



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício CMG Nº. 38/2012

Guadalupe, 30 de Maio de 2012.

ASSUNTO: Prestação de Contas Mensal

REFERÊNCIA: **MARÇO/ 2012**

Senhor Conselheiro - Presidente,

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

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

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

Atenciosamente,


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
Presidente da Câmara Municipal

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício CMG N.º 37/2012

Guadalupe, 30 de Maio de 2012.

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


Senhor Prefeito,

Estamos encaminhando uma via do balancete referente ao mês de **MARÇO/2012**, dessa Casa, para fins de inclusão na Prestação de Contas Geral da Câmara Municipal.

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

Colocamo-nos a inteira disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente,


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
Presidente da Câmara Municipal

RECEBI UMA VIA DESSE
PROCESSO EM:

30, 05, 22


Wallen Rodrigues Mousinho
PREFEITO MUNICIPAL

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

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – www.guadalupe.pi.leg.br
Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, n.º.: 07, Quadra: H, Centro
Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

1 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1	SISTEMA ORCAMENTARIO	0						
12	DESPESA AUTORIZADA	0		1.298.000,00				1.298.000,00
121	DESPESA FIXADA	0		1.298.000,00				1.298.000,00
1211	CREDITOS ORCAMENT E ADICIONAIS	0		1.298.000,00				1.298.000,00
121101	Creditos Orcam e Suplementares	1		1.298.000,00				1.298.000,00
14	RECEITA REALIZADA	0		240.000,00		122.943,30		362.943,30
141	RECEITA EXECUTADA	0		240.000,00		122.943,30		362.943,30
1414	Transferencias Financeiras Recebidas	0		240.000,00		122.943,30		362.943,30
141401	REPASSE DA PREFEITURA	1		240.000,00		122.943,30		362.943,30
16	CONTAS DE EXERC - Contr Debito	0		2.236.512,12		21.184,55		2.257.696,67
162	ORCAMENTO DA RECEITA	0		1.298.000,00				1.298.000,00
1621	RECEITA AUTORIZADA	0		1.298.000,00				1.298.000,00
162101	Receita Prevista	1		1.298.000,00				1.298.000,00
163	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	0		938.512,12		21.184,55		959.696,67
1631	EMPENHAMENTO DA DESPESA	0		938.512,12		21.184,55		959.696,67
163101	Despesas Realizadas	1		938.512,12		21.184,55		959.696,67
11	RECEITA AUTORIZADA	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
111	RECEITA PREVISTA	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
1111	RECEITAS CORRENTES	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
111107	Transferencias Correntes	1	1.298.000,00				1.298.000,00	
13	DESPESA REALIZADA	0	938.512,12		21.184,55		959.696,67	
131	DESPESA EXECUTADA	0	938.512,12		21.184,55		959.696,67	
1311	DESPESA EMPENHADA	0	938.512,12		21.184,55		959.696,67	
131101	Creditos Orcam e Suplementares	1	938.512,12		21.184,55		959.696,67	
15	CONTAS DE EXERC - Contr Credit	0	1.538.000,00		122.943,30		1.660.943,30	
152	ORCAMENTO DA DESPESA	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
1521	DESPESA AUTORIZADA	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
152101	Despesa Fixada	1	1.298.000,00				1.298.000,00	
153	EXECUCAO ORCAMENT DA RECEITA	0	240.000,00		122.943,30		362.943,30	
1531	RECEBIMENTO DA RECEITA	0	240.000,00		122.943,30		362.943,30	
153101	Receita Arrecadada	1	240.000,00		122.943,30		362.943,30	
TOTAL DO SISTEMA			3.774.512,12	3.774.512,12	144.127,85	144.127,85	3.918.639,97	3.918.639,97
SISTEMA FINANCEIRO		0						
---	RECEITA ORCAMENTARIA	0		240.000,00		122.943,30		362.943,30
221	FONTES DA RECEITA	0		240.000,00		122.943,30		362.943,30
2213	Interferências Ativas	0		240.000,00		122.943,30		362.943,30
221301	Transferências Financeiras Recebidas	1		240.000,00		122.943,30		362.943,30
24	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0		831.975,50	114.207,16	38.862,50		756.630,84
242	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0		797.190,94	114.207,16	21.184,55		704.168,33
2421	CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR	0		797.190,94	114.207,16	21.184,55		704.168,33
242101	Empenhos a Pagar do Exercicio	1		797.190,94	114.207,16	21.184,55		704.168,33
243	DEPOSITOS	0		34.692,91		17.677,95		52.370,86
2431	DIVERSAS ORIGENS	0		34.692,91		17.677,95		52.370,86
243102	Consignacoes	1		34.193,17		17.065,92		51.259,09
243103	Credores Diversos	1		499,74		612,03		1.111,77
244	OUTRAS OPERACOES	0		91,65				91,65
2443	REALIZAVEL	0		91,65				91,65
244301	Devedores Diversos	1		91,65				91,65
26	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0		16.467,72				16.467,72
261	SALDO DE BALANCO	0		16.467,72				16.467,72
2611	DIPONIVEL	0		16.467,72				16.467,72
261101	Tesouraria	1		167,43				167,43


Ana Lúcia Policarpo de Cruz Gomes
Presidente


Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.843-48


Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52
Tesorreira


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 : MARÇO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
261104	Aplicações Financeiras	1		16.222,25				16.222,25
261105	Bancos, Conta Vinculada	1		78,04				78,04
21	DESPESA ORCAMENTARIA	0	938.512,12		21.184,55		959.696,67	
211	FUNCOES DE GOVERNO	0	938.512,12		21.184,55		959.696,67	
2111	DESPESA EMPENHADA	0	938.512,12		21.184,55		959.696,67	
211101	Legislativa	1	938.512,12		21.184,55		959.696,67	
23	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0	48.500,15		21.369,74		69.869,89	
231	RESTOS A PAGAR	0	8.101,88				8.101,88	
2311	PAGAMENTO NO EXERCICIO	0	8.101,88				8.101,88	
231101	Pagamento de Exercicios Findos	1	8.101,88				8.101,88	
233	DEPOSITOS	0	38.673,87		20.367,20		59.041,07	
2331	DIVERSAS ORIGENS	0	38.673,87		20.367,20		59.041,07	
23102	Consignacoes	1	38.673,87		20.163,40		58.837,27	
233103	Credores Diversos	1			203,80		203,80	
234	OUTRAS OPERACOES	0	1.724,40		1.002,54		2.726,94	
2343	REALIZAVEL	0	1.724,40		1.002,54		2.726,94	
234301	Devedores Diversos	1	1.724,40		1.002,54		2.726,94	
25	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	0	101.430,95		707.351,00	702.306,65	106.475,30	
251	SALDO DE BALANCO	0	101.430,95		707.351,00	702.306,65	106.475,30	
2511	DISPONIVEL	0	101.430,95		707.351,00	702.306,65	106.475,30	
251101	Tesouraria	1	195,13		421.932,35	421.719,95	407,53	
251102	Bancos, Conta de Movimento	1		7,79	210.902,66	210.902,06		7,19
251104	Aplicações Financeiras	1	101.165,57		74.515,99	69.684,64	105.996,92	
251105	Bancos, Conta Vinculada	1	78,04				78,04	
TOTAL DO SISTEMA			1.088.443,22	1.088.443,22	864.112,45	864.112,45	1.136.041,86	1.136.041,86
3	SISTEMA PATRIMONIAL	0						
32	PASSIVO FINANCEIRO	0		821.263,25	257.517,66	161.805,80		725.551,39
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		23.877,62	143.310,50	140.621,25		21.188,37
3232	CONSIGNACOES	0		21.323,97	20.163,40	17.065,92		18.226,49
3204	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1			1.412,40	1.412,40		
323206	IRRF - CAMARA	1		2.106,72	5.703,35	5.703,35		2.106,72
323207	INSS - CAMARA	1		18.593,72	7.682,77	4.585,29		15.496,24
323208	ISS - CAMARA	1		383,20				383,20
323209	CDC- BB- CÂMARA	1		240,33	4.362,65	4.362,65		240,33
323210	CDC CEF - CAMARA	1			1.002,23	1.002,23		
3233	CREDORES DIVERSOS	0		2.553,65	203,80	612,03		2.961,88
323304	OUTRAS RECEITAS	1		2.553,65		408,23		2.961,88
323305	CONT. SINDICAL	1			203,80	203,80		
3237	TRANSFERENCIAS INTERGORVENAMI	0			122.943,30	122.943,30		
323701	REPASSE DA PREFEITURA	1			122.943,30	122.943,30		
325	DESPESA ORCAMENT DO EXERCICIO	0		797.190,94	114.207,16	21.184,55		704.168,33
3251	DESPESA A PAGAR	0		797.190,94	114.207,16	21.184,55		704.168,33
325101	Empenhos a Pagar do Exercicio	1		797.190,94	114.207,16	21.184,55		704.168,33
36	SALDO PATRIMONIAL	0		31.765,75	31.765,75			
361	ADMINISTRACAO DIRETA	0		31.765,75	31.765,75			
3611	PATRIMONIO LIQUIDO	0		31.765,75	31.765,75			
361101	Ativo Real Liquido	1		31.765,75				31.765,75
31	ATIVO FINANCEIRO	0	103.272,99		708.353,54	702.306,65	109.319,88	
311	DISPONIVEL	0	101.430,95		707.351,00	702.306,65	106.475,30	

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
 Presidente

Antonio Francisco de Oliveira
 CPF: 038.477.843-48
 Controlador

Dalide
 Rosângela Inária de Almeida
 CPF: 153.441.838-52
 Tesoureira

Evanete Amanda da S. Soares
 CONTADORA
 CRC-PI: 007292/O-8

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

3 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3111	TESOURARIA	0	194,81		421.932,35	421.719,95	407,21	
311101	Caixa	1	194,81		421.932,35	421.719,95	407,21	
3112	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	0	1.120,94		210.902,66	210.902,06	1.121,54	
311201	BB CAMARA.....3.039-9	1	1.050,69		209.897,66	209.897,66	1.050,69	
311203	CEF CAMARA.....00107-2	1	70,25		1.005,00	1.004,40	70,85	
3114	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	100.115,20		74.515,99	69.684,64	104.946,55	
311401	BB APLICAÇÃO3.039-9	1	100.115,20		74.515,99	69.684,64	104.946,55	
313	REALIZAVEL	0	1.842,04		1.002,54		2.844,58	
3131	DEVEDORES DIVERSOS	0	1.842,04		1.002,54		2.844,58	
313105	SALARIO FAMILIA- CAMARA	1	293,64		66,00		359,64	
313106	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1	1.548,40		936,54		2.484,94	
	ATIVO PERMANENTE	0	51.243,89		1.862,57	1.862,57	51.243,89	
	IMOBILIZADO	0	51.243,89				51.243,89	
3311	BENS IMOVEIS	0	51.243,89				51.243,89	
331101	Mobiliario e Instalacoes	1	13.298,14				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			1.862,57	1.862,57		
3341	ESTOQUES	0			1.862,57	1.862,57		
334102	Almoxarifado da Camara	1			1.862,57	1.862,57		
35	SALDO PATRIMONIAL	0			564.987,62		564.987,62	
351	ADMINISTRACAO DIRETA	0			564.987,62		564.987,62	
3511	PATRIMONIO DESCOBERTO	0			564.987,62		564.987,62	
39	CONTA DE EXERCICIO	0	698.512,12		23.047,12	721.559,24	0,00	
391	APURACAO DE RESULTADO	0	698.512,12		23.047,12	721.559,24	0,00	
3911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	698.512,12		23.047,12	721.559,24	0,00	
391101	Variacao Patrimonial	1	698.512,12		23.047,12	124.805,87	596.753,37	
TOTAL DO SISTEMA			853.029,00	853.029,00	1.587.534,26	1.587.534,26	725.551,39	725.551,39
4	SISTEMA ECONOMICO	0						
42	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0		938.512,12		21.184,55		959.696,67
421	DESPEsa ORCAMENTARIA	0		938.512,12		21.184,55		959.696,67
4211	DESPEsas CORRENTES	0		938.512,12		21.184,55		959.696,67
421101	Pessoal e Encargos Sociais	1		839.194,95		1.068,81		840.263,76
421103	Outras Despesas Correntes	1		99.317,17		20.115,74		119.432,91
44	INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM	0		3.624,88		1.862,57		5.487,45
441	VARIACOES PATRIMONIAIS	0		3.624,88		1.862,57		5.487,45
4411	VARIACOES DIVERSAS	0		3.624,88		1.862,57		5.487,45
441105	Saidas de Almoxarifado	1		3.624,88		1.862,57		5.487,45
41	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0	243.624,88		124.805,87		368.430,75	
411	RECEITA ORCAMENTARIA	0	240.000,00		122.943,30		362.943,30	
4113	Interferências Ativas	0	240.000,00		122.943,30		362.943,30	
411301	Transferências Financeiras Recebidas	1	240.000,00		122.943,30		362.943,30	
412	MUTACOES PATRIMONIAIS	0	3.624,88		1.862,57		5.487,45	
4121	MUTACOES DA DESPEsa	0	3.624,88		1.862,57		5.487,45	
412107	Entradas de Almoxarifado	1	3.624,88		1.862,57		5.487,45	
43	INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMEN	0			122.943,30	122.943,30		
431	VARIACOES PATRIMONIAIS	0			122.943,30	122.943,30		
4311	VARIACOES DIVERSAS	0			122.943,30	122.943,30		
431102	Inscricao Cor.Mon.Div Ativa	1			122.943,30	122.943,30		
45	RESULTADO PATRIMONIAL	0			596.753,37		596.753,37	
451	ADMINISTRACAO DIRETA	0			596.753,37		596.753,37	
4511	RESULTADO DO EXERCICIO	0			596.753,37		596.753,37	

Ana Lúcia
 Ana Lúcia de Oliveira
 Presidente

Antonio Francisco de Oliveira
 Antonio Francisco de Oliveira
 CPF: 038.477.843-49

Rosângela Maria de Almeida
 Rosângela Maria de Almeida
 CPF: 153.441.838-52
 Tesoureira

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

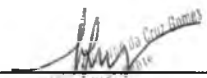
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO


4 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
49	CONTA DE EXERCICIO	0	698.512,12		23.047,12	721.559,24	0,00	
491	APURACAO DE RESULTADO	0	698.512,12		23.047,12	721.559,24	0,00	
4911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	698.512,12		23.047,12	721.559,24	0,00	
491101	Variacao Patrimonial	1	698.512,12		23.047,12	124.805,87	596.753,37	
TOTAL DO SISTEMA			942.137,00	942.137,00	867.549,66	867.549,66	965.184,12	965.184,12


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE



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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO DE 2012

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$	Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$
ORÇAMENTÁRIO			ORÇAMENTÁRIO	114.207,16	255.528,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	140.621,25	415.405,81	Legislativa	114.207,16	255.528,34
Depósitos	17.677,95	52.370,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.369,74	69.869,89
Transferências Financeiras	122.943,30	362.943,30	Restos a Pagar (Pagos)		8.101,88
Outras Operações		91,65	Depósitos	20.367,20	59.041,07
SALDO MES ANTERIOR	101.430,95	16.467,72	Transferência Financeiras		
Disponível	101.430,95	16.467,72	Outras Operações	1.002,54	2.726,94
Caixa	195,13	167,43	SALDO PARA O MES SEGUINTE	106.475,30	106.475,30
Bancos e Correspondentes	101.235,82	16.300,29	Disponível	106.475,30	106.475,30
Vinculado do C/C Bancárias			Caixa	407,53	407,53
Exatores			Bancos e Correspondentes	106.067,77	106.067,77
			Vinculado em C/C Bancárias		
			Exatores		
TOTAL	242.052,20	431.873,53	TOTAL	242.052,20	431.873,53


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PARECER

Referência:

Balancete da Câmara Municipal de Guadalupe – Mês: Março/2012.

In caso, verificou-se com clareza a devida aplicação dos recursos, tendo sido cumpridas as exigências legais, o que me leva a emitir **PARECER FAVORÁVEL** a presente prestação de contas.

Guadalupe (PI), 30 de Maio de 2012.


Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.843-49
Controlador

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

0 0001

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO DE 2012

Descrição do Material	Unidade					Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			
CARIMBO	UN	0	1	1	0	16,00	16,00	CÂMARA MUNICIPAL
CARTUCHO HP 74 PRETO	UN	0	5	5	0	70,00	350,00	CÂMARA MUNICIPAL
CARTUCHO HP 75 COLOR	UN	0	3	3	0	80,00	240,00	CÂMARA MUNICIPAL
CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO	UN	0	20	20	0	20,00	400,00	CÂMARA MUNICIPAL
ENVELOPE 1/2 OFICIO PQ	UN	0	2.000	2.000	0	0,05	100,00	CÂMARA MUNICIPAL
FITA GOMADA	UN	0	2	2	0	10,00	20,00	CÂMARA MUNICIPAL
GASOLINA COMUM	UN	0	150,706	150,706	0	3,07	462,67	CAMARA
GRAMPEADOR COMUM	UN	0	3	3	0	14,00	42,00	CÂMARA MUNICIPAL
MARCA TEXTO	UN	0	15	15	0	1,00	15,00	CÂMARA MUNICIPAL
MAUSE USB OPT PRETO	UN	0	2	2	0	20,00	40,00	CÂMARA MUNICIPAL
PASTA SANFONADA METALICA	UN	0	1	1	0	76,90	76,90	CÂMARA MUNICIPAL
TONNER REFIL KYOCERA	UN	0	2	2	0	50,00	100,00	CÂMARA MUNICIPAL

 Gestor

 Responsável p/ Almojarifado

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS S/N

CNPJ: 23518236/0001-10

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

5 0002

BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO DE 01/03/2012 até 31/03/2012

Página 1

Codigo do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	Valor Estoque
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Preço Médio	
001 MATERIAL DE CONSUMO						
001.001 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
001.001.004	UN	0	2	2	0	
FITA GOMADA		0,00	20,00	20,00	10,00	0,00
001.001.013	UN	0	3	3	0	
GRAMPEADOR COMUM		0,00	42,00	42,00	14,00	0,00
001.001.014	UN	0	1	1	0	
CARIMBO		0,00	16,00	16,00	16,00	0,00
001.001.016	UN	0	2.000	2.000	0	
ENVELOPE 1/2 OFICIO PQ		0,00	100,00	100,00	0,05	0,00
001.001.018	UN	0	3	3	0	
CARTUCHO HP 75 COLOR		0,00	240,00	240,00	80,00	0,00
001.001.019	UN	0	5	5	0	
CARTUCHO HP 74 PRETO		0,00	350,00	350,00	70,00	0,00
001.001.033	UN	0	15	15	0	
MARCA TEXTO		0,00	15,00	15,00	1,00	0,00
001.001.034	UN	0	1	1	0	
PASTA SANFONADA METALICA		0,00	76,90	76,90	76,90	0,00
Total do SubGrupo...		0,000	859,900	859,900		0,00
001.004 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO						
001.004.002	UN	0	150,706	150,706	0	
GASOLINA COMUM		0,00	462,67	462,67	2,9801	0,00
Total do SubGrupo...		0,000	462,670	462,670		0,00
001.009 MATERIAL DE INFORMATICA						
001.009.005	UN	0	2	2	0	
MAUSE USB OPT PRETO		0,00	40,00	40,00	20,00	0,00
001.009.006	UN	0	2	2	0	
TONNER REFIL KYOCERA		0,00	100,00	100,00	50,00	0,00
Total do SubGrupo...		0,000	140,000	140,000		0,00
Total do Grupo		0,000	1.462,570	1.462,570		0,00
003 SERVIÇOS DE TERC. PESSOA JURIDICA						
003.010 SERVIÇOS GRAFICOS						
003.010.003	UN	0	20	20	0	
CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO		0,00	400,00	400,00	20,00	0,00
Total do SubGrupo...		0,000	400,000	400,000		0,00
Total do Grupo		0,000	400,000	400,000		0,00



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS S/N

CNPJ: 23518236/0001-10

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

0 0003

BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO DE 01/03/2012 até 31/03/2012

Página 2

Código do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Preço Médio	Valor Estoque
TOTAL GERAL		0,000	1.862,570	1.862,570		0,00

GUADALUPE, 31 de março de 2012

ALMOXARIFE

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

1 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1	SISTEMA ORCAMENTARIO	0						
12	DESPESA AUTORIZADA	0		1.298.000,00				1.298.000,00
121	DESPESA FIXADA	0		1.298.000,00				1.298.000,00
1211	CREDITOS ORCAMENT E ADICIONAIS	0		1.298.000,00				1.298.000,00
121101	Creditos Orcam e Suplementares	1		1.298.000,00				1.298.000,00
14	RECEITA REALIZADA	0		240.000,00		122.943,30		362.943,30
141	RECEITA EXECUTADA	0		240.000,00		122.943,30		362.943,30
1414	Transferencias Financeiras Recebidas	0		240.000,00		122.943,30		362.943,30
141401	REPASSE DA PREFEITURA	1		240.000,00		122.943,30		362.943,30
16	CONTAS DE EXERC - Contr Debito	0		2.236.512,12		21.184,55		2.257.696,67
162	ORCAMENTO DA RECEITA	0		1.298.000,00				1.298.000,00
1621	RECEITA AUTORIZADA	0		1.298.000,00				1.298.000,00
162101	Receita Prevista	1		1.298.000,00				1.298.000,00
163	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	0		938.512,12		21.184,55		959.696,67
1631	EMPENHAMENTO DA DESPESA	0		938.512,12		21.184,55		959.696,67
163101	Despesas Realizadas	1		938.512,12		21.184,55		959.696,67
11	RECEITA AUTORIZADA	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
111	RECEITA PREVISTA	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
1111	RECEITAS CORRENTES	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
111107	Transferencias Correntes	1	1.298.000,00				1.298.000,00	
13	DESPESA REALIZADA	0	938.512,12		21.184,55		959.696,67	
131	DESPESA EXECUTADA	0	938.512,12		21.184,55		959.696,67	
1311	DESPESA EMPENHADA	0	938.512,12		21.184,55		959.696,67	
131101	Creditos Orcam e Suplementares	1	938.512,12		21.184,55		959.696,67	
15	CONTAS DE EXERC - Contr Credit	0	1.538.000,00		122.943,30		1.660.943,30	
152	ORCAMENTO DA DESPESA	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
1521	DESPESA AUTORIZADA	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
152101	Despesa Fixada	1	1.298.000,00				1.298.000,00	
153	EXECUCAO ORCAMENT DA RECEITA	0	240.000,00		122.943,30		362.943,30	
1531	RECEBIMENTO DA RECEITA	0	240.000,00		122.943,30		362.943,30	
153101	Receita Arrecadada	1	240.000,00		122.943,30		362.943,30	
TOTAL DO SISTEMA			3.774.512,12	3.774.512,12	144.127,85	144.127,85	3.918.639,97	3.918.639,97
2	SISTEMA FINANCEIRO	0						
22	RECEITA ORCAMENTARIA	0		240.000,00		122.943,30		362.943,30
221	FONTES DA RECEITA	0		240.000,00		122.943,30		362.943,30
2213	Interferências Ativas	0		240.000,00		122.943,30		362.943,30
221301	Transferências Financeiras Recebidas	1		240.000,00		122.943,30		362.943,30
24	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0		831.975,50	114.207,16	38.862,50		756.630,84
242	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0		797.190,94	114.207,16	21.184,55		704.168,33
2421	CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR	0		797.190,94	114.207,16	21.184,55		704.168,33
242101	Empenhos a Pagar do Exercício	1		797.190,94	114.207,16	21.184,55		704.168,33
243	DEPOSITOS	0		34.692,91		17.677,95		52.370,86
2431	DIVERSAS ORIGENS	0		34.692,91		17.677,95		52.370,86
243102	Consignacoes	1		34.193,17		17.065,92		51.259,09
243103	Credores Diversos	1		499,74		612,03		1.111,77
244	OUTRAS OPERACOES	0		91,65				91,65
2443	REALIZAVEL	0		91,65				91,65
244301	Devedores Diversos	1		91,65				91,65
26	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0		16.467,72				16.467,72
261	SALDO DE BALANCO	0		16.467,72				16.467,72
2611	DIPONIVEL	0		16.467,72				16.467,72
261101	Tesouraria	0		167,43				167,43

Lucia
Ana Lucia Polidoro da Cruz Gomes
Presidente

Alcida
Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52
Tesoureira

Antonio
Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.843-22
Controlador

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

0 0005

2 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
261104	Aplicações Financeiras	1		16.222,25				16.222,25
261105	Bancos, Conta Vinculada	1		78,04				78,04
21	DESPESA ORCAMENTARIA	0	938.512,12		21.184,55		959.696,67	
211	FUNCOES DE GOVERNO	0	938.512,12		21.184,55		959.696,67	
2111	DESPESA EMPENHADA	0	938.512,12		21.184,55		959.696,67	
211101	Legislativa	1	938.512,12		21.184,55		959.696,67	
23	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0	48.500,15		21.369,74		69.869,89	
231	RESTOS A PAGAR	0	8.101,88				8.101,88	
2311	PAGAMENTO NO EXERCICIO	0	8.101,88				8.101,88	
231101	Pagamento de Exercicios Findos	1	8.101,88				8.101,88	
233	DEPOSITOS	0	38.673,87		20.367,20		59.041,07	
2331	DIVERSAS ORIGENS	0	38.673,87		20.367,20		59.041,07	
233102	Consignacoes	1	38.673,87		20.163,40		58.837,27	
33103	Credores Diversos	1			203,80		203,80	
234	OUTRAS OPERACOES	0	1.724,40		1.002,54		2.726,94	
2343	REALIZAVEL	0	1.724,40		1.002,54		2.726,94	
234301	Devedores Diversos	1	1.724,40		1.002,54		2.726,94	
25	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	0	101.430,95		707.351,00	702.306,65	106.475,30	
251	SALDO DE BALANCO	0	101.430,95		707.351,00	702.306,65	106.475,30	
2511	DISPONIVEL	0	101.430,95		707.351,00	702.306,65	106.475,30	
251101	Tesouraria	1	195,13		421.932,35	421.719,95	407,53	
251102	Bancos, Conta de Movimento	1			210.902,66	210.902,06		7,19
251104	Aplicações Financeiras	1	101.165,57		74.515,99	69.684,64	105.996,92	
251105	Bancos, Conta Vinculada	1	78,04				78,04	
TOTAL DO SISTEMA			1.088.443,22	1.088.443,22	864.112,45	864.112,45	1.136.041,86	1.136.041,86
3	SISTEMA PATRIMONIAL	0						
32	PASSIVO FINANCEIRO	0		821.263,25	257.517,66	161.805,80		725.551,39
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		23.877,62	143.310,50	140.621,25		21.188,37
3232	CONSIGNACOES	0		21.323,97	20.163,40	17.065,92		18.226,49
323204	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1			1.412,40	1.412,40		
323206	IRRF - CAMARA	1		2.106,72	5.703,35	5.703,35		2.106,72
323207	INSS - CAMARA	1		18.593,72	7.682,77	4.585,29		15.496,24
323208	ISS - CAMARA	1		383,20				383,20
323209	CDC- BB- CÂMARA	1		240,33	4.362,65	4.362,65		240,33
323210	CDC CEF - CAMARA	1			1.002,23	1.002,23		
3233	CREDORES DIVERSOS	0		2.553,65	203,80	612,03		2.961,88
323304	OUTRAS RECEITAS	1		2.553,65		408,23		2.961,88
323305	CONT. SINDICAL	1			203,80	203,80		
3237	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMI	0			122.943,30	122.943,30		
323701	REPASSE DA PREFEITURA	1			122.943,30	122.943,30		
325	DESPESA ORCAMENT DO EXERCICIO	0		797.190,94	114.207,16	21.184,55		704.168,33
3251	DESPESA A PAGAR	0		797.190,94	114.207,16	21.184,55		704.168,33
325101	Empenhos a Pagar do Exercicio	1		797.190,94	114.207,16	21.184,55		704.168,33
36	SALDO PATRIMONIAL	0		31.765,75	31.765,75			
361	ADMINISTRACAO DIRETA	0		31.765,75	31.765,75			
3611	PATRIMONIO LIQUIDO	0		31.765,75	31.765,75			
361101	Ativo Real Liquido	1						31.765,75
31	ATIVO FINANCEIRO	0	103.272,99		708.353,54	702.306,65	109.319,88	
311	DISPONIVEL	0	101.430,95		707.351,00	702.306,65	106.475,30	

Ana Lúcia Polentino da Cruz Gomes
Presidente

Rosalinda Maria de Almeida
CPF: 153.441.838/52
Tesoureira

Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.877/000-00

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

0000

3 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3111	TESOURARIA	0	194,81		421.932,35	421.719,95	407,21	
311101	Caixa	1	194,81		421.932,35	421.719,95	407,21	
3112	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	0	1.120,94		210.902,66	210.902,06	1.121,54	
311201	BB CAMARA.....3.039-9	1	1.050,69		209.897,66	209.897,66	1.050,69	
311203	CEF CAMARA.....00107-2	1	70,25		1.005,00	1.004,40	70,85	
3114	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	100.115,20		74.515,99	69.684,64	104.946,55	
311401	BB APLICAÇÃO3.039-9	1	100.115,20		74.515,99	69.684,64	104.946,55	
313	REALIZAVEL	0	1.842,04		1.002,54		2.844,58	
3131	DEVEDORES DIVERSOS	0	1.842,04		1.002,54		2.844,58	
313105	SALARIO FAMILIA- CAMARA	1	293,64		66,00		359,64	
313106	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1	1.548,40		936,54		2.484,94	
33	ATIVO PERMANENTE	0	51.243,89		1.862,57	1.862,57	51.243,89	
331	IMOBILIZADO	0	51.243,89				51.243,89	
3311	BENS IMOVEIS	0	51.243,89				51.243,89	
331101	Mobiliario e Instalacoes	1	13.298,14				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			1.862,57	1.862,57		
3341	ESTOQUES	0			1.862,57	1.862,57		
334102	Almoxarifado da Camara	1			1.862,57	1.862,57		
35	SALDO PATRIMONIAL	0			564.987,62		564.987,62	
351	ADMINISTRACAO DIRETA	0			564.987,62		564.987,62	
3511	PATRIMONIO DESCOBERTO	0			564.987,62		564.987,62	
39	CONTA DE EXERCICIO	0	698.512,12		23.047,12	721.559,24	0,00	
391	APURACAO DE RESULTADO	0	698.512,12		23.047,12	721.559,24	0,00	
3911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	698.512,12		23.047,12	721.559,24	0,00	
391101	Variacao Patrimonial	1	698.512,12		23.047,12	124.805,87	596.753,37	
TOTAL DO SISTEMA			853.029,00	853.029,00	1.587.534,26	1.587.534,26	725.551,39	725.551,39
4	SISTEMA ECONOMICO	0						
42	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0		938.512,12		21.184,55		959.696,67
421	DESPEsa ORCAMENTARIA	0		938.512,12		21.184,55		959.696,67
4211	DESPEsas CORRENTES	0		938.512,12		21.184,55		959.696,67
421101	Pessoal e Encargos Sociais	1		839.194,95		1.068,81		840.263,76
421103	Outras Despesas Correntes	1		99.317,17		20.115,74		119.432,91
44	INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM	0		3.624,88		1.862,57		5.487,45
441	VARIACOES PATRIMONIAIS	0		3.624,88		1.862,57		5.487,45
4411	VARIACOES DIVERSAS	0		3.624,88		1.862,57		5.487,45
441105	Saidas de Almoxarifado	1		3.624,88		1.862,57		5.487,45
41	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0	243.624,88		124.805,87		368.430,75	
411	RECEITA ORCAMENTARIA	0	240.000,00		122.943,30		362.943,30	
4113	Interferências Ativas	0	240.000,00		122.943,30		362.943,30	
411301	Transferências Financeiras Recebidas	1	240.000,00		122.943,30		362.943,30	
412	MUTACOES PATRIMONIAIS	0	3.624,88		1.862,57		5.487,45	
4121	MUTACOES DA DESPEsa	0	3.624,88		1.862,57		5.487,45	
412107	Entradas de Almoxarifado	1	3.624,88		1.862,57		5.487,45	
43	INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMEN	0			122.943,30	122.943,30		
431	VARIACOES PATRIMONIAIS	0			122.943,30	122.943,30		
4311	VARIACOES DIVERSAS	0			122.943,30	122.943,30		
431102	Inscricao Cor.Mon.Div.Ativa	1			122.943,30	122.943,30		
45	RESULTADO PATRIMONIAL	0			596.753,37		596.753,37	
451	ADMINISTRACAO DIRETA	0			596.753,37		596.753,37	
4511	RESULTADO DO EXERCICIO	0			596.753,37		596.753,37	

Ana Lúcia Pontes Cruz Gomes
Presidente

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52
Tesoureira

Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 032.111.111-11

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

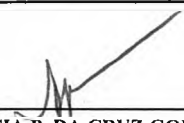
0 0007

4 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
49	CONTA DE EXERCICIO	0	698.512,12		23.047,12	721.559,24	0,00	
491	APURACAO DE RESULTADO	0	698.512,12		23.047,12	721.559,24	0,00	
4911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	698.512,12		23.047,12	721.559,24	0,00	
491101	Variacao Patrimonial	1	698.512,12		23.047,12	124.805,87	596.753,37	
TOTAL DO SISTEMA			942.137,00	942.137,00	867.549,66	867.549,66	965.184,12	965.184,12


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

0 0008

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO DE 2012

RECEITA			DESPESA		
Titulos	Mes R\$	Até o Mês R\$	Titulos	Mes R\$	Até o Mês R\$
ORÇAMENTÁRIO			ORÇAMENTÁRIO	114.207,16	255.528,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	140.621,25	415.405,81	Legislativa	114.207,16	255.528,34
Depósitos	17.677,95	52.370,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.369,74	69.869,89
Transferencias Financeiras	122.943,30	362.943,30	Restos a Pagar (Pagos)		8.101,88
Outras Operações		91,65	Depósitos	20.367,20	59.041,07
SALDO MES ANTERIOR	101.430,95	16.467,72	Transferencia Financeiras		
Disponível	101.430,95	16.467,72	Outras Operações	1.002,54	2.726,94
Caixa	195,13	167,43	SALDO PARA O MES SEGUINTE	106.475,30	106.475,30
Bancos e Correspondentes	101.235,82	16.300,29	Disponível	106.475,30	106.475,30
Vinculado do C/C Bancárias			Caixa	407,53	407,53
Exatores			Bancos e Correspondentes	106.067,77	106.067,77
			Vinculado em C/C Bancárias		
			Exatores		
TOTAL	242.052,20	431.873,53	TOTAL	242.052,20	431.873,53


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

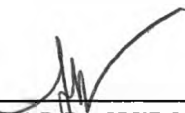
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

3 0009

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO DE 2012

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


 EVANEDE 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 : MARÇO DE 2012

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Realizada		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	15.000,00	0,00					15.000,00			0,00
	01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	40.000,00	0,00					40.000,00			0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	750.000,00	0,00		669.956,43			80.043,57	67.027,83	180.243,65	489.712,78
	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	240.000,00	0,00	1.068,81	170.307,33			69.692,67	29.827,04	29.827,04	140.480,29
	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	5.000,00	0,00					5.000,00			0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	5.000,00	0,00					5.000,00			0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.94.00	5.000,00	0,00					5.000,00			0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	40.000,00	0,00	2.875,00	5.875,00			34.125,00	2.875,00	5.875,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	1.446,57	5.553,65			14.446,35	1.446,57	5.553,65	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	20.000,00	0,00					20.000,00			0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	75.000,00	0,00	1.244,00	69.644,00			5.356,00	6.944,00	18.344,00	51.300,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	1.462,00	2.912,00			22.088,00	1.462,00	2.912,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	13.088,17	27.612,12			2.387,88	4.002,72	10.534,86	17.077,26
	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	3.000,00	0,00		372,14			2.627,86		372,14	0,00
	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00					10.000,00			0,00
	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	7.500,00	0,00		7.464,00			36,00	622,00	1.866,00	5.598,00
	01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	7.500,00	0,00					7.500,00			0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.298.000,00	0,00	21.184,55	959.696,67	0,00	0,00	338.303,33	114.207,16	255.528,34	704.168,33

TOTAL GERAL						1.298.000,00	0,00	21.184,55	959.696,67	0,00	0,00	338.303,33	114.207,16	255.528,34	704.168,33
--------------------	--	--	--	--	--	---------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE


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

EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
CONTADORA

05000

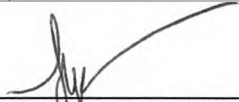
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

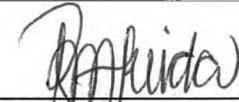
9 0011


Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO DE 2012

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				195,13
00001	07/03/2012	EDMILTON MATOS ALCANTARA	000000	0,00	40,00	155,13
00002	28/03/2012	SAQUE P/ CAIXA	853703	168,40	0,00	323,53
00003	28/03/2012	SAQUE P/ CAIXA	853705	300,00	0,00	623,53
00004	28/03/2012	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO	000000	0,00	7,15	616,38
00005	28/03/2012	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO	000000	0,00	16,70	599,68
00006	28/03/2012	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS	000000	0,00	168,40	431,28
00007	29/03/2012	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO	000000	0,00	7,75	423,53
00008	29/03/2012	REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	000000	0,00	16,00	407,53
		Saldo Seguinte				407,53


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

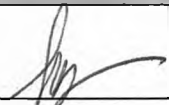

 Evaneide Alanda da S. Soares
 CONTADORA
 CRC-PI: 007292/O-8

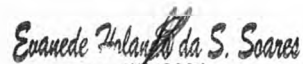
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
301001	01/03/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
301002	01/03/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	480,00	480,00	0,00	SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA
301003	01/03/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.90	7.900,00	790,00	7.110,00	SALATIEL GUALTER MARTINS LIMA SILVA-ME
301004	01/03/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.98	3.000,00	200,00	2.800,00	FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME
302001	02/03/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	490,00	490,00	0,00	ERIVAN DE SA BESERRA -ME
305001	05/03/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.01	1.244,00	1.244,00	0,00	CRISTIANE GOMES DIAS
305002	05/03/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	40,00	40,00	0,00	EDMILTON MATOS ALCANTARA
305003	05/03/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	462,67	462,67	0,00	POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP
305004	05/03/2012	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.99	1.000,52	1.000,52	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
307001	07/03/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
307002	07/03/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	500,00	500,00	0,00	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
308001	08/03/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	125,00	125,00	0,00	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
312001	12/03/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.63	400,00	400,00	0,00	FRANCISCO JOSE M LOIOLA
312002	12/03/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	622,00	622,00	0,00	CARLENE MARIA RODRIGUES
312003	12/03/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	180,00	180,00	0,00	EUFRASIO AZEVEDO DE SOUSA
312004	12/03/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	660,00	660,00	0,00	JOSÉ KARIM DE SÁ
315001	15/03/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
315002	15/03/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
315003	15/03/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.58	800,00	800,00	0,00	RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE
316001	16/03/2012	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.99	68,29	68,29	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320001	20/03/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	943,90	943,90	0,00	REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
320002	20/03/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	16,00	16,00	0,00	REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
321001	21/03/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	2,17	2,17	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
327001	27/03/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
327002	27/03/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
328001	28/03/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
330001	30/03/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	125,00	125,00	0,00	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
330002	30/03/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	125,00	125,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
330003	30/03/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
Total Geral						21.184,55	11.274,55	9.910,00	


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

0
0002

CAMARA MUNICIPAL DE GUAPULUPE
ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2012	37,85	0,00	20/03/2012	3.030-9	032001	AGESPISA
102002	02/01/2012	275,71	0,00	13/03/2012	3.030-9	debaut	ELETROBRAS
102003	02/01/2012	4,00	0,00	02/03/2012	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2012	64,08	0,00	15/03/2012	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2012	102,11	0,00	20/03/2012	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2012	8,00	0,00	30/03/2012	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL S/A
102004	02/01/2012	23,85	0,00	28/03/2012	1111	000000	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
102004	02/01/2012	7,75	0,00	29/03/2012	1111	000000	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
102005	02/01/2012	622,00	0,00	20/03/2012	3.030-9	DEBAUT	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
102006	02/01/2012	2.526,80	473,20	28/03/2012	3.030-9	853704	MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA
102006	02/01/2012	473,20	0,00	28/03/2012	3.030-9	DESCONTO	MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA
103002	03/01/2012	13.001,56	0,00	05/03/2012	3.030-9	853700	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
103002	03/01/2012	14.265,98	0,00	05/03/2012	3.030-9	DEBAUT	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
103002	03/01/2012	1.490,69	0,00	16/03/2012	3.030-9	DEBAUT	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
103003	03/01/2012	2.495,92	1.557,62	20/03/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
103003	03/01/2012	1.557,62	0,00	20/03/2012	3.030-9	DESCONTO	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
103004	03/01/2012	1.865,34	723,00	20/03/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS
103004	03/01/2012	723,00	0,00	20/03/2012	3.030-9	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS
103005	03/01/2012	6.481,28	0,00	15/03/2012	3.030-9	DEBAUT	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
103005	03/01/2012	38.497,32	14.143,32	20/03/2012	3.030-9	DEBAUT	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
103005	03/01/2012	14.143,32	0,00	20/03/2012	3.030-9	DESCONTO	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
104001	04/01/2012	2.700,00	0,00	20/03/2012	3.030-9	DEBAUT	R & H CONTAS LTDA.
201003	01/02/2012	1.264,03	0,00	05/03/2012	3.030-9	DEBAUT	MARIA DINA DOS SANTOS
202003	02/02/2012	301,20	0,00	15/03/2012	3.030-9	031501	TELEMAR NORTE LESTE S/A
301001	01/03/2012	250,00	0,00	01/03/2012	3.030-9	853699	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
301002	01/03/2012	480,00	0,00	05/03/2012	3.030-9	debaut	SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA
301003	01/03/2012	790,00	0,00	30/03/2012	3.030-9	33001	SALATIEL GUALTER MARTINS LIMA SILVA-ME
301004	01/03/2012	200,00	0,00	20/03/2012	3.030-9	DEBAUT	FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME
302001	02/03/2012	490,00	0,00	06/03/2012	3.030-9	853701	ERIVAN DE SA BESERRA -ME
305001	05/03/2012	1.107,16	136,84	13/03/2012	3.030-9	DEBAUT	CRISTIANE GOMES DIAS
305001	05/03/2012	136,84	0,00	13/03/2012	3.030-9	DESCONTO	CRISTIANE GOMES DIAS
305002	05/03/2012	40,00	0,00	07/03/2012	1111	000000	EDMILTON MATOS ALCANTARA
305003	05/03/2012	462,67	0,00	21/03/2012	3.030-9	DEBAUT	POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP
305004	05/03/2012	1.000,52	0,00	05/03/2012	3.030-9	853700	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
307001	07/03/2012	250,00	0,00	07/03/2012	3.030-9	DEBAUT	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUAPALUPE
ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
307002	07/03/2012	500,00	0,00	07/03/2012	3.030-9	debaut	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
308001	08/03/2012	125,00	0,00	08/03/2012	3.030-9	debaut	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
312001	12/03/2012	400,00	0,00	15/03/2012	3.030-9	853692	FRANCISCO JOSE M LOIOLA
312002	12/03/2012	553,58	68,42	28/03/2012	3.030-9	853707	CARLENE MARIA RODRIGUES
312002	12/03/2012	68,42	0,00	28/03/2012	3.030-9	DESCONTO	CARLENE MARIA RODRIGUES
312003	12/03/2012	160,20	19,80	30/03/2012	3.030-9	853711	EUFRASIO AZEVEDO DE SOUSA
312003	12/03/2012	19,80	0,00	30/03/2012	3.030-9	DESCONTO	EUFRASIO AZEVEDO DE SOUSA
312004	12/03/2012	587,40	72,60	21/03/2012	3.030-9	DEBAUT	JOSÉ KARIM DE SÁ
312004	12/03/2012	72,60	0,00	21/03/2012	3.030-9	DESCONTO	JOSÉ KARIM DE SÁ
315001	15/03/2012	250,00	0,00	15/03/2012	3.030-9	debaut	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
315002	15/03/2012	250,00	0,00	15/03/2012	3.030-9	debaut	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
315003	15/03/2012	800,00	0,00	21/03/2012	3.030-9	853702	RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE
316001	16/03/2012	68,29	0,00	16/03/2012	3.030-9	DEBAUT	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320001	20/03/2012	943,90	0,00	31/03/2012	3.030-9	853709	REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
320002	20/03/2012	16,00	0,00	29/03/2012	1111	000000	REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
321001	21/03/2012	2,17	0,00	21/03/2012	00000107-2	DEBAUT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
327001	27/03/2012	250,00	0,00	27/03/2012	3.030-9	853706	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
327002	27/03/2012	250,00	0,00	27/03/2012	3.030-9	853710	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
328001	28/03/2012	250,00	0,00	28/03/2012	3.030-9	DEBAUT	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
330001	30/03/2012	125,00	0,00	30/03/2012	3.030-9	DEBAUT	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
330002	30/03/2012	125,00	0,00	30/03/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARLOS TORRES
330003	30/03/2012	250,00	0,00	30/03/2012	3.030-9	DEBAUT	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
Total Geral		114.207,16	17.194,80				


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES


 EVANEIDE HOLANDA DA S. SOARES

CONTADORA

CRG-PI: 007292/0-8

EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES

CONTADORA

00012

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS


EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
17	28/03/2012	5.703,35	0,00	28/03/2012	3.030-9	DEBAUT	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
18	20/03/2012	622,00	0,00	20/03/2012	3.030-9	DEBAUT	NAYANA G. CARVALHO
19	20/03/2012	622,00	0,00	20/03/2012	3.030-9	DEBAUT	EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR
20	28/03/2012	168,40	0,00	28/03/2012	1111	000000	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS
21	27/03/2012	4.362,65	0,00	27/03/2012	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL S/A
22	22/03/2012	572,24	74,92	22/03/2012	3.030-9	DEBAUT	ZANDRA DE JESUS SILVA
22	22/03/2012	289,38	0,00	26/03/2012	3.030-9	DEBAUT	ZANDRA DE JESUS SILVA
22	22/03/2012	74,92	0,00	22/03/2012	3.030-9	DESCONTO	ZANDRA DE JESUS SILVA
23	05/03/2012	3.814,12	0,00	05/03/2012	3.030-9	853700	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
24	05/03/2012	3.868,65	0,00	05/03/2012	3.030-9	DEBAUT	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
25	20/03/2012	66,00	0,00	20/03/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
26	21/03/2012	1.002,23	0,00	21/03/2012	00000107-2	DEBAUT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
27	27/03/2012	203,80	0,00	28/03/2012	3.030-9	32801	FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO PI
Total Geral		21.369,74	74,92				


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES


 CONTADORA
 CRC-PI/072920-8
 EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

00000


CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Page 1

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

No Data Found

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

07/09/0

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

CONSOLIDADO**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

PERÍODO: 01/03/2012 até 31/03/2012

ANEXO XENTIDADE: **CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO:

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 390 DE 27/12/2011

DESPESA TOTAL FIXADA: R\$ 1.298.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (649.000,00)


AUTORIZAÇÃO				FINALIDADE	SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINARIO			REMANEJAMENTO
LEI		DECRETO			ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	
Nº	DATA	Nº	DATA								
TOTAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


No Data Found

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

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

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(390): 0,00 (0%)


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

67000



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Page 1 of 1

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

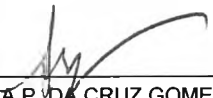
PERÍODO: 01/03/2012 até 31/03/2012

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

(A) AUXÍLIOS

(S) SUBVENÇÕES

(C) CONTRIBUIÇÕES

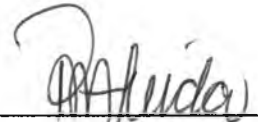


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

No Data Found



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



ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

00000



0 0019

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 03/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2012		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2012		Cheque	853.698	250,00 D	- FEV
01/03/2012		Resgate BB Fix	70	250,00 C	0,00 C
02/03/2012		+ Tarifa de Extrato Postado	860.620.700.004.431	4,00 D	
02/03/2012		Cheque Compensado	853.691	935,57 D	- FEV
02/03/2012		Resgate BB Fix	70	935,57 C	0,00 C
05/03/2012		Cheque	853.700	17.816,20 D	ok
05/03/2012		+ Transferência on line	552.726.000.013.157	480,00 D	
05/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.006.575	1.264,03 D	
05/03/2012		+ Impostos	30.501	18.134,63 D	
05/03/2012		Resgate BB Fix	70	37.894,86 C	0,00 C
06/03/2012		Cheque	853.701	490,00 D	
06/03/2012		Cheque Compensado	853.699	250,00 D	
06/03/2012		Resgate BB Fix	70	740,00 C	0,00 C
07/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.003.416	500,00 D	
07/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.003.418	250,00 D	
07/03/2012		Resgate BB Fix	70	750,00 C	0,00 C
08/03/2012		+ Transferido para Poupança	10.006.326	125,00 D	
08/03/2012		Resgate BB Fix	70	125,00 C	0,00 C
13/03/2012		+ Transferência on line	550.096.000.020.973	1.107,16 D	
13/03/2012		+ Pagamento conta luz	31.301	275,71 D	
13/03/2012		Resgate BB Fix	70	1.382,87 C	0,00 C
15/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.003.418	250,00 D	
15/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.009.066	250,00 D	
15/03/2012		Folha de Pagamento	15.678	3.240,64 D	
15/03/2012		Folha de Pagamento	15.679	3.240,64 D	
15/03/2012		+ Pagto conta telefone	31.501	301,20 D	
15/03/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.750.901.716.703	28,80 D	
15/03/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.750.901.716.704	28,80 D	
15/03/2012		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.750.901.716.705	3,24 D	
15/03/2012		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.750.901.716.706	3,24 D	
15/03/2012		Resgate BB Fix	70	7.349,58 C	0,00 C
16/03/2012		INSS Arrecadação	31.601	781,23 D	
16/03/2012		INSS Arrecadação	31.602	777,75 D	
16/03/2012		Cheque Compensado	853.692	400,00 D	
16/03/2012		Resgate BB Fix	70	1.958,98 C	0,00 C
20/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.004.315	122.943,30 C	
20/03/2012		+ Transferência on line	550.096.000.036.863	2.700,00 D	
20/03/2012		+ Transferência on line	551.640.000.008.680	622,00 D	
20/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.005.639	622,00 D	
20/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.008.709	200,00 D	
20/03/2012		Folha de Pagamento	16.834	38.497,32 D	
20/03/2012		Folha de Pagamento	16.835	2.561,92 D	
20/03/2012		Folha de Pagamento	16.836	1.865,34 D	
20/03/2012		+ Pgto conta água	32.001	37,85 D	
20/03/2012		Emissão de DOC	32.002	1.005,00 D	
20/03/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.800.901.693.050	8,00 D	
20/03/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.800.901.848.332	28,80 D	
20/03/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.800.901.848.333	12,80 D	
20/03/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.800.901.848.334	9,60 D	
20/03/2012		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.800.901.848.335	38,49 D	
20/03/2012		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.800.901.848.336	2,56 D	
20/03/2012		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.800.901.848.337	1,86 D	
20/03/2012		Déb autorizado em Conta	43.968	622,00 D	
20/03/2012		Aplicação em BB Fix	70	74.107,76 D	0,00 C
21/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.004.790	587,40 D	
21/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.011.172	462,67 D	
21/03/2012		Resgate BB Fix	70	1.050,07 C	0,00 C
22/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.007.975	572,24 D	
22/03/2012		Resgate BB Fix	70	572,24 C	0,00 C
26/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.007.975	289,38 D	
26/03/2012		Resgate BB Fix	70	289,38 C	0,00 C
27/03/2012		+ Transferência on line	553.679.031.027.002	4.362,65 D	
27/03/2012		Resgate BB Fix	70	4.662,55 C	0,00 C
28/03/2012		Cheque	853.703	168,40 D	
28/03/2012		Cheque	853.704	2.526,80 D	
28/03/2012		Cheque	853.705	300,00 D	
28/03/2012		Cheque	853.707	553,58 D	
28/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.003.418	250,00 D	
28/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.007.548	5.703,35 D	
28/03/2012		+ Pagamento de Título	32.801	203,80 D	
28/03/2012		Resgate BB Fix	70	9.705,93 C	0,00 C

29/03/2012		853.702	800.00 D	
29/03/2012	Cheque	853.706	250.00 D	
29/03/2012	Resgate BB Fix	70	1.030.00 C	0.00 C
30/03/2012	Cheque	853.711	160.20 D	
30/03/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003.418	250.00 D	
30/03/2012	+ Transferência on line	553.679.000.005.640	125.00 D	
30/03/2012	+ Transferência on line	553.679.000.006.326	125.00 D	
30/03/2012	Emissão de DDC	33.001	190.00 D	
30/03/2012	+ Tar DDC/TED Eletrônico	800.901.200.137.903	8.00 D	
30/03/2012	Resgate BB Fix	70	1.450.20 C	0.00 C
31/03/2012	SALDO			0.00 C

0-0000

Antecipe até 100% da sua restituição do Imposto de Renda Pessoa Física no BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ciente

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

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
29/02/2012	SALDO ANTERIOR	102.351,14			41.529,549067		
01/03/2012	RESGATE	250,00			101,414757	2,465124489	41.428,134310
	Aplicação 16/02/2012	250,00			101,414757		
02/03/2012	RESGATE	939,57			381,056721	2,465695916	41.047,077589
	Aplicação 16/02/2012	939,57			381,056721		
05/03/2012	RESGATE	37.694,86			15.284,112358	2,466277342	25.762,965231
	Aplicação 16/02/2012	37.694,86			15.284,112358		
06/03/2012	RESGATE	740,00			299,977012	2,466855694	25.462,988219
	Aplicação 16/02/2012	740,00			299,977012		
07/03/2012	RESGATE	750,00			303,959600	2,467433172	25.159,028619
	Aplicação 16/02/2012	750,00			303,959600		
08/03/2012	RESGATE	125,00			50,648244	2,468002621	25.108,380375
	Aplicação 16/02/2012	125,00			50,648244		
13/03/2012	RESGATE	1.382,87			559,979014	2,469503257	24.548,401361
	Aplicação 16/02/2012	1.382,87			559,979014		
15/03/2012	RESGATE	7.346,56			2.973,699423	2,470511963	21.574,701938
	Aplicação 16/02/2012	7.346,56			2.973,699423		
16/03/2012	RESGATE	1.958,98			792,781197	2,471022278	20.781,920741
	Aplicação 16/02/2012	1.958,98			792,781197		
20/03/2012	APLICAÇÃO	74.107,76			29.978,333549	2,472044014	50.760,254290
21/03/2012	RESGATE	1.050,07			424,689035	2,472562070	50.335,565255
	Aplicação 16/02/2012	1.050,07			424,689035		
22/03/2012	RESGATE	572,24			231,389038	2,473064437	50.104,176217
	Aplicação 16/02/2012	572,24			231,389038		
26/03/2012	RESGATE	289,38			116,964962	2,474074248	49.987,211255
	Aplicação 16/02/2012	289,38			116,964962		
27/03/2012	RESGATE	4.362,65			1.762,982912	2,474584393	48.224,228343
	Aplicação 16/02/2012	4.362,65			1.762,982912		
28/03/2012	RESGATE	9.705,93			3.921,430711	2,475099196	44.302,797632
	Aplicação 16/02/2012	9.705,93			3.921,430711		
29/03/2012	RESGATE	1.050,00			424,137958	2,475609597	43.878,659674
	Aplicação 16/02/2012	1.050,00			424,137958		
30/03/2012	RESGATE	1.458,20			588,904157	2,476124479	43.289,755517
	Aplicação 16/02/2012	1.458,20			588,904157		
30/03/2012	SALDO ATUAL	107.190,82			43.289,755517		43.289,755517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.351,14
APLICAÇÕES (+)	74.107,76
RESGATES (-)	69.676,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	408,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	408,23
SALDO ATUAL =	107.190,82

Valor da Cota

29/02/2012	2,464537649
30/03/2012	2,476124479

Rentabilidade

No mês	0,4701
No ano	1,4520
Últimos 12 meses	7,0298

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0 0022

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

AG: 0638 - FLORIANO OPER: 006 CONTA: 107-2
PERIODO: 01032012 ATE: 31032012 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
V A L O R S A L D O
20/03/2012 000000 DOC ELET-R 1.005,00 C 1.075,25 C
21/03/2012 000000 DEB.AUTOR. 1.004,40 D 70,85 C

SALDO EM 02/04/2012 R\$ 70,85 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

RECIBO

0 00.03
R\$ 622,00

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

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

Guadalupe (PI), 20 de Março de 2012.

Nayanna G. Carvalho

Genitora



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

00024

ORDEM DE PAGAMENTO 00098

DATA: 20/03/2012 VENCTO: 20/03/2012 PAGTO: 20/03/2012

Credor..: **NAYANA G. CARVALHO**

CNPJ/CPF: 779.097.123-91

Cod: 33

Endereço:

Cidade..: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a pensão descontado dos rendimentos do vereador Edivam Pereira de Miranda no mês de Março de 2012.

Valor **622,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 622,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
18/1		990004			R\$ 622,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00
TOTAL					R\$ 622,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00

Despesa Líquida: **R\$ 622,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/03/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 622,00
TOTAL			R\$ 622,00

Despesa paga em 20/03/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____



0 00,5

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/03/2012 11:07:17
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/03/2012 11:40:20

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

RECIBO

0 03.16

R\$ 622,00

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

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

Guadalupe (PI), 20 de Março de 2012.

Edilucia Mousinho Alencar

Genitora



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

00099

ORDEM DE PAGAMENTO 00099

DATA: 20/03/2012 VENCTO: 20/03/2012 PAGTO: 20/03/2012

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

Endereço:

Cidade..: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a pensão descontado dos rendimentos do vereador Edivam Pereira de Miranda no mês de Março.

Valor **622,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 622,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
19/1		990004			R\$ 622,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00
TOTAL					R\$ 622,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00

Despesa Líquida: **R\$ 622,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/03/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 622,00
TOTAL . . .			R\$ 622,00

Despesa paga em 20/03/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

0 0028

Creditado

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

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/03/2012 11:07:01
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/03/2012 11:39:54

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

RECIBO

R\$ 168,40

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

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

Guadalupe (PI), 28 de Março de 2012.

Iria Rodrigues dos Santos

Genitora



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0000

ORDEM DE PAGAMENTO 00101

DATA: 28/03/2012 VENCIMENTO: 28/03/2012 PAGTO: 28/03/2012

Credor...: **IRIA RODRIGUES DOS SANTOS** CNPJ/CPF: 695.545.951-15 Cod: 137

Endereço: QUDRA 202

Cidade...: SAMBAIBA CEP:

Discriminação...:

Valor referente a pensão descontado do Sr. José Avelino de Sousa, processo nº2011.09.1.013462 -3, no mês de Março de 2012.

Valor **168,40**

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

Despesa Bruta: **R\$ 168,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
20/1		990004			R\$ 168,40	R\$ 0,00	R\$ 168,40
TOTAL					R\$ 168,40	R\$ 0,00	R\$ 168,40

Despesa Líquida: **R\$ 168,40**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE *28/03/12*

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1111	000000	R\$ 168,40
TOTAL			R\$ 168,40

Despesa paga em 28/03/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

9 6351

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

0800-38406216-3

MAR/2017

CODIGO: 00003 3
Cidade: GUARULHOS
INSCRIÇÃO: 0638 CONTROL: 17277000

DEPOSITO EM DINHEIRO

4167 013 00012530-3

RODRIGUES DOS SANTOS

168,40

ESTE RECIBO E VALIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPOSITO

CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

0800-384062163-3

TA BU CERTI

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 08.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Calls, nº 1300 - Centro CEP. 64340-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 23.518.236/0001-10				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		07-EXERCÍCIO 2012		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MARÇO 2012													
05-ENDEREÇO COMPLETO PRAÇA CÉSAR CALLS, S/N CENTRO GUADALUPE-PI		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 28/3/2012													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12-CÓDIGO 111204.10		13-VALOR R\$ 5703,35													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		14-VALOR R\$ 00,00													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111204.10</td> <td>5703,35</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	111204.10	5703,35			JUROS		15-VALOR R\$ 00,00	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
111204.10	5703,35																
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$ 00,00													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 5703,35													
<p>PAGO EM <u>28 / 03 / 2012</u> <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUN. FINANÇAS</p>				1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE													

0 0332

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 08.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		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 GUADALUPE-PI PRAÇA CÉSAR CALLS, S/N CENTRO		07-EXERCÍCIO 2012	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MARÇO 2012														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 28/3/2012														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 111204.10	13-VALOR R\$	5703,35													
<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>5703,35</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	111204.10	5703,35	-	-	TAXA	14-VALOR R\$	00,00	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
111204.10	5703,35	-	-														
		JUROS	15-VALOR R\$	00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$	00,00													
		TOTAL	17-VALOR R\$	5703,35													
<p>PAGO EM <u>28 / 03 / 2012</u> <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUN. FINANÇAS</p>		<p>1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE</p>															



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0033

Page

ORDEM DE PAGAMENTO 00096

DATA: 28/03/2012 VENCTO: 28/03/2012 PAGTO: 28/03/2012

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

Endereço: PRAÇA CÉSAR CALS, 1300

Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

Valor referente a recolhimento de IRRF de Março de 2012.

Valor **5.703,35**

(cinco mil, setecentos e três reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.703,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
17/1		990028			R\$ 5.703,35	R\$ 0,00	R\$ 5.703,35
TOTAL					R\$ 5.703,35	R\$ 0,00	R\$ 5.703,35

Despesa Líquida: **R\$ 5.703,35**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 28/03/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 5.703,35
TOTAL			R\$ 5.703,35

Despesa paga em 28/03/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício CMG Nº. 38/2012

Guadalupe, 30 de Maio de 2012.

ASSUNTO: Prestação de Contas Mensal

REFERÊNCIA: **MARÇO/ 2012**


Senhor Conselheiro - Presidente,

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

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

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

Atenciosamente,


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
Presidente da Câmara Municipal

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício CMG Nº. 37/2012

Guadalupe, 30 de Maio de 2012.


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

Senhor Prefeito,

Estamos encaminhando uma via do balancete referente ao mês de **MARÇO/2012**, dessa Casa, para fins de inclusão na Prestação de Contas Geral da Câmara Municipal.

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

Colocamo-nos a inteira disposição para quaisquer outros esclarecimentos.
Atenciosamente,


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
Presidente da Câmara Municipal

RECEBI UMA VIA DESSE PROCESSO EM: 30, 05, 22
--


Wallen Rodrigues Mousinho
PREFEITO MUNICIPAL

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 : MARÇO DE 2012

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		1.298.000,00				1.298.000,00
121	DESPEZA FIXADA	0		1.298.000,00				1.298.000,00
1211	CREDITOS ORCAMENT E ADICIONAIS	0		1.298.000,00				1.298.000,00
121101	Creditos Orcam e Suplementares	1		1.298.000,00				1.298.000,00
14	RECEITA REALIZADA	0		240.000,00		122.943,30		362.943,30
141	RECEITA EXECUTADA	0		240.000,00		122.943,30		362.943,30
1414	Transferencias Financeiras Recebidas	0		240.000,00		122.943,30		362.943,30
141401	REPASSE DA PREFEITURA	1		240.000,00		122.943,30		362.943,30
16	CONTAS DE EXERC - Contr Debito	0		2.236.512,12		21.184,55		2.257.696,67
162	ORCAMENTO DA RECEITA	0		1.298.000,00				1.298.000,00
1621	RECEITA AUTORIZADA	0		1.298.000,00				1.298.000,00
162101	Receita Prevista	1		1.298.000,00				1.298.000,00
163	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	0		938.512,12		21.184,55		959.696,67
1631	EMPENHAMENTO DA DESPESA	0		938.512,12		21.184,55		959.696,67
163101	Despesas Realizadas	1		938.512,12		21.184,55		959.696,67
11	RECEITA AUTORIZADA	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
111	RECEITA PREVISTA	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
1111	RECEITAS CORRENTES	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
111107	Transferencias Correntes	1	1.298.000,00				1.298.000,00	
13	DESPEZA REALIZADA	0	938.512,12		21.184,55		959.696,67	
131	DESPEZA EXECUTADA	0	938.512,12		21.184,55		959.696,67	
1311	DESPEZA EMPENHADA	0	938.512,12		21.184,55		959.696,67	
131101	Creditos Orcam e Suplementares	1	938.512,12		21.184,55		959.696,67	
15	CONTAS DE EXERC - Contr Credit	0	1.538.000,00		122.943,30		1.660.943,30	
152	ORCAMENTO DA DESPESA	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
1521	DESPEZA AUTORIZADA	0	1.298.000,00				1.298.000,00	
152101	Despesa Fixada	1	1.298.000,00				1.298.000,00	
153	EXECUCAO ORCAMENT DA RECEITA	0	240.000,00		122.943,30		362.943,30	
1531	RECEBIMENTO DA RECEITA	0	240.000,00		122.943,30		362.943,30	
153101	Receita Arrecadada	1	240.000,00		122.943,30		362.943,30	
TOTAL DO SISTEMA			3.774.512,12	3.774.512,12	144.127,85	144.127,85	3.918.639,97	3.918.639,97
--	SISTEMA FINANCEIRO	0						
--	RECEITA ORCAMENTARIA	0		240.000,00		122.943,30		362.943,30
221	FONTES DA RECEITA	0		240.000,00		122.943,30		362.943,30
2213	Interferências Ativas	0		240.000,00		122.943,30		362.943,30
221301	Transferências Financeiras Recebidas	1		240.000,00		122.943,30		362.943,30
24	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0		831.975,50	114.207,16	38.862,50		756.630,84
242	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0		797.190,94	114.207,16	21.184,55		704.168,33
2421	CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR	0		797.190,94	114.207,16	21.184,55		704.168,33
242101	Empenhos a Pagar do Exercicio	1		797.190,94	114.207,16	21.184,55		704.168,33
243	DEPOSITOS	0		34.692,91		17.677,95		52.370,86
2431	DIVERSAS ORIGENS	0		34.692,91		17.677,95		52.370,86
243102	Consignacoes	1		34.193,17		17.065,92		51.259,09
243103	Credores Diversos	1		499,74		612,03		1.111,77
244	OUTRAS OPERACOES	0		91,65				91,65
2443	REALIZAVEL	0		91,65				91,65
244301	Devedores Diversos	1		91,65				91,65
26	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0		16.467,72				16.467,72
261	SALDO DE BALANCO	0		16.467,72				16.467,72
2611	DIPONIVEL	0		16.467,72				16.467,72
261101	Tesouraria	1		167,43				167,43


Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente


Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.843-49


Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52
Tessoureira


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 : MARÇO DE 2012

Contas		Saldo Anterior			Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
261104	Aplicações Financeiras	1		16.222,25				16.222,25
261105	Bancos, Conta Vinculada	1		78,04				78,04
21	DESPESA ORCAMENTARIA	0	938.512,12		21.184,55		959.696,67	
211	FUNCOES DE GOVERNO	0	938.512,12		21.184,55		959.696,67	
2111	DESPESA EMPENHADA	0	938.512,12		21.184,55		959.696,67	
211101	Legislativa	1	938.512,12		21.184,55		959.696,67	
23	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0	48.500,15		21.369,74		69.869,89	
231	RESTOS A PAGAR	0	8.101,88				8.101,88	
2311	PAGAMENTO NO EXERCICIO	0	8.101,88				8.101,88	
231101	Pagamento de Exercicios Findos	1	8.101,88				8.101,88	
233	DEPOSITOS	0	38.673,87		20.367,20		59.041,07	
2331	DIVERSAS ORIGENS	0	38.673,87		20.367,20		59.041,07	
233102	Consignacoes	1	38.673,87		20.163,40		58.837,27	
233103	Credores Diversos	1			203,80		203,80	
234	OUTRAS OPERACOES	0	1.724,40		1.002,54		2.726,94	
2343	REALIZAVEL	0	1.724,40		1.002,54		2.726,94	
234301	Devedores Diversos	1	1.724,40		1.002,54		2.726,94	
25	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	0	101.430,95		707.351,00	702.306,65	106.475,30	
251	SALDO DE BALANCO	0	101.430,95		707.351,00	702.306,65	106.475,30	
2511	DISPONIVEL	0	101.430,95		707.351,00	702.306,65	106.475,30	
251101	Tesouraria	1	195,13		421.932,35	421.719,95	407,53	
251102	Bancos, Conta de Movimento	1		7,79	210.902,66	210.902,06		7,19
251104	Aplicações Financeiras	1	101.165,57		74.515,99	69.684,64	105.996,92	
251105	Bancos, Conta Vinculada	1	78,04				78,04	
TOTAL DO SISTEMA			1.088.443,22	1.088.443,22	864.112,45	864.112,45	1.136.041,86	1.136.041,86
3	SISTEMA PATRIMONIAL	0						
32	PASSIVO FINANCEIRO	0		821.263,25	257.517,66	161.805,80		725.551,39
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		23.877,62	143.310,50	140.621,25		21.188,37
3232	CONSIGNACOES	0		21.323,97	20.163,40	17.065,92		18.226,49
323204	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1			1.412,40	1.412,40		
323206	IRRF - CAMARA	1		2.106,72	5.703,35	5.703,35		2.106,72
323207	INSS - CAMARA	1		18.593,72	7.682,77	4.585,29		15.496,24
323208	ISS - CAMARA	1		383,20				383,20
323209	CDC- BB- CÂMARA	1		240,33	4.362,65	4.362,65		240,33
323210	CDC CEF - CAMARA	1			1.002,23	1.002,23		
3233	CREDORES DIVERSOS	0		2.553,65	203,80	612,03		2.961,88
323304	OUTRAS RECEITAS	1		2.553,65		408,23		2.961,88
323305	CONT. SINDICAL	1			203,80	203,80		
3237	TRANSFERENCIAS INTERGORVENAMI	0			122.943,30	122.943,30		
323701	REPASSE DA PREFEITURA	1			122.943,30	122.943,30		
325	DESPESA ORCAMENT DO EXERCICIO	0		797.190,94	114.207,16	21.184,55		704.168,33
3251	DESPESA A PAGAR	0		797.190,94	114.207,16	21.184,55		704.168,33
325101	Empenhos a Pagar do Exercício	1		797.190,94	114.207,16	21.184,55		704.168,33
36	SALDO PATRIMONIAL	0		31.765,75	31.765,75			
361	ADMINISTRACAO DIRETA	0		31.765,75	31.765,75			
3611	PATRIMONIO LIQUIDO	0		31.765,75	31.765,75			
361101	Ativo Real Liquido	1						31.765,75
31	ATIVO FINANCEIRO	0	103.272,99		708.353,54	702.306,65	109.319,88	
311	DISPONIVEL	0	101.430,95		707.351,00	702.306,65	106.475,30	

Ana Cláudia Policarpo da Cruz Gomes
 Presidente

Antonio Francisco de Oliveira
 CPF: 038.477.843.49
 Controlador

Rosângela Maria de Almeida
 CPF: 153.441.838-52
 Tesoureira

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

3 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3111	TESOURARIA	0	194,81		421.932,35	421.719,95	407,21	
311101	Caixa	1	194,81		421.932,35	421.719,95	407,21	
3112	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	0	1.120,94		210.902,66	210.902,06	1.121,54	
311201	BB CAMARA.....3.039-9	1	1.050,69		209.897,66	209.897,66	1.050,69	
311203	CEF CAMARA.....00107-2	1	70,25		1.005,00	1.004,40	70,85	
3114	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	100.115,20		74.515,99	69.684,64	104.946,55	
311401	BB APLICAÇÃO3.039-9	1	100.115,20		74.515,99	69.684,64	104.946,55	
313	REALIZAVEL	0	1.842,04		1.002,54		2.844,58	
3131	DEVEDORES DIVERSOS	0	1.842,04		1.002,54		2.844,58	
313105	SALARIO FAMILIA- CAMARA	1	293,64		66,00		359,64	
313106	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1	1.548,40		936,54		2.484,94	
	ATIVO PERMANENTE	0	51.243,89		1.862,57	1.862,57	51.243,89	
	IMOBILIZADO	0	51.243,89				51.243,89	
3311	BENS IMOVEIS	0	51.243,89				51.243,89	
331101	Mobiliario e Instalacoes	1	13.298,14				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			1.862,57	1.862,57		
3341	ESTOQUES	0			1.862,57	1.862,57		
334102	Almoxarifado da Camara	1			1.862,57	1.862,57		
35	SALDO PATRIMONIAL	0			564.987,62		564.987,62	
351	ADMINISTRACAO DIRETA	0			564.987,62		564.987,62	
3511	PATRIMONIO DESCOBERTO	0			564.987,62		564.987,62	
39	CONTA DE EXERCICIO	0	698.512,12		23.047,12	721.559,24	0,00	
391	APURACAO DE RESULTADO	0	698.512,12		23.047,12	721.559,24	0,00	
3911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	698.512,12		23.047,12	721.559,24	0,00	
391101	Variacao Patrimonial	1	698.512,12		23.047,12	124.805,87	596.753,37	
TOTAL DO SISTEMA			853.029,00	853.029,00	1.587.534,26	1.587.534,26	725.551,39	725.551,39
4	SISTEMA ECONOMICO	0						
42	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0		938.512,12		21.184,55		959.696,67
421	DESPESA ORCAMENTARIA	0		938.512,12		21.184,55		959.696,67
4211	DESPESAS CORRENTES	0		938.512,12		21.184,55		959.696,67
101	Pessoal e Encargos Sociais	1		839.194,95		1.068,81		840.263,76
1103	Outras Despesas Correntes	1		99.317,17		20.115,74		119.432,91
44	INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM	0		3.624,88		1.862,57		5.487,45
441	VARIACOES PATRIMONIAIS	0		3.624,88		1.862,57		5.487,45
4411	VARIACOES DIVERSAS	0		3.624,88		1.862,57		5.487,45
441105	Saidas de Almoxarifado	1		3.624,88		1.862,57		5.487,45
41	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0	243.624,88		124.805,87		368.430,75	
411	RECEITA ORCAMENTARIA	0	240.000,00		122.943,30		362.943,30	
4113	Interferências Ativas	0	240.000,00		122.943,30		362.943,30	
411301	Transferências Financeiras Recebidas	1	240.000,00		122.943,30		362.943,30	
412	MUTACOES PATRIMONIAIS	0	3.624,88		1.862,57		5.487,45	
4121	MUTACOES DA DESPESA	0	3.624,88		1.862,57		5.487,45	
412107	Entradas de Almoxarifado	1	3.624,88		1.862,57		5.487,45	
43	INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMEN	0			122.943,30	122.943,30		
431	VARIACOES PATRIMONIAIS	0			122.943,30	122.943,30		
4311	VARIACOES DIVERSAS	0			122.943,30	122.943,30		
431102	Inscricao Cor.Mon.Div.Ativa	1			122.943,30	122.943,30		
45	RESULTADO PATRIMONIAL	0			596.753,37		596.753,37	
451	ADMINISTRACAO DIRETA	0			596.753,37		596.753,37	
4511	RESULTADO DO EXERCICIO	0			596.753,37		596.753,37	

Ana Lúcia de Castro da Cruz Gomes
Presidente

Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.843.49

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838.52
Tessoureira

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


CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO


4 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
49	CONTA DE EXERCICIO	0	698.512,12		23.047,12	721.559,24	0,00	
491	APURACAO DE RESULTADO	0	698.512,12		23.047,12	721.559,24	0,00	
4911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	698.512,12		23.047,12	721.559,24	0,00	
491101	Variacao Patrimonial	1	698.512,12		23.047,12	124.805,87	596.753,37	
TOTAL DO SISTEMA			942.137,00	942.137,00	867.549,66	867.549,66	965.184,12	965.184,12


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

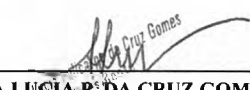

 EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO DE 2012

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$	Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$
ORÇAMENTÁRIO			ORÇAMENTÁRIO	114.207,16	255.528,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	140.621,25	415.405,81	Legislativa	114.207,16	255.528,34
Depósitos	17.677,95	52.370,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.369,74	69.869,89
Transferências Financeiras	122.943,30	362.943,30	Restos a Pagar (Pagos)		8.101,88
Outras Operações		91,65	Depósitos	20.367,20	59.041,07
SALDO MES ANTERIOR	101.430,95	16.467,72	Transferência Financeiras		
Disponível	101.430,95	16.467,72	Outras Operações	1.002,54	2.726,94
Caixa	195,13	167,43	SALDO PARA O MES SEGUINTE	106.475,30	106.475,30
Bancos e Correspondentes	101.235,82	16.300,29	Disponível	106.475,30	106.475,30
Vinculado do C/C Bancárias			Caixa	407,53	407,53
Exatores			Bancos e Correspondentes	106.067,77	106.067,77
			Vinculado em C/C Bancárias		
			Exatores		
TOTAL	242.052,20	431.873,53	TOTAL	242.052,20	431.873,53


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	7548-5	PREF MUNIC GUADALUPE-IRPF
Valor	5.703,35	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	28/03/2012 12:38:10
	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	28/03/2012 12:39:04

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

Visualização de arquivos



0.0935

Cliente

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

Mutuários

Nome	Identificador	CPF	Contrato	Data vencim.	Prestação	Valor prestação
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	92366392320	923663923-20	744023772	30/03/2012	31/48	1.109,51
ANTONIO CARLOS TORRES	64338720506	643387205-06	758872841	30/03/2012	21/60	637,14
PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	10599436387	105994363-87	772839121	30/03/2012	12/24	250,62
JOSE AVELINO DE SOUSA	30581010310	305810103-10	775038923	30/03/2012	11/12	149,52
JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA	02246716349	22467163-49	780061129	30/03/2012	7/10	587,62
ZANDRA DE JESUS SILVA	88221270300	882212703-00	782916723	30/03/2012	5/48	159,14
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA	78568374387	785683743-87	790067559	30/03/2012	1/18	1.088,35
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	15344183852	153441838-52	790282398	30/03/2012	1/18	380,75

4.367,65

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0036

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00111

DATA: 27/03/2012

VENCTO: 27/03/2012

PAGTO: 27/03/2012

Credor..: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

Cod: 80

Endereço: GUADALUPE

Cidade..: FLORIANO

CEP: 64800-000

Discriminação...:

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

Valor **4.362,65**(quatro mil, trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) * * *
* * * * *
* *Despesa Bruta: **R\$ 4.362,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
21/1		990032			R\$ 4.362,65	R\$ 0,00	R\$ 4.362,65
TOTAL					R\$ 4.362,65	R\$ 0,00	R\$ 4.362,65

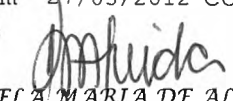
Despesa Líquida: **R\$ 4.362,65**ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 27/03/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 4.362,65
TOTAL. . .			R\$ 4.362,65

Despesa paga em 27/03/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

____/____/____ Ass: _____



Transferência entre contas diversas

0 0007

Debitado

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

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 31027002-2 CONVENIO ECF CAMARA MUNIC
Valor 4.362,65
Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 27/03/2012 11:45:47
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 27/03/2012 11:47:44

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

Nome CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Vencimento 20/03/2012	Página 001/001
Emissão 06/03/2012	Conta Corrente 0638.006.00000107-2	Extrato 034
		DV 5

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
000001	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA	0005	34/36	1.002,23

06/03/2012 0638.006.00000107-2

1.001,4001011

0 0038

1.001,4001011

06/03/2012 0638.006.00000107-2

Adcarliton Rodrigues Carlos Lima
Assistente de Negócios
Mat.: 049.059-9

Valor a Pagar 1.002,23	Encargos (+) 2,17	Exclusões (-) —	Valor Pago 1.004,40
----------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------

Autenticação



Aviso de Débito

Agência	Op.	Conta número	DA
0638	006	107	5

Débito sem CPMF

CL	DV	Data de valorização	Tipo	Valor do débito - R\$
83	3	/ /		R\$1.004,40

Titular da conta
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:
PAGAMENTO DO EXTRATO 034 DO CONVENIO DE CONSIGNAÇÃO 27436 N/DATA

21 /03 / 2012

Assinatura
Assistente de Negócios
Mat.: 049.059-9

Autenticação
SISTEMA Márcus M. Vitorino
Gerente de Atendimento PJ Privado
Mat.: 073.685-3

CEFC3301032012007006002960

1.004,40 1011

Gerência
SIGAT 37.017 v03

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

0 0099

OR - Ordinario

321001

OR - Ordinario	321001	FICHA: 13	DATA: 21/03/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 102	VENCIMENTO:
---------------------	---------------	-------------

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	CÓDIGO: 53
ENDEREÇO:	FLORIANO	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.406,05	2,17	2.403,88

VALOR EM R\$	dois reais e dezessete centavos *****
2,17	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a encargos de CDC no mês de Março de 2012.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	2,17
--	------------------------------	-------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/03/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/03/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0010

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	321001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 13	DATA: 21/03/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/03/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente a encargos de CDC no mês de Março de 2012.	2,17
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR	2,17
----------------------	-------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2,17	2,17	2,17	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2,17
dois reais e dezessete 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:

21/03/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

0001

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00138

DATA: 21/03/2012 VENCTO: 21/03/2012 PAGTO: 21/03/2012

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod: 53

Endereço:

Cidade...: FLORIANO

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a encargos de CDC no mês de Março de 2012.

Valor **2,17**

(dois reais e dezessete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
321001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2,17	R\$ 0,00	R\$ 2,17
TOTAL					R\$ 2,17	R\$ 0,00	R\$ 2,17

Despesa Líquida: **R\$ 2,17**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 21/03/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	00000107-2	DEBAUT	R\$ 2,17
TOTAL . . .			R\$ 2,17

Despesa paga em 21/03/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0012

ORDEM DE PAGAMENTO 00137

DATA: 21/03/2012 VENCTO: 21/03/2012 PAGTO: 21/03/2012

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

Endereço:

Cidade..: FLORIANO

CEP:

Discriminação..:

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

Valor **1.002,23**

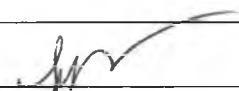
(um mil e dois reais e vinte e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.002,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
26/1		990034			R\$ 1.002,23	R\$ 0,00	R\$ 1.002,23
TOTAL					R\$ 1.002,23	R\$ 0,00	R\$ 1.002,23

Despesa Líquida: **R\$ 1.002,23**

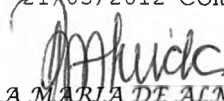
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 21/03/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 21/03/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Empregado: 000013 - ZANDRA DE JESUS SILVA

Cargo: 0197 - Zeladora

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 622,00

Data Admissão: 17/05/2005

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 000

0 0013

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	936,54	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	74,92	002 - INSS 13º	936,54
						005 - IRRF 13º	697,06
						009 - Salário Família	622,00
						018 - GPS - Empresa	187,31
						020 - GPS - RAT	18,73
Total de Vencimentos		936,54	Total de Descontos		74,92	Salário Líquido	861,62

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA

22,03 A

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00122

DATA: 22/03/2012 VENCTO: 22/03/2012 PAGTO: 22/03/2012

Credor..: ZANDRA DE JESUS SILVA

CNPJ/CPF: 882.212.703-00

Cod: 99

Endereço:

Cidade..: GUADALUPE

CEP:

Discriminação..:

Valor referente ao adiantamento de 13º salario da servidora Zandra de Jesus Silva.

Valor **647,16**

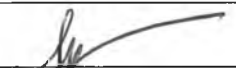
(seiscentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 74,92

Despesa Bruta: **R\$ 647,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
22/1		990038			R\$ 647,16	R\$ 74,92	R\$ 572,24
TOTAL				R\$ 647,16	R\$ 74,92	R\$ 572,24

Despesa Líquida: **R\$ 572,24**ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 22/03/12
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 572,24
TOTAL	. . .		R\$ 572,24

Despesa paga em 22/03/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercicio: 2012

0 03 25 Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00123

DATA: 26/03/2012 VENCTO: 26/03/2012 PAGTO: 26/03/2012

Credor..: ZANDRA DE JESUS SILVA

CNPJ/CPF: 882.212.703-00

Cod: 99

Endereço:

Cidade..: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

Valor referente ao adiantamento de 13º salario da servidora Zandra de Jesus Silva.

Valor 289,38

(duzentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 289,38

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
22/2		990038			R\$ 289,38	R\$ 0,00	R\$ 289,38
TOTAL					R\$ 289,38	R\$ 0,00	R\$ 289,38

Despesa Líquida: R\$ 289,38

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 26/03/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 289,38
TOTAL. . .			R\$ 289,38

Despesa paga em 26/03/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

5 00:06

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	7975-8	ZANDRA DE JESUS SILVA
Válör	572,24	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	22/03/2012 08:41:30
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	22/03/2012 08:42:46

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 7975-8 ZANDRA DE JESUS SILVA
Valor 289,38
Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 26/03/2012 08:46:48
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 26/03/2012 08:48:46

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



GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

0 00 8

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade			Vencimento	Exercício
Nome da Entidade FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTAO DO PIAUI			30/04/2012	2012
Endereço RUA DESEMBARGADOR FREITAS			Código Entidade 013.841.00000-1	
Número 1723		Complemento	CNPJ da Entidade 0777793000107	
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 64.000-240	Cidade/Município TERESINA	UF PI	PI
Dados do Contribuinte			CPF/CNPJ/Código do Contribuinte	
Razão Social/Denominação Social CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			23518236000110	
Endereço PRAÇA CESAR CALS		Número 1300	Complemento	
CEP 64.840-000	Bairro/Distrito CENTRO	Cidade/Município GUADALUPE	UF PI	Código Atividade 841
Dados de Referência da Contribuição			Dados da Contribuição	
Categorias			(-) Valor do Documento	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador	<input checked="" type="checkbox"/> Empregados	<input type="checkbox"/> Prof. Liberal	<input type="checkbox"/> Autônomos	
Capital Social - Empresa		N. Empregados Contribuintes		(-)
Capital Social - Estabelecimento		Total Remuneração - Contribuintes		(-) Outras Deduções
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE		Total Empregados - Estabelecimento		(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

104-0 | 10499.70088 41827.700000 00000.760413 3 53190000000000

Agência/Código Cedente 2004/013.841.00000-1	Nosso Número 760	Valor do Documento	Data Vencimento 30/04/2012	Exercício 2012
Autenticação Mecânica				

2ª Via - Documento do Banco



104-0 | 10499.70088 41827.700000 00000.760413 3 53190000000000

Local de Pagamento Casas lotéricas, agências da Caixa e Rede Bancária.					Vencimento 30/04/2012
Cedente FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTAO DO PIAUI					Agência/Código Cedente 2004/013.841.00000-1
Data do Documento 27/02/2012	Número do Documento 2351823600011	Esp Docum GRCSU	Aceite	Data Processamento 27/02/2012	Nosso Número 760
Uso do Banco EXERC 2012	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA					(-) Desconto/Abatimento
Até o vencimento, pagável nas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária. Documento vencido pagável somente nas Agências da CAIXA.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado

Obs. Instrução bloqueto.:

Gula vencida - cobrar multa de 10% nos trinta primeiros dias, com o adicional de 2% por mês subsequente de atraso e juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.

PRT

203,80

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	23518236000110
PRAÇA CESAR CALS 1300 64.840-000 CENTRO	GUADALUPE PI
Sacador/Avalista:	
Código de Barras	Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica





CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

9 0049

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00142

DATA: 28/03/2012 VENCTO: 27/03/2012 PAGTO: 28/03/2012

Credor...: **FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES**: CNPJ/CPF: 07.777.793/0001-07 Cod: 145

Endereço: RUA DESEMBARGADOR FREITAS

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha a contribuição sindical parte de empregados referente ao exercicio financeiro de 2012.

Valor **203,80**

(duzentos e três reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 203,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
27/1		990039			R\$ 203,80	R\$ 0,00	R\$ 203,80
TOTAL					R\$ 203,80	R\$ 0,00	R\$ 203,80

Despesa Líquida: **R\$ 203,80**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 28/03/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	32801	R\$ 203,80
TOTAL			R\$ 203,80

Despesa paga em 28/03/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:25:30
367903679 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

0 0050

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049970088418277000000000760413353190000000000
NR. DOCUMENTO 32.801
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2012
VALOR DO DOCUMENTO 203,80
VALOR COBRADO 203,80
NR. AUTENTICACAO F.051.6CB.9D2.7CA.931

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	28/03/2012 12:14:42
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	28/03/2012 12:25:28

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 S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

0 0051

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4

NOTA DE EMPENHO Nº 103005

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01.00		CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
592.800,00	3.240,64	3.240,64	0,00	

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 3

DATA...: 15/03/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF: 516.971.303-72

CÓDIGO: 92

ENDEREÇO:

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: OUTROS

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:**3.240,64**

três mil, duzentos e quarenta reais e sessenta 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: 15/03/2012


 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 15/03/2012


 Tesoureira

Empregado: 000001 - ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA

Cargo: 0169 - Vereador

Deplo.: 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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0050 - Dif. Salário		354,24				001 - INSS	354,24
						003 - IRRF	161,35
						006 - FGTS	354,24
						008 - Valor FGTS	28,33
						009 - Salário Família	5.400,00
						017 - RAIS	354,24
						018 - GPS - Empresa	70,85
						020 - GPS - RAT	7,08
Total de Vencimentos		354,24	Total de Descontos		0,00	Salário Líquido	354,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA

15,03,12

Empregado: 000002 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

Cargo: 0169 - Vereador

Deplo.: 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
0050 - Dif. Salário		354,24				001 - INSS	354,24
						003 - IRRF	354,24
						006 - FGTS	354,24
						008 - Valor FGTS	28,33
						009 - Salário Família	5.400,00
						017 - RAIS	354,24
						018 - GPS - Empresa	70,85
						020 - GPS - RAT	7,08
Total de Vencimentos		354,24	Total de Descontos		0,00	Salário Líquido	354,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

15,03,12

Empregado: 000014 - ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

Cargo: 0170 - Vereadora

Deplo.: 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
0050 - Dif. Salário		406,72				001 - INSS	406,72
						003 - IRRF	374,19
						006 - FGTS	406,72
						008 - Valor FGTS	32,53
						009 - Salário Família	6.200,00
						017 - RAIS	406,72
						018 - GPS - Empresa	81,34
						020 - GPS - RAT	8,13
Total de Vencimentos		406,72	Total de Descontos		0,00	Salário Líquido	406,72

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

15,03,12

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

00003

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0050 - Dif. Salário		354,24				001 - INSS	354,24
						003 - IRRF	354,24
						006 - FGTS	354,24
						008 - Valor FGTS	28,33
						009 - Salário Família	5.400,00
						017 - RAIS	354,24
						018 - GPS - Empresa	70,85
						020 - GPS - RAT	7,08
Total de Vencimentos		354,24	Total de Descontos		0,00	Salário Líquido	354,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA

15,03,12

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
0050 - Dif. Salário		354,24				001 - INSS	354,24
						003 - IRRF	354,24
						006 - FGTS	354,24
						008 - Valor FGTS	28,33
						009 - Salário Família	5.400,00
						017 - RAIS	354,24
						018 - GPS - Empresa	70,85
						020 - GPS - RAT	7,08
Total de Vencimentos		354,24	Total de Descontos		0,00	Salário Líquido	354,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

15,03,12

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
0050 - Dif. Salário		354,24				001 - INSS	354,24
						003 - IRRF	325,91
						006 - FGTS	354,24
						008 - Valor FGTS	28,33
						009 - Salário Família	5.400,00
						017 - RAIS	354,24
						018 - GPS - Empresa	70,85
						020 - GPS - RAT	7,08
Total de Vencimentos		354,24	Total de Descontos		0,00	Salário Líquido	354,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

15,03,12

Empregado: 000015 - JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA

Cargo: 0169 - Vereador

Deplo.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.400,00

Data Admissão: 01/07/2011

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 002 Número Dependentes Salário Família: 000

0 0054

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0050 - Dif. Salário		354,24				001 - INSS	354,24
						003 - IRRF	354,24
						006 - FGTS	354,24
						008 - Valor FGTS	28,33
						009 - Salário Família	5.400,00
						017 - RAIS	354,24
						018 - GPS - Empresa	70,85
						020 - GPS - RAT	7,08
Total de Vencimentos		354,24	Total de Descontos		0,00	Salário Líquido	354,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA

15,03,12

Empregado: 000005 - PEDRO MARIANO NETO FERNANDES

Cargo: 0169 - Vereador

Deplo.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.400,00

Data Admissão: 01/07/2011

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0050 - Dif. Salário		354,24				001 - INSS	354,24
						003 - IRRF	325,91
						006 - FGTS	354,24
						008 - Valor FGTS	28,33
						009 - Salário Família	5.400,00
						017 - RAIS	354,24
						018 - GPS - Empresa	70,85
						020 - GPS - RAT	7,08
Total de Vencimentos		354,24	Total de Descontos		0,00	Salário Líquido	354,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

PEDRO MARIANO NETO FERNANDES

15,03,12

Empregado: 000006 - SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

Cargo: 0169 - Vereador

Deplo.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.400,00

Data Admissão: 01/07/2011

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 004 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0050 - Dif. Salário		354,24				001 - INSS	354,24
						003 - IRRF	354,24
						006 - FGTS	354,24
						008 - Valor FGTS	28,33
						009 - Salário Família	5.400,00
						017 - RAIS	354,24
						018 - GPS - Empresa	70,85
						020 - GPS - RAT	7,08
Total de Vencimentos		354,24	Total de Descontos		0,00	Salário Líquido	354,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

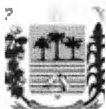
Assinatura: _____

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

15,03,12

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0050 - Dif. Salário		3.240,64				001 - INSS	3.240,64
						003 - IRRF	2.958,56
						006 - FGTS	3.240,64
						008 - Valor FGTS	259,17
						009 - Salário Família	49.400,00
						017 - RAIS	3.240,64
						018 - GPS - Empresa	648,14
						020 - GPS - RAT	64,77
Total Vencimentos		3.240,64	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	3.240,64
Total Registros		9	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	0

0 0055



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0050

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	103005	SUBEMPENHO N°	4
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 3	DATA: 15/03/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/03/2012
-------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos vereadores r eferente ao exercicio financeiro de 2012.	VALOR BRUTO 3.240,64 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	3.240,64
----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
592.800,00	102.040,64	3.240,64	490.759,36

VALOR A SER PAGO R\$	3.240,64
três mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos * * * * * * * * * *	

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

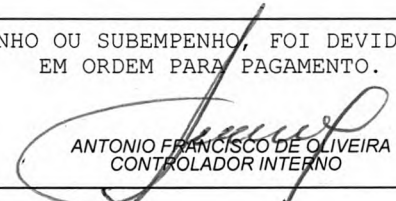
() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 15/03/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0007

ORDEM DE PAGAMENTO 00139

DATA: 15/03/2012 VENCTO: 15/03/2012 PAGTO: 15/03/2012

Credor..: ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS CNPJ/CPF: 516.971.303-72 Cod: 92

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos vereadores referente ao exercicio financeiro de 2012.

Valor **3.240,64**

(três mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.240,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103005/4		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.240,64	R\$ 0,00	R\$ 3.240,64
TOTAL					R\$ 3.240,64	R\$ 0,00	R\$ 3.240,64

Despesa Líquida: **R\$ 3.240,64**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 15/03/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 3.240,64
TOTAL. . .			R\$ 3.240,64

Despesa paga em 15/03/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____


Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 15/03/2012		Remessa : 000030	9 0058
ADCARLITON RODRIGUES	516.971.303-72	001 3679-X 00.000.006.069-0	354,24
AMADEU LUIZ PEREIRA JU	396.788.653-00	001 3679-X 00.000.004.789-9	354,24
ANA LUCIA POLICARPO D	205.201.824-72	001 3679-X 00.000.003.418-5	406,72
EDIVAN PEREIRA DE MIR	288.108.643-87	001 3679-X 00.000.003.037-6	354,24
JESSE JAMES LIMA MIRAN	923.663.923-20	001 3679-X 00.000.009.066-2	354,24
JOAO RICARDO LIMA DA C	785.683.743-87	001 3679-X 00.000.015.633-7	354,24
JOSE LOURENCO MOUSINEO	022.467.163-49	001 3679-X 00.000.015.005-3	354,24
PEDRO MARIANO NETO FER	105.994.363-87	001 3679-X 00.000.003.164-X	354,24
SURAMA SANTANA DE SOUS	229.242.803-20	001 3679-X 00.000.003.416-9	354,24
Total parcial:	R\$ 3.240,64	quantidade: 00009	
Total geral :	R\$ 3.240,64	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\$ 3.240,64 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
Tessoureira


15/03/2012
Gilmaria
Gerente de Módulo LTI
Mat.: 3.787.547-7


CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 5

NOTA DE EMPENHO Nº 103005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
592.800,00	3.240,64	3.240,64	0,00	

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 3

DATA...: 15/03/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF: 516.971.303-72

CÓDIGO: 92

ENDEREÇO:

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: OUTROS

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:
3.240,64

três mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos * * * * *

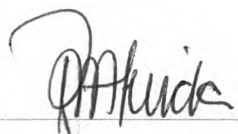
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 15/03/2012


 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 15/03/2012


 Tesoureira

Empregado: 000001 - ADCARLTON 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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0050 - Dif. Salário		354,24				001 - INSS	354,24
						003 - IRRF	161,35
						006 - FGTS	354,24
						008 - Valor FGTS	28,33
						009 - Salário Família	5.400,00
						017 - RAIS	354,24
						018 - GPS - Empresa	70,85
						020 - GPS - RAT	7,08
Total de Vencimentos		354,24	Total de Descontos		0,00	Salário Líquido	354,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:  ADCARLTON RODRIGUES DA SILVA

15.03.12

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
0050 - Dif. Salário		354,24				001 - INSS	354,24
						003 - IRRF	354,24
						006 - FGTS	354,24
						008 - Valor FGTS	28,33
						009 - Salário Família	5.400,00
						017 - RAIS	354,24
						018 - GPS - Empresa	70,85
						020 - GPS - RAT	7,08
Total de Vencimentos		354,24	Total de Descontos		0,00	Salário Líquido	354,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:  AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

15.03.12

Empregado: 000014 - ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

Cargo: 0170 - Vereadora

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 6.200,00

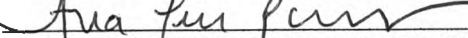
Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0050 - Dif. Salário		406,72				001 - INSS	406,72
						003 - IRRF	374,19
						006 - FGTS	406,72
						008 - Valor FGTS	32,53
						009 - Salário Família	6.200,00
						017 - RAIS	406,72
						018 - GPS - Empresa	81,34
						020 - GPS - RAT	8,13
Total de Vencimentos		406,72	Total de Descontos		0,00	Salário Líquido	406,72

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:  ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

15.03.12

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0050 - Dif. Salário		354,24				001 - INSS	354,24
						003 - IRRF	354,24
						006 - FGTS	354,24
						008 - Valor FGTS	28,33
						009 - Salário Família	5.400,00
						017 - RAIS	354,24
						018 - GPS - Empresa	70,85
						020 - GPS - RAT	7,08
Total de Vencimentos		354,24	Total de Descontos		0,00	Salário Líquido	354,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA

Empregado: 000016 - JESSE JAMES LIMA MIRANDA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.400,00

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 002 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0050 - Dif. Salário		354,24				001 - INSS	354,24
						003 - IRRF	354,24
						006 - FGTS	354,24
						008 - Valor FGTS	28,33
						009 - Salário Família	5.400,00
						017 - RAIS	354,24
						018 - GPS - Empresa	70,85
						020 - GPS - RAT	7,08
Total de Vencimentos		354,24	Total de Descontos		0,00	Salário Líquido	354,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

Empregado: 000004 - JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.400,00

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0050 - Dif. Salário		354,24				001 - INSS	354,24
						003 - IRRF	325,91
						006 - FGTS	354,24
						008 - Valor FGTS	28,33
						009 - Salário Família	5.400,00
						017 - RAIS	354,24
						018 - GPS - Empresa	70,85
						020 - GPS - RAT	7,08
Total de Vencimentos		354,24	Total de Descontos		0,00	Salário Líquido	354,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

Empregado: 000015 - JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.400,00

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 000

0 0302

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0050 - Dif. Salário		354,24				001 - INSS	354,24
						003 - IRRF	354,24
						006 - FGTS	354,24
						008 - Valor FGTS	28,33
						009 - Salário Família	5.400,00
						017 - RAIS	354,24
						018 - GPS - Empresa	70,85
						020 - GPS - RAT	7,08
Total de Vencimentos		354,24	Total de Descontos		0,00	Salário Líquido	354,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA

15/03/12

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
0050 - Dif. Salário		354,24				001 - INSS	354,24
						003 - IRRF	325,91
						006 - FGTS	354,24
						008 - Valor FGTS	28,33
						009 - Salário Família	5.400,00
						017 - RAIS	354,24
						018 - GPS - Empresa	70,85
						020 - GPS - RAT	7,08
Total de Vencimentos		354,24	Total de Descontos		0,00	Salário Líquido	354,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

PEDRO MARIANO NETO FERNANDES

15/03/12

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
0050 - Dif. Salário		354,24				001 - INSS	354,24
						003 - IRRF	354,24
						006 - FGTS	354,24
						008 - Valor FGTS	28,33
						009 - Salário Família	5.400,00
						017 - RAIS	354,24
						018 - GPS - Empresa	70,85
						020 - GPS - RAT	7,08
Total de Vencimentos		354,24	Total de Descontos		0,00	Salário Líquido	354,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

15/03/12

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0050 - Dif. Salário		3.240,64				001 - INSS	3.240,64
						003 - IRRF	2.958,56
						006 - FGTS	3.240,64
						008 - Valor FGTS	259,17
						009 - Salário Família	49.400,00
						017 - RAIS	3.240,64
						018 - GPS - Empresa	648,14
						020 - GPS - RAT	64,77
Total Vencimentos		3.240,64	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	3.240,64
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 0333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 103005 SUBEMPENHO N° 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 3	DATA: 15/03/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/03/2012
-------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos vereadores r eferente ao exercício financeiro de 2012.	VALOR BRUTO 3.240,64 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	3.240,64
----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
592.800,00	105.281,28	3.240,64	487.518,72

VALOR A SER PAGO R\$	3.240,64
três mil, duzentos e quarenta reais e sessenta 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:

15/03/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00140

DATA: 15/03/2012 VENCTO: 15/03/2012 PAGTO: 15/03/2012

Credor...: ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS CNPJ/CPF: 516.971.303-72 Cod: 92

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos vereadores referente ao exercicio financeiro de 2012.

Valor **3.240,64**

(três mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.240,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103005/5		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.240,64	R\$ 0,00	R\$ 3.240,64
TOTAL					R\$ 3.240,64	R\$ 0,00	R\$ 3.240,64

Despesa Líquida: **R\$ 3.240,64**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 15/03/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 3.240,64
TOTAL . . .			R\$ 3.240,64

Despesa paga em 15/03/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 15/03/2012			9.0335
Remessa : 000031			
ADCARLITON RODRIGUES	516.971.303-72	001 3679-X 00.000.006.069-0	354,24
AMADEU LUIZ PEREIRA JU	396.788.653-00	001 3679-X 00.000.004.789-9	354,24
ANA LUCIA POLICARPO D	205.201.824-72	001 3679-X 00.000.003.418-5	406,72
EDIVAN PEREIRA DE MIR	288.108.643-87	001 3679-X 00.000.003.037-6	354,24
JESSE JAMES LIMA MIRAN	923.663.923-20	001 3679-X 00.000.009.066-2	354,24
JOAO RICARDO LIMA DA C	785.683.743-87	001 3679-X 00.000.015.633-7	354,24
JOSE LOURENCO MOUSINHO	022.467.163-49	001 3679-X 00.000.015.005-3	354,24
PEDRO MARIANO NETO FER	105.994.363-87	001 3679-X 00.000.003.164-X	354,24
SURAMA SANTANA DE SOUS	229.242.803-20	001 3679-X 00.000.003.416-9	354,24
Total parcial:	R\$ 3.240,64	quantidade: 00009	
Total geral :	R\$ 3.240,64	quantidade: 00009	

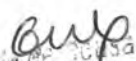
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) no valor total de R\$ 3.240,64 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE


Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.828-52
Tesoureira

Recebi em
15/03/2012


Gilmaria de Sousa Pinto
Gerente de Módulo UN
Mat.: 3.787.547-7



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4

NOTA DE EMPENHO Nº 103003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
38.000,00	4.053,54	4.053,54	0,00	

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 3 DATA...: 20/03/2012 DOCUMENTO...:

CREDOR...: ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS

CNPJ/CPF: 643.387.205-06

CÓDIGO: 90

ENDEREÇO:

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: OUTROS

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

4.053,54

quatro mil e cinquenta e três reais e cinquenta 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: 20/03/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2012

Tesoureira

Empregado: 000010 - ANTONIO CARLOS TORRES

Cargo: 0196 - Secretário

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 1.244,00

Data Admissão: 20/05/2004

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	1.244,00	0092 - Contr. Sindical	1,00	41,47	001 - INSS	1.548,50
0118 - Grat. Função	1,00	250,00	0520 - Desc. INSS	9,00	139,36	003 - IRRF	1.080,02
1025 - Adic. tempo ser	1,00	54,50	1018 - Emprestimo	1,00	637,14	006 - FGTS	1.548,50
						008 - Valor FGTS	123,88
						009 - Salário Família	1.494,00
						017 - RAIS	1.548,50
						018 - GPS - Empresa	309,70
						020 - GPS - RAT	30,97
						031 - INSS Folha	139,36
						040 - Contr. Sindical	1.244,00
Total de Vencimentos		1.548,50	Total de Descontos		817,97	Salário Líquido	730,53

Empregado: 000011 - FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA

Cargo: 0116 - VIGIA NOTURNO

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 622,00

Data Admissão: 17/05/2005

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	622,00	0092 - Contr. Sindical	1,00	20,73	001 - INSS	784,25
0112 - Adic. Noturno	1,00	135,00	0520 - Desc. INSS	8,00	62,74	003 - IRRF	721,51
1025 - Adic. tempo ser	1,00	27,25				006 - FGTS	784,25
						008 - Valor FGTS	62,74
						009 - Salário Família	757,00
						017 - RAIS	784,25
						018 - GPS - Empresa	156,85
						020 - GPS - RAT	15,69
						030 - DSR	135,00
						031 - INSS Folha	62,74
						040 - Contr. Sindical	622,00
Total de Vencimentos		784,25	Total de Descontos		83,47	Salário Líquido	700,78

Empregado: 000012 - JOSE AVELINO DE SOUSA

Cargo: 0116 - VIGIA NOTURNO

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 622,00

Data Admissão: 14/12/2004

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 003

Número Dependentes Salário Família: 002

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	622,00	0092 - Contr. Sindical	1,00	20,73	001 - INSS	784,25
0112 - Adic. Noturno	1,00	135,00	0520 - Desc. INSS	8,00	62,74	003 - IRRF	227,83
0500 - Salário Família	2,00	44,00	1011 - P. A	1,00	168,40	006 - FGTS	784,25
1025 - Adic. tempo ser	1,00	27,25	1018 - Emprestimo	1,00	149,52	008 - Valor FGTS	62,74
						009 - Salário Família	757,00
						017 - RAIS	784,25
						018 - GPS - Empresa	156,85
						020 - GPS - RAT	15,69
						030 - DSR	135,00
						031 - INSS Folha	62,74
						040 - Contr. Sindical	622,00
Total de Vencimentos		828,25	Total de Descontos		401,39	Salário Líquido	426,86

Empregado: 000013 - ZANDRA DE JESUS SILVA

Cargo: 0197 - Zeladora

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 622,00

Data Admissão: 17/05/2005

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 001

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	622,00	0092 - Contr. Sindical	1,00	20,73	001 - INSS	936,54
0100 - Hora Extra 50%	1,00	250,00	0520 - Desc. INSS	8,00	74,92	003 - IRRF	697,06
0500 - Salário Família	1,00	22,00	1018 - Emprestimo	1,00	159,14	006 - FGTS	936,54
0506 - DSR H. Extras	4,00	37,04				008 - Valor FGTS	74,92
1025 - Adic. tempo ser	1,00	27,50				009 - Salário Família	622,00
						014 - DSR S/ HE	250,00
						017 - RAIS	936,54
						018 - GPS - Empresa	187,31
						020 - GPS - RAT	18,73
						031 - INSS Folha	74,92
						040 - Contr. Sindical	622,00
Total de Vencimentos		958,54	Total de Descontos		254,79	Salário Líquido	703,75

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	120,00	3.110,00	0092 - Contr. Sindical	4,00	103,66	001 - INSS	4.053,54
0100 - Hora Extra 50%	1:00	250,00	0520 - Desc. INSS	33,00	339,76	003 - IRRF	2.726,42
0112 - Adic. Noturno	2,00	270,00	1011 - P. A	1,00	168,40	006 - FGTS	4.053,54
0118 - Grat. Função	1,00	250,00	1018 - Emprestimo	3,00	945,80	008 - Valor FGTS	324,28
0500 - Salário Família	3,00	66,00				009 - Salário Família	3.630,00
0506 - DSR H. Extras	4,00	37,04				014 - DSR S/ HE	250,00
1025 - Adic. tempo ser	4,00	136,50				017 - RAIS	4.053,54
						018 - GPS - Empresa	810,71
						020 - GPS - RAT	81,08
						030 - DSR	270,00
						031 - INSS Folha	339,76
						040 - Contr. Sindical	3.110,00
Total Vencimentos		4.119,54	Total Descontos		1.557,62	Salário Líquido	2.561,92
Total Registros	4		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 0059

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	103003	SUBEMPENHO N°	3
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 3	DATA: 20/03/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2012
-------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 90 ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS	CPF/CNPJ :643.387.205-06
ENDEREÇO:	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos efetivos referente ao exercício financeiro de 2012.	VALOR BRUTO 4.053,54 DESCONTOS 1.557,62
VALOR A PAGAR	
2.495,92	

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
38.000,00	11.876,54	4.053,54	26.123,46

VALOR A SER PAGO R\$	2.495,92
dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

20/03/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

00370

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00135

DATA: 20/03/2012 VENCTO: 20/03/2012 PAGTO: 20/03/2012
 Credor..: ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS CNPJ/CPF: 643.387.205-06 Cod: 90
 Endereço:
 Cidade..: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos efetivos referente ao exercicio financeiro de 2012.

Valor **4.053,54**

(quatro mil e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9004	9999.00.00.14	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	R\$ 168,40
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 339,76
9010	9999.00.00.05	CDC- BB- CÂMARA	R\$ 945,80
9016	9999.00.00.06	CONT. SINDICAL	R\$ 103,66

Despesa Bruta: **R\$ 4.053,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103003/4		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.053,54	R\$ 1.557,62	R\$ 2.495,92
TOTAL					R\$ 4.053,54	R\$ 1.557,62	R\$ 2.495,92

Despesa Líquida: **R\$ 2.495,92**ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/03/12


 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 2.495,92
TOTAL. . .			R\$ 2.495,92

Despesa paga em 20/03/2012 Com os recursos acima discriminados


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

 ____/____/____
 Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0071

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO

00135

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

00072

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00136

DATA: 20/03/2012 VENCTO: 20/03/2012 PAGTO: 20/03/2012

Credor...: ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS

CNPJ/CPF: 643.387.205-06

Cod: 90

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

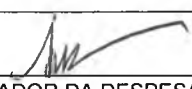
Valor que se empenha referente ao salario familia no mês de Março de 2012.

Valor **66,00**

(sessenta e seis reais)

*****Despesa Bruta: **R\$ 66,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
25/1		990031			R\$ 66,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00
TOTAL					R\$ 66,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00

Despesa Líquida: **R\$ 66,00**ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/03/12
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 66,00
TOTAL			R\$ 66,00

Despesa paga em 20/03/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

00073

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 20/03/2012		Remessa : 000033	
ANTONIO CARLOS TORRES	643.387.205-06	001 3679-X 00.000.005.640-5	730,53
FRANCISCO DANIEL PEREI	013.148.773-64	001 3679-X 00.000.007.977-4	700,78
JOSE AVELINO DE SOUSA	305.810.103-10	001 3679-X 00.000.007.978-2	426,86
ZANDRA DE JESUS SILVA	882.212.703-00	001 3679-X 00.000.007.975-8	703,75
Total parcial:	R\$ 2.561,92	quantidade: 00004	
<hr/>			
Total geral :	R\$ 2.561,92	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\$ 2.561,92 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: 153.441.836-52
Tessoureira


Recebi em
20/03/12
Gilmeria de Sousa Pinto
Gerente de Módulo LII
Mat.: 3.787.247-7

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

Exercício: 2012

3 0074

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 3

NOTA DE EMPENHO Nº 103004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
37.000,00	2.588,34	2.588,34	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 3

DATA...: 20/03/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF: 038.477.643-49

CÓDIGO: 91

ENDEREÇO:

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: OUTROS

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos comissionados referente ao mês de Março de Março de 2012.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:**2.588,34**

dois mil, quinhentos e oitenta e oito reais e trinta 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: 20/03/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2012


 Tesoureira

Empregado: 000007 - ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

Cargo: 0167 - Controlador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Comissionados

Salário: 1.001,43

Data Admissão: 05/01/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	1.001,43	0092 - Contr. Sindical	1,00	33,38	001 - INSS	1.001,43
			0520 - Desc. INSS	8,00	80,11	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
						040 - Contr. Sindical	1.001,43
Total de Vencimentos		1.001,43	Total de Descontos		113,49	Salário Líquido	887,94

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

20/03/12

Empregado: 000008 - MARIA DINA DOS ANJOS

Cargo: 0195 - Assessor da Presidencia

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Comissionados

Salário: 1.001,43

Data Admissão: 05/01/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	4,00	133,52	0028 - Desc. Férias		1.130,51	001 - INSS	1.023,68
0020 - Férias	20,00	667,62	0092 - Contr. Sindical	1,00	33,38	003 - IRRF	122,84
0021 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	222,54	0520 - Desc. INSS	8,00	81,89	004 - IRRF Férias	1.201,72
0022 - Ab. Pecuniário	7,00	233,67				006 - FGTS	1.023,68
0080 - 1/3 Adic. Abono	7,00	77,89				008 - Valor FGTS	81,89
						009 - Salário Família	1.001,43
						017 - RAIS	1.023,68
						018 - GPS - Empresa	204,74
						020 - GPS - RAT	20,47
						031 - INSS Folha	10,68
						032 - INSS Férias	71,21
						040 - Contr. Sindical	1.001,43
Total de Vencimentos		1.335,24	Total de Descontos		1.245,78	Salário Líquido	89,46

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

MARIA DINA DOS ANJOS

20/03/12

Empregado: 000009 - ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

Cargo: 0168 - Tesoureira

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Comissionados

Salário: 1.001,43

Data Admissão: 05/01/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	1.001,43	0092 - Contr. Sindical	1,00	33,38	001 - INSS	1.001,43
0022 - Ab. Pecuniário	6,00	200,29	0520 - Desc. INSS	8,00	80,11	003 - IRRF	592,20
0045 - Aj. Desc. Féria		113,70	1018 - Emprestimo	1,00	380,75	004 - IRRF Férias	267,05
0080 - 1/3 Adic. Abono	6,00	66,76				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
						040 - Contr. Sindical	1.001,43
Total de Vencimentos		1.382,18	Total de Descontos		494,24	Salário Líquido	887,94

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

20/03/12

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	64,00	2.136,38	0028 - Desc. Férias		1.130,51	001 - INSS	3.026,54
0020 - Férias	20,00	667,62	0092 - Contr. Sindical	3,00	100,14	003 - IRRF	1.636,36
0021 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	222,54	0520 - Desc. INSS	24,00	242,11	004 - IRRF Férias	1.468,77
0022 - Ab. Pecuniário	13,00	433,96	1018 - Empréstimo	1,00	380,75	006 - FGTS	3.026,54
0045 - Aj. Desc. Férias		113,70				008 - Valor FGTS	242,11
0080 - 1/3 Adic. Abono	13,00	144,65				009 - Salário Família	3.004,29
						017 - RAIS	3.026,54
						018 - GPS - Empresa	605,32
						020 - GPS - RAT	60,53
						031 - INSS Folha	170,90
						032 - INSS Férias	71,21
						040 - Contr. Sindical	3.004,29
Total Vencimentos		3.718,85	Total Descontos		1.853,51	Salário Líquido	1.865,34
Total Registros	3		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

00077

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	103004	SUBEMPENHO N°	3
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 3	DATA: 20/03/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2012
-------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos comissionado s referente ao mês de Março de Março de 2012.	VALOR BRUTO 2.588,34 DESCONTOS 723,00
---	--

VALOR A PAGAR	1.865,34
----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
37.000,00	8.338,76	2.588,34	28.661,24

VALOR A SER PAGO R\$	1.865,34
um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta 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:

20/03/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00141

DATA: 20/03/2012 VENCTO: 20/03/2012 PAGTO: 20/03/2012

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

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos comissionados referente ao mês de Março de Março de 2012.

Valor **2.588,34**(dois mil, quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * ***DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 242,11
9010	9999.00.00.05	CDC- BB- CÂMARA	R\$ 380,75
9016	9999.00.00.06	CONT. SINDICAL	R\$ 100,14

Despesa Bruta: **R\$ 2.588,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103004/3		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.588,34	R\$ 723,00	R\$ 1.865,34
TOTAL					R\$ 2.588,34	R\$ 723,00	R\$ 1.865,34

Despesa Líquida: **R\$ 1.865,34**ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/03/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 1.865,34
TOTAL			R\$ 1.865,34

Despesa paga em 20/03/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 20/03/2012		Remessa : 000034	
ANTONIO FRANCISCO DE O	038.477.643-49	001 3679-X 00.000.015.398-2	887,94
MARIA DINA DOS ANJOS	741.672.353-15	001 3679-X 00.000.006.575-7	89,46
ROSANGELA MARIA DE ALM	153.441.838-52	001 3679-X 00.000.006.326-6	887,94
Total parcial:	R\$ 1.865,34	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 1.865,34	quantidade: 00003	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 1.865,34 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
Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52
Tessoureira

Recebi em
20/03/2012
GM
Gilmaria de Sousa Pinto
Gerente de Módulo LIII
Mat.: 3.787.547-7



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

Exercício: 2012

9 0030

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 3

NOTA DE EMPENHO Nº 103005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
592.800,00	52.640,64	52.640,64	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA.: 3 DATA.: 20/03/2012 DOCUMENTO.:

CREDOR.: ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF: 516.971.303-72 CÓDIGO: 92

ENDEREÇO: CIDADE.: GUADALUPE U.F.: PI

LICITAÇÃO.: OUTROS TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço.:


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

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL. . . :	52.640,64
------------------	---------------------------	------------------

cinquenta e dois mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta 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: 20/03/2012



 ORDENADOR DA DESPESA

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



 Tesoureira

CONTABILIZADO EM: 20/03/2012

Empregado: 000001 - ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/07/2011

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 001 Número Dependentes Salário Família: 000

0 0081

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.754,24	0520 - Desc. INSS	11,00	430,78	001 - INSS	5.754,24
			0530 - Desc. IRRF	27,50	662,17	003 - IRRF	5.158,90
			1024 - Empréstimo CEF	1,00	1.002,23	006 - FGTS	5.754,24
						008 - Valor FGTS	460,33
						009 - Salário Família	5.754,24
						017 - RAIS	5.754,24
						018 - GPS - Empresa	1.150,85
						020 - GPS - RAT	115,08
						031 - INSS Folha	430,78
						040 - Contr. Sindical	5.754,24
Total de Vencimentos		5.754,24	Total de Descontos		2.095,18	Salário Líquido	3.659,06

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA

20/03/12

Emp. ado: 000002 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/07/2011

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 004 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.754,24	0520 - Desc. INSS	11,00	430,78	001 - INSS	5.754,24
			0530 - Desc. IRRF	27,50	526,41	003 - IRRF	4.665,22
						006 - FGTS	5.754,24
						008 - Valor FGTS	460,33
						009 - Salário Família	5.754,24
						017 - RAIS	5.754,24
						018 - GPS - Empresa	1.150,85
						020 - GPS - RAT	115,08
						031 - INSS Folha	430,78
						040 - Contr. Sindical	5.754,24
Total de Vencimentos		5.754,24	Total de Descontos		957,19	Salário Líquido	4.797,05

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

20/03/12

Emp. ado: 000014 - ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

Cargo: 0170 - Vereadora

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 6.606,72

Data Admissão: 01/07/2011

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	6.606,72	0520 - Desc. INSS	1,00	362,36	001 - INSS	6.606,72
			0530 - Desc. IRRF	27,50	941,85	003 - IRRF	6.175,94
						006 - FGTS	6.606,72
						008 - Valor FGTS	528,53
						009 - Salário Família	6.606,72
						017 - RAIS	6.606,72
						018 - GPS - Empresa	1.321,34
						020 - GPS - RAT	132,13
						031 - INSS Folha	362,36
						040 - Contr. Sindical	6.606,72
Total de Vencimentos		6.606,72	Total de Descontos		1.304,21	Salário Líquido	5.302,51

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

20/03/12

Empregado: 000003 - EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/07/2011

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 003 Número Dependentes Salário Família: 000

0 0032

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.754,24	0221 - Pensão Familiar	1,00	1.244,00	001 - INSS	5.754,24
			0520 - Desc. INSS	11,00	430,78	003 - IRRF	3.585,78
			0530 - Desc. IRRF	22,50	254,65	006 - FGTS	5.754,24
						008 - Valor FGTS	460,33
						009 - Salário Família	5.754,24
						017 - RAIS	5.754,24
						018 - GPS - Empresa	1.150,85
						020 - GPS - RAT	115,08
						031 - INSS Folha	430,78
						040 - Contr. Sindical	5.754,24
Total de Vencimentos		5.754,24	Total de Descontos		1.929,43	Salário Líquido	3.824,81

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA

20,03,12

Empregado: 000016 - JESSE JAMES LIMA MIRANDA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/07/2011

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 002 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.754,24	0520 - Desc. INSS	11,00	430,78	001 - INSS	5.754,24
			0530 - Desc. IRRF	27,50	616,91	003 - IRRF	4.994,34
			1018 - Empréstimo	1,00	1.109,51	006 - FGTS	5.754,24
						008 - Valor FGTS	460,33
						009 - Salário Família	5.754,24
						017 - RAIS	5.754,24
						018 - GPS - Empresa	1.150,85
						020 - GPS - RAT	115,08
						031 - INSS Folha	430,78
						040 - Contr. Sindical	5.754,24
Total de Vencimentos		5.754,24	Total de Descontos		2.157,20	Salário Líquido	3.597,04

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

20,03,12

Empregado: 000004 - JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/07/2011

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.754,24	0520 - Desc. INSS	11,00	430,78	001 - INSS	5.754,24
			0530 - Desc. IRRF	27,50	707,42	003 - IRRF	5.323,46
			1018 - Empréstimo	1,00	1.088,35	006 - FGTS	5.754,24
						008 - Valor FGTS	460,33
						009 - Salário Família	5.754,24
						017 - RAIS	5.754,24
						018 - GPS - Empresa	1.150,85
						020 - GPS - RAT	115,08
						031 - INSS Folha	430,78
						040 - Contr. Sindical	5.754,24
Total de Vencimentos		5.754,24	Total de Descontos		2.226,55	Salário Líquido	3.527,69

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

20,03,12

Empregado: 000015 - JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 002 Número Dependentes Salário Família: 000

0 0089

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.754,24	0530 - Desc. IRRF	27,50	616,91	001 - INSS	5.754,24
			1018 - Empréstimo	1,00	587,62	003 - IRRF	4.994,34
						006 - FGTS	5.754,24
						008 - Valor FGTS	460,33
						009 - Salário Família	5.754,24
						017 - RAIS	5.754,24
						018 - GPS - Empresa	1.150,85
						020 - GPS - RAT	115,08
						040 - Contr. Sindical	5.754,24
Total de Vencimentos		5.754,24	Total de Descontos		1.204,53	Salário Líquido	4.549,71

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA

20,03,12

Empregado: 000005 - PEDRO MARIANO NETO FERNANDES

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

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	5.754,24	0520 - Desc. INSS	11,00	430,78	001 - INSS	5.754,24
			0530 - Desc. IRRF	27,50	707,42	003 - IRRF	5.323,46
			1018 - Empréstimo	1,00	250,62	006 - FGTS	5.754,24
						008 - Valor FGTS	460,33
						009 - Salário Família	5.754,24
						017 - RAIS	5.754,24
						018 - GPS - Empresa	1.150,85
						020 - GPS - RAT	115,08
						031 - INSS Folha	430,78
						040 - Contr. Sindical	5.754,24
Total de Vencimentos		5.754,24	Total de Descontos		1.388,82	Salário Líquido	4.365,42

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

PEDRO MARIANO NETO FERNANDES

20,03,12

Empregado: 000006 - SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.754,24

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 004 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.754,24	0520 - Desc. INSS	11,00	353,80	001 - INSS	5.754,24
			0530 - Desc. IRRF	27,50	526,41	003 - IRRF	4.665,22
						006 - FGTS	5.754,24
						008 - Valor FGTS	460,33
						009 - Salário Família	5.754,24
						017 - RAIS	5.754,24
						018 - GPS - Empresa	1.150,85
						020 - GPS - RAT	115,08
						031 - INSS Folha	353,80
						040 - Contr. Sindical	5.754,24
Total de Vencimentos		5.754,24	Total de Descontos		880,21	Salário Líquido	4.874,03

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

20,03,12

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	270,00	52.640,64	0221 - Pensão Familiar	1,00	1.244,00	001 - INSS	52.640,64
			0520 - Desc. INSS	78,00	3.300,84	003 - IRRF	44.886,66
			0530 - Desc. IRRF	242,50	5.560,15	006 - FGTS	52.640,64
			1018 - Empréstimo	4,00	3.036,10	008 - Valor FGTS	4.211,17
			1024 - Empréstimo CEF	1,00	1.002,23	009 - Salário Família	52.640,64
						017 - RAIS	52.640,64
						018 - GPS - Empresa	10.528,14
						020 - GPS - RAT	1.052,77
						031 - INSS Folha	3.300,84
						040 - Contr. Sindical	52.640,64
Total Vencimentos		52.640,64	Total Descontos		14.143,32	Salário Líquido	38.497,32
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

0035

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 103005 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 3	DATA: 20/03/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2012
-------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha estimado referente a folha de pagamento dos vereadores r eferente ao exercicio financeiro de 2012.	VALOR BRUTO 52.640,64 DESCONTOS 14.143,32
---	--

VALOR A PAGAR 38.497,32

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
592.800,00	151.440,64	52.640,64	441.359,36

VALOR A SER PAGO R\$	38.497,32
trinta e oito mil, quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

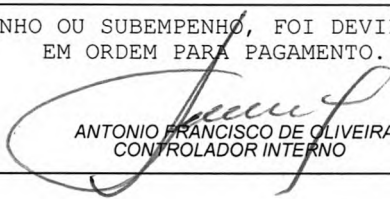
() A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em:

20/03/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0 0336

ORDEM DE PAGAMENTO 00134

DATA: 20/03/2012 VENCTO: 20/03/2012 PAGTO: 20/03/2012

Credor...: ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS CNPJ/CPF: 516.971.303-72 Cod: 92

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **52.640,64**

(cinquenta e dois mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos) *

DESCONTOS


Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9004	9999.00.00.14	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	R\$ 1.244,00
9006	9999.00.00.01	IRRF - CAMARA	R\$ 5.560,15
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 3.300,84
9010	9999.00.00.05	CDC- BB- CÂMARA	R\$ 3.036,10
9012	9999.00.00.07	CDC CEF - CAMARA	R\$ 1.002,23

Despesa Bruta: **R\$ 52.640,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103005/3		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 52.640,64	R\$ 14.143,32	R\$ 38.497,32
TOTAL					R\$ 52.640,64	R\$ 14.143,32	R\$ 38.497,32

Despesa Líquida: **R\$ 38.497,32**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/03/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 38.497,32
TOTAL. . .			R\$ 38.497,32

Despesa paga em 20/03/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO

00134

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/03/2012		Remessa : 000032			
ADCARLITON RODRIGUES	516.971.303-72	001	3679-X	00.000.006.069-0	3.659,06
AMADEU LUIZ PEREIRA JU	396.788.653-00	001	3679-X	00.000.004.789-9	4.797,05
ANA LUCIA POLICARPO D	205.201.824-72	001	3679-X	00.000.003.418-5	5.302,51
EDIVAN PEREIRA DE MIR	288.108.643-87	001	3679-X	00.000.003.037-6	3.824,81
JESSE JAMES LIMA MIRAN	923.663.923-20	001	3679-X	00.000.009.066-2	3.597,04
JOAO RICARDO LIMA DA C	785.683.743-87	001	3679-X	00.000.015.633-7	3.527,69
JOSE LOURENCO MOUSINHO	022.467.163-49	001	3679-X	00.000.015.005-3	4.549,71
PEDRO MARIANO NETO FER	105.994.363-87	001	3679-X	00.000.003.164-X	4.365,42
SURAMA SANTANA DE SOUS	229.242.803-20	001	3679-X	00.000.003.416-9	4.874,03
Total parcial:	R\$ 38.497,32	quantidade: 00009			
Total geral :	R\$ 38.497,32	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\$ 38.497,32 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE


Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52
Tesoureira

Recebi em
20/03/2012
GMB

Gilmaria de Sousa Pinto
Gerente de Módulo Uij
Mat.: 3.787.547-7

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

0 0389

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinário

201003

OR - Ordinário	201003	FICHA: 3	DATA: 01/02/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTROS	PROCESSO: 64	VENCIMENTO:
-------------------	--------------	-------------

NOME: MARIA DINA DOS SANTOS	741.672.353-15	CÓDIGO: 141
ENDEREÇO: Praça Cals	Guadalupe	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
81.307,60	1.264,03	80.043,57

VALOR EM R\$	um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e três centavos *****
1.264,03	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente a férias da servidora de acordo com o art. 135 da C.L.T.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	1.264,03
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/02/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/02/2012 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 0000

Empregado : 000008 - MARIA DINA DOS ANJOS

Cargo : Assessor da Presidencia

Cart. Trabalho : 0000001 / 00001

Data de Admissão : 05/01/2011

PERÍODOS

Período de Aquisição : 05/01/2011 à 04/01/2012

Período de Abono : 25/03/2012 à 03/04/2012

Período de Gozo : 05/03/2012 à 24/03/2012

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS DATA DE RETORNO: 25/03/2012

FALTAS : 0 SALÁRIO : 1.001,43 + MÉDIA : 0,00 = SALÁRIO BASE : 1.001,43

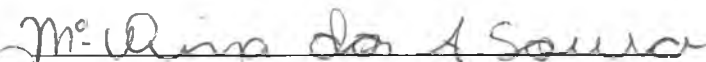
Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
0020 - Férias	20,00	667,62	
0021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		222,54	
0022 - Abono Pecuniário	10,00	333,81	
0080 - 1/3 Adicional de Abono	10,00	111,27	
0520 - Desconto INSS	8,00		71,21

TOTALS: 1.335,24 71,21

SALÁRIO LÍQUIDO : 1.264,03

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\$ 1.264,03 (Um Mil Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Três Centavos) a ser paga adiantadamente

Guadalupe, 04 de fevereiro de 2012



Assinatura do Empregado



Assinatura do Empregador

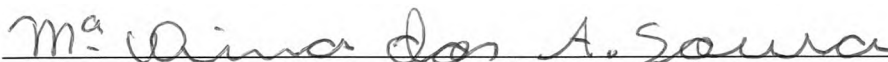
RECIBO DE FÉRIAS

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

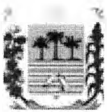
Recebi da firma CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI estabelecida à Praça PC CESAR CALS, SN em Guadalupe a importância de R\$ 1.264,03 (Um Mil Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Três Centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo 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, 02 de março de 2012



Assinatura do Empregado



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 201003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 3	DATA: 02/03/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/03/2012
-------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 141 MARIA DINA DOS SANTOS	CPF/CNPJ :741.672.353-15
ENDEREÇO: Praça Cals	Guadalupe

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a férias da servidora de acordo com o art. 135 da C.L.T.	VALOR BRUTO 1.264,03 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR 1.264,03

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.264,03	1.264,03	1.264,03	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.264,03

um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e três 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:

02/03/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

00002

ORDEM DE PAGAMENTO 00132

DATA: 05/03/2012 VENCTO: 02/03/2012 PAGTO: 05/03/2012

Credor...: **MARIA DINA DOS SANTOS** CNPJ/CPF: 741.672.353-15 Cod: 141

Endereço: Praça Cals

Cidade...: Guadalupe CEP:

Discriminação...:

Valor referente a férias da servidora de acordo com o art. 135 da C.L.T.

Valor **1.264,03**

(um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.264,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
201003/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.264,03	R\$ 0,00	R\$ 1.264,03
TOTAL					R\$ 1.264,03	R\$ 0,00	R\$ 1.264,03

Despesa Líquida: **R\$ 1.264,03**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 05/03/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 1.264,03
TOTAL . . .			R\$ 1.264,03

Despesa paga em 05/03/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



0093

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 6575-7 MARIA DINA DOS ANJOS

Valor 1.264,03

Data Nesta data

Assinado por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 05/03/2012 10:01:10
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 05/03/2012 10:06:31

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

Quadrante BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0 0004



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 3

NOTA DE EMPENHO Nº 103002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.13.02	Obrigações Patronais		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
169.238,52	14.265,98	14.265,98	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 4 DATA...: 05/03/2012 DOCUMENTO...:

CREDOR...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87 CÓDIGO: 30

ENDEREÇO: CIDADE...: U.F...:

LICITAÇÃO...: OUTROS TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente ao pagamento de INSS parte patronal competencia 02/2012.

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...: 14.265,98
------------------	----------------------------------

quatorze mil, duzentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 05/03/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 05/03/2012

Tesoureira

SEFIP 8.40 TAB.23.0 DATA: 02/03/2012 HORA: 10:22:44

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 02/2012

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 18.134,63

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 18.134,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001816

346302702404

223518236007

011020120295

SEFIP 8.40 TAB.23.0 DATA: 02/03/2012 HORA: 10:22:44

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 02/2012

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 18.134,63

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 18.134,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001816

346302702404

223518236007

011020120295



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: D3UnGvMlYsV0000-1 N° ARQUIVO: Ch1XteR1Rz10000-1
 COMP: 02/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 2,00 RAT AJUSTADO: 4,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

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	3.451,75	0,00	0,00	0,00	3.451,75
Contribuintes Individuais	416,90	0,00	0,00	0,00	416,90

EMPRESA

Empregados/Avulsos	11.329,99	0,00	0,00	0,00	11.329,99
Contribuintes Individuais	758,00	0,00	0,00	0,00	758,00
RAT	2.265,99	0,00	0,00	0,00	2.265,99
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.134,63	0,00	0,00	0,00	18.134,63

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	18.134,63	0,00	0,00	0,00	18.134,63
------------------	-----------	------	------	------	-----------

(*) 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.

0000



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0007

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	103002	SUBEMPENHO N°	3
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	4	DATA:	05/03/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	05/03/2012
-------------------	------------	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente ao pagamento de INSS parte patronal competenci a 02/2012.	VALOR BRUTO 14.265,98 DESCONTOS 0,00
--	---

VALOR A PAGAR	14.265,98
----------------------	------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
169.238,52	27.267,54	14.265,98	141.970,98

VALOR A SER PAGO R\$	14.265,98
quatorze mil, duzentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em: 05/03/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



Pagamento de outros convênios

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.05.52
3679X03679

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS 34630270240-4
Codigo de Barras 8580000181-6 01102012029-5
22351823600-7
Data do pagamento 05/03/2012
Valor Total 18.134,63

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

5 0100

Assinado por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	05/03/2012 09:57:53
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	05/03/2012 10:05:52

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 S/N
 23518236/0001-10

Exercício: 2012

0 0101

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 103002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.13.02	Obrigações Patronais		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
169.238,52	13.001,56	13.001,56	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA..: 4 DATA..: 05/03/2012 DOCUMENTO..:

CREDOR..: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87 CÓDIGO: 30

ENDEREÇO: CIDADE..: U.F...:

LICITAÇÃO..: OUTROS TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:


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

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...:	13.001,56
------------------	------------------------	------------------

treze mil e um reais e cinquenta e seis centavos * * * * *


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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 05/03/2012


 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 05/03/2012


 Tesoureira

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: Br2Jsnw1Gfh0000-7 N° ARQUIVO: Aysichm4QeT0000-2
 COMP: 01/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 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

	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.411,52	0,00	0,00	0,00	3.411,52
Contribuintes Individuais	402,60	0,00	0,00	0,00	402,60
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	11.234,15	0,00	0,00	0,00	11.234,15
Contribuintes Individuais	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00
RAT	1.123,41	0,00	0,00	0,00	1.123,41
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	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.815,68	0,00	0,00	0,00	16.815,68
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	16.815,68	0,00	0,00	0,00	16.815,68

(*) 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 0109

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0104

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	103002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	05/03/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	05/03/2012
-------------------	------------	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha estimado referente ao pagamento de INSS parte patronal durante o exercício financeiro de 2012.	VALOR BRUTO 13.001,56 DESCONTOS 0,00
---	---

VALOR A PAGAR	13.001,56
----------------------	------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
169.238,52	13.001,56	13.001,56	156.236,96

VALOR A SER PAGO R\$	13.001,56
treze mil e um 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:

05/03/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0105

ORDEM DE PAGAMENTO 00126

DATA: 05/03/2012 VENCTO: 05/03/2012 PAGTO: 05/03/2012

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

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **13.001,56**

(treze mil e um reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 13.001,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 13.001,56	R\$ 0,00	R\$ 13.001,56
TOTAL					R\$ 13.001,56	R\$ 0,00	R\$ 13.001,56

Despesa Líquida: **R\$ 13.001,56**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 05/03/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853700	R\$ 13.001,56
TOTAL			R\$ 13.001,56

Despesa paga em 05/03/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercicio: 2012

0 0100

ORDEM DE PAGAMENTO 00125

DATA: 05/03/2012 VENCTO: 05/03/2012 PAGTO: 05/03/2012

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

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de INSS parte segurado, relativo a competência 01/2012.

Valor **3.814,12**

(três mil, oitocentos e quatorze reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.814,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
23/1		990029			R\$ 3.814,12	R\$ 0,00	R\$ 3.814,12
TOTAL					R\$ 3.814,12	R\$ 0,00	R\$ 3.814,12

Despesa Líquida: **R\$ 3.814,12**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 05/03/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853700	R\$ 3.814,12
TOTAL			R\$ 3.814,12

Despesa paga em 05/03/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercicio: 2012

0 0107

ORDEM DE PAGAMENTO 00127

DATA: 05/03/2012 VENCTO: 05/03/2012 PAGTO: 05/03/2012

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

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a juros de GPS competência 01/2012.

Valor 1.000,52

(um mil reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.000,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
305004/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.000,52	R\$ 0,00	R\$ 1.000,52
TOTAL					R\$ 1.000,52	R\$ 0,00	R\$ 1.000,52

Despesa Líquida: R\$ 1.000,52

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 05/03/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853700	R\$ 1.000,52
TOTAL . . .			R\$ 1.000,52

Despesa paga em 05/03/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

0 0108

17.816,204
Deposito mil, oitocentos e quarenta e duas e
vinte e seis reais e
6PS

quase totaliza os meses 2012
Ana Lucia Pereira

cópia de cheque nº		853700		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	Banco do Brasil				
Utilizado para	Pagamento de GPS janeiro 2012				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente	Rosângela	
			Talão	Ana Lucia	



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

Exercício: 2012

0 0109

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4

NOTA DE EMPENHO Nº 103002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.13.02	Obrigações Patronais		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
169.238,52	777,75	777,75	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 4

DATA...: 16/03/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 30

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...:

LICITAÇÃO...: OUTROS

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente ao pagamento de INSS parte patronal Competência 02/2012.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:**777,75**

setecentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 16/03/2012


 ORDENADOR DA DESPESA


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

CONTABILIZADO EM: 16/03/2012



 Tesoureira

0 0110

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDENCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	02/2012
	5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 23.518.236/0001-10 MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL PCA CESAR CALS SN CENTRO GUADALUPE PIAUI cep 64.840-000	6 - VALOR DO INSS	777,75
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2012	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	777,75
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDENCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	02/2012
	5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 23.518.236/0001-10 MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL PCA CESAR CALS SN CENTRO GUADALUPE PIAUI cep 64.840-000	6 - VALOR DO INSS	777,75
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2012	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	777,75
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0111

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	103002	SUBEMPENHO N°	4
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	4	DATA:	16/03/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	16/03/2012
-------------------	------------	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente ao pagamento de INSS parte patronal Competência a 02/2012.	VALOR BRUTO 777,75 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	777,75
----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
169.238,52	28.758,23	777,75	140.480,29

VALOR A SER PAGO R\$	777,75
setecentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

16/03/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00131

DATA: 16/03/2012 VENC TO: 16/03/2012 PAG TO: 16/03/2012

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

Endereço:

Cidade.: CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente ao pagamento de INSS parte patronal Competência 02/2012.

Valor **777,75**

(setecentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 777,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103002/4		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 777,75	R\$ 0,00	R\$ 777,75
TOTAL					R\$ 777,75	R\$ 0,00	R\$ 777,75

Despesa Líquida: **R\$ 777,75**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 16/03/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 777,75
TOTAL			R\$ 777,75

Despesa paga em 16/03/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

0 0113

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

Número documento	31.602
Número inscrição	23518236000110
Código do pagamento	2402
Competência	02/2012
Data pagamento	16/03/2012
Valor INSS	777,75
Valor outros	0,00
Juros/multa	0,00
Valor total	777,75

Via empregador

Autenticação SISBB B.7F7.36B.720.154.111

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Cliente	CAMARA M GUADALUPE
Identificador	23518236000110
Código do pagamento	2402
Competência	02/2012
Data pagamento	16/03/2012
Valor INSS	777,75
Valor outros	0,00
Juros/multa	0,00
Valor total	777,75

Via contribuinte

Autenticação SISBB B.7F7.36B.720.154.111

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	16/03/2012 09:57:14
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	16/03/2012 10:16:40

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 S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2

NOTA DE EMPENHO Nº 103002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.13.02	Obrigações Patronais		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
169.238,52	712,94	712,94	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 4 DATA...: 16/03/2012 DOCUMENTO...:

CREDOR...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87 CÓDIGO: 30

ENDEREÇO: CIDADE...: U.F...:

LICITAÇÃO...: OUTROS TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente ao pagamento de INSS parte patronal da competência 01/2012.

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...:	712,94
setecentos e doze reais e noventa e quatro centavos * * * * *		

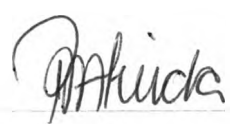
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 16/03/2012


ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 16/03/2012


Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0115

OR - Ordinario

316001

OR - Ordinario	316001	FICHA: 4	DATA: 16/03/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTROS	PROCESSO: 105	VENCIMENTO: 16/03/2012
-------------------	---------------	------------------------

NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	CÓDIGO 30
ENDEREÇO:		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.99	Obrigações Patronais
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
69.760,96	68,29	69.692,67

VALOR EM R\$	sessenta e oito reais e vinte e nove centavos *****
68,29	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

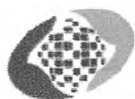
Valor que se empenha referente a juros de GPS competência 01/2012.

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


FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	68,29
--	------------------------------	--------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 16/03/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio. Data: 16/03/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	--

0 0110

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2012	
	5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10	
	6 - VALOR DO INSS	712,94	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 23.518.236/0001-10 MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL PCA CESAR CALS SN CENTRO GUADALUPE PIAUI cep 64.840-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	68,29	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	16/03/2012	11 - TOTAL	781,23
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2012	
	5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10	
	6 - VALOR DO INSS	712,94	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 23.518.236/0001-10 MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL PCA CESAR CALS SN CENTRO GUADALUPE PIAUI cep 64.840-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	68,29	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	16/03/2012	11 - TOTAL	781,23
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0117

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 103002 SUBEMPENHO N° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 4	DATA: 16/03/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/03/2012
-------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente ao pagamento de INSS parte patronal da competência 01/2012.	VALOR BRUTO 712,94 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	712,94
----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
169.238,52	13.714,50	712,94	155.524,02

VALOR A SER PAGO R\$	712,94
setecentos e doze reais e noventa 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:

16/03/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0118

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	316001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 4	DATA: 16/03/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/03/2012
-------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente a juros de GPS competência 01/2012.	68,29
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR	68,29
----------------------	--------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
68,29	68,29	68,29	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	68,29
sessenta e oito reais e vinte 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:

16/03/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercicio: 2012

0 0119

ORDEM DE PAGAMENTO 00128

DATA: 16/03/2012 VENCTO: 16/03/2012 PAGTO: 16/03/2012

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

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente ao pagamento de INSS parte patronal da competência 01/2012.

Valor **712,94**

(setecentos e doze reais e noventa e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 712,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103002/2		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 712,94	R\$ 0,00	R\$ 712,94
TOTAL					R\$ 712,94	R\$ 0,00	R\$ 712,94

Despesa Líquida: **R\$ 712,94**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 16/03/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 712,94
TOTAL			R\$ 712,94

Despesa paga em 16/03/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercicio: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0 0120

ORDEM DE PAGAMENTO 00146

DATA: 16/03/2012 VENC TO: 16/03/2012 PAG TO: 16/03/2012

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

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a juros de GPS competência 01/2012.

Valor **68,29**

(sessenta e oito reais e vinte e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 68,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
316001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 68,29	R\$ 0,00	R\$ 68,29
TOTAL					R\$ 68,29	R\$ 0,00	R\$ 68,29

Despesa Líquida: **R\$ 68,29**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 16/03/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 68,29
TOTAL . . .			R\$ 68,29

Despesa paga em 16/03/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

0 0101

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

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

Número documento	31.601
Número inscrição	23518236000110
Código do pagamento	2402
Competência	01/2012
Data pagamento	16/03/2012
Valor INSS	712,94
Valor outros	0,00
Juros/multa	68,29
Valor total	781,23

Via empregador

Autenticação SISBB 2.088.B4A.73A.13D.94E

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Cliente	CAMARA M GUADALUPE
Identificador	23518236000110
Código do pagamento	2402
Competência	01/2012
Data pagamento	16/03/2012
Valor INSS	712,94
Valor outros	0,00
Juros/multa	68,29
Valor total	781,23

Via contribuinte

Autenticação SISBB 2.088.B4A.73A.13D.94E

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	16/03/2012 09:56:06
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	16/03/2012 09:59:54

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 0102

OR - Ordinário

301001

OR - Ordinário	301001	FICHA: 8	DATA: 01/03/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 71	VENCIMENTO: 01/03/2012
---------------------	--------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.625,00	250,00	35.375,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a uma diaria a cidade de teresina para solicitar resposta ao oficio N.73/2011 enviado pela Câmara Municipal junto ao Ministério Público Federal.

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: 01/03/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/03/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Jesse James Lima Miranda
Cargo / Função: Vereador

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Viagem a Teresina para solicitar resposta ao ofício N. 73/2011 enviado pela Câmara Municipal junto ao Ministério Público Federal.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 01/03/2012

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 01/03/2012

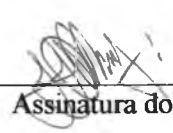
Autorizado em: 01/03/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)



Assinatura Do Presidente



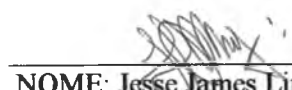
Assinatura do Solicitante

R\$ 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 01 de Março de 2012.

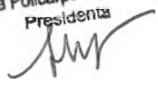


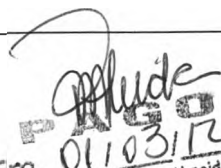
NOME: Jesse James Lima Miranda
CPF: 923.663.923-20

ENDEREÇO: Quadra 14 - centro

- Cheque Nº 853699
- Espécie

Banco: Brasil / S/A

PAGUE-SE
Em, 01/03/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidenta


PAGO
Em, 01/03/12
Rosângela Maria de Almeida
Tesoureira




CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0124

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **301001** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 8 DATA: 01/03/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/03/2012

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a uma diaria a cidade de teresina para solicit ar resposta ao oficio N.73/2011 enviado pela Câmara Municipal junto ao Minist ério Público Federal.	VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR 250,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 250,00

duzentos e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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:

01/03/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercicio: 2012

0 0115

ORDEM DE PAGAMENTO 00092

DATA: 01/03/2012 VENCTO: 01/03/2012 PAGTO: 01/03/2012

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

Endereço: QUADRA 14

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a uma diaria a cidade de teresina para solicitar resposta ao oficio N.73/2011 enviado pela Câmara Municipal junto ao Ministério Público Federal.

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: **R\$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 01/03/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853699	R\$ 250,00
TOTAL			R\$ 250,00

Despesa paga em 01/03/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0126

350,004

Despacho urgente mais

José James L. Miranda

Guadalupe de Mayo
Ana Lucia

2012

Officida

cópia de cheque nº

853699

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Viagem a Turisimo para solicitar resposta ao
Oficio 73/2011 enviado pela câmara junto ao Ministerio
Publico Federal

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosângela
Ana Lucia

tilibra



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0127

OR - Ordinario

307001

OR - Ordinario	307001	FICHA: 8	DATA: 07/03/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 69	VENCIMENTO: 07/03/2012
---------------------	--------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.375,00	250,00	36.125,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para assinar documentos juntos ao escritorio de contabilidade RR Contas.

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: 07/03/2012
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio
 Data: 07/03/2012
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora Presidente

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Viagem a Floriano para tratar de assuntos de interesse da Câmara de Guadalupe junto a escritório de contabilidade RR Contas.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 08 de Março de 2012

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

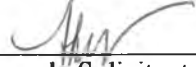
Solicitado em: 07/03/2012

Autorizado em: 07/03/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)


Assinatura Do Presidente



Assinatura do Solicitante

RS 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

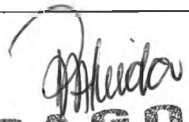
GUADALUPE (PI) 07 de Março de 2012.


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

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

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

PAGUE-SE
Em, 07/03/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente


PAGO
Em, 07/03/12
Rosângela Maria de Almeida
Treceureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0129

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 307001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 07/03/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para assinar do cumentos juntos ao escritorio de contabilidade RR Contas.	VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

07/03/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO 00147

DATA: 07/03/2012 VENCTO: 07/03/2012 PAGTO: 07/03/2012

Credor..: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES CNPJ/CPF: 205.201.824-72 Cod: 16

Endereço: RUA GUANABARA CASA 2

Cidade..: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para assinar documentos juntos ao escritorio de contabilidade RR Contas.

Valor 250,00

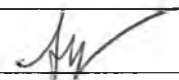
(duzentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: R\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 07/03/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 07/03/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____



0 0131

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	3418-5	ANA LUCIA P C GOMES
Valor	250,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	07/03/2012 10:21:27
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	07/03/2012 10:23:51

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 0132

OR - Ordinario

307002

OR - Ordinario

307002

FICHA: 8

DATA: 07/03/2012

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 70

VENCIMENTO: 07/03/2012

NOME: SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

229.242.803-20

CÓDIGO: 54

ENDEREÇO: VILA BOA ESPERANÇA

GUADALUPE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.14.14

Diárias - Civil

01.031.0001.2001.0000

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

36.125,00

500,00

35.625,00

VALOR EM R\$

500,00

quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a uma diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos referente a audiência publica sobre a Campanha da Fraternidade que será realizada na Câmara Municipal de Guadalupe.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: Ordinario
CAMARA

VALOR TOTAL DOS ITENS

500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 07/03/2012

ANA LUCIATRY DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/03/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

0 0133

**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: Surama Santana de Sousa Martins

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora

Destino: Floriano/Teresina

Localidade: Floriano/Teresina

Objetivo: Viagem a Floriano e Teresina para tratar de assunto referente à audiência publica sobre a Campanha da Fraternidade que será realizada na Câmara Municipal de Guadalupe.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 08 e 09/03/2012

Transporte: Aéreo Rodoviário Veiculo da Câmara Outros

Solicitado em: 07/03/2012

Autorizado em: 07/03/2012

Valor R\$ 500,00 (Quinhentos reais)

Nº. de Diárias: 02 (duas)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

R\$ 500,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 07 de Março de 2012.

NOME: Surama Santana de Sousa Martins

CPF: 229.242.803-20

ENDEREÇO: Rua Mariano de Castro 16 - centro

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

PAGUE-SE
Em, 07/03/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

PAGO
Em, 07/03/12
Rosângela Maria de Almeida
Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0134

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	307002	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 07/03/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a uma diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos referente a audiência publica sobre a Campanha da Fraternidade que e será realizada na Câmara Municipal de Guadalupe.	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	500,00
----------------------	---------------

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

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

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

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 07/03/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0 0135

ORDEM DE PAGAMENTO 00091

DATA: 07/03/2012 VENCTO: 07/03/2012 PAGTO: 07/03/2012

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

Endereço: VILA BOA ESPERANÇA

Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a uma diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos referente a audiência publica sobre a Campanha da Fraternidade que será realizada na Câmara Municipal de Guadalupe.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: **R\$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 07/03/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 07/03/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



0-0186

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	3416-9	SURAMA S S MARTINS
Valor	500,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	07/03/2012 10:20:49
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	07/03/2012 10:23:40

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 - Ordinario

308001

0 0207

OR - Ordinario	308001	FICHA: 8	DATA: 08/03/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 68	VENCIMENTO: 08/03/2012
---------------------	--------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.500,00	125,00	36.375,00

VALOR EM R\$	cento e vinte e cinco reais *****
125,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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: 08/03/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/03/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	---

0 0188

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Rosângela Maria de Almeida

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Tesoureira

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Viagem a Floriano para levar documentação de balancete referente à Fevereiro da Câmara

Municipal de Guadalupe e fazer consultas sobre licitação junto ao escritório de contabilidade RR Contas.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 08/03/2012

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 08/03/2012

Autorizado em: 08/03/2012

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

Recbi 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) 08 de Março de 2012.

NOME: Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52

ENDEREÇO: Rua B - Cruzeta

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

PAGUE-SE

Em, 08/03/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

PAGO

Em, 08/03/12
Rosângela Maria de Almeida
Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0139

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 308001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 08/03/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/03/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a viagem a cidade de Floriano para levar documentação de balancete junto ao escritorio do RR Contas.	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
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS

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:

08/03/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0 0110

ORDEM DE PAGAMENTO 00090

DATA: 08/03/2012 VENCTO: 08/03/2012 PAGTO: 08/03/2012

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

Endereço: RUA B

Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a viagem a cidade de Floriano para levar documentação de balan cete junto ao escritorio do RR Contas.

Valor **125,00**

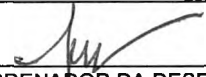
(cento e vinte e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 125,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
308001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00
TOTAL					R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00

Despesa Líquida: **R\$ 125,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 08/03/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	debaut	R\$ 125,00
TOTAL. . .			R\$ 125,00

Despesa paga em 08/03/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



Aplicação em poupança

0 0111

Debitado

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 10006326-8 ROSANGELA MARIA ALMEIDA
Valor 125,00
Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 08/03/2012 11:15:32
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 08/03/2012 11:17:16

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

0142

OR - Ordinario

315001

OR - Ordinario	315001	FICHA: 8	DATA: 15/03/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 66	VENCIMENTO: 15/03/2012
---------------------	--------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.000,00	250,00	36.750,00

VALOR EM R\$

250,00

duzentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para assinar documentos juntos ao escritorio de contabilidade RR Contas e levar documentação do assessor juridico DR.Miguel

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: 15/03/2012
 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em credito Próprio
 Data: 15/03/2012
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

0.0143

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora Presidente

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Viagem a Floriano para assinar documentos junto a escritório de contabilidade RR Contas e levar documentação do assessor jurídico Dr. Miguel.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 15 de Março de 2012

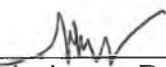
Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 15/03/2012

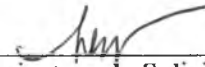
Autorizado em: 15/03/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)



Assinatura Do Presidente



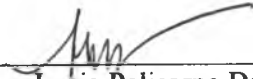
Assinatura do Solicitante

R\$ 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

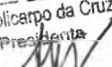
Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) acima discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 15 de Março de 2012.


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

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

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

PAGUE-SE
 Em, 15/03/12
 Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
 Presidente


PAGO
 Em, 15/03/12
 Rosângela Maria de Almeida
 Tssoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0144

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 315001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 15/03/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/03/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para assinar do cumentos juntos ao escritorio de contabilidade RR Contas e levar documentação o do assessor juridico DR.Miguel	VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR 250,00

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

15/03/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00087

DATA: 15/03/2012 VENCTO: 15/03/2012 PAGTO: 15/03/2012

Credor.: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES CNPJ/CPF: 205.201.824-72 Cod: 16

Endereço: RUA GUANABARA CASA 2

Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para assinar documentos juntos ao escritorio de contabilidade RR Contas e levar documentação do assessor juridico DR.Miguel

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
315001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: R\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 15/03/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 15/03/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



0 0146

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	3418-5	ANA LUCIA P C GOMES
Valor	250.00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	15/03/2012 10:38:07
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	15/03/2012 10:40:06

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

0147

OR - Ordinário

315002

OR - Ordinário	315002	FICHA: 8	DATA: 15/03/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 67	VENCIMENTO: 15/03/2012
---------------------	--------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.750,00	250,00	36.500,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a uma diaria a cidade de teresina para solicitar cópias de documentos junto ao Tribunal de Contas do Estado.

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: 15/03/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 15/03/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Jesse James Lima Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Viagem a Teresina para solicitar cópias de documentos junto ao Tribunal de Contas do Estado.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 15/03/2012

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 15/03/2012

Autorizado em: 15/03/2012

Valor R\$ 250,00 (Duzentos 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 cinquenta reais) acima discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 15 de Março de 2012.

NOME: Jesse James Lima Miranda

CPF: 923.663.923-20

ENDEREÇO: Quadra 14 - centro

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

PAGUE-SE
Em. 15/03/12
Ana Lucia Polcarpo da Cruz Gomes
Presidenta

PAGO
Em. 15/03/12
Rosângela Marta de Almeida
Tessoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0149

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **315002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **15/03/2012** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: **15/03/2012**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha referente a uma diaria a cidade de teresina para solicit ar cópias de documentos junto ao Tribunal de Contas do Estado.

VALOR BRUTO
250,00
DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 250,00

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

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

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

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

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

Guadalupe (PI), em: 15/03/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0150

ORDEM DE PAGAMENTO 00088

DATA: 15/03/2012 VENCTO: 15/03/2012 PAGTO: 15/03/2012

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

Endereço: QUADRA 14

Cidade..: GUADALUPE

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a uma diaria a cidade de teresina para solicitar cópias de documentos junto ao Tribunal de Contas do Estado.

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
315002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: **R\$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 15/03/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 15/03/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



0151

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	9066-2	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
Valor	250,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	15/03/2012 11:56:57
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	15/03/2012 12:00:29

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

0152

OR - Ordinario

327001

OR - Ordinario	327001	FICHA: 8	DATA: 27/03/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 83	VENCIMENTO: 27/03/2012
---------------------	--------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
34.875,00	250,00	34.625,00


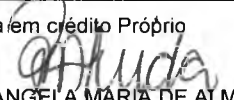
VALOR EM R\$
250,00 duzentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a uma diaria a cidade de teresina para solicitar cópias de processos junto ao Tribunal de Contas do Estado.

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: 27/03/2012 <div style="text-align: center;">  ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE </div>	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 27/03/2012 <div style="text-align: center;">  ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO </div>
---	--

0153

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Jesse James Lima Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Viagem a Teresina para solicitar cópias de processos junto ao Tribunal de Contas do Estado.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 27/03/2012

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros


Solicitado em: 27/03/2012

Autorizado em: 27/03/2012

Valor R\$ 250,00 (Duzentos 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 cinquenta reais) acima discriminado, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

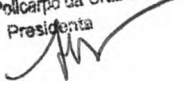
GUADALUPE (PI) 27 de Março de 2012.


NOME: Jesse James Lima Miranda

CPF: 923.663.923-20

ENDEREÇO: Quadra 14 - centro

- Cheque Nº 853706 Banco do Brasil
 Espécie
 Transferência bancária do Banco: Brasil / S/A

PAGUE-SE
Em, 27/03/12
Ana Lucia Polcarpo da Cruz Gomes
Presidenta


PAGO
Em, 27/03/12
Rosângela Mérie de Almeida
Tessoureira




CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0154

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 327001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 27/03/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 27/03/2012

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha referente a uma diaria a cidade de teresina para solicit ar cópias de processos junto ao Tribunal de Contas do Estado.
VALOR BRUTO 250,00
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 250,00

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA 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: 27/03/2012

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercicio: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00107

DATA: 27/03/2012 VENCTO: 27/03/2012 PAGTO: 27/03/2012

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

Endereço: QUADRA 14

Cidade..: GUADALUPE

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a uma diaria a cidade de teresina para solicitar cópias de processos junto ao Tribunal de Contas do Estado.

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
327001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: **R\$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 27/03/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853706	R\$ 250,00
TOTAL. . .			R\$ 250,00

Despesa paga em 27/03/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

250,00-11

Dezantos e cinquente reais
para pagar linha Municipal
quadrante nº 11 Março 2012
Ana Lucia Pereira Almeida

cópia de cheque nº

853706

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Viagem a Teresopolis para recolhimento cópias de
processos junto ao TCE

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosângela

Ana Lucia

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

0 0157

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinário

327002

OR - Ordinário	327002	FICHA: 8	DATA: 27/03/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO: 86	VENCIMENTO: 27/03/2012
--------------------	--------------	------------------------

NOME	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	229.242.803-20	CÓDIGO 54
ENDEREÇO:	VILA BOA ESPERANÇA	GUADALUPE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.375,00	250,00	34.125,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a uma diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos junto ao TCE

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: 27/03/2012
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio.
Data: 27/03/2012
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Surama Santana de Sousa Martins
 Cargo / Função: Vereadora

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Viagem a Teresina para tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe junto ao Tribunal de Contas do Estado.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 27/03/2012


Transporte: Aéreo Rodoviário Veículo da Câmara Outros

Solicitado em: 27/03/2012

Autorizado em: 27/03/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)



Assinatura Do Presidente



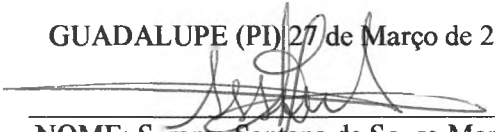
Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 250,00

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

GUADALUPE (PI) 27 de Março de 2012.



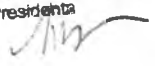
NOME: Surama Santana de Sousa Martins

CPF: 229.242.803-20

ENDEREÇO: Rua Mariano de Castro 16 - centro

- Cheque Nº 853710 Banco do Brasil
- Espécie
- Transferência bancaria do Banco: Brasil / S/A

PAGUE-SE
 Em, 27/03/12
 Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
 Presidenta



PAGO
 Em, 27/03/12
 Rosângela Maria de Almeida
 Tesoureira



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

3 0159

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	327002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 27/03/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/03/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a uma diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos junto ao TCE.	VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

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

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

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

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

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

Guadalupe (PI), em:

27/03/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00110

DATA: 27/03/2012 VENCTO: 27/03/2012 PAGTO: 27/03/2012

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

Endereço: VILA BOA ESPERANÇA

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a uma diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos junt o ao TCE.

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
327002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: **R\$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 27/03/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853710	R\$ 250,00
TOTAL . . .			R\$ 250,00

Despesa paga em 27/03/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

250,00 +1

Duzentos cinquenta reais

Seu nome Santana de S Martins

quodalupe 27 Março 2012

Ana Luísa Pereira *[Signature]*

cópia de cheque nº

853710

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Maqui a Tereza para Troca de assuntos de
interim da Câmara junto ao TCE.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

[Signature]

Yona Luísa



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinario

328001

0102

OR - Ordinario	328001	FICHA: 8	DATA: 28/03/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 84	VENCIMENTO: 28/03/2012
---------------------	--------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
34.625,00	250,00	34.375,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para resolver assuntos de interesse da Câmara junto ao escritorio de contabilidade RR Contas e ao assessor juridico Dr. Miguel.

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: 28/03/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/03/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

0 0163

**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: Florianópolis

Localidade: Florianópolis

Objetivo: Viagem a Florianópolis para resolver assuntos de interesse da Câmara junto ao escritório de contabilidade RR Contas e ao assessor jurídico Dr. Miguel.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 28 de Março de 2012

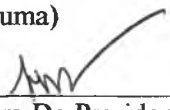
Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 28/03/2012

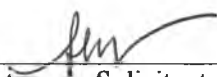
Autorizado em: 28/03/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)



Assinatura Do Presidente



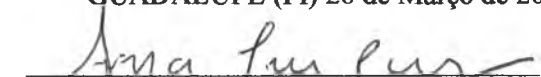
Assinatura do Solicitante

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) 28 de Março de 2012.



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

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

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

PAGUE-SE
Em, 28/03/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente


PAGO
Em, 28/03/12
Rosângela Maria de Almeida
Tessoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0104

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 28/03/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/03/2012

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para resolver as 250,00
suntos de interesse da Câmara junto ao escritorio de contabilidade RR Contas
e ao assessor juridico Dr. Miguel. DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 250,00

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

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

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

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

Guadalupe (PI), em: 28/03/2012

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0105

ORDEM DE PAGAMENTO 00108

DATA: 28/03/2012 VENCTO: 28/03/2012 PAGTO: 28/03/2012

Credor..: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES CNPJ/CPF: 205.201.824-72 Cod: 16

Endereço: RUA GUANABARA CASA 2

Cidade..: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para resolver assuntos de interesse da Câmara junto ao escritorio de contabilidade RR Contas e ao assessor juridico Dr. Migue 1.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
328001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: R\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 28/03/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 28/03/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____



0 0106

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	3418-5	ANA LUCIA P C GOMES
Valor	250,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	28/03/2012 12:24:08
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	28/03/2012 12:25:47

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

0167

OR - Ordinario

330001

OR - Ordinario	330001	FICHA: 8	DATA: 30/03/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 79	VENCIMENTO: 30/03/2012
---------------------	--------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.375,00	125,00	35.250,00

VALOR EM R\$	cento e vinte e cinco reais
125,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a viagem a cidade de Floriano para consultar sobre licitação junto ao escritorio do RR Contas.

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: 30/03/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 30/03/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Rosângela Maria de Almeida

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Tesoureira

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Viagem a Floriano para fazer consultas sobre licitação junto ao escritório de contabilidade RR

Contas.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 30/03/2012

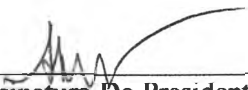
Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

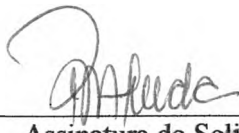
Solicitado em: 30/03/2012

Autorizado em: 30/03/2012

Valor R\$ 125,00 (Cento vinte cinco reais)

Nº. de Diárias: 01 (uma)


Assinatura Do Presidente

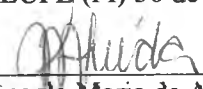

Assinatura do Solicitante

RS 125,00

RECIBO DE PAGAMENTO

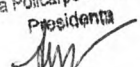
Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 125,00 (Cento e vinte cinco reais) acima discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

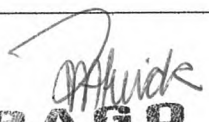
GUADALUPE (PI) 30 de Março de 2012.


NOME: Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52

ENDEREÇO: Rua B - Cruzeta

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

PAGUE-SE
Em, 30/03/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidenta



PAGO
Em, 30/03/12
Rosângela Maria de Almeida
Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0169

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 30/03/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a viagem a cidade de Floriano para consultar s obre licitação junto ao escritorio do RR Contas.	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
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS

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:

30/03/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0170

ORDEM DE PAGAMENTO 00104

DATA: 30/03/2012 VENCTO: 30/03/2012 PAGTO: 30/03/2012

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

Endereço: RUA B

Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a viagem a cidade de Floriano para consultar sobre licitação junto ao escritorio do RR Contas.

Valor **125,00**

(cento e vinte e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 125,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00
TOTAL					R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00

Despesa Líquida: **R\$ 125,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 30/03/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 125,00
TOTAL			R\$ 125,00

Despesa paga em 30/03/2012 Com os recursos acima discriminados

Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	6326-6	ROSANGELA MARIA ALMEIDA
Valor	125,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	30/03/2012 10:52:02
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	30/03/2012 10:53:59

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 - Ordinario

330002

OR - Ordinario	330002	FICHA: 8	DATA: 30/03/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 80	VENCIMENTO: 30/03/2012
---------------------	--------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
35.250,00	125,00	35.125,00

VALOR EM R\$	cento e vinte e cinco reais *****
125,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a uma viagem na cidade de Floriano para tratar de assuntos parlamentares junto ao escritorio de contabilidade RR Contas.

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: 30/03/2012 ANA LUCIA F. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 30/03/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	---

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Antônio Carlos Torres

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Secretário

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Viagem a Floriano para tratar de assuntos parlamentares junto ao escritório de contabilidade RR Contas.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 30 de Março de 2012

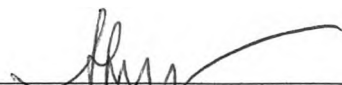
Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros


Solicitado em: 30/03/2012

Autorizado em: 30/03/2012

Valor R\$ 125,00 (Cento vinte cinco reais)

Nº. de Diárias: 01 (uma)


Assinatura Do Presidente

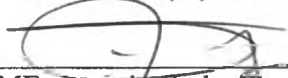

Assinatura do Solicitante

R\$ 125,00

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 125,00 (Cento vinte cinco reais) acima discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.


GUADALUPE (PI) 30 de Março de 2012.


NOME: Antônio Carlos Torres
CPF: 643.387.205-06

ENDEREÇO: Vila Parnaíba

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

PAGUE-SE
Em, 30/03/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidência


PAGO
Em, 30/03/12
Rosângela Maria de Almeida
Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0174

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	330002	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 30/03/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a uma viagem na cidade de Floriano para tratar de assuntos parlamentares junto ao escritorio de contabilidade RR Contas.	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
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS

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:

30/03/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00105

DATA: 30/03/2012 VENCTO: 30/03/2012 PAGTO: 30/03/2012

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

Endereço: Q-01 C-11 VILA PARNAIBA

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a uma viagem na cidade de Floriano para tratar de assuntos par lamentares junto ao escritorio de contabilidade RR Contas.

Valor 125,00

(cento e vinte e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 125,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00
TOTAL					R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00

Despesa Líquida: R\$ 125,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 30/03/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 125,00
TOTAL . . .			R\$ 125,00

Despesa paga em 30/03/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Ass: _____



Transferência entre contas diversas

0 0176

Debitado

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

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 5640-5 ANTONIO CARLOS TORRES
Valor 125,00
Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 30/03/2012 10:51:33
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 30/03/2012 10:54:40

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 - Ordinario

330003

OR - Ordinario

330003

FICHA: 8

DATA: 30/03/2012

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 81

VENCIMENTO: 30/03/2012

NOME: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

205.201.824-72

CÓDIGO: 16

ENDEREÇO: RUA GUANABARA CASA 2

GUADALUPE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	Diárias - Civil
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

35.125,00

250,00

34.875,00

VALOR EM R\$

250,00

duzentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para resolver assuntos sobre GFIP junto ao escritorio de contabilidade RR Contas.

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: 30/03/2012

ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/03/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: 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 sobre GFIP junto ao escritório de contabilidade RR

Contas e Receita Federal.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 30 de Março de 2012

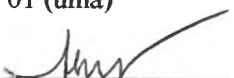
Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 30/03/2012

Autorizado em: 30/03/2012

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)



Assinatura Do Presidente



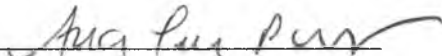
Assinatura do Solicitante

RS 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

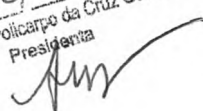
Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) acima discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 30 de Março de 2012.


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

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

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

PAGUE-SE
 Em, 30/03/12
 Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
 Presidente



PAGO
 Em, 30/03/12
 Rosângela Maria de Almeida
 Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0179

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	330003	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 30/03/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para resolver as assuntos sobre GFIP junto ao escritorio de contabilidade RR Contas.	VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	250,00
-----------------------------	---------------

duzentos e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

30/03/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00106

DATA: 30/03/2012 VENCTO: 30/03/2012 PAGTO: 30/03/2012

Credor.: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES CNPJ/CPF: 205.201.824-72 Cod: 16

Endereço: RUA GUANABARA CASA 2

Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para resolver assuntos sobre GFI P junto ao escritorio de contabilidade RR Contas.

Valor 250,00

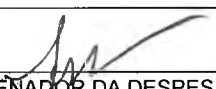
(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330003/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL				R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: R\$ 250,00

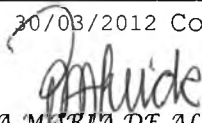
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 30/03/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 30/03/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



0 0181

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	3418-5	ANA LUCIA P C GOMES
Valor	250,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	30/03/2012 09:12:49
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	30/03/2012 09:14:19

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 0132

OR - Ordinário

305003

OR - Ordinário

305003

FICHA: 9

DATA: 05/03/2012

SOLICITAÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 95

VENCIMENTO: 05/03/2012

NOME POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA00.562.985/0001-49
GUADALUPE

CÓDIGO: 144

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01	Material de Consumo
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

14.909,02

462,67

14.446,35

VALOR EM R\$

462,67

quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para a Câmara Municipal de Guadalupe.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário
CAMARA**VALOR TOTAL DOS ITENS****462,67**

Autorizo o empenho dessa despesa.


Data: 05/03/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 05/03/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP - POSTO SOUSA & SILVA AV.MANOEL RIBEIRO DA FONSENCA - CENTRO 64840-000 Guadalupe - PI Fone (089) 3552-1473	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.069 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2212 0300 5629 8500 0149 5500 1000 0000 6916 0547 6106
		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 COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422120002741254 19/03/2012 14:55:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.432.191-6	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT 00.562.985/0001-49

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSAO 19/03/2012
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CEP 64840-000	DATA DA SAÍDA 19/03/2012
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 7		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA 14:55
MUNICÍPIO Guadalupe	UF PI	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS S T 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 462,67	
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 462,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	
0000000000001	GASOLINA TIPO C	27101159	060	5656	LT	150,7068	3,07	462,67	0,00	0,00	0	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO NSU: 69 Data: 19/03/2012 Hora: 14:55:48 Media Consumo: 0.00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 19/03/2012 VALOR TOTAL 462,67 DESTINATÁRIO - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 7, CENTRO. 64840-000-Guadalupe-PI	NF-e Nº 000.000.069 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0184

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **305003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 05/03/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/03/2012
----------------------------	------------	-------------------------------

Fornecedor: 144 POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP	CPF/CNPJ: 00.562.985/0001-49
ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para a Câmara Municipal de Guadalupe.	VALOR BRUTO 462,67 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	462,67
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
462,67	462,67	462,67	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	462,67
quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta 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: 05/03/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercicio: 2012

0 0185

ORDEM DE PAGAMENTO 00124

DATA: 21/03/2012 VENCTO: 05/03/2012 PAGTO: 21/03/2012

Credor...: POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP CNPJ/CPF: 00.562.985/0001-49 Cod: 144

Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel para a Câmara Municipal de Guadalupe.

Valor **462,67**

(quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 462,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
305003/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 462,67	R\$ 0,00	R\$ 462,67
TOTAL					R\$ 462,67	R\$ 0,00	R\$ 462,67

Despesa Líquida: **R\$ 462,67**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 21/03/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 462,67
TOTAL			R\$ 462,67

Despesa paga em 21/03/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

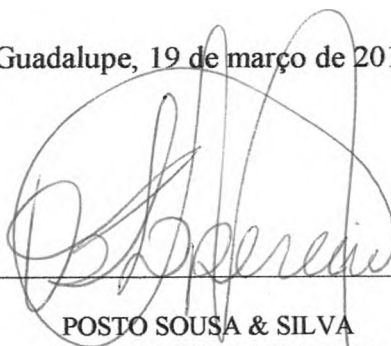
POSTO SOUSA & SILVA LTDA

RECIBO**RS 462,67**

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância supra de R\$ 462,67 (Quatrocentos sessenta dois reais e sessenta sete centavos), referente ao pagamento da nota fiscal N. 69.

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

Guadalupe, 19 de março de 2012.



POSTO SOUSA & SILVA
CNPJ: 00562985/0001-49



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

0 0.007

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 11172-4 POSTO SOUSA E SILVA
Valor 462,67
Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 21/03/2012 12:04:24
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 21/03/2012 12:06:27

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 - Ordinario

305002

OR - Ordinario	305002	FICHA: 9	DATA: 05/03/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO: 93	VENCIMENTO 07/03/2012
--------------------	--------------	-----------------------

NOME EDMILTON MATOS ALCANTARA	11.546.544/0001-70	CÓDIGO 126
ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA	GUADALUPE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.949,02	40,00	14.909,02

VALOR EM R\$ 40,00 quarenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a aquisição de um Mouse USB Opt para esta câmara.

ITEM	CÓDIGO	DESCR	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	40,00
-------------------------------------	------------------------------	--------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 05/03/2012
 ANA LUCIA FERREIRA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 05/03/2012
 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 000.000.026
		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 000.000.026 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2212 0311 5465 4400 0170 5500 1000 0000 2615 0854 7000</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422120002289602 - 07/03/2012 08:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194733246	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 11.546.544/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		23.518.236/0001-10	07/03/2012
ENDEREÇO PC CESAR CALS, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/03/2012
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 40,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 40,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0018	MOUSE USB OPT PRETO MO153UPX1B PIXXO	84716053	0103	5102	UND	2,0000	20,0000	40,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20595	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITOS DE ICMS. REFERENTE AO PEDIDO 5290	RESERVADO AO FISCO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0190

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	305002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 07/03/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a aquisição de um Mouse USB Opt para esta câmara.	VALOR BRUTO 40,00 DESCONTOS 0,00
--	---

VALOR A PAGAR	40,00
----------------------	--------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
40,00	40,00	40,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	40,00
quarenta reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

07/03/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO
 Controlador



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0 0101

ORDEM DE PAGAMENTO 00119

DATA: 07/03/2012 VENCTO: 07/03/2012 PAGTO: 07/03/2012

Credor...: **EDMILTON MATOS ALCANTARA** CNPJ/CPF: 11.546.544/0001-70 Cod: 126

Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Cidade...: GUADALUPE

CEP: 64840-000

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a aquisição de um Mouse USB Opt para esta câmara.

Valor **40,00**

(quarenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 40,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
305002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
TOTAL					R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00

Despesa Líquida: **R\$ 40,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 07/03/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1111	000000	R\$ 40,00
TOTAL . . .			R\$ 40,00

Despesa paga em 07/03/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

9 0192

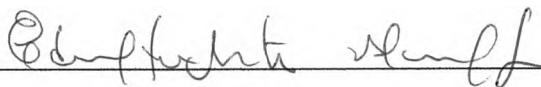
RECIBO

RS 40,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância supra de R\$ 40,00 (Quarenta reais), referente ao pagamento da nota fiscal N. 26.

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

Guadalupe, 07 de Março de 2012.



Edmilton Matos Alcantara
CNPJ: 11546544/0001-70



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinário

0 0 93

320001

OR - Ordinário	320001	FICHA: 9	DATA: 20/03/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 88	VENCIMENTO: 31/03/2012
---------------------	--------------	------------------------

NOME: REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	07.226.160/0001-00	CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: PCA.CORONEL BORGES	FLORIANO	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.892,92	943,90	14.949,02

VALOR EM R\$	novecentos e quarenta e três reais e noventa centavos *****
943,90	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO



Valor que se empenha referente a material de expediente para a câmara Municipal.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	943,90
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/03/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/03/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

RECEBEMOS DE REX - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.273 SÉRIE: 1

 REX - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PCA. CORONEL BORGES, 602 - B - CENTRO, Floriano, PI - CEP: 64800000 - Fone/Fax: 8935222822	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.273 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2212 0307 2261 6000 0100 5500 1000 0012 7310 6340 0705 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422120003244254 - 31/03/2012 12:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194011380	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.226.160/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		23.518.236/0001-10	31/03/2012
ENDEREÇO PC CESAR CALS, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

NATUREZA DA OPERAÇÃO PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 253,90	VALOR DO ICMS 43,16	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 943,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 943,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário/Remetente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
340	ENVELOPE 1/2 OFICIO PEQ ✓	39261000	000	5102	UND	2.000,000	0,0500	100,00	100,00	17,00		17,00	
					0	0	0,0000						
98	FITA GOMADA PAPEL ✓	39261000	000	5102	UN	2,0000	10,0000	20,00	20,00	3,40		17,00	
					0	0	0,0000						
926	MARCA TEXTO ✓	39261000	000	5102	UN	15,0000	1,0000	15,00	15,00	2,55		17,00	
					0	0	0,0000						
	CARTUCHO HP 74 PRETO ✓	39261000	060	5102	UN	5,0000	70,0000	350,00					
					0	0	0,0000						
17	CARTUCHO HP 75 COLOR ✓	39261000	060	5102	UN	3,0000	80,0000	240,00					
					0	0	0,0000						
52	GRAMPEADOR COMUM ✓	39261000	000	5102	UN	3,0000	14,0000	42,00	42,00	7,14		17,00	
					0	0	0,0000						
157	TONNER REFIL KYOCERA ✓	39261000	060	5102	UN	2,0000	50,0000	100,00					
					0	0	0,0000						
1017	PASTA SANFONADA METALICA C/36 DV ✓	39261000	000	5102	UN	1,0000	76,9000	76,90	76,90	13,07		17,00	
					0	0	0,0000						

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0195

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	320001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 31/03/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2012
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 101 REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	CPF/CNPJ :07.226.160/0001-00
ENDERECO: PCA.CORONEL BORGES	FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a material de expediente para a câmara Municipal. al.	VALOR BRUTO 943,90 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	943,90
----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
943,90	943,90	943,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	943,90
novecentos e quarenta e três reais e noventa 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:

31/03/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00112

DATA: 31/03/2012 VENCTO: 31/03/2012 PAGTO: 31/03/2012
 Credor..: REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ/CPF: 07.226.160/0001-00 Cod: 101
 Endereço: PCA.CORONEL BORGES
 Cidade...: FLORIANO CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a material de expediente para a câmara Municipal.

Valor **943,90**

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

Despesa Bruta: **R\$ 943,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 943,90	R\$ 0,00	R\$ 943,90
TOTAL					R\$ 943,90	R\$ 0,00	R\$ 943,90

Despesa Líquida: **R\$ 943,90**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 31/03/12

 ORDENADOR DA DESPESA

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853709	R\$ 943,90
TOTAL			R\$ 943,90

Despesa paga em 31/03/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

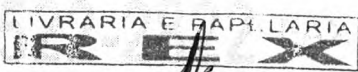
Livraria e Papelaria REX		XEROX COLORIDA	CARIMBOS FOTOCÓPIAS PLASTIFICAÇÃO ENCADERNAÇÃO MATERIAL ESCOLAR
CNPJ: 07.226.160/0001-00 • Insc. Est. 19.401.138-0		Praça Coronel Borges, 602-B - Centro • CEP 64.800-000 • Floriano-PI FONE: (89) 522-2822 FAX: (89) 522-1219	

RECIBO..... 943,90

Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 943,90 (Novecentos e quarenta e três reais e noventa centavos) referente a materiais constante no DANFE 0001.273. Pelo qual firmo o presente recibo.

Floriano PI 31 de março 2012

(89) 3522-2822 LIVRARIA E PAPELARIA REX (89) 3522-1219



Antonio Martins de Carvalho
 Sócio Gerente

R\$ 943.907

NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS
 E NOVEENTA CENTAVOS

REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
 FIDUCIARIA 31 MARÇO 2012
 Ana Furber *[Assinatura]*

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco _____
 Utilizado para *Pagamento de material conforme NF 1273*

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: <i>Rosângela João Ferris</i>
		C/Corrente	
		Talão	



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

0 0199

OR - Ordinário

305001

OR - Ordinário	305001	FICHA: 11	DATA: 05/03/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 90	VENCIMENTO: 12/03/2012	
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			
3.3.90.35.01	Serviços de Consultoria			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
6.600,00		1.244,00	5.356,00	
VALOR EM R\$				
1.244,00		um mil, duzentos e quarenta e quatro reais *****		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente ao serviço de assessoria e consultoria em licitação para a Câmara Municipal de Guadalupe na realização das Tomada de Preço 001 e 002/2012.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA **VALOR TOTAL DOS ITENS 1.244,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 05/03/2012
ANA LUCIA P. DI CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio
Data: 05/03/2012
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO



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 028546

025957

PRESTACÃO DO
SERVIÇO

NOME/FIRMA:

ENDEREÇO: CRISTIANNE GOMES DIAS

CIDADE DE: RUA GODEFREDO MESSIAS

CNPJ Nº: FLORIANO

017.534.343-86

INSC. ESTADUAL Nº:

ESTADO: PI

Nº: 822
EM: 12/03/2012

DESTINATÁRIO

NOME/FIRMA:

ENDEREÇO: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CIDADE DE: RUA ANTONIO GONCALVES MOURINHO

CNPJ Nº: GUADALUPE

23.518.236/0001-10

ESTADO: PI

INSC. ESTADUAL Nº:

Nº: 07

QUANT.	UND.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UND	REF. AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO NA FORMA DE CONDUÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A LICITAÇÃO, POR MEIO DE ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, JULGAMENTO, PARECER E CADASTRAMENTO JUNTO AO TCE ALEM DO ACOMPAN. NA CONDUÇÃO DO CERTAME P/ CÂMARA MUN. GUADALUPE.	1.244,00	1.244,00

VALOR PARA CÁLCULO DE I.S.S. 1.244,00	VALOR DOS SERVIÇOS R\$ DESCONTO R\$	1.244,00
	TOTAL DA NOTA R\$	1.244,00

1ª VIA - CONTRIBUINTE / 2ª VIA - CONTRIBUINTE / 3ª VIA - PREFEITURA	ISS CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 4,00 % R\$	49,76
---	---	-------

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 305001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 12/03/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/03/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 128 CRISTIANE GOMES DIAS	CPF/CNPJ: 017.534.343-86
ENDEREÇO: RUA GODEFREDO MESSIAS	FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente ao serviço de assessoria e consultoria em licitação para a Câmara Municipal de Guadalupe na realização das Tomada de Preço 001 e 002/2012.	1.244,00
	DESCONTOS
	136,84

VALOR A PAGAR 1.107,16

R. SILVA E SOUSA LTA. ME - AV. ODILON ARAUJO - 528 - PICARRA - CNPJ 08.916.951/0001-77 - INSC. EST. 19.426.501-4 - CNIC 054.656-9 - ABIGRAF 070-PI - 6.000 X 3 - FORMULÁRIOS NFS AVULSO DE 026.001 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

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercicio: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0 0202

ORDEM DE PAGAMENTO 00115

DATA: 13/03/2012 VENCTO: 12/03/2012 PAGTO: 13/03/2012
 Credor..: **CRISTIANE GOMES DIAS** CNPJ/CPF: 017.534.343-86 Cod: 128
 Endereço: RUA GODOFREDO MESSIAS
 Cidade..: FLORIANO CEP: 64800-000

Discriminação..:

Valor que se empenha referente ao serviço de assessoria e consultoria em licitação para a Câmara Municipal de Guadalupe na realização das Tomada de Preço 001 e 002/2012.

Valor **1.244,00**

(um mil, duzentos e quarenta e quatro reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 136,84

Despesa Bruta: **R\$ 1.244,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
305001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 1.244,00	R\$ 136,84	R\$ 1.107,16
TOTAL					R\$ 1.244,00	R\$ 136,84	R\$ 1.107,16

Despesa Líquida: **R\$ 1.107,16**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 13/03/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 1.107,16
TOTAL.			R\$ 1.107,16

Despesa paga em 13/03/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



Transferência entre contas diversas

9 0203

Debitado

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

Creditado

Agência	96-5	
Conta corrente	20973-2	CRISTIANNE GOMES DIAS
Valor	1.107,16	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	13/03/2012 11:36:51
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	13/03/2012 11:38:59

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 0204



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

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 3

NOTA DE EMPENHO Nº 102006

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01.00		CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.35.01		Serviços de Consultoria		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
36.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA.: 11

DATA.: 28/03/2012

DOCUMENTO.:

CREADOR.: MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA

CNPJ/CPF: 073.267.001-25

CÓDIGO: 94

ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS

CIDADE.: FLORIANO

U.F.:

LICITAÇÃO.: INEXIGIB. ART. 25

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

Valor que se empenha referente a serviços técnicos especializado na área jurídica, conforme contrato nº001/2012.

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...: 3.000,00
------------------	---------------------------------

três mil reais * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 28/03/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 28/03/2012

Tesoureira



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

5 0205

Nº 31899

DATA DA EMISSÃO: 28 / 03 / 2012.

Prestador de Serviço	
Nome:	Miguel Dreyse Silva Costa
Endereço:	Av. Getúlio Vargas Ed. Solista 3000
Município:	Guadalupe
C.M.C.:	Insc. Est.: CNPJ / CPF: 013.267.001-95
	Estado: Piauí

Usuário do Serviço	
Nome:	Câmara Municipal de Guadalupe
Endereço:	Grande Pison Ball, 5hº Centro
Município:	Guadalupe
C.M.C.:	Insc. Est.: CNPJ / CPF: 03.518.236/0001-10
	Estado: Piauí

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Suprimento a bateria técnica		
		manutenção na impressora		

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0206

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	102006	SUBEMPENHO N°	3
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 11	DATA: 28/03/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIB. ART. 25	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2012
------------------------------	------------	------------------------

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 serviços técnicos especializado na área jurídica, conforme contrato nº001/2012.	VALOR BRUTO 3.000,00 DESCONTOS 473,20
--	--

VALOR A PAGAR	2.526,80
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.000,00	9.000,00	3.000,00	27.000,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.526,80
dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e oitenta centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

28/03/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0 0207

ORDEM DE PAGAMENTO 00152

DATA: 28/03/2012 VENCTO: 28/03/2012 PAGTO: 28/03/2012
 Credor.: MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA CNPJ/CPF: 073.267.001-25 Cod: 94
 Endereço: AV. GETULIO VARGAS
 Cidade.: FLORIANO CEP: 64800-000

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a serviços técnicos especializado na área jurídica, conforme contrato nº001/2012.

Valor **3.000,00**

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9006	9999.00.00.01	IRRF - CAMARA	R\$ 143,20
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 330,00

Despesa Bruta: **R\$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102006/3		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 3.000,00	R\$ 473,20	R\$ 2.526,80
TOTAL					R\$ 3.000,00	R\$ 473,20	R\$ 2.526,80

Despesa Líquida: **R\$ 2.526,80**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 28/03/12

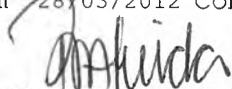


 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853704	R\$ 2.526,80
TOTAL			R\$ 2.526,80

Despesa paga em 28/03/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

RECIBO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

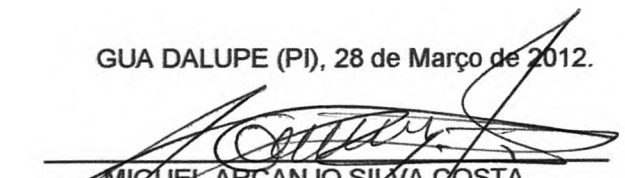
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA Endereço: Av. Getulio vargas Ed. Calisto Lobo Num: 240 Bairro: CENTRO RG: CPF: 073.267.001-25 Cidade: FLORIANO UF: PI	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">VALOR BRUTO (R\$)</td> <td style="text-align: right;">3000,00</td> </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;">143,20</td> </tr> <tr> <td>(.) I.N.S.S.....R\$</td> <td style="text-align: right;">330,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Líquido..... R\$</td> <td style="text-align: right;">2526,80</td> </tr> </table>	VALOR BRUTO (R\$)	3000,00	RETENÇÕES		(.) I.R.R.F.....R\$	143,20	(.) I.N.S.S.....R\$	330,00	Valor Líquido..... R\$	2526,80
VALOR BRUTO (R\$)	3000,00										
RETENÇÕES											
(.) I.R.R.F.....R\$	143,20										
(.) I.N.S.S.....R\$	330,00										
Valor Líquido..... R\$	2526,80										

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 2526,80 (dois mil, quinhentos vinte seis reais e oitenta centavos), referente serviços técnicos especializados na assistência jurídica, acompanhamento de Processos judiciais e atos administrativos referente ao mês de março de 2012 para a câmara municipal de Guadalupe conforme NF 31899.

Cheque nº 853704 CONTA: 3030-9 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

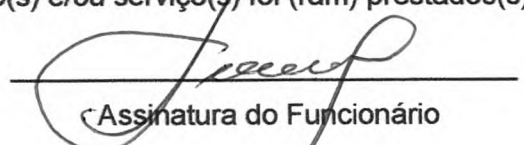
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.

GUA DALUPE (PI), 28 de Março de 2012.


MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA
CPF: 073.267.001-25

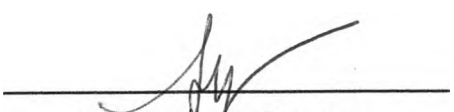
DECLARO QUE O(S) material (ais) foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi (ram) prestados(s).

Em 28/03/12


Assinatura do Funcionário

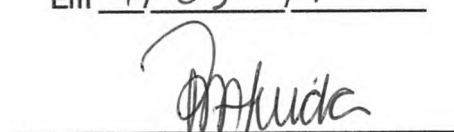
Autorizo o Pagamento

Em 28/03/12


Ordenador da Despesa

PAGO

Em 28/03/12


Tesoureiro (a)

#2.526,80+

Dois mil quinhentos vinte seis reais e
oitenta e sete centavos
Miguel Araujo S. Costa

quedalupe 2x março 2012
Ana Luísa Pereira Almeida

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco Banco do Brasil

Utilizado para Pagamento do assessor jurídico
conforme NF 31899

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



0 0210



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

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 3

NOTA DE EMPENHO Nº 104001

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

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 11

DATA...: 20/03/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: R & H CONTAS LTDA.

CNPJ/CPF: 03.365.123/0001-14

CÓDIGO: 93

ENDEREÇO: AV. BUCAR NETO

CIDADE...: FLORIANO

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: INEXIGIB. ART. 25

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor referente a serviços profissionais contábeis especializados na área publica para o exercício financeiro conforme contrato nº 002/2012 no mês de Março de 2012.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

2.700,00

dois mil e setecentos reais * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2012

Tesoureira



R. & H. CONTAS

R. & H. CONTAS LTDA.

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

CNPJ: N.º 03.365.123/0001-14



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

N.º 2378

- 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: Pãmara municipal de Guadalupe

E.ereço: Praça Cesar Cals N.º _____

Cidade: Guadalupe Estado: Piauí CEP: _____

Insc. Est. N.º _____ C.N.P.J./C.P.F. N.º 23.518.236/0001-10

Natureza da Operação - Prestação de Serviços: _____

Em: 20 de março de 2012 Condições de Pagamento: _____

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Prestação de serviços contábeis especializados conforme contrato 02/2012.		2.700,00

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

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços R\$ 2.700,00

ISS 4 % R\$ 108,00

Valor Total da Nota R\$ 2.700,00

GRÁFICA IRACEMA - Rua Júlio Guimarães, 345 - Sambaíba - Fone: 3521-5410/8801-9874 - CNPJ 06.140.384/0001-24 - Insc. Municipal 31637
10 Bis. 50x4 - 02.101 a 02.600 - Autorização 0225 em 09/12/2010 - Prazo para Utilização 2 anos.



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N.º 104001 SUBEMPENHO N.º 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3

FICHA: 11

DATA: 20/03/2012

REQUISIÇÃO: _____

LICITAÇÃO: INEXIGIB. ART. 25

Fornecedor: 93 R & H CONTAS LTDA.
ENDEREÇO: AV. BUCAR NETO

DOCUMENTO: _____

VENCIMENTO: 20/03/2012

CPF/CNPJ :03.365.123/0001-14
FLORIANO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0 0213

ORDEM DE PAGAMENTO 00102

DATA: 20/03/2012 VENCTO: 20/03/2012 PAGTO: 20/03/2012

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

Endereço: AV. BUCAR NETO

Cidade...: FLORIANO CEP:

Discriminação...:

Valor referente a serviços profissionais contábeis especializados na área publica para o exercício financeiro conforme contrato nº 002/2012 no mês de Março de 2012.

Valor 2.700,00

(dois mil e setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.700,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
104001/3		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00
TOTAL					R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00

Despesa Líquida: R\$ 2.700,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/03/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 2.700,00
TOTAL.			R\$ 2.700,00

Despesa paga em 20/03/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

0 0214

Creditado

Agência 96-5
Conta corrente 36863-6 R H CONT CONS EMP LT
Valor 2.700,00
Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 20/03/2012 10:58:50
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 20/03/2012 11:39:08

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0215

OR - Ordinario

312004

OR - Ordinario	312004	FICHA: 12	DATA: 12/03/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 99	VENCIMENTO: 21/03/2012
---------------------	--------------	------------------------

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
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
22.748,00	660,00	22.088,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a prestação de serviço como assessor de comunicação no mês de Março.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 12/03/2012

 ANA LUCIA F. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 12/03/2012

 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Se

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

Nº 31884

0326

DATA DA EMISSÃO: 21 / 03 / 2012

Prestador de Serviço	Nome: José Karim de Sá		
	Endereço: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca		Atividade: sin. Cruzeta
	Município: Guadalupe		Estado: Piauí
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 118.256.342-20

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

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Referente ao serviço de acesso de comunicação.		660,00
Total da Nota R\$			660,00	

VALOR POR EXTENSO: Seiscentos e sessenta reais	
Aliquota: 3 %	Valor do ISS R\$ 19,80 (Dezenove reais e oitenta centavos)
Assinatura do Emitente: <u>Juanna Pereira</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 0217

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	312004	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 21/03/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/03/2012
---------------------	------------	------------------------

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 no mês de Março.	VALOR BRUTO 660,00 DESCONTOS 72,60
---	---

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em:

21/03/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00133

DATA: 21/03/2012 VENCTO: 21/03/2012 PAGTO: 21/03/2012
 Credor...: **JOSÉ KARIM DE SÁ** CNPJ/CPF: 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 no mês de Março.

Valor **660,00**

(seiscentos e sessenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 72,60

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
312004/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 660,00	R\$ 72,60	R\$ 587,40
TOTAL					R\$ 660,00	R\$ 72,60	R\$ 587,40

Despesa Líquida: **R\$ 587,40**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 2103/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 21/03/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0219

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\$) 660,00
	RETENÇÕES (.) I.R.R.F..... R\$ 0,00 (.) I.N.S.S..... R\$ 72,60 Valor Líquido..... R\$ 587,40

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 587,40 (Quinhentos oitenta sete reais e quarenta centavos), referente à prestação de serviços de assessoria de comunicação no mês de Março de 2012 para Câmara Municipal de Guadalupe, conforme NF 31884.

Transferência bancaria BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUA DALUPE (PI), 21 de março de 2012.



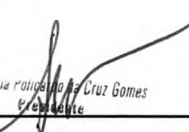
Jose Carim de Sá

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

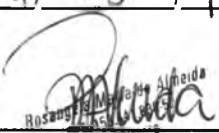
Em 21/03/12



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

Autorizo o Pagamento
Em 21/03/12


Ana Lucia Rodrigues Cruz Gomes
Presidente
Ordenador da Despesa

PAGO
Em 21/03/12


Rosângela Almeida
Tessoureira
Tesoureiro (a)



Transferência entre contas diversas

0 0220

Debitado

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

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 4790-2 JOSE CARIM DE SA
Valor 587,40
Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 21/03/2012 10:06:35
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 21/03/2012 10:15:15

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 0201

OR - Ordinário

312002

OR - Ordinário	312002	FICHA: 12	DATA: 12/03/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 85	VENCIMENTO: 28/03/2012
---------------------	--------------	------------------------

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
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.550,00	622,00	22.928,00

VALOR EM R\$	seiscentos e vinte e dois reais *****
622,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a trabalho de levantamento de toda a documentação antiga desta câmara desde a sua fundação até o presente momento.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	622,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 12/03/2012
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 12/03/2012
 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 0222 Nº 31900

DATA DA EMISSÃO: 28 / 03 / 2012

Form for Prestador de Serviço: Nome: Roseme Maria Rodrigues, Endereço: Quadra - 01 nº 11 Vila Formosa, Município: Guadalupe, Estado: Piauí, CNPJ / CPF: 030.062.933-90

Form for Usuário do Serviço: Nome: Câmara Municipal de Guadalupe, Endereço: Praça César Cals, nº Centro, Município: Guadalupe, Estado: Piauí, CNPJ / CPF: 93.518.936/0001-10

Table with columns: QUANT., UNID., DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Description: Reforço a trabalho de levantamento de toda documentação antiga do anais desta Câmara desde a sua fundação. Total da Nota R\$ 622,00

Form for VALOR POR EXTENSO: seiscentos e vinte e dois reais. Aliquota: 3%. Valor do ISS R\$ 18,66 (dezoito reais e sessenta e seis centavos). Assinatura do Emitente: [Signature]

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 0233

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 312002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 28/03/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 116 CARLENE MARIA RODRIGUES	CPF/CNPJ :030.062.233-30
ENDEREÇO: QUADRA -01 CASA	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente a trabalho de levantamento de toda a documentação antiga desta câmara desde a sua fundação até o presente momento.	VALOR BRUTO 622,00 DESCONTOS 68,42
--	---

VALOR A PAGAR 553,58

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
622,00	622,00	622,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	553,58
quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

28/03/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0 0224

ORDEM DE PAGAMENTO 00109

DATA: 28/03/2012 VENCTO: 28/03/2012 PAGTO: 28/03/2012

Credor.: CARLENE MARIA RODRIGUES

CNPJ/CPF: 030.062.233-30

Cod: 116

Endereço: QUADRA -01 CASA

Cidade.: GUADALUPE

CEP: 64840-000

Discriminação...:

Referente a trabalho de levantamento de toda a documentação antiga desta câmara desde a sua fundação até o presente momento.

Valor **622,00**

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 68,42

Despesa Bruta: **R\$ 622,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
312002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 622,00	R\$ 68,42	R\$ 553,58
TOTAL					R\$ 622,00	R\$ 68,42	R\$ 553,58

Despesa Líquida: **R\$ 553,58**ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 28/03/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853707	R\$ 553,58
TOTAL. . .			R\$ 553,58

Despesa paga em 28/03/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		VALOR BRUTO (R\$)	622,00
Nome: Carlene Maria Rodrigues Endereço: Qd 01		RETENÇÕES	
Num: 11	Vila Parnaíba	(.) I.R.R.F.....R\$	0,00
RG:	CPF: 030.062.233-20	(.) I.N.S.S.....R\$	68,42
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	Valor Líquido..... R\$	553,58

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 553,58 (Quinhentos e cinquenta três reais e cinquenta oito centavos) referente ao serviço de trabalho de levantamento de toda documentação antiga dos anais da Câmara Municipal de Guadalupe deste sua fundação, conforme NF 31900.

Cheque nº 853707 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), 28 de Março de 2012.

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 28, 03, 12

[Signature]

 Assinatura do Funcionário
Artonid. Proferença de Oliveira
 CPF: 038.477.883-88
 Controlador

Autorizo o Pagamento
 Em 28, 03, 12

Ana Lucia Pontes Cruz Gomes
 Presidente
 Ordenador da Despesa

PAGO
 Em 28, 03, 12

Ilma Maria de Almeida
 CPF: 158.441.838-52
 Tesoureira
 Tesoureiro (a)

#553,58#

Quinhentos e cinquenta três reais e
cinquante oito centavos
Cauê Maria Rodrigues

Orçedalyne do Marco 2012
Ana Luísa *[Signature]*

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco *Banco do Brasil*

Utilizado para *Deposito a Trabalho de Huautamito de Fechos*
documentação antiga dos anos desta lavagem desta
a sua filiação uniforme NF 31900

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: <i>[Signature]</i> <i>Ana Lucia</i>
		C/Corrente	
		Talão	



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

OR - Ordinário

312003

0 0337

OR - Ordinário	312003	FICHA: 12	DATA: 12/03/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 91	VENCIMENTO: 30/03/2012
---------------------	--------------	------------------------

NOME: EUFRASIO AZEVEDO DE SOUSA	01769070338	CÓDIGO: 143
ENDEREÇO: QUADRA 17	GUADALUPE	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
22.928,00	180,00	22.748,00

VALOR EM R\$	cento e oitenta reais *****
180,00	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a serviço de corte de grama, limpeza, retirada de lixo na area externa no predio desta câmara.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	180,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 12/03/2012
ANA LUCIA F. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 12/03/2012
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

Nº 31902
 0308

DATA DA EMISSÃO: 30 / 03 / 2012

Prestador de Serviço	Nome: <u>Eufronio Aguedo de Souza</u>		
	Endereço: <u>Quadra - 17 km² Vila Parnaíba</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piáu</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>017.690.703-38</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals, km² Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piáu</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>08.518.936/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Referente ao serviço de ponte de grama, limpeza, retirada de lixo na área externa no prédio desta Câmara</u>		<u>180,00</u>
Total da Nota R\$				<u>180,00</u>

VALOR POR EXTENSO <u>cento e oitenta reais</u>	
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>5,40</u> (<u>cinco reais e quarenta centavos</u>)
Assinatura do Emitente <u>[assinatura]</u>	Matrícula
	Recolhimento em <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>

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 0289

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **312003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 12 DATA: 30/03/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2012

Fornecedor: **143 EUFRASIO AZEVEDO DE SOUSA** CPF/CNPJ :01769070338
ENDEREÇO: **QUADRA 17** GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha referente a serviço de corte de grama, limpeza, retirada de lixo na area externa no predio desta câmara.

VALOR BRUTO	180,00
DESCONTOS	19,80

VALOR A PAGAR 160,20

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
180,00	180,00	180,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 160,20
cento e sessenta reais e vinte centavos * * * * *
* * * * *

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

Guadalupe (PI), em: 30/03/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

0.0200

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00116

DATA: 30/03/2012 VENCTO: 30/03/2012 PAGTO: 30/03/2012
 Credor..: **EUFRASIO AZEVEDO DE SOUSA** CNPJ/CPF: 01769070338 Cod: 143
 Endereço: QUADRA 17
 Cidade..: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a serviço de corte de grama, limpeza, retirada de lixo na area externa no predio desta câmara.

Valor **180,00**

(cento e oitenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 19,80

Despesa Bruta: **R\$ 180,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
312003/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 180,00	R\$ 19,80	R\$ 160,20
TOTAL					R\$ 180,00	R\$ 19,80	R\$ 160,20

Despesa Líquida: **R\$ 160,20**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 30/03/12

 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853711	R\$ 160,20
TOTAL.			R\$ 160,20

Despesa paga em 30/03/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

_____/_____/_____
 Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: Eufrásio Azevedo de Sousa Endereço: Qd 17 Num: Vila Parnaíba RG: CPF: 017690703-38 Cidade: GUADALUPE UF: PI	VALOR BRUTO (R\$)	180,00
	RETENÇÕES	
	(.) I.R.R.F.....R\$	0,00
	(.) I.N.S.S.....R\$	19,80
	Valor Líquido..... R\$	160,20

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 160,20 (Cento e sessenta reais e vinte centavos) referente ao serviço de corte de grama, limpeza, retirada do lixo da área externa do prédio da Câmara Municipal de Guadalupe, conforme NF 31902.

Cheque nº 853711 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), 30 de Março de 2012.

Eufrásio Azevedo de Sousa
Eufrásio Azevedo de Sousa
CPF: 017690703-38

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

Em 30/03/12

Assinatura
Assinatura do Funcionário
CPF: 038.477.843

Autorizo o Pagamento
Em 30/03/12
Ana Lúcia Polcarpo da Cruz Gomes
Ordenador da Despesa

PAGO
Em 30/03/12
Rosângela Maria de Almeida
Tesoureiro (a)

#160,2041
 Quito quinze mais e vinte reais

Empresario Augusto de Sousa
 quitação 30 reais 2012
 Ana Luí Peres *Atilinda*

cópia de cheque nº <input type="text" value="853711"/>		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	Banco do Brasil		
Utilizado para	Pagamento de serviço de corte de grama, limpeza e retirada lixo da área interna do prédio de câmeras		
RETFORMY NF 31902			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: Rosângela Ana Luí Peres
		C/Corrente	
		Talão	




CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

 PRAÇA CESAR CALS S/N
 23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2

NOTA DE EMPENHO Nº 102002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.43	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.000,00	275,71	275,71	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 13/03/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ELETROBRAS

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO, 759

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:
275,71

duzentos e setenta e cinco reais e setenta e um centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 13/03/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 13/03/2012

Tesoureira



Eletrobras
Distribuição Piauí

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

FATURA ENERGIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO

NOTA FISCAL Nº 000.809.133

APRESENTAÇÃO
01/03/2012

MÊS FATURADO
FEVEREIRO/2012

VENCIMENTO
20/03/2012

VALOR
275,71

A Tarifa Social de energia foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.

Para contato com a empresa informar este número.

CÓDIGO ÚNICO

0251739-6

Número FD 00

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / CIDADE
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PC CESAR CALS 140 S/C
B-URBANO
GUADALUPE

GUADALUPE - PI
CEP: 64840-000

CPF OU CNPJ
23518236000110

COD. ATIV.
7031

COD. AGRUP.

DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA

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

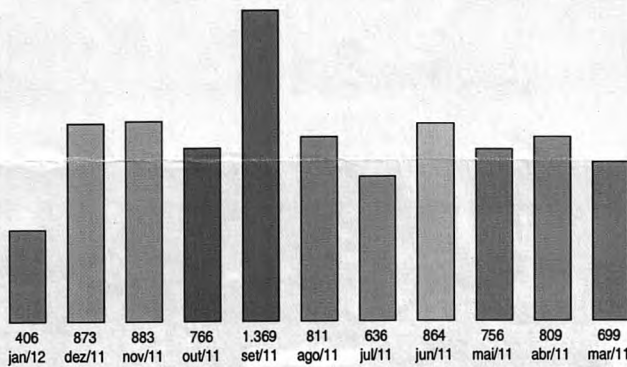
DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIDOR		LEITURA		CONSUMO
CÓDIGO E NÚMERO	CONST.	ANTERIOR	ATUAL	kwh
D078627	1,00000	73354	73801	447

DATAS DE LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	DÍAS FAT.	CÓD. IRR
18/01/2012	16/02/2012	20/03/2012	29	

HISTÓRICO DE CONSUMO



DADOS DO FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	FATURADO (kWh)	TARIFA (R\$/kWh)	VALOR (R\$)
CONSUMO	447	0,605389	270,60
CONTRIB. ILLUM. PUBLICA			5,11
PIS - 2,81			
COFINS - 12,85			
TARIFA HOMOLOGADA SEM IMPOSTOS (R\$ / kWh)			0,41899

HISTÓRICO DE PAGAMENTO

MÊS/ANO	FD	VENCIMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO
01/2012	0	20/02/2012	244,26	09/02/2012
12/2011	0	20/01/2012	525,78	06/01/2012
11/2011	0	20/12/2011	544,57	14/12/2011
10/2011	0	20/11/2011	475,15	21/11/2011
09/2011	0	20/10/2011	822,12	20/10/2011
08/2011	0	20/09/2011	429,78	21/09/2011
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

MÉDIA DE CONSUMO

ÚLTIMOS 3 MESES	721	ÚLTIMOS 12 MESES	777
-----------------	-----	------------------	-----

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA	TRANSMISSÃO	ENCARGOS	TRIBUTOS
94,38	67,07	11,37	14,48	83,31

DADOS ICMS

BASE CÁLCULO	270,60	ALÍQUOTA 25%	VALOR	67,65
--------------	--------	--------------	-------	-------

RESERVADO AO FISCO

B9E752E121EAA73868802B9934C3FFDF

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO

DISCRIMINAÇÃO		INDICADORES DE CONTINUIDADE				
DIC	DURAÇÃO E INTERRUPTÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Conjunto:
FIC	FREQÜÊNCIA DE INTERRUPTÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA	6,27		12,54	25,08	321 - FLORIANO
DMIC	DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPTÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA	3,67		7,35	14,70	Indicadores de Continuidade: 12/2011
		3,29		0,00	0,00	CM.: R\$

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

Eletrobras
Distribuição Piauí

83600000023 757100170005 00000002519 739602120084



CÓDIGO ÚNICO	MÊS FATURADO	FD	TC	VENCIMENTO	VALOR
0251739-6	FEVEREIRO/2012	00		20/03/2012	275,71

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0235

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO Nº **102002** SUBEMPENHO Nº **2**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 13	DATA: 13/03/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente as despesas a serem realizadas com fornecimento de energia a serem prestados pela ELETROBRAS no decorrer do presente exercício financeiro de 2012.	VALOR BRUTO 275,71 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	275,71
----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.000,00	519,97	275,71	4.480,03

VALOR A SER PAGO R\$	275,71
duzentos e setenta e cinco reais e setenta e um centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

13/03/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0 0256

ORDEM DE PAGAMENTO 00089

DATA: 13/03/2012 VENCTO: 13/03/2012 PAGTO: 13/03/2012

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

Endereço: AV. MARANHÃO, 759

Cidade.: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação...:

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

Valor **275,71**

(duzentos e setenta e cinco reais e setenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 275,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102002/2		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 275,71	R\$ 0,00	R\$ 275,71
TOTAL					R\$ 275,71	R\$ 0,00	R\$ 275,71

Despesa Líquida: **R\$ 275,71**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 13/03/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	debaut	R\$ 275,71
TOTAL. . .			R\$ 275,71

Despesa paga em 13/03/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0257



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.39.52
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 83600000002-3 75710017000-5
00000000251-9 73960212008-4
Data do pagamento 13/03/2012
Valor em Dinheiro 275,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 275,71
=====

DOCUMENTO: 031301
AU "ICACAO SISBB:
A.8E5.000.721.C81.32F

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 13/03/2012 11:37:48
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 13/03/2012 11:39:52

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 0238



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

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2

NOTA DE EMPENHO Nº 102001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01.00		CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.44		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
500,00		37,85	37,85	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 20/03/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: **AGESPISA**

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 31

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...:

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor referente a despesa de água no mês de Março de 2012.

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: 20/03/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2012

Tesoureira

 AGESPISA <small>AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI</small>	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300 CGC 06.845.747/0001-27 Insc. Est. 193016567	FATURA MENSAL CONTAS DA AGESPISA CEP: Ag. 027 - 821-6	Aviso Importante: Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo. caso contrário fica impossível a baixa do mesmo. Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.
--	---	---	--

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE AGESPISA	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
CAM MUN DE GUADALUPE	RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. - - BAIRRO CONVERSAO	900337907 -	2012 / 535752	02/2012	09/03/2012	30/03/2012	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	B	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
4738780	CAMARA M DE GUADALUPE	RUA PROJ 49 B CENTRO - NUMERO - 00000 - -	5	45 - GUADALUPE	S	A	2580	10	0,00	37,85

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
TRINTA E SETE REAIS e OITENTA E CINCO CENTAVOS	1	37,85	9,45	0,00	37,85



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
 AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
 CNPJ: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567
 2012 / 535752

82620000000-6 37850001929-4 00337907000-0 53575200007-0



Autenticação Mecânica

0 0259



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0240

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102001 SUBEMPENHO N° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 13	DATA: 20/03/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a despesa de água no mês de Março de 2012.	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
3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	75,70	37,85	424,30

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:

20/03/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0241

ORDEM DE PAGAMENTO 00097

DATA: 20/03/2012 VENCTO: 20/03/2012 PAGTO: 20/03/2012

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

Endereço:

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

Valor referente a despesa de água no mês de Março de 2012.

Valor **37,85**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102001/2		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 37,85	R\$ 0,00	R\$ 37,85
TOTAL					R\$ 37,85	R\$ 0,00	R\$ 37,85

Despesa Líquida: **R\$ 37,85**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/03/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	032001	R\$ 37,85
TOTAL.			R\$ 37,85

Despesa paga em 20/03/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



Pagamento de outros convênios

0 0242

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.40.43
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 82620000000-6 37850001929-4
00337907000-0 53575200007-0
Data do pagamento 20/03/2012
Valor em Dinheiro 37,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 37,85
=====

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB:
3.8A3.283.FA6.54F.6A7

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/03/2012 11:09:09
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/03/2012 11:40:43

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 S/N
 23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2

NOTA DE EMPENHO Nº 202003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.58	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.000,00	301,20	301,20	0,00	

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 05/03/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM 1782

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor referente a serviço de telefonia no mês de Março de 2012.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:
301,20

trezentos e um reais e vinte centavos * * * * *


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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 05/03/2012




 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 05/03/2012


 Tesoureira



 23010114 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI  720003989624532000011451030090312 CENTRO	CTCE TERESINA PI TTO	DATA DE EMISSAO 05/03/2012	TELEFONE 3552-1264 0 3
		CNPJ / CPF 23518236000110	
		INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$ 301,20
		TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967
	SEQUENCIAL: 000008806 - 03 PE-03-0312-0T23-0019371-01-3	CODIGO DDD 89	VENCIMENTO 30/04/2012

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/12: 16:54	01/12: 17:24	12/11: 39:30
BASICO		11/11: 58:12	10/11: 69:12	09/11: 80:30

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFNST N. 00000101488/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

SERVICOS MENSAIS
 01/01 05/03/2012 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 29/02/12 64,07
 SUBTOTAL 64,07

SERVICOS EVENTUAIS
 0001/02 16/02/2012 SERV.102-AUXILIO LISTA 8632155020 09:25:29 1,80
 SUBTOTAL 1,80

LIGACOES LOCAIS
 0001/03 05/03/2012 CONSUMO MINUTOS 16:54 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/04 03/02/2012 PI - COD AREA 89	89 9416-2004 09:23:42 00:00:48 NORMAL	0,61
0001/05 06/02/2012 PI - COD AREA 89	89 9416-2004 10:58:20 00:00:48 NORMAL	0,61
0001/06 06/02/2012 PI - COD AREA 89	89 9416-2004 11:51:21 00:00:30 NORMAL	0,37
0001/07 08/02/2012 PI - COD AREA 89	89 9424-4812 10:01:34 00:04:24 NORMAL	3,39
0001/08 09/02/2012 PI - COD AREA 89	89 9416-2004 21:42:41 00:00:42 REDUZIDA	0,37
0001/09 10/02/2012 PI - COD AREA 89	89 9401-3877 10:27:51 00:01:24 NORMAL	1,07
0001/10 27/02/2012 PI - COD AREA 89	89 9416-2004 09:08:39 00:00:54 NORMAL	0,61
0001/11 27/02/2012 PI - COD AREA 89	89 9416-2004 09:53:08 00:00:30 NORMAL	0,33
0001/12 27/02/2012 PI - COD AREA 89	89 9416-2004 09:58:10 00:00:30 NORMAL	0,33
0001/13 27/02/2012 PI - COD AREA 89	89 9437-8952 11:22:35 00:02:12 NORMAL	1,50
0001/14 01/03/2012 PI - COD AREA 89	89 9414-8207 11:03:27 00:00:36 NORMAL	0,41
0001/15 02/02/2012 PI - COD AREA 89	89 9988-2852 11:01:09 00:01:42 NORMAL	1,30
0001/16 02/02/2012 PI - COD AREA 89	89 9987-2267 11:03:20 00:00:30 NORMAL	0,37
0001/17 02/02/2012 PI - COD AREA 89	89 9932-0000 11:05:41 00:00:30 NORMAL	0,37
0001/18 02/02/2012 PI - COD AREA 89	89 9985-5942 11:08:56 00:00:36 NORMAL	0,45
0001/19 02/02/2012 PI - COD AREA 89	89 9922-2050 11:09:47 00:01:00 NORMAL	0,75
0001/20 02/02/2012 PI - COD AREA 89	89 9971-1951 11:11:01 00:01:24 NORMAL	1,07
0001/21 02/02/2012 PI - COD AREA 89	89 9976-5264 11:24:04 00:00:30 NORMAL	0,37
0001/22 02/02/2012 PI - COD AREA 89	89 9915-7579 11:26:50 00:01:06 NORMAL	0,83
0001/23 02/02/2012 PI - COD AREA 89	89 9981-3100 11:46:08 00:00:30 NORMAL	0,37
0001/24 02/02/2012 PI - COD AREA 89	89 9915-7579 12:14:52 00:01:24 NORMAL	1,07
0001/25 02/02/2012 PI - COD AREA 89	89 9976-5264 15:51:27 00:00:54 NORMAL	0,69
0001/26 02/02/2012 PI - COD AREA 89	89 9988-2852 16:21:22 00:00:30 NORMAL	0,37
0001/27 02/02/2012 PI - COD AREA 89	89 9984-9769 16:51:57 00:02:42 NORMAL	2,07
0001/28 03/02/2012 PI - COD AREA 89	89 9971-1951 09:05:42 00:00:30 NORMAL	0,37
0001/29 03/02/2012 PI - COD AREA 89	89 9988-2852 09:26:43 00:00:30 NORMAL	0,37

• 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.

A Oi informa que, a partir de janeiro de 2012, terá novos valores promocionais para o Oi Fixo. Mais informações www.oi.com.br/oi/fixo

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	301,20
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	101,52
LIGACOES PARA CELULAR	199,68
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 301,20
VENCIMENTO	30/04/2012





LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 02/2012 DATA DE EMISSAO: 05/03/2012

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/10	08/02/2012	MA S J PATOS		99 3551-2259	11:45:14	00:04:12	DIFERENCIADA	2,10
0003/11	10/02/2012	MA S J PATOS		99 3551-2259	09:59:10	00:00:36	DIFERENCIADA	0,29
0003/12	28/02/2012	PE PETROLINA		87 3866-4500	11:28:43	00:02:12	DIFERENCIADA	1,23
0003/13	29/02/2012	PA BELEM		91 3223-8398	11:34:06	00:02:00	DIFERENCIADA	1,13
0003/14	29/02/2012	PA MARABA		94 3321-2176	11:41:09	00:01:54	DIFERENCIADA	1,06
0003/15	14/02/2012	GO JATAI		64 3632-7464	11:45:23	00:09:00	DIFERENCIADA	5,09
0003/16	02/02/2012	PI TERESINA		86 3087-2827	09:27:16	00:01:54	DIFERENCIADA	0,94
0003/17	02/02/2012	PI TERESINA		86 3087-2920	11:17:13	00:00:42	DIFERENCIADA	0,34
0003/18	15/02/2012	PI TERESINA		86 3087-2827	11:15:21	00:01:00	DIFERENCIADA	0,49
0003/19	16/02/2012	PI TERESINA		86 3087-2920	10:01:07	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0003/20	16/02/2012	PI TERESINA		86 3087-2920	10:24:35	00:00:36	DIFERENCIADA	0,29
0003/21	16/02/2012	PI TERESINA		86 3087-2920	10:35:50	00:00:54	DIFERENCIADA	0,43
0003/22	17/02/2012	PI TERESINA		86 3087-2843	09:21:58	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0003/23	28/02/2012	PI TERESINA		86 3087-2728	08:48:27	00:01:00	NORMAL	0,33
0003/24	28/02/2012	PI TERESINA		86 3087-2728	09:35:27	00:05:06	DIFERENCIADA	2,55
0003/25	29/02/2012	PI TERESINA		86 3087-2827	09:28:24	00:00:36	DIFERENCIADA	0,29
0003/26	01/03/2012	PI TERESINA		86 3087-2827	09:43:53	00:00:48	DIFERENCIADA	0,39
0003/27	02/03/2012	PI TERESINA		86 3087-2827	09:33:17	00:03:42	DIFERENCIADA	1,85
0003/28	10/02/2012	PB CAMPINA GRANDE		83 3055-3215	10:48:13	00:02:48	DIFERENCIADA	1,58
SUBTOTAL								35,65

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0003/29	06/02/2012	PI - COD AREA 86		86 9998-1400	10:56:12	00:00:36	NORMAL	0,93
0003/30	06/02/2012	PI - COD AREA 86		86 9998-1212	11:55:54	00:02:12	NORMAL	3,42
0003/31	29/02/2012	PI - COD AREA 86		86 9414-3842	11:58:22	00:00:30	NORMAL	0,69
0003/32	01/03/2012	PI - COD AREA 86		86 9998-1400	08:45:19	00:02:36	NORMAL	3,61
0003/33	02/02/2012	PI - COD AREA 86		86 9949-8467	10:59:51	00:00:30	NORMAL	0,77
0003/34	08/02/2012	PI - COD AREA 86		86 9991-6090	11:08:58	00:01:06	NORMAL	1,70
0003/35	27/02/2012	PI - COD AREA 86		86 9820-3892	09:13:15	00:03:00	NORMAL	4,17
0003/36	27/02/2012	PI - COD AREA 86		86 9986-3982	10:32:58	00:00:30	NORMAL	0,69
0003/37	01/03/2012	PI - COD AREA 86		86 9992-9833	09:22:21	00:00:42	NORMAL	0,97
0003/38	01/03/2012	PI - COD AREA 86		86 9992-9833	09:23:50	00:00:30	NORMAL	0,69
0003/39	01/03/2012	PI - COD AREA 86		86 9992-9833	09:24:25	00:00:42	NORMAL	0,97
0003/40	02/03/2012	PI - COD AREA 86		86 9929-4648	09:49:19	00:15:12	NORMAL	21,15
0003/41	03/02/2012	PE - COD AREA 87		87 9949-0650	09:18:22	00:03:24	NORMAL	5,29
0003/42	06/02/2012	PE - COD AREA 87		87 9949-0650	11:43:00	00:02:30	NORMAL	3,89
0003/43	10/02/2012	PE - COD AREA 87		87 9949-0650	10:18:22	00:01:42	NORMAL	2,63
0003/44	10/02/2012	PE - COD AREA 87		87 9949-0650	10:22:36	00:01:54	NORMAL	2,95
0003/45	27/02/2012	PE - COD AREA 87		87 9610-5808	09:24:39	00:00:30	NORMAL	0,69
0003/46	27/02/2012	PE - COD AREA 87		87 9610-5808	09:25:11	00:00:48	NORMAL	1,10
0003/47	03/02/2012	PE - COD AREA 87		87 8801-1258	08:51:56	00:07:42	NORMAL	12,01
0003/48	06/02/2012	PE - COD AREA 87		87 8801-1258	11:46:54	00:02:36	NORMAL	4,05
0004/01	10/02/2012	PE - COD AREA 87		87 8817-0734	10:29:49	00:03:54	NORMAL	6,07
0004/02	27/02/2012	PE - COD AREA 87		87 8817-0734	09:27:02	00:06:00	NORMAL	8,34
0004/03	27/02/2012	PE - COD AREA 87		87 8801-1258	09:36:02	00:07:30	NORMAL	10,43
0004/04	29/02/2012	PB - COD AREA 83		83 8821-7364	11:55:02	00:02:36	NORMAL	3,61
0004/05	03/02/2012	PE - COD AREA 87		87 8835-2703	09:15:21	00:02:00	NORMAL	3,11
0004/06	03/02/2012	PE - COD AREA 87		87 8835-2703	09:34:52	00:00:30	NORMAL	0,77
0004/07	09/02/2012	PE - COD AREA 87		87 8835-2703	09:24:27	00:01:12	NORMAL	1,86
0004/08	06/02/2012	ES - COD AREA 27		27 9851-8429	09:42:28	00:00:48	NORMAL	1,41
0004/09	15/02/2012	PA - COD AREA 94		94 8111-3501	10:40:33	00:03:42	NORMAL	6,55
0004/10	29/02/2012	PA - COD AREA 94		94 8124-6601	12:09:06	00:01:00	NORMAL	1,57
0004/11	29/02/2012	PA - COD AREA 94		94 8143-0038	12:10:37	00:01:24	NORMAL	2,21
0004/12	01/03/2012	MA - COD AREA 98		98 8807-7759	11:01:39	00:00:48	NORMAL	1,26
0004/13	06/02/2012	SP - COD AREA 11		11 8582-5998	11:52:13	00:03:24	NORMAL	6,02
SUBTOTAL								125,58

BASE DE CALCULO ICMS	299,40	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	301,20
ALÍQUOTA	25%		
VALOR	74,85		
ISS	0,09		

RESERVADO AO FISCO

2ce8.c9c2.e751.154f.a2a5.3a00.df02.d04e

FATURA N.: 0800016871579 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03164 3552-1264 0 3	301,20
TOTAL	301,20

0114-0002-000621

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0246

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	202003	SUBEMPENHO N°	2
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 13	DATA: 05/03/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/03/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a serviço de telefonia no mês de Março de 2012.	VALOR BRUTO 301,20 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	301,20
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.58	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	461,53	301,20	1.538,47

VALOR A SER PAGO R\$	301,20
trezentos e um reais e vinte centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

05/03/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

0 0247

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00100

DATA: 15/03/2012 VENCTO: 15/03/2012 PAGTO: 15/03/2012
 Credor..: **TELEMAR NORTE LESTE S/A** CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60 Cod: 2
 Endereço: AV FREI SERAFIM 1782
 Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

Valor referente a serviço de telefonia no mês de Março de 2012.

Valor **301,20**

(trezentos e um reais e vinte centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 301,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202003/2		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 301,20	R\$ 0,00	R\$ 301,20
TOTAL					R\$ 301,20	R\$ 0,00	R\$ 301,20

Despesa Líquida: **R\$ 301,20**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 15/03/12

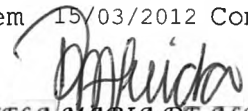


 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	031501	R\$ 301,20
TOTAL. . .			R\$ 301,20

Despesa paga em 15/03/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____



Pagamento de outros convênios

0 03:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.49.36
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
EFETUADO POR: ROSANGELA M ALMEIDA

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84650000003-5 01200024030-4
02203164355-8 21264031202-2
Data do pagamento 15/03/2012
Valor Total 301,20
=====

DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB:
3.5ED.400.F02.77E.E41

Assinada por	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	15/03/2012 10:42:36
	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	15/03/2012 10:49:37

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

OR - Ordinario

315003

0 03-10

OR - Ordinario	315003	FICHA. 13	DATA 15/03/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	-----------------	-----------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO 92	VENCIMENTO 21/03/2012
--------------------	-------------	-----------------------

NOME RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE	23.505.423/0001-69	CÓDIGO 52
ENDEREÇO PRAÇA CESAR CALS S/N	GUADALUPE	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39 58	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
01 031 0001 2001 0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.206,05	800,00	2.406,05

VALOR EM R\$	oitocentos reais *
800,00	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a serviço de transmissão e divulgação das sessões da Câmara de Guadalupe.

ITEM	CÓDIGO	DESCR	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 15/03/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Prórario Data: 15/03/2012 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

Nº 31885

0 0350

DATA DA EMISSÃO: 21 / 03 / 2012

Prestador de Serviço	Nome: <u>Rádio Guadalupe FM-97.5 MHz</u>		
	Endereço: <u>Av. João Clímaco de Almeida, n.º</u>		Atividade: <u>Centro</u>
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>23.505.423/0001-69</u>

União do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals, n.º</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>23.518.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Referente ao serviço de transmissão e divulgação das sessões da Câmara de Guadalupe.</u>		<u>800,00</u>
Total da Nota R\$			800,00	

VALOR POR EXTENSO oitocentos reais x _____

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

Assinatura do Emitente: Luanna Pereira 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

3 0051

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	315003	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	21/03/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	21/03/2012
---------------------	------------	-------------	------------

Fornecedor:	52	RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE	CPF/CNPJ	23.505.423/0001-69
ENDEREÇO:	PRAÇA CESAR CALS S/N		GUADALUPE	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a serviço de transmissão e divulgação das sessões da Câmara de Guadalupe.	VALOR BRUTO 800,00 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	800,00
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

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

VALOR A SER PAGO R\$	800,00
oitocentos reais * * * * *	

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

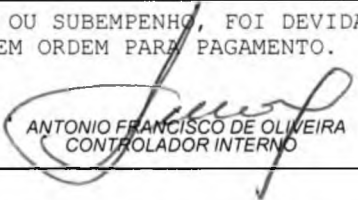
() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 21/03/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercicio: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

00352

ORDEM DE PAGAMENTO 00117

DATA: 21/03/2012 VENCTO: 21/03/2012 PAGTO: 21/03/2012
 Credor..: **RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE** CNPJ/CPF: 23.505.423/0001-69 Cod: 52
 Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N
 Cidade..: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a serviço de transmissão e divulgação das sessões da Câmara de Guadalupe.

Valor **800,00**

(oitocentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
315003/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: **R\$ 800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 21/03/12

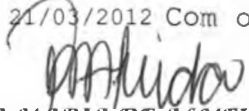


 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853702	R\$ 800,00
TOTAL.			R\$ 800,00

Despesa paga em 21/03/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

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\$ 800,00

Declaramos para os devidos fins que recebemos
de: Câmara Municipal de Guadalupe

A importância de: R\$ 800,00 (oitocentos reais)

Referente à divulgação em nossa emissora no período de: 20 / 03 / 12 à
20 / 04 / 12

Guadalupe: 20 / 03 / 12

Responsável: (Filiberto)

0 0258

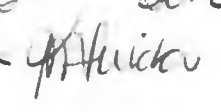
0 0 25 2

800,00

Atentos meus

Raulio Quodalupe IM 975

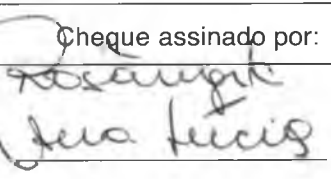
Quedaluja 21 maio 2012

Ana Luísa 

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:  Raulio Quodalupe
		C/Corrente	
Talão			



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

Exercício: 2012

0 0255

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 3

NOTA DE EMPENHO Nº 102004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.58	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
300,00	16,70	16,70	0,00	
FONTE DE RECURSO: CAMARA				
FICHA...: 13	DATA...: 28/03/2012	DOCUMENTO...:		
CREDOR...: ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
CNPJ/CPF: 34.028.316/1746-08	CÓDIGO: 89			
ENDEREÇO: RUA 25 DE AGOSTO	CIDADE...: GUADALUPE	U.F...:		
LICITAÇÃO...: DISPENSA	TIPO DE CRÉDITO:			

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente a serviços postais no mês de Março de 2012.

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL . . . :	16,70
dezesseis reais e setenta centavos * * * * *		

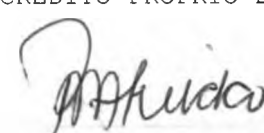
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 28/03/2012


ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 28/03/2012


Tesoureira

5 0258

EMP. ENXAS DE CURA. ED. 190/1988
A9: 54300511 - AC. GUADALUP
Cidade: 111
CEP: 00000-000

COMPROVANTE DO CLIENTE

Valor: R\$ 16,00 Hora: 14:00
Matricula: 02655
Atendimento: 0005
Data: 22/08/2011

DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR UNIT.
SEDEX A VISTA - ENV	1	14,70*
Valor do porte (R\$)		14,70
Imp. De...	0,00	0,00
Peso (kg)	0,900	
EMV (env. sedex) NACI	1	
Preco unitario (R\$)		2,00

Valor Declarado não solicitado (R\$)
No caso de objeto com valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO (R\$): 16,00
VALOR RECEBIDO (R\$): 16,00

SERV. POSTAIS, DIRETOS E DIVERSOS LEI 5538/08

O Banco Postal agora e mais. Mais Correios e
o Banco do Brasil. Abra sua conta e seja
mais voce tambem!

*A-CLIENTE SARA 6.0.00

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 3257

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	102004	SUBEMPENHO N°	3
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 13	DATA: 28/03/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITACAO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a serviços postais no mês de Março de 2012.	VALOR BRUTO 16,70 DESCONTOS 0,00
--	---

VALOR A PAGAR	16,70
----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

VALOR DO EMPENHC	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	53,40	16,70	246,60

VALOR A SER PAGO R\$	16,70
-----------------------------	--------------

dezesseis reais e setenta centavos * * * * *

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: 28/03/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercicio: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0 0358

ORDEM DE PAGAMENTO 00118

DATA: 28/03/2012 VENCTO: 28/03/2012 PAGTO: 28/03/2012

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

Endereço: RUA 25 DE AGOSTO

Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-970

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a serviços postais no mês de Março de 2012.

Valor **16,70**

(dezesesseis reais e setenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 16,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102004/3		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 16,70	R\$ 0,00	R\$ 16,70
TOTAL					R\$ 16,70	R\$ 0,00	R\$ 16,70

Despesa Líquida: **R\$ 16,70**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 28/03/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1111	000000	R\$ 16,70
TOTAL			R\$ 16,70

Despesa paga em 28/03/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0259



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

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4

NOTA DE EMPENHO Nº 102004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.58	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
300,00	7,15	7,15	0,00	
FONTE DE RECURSO: CAMARA				
FICHA.: 13		DATA.: 28/03/2012		DOCUMENTO.:
CREDOR.: ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
CNPJ/CPF: 34.028.316/1746-08		CÓDIGO: 89		
ENDEREÇO: RUA 25 DE AGOSTO		CIDADE.: GUADALUPE		U.F.:
LICITAÇÃO.: DISPENSA			TIPO DE CRÉDITO:	

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

Valor que se empenha referente a serviços postais para o exercício de 2012.

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...: 7,15
------------------	-----------------------------

sete reais e quinze centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 28/03/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 28/03/2012

Tesoureira

0 0800

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE ECONOMIA
CAMPUS DE MARACANÃ

COMPROVANTE DO CLIENTE

Nome: ...
Caixa Postal: 2400002 Matrícula: 85263-11
Lançamento: 007 Atendimento: 00002
Modalidade: A Vista

DISCRICAO	QTD	FREQUENCIA
Carta Comercial A V	1	0,00
Valor do Fomento R\$	1,50	
Cep Destino: 64016-900 (FF)		
Peso real (g)	25	
OBJETO: R0224400574R		
AVISO DE REGISTRO	2,80	
REGISTRO NACIONAL	2,80	
Franquia Previa	1,15	

Valor Declarado não solicitado: R\$
No caso de objeto com valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto

SERV. POSTAL DIREITOS E DEVERES III 65497

O Banco Postal agora é mais. Mais Correios e
mais Banco do Brasil. Abra sua conta e seja
mais você também!

VIA-CLIENTE SARA 6.0



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0201

EMPENHO N°	102004	SUBEMPENHO N°	4
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 13	DATA: 28/03/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a serviços postais para o exercicio de 2012.	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	MANUTENÇÃ DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	60,55	7,15	239,45

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:

28/03/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

0 0802

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00143

DATA: 28/03/2012 VENCTO: 28/03/2012 PAGTO: 28/03/2012

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

Endereço: RUA 25 DE AGOSTO

Cidade...: GUADALUPE

CEP: 64840-970

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a serviços postais para o exercicio de 2012.

Valor 7,15

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

Despesa Bruta: R\$ 7,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102004/4		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\$ 7,15

Despesa Líquida: R\$ 7,15

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 28/03/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 28/03/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



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

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 5

NOTA DE EMPENHO Nº 102004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.58	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
300,00	7,75	7,75	0,00	
FONTE DE RECURSO: CAMARA				
FICHA...: 13	DATA...: 29/03/2012	DOCUMENTO...:		
CREDOR...: ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
CNPJ/CPF: 34.028.316/1746-08	CÓDIGO: 89		U.F...:	
ENDEREÇO: RUA 25 DE AGOSTO	CIDADE...: GUADALUPE		TIPO DE CRÉDITO:	
LICITAÇÃO...: DISPENSA				

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente a serviços postais para o exercício de 2012.

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...:	7,75
sete reais e setenta e cinco centavos * * * * *		

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 29/03/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 29/03/2012

Tesoureira

5 0334

EMBRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
11 - AC. GUADALUPE

IMPROVANTE DO CLIENTE

Assinatura: [illegible] Hora: 14:58:34
Código: 96410001 Matrícula: 65205574
Ligamento: [illegible] Atendimento: 00021
Módulo: [illegible] Vista

DISCRICAO	QTD	PRECO
CARIA CORREIOS W V	1	0,00
Valor do Imposto:		2,15
Destino: [illegible]		
Assinatura: [illegible]		
RG2244004 JLR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	2,00	
RECEBIMENTO NACIONAL:	2,00	
Financia Previa:	1,75	

valor declarado pelo remetente:
No caso de objeto com valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto.

SERV. POSTAIS, DIREITOS E DEVERES TEL 0800 78

Banco Postal segura e mais. Mais correios e
mais Banco do Brasil. Abra sua conta e seja
mais voce tambem!

...A-CLIENTE SARA 6.0.00

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0285

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102004 SUBEMPENHO N° 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5 FICHA: 13 DATA: 29/03/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/03/2012

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a serviços postais para o exercício de 2012.

VALOR BRUTO

7,75

DESCONTOS

0,00

VALOR A PAGAR

7,75

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	68,30	7,75	231,70

VALOR A SER PAGO R\$ 7,75

sete reais e setenta 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: 29/03/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

5 9300

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00144

DATA: 29/03/2012 VENCTO: 29/03/2012 PAGTO: 29/03/2012

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

Endereço: RUA 25 DE AGOSTO

Cidade.: GUADALUPE

CEP: 64840-970

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a serviços postais para o exercicio de 2012.

Valor **7,75**

(sete reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102004/5		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7,75	R\$ 0,00	R\$ 7,75
TOTAL					R\$ 7,75	R\$ 0,00	R\$ 7,75

Despesa Líquida: **R\$ 7,75**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 29/03/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1111	000000	R\$ 7,75
TOTAL			R\$ 7,75

Despesa paga em 29/03/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

OR - Ordinario

312001

0 0307

OR - Ordinario	312001	FICHA: 13	DATA: 12/03/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 74	VENCIMENTO: 15/03/2012
---------------------	--------------	------------------------

NOME: FRANCISCO JOSE M LOIOLA	06.140.384/0001-24	CÓDIGO: 122
ENDEREÇO: RUA JULIO GUIMARAES	FLORIANO	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.506,05	400,00	14.106,05


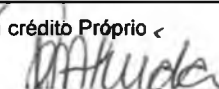
VALOR EM R\$	quatrocentos reais
400,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a serviço de bloco em papal timbrado.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	400,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 12/03/2012  ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio < Data: 12/03/2012  ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	--

0 0388



GRÁFICA IRACEMA

FRANCISCO JOSÉ M. LOIOLA - MEE

Rua Júlio Guimarães, 345 - Sambaíba
Fones: (89 3521-5410 - 8801-9874
Floriano - Piauí

CNPJ(MF) 06.140.384/0001-24



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

- 1.ª Via - Branca
- 2.ª Via - Rosa
- 3.ª Via - Verde
- 4.ª Via - Rosa

Nº 1872

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATUBA
 Endereço: Rua Antônio Gonçalves Moura Nº 07
 Município: GUARATUBA Estado: PIAUI CEP: _____
 Insc. Est. N.º _____ C.N.P.J./C.P.F. N.º 23.518.256/0001-10

Natureza da Operação - Prestação de Serviços:

Em: 15 de MAIO de 2012 condições de Pagamento: _____

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
40		BLs TABEL TIMBRADO	10,00	400,00

Válida somente com Autenticação da Prefeitura Municipal de Floriano - PI.
 Validade 2 (dois) anos - VENCÍVEL: 15/02/2014.
 NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços R\$ 400,00
 ISS _____ % R\$ _____
 Valor Total da Nota R\$ 400,00

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0289

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	312001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 13	DATA: 15/03/2012	REQUISIÇÃO:
----------------------------	----------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/03/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 122 FRANCISCO JOSE M LOIOLA	CPF/CNPJ: 06.140.384/0001-24
ENDEREÇO: RUA JULIO GUIMARAES	FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a serviço de bloco em papal timbrado.	VALOR BRUTO 400,00 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	400,00
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	400,00
quatrocentos reais * * * * *	

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

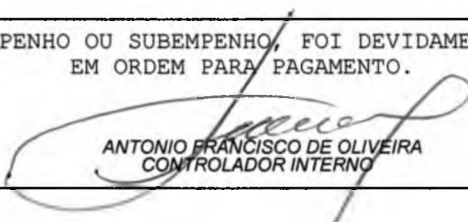
() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 15/03/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0270

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00095

DATA: 15/03/2012 VENCTO: 15/03/2012 PAGTO: 15/03/2012

Credor...: FRANCISCO JOSE M LOIOLA CNPJ/CPF: 06.140.384/0001-24 Cod: 122

Endereço: RUA JULIO GUIMARAES

Cidade...: FLORIANO

CEP: 64800-000

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a serviço de bloco em papel timbrado.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
312001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 15/03/12

 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853692	R\$ 400,00
TOTAL			R\$ 400,00

Despesa paga em 15/03/2012 Com os recursos acima discriminados


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

//____

Ass: _____



GRAFICA IRACEMA

GRÁFICA IRACEMA

FRANCISCO JOSÉ M. LOIOLA - MEE

Rua Júlio Guimarães, 345 - Fones: (89) 3521-5410 / 8801-9874
Sambaíba - Floriano - Piauí

CNPJ: 06.140.384/0001-24 - INSC. EST.: 19.457.367-2

PERFEIÇÃO E
PONTUALIDADE

RECIBO R\$ 400,00#

Recebi(emos) de CÂMARA MUNICIPAL DE GUARALTES

Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES HENRIQUE - 07

A quantia de R\$ QUATRO CENTOS REAIS -

Pagamento referente à 20 BLS PARCEL TIMBRADOS

Floriano (PI), 15 de MARÇO de 2012

Assinatura

00001

0372

QUATROCENTOS REAIS R\$ 400,00

FRANCISCO JOSÉ M. LOIOLA - ME

Florianópolis 15 março 2012
Ana Luiza Penna

cópia de cheque nº 853692, Visado Cruzado

Do Banco Banco do Brasil
Utilizado para Pagamento de compra de blocos contábeis
NF 1872

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



5 3273



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7

NOTA DE EMPENHO Nº 102003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.81	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
800,00	4,00	4,00	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 02/03/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 80

ENDEREÇO: GUADALUPE

CIDADE...: FLORIANO

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:

4,00

quatro reais * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 02/03/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 02/03/2012

Tesoureira

Extrato conta corrente

A33F020837131102004
02/04/2012 08:40:07

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 03/2012

0 0274

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2012		Saldo Anterior			
01/03/2012		Chexq	853.698	250,00 D	-REV
01/03/2012		Resgate BB Fix	70	250,00 C	0,00 C
02/03/2012		+ Transferência on line	860.620.700.004.431	4,00 D	
02/03/2012		Chexq Compensação	853.691	250,00 D	-REV
02/03/2012		Resgate BB Fix	70	250,00 C	0,00 C
05/03/2012		Chexq	853.700	17.816,20 D	
05/03/2012		+ Transferência on line	552.726.000.013.157	480,00 D	
05/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.006.575	264,03 D	
05/03/2012		+ Resgate	30.501	18.134,63 D	
05/03/2012		Resgate BB Fix	70	18.134,63 C	0,00 C
06/03/2012		Chexq	853.701	490,00 D	
06/03/2012		Chexq Compensação	853.699	250,00 D	
06/03/2012		Resgate BB Fix	70	250,00 C	0,00 C
07/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.003.416	100,00 D	
07/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.003.418	250,00 D	
07/03/2012		Resgate BB Fix	70	250,00 C	0,00 C
08/03/2012		+ Transferência para depósito	10.006.326	125,00 D	
08/03/2012		Resgate BB Fix	70	125,00 C	0,00 C
13/03/2012		+ Transferência on line	550.096.000.020.973	1.107,16 D	
13/03/2012		+ Transferência on line	31.301	275,71 D	
13/03/2012		Resgate BB Fix	70	275,71 C	0,00 C
15/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.003.418	250,00 D	
15/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.009.066	250,00 D	
15/03/2012		Fórmula de Pagamento	15.678	3.240,64 D	
15/03/2012		Fórmula de Pagamento	15.679	3.240,64 D	
15/03/2012		+ Pagamento on line	31.501	301,20 D	
15/03/2012		Tar Pag Salár Créd Conta	840.750.901.716.703	28,80 D	
15/03/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.750.901.716.704	28,80 D	
15/03/2012		+ Tar Lib/Art Float Pg Sal	840.750.901.716.705	3,24 D	
15/03/2012		+ Tar Lib/Art Float Pg Sal	840.750.901.716.706	3,24 D	
15/03/2012		Resgate BB Fix	70	3,24 C	0,00 C
16/03/2012		INSS Arrecadação	31.601	781,23 D	
16/03/2012		INSS Arrecadação	31.602	777,75 D	
16/03/2012		Chexq Compensação	853.692	400,00 D	
16/03/2012		Resgate BB Fix	70	400,00 C	0,00 C
20/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.004.315	22.423,30 C	
20/03/2012		+ Transferência on line	550.096.000.036.863	2.700,00 D	
20/03/2012		+ Transferência on line	551.640.000.008.680	622,00 D	
20/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.005.639	622,00 D	
20/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.008.709	200,00 D	
20/03/2012		Fórmula de Pagamento	16.834	36.497,32 D	
20/03/2012		Fórmula de Pagamento	16.835	2.561,92 D	
20/03/2012		Fórmula de Pagamento	16.836	1.865,34 D	
20/03/2012		+ Pagamento on line	32.001	37,85 D	
20/03/2012		Entrada de 1000	32.002	1.005,00 D	
20/03/2012		+ Tar 1000/1000 Entrada	840.800.901.848.050	8,00 D	
20/03/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.800.901.848.332	28,80 D	
20/03/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.800.901.848.333	12,80 D	
20/03/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.800.901.848.334	9,60 D	
20/03/2012		+ Tar Lib/Art Float Pg Sal	840.800.901.848.335	38,49 D	
20/03/2012		+ Tar Lib/Art Float Pg Sal	840.800.901.848.336	2,56 D	
20/03/2012		+ Tar Lib/Art Float Pg Sal	840.800.901.848.337	1,86 D	
20/03/2012		Dep. automático em Conta	43.968	622,00 D	
20/03/2012		Resgate BB Fix	70	74.107,76 D	0,00 C
21/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.004.790	587,40 D	
21/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.011.172	462,67 D	
21/03/2012		Resgate BB Fix	70	462,67 C	0,00 C
22/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.007.975	572,24 D	
22/03/2012		Resgate BB Fix	70	572,24 C	0,00 C
26/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.007.975	289,38 D	
26/03/2012		Resgate BB Fix	70	289,38 C	0,00 C
27/03/2012		+ Transferência on line	553.679.031.027.002	4.362,65 D	
27/03/2012		Resgate BB Fix	70	4.362,65 C	0,00 C
28/03/2012		Chexq	853.703	168,40 D	
28/03/2012		Chexq	853.704	2.526,60 D	
28/03/2012		Chexq	853.705	300,00 D	
28/03/2012		Chexq	853.707	553,58 D	
28/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.003.418	250,00 D	
28/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.007.548	2.703,35 D	
28/03/2012		+ Pagamento de Tarif	32.801	203,80 D	
28/03/2012		Resgate BB Fix	70	2.703,35 C	0,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 03/12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	102003	SUBEMPENHO N°	7
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA: 13	DATA: 02/03/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/03/2012
---------------------	------------	------------------------

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	226,93	4,00	573,07

VALOR A SER PAGO R\$	4,00
quatro 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: 02/03/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0379

ORDEM DE PAGAMENTO 00148

DATA: 02/03/2012 VENCTO: 02/03/2012 PAGTO: 02/03/2012

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

Endereço: GUADALUPE

Cidade.: FLORIANO CEP: 64800-000

Discriminação...:

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

Valor 4,00

(quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102003/7		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 4,00
TOTAL					R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 4,00

Despesa Líquida: R\$ 4,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 02/03/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 02/03/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

0 0277



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 8

NOTA DE EMPENHO Nº 102003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.81	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
800,00	64,08	64,08	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13 DATA...: 15/03/2012 DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 CÓDIGO: 80
ENDEREÇO: GUADALUPE CIDADE...: FLORIANO U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor referente as despesas com tarifas por serviços bancários no mês de Março de 2012.

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...: 64,08
sessenta e quatro reais e oito centavos * * * * *	

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 15/03/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 15/03/2012

Tesoureira



Extrato conta corrente

A33F020837131102004
02/04/2012 08:40:07

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 03/2012

0 0073

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2012		Saldo Anterior			
01/03/2012			853.698		
01/03/2012		Resgate BB Fix	70		
02/03/2012		+ Transferência on line	860.620.700.004.431	4,00 D	
02/03/2012		Resgate BB Fix	853.691	935,57 D	
02/03/2012		Resgate BB Fix	70	0,00 C	
05/03/2012			853.700	17.816,20 D	
05/03/2012		+ Transferência on line	552.726.000.013.157	480,00 D	
05/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.006.575	1.264,03 D	
05/03/2012		Resgate	30.501	18.134,63 D	
05/03/2012		Resgate BB Fix	70	0,00 C	
06/03/2012		Cheque	853.701	490,00 D	
06/03/2012		Cheque Compensação	853.699	250,00 D	
06/03/2012		Resgate BB Fix	70	0,00 C	
07/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.003.416	500,00 D	
07/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.003.418	250,00 D	
07/03/2012		Resgate BB Fix	70	0,00 C	
08/03/2012		+ Transferência on line	10.006.326	125,00 D	
08/03/2012		Resgate BB Fix	70	0,00 C	
13/03/2012		+ Transferência on line	550.096.000.020.973	1.107,16 D	
13/03/2012		+ Resgate BB Fix	31.301	275,71 D	
13/03/2012		Resgate BB Fix	70	0,00 C	
15/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.003.418	250,00 D	
15/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.009.066	250,00 D	
15/03/2012		Folha de Pagamento	15.678	3.240,64 D	
15/03/2012		Folha de Pagamento	15.679	3.240,64 D	
15/03/2012		+ Pagto conta telefone	31.501	301,20 D	
15/03/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.750.901.716.703	28,80 D	
15/03/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.750.901.716.704	28,80 D	
15/03/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.750.901.716.705	3,24 D	
15/03/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.750.901.716.706	3,24 D	
15/03/2012		Resgate BB Fix	70	0,00 C	
16/03/2012		NSS Arrecadação	31.601	781,23 D	
16/03/2012		INSS Arrecadação	31.602	777,75 D	
16/03/2012		Cheque Compensação	853.692	400,00 D	
16/03/2012		Resgate BB Fix	70	0,00 C	
20/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.004.315	122.943,80 C	
20/03/2012		+ Transferência on line	550.096.000.036.863	2.700,00 D	
20/03/2012		+ Transferência on line	551.640.000.008.680	622,00 D	
20/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.005.639	622,00 D	
20/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.008.709	200,00 D	
20/03/2012		Folha de Pagamento	16.834	38.497,32 D	
20/03/2012		Folha de Pagamento	16.835	2.561,92 D	
20/03/2012		Folha de Pagamento	16.836	1.865,34 D	
20/03/2012		+ Pagto conta água	32.001	37,85 D	
20/03/2012		Exercício de DDD	32.002	1.005,00 D	
20/03/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.800.901.848.050	8,00 D	
20/03/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.800.901.848.332	28,80 D	
20/03/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.800.901.848.333	12,80 D	
20/03/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.800.901.848.334	9,60 D	
20/03/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.800.901.848.335	38,49 D	
20/03/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.800.901.848.336	2,56 D	
20/03/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.800.901.848.337	1,86 D	
20/03/2012		Déb autorizado em Conta	43.968	622,00 D	
20/03/2012		Aplicação em BB Fix	70	74.107,76 D	
21/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.004.790	587,40 D	
21/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.011.172	462,67 D	
21/03/2012		Resgate BB Fix	70	0,00 C	
22/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.007.975	572,24 D	
22/03/2012		Resgate BB Fix	70	572,24 C	
26/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.007.975	289,38 D	
26/03/2012		Resgate BB Fix	70	289,38 C	
27/03/2012		+ Transferência on line	553.679.031.027.002	4.362,65 D	
27/03/2012		Resgate BB Fix	70	4.362,65 C	
28/03/2012		Cheque	853.703	168,40 D	
28/03/2012		Cheque	853.704	2.526,80 D	
28/03/2012		Cheque	853.705	300,00 D	
28/03/2012		Cheque	853.707	553,58 D	
28/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.003.418	250,00 D	
28/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.007.548	5.703,35 D	
28/03/2012		+ Pagamento de Débito	32.801	203,80 D	
28/03/2012		Resgate BB Fix	70	3.705,83 C	

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0379

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	102003	SUBEMPENHO N°	8
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	13	DATA:	15/03/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	15/03/2012
--------------------	------------	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente as despesas com tarifas por serviços bancários no mês de Março de 2012.	VALOR BRUTO 64,08 DESCONTOS 0,00
---	---

VALOR A PAGAR	64,08
----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.81	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL SERVICOS BANCARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	291,01	64,08	508,99

VALOR A SER PAGO R\$	64,08
sessenta e quatro reais e oito centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

15/03/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

5 0300

ORDEM DE PAGAMENTO 00149

DATA: 15/03/2012 VENCTO: 15/03/2012 PAGTO: 15/03/2012

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

Endereço: GUADALUPE

Cidade.: FLORIANO

CEP: 64800-000

Discriminação...:

Valor referente as despesas com tarifas por serviços bancários no mês de Março de 2012.

Valor **64,08**


(sessenta e quatro reais e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 64,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102003/8		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 64,08	R\$ 0,00	R\$ 64,08
TOTAL					R\$ 64,08	R\$ 0,00	R\$ 64,08

Despesa Líquida: **R\$ 64,08**

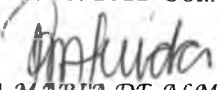
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 15/03/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 64,08
TOTAL . . .			R\$ 64,08

Despesa paga em 15/03/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: _____

0 0281



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 9

NOTA DE EMPENHO Nº 102003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.81	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
800,00	102,11	102,11	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 20/03/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 80

ENDEREÇO: GUADALUPE

CIDADE...: FLORIANO

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor referente as despesas com tarifas por serviços bancários no mês de Março de 2012.

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...: 102,11
cento e dois reais e onze centavos * * * * *	

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2012

Tesoureira



Extrato conta corrente

A33F02083713110
02/04/2012 08:...

0 0282

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 03/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
01/03/2012		Saldo Anterior		
01/03/2012		Deposito	853.698	250,00 D
01/03/2012		Resgate BB Fix	70	250,00 C
02/03/2012		+ Tarifa do Extrato Postado	860.620.700.004.431	4,00 D
02/03/2012		Crédito Compensado	853.691	935,57 D
02/03/2012		Resgate BB Fix	70	935,57 C
05/03/2012		Deposito	853.700	17.816,20 D
05/03/2012		+ Transferência on line	552.726.000.013.157	480,00 D
05/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.006.575	1.264,03 D
05/03/2012		+ Deposito	30.501	18.134,63 D
05/03/2012		Resgate BB Fix	70	37.884,66 C
06/03/2012		Crédito	853.701	480,00 D
06/03/2012		Crédito Compensado	853.699	250,00 D
06/03/2012		Resgate BB Fix	70	250,00 C
07/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.003.416	500,00 D
07/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.003.418	250,00 D
07/03/2012		Resgate BB Fix	70	250,00 C
08/03/2012		+ Transferência para Poupança	10.006.326	125,00 D
08/03/2012		Resgate BB Fix	70	125,00 C
13/03/2012		+ Transferência on line	550.096.000.020.973	1.107,16 D
13/03/2012		+ Resgate BB Fix	31.301	275,71 D
13/03/2012		Resgate BB Fix	70	352,97 C
15/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.003.418	250,00 D
15/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.009.066	250,00 D
15/03/2012		Folha de Pagamento	15.678	3.240,64 D
15/03/2012		Folha de Pagamento	15.679	3.240,64 D
15/03/2012		+ Pagto. Loja Telefone	31.501	301,20 D
15/03/2012		+ Tar. Pag Salár. Créd. Conta	840.750.901.716.703	28,80 D
15/03/2012		+ Tar. Pag Salár. Créd. Conta	840.750.901.716.704	28,80 D
15/03/2012		+ Tar. Lib/Ant Float Pg Sai	840.750.901.716.705	3,24 D
15/03/2012		+ Tar. Lib/Ant Float Pg Sai	840.750.901.716.706	3,24 D
15/03/2012		Resgate BB Fix	70	345,58 C
16/03/2012		BB Arrecadação	31.601	781,23 D
16/03/2012		BB Arrecadação	31.602	777,75 D
16/03/2012		Crédito Compensado	853.692	400,00 D
16/03/2012		Resgate BB Fix	70	1.958,38 C
20/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.004.315	122.843,30 C
20/03/2012		+ Transferência on line	550.096.000.036.863	2.700,00 D
20/03/2012		+ Transferência on line	551.640.000.008.680	622,00 D
20/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.005.639	622,00 D
20/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.008.709	200,00 D
20/03/2012		Folha de Pagamento	16.834	36.497,32 D
20/03/2012		Folha de Pagamento	16.835	2.561,92 D
20/03/2012		Folha de Pagamento	16.836	1.865,34 D
20/03/2012		+ Pgtto. Conta água	32.001	37,85 D
20/03/2012		Encargos DOC	32.002	1.005,00 C
20/03/2012		+ Tar. DOC TED Eletrônico	840.800.901.693.050	8,00 C
20/03/2012		+ Tar. Pag Salár. Créd. Conta	840.800.901.848.332	28,80 C
20/03/2012		+ Tar. Pag Salár. Créd. Conta	840.800.901.848.333	12,80 C
20/03/2012		+ Tar. Pag Salár. Créd. Conta	840.800.901.848.334	9,60 C
20/03/2012		+ Tar. Lib/Ant Float Pg Sai	840.800.901.848.335	38,49 C
20/03/2012		+ Tar. Lib/Ant Float Pg Sai	840.800.901.848.336	2,56 C
20/03/2012		+ Tar. Lib/Ant Float Pg Sai	840.800.901.848.337	1,86 C
20/03/2012		Déb. autorizado em Conta	43.968	622,00
20/03/2012		Aplicação em BB Fix	70	74.107,76
21/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.004.790	587,40
21/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.011.172	462,67
21/03/2012		Resgate BB Fix	70	650,07
22/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.007.975	572,24
22/03/2012		Resgate BB Fix	70	572,24
26/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.007.975	289,38
26/03/2012		Resgate BB Fix	70	289,38
27/03/2012		+ Transferência on line	553.679.031.027.002	4.362,65
27/03/2012		Resgate BB Fix	70	4.362,65
28/03/2012		Cheque	853.703	168,40
28/03/2012		Cheque	853.704	2.526,80
28/03/2012		Cheque	853.705	300,00
28/03/2012		Cheque	853.707	553,50
28/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.003.418	250,00
28/03/2012		+ Transferência on line	553.679.000.007.548	5.703,30
28/03/2012		+ Pagamento de Título	32.801	203,50
28/03/2012		Resgate BB Fix	70	203,50



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0303

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	102003	SUBEMPENHO N°	9
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9	FICHA: 13	DATA: 20/03/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente as despesas com tarifas por serviços bancários no mês de Março de 2012.	VALOR BRUTO 102,11 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	102,11
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	393,12	102,11	406,88

VALOR A SER PAGO R\$	102,11
cento e dois reais e onze 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:

20/03/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0 0284

ORDEM DE PAGAMENTO 00150

DATA: 20/03/2012 VENCTO: 20/03/2012 PAGTO: 20/03/2012
 Credor..: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 80
 Endereço: GUADALUPE
 Cidade..: FLORIANO CEP: 64800-000

Discriminação...

Valor referente as despesas com tarifas por serviços bancários no mês de Março de 2012.

Valor 102,11

(cento e dois reais e onze centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 102,11

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102003/9	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 102,11	R\$ 0,00	R\$ 102,11
TOTAL				R\$ 102,11	R\$ 0,00	R\$ 102,11

Despesa Líquida: R\$ 102,11

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/03/12

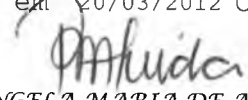


 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 102,11
TOTAL			R\$ 102,11

Despesa paga em 20/03/2012 Com os recursos acima discriminados


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

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

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 10

NOTA DE EMPENHO Nº 102003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.81	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
800,00	8,00	8,00	0,00	

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 30/03/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 80

ENDEREÇO: GUADALUPE

CIDADE...: FLORIANO

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor referente as despesas com tarifas por serviços bancários no mês de Março de 2012.

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: 30/03/2012


 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2012


 Tesoureira

29/03/2012		853.702	300,00 D
29/03/2012	Chaque	853.706	250,00 D
29/03/2012	Resgate da -	70	100,00 C
30/03/2012		853.711	160,20 D
30/03/2012	+ Juros e Encargos	553.679.000.003.418	250,00 D
30/03/2012	+ Provisão de Risco	553.679.000.005.640	125,00 D
30/03/2012	+ Despesa com Imposto	553.679.000.006.326	125,00 D
30/03/2012	Encargos de Titulo	33.001	190,00 D
30/03/2012	+ Despesa com Imposto	800.901.200.137.903	8,00 D
30/03/2012	Resgate BB Fix	70	100,00 C
31/03/2012			

0 0283

 Antecipe até 100% da sua restituição do
 Imposto de Renda Pessoa Física no BB.

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

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

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

0 0307

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102003 SUBEMPENHO N° 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 13	DATA: 30/03/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente as despesas com tarifas por serviços bancários no mês de Março de 2012.	VALOR BRUTO 8,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.81	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL SERVICOS BANCARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	401,12	8,00	398,88

VALOR A SER PAGO R\$ 8,00

oito reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 30/03/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

0 0288

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00151

DATA: 30/03/2012 VENC TO: 30/03/2012 PAG TO: 30/03/2012
 Credor..: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 80
 Endereço: GUADALUPE
 Cidade..: FLORIANO CEP: 64800-000

Discriminação...

Valor referente as despesas com tarifas por serviços bancários no mês de Março de 2012.

Valor 8,00

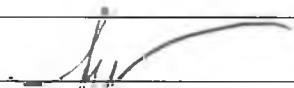
(oito reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 8,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102003/10		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\$ 8,00

Despesa Líquida: R\$ 8,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 30/03/12




 ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 30/03/2012 Com os recursos acima discriminados


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

_____/_____/_____
 Ass: _____

0 0289



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

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301003

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01.00		CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.90		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.900,00		790,00	790,00	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13 DATA...: 29/03/2012 DOCUMENTO...:

CREDOR...: **SALATIEL GUALTER MARTINS LIMA SILVA-ME**

CNPJ/CPF: 11.403.930/0001-02 CÓDIGO: 139
ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO RIBEIRO CIDADE...: FLORIANO U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA TIPO DE CRÉDITO:
/12

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente a serviço de atualização e hospedagem do Site da Câmara Municipal de Guadalupe no mês de Março de 2012.

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...:	790,00
setecentos e noventa reais * * * * *		

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 29/03/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 29/03/2012

Tesoureira

SALATIEL GUALTER EMPREENDIMENTOS

SALATIEL GUALTER MARTINS LIMA SILVA - ME

Rua Clementino Ribeiro, 670-A - Ibiapaba
Fones: (89) 3521-3716 / 9906-8687 / 9906-9907
Floriano - Piauí

CNPJ(MF) 11.403.930/0001-02

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

SÉRIE "A"

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Verde
4ª Via - AzulNº 0051
0000IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: Câmara municipal de Guadalupe
 Endereço: Rua. Antonio Goncalves Mourinho N.º 07
 Município: Guadalupe Estado: Piauí CEP: 64840-000
 Insc. Est. N.º _____ C.N.P.J./C.P.F. N.º 23.518.236/0001-10

Natureza da Operação - Prestação de Serviços: _____

Em: 29 de março de 2012 Condições de Pagamento: _____

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Prestação de serviço de atualização e hospedagem do site da Câmara municipal.		790,00

Válida somente com Autenticação da
 Prefeitura Municipal de Floriano - PI.
 Validade 2 (dois) anos - VENCÍVEL: 29/03/2014.

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços R\$ 790,00
 ISS _____ % R\$ _____
 Valor Total da Nota R\$ 790,00

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

9 0291

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	301003	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 13	DATA: 29/03/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	/12	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/03/2012
---------------------	-----	------------	------------------------

Fornecedor: 139 SALATIEL GUALTER MARTINS LIMA SILVA-ME	CPF/CNPJ 11.403.930/0001-02
ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO RIBEIRO	FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a serviço de atualização e hospedagem do Site da Câmara Municipal de Guadalupe no mês de Março de 2012.	VALOR BRUTO 790,00 DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR	
790,00	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.900,00	790,00	790,00	7.110,00

VALOR A SER PAGO R\$	790,00
setecentos e noventa 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:

29/03/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0 9392

ORDEM DE PAGAMENTO 00114

DATA: 29/03/2012 VENCTO: 29/03/2012 PAGTO: 30/03/2012

Credor...: **SALATIEL GUALTER MARTINS LIMA SILVA-ME** CNPJ/CPF: 11.403.930/0001-02 Cod: 139

Endereço: RUA CLEMENTINO RIBEIRO

Cidade...: FLORIANO

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a serviço de atualização e hospedagem do Site da Câmara Municipal de Guadalupe no mês de Março de 2012.

Valor **790,00**

(setecentos e noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 790,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301003/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 790,00	R\$ 0,00	R\$ 790,00
TOTAL					R\$ 790,00	R\$ 0,00	R\$ 790,00

Despesa Líquida: **R\$ 790,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 30/03/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	33001	R\$ 790,00
TOTAL . . .			R\$ 790,00

Despesa paga em 30/03/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

9 0393

Salatiel Gualter Martins Lima Silva-ME

Rua Clementino Ribeiro, 670-sala A Ibiapaba

Fone: (89) 9906-9907/3521-3716

CNPJ: 11.403.930/0001-02

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a quantia de R\$ 790,00 (setecentos e noventa reais) referente a serviço de manutenção e alimentação do site conforme nota fiscal nº 0051.

Floriano – PI, 30 de março de 2012.

Salatiel Gualter M. L. Silva

Salatiel Gualter Martins Lima Silva-ME

CNPJ: 11.403.930/0001-02



DOC ou TED Eletrônico

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) 8587
CNPJ 11.403.930/0001-02
Nome favorecido SALATIEL GUALTER MARTINS LIMA SILVA - M

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 33.001

Valor 790,00

Data transferência 30/03/2012

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 109C13773DACFEC4

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 30/03/2012 12:27:26
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 30/03/2012 12:28:55

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 S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

0 0255

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.98	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.000,00	200,00	200,00	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 20/03/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

CNPJ/CPF: 11.000.304/0001-75

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: QUADRA 04 CASA 21 VILA PARNAIBA

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA
/12

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor referente a serviços prestados no fornecimento de internet em três pontos para a Câmara de Guadalupe durante o mês de Março.

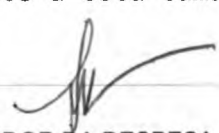
MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:**200,00**

duzentos reais * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2012


 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2012


 Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0207

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	301004	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 13	DATA: 20/03/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	/12	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2012
---------------------	-----	------------	------------------------

Fornecedor: 12 FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME	CPF/CNPJ :11.000.304/0001-75
ENDEREÇO: QUADRA 04 CASA 21 VILA PARNAIBA	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a serviços prestados no fornecimento de internet em três pontos para a Câmara de Guadalupe durante o mês de Março.	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
3.3.90.39.98	Serviços provedor de Internet

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	200,00	200,00	2.800,00

VALOR A SER PAGO R\$	200,00
duzentos 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:

20/03/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00113

DATA: 20/03/2012 VENCTO: 20/03/2012 PAGTO: 20/03/2012

Credor.: FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME CNPJ/CPF: 11.000.304/0001-75 Cod: 12

Endereço: QUADRA 04 CASA 21 VILA PARNAIBA

Cidade.: GUADALUPE

CEP: 64840-000

Discriminação..:

Valor referente a serviços prestados no fornecimento de internet em três pontos para a Câmara de Guadalupe durante o mês de Março.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301004/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: R\$ 200,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/03/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 200,00
TOTAL			R\$ 200,00

Despesa paga em 20/03/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

Quadra 31 • Casa 13 • Centro

Fone: (89) 9921-1970

64.840-000 • Guadalupe-PI

RECIBO

R\$ 200,00

Recebi do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

a importância supra de R\$ DUZENTOS REAIS — x —

— v —

referente a SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET
DO MÊS DE MARÇO DE 2012

Guadalupe-PI, 20 MARÇO 2012


Assinatura

6020 0



Transferência entre contas diversas

9 0300

Debitado

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

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 8709-2 FRANCINALDO BEZERRA SILVA
Valor 200,00
Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 20/03/2012 10:47:47
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 20/03/2012 11:37:47

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 - Ordinario

301002

OR - Ordinario

301002

FICHA: 13

DATA: 01/03/2012

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 73

VENCIMENTO: 05/03/2012

NOME: SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA

00.361.945/0001-39

CÓDIGO: 142

ENDEREÇO: RUA PROF. ALCEU BRANDÃO

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

0 3301

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

14.986,05

480,00

14.506,05

VALOR EM R\$

480,00

quatrocentos e oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma)Assinatura Anual.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario
CAMARA

VALOR TOTAL DOS ITENS

480,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/03/2012

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/03/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

0 0302

<p style="text-align: center;">JORNAL MEIO NORTE</p> <p>SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA. C.N.P.J 00.361.945/0001-39 - INSC. 19.431.031-0 - C.M.C. 068.324-7 Rua Prof. Alceu Brandão, 2750 Bloco 01 e 02 - Monte Castelo Fone: (86) 2107-3000 - Fax: (86) 2107-3047 CEP: 64016-740 - Teresina-PI www.meionorte.com</p>	<p>Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "AB"</p> <p style="text-align: center;">1ª Via - Cliente</p> <p>Natureza da Prestação: VENDA Cód. 5101 Data da Emissão: 01/03/2012</p>
---	---

<p>Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. Endereço: PRACA CESAR CARLOS,S/N Município: GUADALUPE/PI C.N.P.J. / C.P.F.: 23.518.236/0001-10</p>	<p>Insc. Estadual:</p>
--	------------------------

Discriminação dos Serviços	Valor
Referente a 01 (uma) Assinatura Anual. Titulo:319968 A.	490,00
Valor Total da Prestação	490,00

Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
-------------------------	----------	---------------	------------------------------

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTACAO DE TODAS AS VIAS ALINEA "D", INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 CONF.ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 381/2003 NAO RETENCAO DE PIS/COFINS E CONTRIBUICAO SOCIAL</p>	<p style="text-align: center;">RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: center;">56517</p> <p style="text-align: right;">01/03/2012</p>
--	--

56517

BARRIOS & MATOS LTDA - Rua Rui Barbosa, 3300N - Maracão - CEP: 02.558-755 - 0001-31 - Fone: (11) 441-2911 - CMC: 078.777-8 - MIDIANE (86) PI - 50002 INSC. Série-AB de 5000 a 057000 - ADF Nº 14.926/06/08 em 01/03/2012 Data da impressão: 01/03/2012

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0303

EMPENHO N°	301002	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 13	DATA: 05/03/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/03/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 142 SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	CPF/CNPJ: 00.361.945/0001-39
ENDEREÇO: RUA PROF. ALCEU BRANDÃO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) Assinatura Anual.	VALOR BRUTO 480,00 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	480,00
----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
480,00	480,00	480,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	480,00
quatrocentos e oitenta reais: * * * * * * * * * *	

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

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

Guadalupe (PI), em:

05/03/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00094

DATA: 05/03/2012 VENC TO: 05/03/2012 PAG TO: 05/03/2012

Credor..: SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 00.361.945/0001-39 Cod: 142

Endereço: RUA PROF.ALCEU BRANDÃO

Cidade..: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma)Assinatura Anual.

Valor **480,00**

(quatrocentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 480,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00
TOTAL					R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00

Despesa Líquida: **R\$ 480,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 05/03/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	debaut	R\$ 480,00
TOTAL . . .			R\$ 480,00

Despesa paga em 05/03/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



meionorte
SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO



meionorte.com

meionorte

0 0305

RECIBO R\$ 480,00

Recebemos da Camara Municipal de Guadalupe a importância de R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) referente ao pagamento de assinatura do Jornal Meio Norte, contrato 319968A, conforme nota fiscal 56517.

Teresina, 05/03/2012

Carlos Alberto Araújo Guerra



Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	2726-X	
Conta corrente	13157-1	SISTEMA MEIO NORTE DE COM
Valor	480,00	
Data	Nesta data	

Assinado por	J6520665 ROSANGELA MARA DE ALMEIDA	05/03/2012 10:00:48
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	05/03/2012 10:06:05

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

Centralia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

0 0308

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

OR - Ordinario

302001

OR - Ordinario	302001	FICHA: 13	DATA: 02/03/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 72	VENCIMENTO: 06/03/2012
---------------------	--------------	------------------------

NOME: ERIVAN DE SA BESERRA -ME	07.173.147/0001-22	CÓDIGO: 118
ENDEREÇO: RUA BENJAMIN CONSTANT	TERESINA	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.476,05	490,00	14.986,05

VALOR EM R\$	quatrocentos e noventa reais *****
490,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a aquisição de reparação corretiva em computador desta Câmara Municipal de Guadalupe-PI.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	490,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/03/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/03/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

0 0308

 <p align="center">PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000111											
	Data e Hora de Emissão 06/03/2012 12:13:54											
	Código de Verificação 84f119e8											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: ERIVAN DE SA BEZERRA ME CPF/CNPJ: 07.173.147/0001-22 Inscrição Municipal: 091815-6 Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT, Nº1239 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-280 Município: TERESINA UF: PI												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: RUA CENTRO ADMINISTRATIVO, Nº1300 - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: camaramunicipalguadalupe@hotmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>REPARACAO CORRETIVA EM COMPUTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI</td> <td align="center">1</td> <td align="right">490,00</td> <td align="right">490,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REPARACAO CORRETIVA EM COMPUTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI	1	490,00	490,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	REPARACAO CORRETIVA EM COMPUTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI	1	490,00	490,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 490,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 490,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 9,80									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2012 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. CNAE: 95118000		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de computadores e de equipa Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).										



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0030

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **302001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 13 DATA: 06/03/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/03/2012

Fornecedor: **118 ERIVAN DE SA BESERRA -ME** CPF/CNPJ: 07.173.147/0001-22
ENDEREÇO: RUA BENJAMIN CONSTANT TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha referente a aquisição de reparação corretiva em computador desta Câmara Municipal de Guadalupe-PI.

VALOR BRUTO	490,00
DESCONTOS	0,00

VALOR A PAGAR 490,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
490,00	490,00	490,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 490,00
quatrocentos e noventa 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: 06/03/2012

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

Antonio Francisco de Oliveira
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercicio: 2012

0 0310

ORDEM DE PAGAMENTO 00093

DATA: 06/03/2012 VENCTO: 06/03/2012 PAGTO: 06/03/2012

Credor...: **ERIVAN DE SA BESERRA -ME** CNPJ/CPF: 07.173.147/0001-22 Cod: 118

Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-280

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a aquisição de reparação corretiva em computador desta Câmara Municipal de Guadalupe-PI.

Valor **490,00**

(quatrocentos e noventa reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 490,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
302001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 490,00	R\$ 0,00	R\$ 490,00
TOTAL					R\$ 490,00	R\$ 0,00	R\$ 490,00

Despesa Líquida: **R\$ 490,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 06/03/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	853701	R\$ 490,00
TOTAL			R\$ 490,00

Despesa paga em 06/03/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 9311

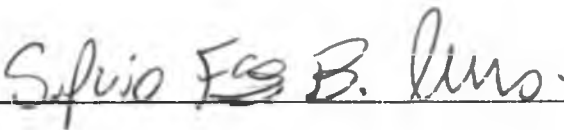
RECIBO

R\$ 490,00

Câmara Municipal de Guadalupe (PI), a quantia supra de R\$ 490(quatrocentos e noventa reais), referente a serviços prestados em reparação de fonte , placa mãe .Conforme Nota Fiscal de nº0000111 em anexo.

Pelo qual dou plena e total quitação em 04 vias da mesma forma e teor.

Teresina(Pi), 06 de Março de 2012



SILVIO FRANCISCO BEZERRA LIMA

REPRESENTANTE

0 0312

Quatrocentos e noventa reais # 490,004

Curitiba da Caixa

quatrocentos e noventa reais 2012
Ana Lucia Pereira

cópia de cheque nº

853701

Visado

Cruzado

Do Banco Banco do Brasil

Utilizado para pagamento de reparo em computador
conforme NF 111.

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





CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 03.03

OR - Ordinario

320002

OR - Ordinario	320002	FICHA: 13	DATA 20/03/2012	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	-----------	-----------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO 104	VENCIMENTO 29/03/2012
---------------------	--------------	-----------------------

NOME: REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	07.226.160/0001-00	CÓDIGO 101
ENDEREÇO PCA.CORONEL BORGES	FLORIANO	

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2 403,88	16,00	2.387,88

VALOR EM R\$
 16,00 dezesseis reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a confecção de carimbo para esta câmara.

ITEM	CÓDIGO	DESCR	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: Ordinário CAMARA **VALOR TOTAL DOS ITENS 16,00**

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/03/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/03/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0315

EMPENHO N°	320002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 13	DATA: 29/03/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/03/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 101 REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	CPF/CNPJ: 07.226.160/0001-00
ENDEREÇO: PCA. CORONEL BORGES	FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente a confecção de carimbo para esta câmara.	16,00
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR	16,00
----------------------	--------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16,00	16,00	16,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	16,00
dezesseis reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

29/03/2012

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


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercicio: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

0 03.6

ORDEM DE PAGAMENTO 00145

DATA: 29/03/2012 VENC TO: 29/03/2012 PAG TO: 29/03/2012

Credor.: REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ/CPF: 07.226.160/0001-00 Cod: 101

Endereço: PCA.CORONEL BORGES

Cidade.: FLORIANO

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a confecção de carimbo para esta câmara.

Valor 16,00

(dezesesseis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 16,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 16,00	R\$ 0,00	R\$ 16,00
TOTAL					R\$ 16,00	R\$ 0,00	R\$ 16,00

Despesa Líquida: R\$ 16,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 29/03/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1111	000000	R\$ 16,00
TOTAL . . .			R\$ 16,00


Despesa paga em 29/03/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Livraria e Papelaria REX CNPJ: 07.226.160/0001-00 • Insc. Est. 19.401.138-0		XEROX COLORIDA	CARIMBOS FOTOCÓPIAS PLASTIFICAÇÃO ENCADERNAÇÃO MATERIAL ESCOLAR
Praça Coronel Borges, 602-B - Centro • CEP 64.800-000 • Floriano-PI		FONE: (89) 522-2822	FAX: (89) 522-1219

0 0317

RECIBO..... 16,00

Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 16,00 (Dezesseis reais) referente a serviço constante na nota fiscal 04422. Pelo qual firmo o presente recibo.

Floriano PI 29 de março 2012

LIVRARIA E PAPELARIA
REX

Antonio Martins de Carvalho
Gerente

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

Exercício: 2012

0 9318

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 3

NOTA DE EMPENHO Nº 102005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO		
3.3.90.39.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.464,00	622,00	622,00	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 16

DATA...: 09/03/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 21

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente aos exemplares das edições, contendo matérias do seu interesse para o exercício de 2012.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...:**622,00**

seiscentos e vinte e dois reais * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2012


 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 09/03/2012


 Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0320

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	102005	SUBEMPENHO N°	3
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 16	DATA: 09/03/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2012
---------------------	------------	------------------------

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 que se empenha referente aos exemplares das edições, contendo matérias do seu interesse para o exercício de 2012.	VALOR BRUTO 622,00 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	622,00
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.464,00	1.866,00	622,00	5.598,00

VALOR A SER PAGO R\$	622,00
seiscentos e vinte e dois 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:

09/03/2012

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

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00103

DATA: 09/03/2012 VENCTO: 20/03/2012 PAGTO: 20/03/2012

Credor.: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38 Cod: 21

Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173

Cidade.: TERESINA

CEP: 64001-450

Discriminação...:

Valor que se empenha referente aos exemplares das edições, contendo matérias do seu interesse para o exercício de 2012.

Valor **622,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 622,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102005/3		010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 622,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00
TOTAL					R\$ 622,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00

Despesa Líquida: **R\$ 622,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/03/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 622,00
TOTAL			R\$ 622,00

Despesa paga em 20/03/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

0 0322

RECIBO - R\$. 622.00

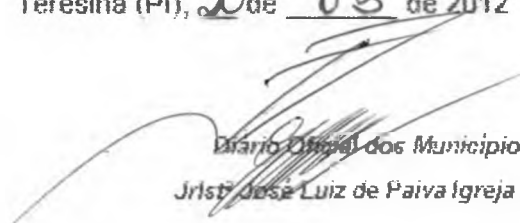
RECEBEMOS da Camara Municipal de GUADALUPE

a importancia supra de R\$. 622.00

**** Seiscentos e Vinte e Dois Reais ****

REF. exemplares edições do DIÁRIO FICIAL DOS MUNICÍPIOS, no período, cfe. convênio, de acordo com NF nº 014303 .

Teresina (PI), 20 de 03 de 2012


Diário Oficial dos Municípios
Jrist José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor