORMAL	0,37
0001/11 21/11/2011 PI - COD AREA 89	89 9416-2004 10:30:18 00:02:24 NORMAL	1,85
0001/12 21/11/2011 PI - COD AREA 89	89 9416-2004 10:36:44 00:01:36 NORMAL	1,22
0001/13 28/11/2011 PI - COD AREA 89	89 9433-5786 09:19:47 00:00:54 NORMAL	0,69
0001/14 28/11/2011 PI - COD AREA 89	89 9416-2004 10:31:08 00:08:54 NORMAL	6,87
0001/15 01/12/2011 PI - COD AREA 89	89 9402-3569 09:48:10 00:00:30 NORMAL	0,37
0001/16 04/11/2011 PI - COD AREA 89	89 9984-1712 08:56:56 00:01:12 NORMAL	0,91
0001/17 04/11/2011 PI - COD AREA 89	89 9979-1572 09:07:47 00:02:06 NORMAL	1,61
0001/18 04/11/2011 PI - COD AREA 89	89 9984-1712 09:21:43 00:06:06 NORMAL	4,70
0001/19 04/11/2011 PI - COD AREA 89	89 9984-1712 09:31:11 00:02:12 NORMAL	1,69
0001/20 04/11/2011 PI - COD AREA 89	89 9984-1712 10:19:20 00:00:30 NORMAL	0,37
0001/21 07/11/2011 PI - COD AREA 89	89 9985-5942 11:56:51 00:01:18 NORMAL	0,99
0001/22 07/11/2011 PI - COD AREA 89	89 9922-2050 11:58:19 00:02:06 NORMAL	1,61
0001/23 07/11/2011 PI - COD AREA 89	89 9971-1951 12:00:40 00:01:06 NORMAL	0,83
0001/24 07/11/2011 PI - COD AREA 89	89 9922-0612 12:02:27 00:00:42 NORMAL	0,53
0001/25 07/11/2011 PI - COD AREA 89	89 9987-2267 12:05:08 00:00:48 NORMAL	0,61
0001/26 08/11/2011 PI - COD AREA 89	89 9978-7444 10:31:10 00:00:36 NORMAL	0,45
0001/27 10/11/2011 PI - COD AREA 89	89 9984-1712 08:48:59 00:00:30 NORMAL	0,37
0001/28 11/11/2011 PI - COD AREA 89	89 9982-2400 08:51:34 00:00:30 NORMAL	0,37
0001/29 11/11/2011 PI - COD AREA 89	89 9981-3100 09:56:32 00:00:42 NORMAL	0,53

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	369,89
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	183,11
LIGACOES PARA CELULAR	186,78
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 369,89
VENCIMENTO	30/01/2012

- 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.



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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VALOR A PAGAR R\$	VENCIMENTO
000811109967	03164	3552-1264	0	3	11/2011	-	369,89	30/01/2012

84650000003-5 69890024030-1 02203164355-8 21264031111-5



FATURA N.: 0800016385344
 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



0494-0001-002611



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

0 0097

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 11/2011 DATA DE EMISSAO: 05/12/2011

PÁG./LINHA	DATA	DESCRICAÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/07	16/11/2011	PI FLORIANO	89 3522-1714		10:24:12	00:00:30	DIFERENCIADA	0,07
0003/08	16/11/2011	PI FLORIANO	89 3521-2808		10:24:42	00:03:06	DIFERENCIADA	0,51
0003/09	16/11/2011	PI FLORIANO	89 3522-1825		12:52:30	00:00:48	NORMAL	0,07
0003/10	17/11/2011	PI FLORIANO	89 3522-1825		08:41:16	00:01:30	NORMAL	0,15
0003/11	17/11/2011	PI FLORIANO	89 3522-2527		08:57:05	00:01:00	NORMAL	0,10
0003/12	17/11/2011	PI FLORIANO	89 3522-1825		09:08:00	00:00:48	DIFERENCIADA	0,13
0003/13	17/11/2011	PI FLORIANO	89 3522-2527		09:11:00	00:03:48	DIFERENCIADA	0,63
0003/14	21/11/2011	PI TERESINA	86 3222-6095		10:53:30	00:00:48	DIFERENCIADA	0,37
0003/15	21/11/2011	PI FLORIANO	89 3521-2688		10:58:54	00:06:00	DIFERENCIADA	1,01
0003/16	21/11/2011	PI FLORIANO	89 3521-2808		12:00:07	00:00:30	NORMAL	0,05
0003/17	21/11/2011	PI FLORIANO	89 3521-2753		12:00:54	00:02:06	NORMAL	0,22
0003/18	23/11/2011	PI FLORIANO	89 3521-2808		10:10:13	00:00:30	DIFERENCIADA	0,07
0003/19	23/11/2011	PI FLORIANO	89 3521-2753		10:10:49	00:01:18	DIFERENCIADA	0,21
0003/20	23/11/2011	PI TERESINA	86 3233-4243		10:38:06	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0003/21	24/11/2011	PI FLORIANO	89 3522-1714		09:16:27	00:00:30	DIFERENCIADA	0,07
0003/22	24/11/2011	PI FLORIANO	89 3521-2753		09:18:00	00:07:54	DIFERENCIADA	1,33
0003/23	24/11/2011	PI FLORIANO	89 3521-2753		10:21:33	00:01:12	DIFERENCIADA	0,19
0003/24	24/11/2011	PI FLORIANO	89 3521-2753		10:24:18	00:03:36	DIFERENCIADA	0,59
0003/25	24/11/2011	PI FLORIANO	89 3521-2753		10:57:28	00:07:48	DIFERENCIADA	1,31
0003/26	24/11/2011	PI TERESINA	86 3216-1366		11:29:14	00:03:12	DIFERENCIADA	1,53
0003/27	25/11/2011	PI TERESINA	86 3220-4547		09:52:17	00:22:48	DIFERENCIADA	10,99
0003/28	28/11/2011	PI TERESINA	86 3223-6084		08:51:45	00:00:30	NORMAL	0,15
0003/29	29/11/2011	PI FLORIANO	89 3522-2531		09:55:28	00:00:48	DIFERENCIADA	0,13
0003/30	29/11/2011	PI FLORIANO	89 3515-1128		11:01:46	00:02:06	DIFERENCIADA	0,34
0003/31	29/11/2011	PI FLORIANO	89 3515-1128		11:07:41	00:03:06	DIFERENCIADA	0,51
0003/32	29/11/2011	PI FLORIANO	89 3521-2753		11:16:14	00:00:30	DIFERENCIADA	0,07
0003/33	29/11/2011	PI FLORIANO	89 3522-1714		11:17:26	00:00:36	DIFERENCIADA	0,09
0003/34	29/11/2011	PI FLORIANO	89 3521-2753		11:18:38	00:00:36	DIFERENCIADA	0,09
0003/35	29/11/2011	PI FLORIANO	89 3521-2753		11:20:00	00:02:24	DIFERENCIADA	0,39
0003/36	02/12/2011	PI TERESINA	86 3223-0825		09:29:10	00:03:36	DIFERENCIADA	1,73
0003/37	02/12/2011	PI FLORIANO	89 3521-3050		09:38:58	00:01:30	DIFERENCIADA	0,25
0003/38	23/11/2011	MA S J PATOS	99 3551-2655		10:24:39	00:02:24	DIFERENCIADA	1,14
0003/39	23/11/2011	MA S J PATOS	99 3551-2655		10:27:39	00:01:54	DIFERENCIADA	0,90
0003/40	23/11/2011	MA S J PATOS	99 3551-2655		10:56:06	00:01:48	DIFERENCIADA	0,86
0003/41	24/11/2011	MA S J PATOS	99 3551-2655		08:48:59	00:00:30	NORMAL	0,15
0003/42	24/11/2011	MA S J PATOS	99 3551-2655		09:28:34	00:00:48	DIFERENCIADA	0,37
0003/43	24/11/2011	MA S J PATOS	99 3551-2655		09:44:51	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0003/44	28/11/2011	MA S J PATOS	99 3551-2259		12:09:09	00:12:54	NORMAL	4,39
0003/45	29/11/2011	MA S J PATOS	99 3551-2259		11:12:39	00:00:48	DIFERENCIADA	0,37
0003/46	29/11/2011	MA S J PATOS	99 3551-2259		11:28:22	00:00:42	DIFERENCIADA	0,33
0003/47	30/11/2011	MA S J PATOS	99 3551-2655		11:58:07	00:01:18	DIFERENCIADA	0,62
0003/48	04/11/2011	RO PORTO VELHO	69 3216-3777		11:18:01	00:09:30	DIFERENCIADA	5,15
0004/01	10/11/2011	TO ARAGUATINS	63 3474-2542		09:08:40	00:02:30	DIFERENCIADA	1,35
0004/02	11/11/2011	GO GOIANIA	62 3598-3090		08:46:14	00:03:00	NORMAL	1,50
0004/03	11/11/2011	GO GOIANIA	62 3281-5426		10:43:38	00:02:06	DIFERENCIADA	1,13
0004/04	11/11/2011	GO GOIANIA	62 3598-3090		10:53:30	00:01:36	DIFERENCIADA	0,86
0004/05	16/11/2011	GO GOIANIA	62 3281-5426		10:37:33	00:06:12	DIFERENCIADA	3,37
0004/06	16/11/2011	SC JOINVILLE	47 3373-7000		12:56:00	00:00:30	NORMAL	0,23
0004/07	16/11/2011	RO PORTO VELHO	69 3216-3777		13:13:09	00:00:30	NORMAL	0,23
0004/08	17/11/2011	GO JATAI	64 3632-7464		09:37:36	00:02:06	DIFERENCIADA	1,13
0004/09	17/11/2011	GO GOIANIA	62 3281-5426		09:42:11	00:00:30	DIFERENCIADA	0,26
0004/10	17/11/2011	GO GOIANIA	62 3281-5426		09:42:51	00:02:48	DIFERENCIADA	1,51
0004/11	17/11/2011	RO PORTO VELHO	69 3216-3777		11:51:16	00:11:18	MISTA	6,03
0004/12	17/11/2011	GO JATAI	64 3632-7464		12:21:03	00:08:48	NORMAL	4,42
0004/13	17/11/2011	GO JATAI	64 3632-7464		19:06:21	00:10:12	NORMAL	5,13
0004/14	18/11/2011	RO PORTO VELHO	69 3216-3777		11:27:34	00:00:30	DIFERENCIADA	0,26
0004/15	23/11/2011	GO GOIANIA	62 3281-5426		10:02:54	00:05:24	DIFERENCIADA	2,93
0004/16	23/11/2011	RO PORTO VELHO	69 3216-3777		11:27:41	00:00:30	DIFERENCIADA	0,26
0004/17	23/11/2011	GO GOIANIA	62 3281-5426		12:05:20	00:01:36	NORMAL	0,79
0004/18	24/11/2011	GO JATAI	64 3632-7464		08:58:05	00:02:42	MISTA	1,38
0004/19	28/11/2011	GO JATAI	64 3631-5469		12:27:00	00:00:30	NORMAL	0,23
0004/20	28/11/2011	GO JATAI	64 3631-5469		12:31:47	00:00:30	NORMAL	0,23
0004/21	30/11/2011	GO JATAI	64 3632-7464		11:35:09	00:07:12	DIFERENCIADA	3,90
0004/22	01/12/2011	GO JATAI	64 3632-7464		11:38:14	00:06:00	DIFERENCIADA	3,25
0004/23	11/11/2011	SP SAO PAULO	11 2581-4615		09:43:57	00:08:12	DIFERENCIADA	4,45
0004/24	04/11/2011	PI TERESINA	86 2106-1500		12:02:20	00:02:12	NORMAL	0,74
0004/25	16/11/2011	PI TERESINA	86 3218-4196		12:32:44	00:01:06	NORMAL	0,37
0004/26	16/11/2011	PI TERESINA	86 3133-0000		12:41:49	00:00:54	NORMAL	0,30
0004/27	16/11/2011	PI TERESINA	86 3133-0000		12:44:33	00:07:30	NORMAL	2,55
0004/28	16/11/2011	PI TERESINA	86 2107-6100		18:24:51	00:00:30	NORMAL	0,15
0004/29	17/11/2011	PI TERESINA	86 3133-0000		09:23:40	00:02:12	DIFERENCIADA	1,05
0004/30	17/11/2011	PI TERESINA	86 4009-4450		10:28:14	00:02:06	DIFERENCIADA	1,01
0004/31	17/11/2011	PI TERESINA	86 2107-6100		12:14:42	00:00:30	NORMAL	0,15
0004/32	18/11/2011	PI TERESINA	86 2107-6100		09:22:55	00:03:42	DIFERENCIADA	1,77
0004/33	21/11/2011	PI TERESINA	86 3133-0000		10:43:35	00:06:18	DIFERENCIADA	3,03
0004/34	21/11/2011	PI TERESINA	86 3133-0000		10:55:48	00:01:54	DIFERENCIADA	0,90
0004/35	24/11/2011	PI TERESINA	86 3133-0000		09:06:29	00:00:54	DIFERENCIADA	0,42
0004/36	24/11/2011	PI TERESINA	86 3133-0000		09:07:55	00:01:54	DIFERENCIADA	0,90
0004/37	24/11/2011	PI TERESINA	86 3218-4196		11:49:28	00:01:30	DIFERENCIADA	0,71
0004/38	28/11/2011	PI TERESINA	86 3133-0000		09:42:53	00:01:54	DIFERENCIADA	0,90
0004/39	29/11/2011	PI TERESINA	86 3087-2827		10:46:22	00:06:54	DIFERENCIADA	3,31
0004/40	01/12/2011	PI TERESINA	86 3133-0000		09:45:09	00:01:54	DIFERENCIADA	0,90
0004/41	17/11/2011	PB CAMPINA GRANDE	83 3055-3215		19:01:17	00:03:36	NORMAL	1,81
SUBTOTAL								113,07

LTG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0004/42	07/11/2011	PI - COD AREA 86	86 9424-0975		12:03:33	00:01:12	NORMAL	1,86
0004/43	24/11/2011	PI - COD AREA 86	86 9998-1400		10:46:51	00:02:54	NORMAL	4,51
0004/44	24/11/2011	PI - COD AREA 86	86 9405-5790		11:40:13	00:00:42	NORMAL	1,07
0004/45	30/11/2011	PI - COD AREA 86	86 9417-9824		12:26:28	00:01:18	NORMAL	2,02
0004/46	30/11/2011	PI - COD AREA 86	86 9998-1400		12:58:26	00:02:12	NORMAL	3,42
0004/47	04/11/2011	PI - COD AREA 86	86 9912-4446		11:08:57	00:03:48	NORMAL	5,91
0004/48	16/11/2011	PI - COD AREA 86	86 9886-3982		10:33:39	00:00:36	NORMAL	0,93
0005/01	16/11/2011	PI - COD AREA 86	86 9930-7811		12:19:23	00:00:30	NORMAL	0,77
0005/02	16/11/2011	PI - COD AREA 86	86 9924-8242		12:36:13	00:00:30	NORMAL	0,77
0005/03	16/11/2011	PI - COD AREA 86	86 9982-5578		12:57:49	00:03:30	NORMAL	5,45
0005/04	17/11/2011	PI - COD AREA 86	86 9967-1777		08:43:30	00:02:12	NORMAL	3,42
0005/05	17/11/2011	PI - COD AREA 86	86 9929-4648		11:50:08	00:00:30	NORMAL	0,77
0005/06	18/11/2011	PI - COD AREA 86	86 9920-3892		10:34:02	00:05:48	NORMAL	9,03
0005/07	21/11/2011	PI - COD AREA 86	86 9939-3536		10:11:47	00:00:30	NORMAL	0,77
0005/08	21/11/2011	PI - COD AREA 86	86 9991-6090		11:06:11	00:01:00	NORMAL	1,55
0005/09	21/11/2011	PI - COD AREA 86	86 9929-4648		11:19:54	00:15:54	NORMAL	24,79
0005/10	21/11/2011	PI - COD AREA 86	86 9991-6090		12:16:01	00:00:30	NORMAL	0,77
0005/11	22/11/2011	PI - COD AREA 86	86 9991-6090		09:43:21	00:00:30	NORMAL	

0 0000



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

Exercício: 2011

23518236/0001-10

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7

NOTA DE EMPENHO Nº 184

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01.00		CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.400,00		369,89	369,89	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 15/12/2011

DOCUMENTO...:

CREDOR...: **TELEMAR NORTE LESTE S/A**

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM 1782

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor estimado para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal durante o ano de 2011.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

369,89

trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 15/12/2011

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 15/12/2011

Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0090

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	184	SUBEMPENHO N°	7
------------	------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 13	DATA: 15/12/2011	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/12/2011
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor estimado para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal durante e o ano de 2011.	VALOR BRUTO 369,89 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	369,89
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.400,00	2.033,43	369,89	366,57

VALOR A SER PAGO R\$	369,89
trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

15/12/2011

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0100

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00338

DATA: 15/12/2011 VENCTO:15/12/2011 PAGTO: 15/12/2011

Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0010-60 Cod: 2

Endereço: AV FREI SERAFIM 1782

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

Valor estimado para pagamento de conta telefônica, da Câmara Municipal durante o ano de 2011.

Valor **369,89**

(trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

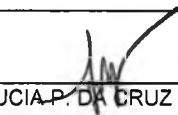
Despesa Bruta: **R\$ 369,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
184	/ 7	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 369,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 369,89
TOTAL					R\$ 369,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 369,89	

Despesa Líquida: **R\$ 369,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	debaud	R\$ 369,89
TOTAL			R\$ 369,89

Despesa paga em 15/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

A33G150959229493006
15/12/2011 10:03:08

0 0101

Pagamento de outros convêniosSISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.03.09
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
EFETUADO POR: ANA LUCIA P C GOMES

=====

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84650000003-5 69890024030-1
02203164355-8 21264031111-5
Data do pagamento 15/12/2011
Valor Total 369,89

=====

DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB:
D.B69.4FF.DE4.1C8.22B

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 15/12/2011 10:01:40
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 15/12/2011 10:03:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

ES - Estimativa

0 0102

185

ES - Estimativa		185	FICHA: 13	DATA: 06/06/2011	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 49	VENCIMENTO: 20/06/2011		
NOME:	ELETROBRAS		06.840.748/0001-89		CÓDIGO: 3	
ENDEREÇO:	AV. MARANHÃO, 759		TERESINA			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL					
SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO			SALDO ATUAL	
7.105,44		3.000,00			4.105,44	
VALOR EM R\$						
3.000,00		três mil reais				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor estimado para pagamento da conta de energia elétrica da Câmara Municipal durante o ano de 2011.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA			VALOR TOTAL DOS ITENS			3.000,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 06/06/2011 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 06/06/2011 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO			

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

0 0103

OR - Ordinario

371

OR - Ordinario	371	FICHA: 13	DATA: 12/12/2011	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 276	VENCIMENTO: 14/12/2011			
NOME: ELETROBRAS	06.840.748/0001-89		CÓDIGO: 3			
ENDEREÇO: AV. MARANHÃO, 759	TERESINA					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL					
SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
950,58		492,47	458,11			
VALOR EM R\$						
492,47		quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de novembro/2011, em complemento ao empenho nº 185.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA		VALOR TOTAL DOS ITENS			492,47	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 12/12/2011 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 12/12/2011 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO			

0 0101



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2011

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7

NOTA DE EMPENHO Nº 185

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.000,00	52,10	52,10	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 14/12/2011

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ELETROBRAS

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO, 759

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor estimado para pagamento da conta de energia elétrica da Câmara Municipal durante o ano de 2011.

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...:	52,10
------------------	------------------------	--------------

cinquenta e dois reais e dez centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 14/12/2011

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 14/12/2011

NOTA FISCAL Nº 790 489

APRESENTAÇÃO
30/11/2011
VENCIMENTO
20/12/2011

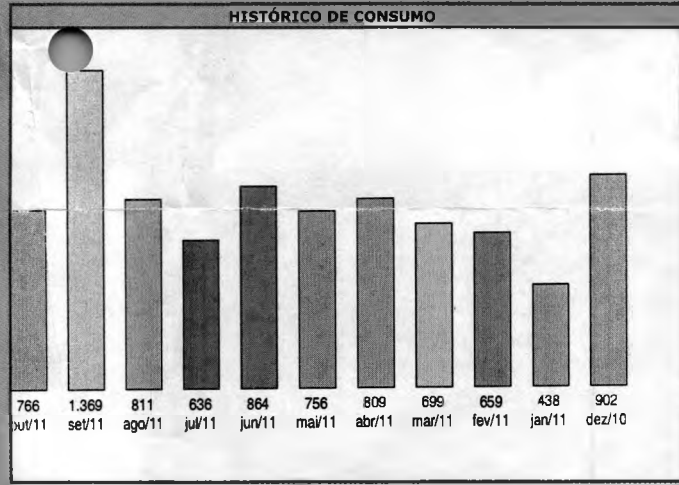
MES FATURADO
NOVEMBRO/2011
VALOR
544,57

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

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE		
NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / CIDADE	CPF OU CNPJ	COD. ATIV.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PC CESAR CALS 140 S/C B-URBANO GUADALUPE	0 0105	7031
GUADALUPE - PI CEP: 64840-000		COD. AGRUP.

DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA											
LOCALIZAÇÃO					CLASSE	CÓDIGOS			TENSÃO PONTO ENTREGA (V)		
COR	LOCAL	SETOR	ROTA	SEQUÊNCIA	CLASSE	SUBCLASSE	TIPO DE LIGAÇÃO	NORMAL	MÍNIMA	MÁXIMA	
74	808	15	008	033293	P PUBLICO	05	01	TRIFASICA	380	348	396

DADOS DA MEDIÇÃO					DATAS DE LEITURA			DIAS FAT.	COD. IRR			
MEDIDOR		LEITURA			CONSUMO			ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA		
CÓDIGO E NÚMERO	CONST.	ANTERIOR	ATUAL	kWh	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA					
DC78627	0,00000	71192	72075	883	13/10/2011	18/11/2011	19/12/2011	31				



DADOS DO FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	FATURADO (kWh)	TARIFA (R\$/kWh)	VALOR (R\$)
CONSUMO	883	0,610950	539,46
CONTRIB. ILLUM. PUBLICA			5,11
PS - 6,20			
CONFINS - 28,42			

TARIFA HOMOLOGADA SEM IMPOSTOS (R\$ / kWh) 0,41899

HISTÓRICO DE PAGAMENTO

MÊS/ANO	FD	VENCIMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO
10/2011	0	20/11/2011	475,15	21/11/2011
09/2011	0	20/10/2011	822,12	20/10/2011
08/2011	0	20/09/2011	429,78	21/09/2011
07/2011	0	20/08/2011	343,76	22/08/2011
06/2011	0	20/07/2011	472,80	20/07/2011
05/2011	0	20/06/2011	404,29	21/06/2011
04/2011	0	20/05/2011	435,08	20/05/2011
03/2011	0	20/04/2011	372,08	20/04/2011
02/2011	0	20/03/2011	353,56	18/03/2011
01/2011	0	20/02/2011	243,41	22/02/2011
12/2010	0	20/01/2011	493,29	20/01/2011

MÉDIA DE CONSUMO

ÚLTIMOS 3 MESES	982	ÚLTIMOS 12 MESES	799
-----------------	-----	------------------	-----

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA	TRANSMISSÃO	ENCARGOS	TRIBUTOS
186,43	132,49	22,46	28,60	69,48

DADOS ICMS

BASE CÁLCULO	539,46	ALÍQUOTA	25%	VALOR	134,86
--------------	--------	----------	-----	-------	--------

RESERVADO AO FISCO
30B871B0F488F9E9A6984D6672B64766

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO

DISCRIMINAÇÃO	INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Conjunto:
DIC DURAÇÃO E INTERRUPTÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA	6,27		12,54	25,08	321 - FLORIANO Indicadores de Continuidade: 09/2011 CM.: R\$
FIC FREQUÊNCIA DE INTERRUPTÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA	3,67		7,35	14,70	
DMIC DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPTÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA	3,29		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

As Demonstrações Contábeis, Societária e Regulatória da Eletrobras Distribuição Piauí estão disponíveis no site www.cepisa.com.br



CÓDIGO ÚNICO	MÊS FATURADO	FD	TC	VENCIMENTO	VALOR
0251739-6	NOVEMBRO/2011	00		20/12/2011	544,57



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0100

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 185 SUBEMPENHO N° 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7 FICHA: 13 DATA: 14/12/2011 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 14/12/2011

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor estimado para pagamento da conta de energia elétrica da Câmara Municipa l durante o ano de 2011.	VALOR BRUTO 52,10 DESCONTOS 0,00
---	---

VALOR A PAGAR 52,10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	52,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 52,10

cinquenta e dois reais e dez centavos * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 14/12/2011

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

ORDEM DE PAGAMENTO

0 0107

ORDEM DE PAGAMENTO 00336

DATA: 14/12/2011 VENCTO:14/12/2011 PAGTO: 14/12/2011

Credor...: ELETROBRAS CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 3

Endereço: AV. MARANHÃO, 759

Cidade...: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação...:

Valor estimado para pagamento da conta de energia elétrica da Câmara Municip al durante o ano de 2011.

Valor 52,10

(cinquenta e dois reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

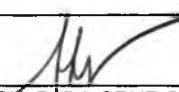
Despesa Bruta: R\$ 52,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
185	/ 7	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 52,10	R\$ 0,00	R\$ 52,10
TOTAL					R\$ 52,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,10

Despesa Líquida: R\$ 52,10

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	debaut	R\$ 52,10
TOTAL. . .			R\$ 52,10

Despesa paga em 14/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0108

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	371	SUBEMPENHO N°	1
------------	------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 13	DATA: 14/12/2011	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2011
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de novembro/2011, em complemento ao empenho n° 185.	VALOR BRUTO 492,47 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	492,47
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
492,47	492,47	492,47	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	492,47
quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

14/12/2011

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0109

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00349

DATA: 14/12/2011 VENCTO:14/12/2011 PAGTO: 14/12/2011
 Credor.: ELETROBRAS CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 3
 Endereço: AV. MARANHÃO, 759
 Cidade.: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação..:

Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de novembro/2011, em complemento ao empenho n° 185.

Valor **492,47**

(quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

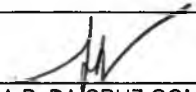
Despesa Bruta: **R\$ 492,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
371	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 492,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 492,47
TOTAL					R\$ 492,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 492,47

Despesa Líquida: **R\$ 492,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	debaud	R\$ 492,47
TOTAL. . .			R\$ 492,47

Despesa paga em 14/12/2011 Com os recursos acima discriminados

 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



0 0110

A33J141123361171006
14/12/2011 11:27:13**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.27.14
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
EFETUADO POR: ANA LUCIA P C GOMES

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83630000005-3	44570017000-1
	00000000251-9	73961111008-4
Data do pagamento		14/12/2011
Valor em Dinheiro		544,57
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		544,57

DOCUMENTO: 121401
AUTENTICACAO SISBB:
C.408.E68.042.805.72F

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	14/12/2011 11:25:33
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	14/12/2011 11:27:13

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0111

ES - Estimativa

215

ES - Estimativa	215	FICHA: 13	DATA: 01/07/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------	-----	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 86	VENCIMENTO: 21/07/2011
---------------------	--------------	------------------------

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/A	33.530.486/0001-29	CÓDIGO: 98
ENDEREÇO: RUA ARLINDO NOGUEIRA	TERESINA	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.095,42	100,00	8.995,42

VALOR EM R\$ **100,00** cem reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a serviço de telefonia durante o ano de 2011.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA **VALOR TOTAL DOS ITENS 100,00**

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/07/2011 ANA LUCIA F. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/07/2011 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

AN - Anulação: Emp 215 215	FICHA: 13	DATA: 31/12/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------------------	-----------	------------------	-----------------



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0112

AN - Anulação: Emp 211

215

LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 86	VENCIMENTO:			
NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/A		33.530.486/0001-29	CÓDIGO: 98			
ENDEREÇO: RUA ARLINDO NOGUEIRA		TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL					
SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
382,84		-62,63	445,47			
VALOR EM R\$						
-62,63		sessenta e dois reais e sessenta e três centavos *****				
DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha referente a serviço de telefonia durante o ano de 2011.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA			VALOR TOTAL DOS ITENS			-62,63
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 31/12/2011 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 31/12/2011 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO			



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0113

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	215	SUBEMPENHO N°	4
------------	-----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 13	DATA: 09/12/2011	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/12/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 98 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/A	CPF/CNPJ :33.530.486/0001-29
ENDEREÇO: RUA ARLINDO NOGUEIRA	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a serviço de telefonia durante o ano de 2011.	VALOR BRUTO 7,15 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	7,15
----------------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	37,37	7,15	62,63

VALOR A SER PAGO R\$	7,15
sete reais e quinze centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

09/12/2011

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0114

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00330

DATA: 09/12/2011 VENCTO:09/12/2012 PAGTO: 09/12/2011

Credor.: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. CNPJ: 33.530.486/0001-29 Cod: 98

Endereço: RUA ARLINDO NOGUEIRA

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a serviço de telefonia durante o ano de 2011.

Valor 7,15

(sete reais e quinze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

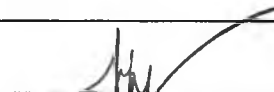
Despesa Bruta: **R\$ 7,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
215	/ 4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7,15	R\$ 0,00	R\$ 7,15
TOTAL					R\$ 7,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,15

Despesa Líquida: **R\$ 7,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	1111	000000	R\$ 7,15
TOTAL. . .			R\$ 7,15

Despesa paga em 09/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**RM739984809BR - Histórico do Objeto**

O horário não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso do **SEDEX 10** e do **SEDEX Hoje**, em que ele representa o horário real da entrega.

0 0115

Data	Local	Situação
13/12/2011 17:11	AC GUADALUPE - GUADALUPE /PI	Entregue
13/12/2011 08:17	AC GUADALUPE - GUADALUPE /PI	Saiu para entrega
09/12/2011 14:38	AC GUADALUPE - GUADALUPE /PI	Postado

[Conta SEDEX](#) - saiba como contratar o SEDEX para sua empresa.

[Endereçador](#) - conheça o software gratuito dos Correios para geração de etiquetas. [Nova Consulta](#)

[Imprimir](#)

0 0116



0 0117



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2011

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 5

NOTA DE EMPENHO Nº 237

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01.00		CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
62.623,31		1.398,23	1.398,23	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 4

DATA...: 16/12/2011

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 30

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...:

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de INSS parte Patronal, relativo ao ano de 2011.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

1.398,23

um mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 16/12/2011

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 16/12/2011

Tesoureira

SEFIP 8.40 TAB.29.0 DATA: 15/12/2011 HORA: 12:05:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2011

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 1.944,82

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.944,82

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000197 448202702405 223518236007 011020111393

SEFIP 8.40 TAB.29.0 DATA: 15/12/2011 HORA: 12:05:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2011

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 1.944,82

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.944,82

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000197 448202702405 223518236007 011020111393



0 0119

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI N° CONTROLE: O84QnmlZrZQ0000-6 N° ARQUIVO: PcADxVkcQ050000-4
 COMP: 13/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO

Empregados/Avulsos	546,59	0,00	0,00	0,00	546,59
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos	1.331,65	0,00	0,00	0,00	1.331,65
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	66,58	0,00	0,00	0,00	66,58
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.944,82	0,00	0,00	0,00	1.944,82

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL A RECOLHER	1.944,82	0,00	0,00	0,00	1.944,82
------------------	----------	------	------	------	----------

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

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

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0120

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **237** SUBEMPENHO N° **5**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **5** FICHA: **4** DATA: **16/12/2011** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: **OUTROS** VENCIMENTO: **16/12/2011**

Fornecedor: **30 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** CPF/CNPJ :**00.394.460/0058-87**
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha para pagamento de INSS parte Patronal, relativo ao ano d e 2011.
VALOR BRUTO
1.398,23
DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 1.398,23

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
62.623,31 44.023,31 1.398,23 18.600,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.398,23
um mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos * * * * *

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

Guadalupe (PI), em: 16/12/2011

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0121

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00339

DATA: 16/12/2011 VENCTO:16/12/2011 PAGTO: 16/12/2011

Credor.: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 30

Endereço:

Cidade.: CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de INSS parte Patronal, relativo ao ano de 2011.

Valor **1.398,23**

(um mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

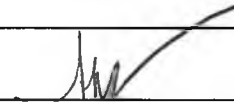
Despesa Bruta: **R\$ 1.398,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
237	/ 5	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.398,23	R\$ 0,00	R\$ 1.398,23
TOTAL					R\$ 1.398,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.398,23

Despesa Líquida: **R\$ 1.398,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___



ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	debaut	R\$ 1.398,23
TOTAL.			R\$ 1.398,23

Despesa paga em 16/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN

23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0122

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00374

DATA: 16/12/2011 VENCTO:16/12/2011 PAGTO: 16/12/2011

Credor...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 30

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

Valor referente ao pagamento de INSS parte dos segurados, reativo ao 13º salário/2011.

Valor **546,59**

(quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

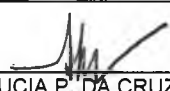
Despesa Bruta: **R\$ 546,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
73	/ 1	EX	990029		R\$ 546,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 546,59
TOTAL					R\$ 546,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 546,59

Despesa Líquida: **R\$ 546,59**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	debaut	R\$ 546,59
TOTAL. . .			R\$ 546,59

Despesa paga em 16/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

A331161239480273006
16/12/2011 12:45:58

0 0123

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.45.59
3679X03679

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
EFETUADO POR: ANA LUCIA P C GOMES-----
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000019-7 44820270240-5
22351823600-7 01102011139-3
Data do pagamento 16/12/2011
Valor Total 1.944,82

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	16/12/2011 12:43:29
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	16/12/2011 12:45:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0 0124



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2011

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6

NOTA DE EMPENHO Nº 237

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01.00		CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO
62.623,31		13.323,24	13.323,24
			SALDO A SUBEMPENHAR
			794,90

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 4

DATA...: 20/12/2011

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 30

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...:

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de INSS parte Patronal, relativo ao ano de 2011.

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...: 13.323,24
------------------	----------------------------------

treze mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/12/2011

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 20/12/2011

Tesoureira

SEFIP 8.40 TAB.29.0 DATA: 16/12/2011 HORA: 15:16:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858100001770 415302702400 223518236007 011020111199

SEFIP 8.40 TAB.29.0 DATA: 16/12/2011 HORA: 15:16:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858100001770 415302702400 223518236007 011020111199

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 11/2011
5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10
6 - VALOR DO INSS(+) 17.741,53
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 17.741,53
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 11/2011
5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10
6 - VALOR DO INSS(+) 17.741,53
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 17.741,53
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

DATA: 16/12/2011

HORA: 15:16:08

PÁG : 0001

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI N° CONTROLE: DEpC2gCgcsx0000-5 N° ARQUIVO: JF9t8ma9uVP0000-3
COMP: 11/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO

Empregados/Avulsos 3.661,73 0,00 0,00 0,00 3.661,73
Contribuintes Individuais 848,21 0,00 0,00 0,00 848,21

EMPRESA

Empregados/Avulsos 11.220,04 0,00 0,00 0,00 11.220,04
Contribuintes Individuais 1.542,20 0,00 0,00 0,00 1.542,20
RAT 561,00 0,00 0,00 0,00 561,00
RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Evento Desportivo/Patrocínio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade 91,65 0,00 0,00 0,00 91,65
(-) Compensação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.741,53 0,00 0,00 0,00 17.741,53

OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL A RECOLHER 17.741,53 0,00 0,00 0,00 17.741,53

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

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

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

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

0 0126

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0127

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 237 SUBEMPENHO N° 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 4	DATA: 20/12/2011	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 20/12/2011
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 30 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO:	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de INSS parte Patronal, relativo ao ano de 2011.	VALOR BRUTO 13.323,24 DESCONTOS 0,00
--	---

VALOR A PAGAR	13.323,24
----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
62.623,31	57.346,55	13.323,24	5.276,76

VALOR A SER PAGO R\$	13.323,24
treze mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

20/12/2011

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0123

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00340

DATA: 20/12/2011 VENCTO:20/12/2011 PAGTO: 20/12/2011

Credor...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 30

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de INSS parte Patronal, relativo ao ano de 2011.

Valor **13.323,24**

(treze mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

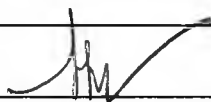
Despesa Bruta: **R\$ 13.323,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
237	/ 6	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 13.323,24	R\$ 0,00	R\$ 13.323,24
TOTAL					R\$ 13.323,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.323,24

Despesa Líquida: **R\$ 13.323,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___



ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	debaut	R\$ 13.323,24
TOTAL.			R\$ 13.323,24

Despesa paga em 20/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0129

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00375

DATA: 20/12/2011 VENCTO:20/12/2011 PAGTO: 20/12/2011

Credor...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 30

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

Valor referente ao pagamento de INSS parte dos segurados, relativa a competência 11/2011.

Valor **4.509,94**

(quatro mil, quinhentos e nove reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

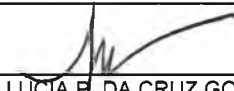
Despesa Bruta: **R\$ 4.509,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
74	/ 1	EX	990029		R\$ 4.509,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.509,94
TOTAL					R\$ 4.509,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.509,94

Despesa Líquida: **R\$ 4.509,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANA LUCIA F. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	debaut	R\$ 4.509,94
TOTAL. . .			R\$ 4.509,94

Despesa paga em 20/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Pagamento de outros convênios

0 0130

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.45.26
3679X03679

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
EFETUADO POR: ANA LUCIA P C GOMES

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000177-0 41530270240-0
22351823600-7 01102011119-9
Data do pagamento 20/12/2011
Valor Total 17.741,53

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 20/12/2011 09:43:44
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 20/12/2011 09:45:25

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

OR - Ordinário

0 0131

365

OR - Ordinário

365

FICHA: 3

DATA: 01/12/2011

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTROS

PROCESSO: 270

VENCIMENTO: 01/12/2011

NOME: FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA

013.148.773-64

CÓDIGO: 125

ENDEREÇO: GUADALUPE

GUADALUPE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.00

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

01.031.0001.2001.0000

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

66.394,91

943,00

65.451,91

VALOR EM R\$

943,00

novecentos e quarenta e três reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento de férias do servidor da Câmara Municipal.

ITEM

CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS:

Ordinário
CAMARA

VALOR TOTAL DOS ITENS

943,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/12/2011

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/12/2011

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

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

0 0182

Empregado : 000011 - FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA

Cargo : VIGIA NOTURNO

Cart. Trabalho : 0000001 / 00001

Data de Admissão : 01/07/2011

PERÍODOS

Período de Aquisição : 01/07/2011 à 30/06/2012

Período de Gozo : 01/12/2011 à 30/12/2011

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS DATA DE RETORNO: 31/12/2011

FALTAS : 0	SALÁRIO : 545,00	+ MÉDIA : 162,25	= SALÁRIO BASE : 707,25	
Evento	Referência	Vencimentos	Descontos	
0020 - Férias	30,00	707,25		
0021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		235,75		
0020 - Desconto INSS	8,00		75,44	
TOTALS:			943,00	75,44
SALÁRIO LÍQUIDO : 867,56				

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 867,56 (Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos) a ser paga adiantadamente

Guadalupe, 01 de novembro de 2011



Assinatura do Empregado



Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI estabelecida à Praça PC CESAR CALS, SN em Guadalupe a importância de R\$ 867,56 (Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

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

Guadalupe, 29 de novembro de 2011



Assinatura do Empregado

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0133

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 365 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 3	DATA: 01/12/2011	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2011
-------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 125 FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA	CPF/CNPJ :013.148.773-64
ENDEREÇO: GUADALUPE	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor que se empenha para pagamento de férias do servidor da Câmara Municipal	943,00
	DESCONTOS
	75,44

VALOR A PAGAR	867,56
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
943,00	943,00	943,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	867,56
oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em: 01/12/2011

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

Antonio Francisco de Oliveira

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN

23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0134

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00343

DATA: 01/12/2011 VENCTO:01/12/2011 PAGTO: 01/12/2011

Credor...: FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILV. CNPJ: 013.148.773-64 Cod: 125

Endereço: GUADALUPE

Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de férias do servidor da Câmara Municipal.

Valor **943,00**

(novecentos e quarenta e três reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 943,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
365	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 943,00	R\$ 0,00	R\$ 75,44	R\$ 867,56
TOTAL					R\$ 943,00	R\$ 0,00	R\$ 75,44	R\$ 867,56

Despesa Líquida: **R\$ 867,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853632	R\$ 867,56
TOTAL. . .			R\$ 867,56

Despesa paga em 01/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

867,567
 Autocinto resgate site mais e urgente
 nas contas
 Francisco Daniel P. da Silva
 quadrante 01 Distrito 2011
 tra fu fuu Alida

cópia de cheque nº		853632		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco		Banco do Brasil			
Utilizado para		Pagamento de juros			
Vistos		Contador		Caixa	
				C/Corrente	
				Talão	
				Cheque assinado por:	
				Rosângela	
				na Leal	



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinario

0 0130

366

OR - Ordinario	366	FICHA: 9	DATA: 01/12/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	-----	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 271	VENCIMENTO: 01/12/2011
---------------------	---------------	------------------------

NOME: EDMILTON MATOS ALCANTARA	11.546.544/0001-70	CÓDIGO: 126
ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA	GUADALUPE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
304,38	155,50	148,88

VALOR EM R\$	cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos *****
155,50	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO



Valor que se empenha para aquisição de material de informática para manutenção da Câmara Municipal.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	155,50
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/12/2011 ANA LUCIA F. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/12/2011 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

RECEBEMOS DE EDMILTON MATOS ALCANTARA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.008 0 0137
		SÉRIE: 1

 <p>EDMILTON MATOS ALCANTARA</p> <p>Av Manoel Ribeiro da Fonseca, 141 - - Centro, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 08935521341</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.008 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2211 1211 5465 4400 0170 5500 1000 0000 0818 0620 0058</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 194733246 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.546.544/0001-70</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422110010973875 - 01/12/2011 12:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194733246	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.546.544/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMERAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		23.518.236/0001-10	01/12/2011
ENDEREÇO PC CESAR CALS, S/N -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CPF 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/12/2011
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		0,00	155,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,50			

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	RC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0006	CABO USB CLONE AXB 1,80M PRETO	85444200	0103	5102	UND	2,0000	6,0000	12,00					
0016	DRO GRAVADOR DVD-RW SATA 22X SAMSUNG PRETO	84717029	0103	5102	UND	1,0000	83,5000	83,50					
0017	FONTE 230W REAL BIV CHAVEADA BLUECASE	85044029	0103	5102	UND	1,0000	60,0000	60,00					

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		20595			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITOS DE ICMS / PAGAMENTO À VISTA / PEDIDO Nº 4539</p>	

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0138

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	366	SUBEMPENHO N°	1
------------	------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 01/12/2011	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 01/12/2011
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para aquisição de material de informática para manutenção da Câmara Municipal.	VALOR BRUTO 155,50 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	155,50
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
155,50	155,50	155,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	155,50
-----------------------------	---------------

cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

01/12/2011

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

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

Exercício: 2011

0 0139

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00344

DATA: 01/12/2011 VENCTO:01/12/2011 PAGTO: 01/12/2011
 Credor.: EDMILTON MATOS ALCANTARA CNPJ: 11.546.544/0001-70 Cod: 126
 Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para aquisição de material de informática para manutenção da Câmara Municipal.

Valor **155,50**

(cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

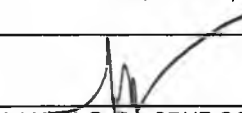
Despesa Bruta: **R\$ 155,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
366	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 155,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155,50
TOTAL					R\$ 155,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155,50

Despesa Líquida: **R\$ 155,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	1111	000000	R\$ 155,50
TOTAL. . .			R\$ 155,50

Despesa paga em 01/12/2011 Com os recursos acima discriminados

 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

RECIBO


Recebi do CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI, CNPJ 23.518.236/0001-10, localizado na Pc Cesar Cals, s/n, Centro, a importância de R\$ 155,50 (cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos), referente ao pagamento de produtos conforme Nota Fiscal de nº 0008, em anexo.

Firmo o presente recibo assinado.

Guadalupe-PI, 1 de dezembro de 2011.

VISUAL NETWORKS
PAGO

Em 01/12/2011



11.546.544/0001-70
VISUAL NETWORKS

Au. Manoel R. da Fonseca, 141 - Centro
CEP: 64.840-000
Guadalupe-PI



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0141

OR - Ordinario

367

OR - Ordinario	367	FICHA: 9	DATA: 08/12/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	-----	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTROS	PROCESSO: 272	VENCIMENTO: 14/12/2011
-------------------	---------------	------------------------

NOME: DANIEL RANILSON PEREIRA SENA	10.348.115/0001-25	CÓDIGO: 127
ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA	GUADALUPE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
1.148,88	482,50	666,38

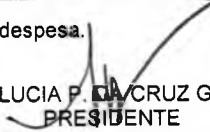
VALOR EM R\$
482,50 quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos *****


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para aquisição de material elétrico para reposição no prédio da Câmara Municipal.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	482,50
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/12/2011  ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/12/2011 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL RANILSON PEREIRA SENA ME - GURGUEIA CONSTRUCOES AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N - CENTRO 64000-000 GUADALUPE - PI		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 2211 1210 3481 1500 0125 5500 1000 0000 8510 0000 0951
		Nº 000.000.085 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422110011325957 10/12/2011 17:49:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.467.361-8	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 0 012	CNPJ 10.348.115/0001-25	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 10/12/2011
ENDEREÇO CENTRO ADMINISTRATIVO 1300, CENTRO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DA SAÍDA 10/12/2011	
MUNICÍPIO GUADALUPE	UF PI	FONE / FAX (089) 3552-1264	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 16:48	

FATURA / DUPLICATA 00000095-01 10/12/2011 482,50		
--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 482,50	VALOR DO ICMS 82,02	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S T 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 482,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 482,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL DANIEL RANILSON PEREIRA SENA ME			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA S/N CENTRO			MUNICÍPIO GUADALUPE	UF PI	CNPJ / CPF 10.348.115/0001-25
QUANTIDADE 51	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	
1517	FITA ISOLANTE KRONA 20MTX19MM 1302	40059190	000	5102	UN	2	5,00	10,00	10,00	1,70	17	
1717	HASTE DE ATERRAMENTO 1,00MX 1/2	91149030	000	5102	UN	5	20,00	100,00	100,00	17,00	17	
1793	FIO FLEXIVEL 4MM AZUL	85445900	000	5102	M	30	1,50	45,00	45,00	7,65	17	
2113	TOMADA DUPLA FAME	85366910	000	5102	UN	5	14,50	72,50	72,50	12,33	17	
2128	LAMPADA ECONOMICA 43W BLUMENAL	27160000	000	5102	UN	8	20,00	160,00	160,00	27,20	17	
2138	DISJUNTOR TRIFASICO 50A	85362000	000	5102	UN	1	95,00	95,00	95,00	16,15	17	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo NF-e: 422110011325957 - Data/hora Retorno: 10/12/11 17:49 Pedido: 95 Vendedor: 000 - PADRAO Forma pgto: 01 - DINHEIRO Plano pgto: 00 - A VISTA Usuário: SGE		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

RECEBEMOS DE DANIEL RANILSON PEREIRA SENA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/12/2011 VALOR TOTAL: 482,50 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - CENTRO ADMINISTRATIVO 1300, CENTRO, CENTRO, 64840-000-GUADALUPE-PI		NF-e Nº 000.000.085 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0143

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	367	SUBEMPENHO N°	1
------------	------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 10/12/2011	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 14/12/2011
-------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 127 DANIEL RANILSON PEREIRA SENA	CPF/CNPJ :10.348.115/0001-25
ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para aquisição de material elétrico para reposição no prédio da Câmara Municipal.	VALOR BRUTO 482,50 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	482,50
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
482,50	482,50	482,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	482,50
quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

10/12/2011

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0144

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00345

DATA: 14/12/2011 VENCTO:14/12/2011 PAGTO: 14/12/2011

Credor.: DANIEL RANILSON PEREIRA SENA CNPJ: 10.348.115/0001-25 Cod: 127

Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Cidade.: GUADALUPE

CEP: 64840-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para aquisição de material elétrico para reposição no p
rédio da Câmara Municipal.

Valor **482,50**

(quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *


Despesa Bruta: **R\$ 482,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
367	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 482,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 482,50
TOTAL					R\$ 482,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 482,50

Despesa Líquida: **R\$ 482,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853635	R\$ 482,50
TOTAL. . .			R\$ 482,50

Despesa paga em 14/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____


Nome: _____
CGC/CPF: _____

482,50=

Quatrocentos oitenta e dois reais e cinquenta
centavos

Daniel Roribon P. Silva

Guadalupe 14 Dezembro 2011

Ana Luísa 

cópia de cheque nº

853635

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Pagamento de cupões de materiais
conforme NF 85

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosângela
Ana Luísa

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5
 Rua Gov. Arthur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília
 Salas 201/206 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Nº

012973

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

Série "U"

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307
 Data da Emissão: 09-dez-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

REF. Exemplares Edições do DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS,
 no período, Cfe. Convênio.

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

"Verba Volant. Scripta Manent"

545,00

Valor Total da Prestação

R \$

545,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

12973

0 0140

RECIBO

RS 482,50

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância supra de R\$ 482,50 (quatrocentos oitenta dois reais e cinquenta centavos), referente ao pagamento da nota fiscal N. 85.

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

Guadalupe, 14 de Dezembro de 2011.

Daniel Ranilson Pereira Sena

Daniel Ranilson Pereira Sena – ME
Gurgueia Construções
CNPJ: 10348115/0001-25

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

0 0147

OR - Ordinário

368

OR - Ordinário	368	FICHA: 13	DATA: 08/12/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	-----	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 273	VENCIMENTO: 20/12/2011
---------------------	---------------	------------------------

NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	07.989.781/0001-38	CÓDIGO: 21
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173	TERESINA	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.495,58	545,00	950,58

VALOR EM R\$**545,00**

quinhentos e quarenta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente aos exemplares das edições, contendo materias do seu interesse.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário
CAMARA**VALOR TOTAL DOS ITENS****545,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/12/2011

ANA LUCIA DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 08/12/2011

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0149

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 368 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 13	DATA: 09/12/2011	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 20/12/2011	
Fornecedor: 21 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA		CPF/CNPJ :07.989.781/0001-38		
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173		TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente aos exemplares das edições, contendo materias do seu interesse.				545,00
				DESCONTOS
				0,00
VALOR A PAGAR				545,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
545,00	545,00	545,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	545,00			
quinhentos e quarenta e cinco reais * * * * * * * * * *				

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

09/12/2011

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0150

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00346

DATA: 20/12/2011 VENCTO:20/12/2011 PAGTO: 20/12/2011

Credor.: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LT CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 21
Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS,
Cidade.: TERESINA CEP: 64001-450

Discriminação...:

Valor que se empenha referente aos exemplares das edições, contendo materias do seu interesse.

Valor **545,00**

(quinhentos e quarenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

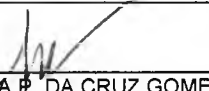
Despesa Bruta: **R\$ 545,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
368	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 545,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 545,00
TOTAL					R\$ 545,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 545,00

Despesa Líquida: **R\$ 545,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	debaut	R\$ 545,00
TOTAL. . .			R\$ 545,00

Despesa paga em 20/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

0 0151

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 545,00

RECEBEMOS da Camara Municipal de

GUADALUPE

a importancia supra de R\$. 545,00

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

REF. exemplares edições do DIÁRIO FICIAL DOS MUNICÍPIOS, no período, cfe. convênio, de acordo com NF nº 012973 .

Teresina (PI), 20 de 12 de 2011

Diário Oficial dos Municípios
Jristº José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

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

OR - Ordinario

0 0152

369

OR - Ordinario	369	FICHA: 12	DATA: 09/12/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	-----	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 274	VENCIMENTO: 13/12/2011
---------------------	---------------	------------------------

NOME: FRANCENILTON RAMOS DA SILVA	536.323.623-00	CÓDIGO: 108
ENDEREÇO: RUA MODESTA	GUADALUPE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
535,50	262,90	272,60

VALOR EM R\$**262,90**

duzentos e sessenta e dois reais e noventa centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a frete de veiculo para viagem a Floriano transportando a presidente para resolver assuntos de interesse da câmara, conforme carta convite 001/2011 e contrato 006/2011.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario
CAMARA**VALOR TOTAL DOS ITENS****262,90**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/12/2011

ANA LUCIA P DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 09/12/2011

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

0 0153 Nº 31230

DATA DA EMISSÃO: 13 / 12 / 2011.

Form for Prestador de Serviço: Nome: Francerilton Ramos da Silva, Endereço: Rua Modesta, 72 Vila Nova, Município: Guadalupe, Estado: Piauí, C.M.C., Insc. Est., CNPJ / CPF: 536.323.608-00

Form for Usuário do Serviço: Nome: Câmara Municipal de Guadalupe, Endereço: Praça César Cals, s/nº Centro, Município: Guadalupe, Estado: Piauí, C.M.C., Insc. Est., CNPJ / CPF: 93.518.936/0001-47

Table with columns: QUANT., UNID., DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, VALOR (UNITÁRIO, TOTAL). Row 1: 039 Km Reforço a viagem a Florianópolis onde a Presidente desta Câmara para resolver assuntos de interesse desta Câmara no dia 09/12/2011. Total da Nota R\$ 262,90

Form for VALOR POR EXTENSO: Duzentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos. Aliquota: 3%, Valor do ISS R\$ 7,89 (sete reais e oitenta e oito centavos).

Form for Assinatura do Emitente: [Signature], Matricula, Recolhimento em

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0154

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	369	SUBEMPENHO N°	1
------------	------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	13/12/2011	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	13/12/2011
--------------------	------------	-------------	------------

Fornecedor:	108 FRANCENILTON RAMOS DA SILVA	CPF/CNPJ	:536.323.623-00
ENDEREÇO:	RUA MODESTA		GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a frete de veiculo para viagem a Floriano transportando a presidente para resolver assuntos de interesse da câmara, conform e carta convite 001/2011 e contrato 006/2011.	VALOR BRUTO 262,90 DESCONTOS 5,78
--	--

VALOR A PAGAR	257,12
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
262,90	262,90	262,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	257,12
duzentos e cinquenta e sete reais e doze centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

13/12/2011

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0155

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00347

DATA: 13/12/2011 VENCTO:13/12/2011 PAGTO: 13/12/2011

Credor...: FRANCENILTON RAMOS DA SILVA CNPJ: 536.323.623-00 Cod: 108

Endereço: RUA MODESTA

Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a frete de veiculo para viagem a Floriano transportando a presidente para resolver assuntos de interesse da câmara, conforme carta convite 001/2011 e contrato 006/2011.

Valor **262,90**

(duzentos e sessenta e dois reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

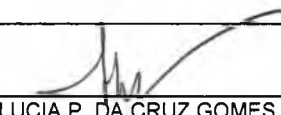
Despesa Bruta: **R\$ 262,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
369	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 262,90	R\$ 0,00	R\$ 5,78	R\$ 257,12
TOTAL					R\$ 262,90	R\$ 0,00	R\$ 5,78	R\$ 257,12

Despesa Líquida: **R\$ 257,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853634	R\$ 257,12
TOTAL . . .			R\$ 257,12

Despesa paga em 13/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

RECIBO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: FRANCENILTON RAMOS DA SILVA Endereço: Rua Modesta - Vila Nova Num: 72 RG: CPF: 536.323.623-00 Cidade: GUADALUPE UF: PI	VALOR BRUTO (R\$) 262,90 RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 5,78 Valor Líquido..... R\$ 257,12
--	--

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 257,12 (Duzentos cinquenta sete reais e doze centavos), referente ao frete de um veículo tipo VECTRA, placa NIC 6972 à cidade de Floriano, levando a presidente Ana Lucia para entrega de documentos do balancete de novembro ao escritório RR Contas, para assinar o certificado digital e ao escritório do Dr. Miguel para resposta ao ofício recebido do TCE de numero 3048/2011 no dia 09/12 conforme NF 31230.

Cheque nº 853634

CONTA: 3030-9

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUA DALUPE (PI), 13 de Dezembro de 2011.

Francenilton Ramos da Silva

Francenilton Ramos Da Silva

CPF: 536.323.623-00

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

Em 13/12/11

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

Autorizo o Pagamento

Em 13/12/11

[Assinatura]
 Ordenador da Despesa

PAGO

Em 13/12/11

Rosângela Maria de Almeida
 Tesoureiro (a)

257,12#

Duqueto cinquenta e sete reais e doze centavos

traucimilton Ramos da Silva

quodolup 13 Dezembro 2011

Aua fu Per *[assinatura]*

cópia de cheque nº		853634	<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	Banco do Brasil			
Utilizado para	Nougu a + Onans lvaudo puidute para o escritorio de contabilidade RR conto e no escritorio do Advogado Dr. Miguel conforme NF 31230			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: <i>[assinatura]</i> Aua fu Per	
		C/Corrente		
		Talão		



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

0 0153

OR - Ordinario

370

OR - Ordinario	370	FICHA: 8	DATA: 09/12/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	-----	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 275	VENCIMENTO: 09/12/2011
---------------------	---------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
973,88	250,00	723,88

VALOR EM R\$

250,00

duzentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a uma diária para Floriano, para tratar de assunto de interesse da Câmara junto ao escritório de contabilidade e escritório de advocacia.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario
CAMARA

VALOR TOTAL DOS ITENS

250,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/12/2011

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 09/12/2011

ROSANGELA 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: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora Presidente

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Viagem a Floriano para entrega de documentos do balancete de novembro ao escritório RR Contas, para assinar o certificado digital e ao escritório do Dr. Miguel para resposta ao ofício recebido do TCE de numero 3048/2011.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 09 de Dezembro de 2011

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

Solicitado em: 09/12/2011

Autorizado em: 09/12/2011

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

R\$ 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 09 de Dezembro de 2011.

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

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

(X) Cheque Nº 853633

Banco: Brasil / S/A () Espécie

PAGUE-SE
Em, 09/12/11
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

PAGO
Em, 09/12/11
Rosângela Maria de Almeida
Treasuraria

250,00#

Duzentos e cinquenta reais

Ana Lucia P. da Luz Gomes

Guadalupe 09 de outubro 2011

Ana Lucia P. da Luz Gomes

cópia de cheque nº

853633

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Viagem a Florianópolis quando documentos referentes de novembro para R.R. contas, assinar certificado digital e juntar ao advogado para resposta ao ofício do TCE de nº 3048/2011

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosângela

Ana Lucia



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0100

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	370	SUBEMPENHO N°	1
------------	-----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 09/12/2011	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/12/2011
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a uma diária para Floriano, para tratar de assunto de interesse da Câmara junto ao escritório de contabilidade e escritório de advocacia.	VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL

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

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

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 09/12/2011

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0161

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00348

DATA: 09/12/2011 VENCTO:09/12/2011 PAGTO: 09/12/2011

Credor...: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOME. CNPJ: 205.201.824-72 Cod: 16

Endereço: RUA GUANABARA CASA 2

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a uma diária para Floriano, para tratar de as
sunto de interesse da Câmara junto ao escritório de contabilidade e escritor
io de advocacia.

Valor 250,00

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

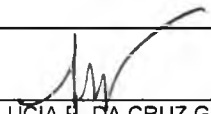
Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
370	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: R\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853633	R\$ 250,00
TOTAL. . .			R\$ 250,00

Despesa paga em 09/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

OR - Ordinário

0 0163

372

OR - Ordinário	372	FICHA: 13	DATA: 12/12/2011	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 277	VENCIMENTO: 16/12/2011			
NOME:	RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE		23.505.423/0001-69	CÓDIGO: 52		
ENDEREÇO:	PRAÇA CESAR CALS S/N		GUADALUPE			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL					
SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL			
1.458,11		700,00	758,11			
VALOR EM R\$						
700,00		setecentos reais *****				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha referente a prestação de serviço nas transmissões da sessões da câmara relativo ao mês novembro de 2011.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA			VALOR TOTAL DOS ITENS		700,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 12/12/2011 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 12/12/2011 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

0 0164 N: 31244

DATA DA EMISSÃO: 16 / 12 / 2011

Prestador de Serviço	Nome: <u>Rádio FM Esperança de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals, s/nº Centro</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piçuí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>03.505.429/0001-69</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Pâmora Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals, s/nº Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piçuí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>03.518.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Referente ao serviço de transmissões e divulgação das músicas desta Pâmora na Rádio FM Esperança de Guadalupe 97,5 MHz, durante o mês de novembro/2011.</u>		<u>400,00</u>
Total da Nota R\$				<u>400,00</u>

VALOR POR EXTENSO <u>setecentos reais</u>		
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>21,00</u> (<u> vinte um reais</u>)	
Assinatura do Emitente <u>[assinatura]</u>		Matricula
		Recolhimento em ___/___/___

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0165

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **372** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 13 DATA: 16/12/2011 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 16/12/2011

Fornecedor: **52 RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE** CPF/CNPJ **23.505.423/0001-69**
ENDEREÇO: **PRAÇA CESAR CALS S/N** GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha referente a prestação de serviço nas transmissões da sessão da câmara relativo ao mês novembro de 2011.
VALOR BRUTO 700,00
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 700,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
700,00 700,00 700,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 700,00
setecentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Guadalupe (PI), em: 16/12/2011

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0160

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00350

DATA: 16/12/2011 VENCTO:16/12/2011 PAGTO: 16/12/2011

Credor...: RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE CNPJ: 23.505.423/0001-69 Cod: 52

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade...: GUADALUPE

CEP: 64840-000

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a prestação de serviço nas transmissões da sessão da câmara relativo ao mês novembro de 2011.

Valor 700,00

(setecentos reais) * * * * *

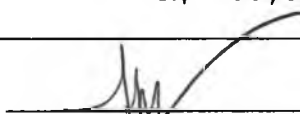
Despesa Bruta: R\$ 700,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
372	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL					R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: R\$ 700,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853643	R\$ 700,00
TOTAL. . .			R\$ 700,00

Despesa paga em 16/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

0 0167

RECIBO.

Rádio Guadalupe FM – 97,5 MHZ, Avenida: João Clímaco de Almeida – SN, Centro,
Guadalupe – Piauí – CEP: 64.840-000 – Fones: 89 9930 0560 ou 89 9425 9580.

R\$ 700,00

Declaramos para os devidos fins que recebemos
de: Com. Municipal de Guadalupe

A importância de: R\$ 700,00 (Setecentos Reais)

Referente à divulgação em nossa emissora no período de: 20 / 11 / 11 à
20 / 12 / 11

Guadalupe: 16 / 12 / 11

Responsável: Eldew

0 0188

70900-11

Situações mais

Radio fm Esperanças de Quelolupe
quedelupe 16 Dezembro 2011
Ana Luísa Pires Alçada

cópia de cheque nº

853643

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

pagamento de serviços de transmissão e distribuição
dos sinais da lamara via Radio fm Esperanças da
Quedelupe conforme NF 3044

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Desaungh

Ana Luísa

tilbra

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

0 0169

OR - Ordinario

373

OR - Ordinario	373	FICHA: 3	DATA: 12/12/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	-----	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTROS	PROCESSO: 278	VENCIMENTO: 15/12/2011
-------------------	---------------	------------------------

NOME: ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS	CÓDIGO: 90
ENDEREÇO: GUADALUPE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.451,91	3.005,29	62.446,62

VALOR EM R\$	três mil e cinco reais e vinte e nove centavos *****
3.005,29	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente a folha de pagamento dos servidores efetivos, relativo ao mês de dezembro de 2011.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	3.005,29
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 12/12/2011 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 12/12/2011 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

Empregado: 000010 - ANTONIO CARLOS TORRES

Cargo: 0196 - Secretario

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 1.090,00

Data Admissão: 01/01/2010

DataDemissão:

0 0170

Número Dependentes IRRF: 002 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salario Contrat	30,00	1.090,00	0520 - Desc. INSS	9,00	125,50	001 - INSS	1.394,50
0118 - Grat. Função	1,00	250,00	1018 - Emprestimo	1,00	637,14	003 - IRRF	954,06
1025 - Adic. tempo ser	1,00	54,50				006 - FGTS	1.394,50
						008 - Valor FGTS	111,56
						009 - Salário Família	1.340,00
						017 - RAIS	1.394,50
						018 - GPS - Empresa	278,90
						020 - GPS - RAT	27,89
						031 - INSS Folha	125,50
Total de Vencimentos		1.394,50	Total de Descontos		762,64	Salário Líquido	631,86

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ANTONIO CARLOS TORRES

15,12,11

Empregado: 000011 - FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA

Cargo: 0116 - VIGIA NOTURNO

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 545,00

Data Admissão: 01/07/2011

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salario Contrat	1,00	18,17	0028 - Desc. Férias		867,56	001 - INSS	961,17
0020 - Férias	30,00	707,25	0520 - Desc. INSS	8,00	76,89	003 - IRRF	16,72
0021 - 1/3 Ab. Ob. Fér	30,00	235,75				004 - IRRF Férias	943,00
						006 - FGTS	961,17
						008 - Valor FGTS	76,89
						009 - Salário Família	707,25
						017 - RAIS	961,17
						018 - GPS - Empresa	192,23
						020 - GPS - RAT	19,22
						031 - INSS Folha	1,45
						032 - INSS Férias	75,44
Total de Vencimentos		961,17	Total de Descontos		944,45	Salário Líquido	16,72

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA

15,12,11

Empregado: 000012 - JOSE AVELINO DE SOUSA

Cargo: 0116 - VIGIA NOTURNO

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 545,00

Data Admissão: 01/07/2011

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 003 Número Dependentes Salário Família: 003

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salario Contrat	30,00	545,00	0520 - Desc. INSS	8,00	56,58	001 - INSS	707,25
0112 - Adic. Noturno	1,00	135,00	1018 - Emprestimo	1,00	149,52	003 - IRRF	178,26
0500 - Salário Família	3,00	62,22				006 - FGTS	707,25
1025 - Adic. tempo ser	1,00	27,25				008 - Valor FGTS	56,58
						009 - Salário Família	680,00
						017 - RAIS	707,25
						018 - GPS - Empresa	141,45
						020 - GPS - RAT	14,15
						030 - DSR	135,00
						031 - INSS Folha	56,58
Total de Vencimentos		769,47	Total de Descontos		206,10	Salário Líquido	563,37

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

JOSE AVELINO DE SOUSA

15,12,11

Empregado: 000013 - ZANDRA DE JESUS SILVA

Cargo: 0197 - Zeladora

Deppto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 545,00

Data Admissão: 01/01/2010

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 001

0 0171

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salario Contrat	30,00	545,00	0520 - Desc. INSS	8,00	70,82	001 - INSS	885,37
0100 - Hora Extra 50%	1,00	272,50	1018 - Emprestimo	1,00	159,14	003 - IRRF	657,08
0500 - Salário Família	1,00	29,43				006 - FGTS	885,37
0506 - DSR H. Extras	4,00	40,37				008 - Valor FGTS	70,82
1025 - Adic. tempo ser	1,00	27,50				009 - Salário Família	545,00
						014 - DSR S/ HE	272,50
						017 - RAIS	885,37
						018 - GPS - Empresa	177,07
						020 - GPS - RAT	17,71
						031 - INSS Folha	70,82
Total de Vencimentos		914,80	Total de Descontos		229,96	Salário Líquido	684,84

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

Zandra de Jesus Silva, 15/12/11

ZANDRA DE JESUS SILVA

Vencimentos			Descontos			Bases		
	Ref.	Valor		Ref.	Valor			Valor
0001 - Salário Contrat	91,00	2.198,17	0028 - Desc. Férias		867,56	001 - INSS		3.948,29
0020 - Férias	30,00	707,25	0520 - Desc. INSS	33,00	329,79	003 - IRRF		1.806,12
0021 - 1/3 Ab. Ob. Fér	30,00	235,75	1018 - Empréstimo	3,00	945,80	004 - IRRF Férias	0 0172	943,00
0100 - Hora Extra 50%	1,00	272,50				006 - FGTS		3.948,29
0112 - Adic. Noturno	1,00	135,00				008 - Valor FGTS		315,85
0118 - Grat. Função	1,00	250,00				009 - Salário Família		3.272,25
0500 - Salário Família	4,00	91,65				014 - DSR S/ HE		272,50
0506 - DSR H. Extras	4,00	40,37				017 - RAIS		3.948,29
1025 - Adic. tempo ser	3,00	109,25				018 - GPS - Empresa		789,65
						020 - GPS - RAT		78,97
						030 - DSR		135,00
						031 - INSS Folha		254,35
						032 - INSS Férias		75,44
Total Vencimentos		4.039,94	Total Descontos		2.143,15	Salário Líquido		1.896,79
Total Registros		4	Total Admitidos		0	Total Demitidos		0
			Total Afastados		0	Total Férias		1

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0173

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 373 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 3	DATA: 15/12/2011	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 15/12/2011
-------------------	----------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a folha de pagamento dos servidores efetivos, relativo ao mês de dezembro de 2011.	VALOR BRUTO 3.005,29 DESCONTOS 1.200,15
--	--

VALOR A PAGAR	1.805,14
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.005,29	3.005,29	3.005,29	0,30

VALOR A SER PAGO R\$	1.805,14
um mil, oitocentos e cinco reais e quatorze centavos * * * * *	

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

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

Guadalupe (PI), em:

15/12/2011

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0174

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00351

DATA: 15/12/2011 VENCTO:15/12/2011 PAGTO: 15/12/2011

Credor.: ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS CNPJ: Cod: 90

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

Valor referente a folha de pagamento dos servidores efetivos, relativo ao mês de dezembro de 2011.

Valor **3.005,29**

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

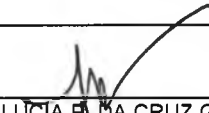
Despesa Bruta: **R\$ 3.005,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
373	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.005,29	R\$ 0,00	R\$ 1.200,15	R\$ 1.805,14
TOTAL					R\$ 3.005,29	R\$ 0,00	R\$ 1.200,15	R\$ 1.805,14

Despesa Líquida: **R\$ 1.805,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANA LUCIA F. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	debaut	R\$ 1.805,14
TOTAL . . .			R\$ 1.805,14

Despesa paga em 15/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0175

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00370

DATA: 12/12/2011 VENCTO:15/12/2011 PAGTO: 15/12/2011

Credor...: ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS CNPJ: Cod: 90

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor referente salário família dos funcionários efetivos, relativo ao mês de de 2011.

Valor **91,65**

(noventa e um reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *

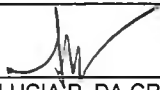
Despesa Bruta: **R\$ 91,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
69	/ 1	EX	990031		R\$ 91,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91,65
TOTAL					R\$ 91,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91,65

Despesa Líquida: **R\$ 91,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__



ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	debaut	R\$ 91,65
TOTAL. . .			R\$ 91,65

Despesa paga em 15/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 15/12/2011					0 0170
Remessa : 000022					
ANTONIO CARLOS TORRES	643.387.205-06	001	3679-X	00.000.005.640-5	631,86
FRANCISCO DANIEL PEREI	013.148.773-64	001	3679-X	00.000.007.977-4	16,72
JOSE AVELINO DE SOUSA	305.810.103-10	001	3679-X	00.000.007.978-2	563,37
ZANDRA DE JESUS SILVA	882.212.703-00	001	3679-X	00.000.007.975-8	684,84
Total parcial:	R\$	1.896,79	quantidade:	00004	
Total geral :	R\$	1.896,79	quantidade:	00004	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 1.896,79 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE


Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52
Tesoureira

Recebi em
25/12/11
Gua

Cilmaria de Sousa Pinto
Secretaria de Módulo LII
Mat.: 3.787.47-7

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

0 0177

OR - Ordinario

374

OR - Ordinario		374	FICHA: 3	DATA: 12/12/2011	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTROS			PROCESSO: 279	VENCIMENTO: 15/12/2011		
NOME: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS				CÓDIGO: 91		
ENDEREÇO: GUADALUPE						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01		PODER LEGISLATIVO				
01		CAMARA MUNICIPAL				
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL				
SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO			SALDO ATUAL	
62.446,62		3.004,29			59.442,33	
VALOR EM R\$						
3.004,29		três mil e quatro reais e vinte e nove centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor referente a folha de pagamento dos Comissionados, relativo ao mês de dezembro de 2011.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA			VALOR TOTAL DOS ITENS			3.004,29
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 12/12/2011 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 12/12/2011 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO			

Empregado: 000007 - ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

Cargo: 0167 - Controlador

0 0178

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Comissionados

Salário: 1.001,43

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

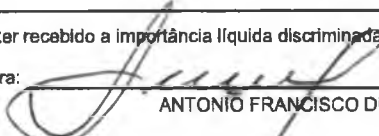
Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:



ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

15/12/11

Empregado: 000008 - MARIA DINA DOS ANJOS

Cargo: 0195 - Assessor da Presidencia

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Comissionados

Salário: 1.001,43

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

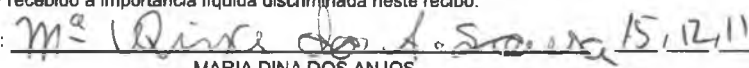
Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:



MARIA DINA DOS ANJOS

15/12/11

Empregado: 000009 - ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

Cargo: 0168 - Tesoureira

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Comissionados

Salário: 1.001,43

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

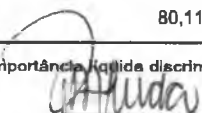
Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	1.001,43	0520 - Desc. INSS	8,00	80,11	001 - INSS	1.001,43
						003 - IRRF	606,38
						006 - FGTS	1.001,43
						008 - Valor FGTS	80,11
						009 - Salário Família	1.001,43
						017 - RAIS	1.001,43
						018 - GPS - Empresa	200,29
						020 - GPS - RAT	20,03
						031 - INSS Folha	80,11
Total de Vencimentos		1.001,43	Total de Descontos		80,11	Salário Líquido	921,32

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:



ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

15/12/11

0 0179

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salario Contrat	90,00	3.004,29	0520 - Desc. INSS	24,00	240,33	001 - INSS	3.004,29
						003 - IRRF	2.449,02
						006 - FGTS	3.004,29
						008 - Valor FGTS	240,33
						009 - Salário Família	3.004,29
						017 - RAIS	3.004,29
						018 - GPS - Empresa	600,87
						020 - GPS - RAT	60,09
						031 - INSS Folha	240,33
Total Vencimentos		3.004,29	Total Descontos		240,33	Salário Líquido	2.763,96
Total Registros		3	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	0



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0180

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 374 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 3 DATA: 15/12/2011 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTROS DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 15/12/2011

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
Valor referente a folha de pagamento dos Commissionados, relativo ao mês de de 3.004,29
zembro de 2011. DESCONTOS
240,33

VALOR A PAGAR 2.763,96

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
3.004,29 3.004,29 3.004,29 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.763,96
dois mil, setecentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos * * * *

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

Guadalupe (PI), em: 15/12/2011

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

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

Exercício: 2011

0 0281

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00352

DATA: 15/12/2011 VENCTO:15/12/2011 PAGTO: 15/12/2011

Credor.: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E CNPJ: Cod: 91

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

Valor referente a folha de pagamento dos Comissionados, relativo ao mês de dezembro de 2011.

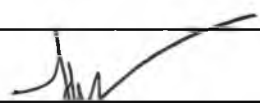
Valor **3.004,29**(três mil e quatro reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 3.004,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
374	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.004,29	R\$ 0,00	R\$ 240,33	R\$ 2.763,96
TOTAL					R\$ 3.004,29	R\$ 0,00	R\$ 240,33	R\$ 2.763,96

Despesa Líquida: **R\$ 2.763,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 ANA LUCIA DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	debaut	R\$ 2.763,96
TOTAL. . .			R\$ 2.763,96

Despesa paga em 15/12/2011 Com os recursos acima discriminados

 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 15/12/2011		Remessa : 000021			
ANTONIO FRANCISCO DE O	038.477.643-49	001	3679-X	00.000.015.398-2	921,32
ANTONIO FRANCISCO DE O	038.477.643-49	001	3679-X	00.000.015.398-2	921,32
MARIA DINA DOS ANJOS	741.672.353-15	001	3679-X	00.000.006.575-7	921,32
ROSANGELA MARIA DE ALM	153.441.838-52	001	3679-X	00.000.006.326-6	921,32
Total parcial:	R\$ 3.685,28	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 3.685,28	quantidade: 00004			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 3.685,28 em favor do(s) cima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CONFERE COM ORIGINAL
 Antônio Francisco de Oliveira
 Controlador

Rosângela
 Rosângela Maria de Almeida
 CPF: 153.441.838-52
 Tesoureira

Recebi em
 15/12/11
 GUS



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinário

0 0183

375

OR - Ordinário	375	FICHA: 3	DATA 12/12/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	-----	----------	-----------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTROS	PROCESSO: 280	VENCIMENTO: 15/12/2011
-------------------	---------------	------------------------

NOME: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS	CÓDIGO: 91
ENDEREÇO: GUADALUPE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.442,33	1.001,43	58.440,90

VALOR EM R\$	um mil e um reais e quarenta e três centavos *****
1.001,43	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente ao 13º salário do servidor ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA no mês de dezembro de 2011.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	1.001,43
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 12/12/2011 ANA LUCIA P DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 12/12/2011 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	---

Empregado: 000007 - ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

Cargo: 0167 - Controlador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Comissionados

Salário: 1.001,43

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

0 0184

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.001,43	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	80,11	002 - INSS 13º	1.001,43
						005 - IRRF 13º	921,32
						007 - FGTS 13º	1.001,43
						008 - Valor FGTS	80,11
						009 - Salário Família	1.001,43
						018 - GPS - Empresa	200,29
						020 - GPS - RAT	20,03
Total de Vencimentos		1.001,43	Total de Descontos		80,11	Salário Líquido	921,32

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

15/12/11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.001,43	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	80,11	002 - INSS 13º	1.001,43
						005 - IRRF 13º	921,32
						007 - FGTS 13º	1.001,43
						008 - Valor FGTS	80,11
						009 - Salário Família	1.001,43
						018 - GPS - Empresa	200,29
						020 - GPS - RAT	20,03
Total Vencimentos		1.001,43	Total Descontos		80,11	Salário Líquido	921,32
Total Registros		1	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	0



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 8183

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	375	SUBEMPENHO N°	1
------------	------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 3	DATA: 15/12/2011	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 15/12/2011
-------------------	----------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente ao 13º salário do servidor ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA no m ês de dezembro de 2011.	VALOR BRUTO 1.001,43 DESCONTOS 80,11
--	---

VALOR A PAGAR	921,32
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.001,43	1.001,43	1.001,43	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	921,32
novecentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos * * * * * * * * * *	

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

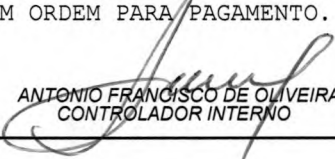
() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 15/12/2011

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0187

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00353

DATA: 15/12/2011 VENCTO:15/12/2011 PAGTO: 15/12/2011

Credor.: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E CNPJ: Cod: 91

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

Valor referente ao 13º salário do servidor ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA no mês de dezembro de 2011.

Valor **1.001,43**

(um mil e um reais e quarenta e três centavos) * * * * *

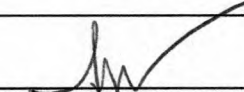
Despesa Bruta: **R\$ 1.001,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
375	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.001,43	R\$ 0,00	R\$ 80,11	R\$ 921,32
TOTAL					R\$ 1.001,43	R\$ 0,00	R\$ 80,11	R\$ 921,32

Despesa Líquida: **R\$ 921,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	debaut	R\$ 921,32
TOTAL			R\$ 921,32

Despesa paga em 15/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 15/12/2011				Remessa : 000021	0 0180
ANTONIO FRANCISCO DE O	038.477.643-49	001	3679-X	00.000.015.398-2	921,32
ANTONIO FRANCISCO DE O	038.477.643-49	001	3679-X	00.000.015.398-2	921,32
MARIA DINA DOS ANJOS	741.672.353-15	001	3679-X	00.000.006.575-7	921,32
ROSANGELA MARIA DE ALM	153.441.838-52	001	3679-X	00.000.006.326-6	921,32
Total parcial:	R\$ 3.685,28	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 3.685,28	quantidade: 00004			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 3.685,28 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CONFERE COM ORIGINAL
 Antônio Francisco de Oliveira
 Controlador

Rosângela
 Rosângela Maria de Almeida
 CPF: 153.441.838-52
 Tesoureira

Recebo em
 15/12/11
 Gus

Olimário de Sousa Pinto
 Gerente de Módulo UN
 Mat.: 3.787.347-7

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

OR - Ordinário

0 0189

376

OR - Ordinário	376	FICHA: 3	DATA: 13/12/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	-----	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTROS	PROCESSO: 281	VENCIMENTO: 15/12/2011
-------------------	---------------	------------------------

NOME: ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS	CÓDIGO: 92
ENDEREÇO: GUADALUPE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.440,90	49.400,00	9.040,90

VALOR EM R\$

49.400,00quarenta e nove mil e quatrocentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente a folha de pagamento dos Vereadores, relativo ao mês de dezembro de 2011.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário
CAMARA**VALOR TOTAL DOS ITENS****49.400,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 13/12/2011

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 13/12/2011

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

Empregado: 000001 - ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.400,00

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 000

0 0200

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.400,00	0520 - Desc. INSS	11,00	406,09	001 - INSS	5.400,00
			0530 - Desc. IRRF	27,50	606,07	003 - IRRF	4.836,44
			1024 - Empréstimo CEF	1,00	1.002,23	006 - FGTS	5.400,00
						008 - Valor FGTS	432,00
						009 - Salário Família	5.400,00
						017 - RAIS	5.400,00
						018 - GPS - Empresa	1.080,00
						020 - GPS - RAT	108,00
						031 - INSS Folha	406,09
Total de Vencimentos		5.400,00	Total de Descontos		2.014,39	Salário Líquido	3.385,61

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA

15,12,11

Empregado: 000002 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.400,00

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 004

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.400,00	0520 - Desc. INSS	11,00	406,09	001 - INSS	5.400,00
			0530 - Desc. IRRF	27,50	476,16	003 - IRRF	4.364,03
			1018 - Empréstimo	1,00	1.478,17	006 - FGTS	5.400,00
						008 - Valor FGTS	432,00
						009 - Salário Família	5.400,00
						017 - RAIS	5.400,00
						018 - GPS - Empresa	1.080,00
						020 - GPS - RAT	108,00
						031 - INSS Folha	406,09
Total de Vencimentos		5.400,00	Total de Descontos		2.360,42	Salário Líquido	3.039,58

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

15,12,11

Empregado: 000014 - ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

Cargo: 0170 - Vereadora

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 6.200,00

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	6.200,00	0520 - Desc. INSS	1,00	346,14	001 - INSS	6.200,00
			0530 - Desc. IRRF	27,50	869,38	003 - IRRF	5.793,91
						006 - FGTS	6.200,00
						008 - Valor FGTS	496,00
						009 - Salário Família	6.200,00
						017 - RAIS	6.200,00
						018 - GPS - Empresa	1.240,00
						020 - GPS - RAT	124,00
						031 - INSS Folha	346,14
Total de Vencimentos		6.200,00	Total de Descontos		1.215,52	Salário Líquido	4.984,48

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

15,12,11

Empregado: 000003 - EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.400,00

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 003

Número Dependentes Salário Família: 000

0 0191

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.400,00	0221 - Pensão Familiar	1,00	1.090,00	001 - INSS	5.400,00
			0520 - Desc. INSS	11,00	406,09	003 - IRRF	3.431,50
			0530 - Desc. IRRF	22,50	243,72	006 - FGTS	5.400,00
						008 - Valor FGTS	432,00
						009 - Salário Família	5.400,00
						017 - RAIS	5.400,00
						018 - GPS - Empresa	1.080,00
						020 - GPS - RAT	108,00
						031 - INSS Folha	406,09
Total de Vencimentos		5.400,00	Total de Descontos		1.739,81	Salário Líquido	3.660,19

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA

15,12,11

Empregado: 000016 - JESSE JAMES LIMA MIRANDA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.400,00

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.400,00	0520 - Desc. INSS	11,00	406,09	001 - INSS	5.400,00
			0530 - Desc. IRRF	27,50	562,77	003 - IRRF	4.678,97
			1018 - Empréstimo	1,00	1.109,51	006 - FGTS	5.400,00
						008 - Valor FGTS	432,00
						009 - Salário Família	5.400,00
						017 - RAIS	5.400,00
						018 - GPS - Empresa	1.080,00
						020 - GPS - RAT	108,00
						031 - INSS Folha	406,09
Total de Vencimentos		5.400,00	Total de Descontos		2.078,37	Salário Líquido	3.321,63

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

15,12,11

Empregado: 000004 - JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.400,00

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.400,00	0520 - Desc. INSS	11,00	406,09	001 - INSS	5.400,00
			0530 - Desc. IRRF	27,50	649,38	003 - IRRF	4.993,91
			1018 - Empréstimo	1,00	1.111,94	006 - FGTS	5.400,00
						008 - Valor FGTS	432,00
						009 - Salário Família	5.400,00
						017 - RAIS	5.400,00
						018 - GPS - Empresa	1.080,00
						020 - GPS - RAT	108,00
						031 - INSS Folha	406,09
Total de Vencimentos		5.400,00	Total de Descontos		2.167,41	Salário Líquido	3.232,59

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

15,12,11

Empregado: 000015 - JOSE LOURENCO MOUSINHO NOTA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.400,00

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 000

0 0192

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.400,00	0530 - Desc. IRRF	27,50	562,77	001 - INSS	5.400,00
			1018 - Emprestimo	1,00	587,62	003 - IRRF	4.678,97
						006 - FGTS	5.400,00
						008 - Valor FGTS	432,00
						009 - Salário Família	5.400,00
						017 - RAIS	5.400,00
						018 - GPS - Empresa	1.080,00
						020 - GPS - RAT	108,00
Total de Vencimentos		5.400,00	Total de Descontos		1.150,39	Salário Líquido	4.249,61

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

JOSE LOURENCO MOUSINHO NOTA

15, 12, 11

Empregado: 000005 - PEDRO MARIANO NETO FERNANDES

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.400,00

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.400,00	0520 - Desc. INSS	11,00	406,09	001 - INSS	5.400,00
			0530 - Desc. IRRF	27,50	606,07	003 - IRRF	4.993,91
			1018 - Emprestimo	1,00	250,62	006 - FGTS	5.400,00
						008 - Valor FGTS	432,00
						009 - Salário Família	5.400,00
						017 - RAIS	5.400,00
						018 - GPS - Empresa	1.080,00
						020 - GPS - RAT	108,00
						031 - INSS Folha	406,09
Total de Vencimentos		5.400,00	Total de Descontos		1.262,78	Salário Líquido	4.137,22

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

PEDRO MARIANO NETO FERNANDES

15, 12, 11

Empregado: 000006 - SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.400,00

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 004

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.400,00	0520 - Desc. INSS	11,00	329,11	001 - INSS	5.400,00
			0530 - Desc. IRRF	27,50	476,16	003 - IRRF	4.364,03
			1018 - Emprestimo	1,00	1.099,94	006 - FGTS	5.400,00
						008 - Valor FGTS	432,00
						009 - Salário Família	5.400,00
						017 - RAIS	5.400,00
						018 - GPS - Empresa	1.080,00
						020 - GPS - RAT	108,00
						031 - INSS Folha	329,11
Total de Vencimentos		5.400,00	Total de Descontos		1.905,21	Salário Líquido	3.494,79

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

15, 12, 11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salario Contrat	270,00	49.400,00	0221 - Pensão Familiar	1,00	1.090,00	001 - INSS	49.400,00
			0520 - Desc. INSS	78,00	3.111,79	003 - IRRF	42.135,67
			0530 - Desc. IRRF	242,50	5.052,48	006 - FGTS	49.400,00
			1018 - Empréstimo	6,00	5.637,80	008 - Valor FGTS	3.952,00
			1024 - Empréstimo CEF	1,00	1.002,23	009 - Salário Família	49.400,00
						017 - RAIS	49.400,00
						018 - GPS - Empresa	9.880,00
						020 - GPS - RAT	988,00
						031 - INSS Folha	3.111,79
Total Vencimentos		49.400,00	Total Descontos		15.894,30	Salário Líquido	33.505,70
Total Registros		9	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	0

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0194

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **376** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 3	DATA: 15/12/2011	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 15/12/2011
-------------------	----------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a folha de pagamento dos Vereadores, relativo ao mês de dezembro de 2011.	VALOR BRUTO 49.400,00 DESCONTOS 15.894,30
---	--

VALOR A PAGAR 33.505,70

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
49.400,00	49.400,00	49.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 33.505,70

trinta e três mil, quinhentos e cinco reais e setenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

15/12/2011

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0195

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00354

DATA: 15/12/2011 VENCTO:15/12/2011 PAGTO: 15/12/2011

Credor.: ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E (CNPJ: Cod: 92

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

Valor referente a folha de pagamento dos Vereadores, relativo ao mês de dezembro de 2011.

Valor **49.400,00**

(quarenta e nove mil e quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *


Despesa Bruta: **R\$ 49.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
376	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 49.400,00	R\$ 0,00	R\$ 15.894,30	R\$ 33.505,70
TOTAL					R\$ 49.400,00	R\$ 0,00	R\$ 15.894,30	R\$ 33.505,70

Despesa Líquida: **R\$ 33.505,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	debaut	R\$ 33.505,70
TOTAL. . .			R\$ 33.505,70

Despesa paga em 15/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 15/12/2011			0 0.007
Remessa : 000020			
ADCARLITON RODRIGUES	516.971.303-72	001 3679-X 00.000.006.069-0	3.385,61
AMADEU LUIZ PEREIRA JU	396.788.653-00	001 3679-X 00.000.004.789-9	3.039,58
ANA LUCIA POLICARPO D	205.201.824-72	001 3679-X 00.000.003.418-5	4.984,48
EDIVAN PEREIRA DE MIR	288.108.643-87	001 3679-X 00.000.003.037-6	3.660,19
JESSE JAMES LIMA MIRAN	923.663.923-20	001 3679-X 00.000.009.066-2	3.321,63
JOAO RICARDO LIMA DA C	785.683.743-87	001 3679-X 00.000.015.633-7	3.232,59
JOSE LOURENCO MOUSINHO	022.467.163-49	001 3679-X 00.000.015.005-3	4.249,61
PEDRO MARIANO NETO FER	105.994.363-87	001 3679-X 00.000.003.164-X	4.137,22
SURAMA SANTANA DE SOUS	229.242.803-20	001 3679-X 00.000.003.416-9	3.494,79
Total parcial:	R\$ 33.505,70	quantidade: 00009	
Total geral :	R\$ 33.505,70	quantidade: 00009	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) no valor total de R\$ 33.505,70 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CONFERE COM ORIGINAL
Antônio Francisco de Oliveira
Controlador

Rosângela
Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52
Tesoureira

Recebi em
15/12/2011
6W

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

0 0197

OR - Ordinario

377

OR - Ordinario		377	FICHA: 12	DATA: 14/12/2011	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 282	VENCIMENTO: 16/12/2011		
NOME:	CARLENE MARIA RODRIGUES		030.062.233-30		CÓDIGO: 116	
ENDEREÇO:	QUADRA -01 CASA		GUADALUPE			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL					
SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO			SALDO ATUAL	
772,60		545,00			227,60	
VALOR EM R\$						
545,00		quinhentos e quarenta e cinco reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor referente a prestação de serviços na organização de documentos , controle de patrimonio, organização de arquivos e outros.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA			VALOR TOTAL DOS ITENS			545,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 14/12/2011 ANA LUCIA F. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 14/12/2011 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

0 0193 Nº 31241

DATA DA EMISSÃO: 16 / 12 / 2011.

Prestador de Serviço	Nome: <u>Carlene Maria Rodrigues</u>		
	Endereço: <u>Quadra - 03 nº 11 Vila Parnaíba</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piáu</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>030.062.233-20</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Avenida César Cals, s/nº Centro</u>		Estado: <u>Piáu</u>
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piáu</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>23.518.236/0001-40</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Reforço ao serviço de organização de documentos para a Câmara de Guadalupe, assim como, controle de patrimônio, organização de arquivos, entrega de balanços e organização de Balanços, durante o mês de dezembro/2011.</u>		<u>545,00</u>
Total da Nota R\$				<u>545,00</u>

VALOR POR EXTENSO <u>quinhentos e quarenta e cinco reais.</u>	
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>16,35</u> (<u>dezesseis reais e trinta e cinco centavos</u>)
Assinatura do Emitente: <u>ASBORN</u>	Matrícula: _____ Recolhimento em: _____ / _____ / _____

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0199

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 377 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 16/12/2011	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 16/12/2011
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 116 CARLENE MARIA RODRIGUES	CPF/CNPJ :030.062.233-30
ENDEREÇO: QUADRA -01 CASA	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a prestação de serviços na organização de documentos , controle de patrimonio, organização de arquivos e outros.	VALOR BRUTO 545,00 DESCONTOS 59,95
--	---

VALOR A PAGAR	485,05
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
545,00	545,00	545,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	485,05
quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

16/12/2011

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 8200

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00355

DATA: 16/12/2011 VENCTO:16/12/2011 PAGTO: 16/12/2011

Credor...: CARLENE MARIA RODRIGUES CNPJ: 030.062.233-30 Cod: 116

Endereço: QUADRA -01 CASA

Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

Valor referente a prestação de serviços na organização de documentos , control e de patrimonio, organização de arquivos e outros.

Valor **545,00**

(quinhentos e quarenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

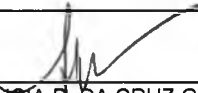
Despesa Bruta: **R\$ 545,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
377	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 545,00	R\$ 0,00	R\$ 59,95	R\$ 485,05
TOTAL					R\$ 545,00	R\$ 0,00	R\$ 59,95	R\$ 485,05

Despesa Líquida: **R\$ 485,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853641	R\$ 485,05
TOTAL. . .			R\$ 485,05

Despesa paga em 16/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

_____/_____/_____
Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

0 0201

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	VALOR BRUTO (R\$)	545,00
Nome: Carlene Maria Rodrigues Endereço: Qd 01 Num: 11 Vila Parnaíba RG: CPF: 030.062.233-20	RETENÇÕES	
Cidade: GUADALUPE UF: PI	(.) I.R.R.F.....R\$	0,00
	(.) I.N.S.S.....R\$	59,95
	Valor Líquido..... R\$	485,05

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 485,05 (Quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos) referente ao serviço de organização de documentos para a Câmara Municipal de Guadalupe, assim como, controle de patrimônio, organização de arquivos, encadernação e organização de balancetes durante o mês de Dezembro de 2011, conforme NF 31241.

Cheque nº 853641

CONTA: 3030-9

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUA DALUPE (PI), 16 de Dezembro de 2011.

Carlene Maria Rodrigues
Carlene Maria Rodrigues

CPF: 030.062.233-20

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

Em 16/12/2011

Assinatura do Funcionário
Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.943-49

Autorizo o Pagamento

Em 16/12/2011

Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 16/12/2011

Rosângela Maria de Almeida
Tesoureira


Tesoureiro (a)

0 8202

#485,05#

Quatrecientos e oitenta e cinco reais, cinco centavos

Carlene M Rodrigues

Quetalaupé 16 de Novembro 2011
Ana Luísa  Atueador

cópia de cheque nº

853641

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Pagamento de serviços de organização de documentos
para a Câmara Municipal de Quetalaupé conforme
NF 31241

Vistos

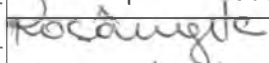
Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



Ana Luísa

tilibra



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinario

0 0203 378

OR - Ordinario	378	FICHA: 12	DATA: 14/12/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	-----	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 283	VENCIMENTO: 16/12/2011
---------------------	---------------	------------------------

NOME: JOSÉ KARIM DE SÁ	118.256.342-20	CÓDIGO: 85
ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA	GUADALUPE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
1.227,60	700,00	527,60

VALOR EM R\$	setecentos reais *****
700,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a prestação de serviço como assessor de comunicação.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	700,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 14/12/2011 ANA LUCIA R. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 14/12/2011 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

CNPJ: 06.554.083/0001-47

Praça César Cals, 1300 • Centro

Fone: (89) 3552-1283

CEP: 64.840-000 • Guadalupe - PI

0 0204 Nº 31243

DATA DA EMISSÃO: 16 / 12 / 2011.

Prestador de Serviço	Nome: <i>Yoni Parim de Sá</i>		
	Endereço: <i>Av. Manoel Ribeiro da Menseca</i>		Atividade: <i>h/m - guarda</i>
	Município: <i>Guadalupe</i>		Estado: <i>Piaini</i>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <i>118.256.349-90</i>

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

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<i>Referente ao serviço de assessoria de comunicação a esta Câmara Municipal.</i>		<i>700,00</i>
Total da Nota R\$				<i>700,00</i>

VALOR POR EXTENSO *setecentos reais*

Aliquota: *3* % Valor do ISS R\$ *21,00* (*vinte um reais*)

Yoni Parim de Sá Matrícula _____ Recolhimento em ____/____/____
Assinatura do Emitente

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 8205

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	378	SUBEMPENHO N°	1
------------	-----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	16/12/2011	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	16/12/2011
--------------------	------------	-------------	------------

Fornecedor:	85 JOSÉ KARIM DE SÁ	CPF/CNPJ	:118.256.342-20
ENDEREÇO:	AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA		GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a prestação de serviço como assessor de comunicação.	VALOR BRUTO 700,00 DESCONTOS 77,00
---	---

VALOR A PAGAR	623,00
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.00	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	623,00
seiscentos e vinte e três reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em:

16/12/2011

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0206

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00356

DATA: 16/12/2011 VENCTO:16/12/2011 PAGTO: 16/12/2011

Credor...: JOSÉ KARIM DE SÁ CNPJ: 118.256.342-20 Cod: 85

Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a prestação de serviço como assessor de comunicação.

Valor 700,00

(setecentos reais) * * * * *

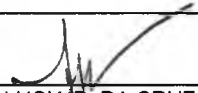
Despesa Bruta: R\$ 700,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
378	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 77,00	R\$ 623,00
TOTAL					R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 77,00	R\$ 623,00

Despesa Líquida: R\$ 623,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853642	R\$ 623,00
TOTAL			R\$ 623,00

Despesa paga em 16/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RECIBO


IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: Jose Carim de Sá Endereço: Av. Manoel R. da Fonseca Num: S/N Cruzeta RG: CPF: 118.256.342-20 Cidade: GUADALUPE UF: PI	VALOR BRUTO (R\$)	700,00
	RETENÇÕES	
	(.) I.R.R.F.....R\$	0,00
	(.) I.N.S.S.....R\$	77,00
	Valor Líquido..... R\$	623,00

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 623,00 (Seiscentos vinte três reais), referente à prestação de serviços de assessoria de comunicação para Câmara Municipal de Guadalupe, conforme NF 31243.

Cheque: 853642 CONTAS: 3030-9 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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


GUA DALUPE (PI), 16 de Dezembro de 2011.




Jose Carim de Sá

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


Em 16 / 12 / 2011



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

Autorizo o Pagamento
Em 16 / 12 / 2011


Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente
Ordenador da Despesa

PAGO
Em 16 / 12 / 2011


Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.638-62
Tessoureira
Tesoureiro (a)

#623,00 #

Susscito vult três mais

Jose Carlos de Sá

Guadalupe 16 de agosto 2011
Ana Luísa *[assinatura]* *[assinatura]*

cópia de cheque nº

853642

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Pagamento de serviços de assistência de comuni-
cação para o Larano Municipal referente NF 31243

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

[assinatura]
Ana Luísa

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

0 0209

OR - Ordinario

379

OR - Ordinario	379	FICHA: 8	DATA: 15/12/2011	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 284	VENCIMENTO: 15/12/2011			
NOME:	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	205.201.824-72	CÓDIGO: 16			
ENDEREÇO:	RUA GUANABARA CASA 2	GUADALUPE				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL					
SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
723,88		250,00	473,88			
VALOR EM R\$						
250,00		duzentos e cinquenta reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha referente a uma diária para a cidade de Floriano para tratar de assunto de interesse do legislativo junto ao escritorio de contabilidade e advocacia.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS:		Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS		250,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 15/12/2011 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 15/12/2011 ROSANGELA 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: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora Presidente

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Viagem a Floriano para resolver assuntos de interesse da camara junto ao escritorio RR Contas e ao advogado Dr. Miguel sobre officio do TCE de numero 3048/2011.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Periodo: 15 de Dezembro de 2011

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

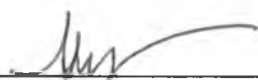
Solicitado em: 15/12/2011

Autorizado em: 15/12/2011

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)


Assinatura Do Presidente

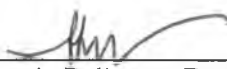

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 250,00

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

GUADALUPE (PI) 15 de Dezembro de 2011.


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

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

(X) Cheque Nº 853636

Banco: Brasil / S/A() Espécie

PAGUE-SE

Em, 15/12/11

Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente



PAGO

Em, 15/12/11

Rosângela Maria de Almeida
Treceireira



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0211

EMPENHO N°	379	SUBEMPENHO N°	1
------------	------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	15/12/2011	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	RECIBO	VENCIMENTO:	15/12/2011
--------------------	------------	--------	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a uma diária para a cidade de Floriano para tratar de assunto de interesse do legislativo junto ao escritorio de contabilidade e advocacia.	VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

15/12/2011

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0212

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00357

DATA: 15/12/2011 VENCTO:15/12/2011 PAGTO: 15/12/2011

Credor..: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOME. CNPJ: 205.201.824-72 Cod: 16
Endereço: RUA GUANABARA CASA 2
Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a uma diária para a cidade de Floriano para tratar de assunto de interesse do legislativo junto ao escritorio de contabilidade e advocacia.

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

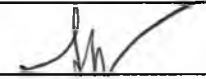
Despesa Bruta: **R\$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
379	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: **R\$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___



ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853636	R\$ 250,00
TOTAL.			R\$ 250,00

Despesa paga em 15/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

R\$ 250,00 //

Duzentos e cinquenta reais
 Ana Lucia R. da Cruz Gomes
 Gilodalupe 15 Distrito 2011
 Ana Lucia Cruz Almeida

cópia de cheque nº		853636		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	Banco do Brasil				
Utilizado para	Viagem a Florianópolis para resolver assuntos da Camareira junto ao escritório RR Contos e Advogados				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por: Rosângela Ana Lucia	
		C/Corrente			
		Talão			



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

0 0214

OR - Ordinario

380

OR - Ordinario		380	FICHA: 8	DATA: 16/12/2011	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 285	VENCIMENTO: 16/12/2011		
NOME:	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA		153.441.838-52	CÓDIGO: 88		
ENDEREÇO:	RUA B		GUADALUPE			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL					
SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO			SALDO ATUAL	
473,88		125,00			348,88	
VALOR EM R\$						
125,00		cento e vinte e cinco reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha referente a viagem a Floriano para resolver assuntos junto a Contabilidade.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA			VALOR TOTAL DOS ITENS			125,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 16/12/2011 ANA LUCIA F. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 16/12/2011 ROSANGELA 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: Rosângela Maria de Almeida

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Tesoureira

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Viagem a Floriano para resolver assuntos sobre licitação junto ao escritório de contabilidade RR

Contas.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 19/12/2011

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

Solicitado em: 16/12/2011

Autorizado em: 16/12/2011

Valor R\$ 125,00 (Cento vinte cinco reais)

Nº. de Diárias: 01 (uma)



Assinatura Do Presidente



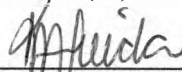
Assinatura do Solicitante

R\$ 125,00

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 125,00 (Cento e vinte cinco reais) acima discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 16 de Dezembro de 2011.



NOME: Rosângela Maria de Almeida

CPF: 153.441.838-52

ENDEREÇO: Rua B - Cruzeta

(X) Cheque Nº 853644

Banco: Brasil / S/A

() Espécie

PAGUE-SE
Em, 16/12/11

Ana Lucia Policarpo de Cruz Gomes
Presidente



PAGO
Em, 16/12/11

Rosângela Maria de Almeida
Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0210

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 380 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 16/12/2011	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 16/12/2011
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a viagem a Floriano para resolver assuntos jun to a Contabilidade.	VALOR BRUTO 125,00 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	125,00
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
125,00	125,00	125,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	125,00
cento e vinte e cinco reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

16/12/2011

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0217

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00358

DATA: 16/12/2011 VENCTO:16/12/2011 PAGTO: 16/12/2011

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

Endereço: RUA B

Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a viagem a Floriano para resolver assuntos junto a Contabilidade.

Valor 125,00

(cento e vinte e cinco reais) * * * * *

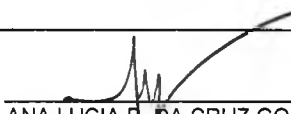
Despesa Bruta: R\$ 125,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
380 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00
TOTAL				R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00

Despesa Líquida: R\$ 125,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853844	R\$ 125,00
TOTAL			R\$ 125,00

Despesa paga em 16/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

0 0218

125,00-A

Auto mês cinco mais

Rosângela mt. Almeida

quocidade 16 dezembro 2011

lua para sua Almeida

cópia de cheque nº

853844

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Viagem a Florianópolis para resolver assuntos sobre
matrícula junto ao escritório de contabilidade RR Contos

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosângela
lua Almeida

tilibra

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

0 0219

OR - Ordinario

381

OR - Ordinario		381	FICHA: 8		DATA: 16/12/2011	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO: 286		VENCIMENTO: 16/12/2011	
NOME: ANTONIO CARLOS TORRES		643.387.205-06		CÓDIGO: 26			
ENDEREÇO: Q-01 C-11 VILA PARNAIBA		GUADALUPE					
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01		PODER LEGISLATIVO					
01		CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.14.00		Diárias - Civil					
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL					
SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO			SALDO ATUAL		
348,88		125,00			223,88		
VALOR EM R\$		cento e vinte e cinco reais *****					
125,00		***					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Valor que se empenha referente a uma diária para Floriano, para tratar de assunto de interesse da câmara junto a contabilidade.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSOS:		Ordinario CAMARA		VALOR TOTAL DOS ITENS			125,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 16/12/2011 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 16/12/2011 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO			

0 0220

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Antônio Carlos Torres

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Secretário

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Viagem a Floriano para resolver assuntos sobre licitação junto ao escritório de contabilidade RR

Contas.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 19/12/2011

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 16/12/2011

Autorizado em: 16/12/2011

Valor R\$ 125,00 (Cento vinte cinco reais)

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RS 125,00

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 125,00 (Cento vinte cinco reais) acima discriminado, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 16 de Dezembro de 2011.

NOME: Antônio Carlos Torres

CPF: 643.387.205-06

ENDEREÇO: Vila Parnaíba

Cheque Nº 853645

Banco: Brasil / S/A

Espécie

PAGUE-SE

Em, 16/12/11

Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidenta

PAGO

Em, 16/12/11

Rosângela Maria de Almeida
Tendoneira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0221

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **381** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **16/12/2011** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: RECIBO VENCIMENTO: 16/12/2011

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha referente a uma diária para Floriano, para tratar de assunto de interesse da câmara junto a contabilidade.

VALOR BRUTO 125,00
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 125,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
125,00	125,00	125,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 125,00
cento e vinte e cinco reais *****

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

Guadalupe (PI), em: 16/12/2011

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

Antonio Francisco de Oliveira
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0222

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00359

DATA: 16/12/2011 VENCTO:16/12/2011 PAGTO: 16/12/2011

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

Endereço: Q-01 C-11 VILA PARNAIBA

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a uma diária para Floriano, para tratar de as
sunto de interesse da câmara junto a contabilidade.

Valor **125,00**

(cento e vinte e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

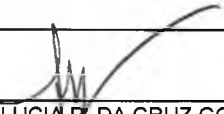
Despesa Bruta: **R\$ 125,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
381	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00
TOTAL					R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00

Despesa Líquida: **R\$ 125,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853645	R\$ 125,00
TOTAL. . .			R\$ 125,00

Despesa paga em 16/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

0 0.123

R\$ 125,00=1

Auto visto unico mais

Antonio Carlos Tomaz

quedatuga 10 Dezembro 2011
Ma foi para Aluidas

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco	Banco do Brasil		
Utilizado para	Viagem a Honório para resolver assuntos sobre licitação junto ao município de Contabilidade RR Contos		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: Rosângela João Luiz
		C/Corrente	
		Talão	



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

0 0224

OR - Ordinario

382

OR - Ordinario	382	FICHA: 12	DATA: 19/12/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	-----	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 287	VENCIMENTO: 21/12/2011
---------------------	---------------	------------------------

NOME: CRISTIANE GOMES DIAS	017.534.343-86	CÓDIGO: 128
ENDEREÇO: RUA GODOFREDO MESSIAS	FLORIANO	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
727,60	550,00	177,60

VALOR EM R\$	quinhentos e cinquenta reais
550,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços de assessoria e consultoria em Licitação.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	550,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 19/12/2011
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 19/12/2011
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

0 0225



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ 06.554.067/0001-54
PÇA. PETRÔNIO PORTELA, S/Nº - FLORIANO - PIAUÍ

**NOTA FISCAL
SÉRIE ÚNICA**

Nº 026713

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	NOME/FIRMA:			Nº:	024240
	ENDEREÇO:	CRISTIANE GOMES DIAS		ESTADO:	PI
	CIDADE DE:	FLORIANO		INSC. ESTADUAL Nº:	022
	CNPJ Nº:	06.554.067/0001-54		EM:	PI

DESTINATÁRIO	NOME/FIRMA:			Nº:	07
	ENDEREÇO:	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		ESTADO:	PI
	CIDADE DE:	GUADALUPE		INSC. ESTADUAL Nº:	
	CNPJ Nº:	23.516.236/0001-10			

QUANT.	UND.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UND	REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO.	550,00	550,00

VALOR PARA CÁLCULO DE I.S.S. 550,00	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	550,00
	DESCONTO R\$	
	TOTAL DA NOTA R\$	550,00

1ª VIA - CONTRIBUINTE / 2ª VIA - CONTRIBUINTE / 3ª VIA - PREFEITURA	ISS CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE	4,00 %	R\$	22,00

R. SILVA E SOUSA LTDA ME - AV. ODILON ARAÚJO - 528 - PICARRA - CNPJ 06.916.951/0001-77 - INSC. EST. 19.428.901-4 - CMC 064.636-9 - ABIGRAF 070-PI - 6.000 X.3 - FORMULÁRIOS NFS AVULSO DE 025.001 A 031.000 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE 22/06/2011 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 00000432009-7 - SECRETARIA DE FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI EM 22/06/2011 - VALIDADE 02 ANOS.

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0223

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	382	SUBEMPENHO N°	1
------------	------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 21/12/2011	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 21/12/2011
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 128 CRISTIANE GOMES DIAS	CPF/CNPJ :017.534.343-86
ENDEREÇO: RUA GODOFREDO MESSIAS	FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços de assessoria e consultoria em Licitação.	VALOR BRUTO 550,00 DESCONTOS 60,50
--	---

VALOR A PAGAR	489,50
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
550,00	550,00	550,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	489,50
quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

21/12/2011

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

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

Exercício: 2011

0 0227

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00360

DATA: 21/12/2011 VENCTO:21/12/2011 PAGTO: 21/12/2011

Credor..: CRISTIANE GOMES DIAS CNPJ: 017.534.343-86 Cod: 128

Endereço: RUA GODOFREDO MESSIAS

Cidade..: FLORIANO

CEP: 64800-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços de assessoria e consultoria em Licitação.


Valor **550,00**(quinhentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 550,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
382	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 60,50	R\$ 489,50
TOTAL					R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 60,50	R\$ 489,50

Despesa Líquida: **R\$ 489,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853650	R\$ 489,50
TOTAL.			R\$ 489,50

Despesa paga em 21/12/2011 Com os recursos acima discriminados

 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

RECIBO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	VALOR BRUTO (R\$)
Nome: Cristiane Gomes Dias Endereço: Rua Godofredo Messias Num: 822 RG: _____ CPF: 017.534.343-86 Cidade: Floriano UF: PI	550,00 RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 60,50 Valor Líquido..... R\$ 489,50

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 489,50 (Quatrocentos oitenta nove reais e cinquenta centavos), Referente ao serviços de assessoria e consultoria em licitação para Camara Municipal de Guadalupe conforme NF 26713.

Cheque nº 853650

CONTA: 3030-9

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUA DALUPE (PI), 22 de Dezembro de 2011.

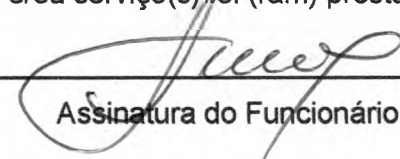


Cristiane Gomes Dias

CPF: 017.534.343-86

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

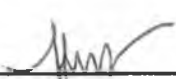
Em 22 12 2011



Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 22 12 2011



Ordenador da Despesa

PAGO

Em 22 12 2011



Rosângela Maria de Almeida
CPF: 017.534.343-86
Tesoureira

Tesoureiro (a)

489,50

cutados Anateocuts oitete nove mais e seguinte
custoane Jomis Dias

quodanpa ez dezembro 2011
Ana Lu Per aplicada

cópia de cheque nº

853650

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

pagamento referente a serviços de assessoria
e consultoria em licitação

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosângela
Ana Lu Per



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0230

OR - Ordinario

383

OR - Ordinario	383	FICHA: 13	DATA: 20/12/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	-----	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 288	VENCIMENTO: 22/12/2011
---------------------	---------------	------------------------

NOME: NALTEC SAT LTDA - ME	07.121.521/0001-46	CÓDIGO: 129
ENDEREÇO: RUA FERNANDO MARQUES	FLORIANO	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
758,11	200,00	558,11

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços de acesso a internet no mês de dezembro/2011.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/12/2011 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/12/2011 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

0 0231



Naltec Sat Ltda. ME

Assistência Técnica Especializada em:
Audio, Video, Informática, Telecomunicações

Rua Fernando Marques, 1105 • Sala 01 • Centro
Fone: (89) 3522-2525 • 64.800-000 • Floriano-PI



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

1ª Via - Branca
2ª Via - Azul
3ª Via - Jornal

Nº 0254

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

C.N.P.J. 07.121.521/0001-46

Data de Emissão da Nota 22/12/2011

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GUARALUPE
Endereço: PARÇA CESAR CALS S/N
Município: GUARALUPE Estado: PIAUÍ
Insc. Est.: _____ C.N.P.J. 13.518.236/0001-10

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DO MÊS DE DEZEMBRO 2011		200,00

NÃO VALE COMO RECIBO
Av. Eurípedes de Aguiar, 201 • Sl. 101 • Fone: (89) 3522-1107 • e-mail: graficalcao@gmail.com
 Floriano - PI • C.N.P.J. 11.727.326/0001-31 • Insc. Est. 19.473.328-9
 02 Bts. 50x3 de 00251 à 00350 • Aut. 0066 • Em 05-04-2011 • VALIDADE ATÉ 05-04-2013.
 VÁLIDA SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO - PI

Valor dos ServiçosR\$ 200,00
 ISS 4 % R\$ 8,00
 Total desta NotaR\$ 200,00



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0232

EMPENHO N°	383	SUBEMPENHO N°	1
------------	------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 22/12/2011	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 22/12/2011
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 129 NALTEC SAT LTDA - ME	CPF/CNPJ :07.121.521/0001-46
ENDEREÇO: RUA FERNANDO MARQUES	FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços de acesso a internet no mês de dezembro/2011.	VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	200,00
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	200,00
duzentos reais * * * * *	

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 22/12/2011

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

Antonio Francisco de Oliveira
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

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

Exercício: 2011

0 0233

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00361

DATA: 22/12/2011 VENCTO:22/12/2011 PAGTO: 22/12/2011

Credor...: NALTEC SAT LTDA - ME CNPJ: 07.121.521/0001-46 Cod: 129

Endereço: RUA FERNANDO MARQUES

Cidade...: FLORIANO

CEP: 64800-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços de acesso a internet no mês de dezembro/2011.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *

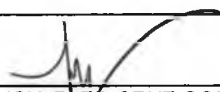
Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
383	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: R\$ 200,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853651	R\$ 200,00
TOTAL.			R\$ 200,00

Despesa paga em 22/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Naltec Sat Ltda. ME

Assistência Técnica Especializada em:
Audio, Video, Informática, Telecomunicações

NALTEC SAT LTDA - ME

Rua Fernando Marques, 1105 • Sala 01 • Centro

Fone: (89) 3522-2525

64.840-000 • Floriano-PI

C.N.P.J. 07.121.521/0001-46

RECIBO

R\$ 100,00

Recebi do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE GUARALUPE

a importância supra de R\$ DUENTOS REAIS — x —

— x —

referente a O SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET
AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

Floriano-PI, 22 DE DEZEMBRO DE 2011

Franco J. B. S.
Assinatura

0 0234

0 0235

#200,00 #

Duquês mais

Nalter Set Uda

quodolupa 22 de outubro 2001
Ana Luísa *[assinatura]*

cópia de cheque nº

853651

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Pagamento de internet

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

[assinatura]

[assinatura]

tilibra



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0230

OR - Ordinario

384

OR - Ordinario	384	FICHA: 12	DATA: 20/12/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	-----	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 289	VENCIMENTO: 22/12/2011
---------------------	---------------	------------------------

NOME: JOSE WILSON BEZERRA DE SOUSA	328.071.633-00	CÓDIGO: 130
ENDEREÇO: RUA PROJETADA	GUADALUPE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
1.677,60	1.500,00	177,60


VALOR EM R\$
1.500,00 um mil e quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços de Buffet para realização de confraternização de Final de Ano dos servidores e vereadores da Câmara.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	1.500,00
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/12/2011  ANA LUCIA F. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/12/2011 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

0 0237Nº 31257

DATA DA EMISSÃO: 22 / 12 / 2011

Form for Prestador de Serviço: Nome: Yosi Wilson Bezerra de Sousa, Endereço: Rua Prox Tarda s/nº 03 - Centro, Município: Guadalupe, Estado: Piauí, CNPJ/CPF: 998071633-00

Form for Usuário do Serviço: Nome: Câmara Municipal de Guadalupe, Endereço: Praça César Cals, s/nº Centro, Município: Guadalupe, Estado: Piauí, CNPJ/CPF: 03.518.236/0001-10

Table with columns: QUANT., UNID., DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Description: Repente ao serviço de Buffet para a realização de compra, terminização dos servidores e servidores planta Câmara. realizado no dia 20.12.2011. Total da Nota R\$ 1.500,00

Form for VALOR POR EXTENSO: Um mil e quinhentos reais. Aliquota: 3% Valor do ISS R\$ 45,00 (quarenta e cinco reais)

Form for Assinatura do Emitente, Matricula, Recolhimento em

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0238

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	384	SUBEMPENHO N°	1
------------	------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	22/12/2011	REQUISIÇÃO:	
---------------------	----------	--------	----	-------	------------	-------------	--

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	22/12/2011
------------	----------	------------	--------	-------------	------------

Fornecedor:	130 JOSE WILSON BEZERRA DE SOUSA	CPF/CNPJ:	328.071.633-00
ENDEREÇO:	RUA PROJETADA		GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços de Buffet para a realização de confraternização de Final de Ano dos servidores e vereadores da Câmara.	VALOR BRUTO 1.500,00 DESCONTOS 165,00
---	--

VALOR A PAGAR	1.335,00
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.00	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.335,00
um mil, trezentos e trinta e cinco reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em: 22/12/2011

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0239

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00362

DATA: 22/12/2011 VENCTO:22/12/2011 PAGTO: 22/12/2011

Credor..: JOSE WILSON BEZERRA DE SOUSA CNPJ: 328.071.633-00 Cod: 130

Endereço: RUA PROJETADA

Cidade..: GUADALUPE CEP: 64800-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços de Buffet para realização de confraternização de Final de Ano dos servidores e vereadores d a Câmara.

Valor 1.500,00

(um mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

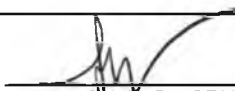
Despesa Bruta: R\$ 1.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
384	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 165,00	R\$ 1.335,00
TOTAL					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 165,00	R\$ 1.335,00

Despesa Líquida: R\$ 1.335,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853646	R\$ 1.335,00
TOTAL. . .			R\$ 1.335,00

Despesa paga em 22/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

RECIBO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	VALOR BRUTO (R\$)
Nome: Jose Wilson Bezerra de Sousa Endereço: Rua Projetada Num: 53 RG: _____ CPF: 328.071.633-00 Cidade: GUADALUPE UF: PI	1500,00 RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 165,00 Valor Líquido..... R\$ 1335,00

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 1335,00 (Hum mil trezentos e trinta e cinco reais), Referente ao serviços de buffet para realização de confraternizações dos servidores e vereadores da Camara Municipal de Guadalupe conforme NF 31257.

Cheque nº 853646

CONTA: 3030-9

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUA DALUPE (PI), 22 de Dezembro de 2011.

Jose Wilson B. de Sousa

Jose Wilson Bezerra de Sousa

CPF: 328.071.633-00

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

Em 22 / 12 / 2011

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 22 / 12 / 2011

[Assinatura]

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 22 / 12 / 2011

[Assinatura]

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52
Treasureira

Tesoureiro (a)

R\$ 335,00

Um mil trezentos trinta e cinco reais
José Wilson Bezerra de Sousa
quedalupe 22 Dezembro 2011
Ana Luísa Pereira *Aturada*

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: <i>Rosaângela Ana Luciany</i>
		C/Corrente	
		Talão	



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

0 0242

OR - Ordinario

385

OR - Ordinario	385	FICHA: 12	DATA: 20/12/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	-----	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 290	VENCIMENTO: 20/12/2011
---------------------	---------------	------------------------

NOME: ANTONIO CARDOSO DA SILVA	833.562.823-87	CÓDIGO: 131
ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA	GUADALUPE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.177,60	2.000,00	177,60

VALOR EM R\$

2.000,00

dois mil reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços na elaboração de um projeto de arquitetura para ampliação do prédio da Câmara.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario
CAMARA

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/12/2011

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/12/2011

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

0 0043 N: 31253

DATA DA EMISSÃO: 20 / 12 / 2011.

Form for Prestador de Serviço: Nome: Antonio Pardo da Silva, Endereço: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, Município: Guadalupe, Estado: Piauí, CNPJ/CPF: 833.562.823-87

Form for Usado do Serviço: Nome: Câmara Municipal de Guadalupe, Endereço: Praça César Calh, Município: Guadalupe, Estado: Piauí, CNPJ/CPF: 08.518.936/0001-10

Table with columns: QUANT., UNID., DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Row 1: 2.000,00 for architectural project services.

Total da Nota R\$ 2.000,00

Form for VALOR POR EXTENSO: dois mil reais, Aliquota: 3%, Valor do ISS R\$ 60,00 (sessenta reais)

Form for Assinatura do Emitente and Matricula fields

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0244

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	385	SUBEMPENHO N°	1
------------	------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	20/12/2011	REQUISIÇÃO:	
---------------------	----------	--------	----	-------	------------	-------------	--

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	20/12/2011
--------------------	------------	--------	-------------	------------

Fornecedor:	131 ANTONIO CARDOSO DA SILVA	CPF/CNPJ	:833.562.823-87
ENDEREÇO:	AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA		GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços na elaboração de um projeto de arquitetura para ampliação do prédio da Câmara.	VALOR BRUTO 2.000,00 DESCONTOS 82,20
---	---

VALOR A PAGAR	1.917,80
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.917,80
um mil, novecentos e dezessete reais e oitenta centavos * * * * * * * * * *	

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

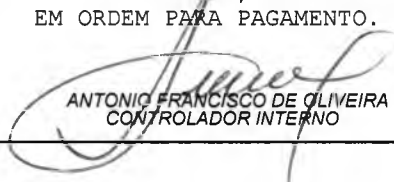
() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 20/12/2011

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


ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0245

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00363

DATA: 20/12/2011 VENCTO:20/12/2011 PAGTO: 20/12/2011

Credor.: ANTONIO CARDOSO DA SILVA CNPJ: 833.562.823-87 Cod: 131
Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços na elaboração d e um projeto de arquitetura para ampliação do prédio da Câmara.

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

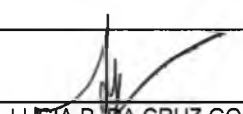
Despesa Bruta: **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
385	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 82,20	R\$ 1.917,80
TOTAL					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 82,20	R\$ 1.917,80

Despesa Líquida: **R\$ 1.917,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853649	R\$ 1.917,80
TOTAL. . .			R\$ 1.917,80

Despesa paga em 20/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

RECIBO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: ANTONIO CARDOSO DA SILVA Endereço: Av. Manoel R. da Fonseca Num: S/n Bairro: CENTRO RG: CPF: 833.562.823-87 Cidade: Guadalupe UF: PI	VALOR BRUTO (R\$) 2000,00 RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ 32,51 (.) I.N.S.S.....R\$ 49,69 Valor Líquido..... R\$ 1917,80
---	---

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 1917,80 (Hum mil, novecentos dezessete reais e oitenta centavos), referente serviços de elaboração de um projeto de arquitetura (planta baixa, fachada, frontal, cobertura e cortes) e planilha orçamentaria para câmara municipal de Guadalupe conforme NF 31253.

Cheque nº 853649

CONTA: 3030-9

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

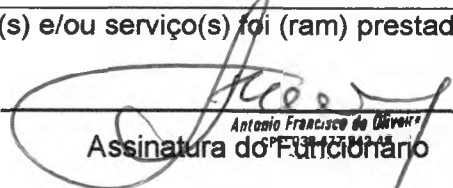
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.


GUA DALUPE (PI), 20 de Dezembro de 2011.

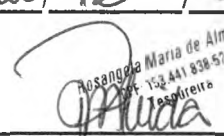

 ANTONIO CARDOSO DA SILVA
 CPF: 833.562.823-87

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

Em 20/12/2011


 Assinatura do Funcionario
Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 833.562.823-87

Autorizo o Pagamento Em <u>20/12/2011</u>  _____ Lucia Ponciano da Cruz Gomes Presidente Ordenador da Despesa
--

PAGO Em <u>20/12/2011</u>  _____ Rosângela Maria de Almeida CPF: 152.441.838-57 Tesoureira Tesoureiro (a)

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro para os devidos fins de prova, que o Sr. **Antonio Cardoso da Silva**, brasileiro, casado residente e domiciliado na cidade de Guadalupe, portador do CPF nº 833.562.823-87, recolhe ao INSS o valor mensal de R\$ 356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), e que o mesmo é contratado por esta Prefeitura Municipal de Guadalupe como Engº civil. Nada mais a declarar dou fé e assino em 02(duas) vias de forma e igual teor.

CONFERE COM
ORIGINAL
Antonio Francisco de Oliveira
Controlador

Guadalupe-PI, 21 de Dezembro de 2011


Iranildes Costa Reis M. Ribeiro
Secretária Municipal de Finanças
Portaria: 002/2009

0 0248

1.317,804

Um mil novecentos e setenta e sete
centavos

Antônio Carlos de Silva

Guaxupé 20 de Setembro 2011
Ana Luísa *[Assinatura]*

cópia de cheque nº

853649

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Pagamento referente a serviços de elaboração de
um projeto de arquitetura e planilhas orçamentárias para a
Câmara Municipal conforme NF 31253

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

[Assinatura]

Ana Luísa

tilibra

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

0 0249

OR - Ordinário

386

OR - Ordinário		386	FICHA: 8	DATA: 20/12/2011	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 291	VENCIMENTO: 20/12/2011		
NOME:	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES		205.201.824-72	CÓDIGO: 16		
ENDEREÇO:	RUA GUANABARA CASA 2		GUADALUPE			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL					
SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO			SALDO ATUAL	
723,88		250,00			473,88	
VALOR EM R\$						
250,00		duzentos e cinquenta reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha referente a uma diária para Floriano, para tratar de assunto de interesse da Câmara junto ao escritório de contabilidade e advocacia.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS:		Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS			250,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/12/2011 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/12/2011 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO			

0 0350

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora Presidente

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Viagem a Floriano levando documentos para escritório RR Contas e ao advogado Dr. Miguel.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 21 de Dezembro de 2011

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 20/12/2011

Autorizado em: 20/12/2011

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

R\$ 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 20 de Dezembro de 2011.

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

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

Cheque Nº 853648

Banco: Brasil / S/A() Espécie

PAGUE-SE

Em, 20/12/11
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

PAGO

Em, 20/12/11
Rosângela Maria de Almeida
Tessoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0251

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **386** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 20/12/2011	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: RECIBO VENCIMENTO: 20/12/2011

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a uma diária para Floriano, para tratar de assunto de interesse da Câmara junto ao escritório de contabilidade e advocacia.

VALOR BRUTO

250,00

DESCONTOS

0,00

VALOR A PAGAR 250,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$ 250,00

duzentos e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

20/12/2011

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0252

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00364

DATA: 20/12/2011 VENCTO:20/12/2011 PAGTO: 20/12/2011

Credor.: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOME CNPJ: 205.201.824-72 Cod: 16

Endereço: RUA GUANABARA CASA 2

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a uma diária para Floriano, para tratar de as
sunto de interesse da Câmara junto ao escritório de contabilidade e advocaci
a.

Valor 250,00

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


Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
386	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: R\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANA LUCIA R. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853648	R\$ 250,00
TOTAL. . .			R\$ 250,00

Despesa paga em 20/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

0 035 1

OR - Ordinario

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

387

OR - Ordinario	387	FICHA: 12	DATA: 20/12/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	-----	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 292	VENCIMENTO: 29/12/2011
---------------------	---------------	------------------------

NOME: LUCIANO FERREIRA DA SILVA	046.530.423-06	CÓDIGO: 132
ENDEREÇO: QUADRA 17	FLORIANO	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
1.177,60	545,00	632,60

VALOR EM R\$
545,00 quinhentos e quarenta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços como vigilante em substituição a servidor de férias.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	545,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/12/2011 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/12/2011 ROSANGELA 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 0255 Nº 31264

DATA DA EMISSÃO: 23 / 12 / 2011

Prestador de Serviço	Nome: <u>Luciano Ferreira da Silva</u>		
	Endereço: <u>Quadra 17 Casa 24 - vila</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>046.530.423-06</u>

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

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Referente a prestação de serviços de vigia em substituição ao funcionário Francisco Daniel Pereira da Silva em gozo de férias no período de 01/12/2011 a 30/12/2011 no prédio da Câmara Municipal de Guadalupe.		545,00
Total da Nota R\$				545,00

VALOR POR EXTENSO <u>Quinhentas e quarenta e cinco reais</u>	
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>16,35</u> (Dezesseis reais e trinta e cinco centavos)
<u>Joanna Pereira</u> Assinatura do Emitente	Matrícula _____ Recolhimento em ____/____/____

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0250

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **387** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 23/12/2011	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 29/12/2011

Fornecedor: **132 LUCIANO FERREIRA DA SILVA** CPF/CNPJ :046.530.423-06
ENDEREÇO: QUADRA 17 FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços como vigilante e m substituição a servidor de férias.	545,00
	DESCONTOS
	59,95

VALOR A PAGAR 485,05

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
545,00	545,00	545,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 485,05quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

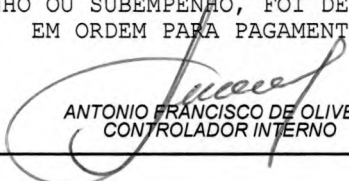
- () Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em:

23/12/2011

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0257

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00365

DATA: 29/12/2011 VENCTO:29/12/2011 PAGTO: 29/12/2011
Credor.: LUCIANO FERREIRA DA SILVA CNPJ: 046.530.423-06 Cod: 132
Endereço: QUADRA 17
Cidade...: FLORIANO CEP: 64840-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços como vigilante em substituição a servidor de férias.

Valor **545,00**

(quinhentos e quarenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

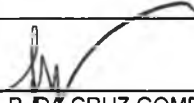
Despesa Bruta: **R\$ 545,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
387	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 545,00	R\$ 0,00	R\$ 59,95	R\$ 485,05
TOTAL					R\$ 545,00	R\$ 0,00	R\$ 59,95	R\$ 485,05

Despesa Líquida: **R\$ 485,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANA LÚCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853656	R\$ 485,05
TOTAL			R\$ 485,05

Despesa paga em 29/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

R\$ 250,00-A

Duzentos e cinquenta reais

José Leiria P. da Cruz Gomes
 quindessete de dezembro de 2011
 José Leiria P. da Cruz Gomes

cópia de cheque nº

853648

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Viagem a Florianópolis levando documentos
 para escritório contabilidade e no advogado Sr.
 Miguel

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosalange
 José Leiria

485,05=1

Quatrocentos oitenta e cinco reais e cinco centavos

Luciano Ferreira da Silva

quedalyze da Augusto 2011

Ana Luiza Pereira ~~Paulo~~

cópia de cheque nº

853656

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Pagamento de prestação de serviços de vigia
em substituição ao funcionário Francisco Daniel em
falta de férias no período de 01.12.11 a 30.12.11 conforme

Nº 312 Vtds

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosângela

Ana Luiza

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

0 0260

OR - Ordinario

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

388

OR - Ordinario	388	FICHA: 8	DATA: 23/12/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	-----	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 293	VENCIMENTO: 23/12/2011
---------------------	---------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
473,88	250,00	223,88

VALOR EM R\$

250,00

duzentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a uma diária para a cidade de Floriano para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario
CAMARA

VALOR TOTAL DOS ITENS

250,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/12/2011


 ANA LUCIA R. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/12/2011

 ROSANGELA 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: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora Presidente

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Viagem a Floriano para assinar contrato com a empresa ganhadora da licitação da compra carro para a Câmara Municipal de Guadalupe.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 26 de Dezembro de 2011

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

Solicitado em: 23/12/2011

Autorizado em: 23/12/2011

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RS 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 23 de Dezembro de 2011.

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

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

(X) Cheque Nº 853653

Banco: Brasil / S/A() Espécie

PAGUE-SE
Em, 23/12/11
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

PAGO
Em, 23/12/11
Rosângela Maria de Almeida
Tessoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0262

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 388 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 23/12/2011 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: RECIBO VENCIMENTO: 23/12/2011

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente a uma diária para a cidade de Floriano para tr 250,00
atar de assuntos de interesse da Câmara Municipal. DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 250,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Guadalupe (PI), em: 23/12/2011

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0263

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00366

DATA: 23/12/2011 VENCTO:23/12/2011 PAGTO: 23/12/2011

Credor.: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOME CNPJ: 205.201.824-72 Cod: 16
Endereço: RUA GUANABARA CASA 2
Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a uma diária para a cidade de Floriano para t
ratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal.

Valor 250,00

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

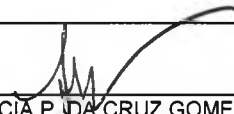
Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
388	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: R\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853653	R\$ 250,00
TOTAL. . .			R\$ 250,00

Despesa paga em 23/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

0 0264

R\$ 250,00#

Duzentos e cinquenta reais

João Lucas P. da Cruz Gomes

Guadalupe 23 Dezembro 2011

Ana Luísa *[assinatura]*

cópia de cheque nº

853653

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Viagem a Florença para assinar contrato com empresa vencedora da licitação da compra do carro para a Câmara Municipal de Guadalupe

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	
			<i>[assinatura]</i>



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


OR - Ordinario

0 0265

389

OR - Ordinario		389	FICHA: 2	DATA: 26/12/2011	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: MAT / SERV - TOMADA			0002/11	PROCESSO: 294	VENCIMENTO: 28/12/2011	
NOME: ALEMANHA VEICULOS LTDA		05.422.156/0001-84		CÓDIGO: 133		
ENDEREÇO: AV. JOAO XXIII		TERESINA				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01		PODER LEGISLATIVO				
01		CAMARA MUNICIPAL				
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente				
01.031.0001.1002.0000		AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR				
SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO			SALDO ATUAL	
36.020,00		36.020,00			0,00	
VALOR EM R\$						
36.020,00		trinta e seis mil e vinte reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha para aquisição de um Automóvel novo Voyage City 1.0 - Volkswagen, Cor preta, Alcool/Gasolina, Ano Fab/Mod. 2011/2012, Chassi: 9BWDA05U1CT182486.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA		VALOR TOTAL DOS ITENS			36.020,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 26/12/2011 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/12/2011 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO			

RECEBEMOS DE ALEMANHA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.068.471 SÉRIE 010
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	0 0286

ALEMANHA IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ALEMANHA VEICULOS LTDA AVE AVENIDA JOAO XXIII, 3480 DOS NOIVOS 64045000 - TERESINA - PI Telefone: (86) 2107-1311	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.068.471 Série 010 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2211.1205.4221.5600.0184.5501.0000.0684.7110.0246.6878 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA DE MERCADORIAS SUBST. TRIBUTARIA (VN) INSCRIÇÃO ESTADUAL 194508811 FISC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 05.422.156/0001-84	

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422110011992184 28/12/2011 12:10:34	
--	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI		23.518.236.0001-10	28/12/2011
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO	CENTRO	64.840-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
GUADALUPE	PI	ISENTO	

FATURA	68471-01 12/01/2012 36.020,00
---------------	-------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	36.020,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.020,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM	GST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	VAL. DEB.C.	% DESG	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	% ICMS
NA08746	VOYAGE CITY 1.0 AUTOMOVEL NOVO VOYAGE CITY 1.0 VOLKSWAGEN N.MOTOR: CCN B49676 COR: PRETO NINJA COMB: ALCOOL/GASOLINA RENAVAL: 11771811 POT: 76C ANO FAB/MOD: 2011/2012 CHASSI: 9BWDA05U1CT182486 CIL:999 NR.MOTOR:CCN B49676 MOTORIZACAO: 1.0 PORTAS: 4 MOD.FABRICA: 5U21C4 Opcionais: PK8-MODULO KIT V WAB-MOD. TREND + DIRECAO HIDRAULIC	87032100	060	5405	UN	1	36.020,00	0,00	0,00	36.020,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contato: 246887 - Depto: 01 - Vendedor: 4101173-DANIELLI UCHOA Cond. Pagto: TED / DOC / DEPOSITO -		
PEDIDO NORMAL		

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0267

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	389	SUBEMPENHO N°	1
------------	------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 2	DATA: 28/12/2011	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: MAT / SERV - TOMADA	0002/11	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 28/12/2011
--------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------------------

Fornecedor: 133 ALEMANHA VEICULOS LTDA	CPF/CNPJ: 05.422.156/0001-84
ENDEREÇO: AV. JOAO XXIII	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para aquisição de um Automóvel novo Voyage City 1.0 - Volkswagen, Cor preta, Alcool/Gasolina, Ano Fab/Mod. 2011/2012, Chassi: 9BWD A05 U1CT182486.	VALOR BRUTO 36.020,00 DESCONTOS 0,00
---	---

VALOR A PAGAR	36.020,00
----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.020,00	36.020,00	36.020,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	36.020,00
-----------------------------	------------------

trinta e seis mil e vinte reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em: 28/12/2011

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0288

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00380

DATA: 28/12/2011 VENCTO:28/12/2011 PAGTO: 28/12/2011

Credor.: ALEMANHA VEICULOS LTDA CNPJ: 05.422.156/0001-84 Cod: 133

Endereço: AV. JOAO XXIII

Cidade.: TERESINA

CEP: 64045-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para aquisição de um Automóvel novo Voyage City 1.0 - Volkswagen, Cor preta, Alcool/Gasolina, Ano Fab/Mod. 2011/2012, Chassi: 9BWDA05U1CT182486.

Valor **36.020,00**

(trinta e seis mil e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *


Despesa Bruta: **R\$ 36.020,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
389	/ 1	OR 010100	01.031.0001.1002.0000	4.4.90.52.00	R\$ 36.020,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.020,00
TOTAL					R\$ 36.020,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.020,00

Despesa Líquida: **R\$ 36.020,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	debaut	R\$ 36.020,00
TOTAL. . .			R\$ 36.020,00

Despesa paga em 28/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



0 0289

RECIBO

R\$ 36.020,00

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, CNPJ: 23.518.236/0001-10 a importância de R\$ 36.020,00 (TRINTA E SEIS MIL E VINTE REAIS) no dia 28/12/2012, referente ao pagamento do veículo VOYAGE CITY 1.0 CHASSI : 9BWDA05U1CT182486 NF 068.471, pelo que eu firmo o presente recibo.

Florianópolis, 28 de dezembro de 2012

Cleudinéia Batista
Auxiliar Administrativa
ALEMANHA VEICULOS
(85) 3521-1640/3520-2561

Cleudinéia Batista

Alemanha Veículos Ltda
CNPJ: 05.422.156/00184

A33F281354500202006
28/12/2011 13:57:21**DOC ou TED Eletrônico**

0 0270

Debitado

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	405	TERESINA-CENTRO
Conta corrente (com DV)	774006	
CNPJ	05.422.156/0001-84	
Nome favorecido	ALEMANHA VEICULOS LTDA.	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	122.801
------------------	---------

Valor	36.020,00
-------	-----------

Data transferência	28/12/2011
--------------------	------------

"C" - CNPJ diferente	
----------------------	--

Autenticação SISBB	187CB18D81DB5B0C
--------------------	------------------

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	28/12/2011 13:55:17
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	28/12/2011 13:57:21

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

0 0271

OR - Ordinario

393

OR - Ordinario	393	FICHA: 12	DATA: 28/12/2011	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	-----	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 298	VENCIMENTO: 30/12/2011
---------------------	---------------	------------------------

NOME: FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	894.493.203-49	CÓDIGO: 96
ENDEREÇO: RUA 25 DE AGOSTO	GUADALUPE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
384,00	135,00	249,00

VALOR EM R\$	cento e trinta e cinco reais *****
135,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para despesas com reparos a serem feitos nas instalações elétricas, tomadas e aterramento, no prédio da Câmara Municipal.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	135,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/12/2011 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/12/2011 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

0 0272 Nº 31448

DATA DA EMISSÃO: 30 / 12 / 2011.

Prestador de Serviço	Nome: <u>Manoel de Deus Ferreira</u>		
	Endereço: <u>Rua 25 de Agosto, 249 Vila Nova</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>894.493.203-49</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals, 1300 Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>23.518.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Referente a serviços de reparo na instalação elétrica, instalação de tomadas e aterramento e conserto de lâmpadas no prédio da Câmara Municipal.</u>		<u>135,00</u>
Total da Nota R\$				<u>135,00</u>

VALOR POR EXTENSO <u>cento e trinta e cinco reais</u>	
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>4,05</u> (quatro reais e cinco centavos)
Assinatura do Emitente <u>[Assinatura]</u> Matrícula _____	
Recolhimento em _____ / _____ / _____	

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0273

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **393** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 30/12/2011	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/12/2011

Fornecedor: **96 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA** CPF/CNPJ :894.493.203-49
ENDEREÇO: RUA 25 DE AGOSTO GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para despesas com reparos a serem feitos nas instalações elétricas, tomadas e aterramento, no prédio da Câmara Municipal.

VALOR BRUTO

135,00

DESCONTOS

14,85

VALOR A PAGAR**120,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
135,00	135,00	135,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **120,15**cento e vinte reais e quinze centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

30/12/2011

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0274 Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00367

DATA: 30/12/2011 VENCTO:30/12/2011 PAGTO: 30/12/2011

Credor.: FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA CNPJ: 894.493.203-49 Cod: 96

Endereço: RUA 25 DE AGOSTO

Cidade.: GUADALUPE

CEP: 64825-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para despesas com reparos a serem feitos nas instalações elétricas, tomadas e aterramento, no prédio da Câmara Municipal.

Valor **135,00**

(cento e trinta e cinco reais) * * * * *

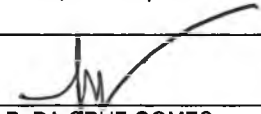
Despesa Bruta: **R\$ 135,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
393	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 135,00	R\$ 0,00	R\$ 14,85	R\$ 120,15
TOTAL					R\$ 135,00	R\$ 0,00	R\$ 14,85	R\$ 120,15

Despesa Líquida: **R\$ 120,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	1111	000000	R\$ 120,15
TOTAL. . .			R\$ 120,15

Despesa paga em 30/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	VALOR BRUTO (R\$)
Nome: Francisco de Assis Ferreira Endereço: Rua 25 de Agosto Num: 249 Vila Nova RG: CPF: 894.493.203-49 Cidade: GUADALUPE UF: PI	135,00 RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 14,85 Valor Líquido..... R\$ 120,15

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 120,15 (Cento e vinte reais e quinze centavos), referente a prestação de serviços de reparo na instalação elétrica, instalação de tomadas e aterramentos e concertos de lâmpadas no prédio da câmara municipal de Guadalupe, conforme NF 31448, pago com caixa.

Cheque:

CONTAS: 3030-9

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUA DALUPE (PI), 30 de Dezembro de 2011.

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA
Francisco de Assis Ferreira

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

Em 30/12/2011

Antônio Francisco de Oliveira
CPF: 088.512.111-88
Assinatura do Funcionário

<p>Autorizo o Pagamento</p> <p>Em <u>30/12/2011</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Lucia Policarpo da Cruz Gomes</u> Presidente</p> <p style="text-align: center;">Ordenador da Despesa</p>
--

<p>PAGO</p> <p>Em <u>30/12/2011</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Maria de Almeida</u> CPF: 123.456.789-10 Treceiro</p> <p style="text-align: center;">Tesoureiro (a)</p>

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

0 0276

OR - Ordinario

394

OR - Ordinario	394	FICHA: 8	DATA: 29/12/2011	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 299		VENCIMENTO: 29/12/2011		
NOME:	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES		205.201.824-72	CÓDIGO: 16		
ENDEREÇO:	RUA GUANABARA CASA 2		GUADALUPE			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL					
SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL		
473,88		250,00		223,88		
VALOR EM R\$						
250,00		duzentos e cinquenta reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha referente a uma diária para Floriano com a tesoureira para tratar de assuntos de interesse da Câmara junto a contabilidade.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA			VALOR TOTAL DOS ITENS		250,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/12/2011 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES PRESIDENTE			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/12/2011 ROSANGELA 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: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora Presidente

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Viagem a Floriano com a tesoureira para resolver assuntos sobre fechamento de ano da Câmara Municipal de Guadalupe junto ao escritório de contabilidade RR Contas.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 29 de Dezembro de 2011

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

Solicitado em: 29/12/2011

Autorizado em: 29/12/2011

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

R\$ 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 29 de Dezembro de 2011.

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

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

(X) Cheque Nº 853677

Banco: Brasil / S/A () Espécie

PAGUE-SE
Em, 29/12/11
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

PAGO
Em, 29/12/11
Rosângela Maria de Almeida
Tesoureira

250,00#

Despacho cinquenta reais
 Juza Lucio P. da Cruz Gomes
 Guadalupe 29 Dezembro 2011
 tua lu cruza *Atividade*

cópia de cheque nº

853677



Visado



Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Viagem a Florianópolis com a Tesouraria para resolver assuntos
 sobre fechamento do ano da Câmara Municipal junto com
 escritório de contabilidade RR Contos

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Do saque
 Juza Lucio

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0278

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **394** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 29/12/2011	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2011
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a uma diária para Floriano com a tesoureira para tratar de assuntos de interesse da Câmara junto a contabilidade.	VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

29/12/2011

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0280

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00368

DATA: 29/12/2011 VENCTO:29/12/2011 PAGTO: 29/12/2011

Credor.: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOME. CNPJ: 205.201.824-72 Cod: 16

Endereço: RUA GUANABARA CASA 2

Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a uma diária para Floriano com a tesoureira p ara tratar de assuntos de interesse da Câmara junto a contabilidade.

Valor **250,00**

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

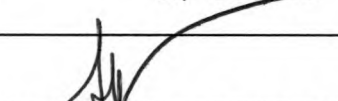
Despesa Bruta: **R\$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
394	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: **R\$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853677	R\$ 250,00
TOTAL. . .			R\$ 250,00

Despesa paga em 29/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

OR - Ordinario

0 0281

395

OR - Ordinario		395	FICHA: 8	DATA: 29/12/2011	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 300	VENCIMENTO: 29/12/2011		
NOME:	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA		153.441.838-52	CÓDIGO: 88		
ENDEREÇO:	RUA B		GUADALUPE			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL					
SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHA		SALDO ATUAL		
223,88		125,00		98,88		
VALOR EM R\$						
125,00		cento e vinte e cinco reais *****				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha referente a viagem a Floriano para resolver assuntos de interesse da Câmara junto a contabilidade.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA			VALOR TOTAL DOS ITENS			125,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/12/2011 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/12/2011 ROSANGELA 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: Rosângela Maria de Almeida

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Tesoureira

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Viajem a Floriano com a Presidente para resolver assuntos sobre fechamento de ano da Câmara Municipal de Guadalupe junto ao escritório de contabilidade RR Contas.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 29/12/2011

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

Solicitado em: 29/12/2011

Autorizado em: 29/12/2011

Valor R\$ 125,00 (Cento vinte cinco reais)

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

R\$ 125,00

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 125,00 (Cento e vinte cinco reais) acima discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 29 de Dezembro de 2011.

NOME: Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52

ENDEREÇO: Rua B - Cruzeta

- (X) Cheque Nº 853678
() Espécie

Banco: Brasil / S/A

PAGUE-SE
Em, 29/12/11
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

PAGO
Em, 29/12/11
Rosângela Maria de Almeida
Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0283

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	395	SUBEMPENHO N°	1
------------	------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	29/12/2011	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	29/12/2011
--------------------	------------	--------	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a viagem a Floriano para resolver assuntos de interesse da Câmara junto a contabilidade.	VALOR BRUTO 125,00 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	125,00
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
125,00	125,00	125,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	125,00
cento e vinte e cinco reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

29/12/2011

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2011

0 0284

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00369

DATA: 29/12/2011 VENCTO:29/12/2011 PAGTO: 29/12/2011

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

Endereço: RUA B

Cidade..: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a viagem a Floriano para resolver assuntos de interesse da Câmara junto a contabilida.

Valor **125,00**

(cento e vinte e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

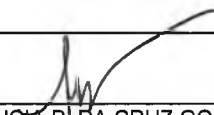
Despesa Bruta: **R\$ 125,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
395	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00
TOTAL					R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00

Despesa Líquida: **R\$ 125,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANA LUCIA P DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853878	R\$ 125,00
TOTAL . . .			R\$ 125,00

Despesa paga em 29/12/2011 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

125,00#

Rufo vinte e cinco reais

Rosângela M. Almeida

Quedalia 28 Dezembro 2011
Sua Luísa Almeida

cópia de cheque nº

853878

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Viagem a Florianópolis com o presidente para resolver assuntos de pagamento de moeda corrente municipal junto ao município de contabilidade RR (outros)

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosângela

Sua Luísa