

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

1 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO 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				120.000,00		120.000,00
141	RECEITA EXECUTADA	0				120.000,00		120.000,00
1414	Transferencias Financeiras Recebidas	0				120.000,00		120.000,00
141401	REPASSE DA PREFEITURA	1				120.000,00		120.000,00
16	CONTAS DE EXERC - Contr Debito	0		1.298.000,00		923.871,26		2.221.871,26
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				923.871,26		923.871,26
1631	EMPENHAMENTO DA DESPESA	0				923.871,26		923.871,26
163101	Despesas Realizadas	1				923.871,26		923.871,26
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			923.871,26		923.871,26	
131	DESPESA EXECUTADA	0			923.871,26		923.871,26	
1311	DESPESA EMPENHADA	0			923.871,26		923.871,26	
131101	Creditos Orcam e Suplementares	1			923.871,26		923.871,26	
15	CONTAS DE EXERC - Contr Credit	0	1.298.000,00		120.000,00		1.418.000,00	
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			120.000,00		120.000,00	
1531	RECEBIMENTO DA RECEITA	0			120.000,00		120.000,00	
153101	Receita Arrecadada	1			120.000,00		120.000,00	
TOTAL DO SISTEMA			2.596.000,00	2.596.000,00	1.043.871,26	1.043.871,26	3.639.871,26	3.639.871,26
2	SISTEMA FINANCEIRO	0						
22	RECEITA ORCAMENTARIA	0				120.000,00		120.000,00
221	FONTES DA RECEITA	0				120.000,00		120.000,00
2213	Interferências Ativas	0				120.000,00		120.000,00
221301	Transferências Financeiras Recebidas	1				120.000,00		120.000,00
24	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0			66.136,29	941.985,87		875.849,58
242	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0			66.136,29	923.871,26		857.734,97
2421	CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR	0			66.136,29	923.871,26		857.734,97
242101	Empenhos a Pagar do Exercicio	1			66.136,29	923.871,26		857.734,97
243	DEPOSITOS	0				18.022,96		18.022,96
2431	DIVERSAS ORIGENS	0				18.022,96		18.022,96
243102	Consignacoes	1				18.022,96		18.022,96
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
261104	Aplicações Financeiras	1		16.222,25				16.222,25

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

Antônio Francisco de Oliveira
 Antônio Francisco de Oliveira
 CPF: 038.477.843-49
 Controlador

Lucia Polcario da Cruz Gomes
 Luciana Maria da S. Soares
 CONTADORA
 CRC-PI: 08729210-8

Ana Lucia Polcario da Cruz Gomes
 Ana Lucia Polcario da Cruz Gomes
 Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

2 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
261105	Bancos, Conta Vinculada	1		78,04				78,04
21	DESPESA ORCAMENTARIA	0			923.871,26		923.871,26	
211	FUNCOES DE GOVERNO	0			923.871,26		923.871,26	
2111	DESPESA EMPENHADA	0			923.871,26		923.871,26	
211101	Legislativa	1			923.871,26		923.871,26	
23	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0			36.550,83		36.550,83	
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 Exercícios Findos	1			8.101,88		8.101,88	
233	DEPOSITOS	0			26.812,55		26.812,55	
2331	DIVERSAS ORIGENS	0			26.812,55		26.812,55	
233102	Consignacoes	1			26.812,55		26.812,55	
234	OUTRAS OPERACOES	0			1.636,40		1.636,40	
2343	REALIZAVEL	0			1.636,40		1.636,40	
234301	Devedores Diversos	1			1.636,40		1.636,40	
25	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	0	16.467,72		546.747,52	511.320,03	51.895,21	
251	SALDO DE BALANCO	0	16.467,72		546.747,52	511.320,03	51.895,21	
2511	DISPONIVEL	0	16.467,72		546.747,52	511.320,03	51.895,21	
251101	Tesouraria	1	167,43		325.087,37	325.039,17	215,63	
251102	Bancos, Conta de Movimento	1			162.697,26	162.703,21		5,95
251104	Aplicações Financeiras	1	16.222,25		58.962,89	23.577,65	51.607,49	
251105	Bancos, Conta Vinculada	1	78,04				78,04	
TOTAL DO SISTEMA			16.467,72	16.467,72	1.573.305,90	1.573.305,90	1.012.317,30	1.012.317,30
3	SISTEMA PATRIMONIAL	0						
32	PASSIVO FINANCEIRO	0		36.155,15	221.050,72	1.061.894,22		876.998,65
321	RESTOS A PAGAR	0		8.296,57	8.101,88			194,69
3211	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0		8.296,57	8.101,88			194,69
321101	Restos a Pagar Exerc Anterior	1		8.296,57	8.101,88			194,69
323	DEPOSITOS	0		27.858,58	146.812,55	138.022,96		19.068,99
3232	CONSIGNACOES	0		25.804,67	26.812,55	18.022,96		17.015,08
323204	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1			1.414,05	1.414,05		
323206	IRRF - CAMARA	1		2.085,85	4.832,89	4.853,76		2.106,72
323207	INSS - CAMARA	1		23.095,29	13.060,28	4.249,82		14.284,83
323208	ISS - CAMARA	1		383,20				383,20
323209	CDC- BB- CÂMARA	1		240,33	6.503,10	6.503,10		240,33
323210	CDC CEF - CAMARA	1			1.002,23	1.002,23		
3233	CREDORES DIVERSOS	0		2.053,91				2.053,91
323304	OUTRAS RECEITAS	1		2.053,91				2.053,91
3237	TRANSFERENCIAS INTERGORVENAM	0			120.000,00	120.000,00		
323701	REPASSE DA PREFEITURA	1			120.000,00	120.000,00		
325	DESPESA ORCAMENT DO EXERCICIO	0			66.136,29	923.871,26		857.734,97
3251	DESPESA A PAGAR	0			66.136,29	923.871,26		857.734,97
325101	Empenhos a Pagar do Exercício	1			66.136,29	923.871,26		857.734,97
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	16.677,01		548.383,92	511.411,68	53.649,25	
311	DISPONIVEL	0	16.467,72		546.747,52	511.320,03	51.895,21	
3111	TESOURARIA	0	167,11		325.087,37	325.039,17	215,31	
311101	Caixa	1	167,11		325.087,37	325.039,17	215,31	
3112	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	0	1.128,73		162.697,26	162.703,21	1.122,78	

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

Antonio Francisco de Oliveira
 Antonio Francisco de Oliveira
 CPF: 038.477.843-40

Ena Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
 Ena Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
 CONTADORIA
 CRC-PI: 0872920-8

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
 Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
 Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

3 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
311201	BB CAMARA.....3.039-9	1	1.050,69		161.692,26	161.692,26	1.050,69	
311203	CEF CAMARA.....00107-2	1	78,04		1.005,00	1.010,95	72,09	
3114	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	15.171,88		58.962,89	23.577,65	50.557,12	
311401	BB APLICAÇÃO3.039-9	1	15.171,88		58.962,89	23.577,65	50.557,12	
313	REALIZAVEL	0	209,29		1.636,40	91,65	1.754,04	
3131	DEVEDORES DIVERSOS	0	209,29		1.636,40	91,65	1.754,04	
313105	SALARIO FAMILIA- CAMARA	1	209,29		88,00	91,65	205,64	
313106	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1			1.548,40		1.548,40	
33	ATIVO PERMANENTE	0	51.243,89		822,00	822,00	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			822,00	822,00		
3341	ESTOQUES	0			822,00	822,00		
334102	Almoxarifado da Camara	1			822,00	822,00		
35	SALDO PATRIMONIAL	0			772.105,51		772.105,51	
351	ADMINISTRACAO DIRETA	0			772.105,51		772.105,51	
3511	PATRIMONIO DESCOBERTO	0			772.105,51		772.105,51	
39	CONTA DE EXERCICIO	0			924.693,26	924.693,26		
391	APURACAO DE RESULTADO	0			924.693,26	924.693,26		
3911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0			924.693,26	924.693,26		
391101	Variacao Patrimonial	1			924.693,26	120.822,00	803.871,26	
TOTAL DO SISTEMA			67.920,90	67.920,90	2.498.821,16	2.498.821,16	876.998,65	876.998,65
4	SISTEMA ECONOMICO	0						
42	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0				923.871,26		923.871,26
421	DESPESA ORCAMENTARIA	0				923.871,26		923.871,26
4211	DESPESAS CORRENTES	0				923.871,26		923.871,26
421101	Pessoal e Encargos Sociais	1				837.930,92		837.930,92
421103	Outras Despesas Correntes	1				85.940,34		85.940,34
44	INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM	0				822,00		822,00
441	VARIACOES PATRIMONIAIS	0				822,00		822,00
4411	VARIACOES DIVERSAS	0				822,00		822,00
441105	Saidas de Almoxarifado	1				822,00		822,00
41	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0			120.822,00		120.822,00	
411	RECEITA ORCAMENTARIA	0			120.000,00		120.000,00	
4113	Interferências Ativas	0			120.000,00		120.000,00	
411301	Transferências Financeiras Recebidas	1			120.000,00		120.000,00	
412	MUTACOES PATRIMONIAIS	0			822,00		822,00	
4121	MUTACOES DA DESPESA	0			822,00		822,00	
412107	Entradas de Almoxarifado	1			822,00		822,00	
43	INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMEN	0			120.000,00	120.000,00		
431	VARIACOES PATRIMONIAIS	0			120.000,00	120.000,00		
4311	VARIACOES DIVERSAS	0			120.000,00	120.000,00		
431102	Inscricao Cor.Mon.Div.Ativa	1			120.000,00	120.000,00		
45	RESULTADO PATRIMONIAL	0			803.871,26		803.871,26	
451	ADMINISTRACAO DIRETA	0			803.871,26		803.871,26	
4511	RESULTADO DO EXERCICIO	0			803.871,26		803.871,26	
49	CONTA DE EXERCICIO	0			924.693,26	924.693,26		
491	APURACAO DE RESULTADO	0			924.693,26	924.693,26		
4911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0			924.693,26	924.693,26		


 Rosângela Maria de Almeida
 CPF: 153.441.838-52
 Tesoureira


 Antonio Francisco de Oliveira
 CPF: 038.477.843-44
 Controlador


 Emacilda Augusta da S. Soares
 CONTADORA
 CRC-PI: 08729210-8


 Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
 Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

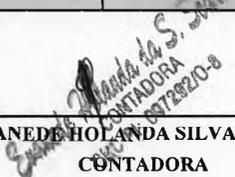
4 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
491101	Variacao Patrimonial	1			924.693,26	120.822,00	803.871,26	
TOTAL DO SISTEMA			0,00	0,00	1.969.386,52	1.969.386,52	924.693,26	924.693,26


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO DE 2012

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$	Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$
ORÇAMENTÁRIO			ORÇAMENTÁRIO	66.136,29	66.136,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	138.114,61	138.114,61	Legislativa	66.136,29	66.136,29
Depósitos	18.022,96	18.022,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	36.550,83	36.550,83
Transferências Financeiras	120.000,00	120.000,00	Restos a Pagar (Pagos)	8.101,88	8.101,88
Outras Operações	91,65	91,65	Depósitos	26.812,55	26.812,55
SALDO MES ANTERIOR	16.467,72	16.467,72	Transferência Financeiras		
Disponível	16.467,72	16.467,72	Outras Operações	1.636,40	1.636,40
Caixa	167,43	167,43	SALDO PARA O MES SEGUINTE	51.895,21	51.895,21
Bancos e Correspondentes	16.300,29	16.300,29	Disponível	51.895,21	51.895,21
Vinculado do C/C Bancárias			Caixa	215,63	215,63
Exatores			Bancos e Correspondentes	51.679,58	51.679,58
			Vinculado em C/C Bancárias		
			Exatores		
TOTAL	154.582,33	154.582,33	TOTAL	154.582,33	154.582,33


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 EVANDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA



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

Ofício CMG Nº. 16/2012

Guadalupe, 28 de março de 2012.

ASSUNTO: Prestação de Contas Mensal
REFERÊNCIA: JANEIRO/2012

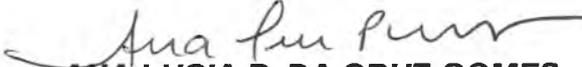
Senhor Prefeito,

Estamos encaminhando uma via do balancete referente ao mês de **JANEIRO/ 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.

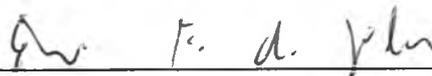
Atenciosamente,


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES

Presidente da Câmara Municipal

RECEBI UMA VIA DESSE PROCESSO EM:

28 / 03 / 12



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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PARECER

Referência:

Balancete da Câmara Municipal de Guadalupe – Mês: Janeiro/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), 28 de Março de 2012.


Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.843-49
Controlador

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

0 0001

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO DE 2012

Descrição do Material	Unidade					Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saidas	Estoque Atual			
DEH-145 UB PIONEER	UN	0	1	1	0	450,00	450,00	CAMARA
GASOLINA MAXI	LT	0	56,25	56,25	0	2,88	162,00	CAMARA
KIT QB 6040B H-BUSTER	UN	0	2	2	0	105,00	210,00	CAMARA



 Gestor



 Responsável p/ Almoarifado



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

0 0002

MOVIMENTO GERAL - Por Unidade/Setor

BALANCETE ANALÍTICO POR UNIDADE/SETOR DE 01/01/2012 até 31/01/2012

Página 1

Código do Prodruto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	Média Saldas
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Valor Estoque	Média Saldas
000000001	ADMINISTRAÇÃO					
001.007.014	UN	0	1	1	0	
DEH-145 UB PIONEER		0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
001.004.001	LT	0	56,25	56,25	0	
GASOLINA MAXI		0,00	162,00	162,00	0,00	2,88
001.007.015	UN	0	2	2	0	
KIT QB 6040B H-BUSTER		0,00	210,00	210,00	0,00	105,00
TOTAL UNIDADE/SETOR	QUANTIDADES	0	59,25	59,25	0	0
	VALORES	0,00	822,00	822,00	0,00	557,88
TOTAL GERAL	QUANTIDADES	0	59,25	59,25	0	0
	VALORES	0,00	822,00	822,00	0,00	557,88

GUADALUPE, 31 de janeiro de 2012


Ana Lúcia Vilhage da Cruz Gomes
ALMOXARIFE

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

1 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO 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				120.000,00		120.000,00
141	RECEITA EXECUTADA	0				120.000,00		120.000,00
1414	Transferencias Financeiras Recebidas	0				120.000,00		120.000,00
141401	REPASSE DA PREFEITURA	1				120.000,00		120.000,00
16	CONTAS DE EXERC - Contr Debito	0		1.298.000,00		923.871,26		2.221.871,26
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				923.871,26		923.871,26
1631	EMPENHAMENTO DA DESPESA	0				923.871,26		923.871,26
163101	Despesas Realizadas	1				923.871,26		923.871,26
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			923.871,26		923.871,26	
131	DESPESA EXECUTADA	0			923.871,26		923.871,26	
1311	DESPESA EMPENHADA	0			923.871,26		923.871,26	
131101	Creditos Orcam e Suplementares	1			923.871,26		923.871,26	
15	CONTAS DE EXERC - Contr Credit	0	1.298.000,00		120.000,00		1.418.000,00	
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			120.000,00		120.000,00	
1531	RECEBIMENTO DA RECEITA	0			120.000,00		120.000,00	
153101	Receita Arrecadada	1			120.000,00		120.000,00	
TOTAL DO SISTEMA			2.596.000,00	2.596.000,00	1.043.871,26	1.043.871,26	3.639.871,26	3.639.871,26
22	SISTEMA FINANCEIRO	0						
22	RECEITA ORCAMENTARIA	0				120.000,00		120.000,00
221	FONTES DA RECEITA	0				120.000,00		120.000,00
2213	Interferências Ativas	0				120.000,00		120.000,00
221301	Transferências Financeiras Recebidas	1				120.000,00		120.000,00
24	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0			66.136,29	941.985,87		875.849,58
242	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0			66.136,29	923.871,26		857.734,97
2421	CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR	0			66.136,29	923.871,26		857.734,97
242101	Empenhos a Pagar do Exercício	1			66.136,29	923.871,26		857.734,97
243	DEPOSITOS	0				18.022,96		18.022,96
2431	DIVERSAS ORIGENS	0				18.022,96		18.022,96
243102	Consignacoes	1				18.022,96		18.022,96
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
261104	Aplicações Financeiras	1		16.222,25				16.222,25

Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
 Presidente

Rosângela Maria de Almeida
 CPF: 153.441.838/52
 Tesoureira

Enzo de Paula da S. Soares
 CONTADOR
 CRC-PE 007292/0-8

Antonio Francisco da Oliveira
 CPF: 038.477.843-48
 Controlador

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

2 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO DE 2012

Contas		Saldo Anterior			Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
261105	Bancos, Conta Vinculada	1		78,04				78,04
21	DESPESA ORCAMENTARIA	0			923.871,26		923.871,26	
211	FUNCOES DE GOVERNO	0			923.871,26		923.871,26	
2111	DESPESA EMPENHADA	0			923.871,26		923.871,26	
211101	Legislativa	1			923.871,26		923.871,26	
23	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0			36.550,83		36.550,83	
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			26.812,55		26.812,55	
2331	DIVERSAS ORIGENS	0			26.812,55		26.812,55	
233102	Consignacoes	1			26.812,55		26.812,55	
234	OUTRAS OPERACOES	0			1.636,40		1.636,40	
2343	REALIZAVEL	0			1.636,40		1.636,40	
234301	Devedores Diversos	1			1.636,40		1.636,40	
25	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	0	16.467,72		546.747,52	511.320,03	51.895,21	
251	SALDO DE BALANCO	0	16.467,72		546.747,52	511.320,03	51.895,21	
2511	DISPONIVEL	0	16.467,72		546.747,52	511.320,03	51.895,21	
251101	Tesouraria	1	167,43		325.087,37	325.039,17	215,63	
251102	Bancos, Conta de Movimento	1			162.697,26	162.703,21		5,95
251104	Aplicações Financeiras	1	16.222,25		58.962,89	23.577,65	51.607,49	
251105	Bancos, Conta Vinculada	1		78,04				78,04
TOTAL DO SISTEMA			16.467,72	16.467,72	1.573.305,90	1.573.305,90	1.012.317,30	1.012.317,30
3	SISTEMA PATRIMONIAL	0						
32	PASSIVO FINANCEIRO	0		36.155,15	221.050,72	1.061.894,22		876.998,65
321	RESTOS A PAGAR	0		8.296,57	8.101,88			194,69
3211	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0		8.296,57	8.101,88			194,69
321101	Restos a Pagar Exerc Anterior	1		8.296,57	8.101,88			194,69
323	DEPOSITOS	0		27.858,58	146.812,55	138.022,96		19.068,99
3232	CONSIGNACOES	0		25.804,67	26.812,55	18.022,96		17.015,08
323204	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1			1.414,05	1.414,05		
323206	IRRF - CAMARA	1		2.085,85	4.832,89	4.853,76		2.106,72
323207	INSS - CAMARA	1		23.095,29	13.060,28	4.249,82		14.284,83
323208	ISS - CAMARA	1		383,20				383,20
323209	CDC- BB- CÂMARA	1		240,33	6.503,10	6.503,10		240,33
323210	CDC CEF - CAMARA	1			1.002,23	1.002,23		
3233	CREDORES DIVERSOS	0		2.053,91				2.053,91
323304	OUTRAS RECEITAS	1		2.053,91				2.053,91
3237	TRANSFERENCIAS INTERGORVENAM	0			120.000,00	120.000,00		
323701	REPASSE DA PREFEITURA	1			120.000,00	120.000,00		
325	DESPESA ORCAMENT DO EXERCICIO	0			66.136,29	923.871,26		857.734,97
3251	DESPESA A PAGAR	0			66.136,29	923.871,26		857.734,97
325101	Empenhos a Pagar do Exercicio	1			66.136,29	923.871,26		857.734,97
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	16.677,01		548.383,92	511.411,68	53.649,25	
311	DISPONIVEL	0	16.467,72		546.747,52	511.320,03	51.895,21	
3111	TESOURARIA	0	167,11		325.087,37	325.039,17	215,31	
311101	Caixa	1	167,11		325.087,37	325.039,17	215,31	
3112	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	0	1.128,73		162.697,26	162.703,21	1.122,78	

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52
Tesoureira

Esmeralda Almeida da S. Soares
CONTADORA
CRC-PI: 08729210-8

Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.843-48
Controlador

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

3 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
311201	BB CAMARA.....3.039-9	1	1.050,69		161.692,26	161.692,26	1.050,69	
311203	CEF CAMARA.....00107-2	1	78,04		1.005,00	1.010,95	72,09	
3114	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	15.171,88		58.962,89	23.577,65	50.557,12	
311401	BB APLICAÇÃO3.039-9	1	15.171,88		58.962,89	23.577,65	50.557,12	
313	REALIZAVEL	0	209,29		1.636,40	91,65	1.754,04	
3131	DEVEDORES DIVERSOS	0	209,29		1.636,40	91,65	1.754,04	
313105	SALARIO FAMILIA- CAMARA	1	209,29		88,00	91,65	205,64	
313106	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1			1.548,40		1.548,40	
33	ATIVO PERMANENTE	0	51.243,89		822,00	822,00	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			822,00	822,00		
3341	ESTOQUES	0			822,00	822,00		
334102	Almoxarifado da Camara	1			822,00	822,00		
35	SALDO PATRIMONIAL	0			772.105,51		772.105,51	
351	ADMINISTRACAO DIRETA	0			772.105,51		772.105,51	
3511	PATRIMONIO DESCOBERTO	0			772.105,51		772.105,51	
39	CONTA DE EXERCICIO	0			924.693,26	924.693,26		
391	APURACAO DE RESULTADO	0			924.693,26	924.693,26		
3911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0			924.693,26	924.693,26		
391101	Variacao Patrimonial	1			924.693,26	120.822,00	803.871,26	
TOTAL DO SISTEMA			67.920,90	67.920,90	2.498.821,16	2.498.821,16	876.998,65	876.998,65
4	SISTEMA ECONOMICO	0						
42	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0				923.871,26		923.871,26
421	DESPESA ORCAMENTARIA	0				923.871,26		923.871,26
4211	DESPESAS CORRENTES	0				923.871,26		923.871,26
421101	Pessoal e Encargos Sociais	1				837.930,92		837.930,92
421103	Outras Despesas Correntes	1				85.940,34		85.940,34
44	INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM	0				822,00		822,00
441	VARIACOES PATRIMONIAIS	0				822,00		822,00
4411	VARIACOES DIVERSAS	0				822,00		822,00
441105	Saidas de Almoxarifado	1				822,00		822,00
41	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0			120.822,00		120.822,00	
411	RECEITA ORCAMENTARIA	0			120.000,00		120.000,00	
4113	Interferências Ativas	0			120.000,00		120.000,00	
411301	Transferências Financeiras Recebidas	1			120.000,00		120.000,00	
412	MUTACOES PATRIMONIAIS	0			822,00		822,00	
4121	MUTACOES DA DESPESA	0			822,00		822,00	
412107	Entradas de Almoxarifado	1			822,00		822,00	
43	INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMEN	0			120.000,00	120.000,00		
431	VARIACOES PATRIMONIAIS	0			120.000,00	120.000,00		
4311	VARIACOES DIVERSAS	0			120.000,00	120.000,00		
431102	Inscricao Cor.Mon.Div. Ativa	1			120.000,00	120.000,00		
45	RESULTADO PATRIMONIAL	0			803.871,26		803.871,26	
451	ADMINISTRACAO DIRETA	0			803.871,26		803.871,26	
4511	RESULTADO DO EXERCICIO	0			803.871,26		803.871,26	
49	CONTA DE EXERCICIO	0			924.693,26	924.693,26		
491	APURACAO DE RESULTADO	0			924.693,26	924.693,26		
4911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0			924.693,26	924.693,26		

Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52
Tessoureira

Emmanuel Augusto da S. Santos
CONTADOR
CRC-PI: 007292/O-8

Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.843-48
Controlador

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

4 de 4

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO DE 2012

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
491101	Variacao Patrimonial	1			924.693,26	120.822,00	803.871,26	
TOTAL DO SISTEMA			0,00	0,00	1.969.386,52	1.969.386,52	924.693,26	924.693,26


 ANA LÚCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

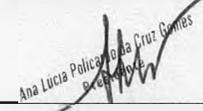
0 0007

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO DE 2012

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$	Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$
ORÇAMENTÁRIO			ORÇAMENTÁRIO	66.136,29	66.136,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	138.114,61	138.114,61	Legislativa	66.136,29	66.136,29
Depósitos	18.022,96	18.022,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	36.550,83	36.550,83
Transferências Financeiras	120.000,00	120.000,00	Restos a Pagar (Pagos)	8.101,88	8.101,88
Outras Operações	91,65	91,65	Depósitos	26.812,55	26.812,55
SALDO MES ANTERIOR	16.467,72	16.467,72	Transferência Financeiras		
Disponível	16.467,72	16.467,72	Outras Operações	1.636,40	1.636,40
Caixa	167,43	167,43	SALDO PARA O MES SEGUINTE	51.895,21	51.895,21
Bancos e Correspondentes	16.300,29	16.300,29	Disponível	51.895,21	51.895,21
Vinculado do C/C Bancárias			Caixa	215,63	215,63
Exatores			Bancos e Correspondentes	51.679,58	51.679,58
			Vinculado em C/C Bancárias		
			Exatores		
TOTAL	154.582,33	154.582,33	TOTAL	154.582,33	154.582,33


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE


 EVANDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

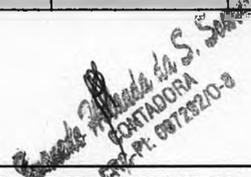
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0008

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO 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


 EVANDRO 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 : JANEIRO 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	668.692,40	668.692,40			81.307,60	56.170,79	56.170,79	612.521,61
	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	240.000,00	0,00	169.238,52	169.238,52			70.761,48			169.238,52
	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	375,00	375,00			39.625,00	375,00	375,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	822,00	822,00			19.178,00	822,00	822,00	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	68.400,00	68.400,00			6.600,00	5.700,00	5.700,00	62.700,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	660,00	660,00			24.340,00	660,00	660,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	8.219,34	8.219,34			21.780,66	1.786,50	1.786,50	6.432,84
	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	3.000,00	0,00					3.000,00			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	7.464,00			36,00	622,00	622,00	6.842,00
	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	923.871,26	923.871,26	0,00	0,00	374.128,74	66.136,29	66.136,29	857.734,97
TOTAL GERAL						1.298.000,00	0,00	923.871,26	923.871,26	0,00	0,00	374.128,74	66.136,29	66.136,29	857.734,97

Ana Lucia P. da Cruz Gomes
 Presidente

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Evane de Holanda da S. Soares
 CONTADORA
 CRC-PI: 087292/O-8

EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

60000

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

0 0010

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO DE 2012

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				167,43
00001	20/01/2012	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA MEE	000000	0,00	135,60	31,83
00002	23/01/2012	SAQUE P/ CAIXA	853880	200,00	0,00	231,83
00003	23/01/2012	SAQUE P/ CAIXA	853684	170,05	0,00	401,88
00004	23/01/2012	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS	000000	0,00	170,05	231,83
00005	27/01/2012	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO	000000	0,00	16,20	215,63
		Saldo Seguinte				215,63

Ana Lúcia P. da Cruz Gomes
 ANA LÚCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Rosângela Maria de Almeida
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

Carla Patrícia da S. Soares
 CONTRADORA
 CRC-PI: 03723210-9

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO 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
102001	02/01/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	500,00	37,85	462,15	AGESPISA
102002	02/01/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.43	5.000,00		5.000,00	ELETROBRAS
102003	02/01/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	800,00	113,11	686,89	BANCO DO BRASIL S/A
102004	02/01/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.58	300,00	16,20	283,80	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
102005	02/01/2012	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.01	7.464,00	622,00	6.842,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
102006	02/01/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.01	36.000,00	3.000,00	33.000,00	MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA
103001	03/01/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	200,00	200,00	0,00	FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME
103002	03/01/2012	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	169.238,52		169.238,52	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
103003	03/01/2012	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	38.000,00	3.766,50	34.233,50	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
103004	03/01/2012	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	37.000,00	3.004,29	33.995,71	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS
103005	03/01/2012	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	592.800,00	49.400,00	543.400,00	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
103006	03/01/2012	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.45	892,40		892,40	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
104001	04/01/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.99	32.400,00	2.700,00	29.700,00	R & H CONTAS LTDA.
118001	18/01/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	660,00	660,00	0,00	JOSÉ KARIM DE SÁ
119001	19/01/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	1.010,62	1.010,62	0,00	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
123001	23/01/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	660,00	660,00	0,00	CARLOS ALFREDO DE HOLANDA SOARES
123002	23/01/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	162,00	162,00	0,00	BEETHOVEN BRANDÃO EMP. LTDA.
123003	23/01/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.47	400,00	400,00	0,00	MAURICIO FEITOSA CARVALHO
124001	24/01/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.37	8,72	8,72	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
131001	31/01/2012	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	125,00	125,00	0,00	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
Total Geral						923.871,26	66.136,29	857.734,97	

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

EVANEDE HOLANDA DA S. SOARES
 EVANEDE HOLANDA DA S. SOARES
 CONTADORA

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO 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	23/01/2012	3.030-9	012301	AGESPISA
102003	02/01/2012	4,00	0,00	03/01/2012	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2012	99,06	0,00	20/01/2012	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL S/A
102003	02/01/2012	10,05	0,00	23/01/2012	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL S/A
102004	02/01/2012	16,20	0,00	27/01/2012	1111	000000	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
102005	02/01/2012	622,00	0,00	20/01/2012	3.030-9	DEBAUT	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
102006	02/01/2012	2.526,80	473,20	23/01/2012	3.030-9	853683	MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA
102006	02/01/2012	473,20	0,00	23/01/2012	3.030-9	DESCONTO	MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA
103001	03/01/2012	200,00	0,00	23/01/2012	3.030-9	DEBAUT	FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME
103003	03/01/2012	2.312,98	1.453,52	20/01/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
103003	03/01/2012	1.453,52	0,00	20/01/2012	3.030-9	DESCONTO	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
103004	03/01/2012	2.763,96	240,33	20/01/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS
103004	03/01/2012	240,33	0,00	20/01/2012	3.030-9	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS
103005	03/01/2012	33.622,16	15.777,84	20/01/2012	3.030-9	debaut	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
103005	03/01/2012	15.777,84	0,00	20/01/2012	3.030-9	DESCONTO	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
104001	04/01/2012	2.700,00	0,00	23/01/2012	3.030-9	853661	R & H CONTAS LTDA.
118001	18/01/2012	587,40	72,60	23/01/2012	3.030-9	853682	JOSÉ KARIM DE SÁ
118001	18/01/2012	72,60	0,00	23/01/2012	3.030-9	DESCONTO	JOSÉ KARIM DE SÁ
119001	19/01/2012	1.010,62	0,00	30/01/2012	3.030-9	DEBAUT	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
123001	23/01/2012	660,00	0,00	27/01/2012	3.030-9	853686	CARLOS ALFREDO DE HOLANDA SOARES
123002	23/01/2012	162,00	0,00	25/01/2012	3.030-9	853685	BEETHOVEN BRANDÃO EMP. LTDA.
123003	23/01/2012	400,00	0,00	26/01/2012	3.030-9	853688	MAURICIO FEITOSA CARVALHO
124001	24/01/2012	8,72	0,00	24/01/2012	00000107-2	debaut	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2012	250,00	0,00	26/01/2012	3.030-9	DEBAUT	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
131001	31/01/2012	125,00	0,00	31/01/2012	3.030-9	debaut	ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
Total Geral		66.136,29	18.017,49				


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES


EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADORA

0 0012

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO DE 2012

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	23/01/2012	622,00	0,00	23/01/2012	3.030-9	DEBAUT	NAYANA G. CARVALHO
2	23/01/2012	622,00	0,00	23/01/2012	3.030-9	DEBAUT	EDLUCIA MOUSINHO ALENCAR
3	30/01/2012	6.503,10	0,00	30/01/2012	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL S/A
4	30/01/2012	4.832,89	0,00	30/01/2012	3.030-9	DEBAUT	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
5	23/01/2012	170,05	0,00	23/01/2012	1111	000000	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS
6	24/01/2012	1.002,23	0,00	24/01/2012	00000107-2	debaut	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7	20/01/2012	1.548,40	0,00	20/01/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
8	20/01/2012	88,00	0,00	20/01/2012	3.030-9	DEBAUT	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
9	20/01/2012	13.060,28	0,00	20/01/2012	3.030-9	DEBAUT	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
184	06/06/2011	223,90	0,00	06/01/2012	3.030-9	010602	TELEMAR NORTE LESTE S/A
237	01/08/2011	5.276,76	0,00	20/01/2012	3.030-9	12002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
390	26/12/2011	135,60	0,00	20/01/2012	1111	000000	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA MEE
390	26/12/2011	417,00	0,00	20/01/2012	3.030-9	DEBAUT	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA MEE
391	27/12/2011	746,00	0,00	06/01/2012	3.030-9	DEBAUT	SAMBAIBA CENTRO DE FORM. DE COND. E EMPLAC. LTDA
392	28/12/2011	243,13	5,47	06/01/2012	3.030-9	853679	FRANCENILTON RAMOS DA SILVA
392	28/12/2011	5,47	0,00	06/01/2012	3.030-9	DESCONTO	FRANCENILTON RAMOS DA SILVA
396	31/12/2011	528,24	0,00	20/01/2012	3.030-9	12002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
397	31/12/2011	525,78	0,00	06/01/2012	3.030-9	010601	ELETOBRAS
Total Geral		36.550,83	5,47				


 ANA LUCÍA P. DA CRUZ GOMES


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

00013



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)

PERIODO: 01/01/2012 até 31/01/2012

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

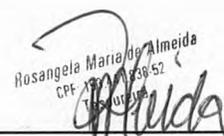
(S) SUBVENÇÕES

(C) CONTRIBUIÇÕES


ANA LÚCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

No Data Found


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


ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

0014



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

DT PREST.	EMP	DTPAG	FAVORECIDO	NATUREZA
-----------	-----	-------	------------	----------

TOTAL

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

No Data Found

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

00015



DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

PERÍODO: 01/01/2012 até 31/01/2012

ANEXO X

ENTIDADE: **CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO:

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **390** DE **27/12/2011**

DESPESA TOTAL FIXADA: R\$ **1.298.000,00**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **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 Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Evaneide Holanda da S. Soares
CONTADORA
CRC-PI: 007292/O-3

EVANEIDE HOLANDA SILVA SOARES
CONTADORA

Rosângela Maria de Almeida
TPE
Rosângela Maria de Almeida
TESOUREIRO

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

00018

A331231125354262008
23/01/2012 11:31:59

0 0017

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	23/01/2012 11:26:17
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	23/01/2012 11:31:59

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

Exercício: 2012

0 0018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00003

DATA: 23/01/2012 VENCTO:23/01/2012 PAGTO: 23/01/2012

Credor.: NAYANA G. CARVALHO CNPJ: 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.

Valor **622,00**

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

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

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

Despesa Líquida: **R\$ 622,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

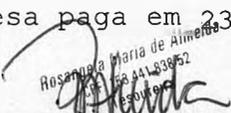
PAGUE-SE 23/01/12


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	DEBAUT	R\$ 622,00
TOTAL.			R\$ 622,00

Despesa paga em 23/01/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

_____/_____/_____
Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

0 0019

RECIBO

R\$ 622,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE – PIAUI, a importância de R\$ R\$ 622,00 (seiscentos vinte dois reais) correspondente a Pensão Alimentícia no percentual de 01 (um) salário mínimo vigente, descontado dos rendimentos do Vereador 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 Janeiro 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), 23 de Janeiro de 2012.

Nayanna G. Carvalho

Genitora

A331231125354262006
23/01/2012 11:28:26

0 0020

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	23/01/2012 11:25:42
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	23/01/2012 11:28:26

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

Exercício: 2012

0 0021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00004

DATA: 23/01/2012 VENCTO:23/01/2012 PAGTO: 23/01/2012

Credor.: EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR CNPJ: 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.

Valor **622,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 1	EX	990004		R\$ 622,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00
TOTAL					R\$ 622,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00

Despesa Líquida: **R\$ 622,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/01/12

Ana Luiza P. da Cruz Gomes
ANA LUIZA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	DEBAUT	R\$ 622,00
TOTAL			R\$ 622,00

Despesa paga em 23/01/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MÁRIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

_____/_____/_____
Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

RECIBO

0 0022

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 Janeiro 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), 23 de Janeiro de 2012.

Edilucia Mousinho Alencar

Genitora

Visualização de arquivos



0 0023

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	30/01/2012	29/48	1.109,51	
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTIN	22924280320	229242803-20	751136195	30/01/2012	24/24	1.099,94	
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA	78568374387	785683743-87	753104488	30/01/2012	22/24	182,55	
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA	78568374387	785683743-87	757328837	30/01/2012	20/20	94,24	
ANTONIO CARLOS TORRES	64338720506	643387205-06	758872841	30/01/2012	19/60	637,14	
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA	78568374387	785683743-87	767256755	30/01/2012	14/24	389,37	
PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	10599436387	105994363-87	772839121	30/01/2012	10/24	250,62	
JOSE AVELINO DE SOUSA	30581010310	305810103-10	775038923	30/01/2012	9/12	149,52	
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA	78568374387	785683743-87	776689006	30/01/2012	7/18	258,35	
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA	78568374387	785683743-87	779956952	30/01/2012	5/15	187,43	
JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA	02246716349	22467163-49	780061129	30/01/2012	5/10	587,62	
ZANDRA DE JESUS SILVA	88221270300	882212703-00	782916723	30/01/2012	3/48	159,14	
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	39678865300	396788653-00	787242590	30/01/2012	1/44	1.397,67	

6-503.10



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2012

0 0024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00035

DATA: 30/01/2012 VENCTO:30/01/2012 PAGTO: 30/01/2012

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

Endereço: GUADALUPE

Cidade...: FLORIANO

CEP: 64800-000

Discriminação...:

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

Valor **6.503,10**

(seis mil, quinhentos e três reais e dez centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.503,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 1	EX	990032		R\$ 6.503,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.503,10
TOTAL					R\$ 6.503,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.503,10

Despesa Líquida: **R\$ 6.503,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

30/01/12

Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
ANALUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	DEBAUT	R\$ 6.503,10
TOTAL			R\$ 6.503,10

Despesa paga em 30/01/2012 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: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

A33D301239320153006
30/01/2012 12:45:49

0 0025

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	31027002-2	CONVENIO ECF CAMARA MUNIC
Valor	6.503,10	

Data Nesta data

Assinada por	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	30/01/2012 12:39:44
	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	30/01/2012 12:45:49

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

0 0026

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cats, 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 PRAÇA CÉSAR CALLS, S/Nº CENTRO GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2012	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO 2012														
		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 30/1/2012														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12-CÓDIGO 111204.10	13-VALOR R\$ 4832,89														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>4832,89</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	111204.10	4832,89	-	-	TAXA 14-VALOR R\$ 00,00	JUROS 15-VALOR R\$ 00,00		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
111204.10	4832,89	-	-														
		CORREÇÃO MONETÁRIA 16-VALOR R\$ 00,00	TOTAL 17-VALOR R\$ 4832,89														
AUTENTICAÇÃO PAGO EM <u>30</u> / <u>01</u> / <u>2012</u> <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUN. FINANÇAS				1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE													



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2012

0 0027

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00023

DATA: 30/01/2012 VENCTO:30/01/2012 PAGTO: 30/01/2012

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ: 06.554.083/0001-47 Cod: 4
Endereço: PRAÇA CÉSAR CALS, 1300
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

valor referente a recolhimento de IRRF de Janeiro de 2012.

Valor **4.832,89**

(quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.832,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/ 1	EX	990003		R\$ 4.832,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.832,89
TOTAL					R\$ 4.832,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.832,89

Despesa Líquida: **R\$ 4.832,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 30/01/12


ANA LÚCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	DEBAUT	R\$ 4.832,89
TOTAL . . .			R\$ 4.832,89

Despesa paga em 30/01/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



A33D301238920153008
30/01/2012 12:46:47

Transferência entre contas diversas

0028

Debitado

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

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 7548-5 PREF MUNIC GUADALUPE-IRPF
Valor 4.832,89
Data Nesta data

Assinada por J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 30/01/2012 12:41:01
J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 30/01/2012 12:46:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0 0029

*Foto पासवर्ड अप्रुवित् ओ
फुनिसनारि पेअ जुदिनु*

Loterias CAIXA SA LOTERIA FEDERAL
SAC 0800 725 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474
020 502301924 9

DATA: 02/06/2012 HORA DE: 17:44:30
ID: 100004 9 TERMO: 021000
VIGOR AVAT: 0019 0001 CENTRO F: 730130951

DEPOSITO EM LIBRE IRQ
4167 013 00012304 3
RUA NORBERTO S DOS SANTOS
170.05

ESTE RECEIPE VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO
DISQUE CAIXA 0800 726 0101
OUVIDORIA DA CAIXA 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios
www.caixa.gov.br
020 36 0154 1

Loterias CAIXA



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2012

0 0030

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00024

DATA: 23/01/2012 VENCTO:23/01/2012 PAGTO: 23/01/2012

Credor..: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ: 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 n °2011.09.1.013462-3, no mês de Janeiro de 2012.

Valor **170,05**

(cento e setenta reais e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 170,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 1	EX	990004		R\$ 170,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,05
TOTAL					R\$ 170,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,05

Despesa Líquida: **R\$ 170,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

23/01/12

ANALUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	1111	000000	R\$ 170,05
TOTAL. . .			R\$ 170,05

Despesa paga em 23/01/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

0 0031

RECIBO

R\$ 170,05

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE – PIAUI, a importância de R\$ R\$ 170,05 (cento e setenta reais e cinco 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 Janeiro 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), 23 de Janeiro de 2012.

Iria Rodrigues dos Santos

Genitora

OK

140,05#

auto situate mais, cinco centavos

Camara Municipal de Quedalupa

Quedalupa 23 Junho 2012

Jua Luísa *[assinatura]* #Atividade

cópia de cheque nº

853684

Visado Cruzado

Do Banco Banco do Brasil

Utilizado para Caixa para pagamento de pensão alimentícia referente ao funcionário José Melino

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



Nome CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Vencimento 20/01/2012	Página 001/001
Emissão 06/01/2012	Conta Corrente 0638.006.00000107-2	Extrato 032
		DV 9

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA	0005	32/36	1.002,23

0 0033

CEF063824012012111225003833

1.010,95RD1009

Carla Rodrigues Cardoso Lima
Assistente de Negócios
Mat.: 049.059-9

Valor a Pagar 1.002,23	Encargos (+) 8,72	Exclusões (-) —	Valor Pago 1.010,95
----------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------

Autenticação

CEF063824012012111225003833 1.010,95RD1009

CAIXA

Aviso de Débito

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

Débito sem CPMF

CL 83	DV 3	Data de valorização / /	Tipo	Valor do débito - R\$ R\$1.010,95
----------	---------	----------------------------	------	--------------------------------------

Titular da conta
CAMARA MUN DE GUADALUPE

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:
PAGAMENTO DO EXTRATO 032 DO CONVENIO DE CONSIGNAÇÃO 27436 N/DATA

24 / 01 / 2012

Assinatura

Carla Rodrigues Cardoso Lima
Assistente de Negócios
Mat.: 049.059-9

Autenticação

Mariano José Teófilo Filho
Matricula 056.2470
Gerente Geral

CEF063824012012110006003824

1.010,95P 1009

Gerência
SIGAT 37.017 v03



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2012

0 0034

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00031

DATA: 24/01/2012 VENCTO:24/01/2012 PAGTO: 24/01/2012
Credor.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 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	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6	/ 1	EX	990034		R\$ 1.002,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.002,23
TOTAL					R\$ 1.002,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.002,23

Despesa Líquida: **R\$ 1.002,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

24/01/12

Ana Lúcia P. da Cruz Gomes
[Signature]
ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 24/01/2012 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

0 0035

NOTA EXPLICATIVA

GPS - Guia da Previdência Social		EMPENHADO	REALIZADO	
Nome/Ra zão Social	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Segurad OS	13.060,28	13.060,28
C.N.P.J.(M F)	23.518.236/0001-10	Empresa	5.805,00	5.805,00
Competê ncia	12/2011	Deduções FPAS	91,65	91,65
Outras Informações:		Total Líquido	18.773,63	18.773,63
Salário Contribuiç ão:	N.º Empregad os	Juros/M ulta		
Base de Cálculo:		Total	18.773,63	18.773,63



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2012

0 0036

ORDEM DE PAGAMENTO 00039

DATA: 20/01/2012 VENCTO: 20/01/2012 PAGTO: 20/01/2012

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 12/2011.

Valor 13.060,28

(treze mil e sessenta reais e vinte e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 13.060,28

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
9/1		990029			R\$ 13.060,28	R\$ 0,00	R\$ 13.060,28
TOTAL					R\$ 13.060,28	R\$ 0,00	R\$ 13.060,28

Despesa Líquida: R\$ 13.060,28

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/01/12

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 13.060,28
TOTAL			R\$ 13.060,28

Despesa paga em 20/01/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
15344188852
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

SEFIP 8.40 TAB. 29.0 DATA: 01/01/2002 HORA: 11:11:52

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.

858600001876

736302702402

223518236007

011020111296

SEFIP 8.40 TAB. 29.0 DATA: 01/01/2002 HORA: 11:11:52

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.

858600001876

736302702402

223518236007

011020111296

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2011

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 18.773,63

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 18.773,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2011

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 18.773,63

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 18.773,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



A33K201253520929014
20/01/2012 13:12:33

0 0038

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.12.34
3679X03679

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
EFETUADO POR: ROSANGELA M ALMEIDA=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000187-6 73630270240-2
22351823600-7 01102011129-6
Data do pagamento 20/01/2012
Valor Total 18.773,63

Pagamento agendado.

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

Assinada por	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/01/2012 12:42:26
	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/01/2012 13:12:33

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



TELEMAR NORTE LESTE 8/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
 AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/5

 CTGE TERESINA PI TTO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI 7200039896242810000012756330090112 CENTRO	DATA DE EMISSAO 05/01/2012 CNPJ / CPF 23518236000110 INSCRICAO ESTADUAL TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967 CODIGO DDD 89	TELEFONE 3552-1264 0 3 VALOR A PAGAR R\$ 223,90 VENCIMENTO 29/02/2012
	SEQUENCIAL: 000008409 - 03 PE-03-0112-0T23-0016105-01-3	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/11: 39:30	11/11: 58:12	10/11: 69:12
BASICO		09/11: 80:30	08/11: 54:30	07/11: 34:18

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE 8/A NFST N. 00000103668/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

IC08 MENSAIS							
0001/01	23/12/2011	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 23/12/11				48,18
0001/02	05/01/2012	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	24 A 30/12/11				14,95
SUBTOTAL							63,13

LIGACOES LOCAIS							
0001/03	05/01/2012	CONSUMO MINUTOS	39:30 FRANQUIA	150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0:00	0,00
SUBTOTAL							0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR							
0001/04	08/12/2011	PI - COD AREA 89		89 9416-2004	11:27:23	00:00:36 NORMAL	0,45
0001/05	08/12/2011	PI - COD AREA 89		89 9416-2004	11:30:49	00:00:30 NORMAL	0,37
0001/06	16/12/2011	PI - COD AREA 89		89 9425-7471	09:56:39	00:00:54 NORMAL	0,69
0001/07	21/12/2011	PI - COD AREA 89		89 9416-2004	10:46:12	00:01:06 NORMAL	0,83
0001/08	28/12/2011	PI - COD AREA 89		89 9416-2004	20:04:24	00:00:36 NORMAL	0,45
0001/09	28/12/2011	PI - COD AREA 89		89 9416-2004	21:18:30	00:02:00 REDUZIDA	1,07
0001/10	06/12/2011	PI - COD AREA 89		89 9985-5942	10:13:26	00:01:12 NORMAL	0,91
0001/11	06/12/2011	PI - COD AREA 89		89 9985-5942	10:18:18	00:01:00 NORMAL	0,75
0001/12	06/12/2011	PI - COD AREA 89		89 9922-2050	16:02:46	00:00:48 NORMAL	0,61
0001/13	06/12/2011	PI - COD AREA 89		89 9985-5942	16:04:14	00:00:30 NORMAL	0,37
0001/14	07/12/2011	PI - COD AREA 89		89 9988-2852	09:18:10	00:00:30 NORMAL	0,37
0001/15	07/12/2011	PI - COD AREA 89		89 9971-1951	09:21:23	00:00:30 NORMAL	0,37
0001/16	07/12/2011	PI - COD AREA 89		89 9981-3100	09:23:21	00:00:42 NORMAL	0,53
0001/17	07/12/2011	PI - COD AREA 89		89 9985-5942	10:20:48	00:00:30 NORMAL	0,37
0001/18	07/12/2011	PI - COD AREA 89		89 9985-3078	11:50:36	00:00:30 NORMAL	0,37
0001/19	07/12/2011	PI - COD AREA 89		89 9971-4889	19:59:06	00:02:00 NORMAL	1,53
0001/20	07/12/2011	PI - COD AREA 89		89 9986-4376	22:07:41	00:01:06 REDUZIDA	0,58
0001/21	08/12/2011	PI - COD AREA 89		89 9971-6368	11:31:41	00:02:00 NORMAL	1,53
0001/22	08/12/2011	PI - COD AREA 89		89 9981-3100	11:37:49	00:01:36 NORMAL	1,22
0001/23	08/12/2011	PI - COD AREA 89		89 9971-6368	11:42:01	00:00:30 NORMAL	0,37
0001/24	08/12/2011	PI - COD AREA 89		89 9973-9512	13:43:46	00:00:30 NORMAL	0,37
0001/25	08/12/2011	PI - COD AREA 89		89 9986-4376	13:45:18	00:00:30 NORMAL	0,37
0001/26	09/12/2011	PI - COD AREA 89		89 9981-3100	10:47:23	00:00:36 NORMAL	0,45
0001/27	09/12/2011	PI - COD AREA 89		89 9984-1712	11:11:46	00:00:30 NORMAL	0,37
0001/28	09/12/2011	PI - COD AREA 89		89 9976-0311	11:36:39	00:00:54 NORMAL	0,69
0001/29	13/12/2011	PI - COD AREA 89		89 9984-1712	08:24:01	00:00:36 NORMAL	0,45
0001/30	13/12/2011	PI - COD AREA 89		89 9984-1712	09:12:42	00:00:42 NORMAL	0,53
0001/31	13/12/2011	PI - COD AREA 89		89 9984-9788	10:55:24	00:00:36 NORMAL	0,45
0001/32	13/12/2011	PI - COD AREA 89		89 9921-8219	11:12:20	00:00:36 NORMAL	0,45

• 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.

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	223,90
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	97,95
LIGACOES PARA CELULAR	125,95
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 223,90
VENCIMENTO	29/02/2012



TELEMAR NORTE LESTE 8/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
 AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VALOR A PAGAR R\$	VENCIMENTO
000811109967	03164	3552-1264	0	3	12/2011	8	223,90	29/02/2012

84660000002-6 23900024030-3 02203164355-8 21264031112-3



FATURA N.: 0800016550278

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



0163-0001-000869



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

PAG.: 3/5

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 12/2011 DATA DE EMISSAO: 05/01/2012

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/10	28/12/2011	PI - COD AREA 86		86 9424-0975	12:24:33	00:00:30	NORMAL	0,77
0003/11	06/12/2011	PI - COD AREA 86		86 9979-2461	15:14:54	00:00:30	NORMAL	0,77
0003/12	07/12/2011	PI - COD AREA 86		86 9963-5424	20:01:51	00:00:30	NORMAL	0,77
0003/13	07/12/2011	PI - COD AREA 86		86 9963-5424	20:02:28	00:02:18	NORMAL	3,58
0003/14	08/12/2011	PI - COD AREA 86		86 9820-3892	13:23:45	00:17:24	NORMAL	27,14
0003/15	09/12/2011	PI - COD AREA 86		86 9929-4648	09:49:50	00:16:06	NORMAL	25,11
0003/16	13/12/2011	PI - COD AREA 86		86 9992-9833	11:03:55	00:00:30	NORMAL	0,77
0003/17	13/12/2011	PI - COD AREA 86		86 9984-8000	11:22:38	00:03:30	NORMAL	5,45
0003/18	28/12/2011	PI - COD AREA 86		86 9820-3892	10:22:56	00:01:36	NORMAL	2,49
0003/19	19/12/2011	PI - COD AREA 86		86 8822-3393	12:32:57	00:03:24	NORMAL	5,29
0003/20	19/12/2011	PI - COD AREA 86		86 8822-3393	12:38:08	00:02:48	NORMAL	4,35
0003/21	14/12/2011	MA - COD AREA 98		98 8730-2425	10:58:40	00:00:30	NORMAL	0,87
0003/22	06/12/2011	MA - COD AREA 99		99 8156-0271	11:46:37	00:00:30	NORMAL	0,87
0003/23	07/12/2011	DF - COD AREA 61		61 8169-2006	20:05:05	00:01:12	NORMAL	2,11
0003/24	08/12/2011	DF - COD AREA 61		61 8188-6636	11:40:16	00:00:36	NORMAL	1,05
0003/25	14/12/2011	DF - COD AREA 61		61 8465-6090	12:41:12	00:00:30	NORMAL	0,87
SUBTOTAL								86,13
DESCONTOS								
0003/26	10/12/2011	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)						-2,09
0003/27	15/12/2011	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)						-2,09
SUBTOTAL								-4,18
REDE INTELIGENTE								
0003/28	29/12/2011	TC 0300 ALCANCE		300313-7474	10:36:58	00:01:54	NORMAL	0,18
0003/29	29/12/2011	TC 0300 ALCANCE		300313-7474	10:40:02	00:05:06	NORMAL	0,50
SUBTOTAL								0,68

BASE DE CALCULO ICMS	223,90	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	223,90
ALIQUOTA	25%		
VALOR	55,97		

RESERVADO AO FISCO

f3b2.cae3.3360.86d4.67ee.42c0.8c42.6c87

FATURA N.: 0800018550278 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	223,90
TOTAL				223,90

0163-0002-000871

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

0 0041

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00011

DATA: 06/01/2012 VENCTO:31/12/2011 PAGTO: 06/01/2012

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

Endereço: AV FREI SERAFIM 1782

Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

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

Valor **223,90**

(duzentos e vinte e três reais e noventa centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 223,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
184	/ 8	EX	998001		R\$ 223,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 223,90
TOTAL					R\$ 223,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 223,90

Despesa Líquida: **R\$ 223,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

06/01/12ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	010602	R\$ 223,90
TOTAL. . .			R\$ 223,90

Despesa paga em 06/01/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

_ / _ / _

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



0 0042

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.57.13
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
EFETUADO POR: ANA LUCIA P C GOMES
=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84660000002-6 23900024030-3
02203164355-8 21264031112-3
Data do pagamento 06/01/2012
Valor Total 223,90
=====
DOCUMENTO: 010602
AUTENTICACAO SISBB:
A.36E.8F3.570.700.BBF

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 06/01/2012 18:55:49
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 06/01/2012 18:57:13

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0 0043

NOTA EXPLICATIVA

GPS - Guia da Previdência Social

		EMPENHADO	REALIZADO	
Nome/Razão Social	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Segurados	13.060,28	13.060,28
C.N.P.J(MF)	23.518.236/0001-10	Empresa	5.805,00	5.805,00
Competência	12/2011	Deduções FPAS	91,65	91,65
Outras Informações:		Total Líquido	18.773,63	18.773,63
Salário Contribuição:	N.º Empregados	Juros/Multa		
Base de Cálculo:		Total	18.773,63	18.773,63



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2012

0 0044

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00012

DATA: 20/01/2012 VENCTO:31/12/2011 PAGTO: 20/01/2012

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

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **5.276,76**

(cinco mil, duzentos e setenta e seis reais e setenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.276,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
237	/ 7	EX	998001		R\$ 5.276,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.276,76
TOTAL					R\$ 5.276,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.276,76

Despesa Líquida: **R\$ 5.276,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

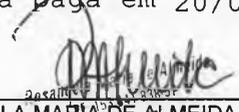
20/01/12


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	12002	R\$ 5.276,76
TOTAL			R\$ 5.276,76

Despesa paga em 20/01/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2012

0 0045

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00013

DATA: 20/01/2012 VENCTO:31/12/2011 PAGTO: 20/01/2012

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

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

Valor referente ao pagamento de INSS parte patronal, relativo mês de dezembro, em complemento ao empenho nº 237

Valor **528,24**

(quinhentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 528,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
396	/ 1	EX	998001		R\$ 528,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 528,24
TOTAL					R\$ 528,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 528,24

Despesa Líquida: **R\$ 528,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/01/12


 ANA LÚCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	12002	R\$ 528,24
TOTAL			R\$ 528,24

Despesa paga em 20/01/2012 Com os recursos acima discriminados


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

_____/_____/_____
 Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

SEFIP 8.40 TAB.29.0 DATA: 01/01/2002 HORA: 11:11:52

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 12/2011

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 18.773,63

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 18.773,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001876

736302702402

223518236007

011020111296

SEFIP 8.40 TAB.29.0 DATA: 01/01/2002 HORA: 11:11:52

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 12/2011

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 18.773,63

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 18.773,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001876

736302702402

223518236007

011020111296





0 0047

A33K201253520929014
20/01/2012 13:12:33

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.12.34
3679X03679

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
EFETUADO POR: ROSANGELA M ALMEIDA

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000187-6 73630270240-2
22351823600-7 01102011129-6
Data do pagamento 20/01/2012
Valor Total 18.773,63
Pagamento agendado.

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

Assinada por J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

20/01/2012 12:42:26
20/01/2012 13:12:33

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

ARMARINHO S. COSTA

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA

Praça Cesar Cals, s/n.º - Centro
Guadalupe - Piauí

CNPJ: 00.608.876/0001-15

0 0048

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

Nº 0822

1.ª - Branca
2.ª - Amarela
3.ª - Rosa
4.ª - AzulIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: Câmara Municipal de Guadalupe
 Endereço: Praça Cesar Cal's N.º _____
 Cidade: Guadalupe Estado: PI CEP: 64.840.000
 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: 27 de Dezembro de 2011 Condições de Pagamento: _____

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
2,8	UND	Encadernação	5,10	142,80
22	UND	Encadernação	5,80	127,60
82,4	UND	Cópia	0,15	123,60
18	UND	Encadernação	3,80	68,40
22	UND	Encadernação	4,10	90,20

Válida somente com Autenticação da
 Prefeitura Municipal de Guadalupe - Piauí
 Validade 2 (dois) anos - VENCÍVEL: 12/05/2013

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços R\$ 552,60
 ISS 3 % R\$ 16,50
 Valor Total da Nota R\$ 552,60



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2012

0 0049

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00017

DATA: 20/01/2012 VENCTO:27/12/2011 PAGTO: 20/01/2012

Credor...: MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA M. CNPJ: 00.608.876/0001-15 Cod: 43

Endereço: PRAÇA CÉSAR CALS, S/N

Cidade...: GUADALUPE

CEP: 64840-000

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a serviços de encadernação de documentos de interesse da Câmara Municipal.

Valor **417,00**

(quatrocentos e dezessete reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 417,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
390	/ 2	EX	998001		R\$ 417,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 417,00
TOTAL					R\$ 417,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 417,00

Despesa Líquida: **R\$ 417,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

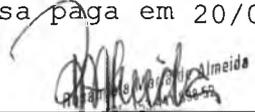
20/01/12


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	DEBAUT	R\$ 417,00
TOTAL			R\$ 417,00

Despesa paga em 20/01/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2012

0 0050

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00016

DATA: 20/01/2012 VENCTO:27/12/2011 PAGTO: 20/01/2012

Credor...: MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA M. CNPJ: 00.608.876/0001-15 Cod: 43
Endereço: PRAÇA CÉSAR CALS, S/N
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a serviços de encadernação de documentos de interesse da Câmara Municipal.

Valor **135,60**

(cento e trinta e cinco reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

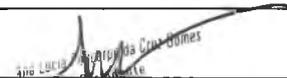
Despesa Bruta: **R\$ 135,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
390	/ 1	EX	998001		R\$ 135,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 135,60
TOTAL					R\$ 135,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 135,60

Despesa Líquida: **R\$ 135,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/01/12


ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	1111	000000	R\$ 135,60
TOTAL			R\$ 135,60

Despesa paga em 20/01/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

0 0051

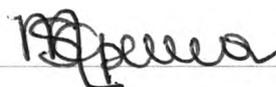
RECIBO

R\$ 552,60

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância supra de R\$ 552,60 (Quinhentos cinquenta dois reais e sessenta centavos), referente ao pagamento da nota fiscal N. 822, sendo pago o valor de R\$ 417,00 (quatrocentos e dezessete reais) por transferência bancária e R\$ 135,60 (cento e trinta cinco reais e sessenta centavos) pelo caixa.

Pelo que firmo o presente recibo em 3 (Três) vias para um só efeito dando plena e geral quitação da quantia recebida.

Guadalupe, 20 de Janeiro de 2012.



MARIA DO SOCORRO C. PEREIRA

CNPJ: 00608876/0001-15



A331201841127664006
20/01/2012 18:50:38

0 0052

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	4899-2	MARIA S C PEREIRA
Valor	417,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	20/01/2012 18:49:07
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20/01/2012 18:50:38

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

Exercício: 2012

0 0051

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00018

DATA: 06/01/2012 VENCTO:28/12/2011 PAGTO: 06/01/2012

Credor...: SAMBAIBA CENTRO DE FORM. DE COND CNPJ: 02.535.109/0001-59 Cod: 134

Endereço: RUA DAVID CALDAS

Cidade...: FLORIANO

CEP: 64800-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de emplacamento, placas e honorarios do automóvel PAS/VOYAGE City 1.0 Ano/Modelo 2011/2012.

Valor **746,00**

(setecentos e quarenta e seis reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 746,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
391	/ 1	EX	998001		R\$ 746,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 746,00
TOTAL					R\$ 746,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 746,00

Despesa Líquida: **R\$ 746,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/01/12

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	DEBAUT	R\$ 746,00
TOTAL			R\$ 746,00

Despesa paga em 06/01/2012 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: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

0 0055

SAMBAIBA CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES E
EMPLACADORA LTDA

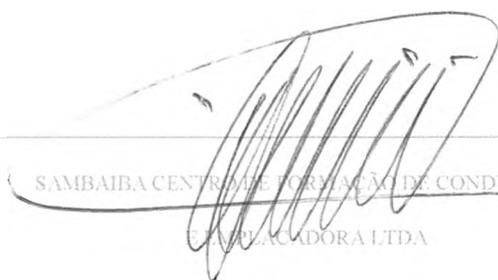
RECIBO

RS 746,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância supra de R\$ 746,00 (Setecentos quarenta seis reais), referente ao pagamento da nota fiscal N. 501.

Pelo que firmo o presente recibo em 3 (Três) vias para um só efeito dando plena e geral quitação da quantia recebida

Guadalupe, 29 de Dezembro de 2011.


SAMBIBA CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES
E EMPLACADORA LTDA

CNPJ: 02.535.109/0001-59



A33J061836048438006
06/01/2012 18:45:51

0 0056

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	96-5	
Conta corrente	5025-3	SAMB AUT ESCOLA EMPL LTDA
Valor	746,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	06/01/2012 18:41:55
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	06/01/2012 18:45:51

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



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 0057 Nº 31446

DATA DA EMISSÃO: 30 / 12 / 2011

Prestador de Serviço	Nome: <u>Francerilton Ramos da Silva</u>		
	Endereço: <u>Rua Modesta Vila Nova, nº 72</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>536.323.623-00</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals, nº Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>23.818.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
026	km	De frente a viagem a cidade de Gloriano com a presidente e a tesouraria para resolver assuntos da Câmara junto ao escritório de contabilidade RR. Pontas.	1,10	248,60
Total da Nota R\$			248,60	

VALOR POR EXTENSO <u>duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos.</u>	
Aliquota: 3 %	Valor do ISS R\$ <u>7,45</u> (sete reais e quarenta e cinco centavos)
Assinatura do Emitente: <u>[Assinatura]</u> Matrícula: _____ Recolhimento em: ____/____/____	

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2012 **0 0058**

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00015

DATA: 06/01/2012 VENCTO:30/12/2011 PAGTO: 06/01/2012

Credor...: FRANCENILTON RAMOS DA SILVA CNPJ: 536.323.623-00 Cod: 108

Endereço: RUA MODESTA

Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a frete de veiculo para viagem a Floriano transportando a presidente e a tesoureira para tratar de assuntos do interess e da câmara conforme carta convite 001/2011 e contrato 006/2011.

Valor **248,60**

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

Despesa Bruta: **R\$ 248,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
392	/ 1	EX	998001		R\$ 248,60	R\$ 0,00	R\$ 5,47	R\$ 243,13
TOTAL					R\$ 248,60	R\$ 0,00	R\$ 5,47	R\$ 243,13

Despesa Líquida: **R\$ 243,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

06/01/12


ANA LÚCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853679	R\$ 243,13
TOTAL			R\$ 243,13

Despesa paga em 06/01/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

0 0059

RECIBO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	VALOR BRUTO (R\$)	248,60
Nome: FRANCENILTON RAMOS DA SILVA Endereço: Rua Modesta - Vila Nova Num: 72 RG: CPF: 536.323.623-00 Cidade: GUADALUPE UF: PI	RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 5,47 Valor Líquido..... R\$ 243,13	

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 243,13 (Duzentos quarenta três reais e treze centavos), referente ao frete de um veículo tipo VECTRA, placa NIC 6972 à cidade de Floriano, levando a presidente e a tesoureira para resolver assuntos sobre fechamento de ano da Câmara Municipal de Guadalupe junto ao escritório de contabilidade RR Contas no dia 29 de dezembro de 2011, conforme NF 31446.

Cheque nº 853679

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), 06 de Janeiro de 2012.

Francenilton Ramos da Silva

 Francenilton Ramos Da Silva
 CPF: 536.323.623-00

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

Em 06 / 01 / 2012

Antonio Francisco de Oliveira

 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento Em <u>06 / 01 / 2012</u> _____ Ana Lúcia PM da Cruz Gomes Presidente Ordenador da Despesa

PAGO Em <u>06 / 01 / 2012</u> _____ Rosângela Maria de Almeida CPF: 153.441.838-52 Tesoureira Tesoureiro (a)
--

0 0000

#243,13-11

Duzentos quarente três reais e trinta centavos

Francisclton Ramos da Silva

quodolupé 06 janeiro 2011

Assinatura *[assinatura]* Malicko

cópia de cheque nº

253679

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

pagar a Honorario quando presidente e Tesoureiro
para resolver assuntos da comarca junto ao escritorio
RR lentes no dia 29.12.2011

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

[assinatura]
Francisclton Ramos da Silva

tilibra



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 000.818.992

APRESENTAÇÃO

30/12/2011

VENCIMENTO

20/01/2012

MÊS FATURADO

DEZEMBRO/2011

VALOR

525,78

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

0 0061

COD. ATTIV.

7031

COD. AGRUP.

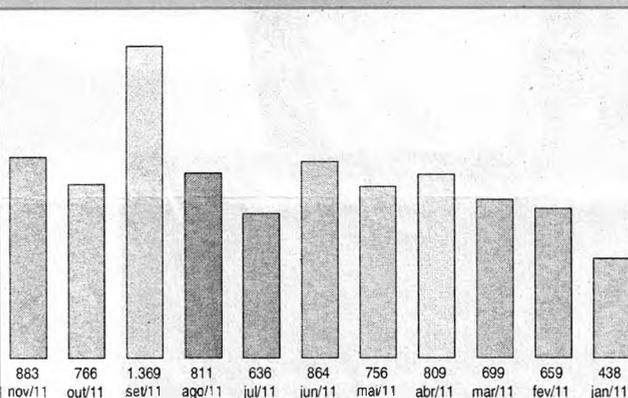
DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA

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

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIDOR		LEITURA			CONSUMO	DATAS DE LEITURA			DIAS FAT.	CÓD. IRR
CÓDIGO E NÚMERO	CONST.	ANTERIOR	ATUAL	kWh		ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA		
D078627	1,00000	72075	72948	873		18/11/2011	19/12/2011	18/01/2012	31	

HISTÓRICO DE CONSUMO



DADOS DO FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	FATURADO (kWh)	TARIFA (R\$/kWh)	VALOR (R\$)
CONSUMO	873	0,596426	520,67
CONTRIB. ILUM. PUBLICA			5,11
PIS - 4,42			
COFINS - 20,30			
TARIFA HOMOLOGADA SEM IMPOSTOS (R\$ / kWh)			0,41899

HISTÓRICO DE PAGAMENTO

MES/ANO	FD	VENCIMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO
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
02/2011	0	20/03/2011	353,56	18/03/2011
01/2011	0	20/02/2011	243,41	22/02/2011

MÉDIA DE CONSUMO

ÚLTIMOS 3 MESES	1006	ÚLTIMOS 12 MESES	797
-----------------	------	------------------	-----

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA	TRANSMISSÃO	ENCARGOS	TRIBUTOS
184,32	130,99	22,20	28,28	154,88

DADOS ICMS

BASE CÁLCULO	520,67	ALÍQUOTA 25%	VALOR	130,16
--------------	--------	--------------	-------	--------

RESERVADO AO FISCO

00C5A1E4C44A8852C903EEF2FC17DA95

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO

DISCRIMINAÇÃO		INDICADORES DE CONTINUIDADE			
DIC	DURAÇÃO E INTERRUÇÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
FIC	FREQÜÊNCIA DE INTERRUÇÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA	6,27		12,54	25,08
DMIC	DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA	3,67		7,35	14,70
		3,29		0,00	0,00

Conjunto: 321 - FLORIANO
 Indicadores de Continuidade: 10/2011
 CM.: R\$

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

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

836000000056 257800170009 000000002519 739612110083



CÓDIGO ÚNICO	MÊS FATURADO	FD	TC	VENCIMENTO	VALOR
0251739-6	DEZEMBRO/2011	00		20/01/2012	525,78

A33G061817026131006
06/01/2012 18:26:23**Pagamento de outros convênios**

0 0063

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.26.23
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 83660000005-0 25780017000-9
00000000251-9 73961211005-9
Data do pagamento 06/01/2012
Valor em Dinheiro 525,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 525,78
=====DOCUMENTO: 010601
AUTENTICACAO SISBB:
4.2DE.A21.21F.A40.D7C=====
Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 06/01/2012 18:25:03
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 06/01/2012 18:26:23

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 0064



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1

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...: 23/01/2012

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 para pagamento referente ao mês de Janeiro 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: 23/01/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 23/01/2012

Tesoureira

Ana Lúcia Cruz Gomes
Presidente

Rosângela Maria da Almeida
CPF: 15.944.134-52
Tessoureira



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

FATURA MENSAL

Referência	JAN/2012
Vencimento	16/01/2012
Matrícula	0473878-0

NOME/RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO

**CAMARA M DE GUADALUPE
 RUA PROJ 49 B CENTRO,
 GUADALUPE-P I
 AGENTE=52**

A/E	P/U	Res.	Com.	Ind.	Pub.	Inscrição	Situação de Faturamento
3/1	1				1	045 02 05 41 0082-00	01-HIDROMETRO PARADO

Qualidade da Água Distribuída							Período de Consumo	
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	0	0	0	0	0	0	De	A
Nº Amostras Realizadas	0	0	0	0	0	0	07/12/2011	06/01/2012
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	0	0	0	0	0	0	Consumo Médio	
Conclusão							Consumo	
							2	
							2	

Histórico de Consumo				Descrição da Fatura				Valor
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.	Cód.	Nome do Serviço	A G U A		37,85
08/11	2580	2	01					
09/11	2582	2	00					
10/11	2580	2	00					
11/11	2580	2	01					
12/11	2580	2	01					
01/12	2580	2	01					
Cod.Responsável	Hidrômetro							
00033790	A980075664							

**PAGUE ATÉ O VENCIMENTO.
 EVITE COBRANÇA DE MULTA/JUROS DE MORA.**

TOTAL A PAGAR
*******37,85**

Código Auxiliar

1M01 300000201

**CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ
 SUSPENSO 30 DIAS APOS O VENCIMIENTO**

Usuário



82690000000937850001820547387800120412000000014
AGENTE=52



AGESPISA

Águas e Esgotos do Piauí S/A

Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Inscrição

045 02 05 41 0082-00

Categoria de Uso				Matrícula	Referência
Res.	Com.	Ind.	Pub.		
			1	0473878-0	01/2012

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
16/01/2012	*****37,85

ACESSO N/ PERMITIDO PARA LEIT.
HIDROMETRO 03 MESES SEGUIDOS
SERA ARBITRADO CONSUMO.

0 0065

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0066

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 23/01/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/01/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor para pagamento referente ao mês de Janeiro 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	37,85	37,85	462,15

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:

23/01/2012

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, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2012

0 0067

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00002

DATA: 23/01/2012 VENCTO:23/01/2012 PAGTO: 23/01/2012
Credor...: AGESPISA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 31
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

Valor para pagamento referente ao mês de Janeiro 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	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
10200	/ 1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 37,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,8
TOTAL					R\$ 37,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,8	

Despesa Líquida: **R\$ 37,85**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/01/2012

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	012301	R\$ 37,85
TOTAL			R\$ 37,85

Despesa paga em 23/01/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO
CPF: 153.153.153-153

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

____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1

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	4,00	4,00	0,00	

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA.: 13

DATA.: 03/01/2012

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 a serem realizadas com tarifas por serviços bancários prestados pelo banco do Brasil s/a.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL. . . :**4,00**

quatro reais

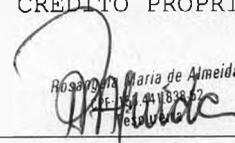
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2012


 ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 03/01/2012


 Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0070

EMPENHO N°	102003	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 13	DATA: 03/01/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

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

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 a serem realizadas com tarifas por serviços bancários prestados pelo banco do Brasil s/a.	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	4,00	4,00	796,00

VALOR A SER PAGO R\$	4,00
-----------------------------	-------------

quatro reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

03/01/2012

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, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2012

0 0071

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00026

DATA: 03/01/2012 VENCTO:03/01/2012 PAGTO: 03/01/2012
 Credor..: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 80
 Endereço: GUADALUPE
 Cidade..: FLORIANO CEP: 64800-000

Discriminação...:

Valor referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários prestados pelo banco do Brasil s/a.

Valor **4,00**

(quatro reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 1	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,00
TOTAL					R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,00

Despesa Líquida: **R\$ 4,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

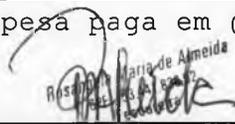
03/01/12


 ANA LÚCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

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

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

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


 ROSANGELA MÁRIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Extrato conta corrente

A331011313446638004
01/02/2012 13:23:56

0 0072

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 01/2012

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
29/12/2011	Saldo Anterior				0,00 C
03/01/2012	+ Tarifa de Extrato Postado	890.030.800.130.178	4,00 D		
	Tarifa referente a 02/01/2012				
03/01/2012	Resgate BB Fix	70	4,00 C		0,00 C
08/01/2012	+ Transferência on line	550.996.000.005.025	746,00 D		
	06/01 0096 5025-3 SAMS AUT ESCOL				
06/01/2012	+ Pagamento conta luz	10.601	525,78 D		
	CEPISA				
06/01/2012	+ Pagto conta telefone	10.602	223,90 D		
	TELEMAR RJ (OI FIXO)				
06/01/2012	Resgate BB Fix	70	1.495,68 C		0,00 C
20/01/2012	+ Transferência on line	553.679.000.004.315	120.000,00 C		
	20/01 3679 4315-X PREF MUN QUADA				
20/01/2012	Cheque	853.679	243,13 D		
20/01/2012	+ Transferência on line	553.679.000.004.399	417,00 D		
	20/01 3679 4899-2 MARIA S C PERE				
20/01/2012	Folha de Pagamento	15.778	3.949,38 D		
20/01/2012	Folha de Pagamento	15.779	2.763,96 D		
20/01/2012	Folha de Pagamento	15.780	33.163,95 D		
20/01/2012	Emissão de DOC D	12.001	1.005,00 D		
20/01/2012	+ Impostos	12.002	18.773,63 D		
	GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/01/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.200.900.049.273	8,00 D		
	Tarifa referente a 20/01/2012				
20/01/2012	+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.200.900.098.328	12,80 D		
	Tarifa referente a 20/01/2012				
20/01/2012	+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.200.900.098.329	9,60 D		
	Tarifa referente a 20/01/2012				
20/01/2012	+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.200.900.098.330	28,80 D		
	Tarifa referente a 20/01/2012				
20/01/2012	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.200.900.098.331	3,94 D		
	Tarifa referente a 20/01/2012				
20/01/2012	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.200.900.098.332	2,76 D		
	Tarifa referente a 20/01/2012				
20/01/2012	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.200.900.098.333	53,16 D		
	Tarifa referente a 20/01/2012				
20/01/2012	Déb autorizado em Conta	43.968	622,00 D		
20/01/2012	Aplicação em BB Fix	70	58.062,89 D		0,00 C
23/01/2012	Cheque	853.682	587,40 D		
23/01/2012	Cheque	853.683	2.526,80 D		
23/01/2012	Cheque	853.684	170,05 D		
23/01/2012	+ Transferência on line	551.640.000.008.660	622,00 D		
	23/01 1640 8680-0 NAYANNA G CARV				
23/01/2012	+ Transferência on line	553.679.000.005.639	522,00 D		
	23/01 3679 5639-1 EDILUCIA MOUSI				
23/01/2012	+ Transferência on line	553.679.000.008.709	200,00 D		
	23/01 3679 8709-2 FRANCINALDO BE				
23/01/2012	Folha de Pagamento	9.828	458,21 D		
23/01/2012	+ Pgto conta água	12.301	37,85 D		
	AGESPISA ARRECADACAO				
23/01/2012	+ Tar Pag Salár Créd Conta	890.230.800.121.713	9,60 D		
	Tarifa referente a 23/01/2012				
23/01/2012	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.230.800.121.714	0,45 D		
	Tarifa referente a 23/01/2012				
23/01/2012	Resgate BB Fix	70	5.234,36 C		0,00 C


CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

 PRAÇA CESAR CALS S/N
 23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2

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	99,06	99,06	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 20/01/2012

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 a serem realizadas com tarifas por serviços bancários prestados pelo banco do Brasil s/a.

MOD. DE EMPENHO:

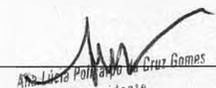
VALOR TOTAL...:

99,06

noventa e nove reais e seis centavos * * * * *

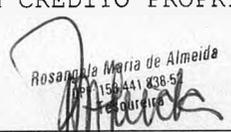
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2012


 Presidente
ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2012


 Rosângela Maria de Almeida
 156441338-5
 Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0074

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	102003	SUBEMPENHO N°	2
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	13	DATA:	20/01/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	20/01/2012
--------------------	------------	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários prestados pelo banco do Brasil s/a.	99,06
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR	99,06
----------------------	--------------

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	103,06	99,06	696,94

VALOR A SER PAGO R\$	99,06
noventa e nove reais 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:

20/01/2012

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, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2012

0 0075

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00027

DATA: 20/01/2012 VENCTO:20/01/2012 PAGTO: 20/01/2012

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

Endereço: GUADALUPE

Cidade...: FLORIANO CEP: 64800-000

Discriminação...:

Valor referente as despesas a serem realizadas com tarifas por serviços bancários prestados pelo banco do Brasil s/a.

Valor **99,06**

(noventa e nove reais e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 99,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 99,06	R\$ 0,00	R\$ 99,06
TOTAL					R\$ 99,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,06

Despesa Líquida: **R\$ 99,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

20/01/12

Ana Lúcia P. da Cruz Gomes
ANA LÚCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	DEBAUT	R\$ 99,06
TOTAL			R\$ 99,06

Despesa paga em 20/01/2012 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: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Extrato conta corrente

A331011313446638004
01/02/2012 13:23:56

0 0076

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 01/2012

Data	Descrição	Valor	Saldo	Outros
29/12/2011	Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2012	+ Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/01/2012	890.030.800.130.178	4,00 D	
03/01/2012	Resgate BB Fix	70	4,00 C	0,00 C
06/01/2012	+ Transferência on line 06/01 0096 5025-3 SAMB AUT ESCOL	550.096.000.005.025	746,00 D	
06/01/2012	+ Pagamento conta luz CEPISA	10.601	525,78 D	
06/01/2012	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	10.602	223,90 D	
06/01/2012	Resgate BB Fix	70	1.495,68 C	0,00 C
20/01/2012	+ Transferência on line 20/01 3679 4315-X PREF MUN GUADA	553.679.000.004.315	120.000,00 C	
20/01/2012	Cheque	853.679	243,13 D	
20/01/2012	+ Transferência on line 20/01 3679 4899-2 MARIA S C PERE	553.679.000.004.899	417,00 D	
20/01/2012	Folha de Pagamento	15.778	3.349,36 D	
20/01/2012	Folha de Pagamento	15.779	2.763,96 D	
20/01/2012	Folha de Pagamento	15.780	33.163,95 D	
20/01/2012	Emissão de DOC D	12.001	1.005,00 D	
20/01/2012	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	12.002	18.773,63 D	
20/01/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/01/2012	850.200.900.049.873	8,00 D	
20/01/2012	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/01/2012	850.200.900.098.328	12,80 D	
20/01/2012	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/01/2012	850.200.900.098.329	9,50 D	
20/01/2012	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/01/2012	850.200.900.098.330	29,80 D	
20/01/2012	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 20/01/2012	850.200.900.098.331	3,94 D	
20/01/2012	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 20/01/2012	850.200.900.098.332	2,76 D	
20/01/2012	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 20/01/2012	850.200.900.098.333	33,16 D	
20/01/2012	Déb autorizado em Conta	43.968	622,00 D	
20/01/2012	Aplicação em BB Fix	70	58.962,89 D	0,00 C
23/01/2012	Cheque	853.682	587,40 D	
23/01/2012	Cheque	853.683	2.526,80 D	
23/01/2012	Cheque	853.684	170,05 D	
23/01/2012	+ Transferência on line 23/01 1640 8680-0 NAYANNA G CARV	551.640.000.008.680	622,00 D	
23/01/2012	+ Transferência on line 23/01 3679 5639-1 EDILUCIA MOUSI	553.679.000.005.639	622,00 D	
23/01/2012	+ Transferência on line 23/01 3679 8709-2 FRANCINALDO BE	553.679.000.006.709	200,00 D	
23/01/2012	Folha de Pagamento	9.826	458,21 D	
23/01/2012	+ Pgtto conta água AGESPISA ARRECADACAO	12.301	37,85 D	
23/01/2012	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 23/01/2012	890.230.800.121.713	9,60 D	
23/01/2012	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 23/01/2012	890.230.800.121.714	0,45 D	
23/01/2012	Resgate BB Fix	70	5.234,36 C	0,00 C

0 0077



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 3

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 DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
800,00	10,05	10,05	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 23/01/2012

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...: 10,05

dez reais 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: 23/01/2012

Ana Lucia Paiva Gomes
Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

Rosângela Maria de Almeida
153 441 838-52
Tessoureira

CONTABILIZADO EM: 23/01/2012

Tessoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0078

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	102003	SUBEMPENHO N°	3
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 13	DATA: 23/01/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/01/2012
---------------------	------------	------------------------

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 10,05 DESCONTOS 0,00
--	---

VALOR A PAGAR	10,05
----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	113,11	10,05	686,89

VALOR A SER PAGO R\$	10,05
dez reais e cinco centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em:

23/01/2012

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, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2012

0 0079

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00034

DATA: 23/01/2012 VENCTO:23/01/2012 PAGTO: 23/01/2012

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

Endereço: GUADALUPE

Cidade.: FLORIANO CEP: 64800-000

Discriminação..:

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

Valor 10,05

(dez reais e cinco centavos) * * * * *

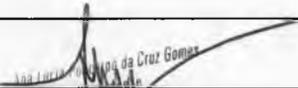
Despesa Bruta: **R\$ 10,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
10200	/ 3	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 10,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,0
TOTAL					R\$ 10,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,0

Despesa Líquida: **R\$ 10,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/01/12


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	DEBAUT	R\$ 10,05
TOTAL			R\$ 10,05

Despesa paga em 23/01/2012 Com os recursos acima discriminados


 Rosângela Maria de Almeida
 TESOUREIRO

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Extrato conta corrente

A331011313446638004
01/02/2012 13:23:56

0 0080

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 01/2012

Operação	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2011	Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2012	+ Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/01/2012	890.030.800.130.178	4,00 D	
03/01/2012	Resgate BB Fix	70	4,00 C	0,00 C
06/01/2012	+ Transferência on line 06/01 0096 5025-3 SAMB AUT ESCOL	550.096.000.005.025	746,90 D	
06/01/2012	+ Pagamento conta luz CEPISA	10.601	525,78 D	
06/01/2012	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	10.602	223,90 D	
06/01/2012	Resgate BB Fix	70	1.495,68 C	0,00 C
20/01/2012	+ Transferência on line 20/01 3679 4315-X PREF MUN GUADA	553.679.000.004.315	120.000,00 C	
20/01/2012	Cheque	853.679	243,13 D	
20/01/2012	+ Transferência on line 20/01 3679 4899-2 MARIA S C PERE	553.679.000.004.399	417,00 D	
20/01/2012	Folha de Pagamento	15.778	3.949,38 D	
20/01/2012	Folha de Pagamento	15.779	2.763,96 D	
20/01/2012	Folha de Pagamento	15.780	33.163,95 D	
20/01/2012	Emissão de DOC D	12.001	1.005,00 D	
20/01/2012	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	12.002	18.773,63 D	
20/01/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/01/2012	850.200.900.049.873	8,00 D	
20/01/2012	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/01/2012	850.200.900.098.328	12,80 D	
20/01/2012	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/01/2012	850.200.900.098.328	9,60 D	
20/01/2012	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/01/2012	850.200.900.098.330	28,80 D	
20/01/2012	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sai Tarifa referente a 20/01/2012	850.200.900.098.331	3,94 D	
20/01/2012	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sai Tarifa referente a 20/01/2012	850.200.900.098.332	2,76 D	
20/01/2012	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sai Tarifa referente a 20/01/2012	850.200.900.098.333	33,16 D	
20/01/2012	Déb autorizado em Conta	43.968	522,00 D	
20/01/2012	Aplicação em BB Fix	70	58.962,89 D	0,00 C
23/01/2012	Cheque	853.682	587,40 D	
23/01/2012	Cheque	853.683	2.526,80 D	
23/01/2012	Cheque	853.684	170,05 D	
23/01/2012	+ Transferência on line 23/01 1640 8680-0 NAYANNA G CARV	551.640.000.008.680	622,00 D	
23/01/2012	+ Transferência on line 23/01 3679 5839-1 EDILUCIA MOUSI	553.679.000.005.639	622,00 D	
23/01/2012	+ Transferência on line 23/01 3679 8709-2 FRANCINALDO BE	553.679.000.008.709	200,00 D	
23/01/2012	Folha de Pagamento	9.826	458,21 D	
23/01/2012	+ Pgto conta água AGESPISA ARRECADAÇÃO	12.301	37,85 D	
23/01/2012	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 23/01/2012	890.230.800.121.713	9,60 D	
23/01/2012	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sai Tarifa referente a 23/01/2012	890.230.800.121.714	0,45 D	
23/01/2012	Resgate BB Fix	70	5.234,36 C	0,00 C

0 0081



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1

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	16,20	16,20	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 13

DATA...: 27/01/2012

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 exercicio de 2012.

MOD. DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...: 16,20
------------------	------------------------------

dezesseis 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: 27/01/2012

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes

ORDENADOR DA DESPESA

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

Mosangela Maria de Almeida
CPF: 5341.838-52
Esoubreira

CONTABILIZADO EM: 27/01/2012

Tesoureira

040082
102004

0-5

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 34300511 - AC GUADALUPE
GUADALUPE PI
CNPJ: 34028316174608 Ins. Est.: 116018136

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 27/01/2012 Hora:
Caixa:: 25342805 Matrícula:
Lançamento: 012 Atendimento:
Modalidade: A Vista

DESCRICAO	QTD	Valor
SFUEX A VISTA - PAC	1	16,20
Valor do Porte (R\$):		16,20
Imp. De Lic. (640): 900 (P1)		
Imp. De Lic. (40,0 x 28,0)		
Imp. De Lic. (Guadalupe)		1,575
DR.R		SZ946693305R

Valor Declarado não é limitado (R\$)
No caso de objeto com valor elevado, faça seguro,
declarando o valor do conteúdo.

VALOR EM DINHEIRO (R\$):	16,20
VALOR RECEBIDO (R\$):	50,00
TRUCO (R\$):	1,80

SERV. POSTAIS: DIRETOS E DEVERES-LEI 6538/78

O Banco Postal agora e mais. Mais Correios e
mais Banco do Brasil. Abra sua conta e seja
mais voce tambem!

VIA-CLIENTE SARA 6.0.00

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

0 0083

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 27/01/2012	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/01/2012
Fornecedor: 89 ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CPF/CNPJ 34.028.316/1746-08	
ENDEREÇO: RUA 25 DE AGOSTO		GUADALUPE	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente a serviços postais para o exercício de 2012.			16,20
			DESCONTOS
			0,00
VALOR A PAGAR			16,20
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	16,20	16,20	283,80
VALOR A SER PAGO R\$	16,20		
dezesesseis reais e vinte centavos * * * * *			

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

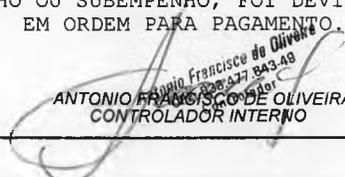
() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 27/01/2012

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, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2012

0 0084

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00005

DATA: 27/01/2012 VENCTO:27/01/2012 PAGTO: 27/01/2012

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

Endereço: RUA 25 DE AGOSTO

Cidade...: GUADALUPE

CEP: 64840-970

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a serviços postais para o exercicio de 2012.

Valor 16,20

(dezesseis reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 16,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
10200	/ 1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 16,20	R\$ 0,00	R\$ 16,20
TOTAL					R\$ 16,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,20

Despesa Líquida: R\$ 16,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 27/01/12

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	1111	000000	R\$ 16,20
TOTAL. . .			R\$ 16,20

Despesa paga em 27/01/2012 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: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CORREIOS

SZ946693395BR - Histórico do Objeto

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

Data	Local	Situação
30/01/2012 16:51	CEE TERESINA - TERESINA/PI	Entregue
30/01/2012 09:32	CEE TERESINA - TERESINA/PI	Saiu para entrega
28/01/2012 15:53	CEE TERESINA - TERESINA/PI	Empresa sem Expediente
28/01/2012 14:12	CEE TERESINA - TERESINA/PI	Saiu para entrega
27/01/2012 16:28	AC GUADALUPE - GUADALUPE /PI	Encaminhado
	Em trânsito para CEE TERESINA - TERESINA/PI	
27/01/2012 10:20	AC GUADALUPE - GUADALUPE /PI	Postado

0085

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

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

[Nova Consulta](#)[Imprimir](#)

0 0086



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.464,00		622,00	622,00	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 16

DATA...: 10/01/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 21

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173

IDADE...: 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: 10/01/2012

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2012

Rosângela Maria de Almeida

Tesoureira

0 0087

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5
 Rua Gov. Arthur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília
 Salas 201/206 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº

013411

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-jan-12

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals

CENTRO

Município: GUADALUPE

PI 64840-000

C.N.P.J. / C.P.F.: 23.518.236/0001-10

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço			Valor
REF. Exemplos Edições do DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, no período, Cfe. Convênio.  *** Seiscentos e Vinte e Dois Reais *** <i>"Verba Volant, Scripta Manent"</i>			622,00
Valor Total da Prestação			R \$ 622,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 13411

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0088

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	102005	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 16	DATA: 10/01/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/01/2012
---------------------	------------	------------------------

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	622,00	622,00	6.842,00

VALOR A SER PAGO R\$	622,00
seiscientos 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:

10/01/2012

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, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2012

0 0089

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00019

DATA: 20/01/2012 VENCTO:20/01/2012 PAGTO: 20/01/2012

Credor.: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LT CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 21
Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS,
Cidade.: TERESINA CEP: 64001-450

Discriminação...:

Valor que se empenha referente aos exemplares das edições, contendo 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	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 1	GL 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 622,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00
TOTAL					R\$ 622,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 622,00

Despesa Líquida: **R\$ 622,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/01/12

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	DEBAUT	R\$ 622,00
TOTAL			R\$ 622,00

Despesa paga em 20/01/2012 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: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

0 0090

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 013411 .

Teresina (PI), 20 de 01 de 2012

Diário Oficial dos Municípios
Cristóvão José Luiz de Paiva Igreja

Diretor

0 0091



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1

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...: 23/01/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA

CNPJ/CPF: 073.267.001-25

CÓDIGO: 94

ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS

CIDADE...: FLORIANO

U.F...:

LICITAÇÃO...: DISPENSA

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 do mês de Janeiro de 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.

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
[Assinatura]

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 23/01/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

Rosângela Maria de Almeida
[Assinatura]
Tessoureira

CONTABILIZADO EM: 23/01/2012

Tessoureira



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 0092 Nº 31488

DATA DA EMISSÃO: 23 / 01 / 2012

Prestador de Serviço	Nome: Miguel Arcanjo Silva Costa		
	Endereço: Av. Getulio Vargas Ed. Calisto Lobo, n: 240 Centro		Atividade:
	Município: Floriano		Estado: Piauí
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 073.267.001-25

Usuário do Serviço	Nome: Câmara Municipal de Guadalupe		
	Endereço: Praça César Cals, s/n: Centro		
	Município: Guadalupe		Estado: Piauí
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 23.518.236/0001-10

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Referente aos serviços técnicos especializados na assistência jurídica, acompanhamento de processos judiciais e atos administrativos referente ao mês de janeiro de 2012 para a Câmara Municipal de Guadalupe.		3000,00
Total da Nota R\$				3000,00

VALOR POR EXTENSO <u>Três mil reais</u>	
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>90,00</u> (Noventa reais)
Assinatura do Emitente: <u>Luanna 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 0093

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	102006	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 11	DATA: 23/01/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/01/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente a serviços técnicos especializado na área jurídica, conforme contrato nº001/2012 do mês de Janeiro de 2012.	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	3.000,00	3.000,00	33.000,00

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:

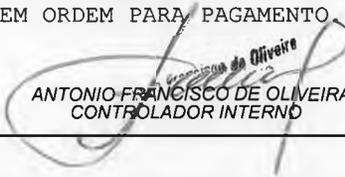
- () Os Serviços Foram Prestados.
- () Os Materiais Foram Entregues.
- () A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em:

23/01/2012

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, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2012

0 0094

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00033

DATA: 23/01/2012 VENCTO:23/01/2012 PAGTO: 23/01/2012

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

Endereço: AV. GETULIO VARGAS

Cidade.: FLORIANO CEP: 64800-000

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a serviços técnicos especializado na área jurídica, conforme contrato nº001/2012 do mês de Janeiro de 2012.

Valor **3.000,00**

(três mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 1	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 473,20	R\$ 2.526,80
TOTAL					R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 473,20	R\$ 2.526,80

Despesa Líquida: **R\$ 2.526,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

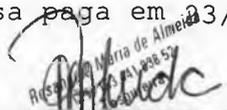
23/01/12


ANA LÚCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853683	R\$ 2.526,80
TOTAL.			R\$ 2.526,80

Despesa paga em 23/01/2012 Com os recursos acima discriminados


ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

0 0095

RECIBO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	VALOR BRUTO (R\$)
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	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 janeiro de 2012 para a câmara municipal de Guadalupe conforme NF 31488.

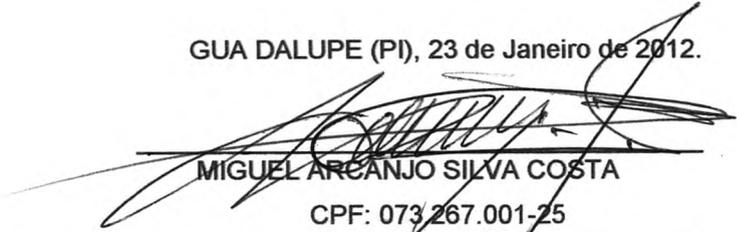
Cheque nº 853683

CONTA: 3030-9

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

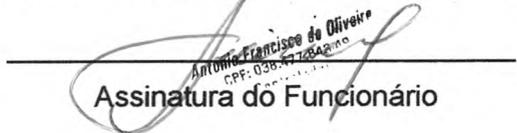
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.

GUA DALUPE (PI), 23 de Janeiro 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 23/01/12

 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 23/01/12

PAGO

Em 23/01/12

 Ordenador da Despesa


 Tesoureiro (a)

0 0096 E = 102006

#2526,80 #
dois mil, quinhentos vinte e seis reais e oitenta e sete centavos
Miguel Araújo S. Leste

quarta-feira 23 janeiro 2012
Ana Luíza Lima Almeida

cópia de cheque nº <input type="text" value="853683"/>				<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	Banco do Brasil				
Utilizado para	Pagamento de assessor jurídica conforme NF 31488				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por: Rosângela Ana Luíza	
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

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

0 0097

OR - Ordinário

103001

OR - Ordinário 103001

FICHA: 13

DATA: 03/01/2012

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 15

VENCIMENTO: 23/01/2012

NOME: FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

11.000.304/0001-75

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: QUADRA 04 CASA 21 VILA PARNAIBA

GUADALUPE

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
23.000,00	200,00	22.800,00

VALOR EM R\$

200,00

duzentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente a serviços prestados no fornecimento de internet para a Câmara de Guadalupe.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinário
CAMARA

VALOR TOTAL DOS ITENS

200,00

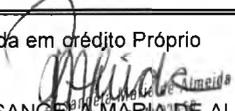
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/01/2012


 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/01/2012


 ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

TR000000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

Nº 0148

1ª Via - Branca
2ª Via - Azul
3ª Via - Verde

FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME
Quadra 31 • Casa 13 • Centro
Fone: (89) 9921-1970 • 64.840-000 • Guadalupe-PI
CNPJ 11.000.304/0001-75

00098 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota 20 / 01 / 2012

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N
Município: GUADALUPE Estado: PIAUI
Insc. Est.: _____ C.N.P.J / CPF 13.518.236/0001-10

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DO MÊS DE JANEIRO DE 2012		200,00
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</p> <p>VALIDADE PRORROGADA ATÉ 01/12/2012</p> <p><i>Maurício Porto Moreira</i> GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS</p> </div>		

NÃO VALE COMO RECIBO

Oficina e Repoladora Lúcio • Av. Eurípedes de Aguiar, 201 • Sl. 01 • Fone: (89) 3522-1107
 Floriano - PI • C.N.P.J. 07.472.806/0001-21 • Insc. Est. 19.213.071-4 • Insc. ABIGRAF 032
 02 BIs. 50x3 de 00101 à 0200 • Aut. 1746 • Em 01-12-09 • VALIDADE ATÉ 01-12-2011.
 VÁLIDA SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Valor dos ServiçosR\$ 200,00

ISS 3 % R\$ 6,00

Total desta NotaR\$ 200,00

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0099

EMPENHO N°	103001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 13	DATA: 20/01/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/01/2012
---------------------	------------	------------------------

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 para a Câmara a de Guadalupe.	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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	200,00
duzentos reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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:

20/01/2012

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, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2012

0 0100

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00020

DATA: 23/01/2012 VENCTO:23/01/2012 PAGTO: 23/01/2012

Credor...: FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILV. CNPJ: 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 para a Câmara de Guadalupe.

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 200,00**

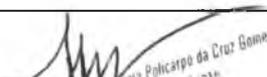
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10300	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: **R\$ 200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

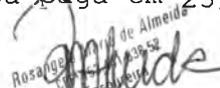
201/12


 ANA LÚCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	DEBAUT	R\$ 200,00
TOTAL . . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 23/01/2012 Com os recursos acima discriminados


 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

Quadra 31 • Casa 13 • Centro

Fone: (89) 9921-1970

64.840-000 • Guadalupe-PI

RECIBO

R\$ 300,00

Recebi do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

a importância supra de R\$ DUZENTOS REAIS

————— x ————— x —————

referente a o SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DO
MÊS DE JANEIRO DE 2012

Guadalupe-PI, 20 / JANEIRO / 2012


Assinatura

A33I231125354262010
23/01/2012 11:32:18**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

0 0102

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 8709-2 FRANCINALDO BEZERRA SILVA
Valor 200,00
Data Nesta data

Assinada por J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA 23/01/2012 11:27:13
J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 23/01/2012 11:32:18

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 0103



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1

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 DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
38.000,00		3.854,50	3.854,50	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA.: 3

DATA.: 20/01/2012

DOCUMENTO.:

CREDOR.: ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 90

ENDEREÇO:

CIDADE.: GUADALUPE

U.F.: PI

LICITAÇÃO.: OUTROS

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

Valor referente a folha de pagamento dos efetivos no mês de Janeiro de 2012.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL. . . :

3.854,50

três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos * * * * *

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2012

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

Rosângela Maria de Almeida
Tessoureira

CONTABILIZADO EM: 20/01/2012

Tessoureira

Empregado: 000010 - ANTONIO CARLOS TORRES

Cargo: 0196 - Secretário

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 1.244,00

Data Admissão: 01/01/2010

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 000

0 0104

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	1.244,00	0520 - Desc. INSS	9,00	139,36	001 - INSS	1.548,50
0030 - 13º Salário	1,00	1.548,40	0530 - Desc. IRRF	15,00	20,87	002 - INSS 13º	1.548,40
0118 - Grat. Função	1,00	250,00	1018 - Emprestimo	1,00	637,14	003 - IRRF	1.197,14
1025 - Adic. tempo ser	1,00	54,50				005 - IRRF 13º	1.197,05
						006 - FGTS	1.548,50
						007 - FGTS 13º	1.548,40
						008 - Valor FGTS	247,75
						009 - Salário Família	1.494,00
						017 - RAIS	1.548,50
						018 - GPS - Empresa	619,38
						020 - GPS - RAT	61,94
						031 - INSS Folha	139,36
Total de Vencimentos		3.096,90	Total de Descontos		797,37	Salário Líquido	2.299,53

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ANTONIO CARLOS TORRES

20/01/12

Empregado: 000011 - FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA

Cargo: 0116 - VIGIA NOTURNO

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 622,00

Data Admissão: 01/07/2011

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	622,00	0520 - Desc. INSS	8,00	62,74	001 - INSS	784,25
0112 - Adic. Noturno	1,00	135,00				003 - IRRF	721,51
1025 - Adic. tempo ser	1,00	27,25				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
Total de Vencimentos		784,25	Total de Descontos		62,74	Salário Líquido	721,51

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA

20/01/12

Empregado: 000012 - JOSE AVELINO DE SOUSA

Cargo: 0116 - VIGIA NOTURNO

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 622,00

Data Admissão: 01/07/2011

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 003

Número Dependentes Salário Família: 003

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	622,00	0520 - Desc. INSS	8,00	62,74	001 - INSS	784,25
0112 - Adic. Noturno	1,00	135,00	1011 - P. A	1,00	170,05	003 - IRRF	403,51
0500 - Salário Família	3,00	66,00	1018 - Emprestimo	1,00	149,52	006 - FGTS	784,25
1025 - Adic. tempo ser	1,00	27,25				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
Total de Vencimentos		850,25	Total de Descontos		382,31	Salário Líquido	467,94

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

JOSE AVELINO DE SOUSA

Empregado: 000013 - ZANDRA DE JESUS SILVA

Cargo: 0197 - Zeladora

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Efetivos

Salário: 622,00

Data Admissão: 01/01/2010

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 001

0 0105

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	622,00	0520 - Desc. INSS	8,00	51,96	001 - INSS	649,50
0500 - Salário Família	1,00	22,00	1018 - Empréstimo	1,00	159,14	003 - IRRF	432,98
1025 - Adic. tempo ser	1,00	27,50				006 - FGTS	649,50
						008 - Valor FGTS	51,96
						009 - Salário Família	622,00
						017 - RAIS	649,50
						018 - GPS - Empresa	129,90
						020 - GPS - RAT	12,99
						031 - INSS Folha	51,96
Total de Vencimentos		671,50	Total de Descontos		211,10	Salário Líquido	460,40

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA

20/01/12

0 0106

Vencimentos		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor	Bases		Valor
0001 - Salário Contrat		120,00	3.110,00	0520 - Desc. INSS		33,00	316,80	001 - INSS		3.766,50
0030 - 13º Salário		1,00	1.548,40	0530 - Desc. IRRF		15,00	20,87	002 - INSS 13º		1.548,40
0112 - Adic. Noturno		2,00	270,00	1011 - P. A		1,00	170,05	003 - IRRF		2.755,14
0118 - Grat. Função		1,00	250,00	1018 - Empréstimo		3,00	945,80	005 - IRRF 13º		1.197,05
0500 - Salário Família		4,00	88,00					006 - FGTS		3.766,50
1025 - Adic. tempo ser		4,00	136,50					007 - FGTS 13º		1.548,40
								008 - Valor FGTS		425,19
								009 - Salário Família		3.630,00
								017 - RAIS		3.766,50
								018 - GPS - Empresa		1.062,98
								020 - GPS - RAT		106,31
								030 - DSR		270,00
								031 - INSS Folha		316,80
Total Vencimentos			5.402,90	Total Descontos			1.453,52	Salário Líquido		3.949,38
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 0107

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	103003	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	3	DATA:	20/01/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	20/01/2012
-------------------	------------	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a folha de pagamento dos efetivos no mês de Janeiro de 2012.	VALOR BRUTO 3.854,50 DESCONTOS 1.453,52
--	--

VALOR A PAGAR	2.400,98
----------------------	-----------------

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	3.854,50	3.854,50	34.145,50

VALOR A SER PAGO R\$	2.400,98
dois mil e quatrocentos 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:

20/01/2012

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 0108

ORDEM DE PAGAMENTO 00030

DATA: 20/01/2012 VENCTO: 20/01/2012 PAGTO: 20/01/2012

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

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

Valor referente a folha de pagamento dos efetivos no mês de Janeiro de 2012.

Valor **3.766,50**

(três mil, setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9004	9999.00.00.14	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	R\$ 170,05
9006	9999.00.00.01	IRRF - CAMARA	R\$ 20,87
9007	9999.00.00.02	INSS - CAMARA	R\$ 316,80
9010	9999.00.00.05	CDC- BB- CÂMARA	R\$ 945,80

Despesa Bruta: **R\$ 3.766,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103003/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.766,50	R\$ 1.453,52	R\$ 2.312,98
TOTAL					R\$ 3.766,50	R\$ 1.453,52	R\$ 2.312,98

Despesa Líquida: **R\$ 2.312,98**

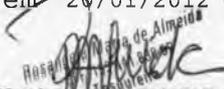
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/01/12


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 2.312,98
TOTAL.			R\$ 2.312,98

Despesa paga em 20/01/2012 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 0109 Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00030



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00037

DATA: 20/01/2012 VENCTO: 20/01/2012 PAGTO: 20/01/2012

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

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a adiantamento de 13º salario para o servidor Antonio Carlos Torres.

Valor 1.548,40

(um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.548,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
7/1		990038			R\$ 1.548,40	R\$ 0,00	R\$ 1.548,40
TOTAL					R\$ 1.548,40	R\$ 0,00	R\$ 1.548,40

Despesa Líquida: R\$ 1.548,40

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/01/12

Ana Lúcia Polhmann Cruz Gomes
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 1.548,40
TOTAL			R\$ 1.548,40

Despesa paga em 20/01/2012 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 0111

ORDEM DE PAGAMENTO 00038

DATA: 20/01/2012 VENCTO: 20/01/2012 PAGTO: 20/01/2012

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

Endereço:

Cidade..: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha referente ao salario familia.

Valor 88,00

(oitenta e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 88,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
8/1		990031			R\$ 88,00	R\$ 0,00	R\$ 88,00
TOTAL					R\$ 88,00	R\$ 0,00	R\$ 88,00

Despesa Líquida: R\$ 88,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 20/01/12

Ana Lúcia Polhegno da Cruz Gomes

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 88,00
TOTAL . . .			R\$ 88,00

Despesa paga em 20/01/2012 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 : 20/01/2012		Remessa : 000023	0 0112
ANTONIO CARLOS TORRES	643.387.205-06	001 3679-X 00.000.005.640-5	2.299,53
FRANCISCO DANIEL PEREI	013.148.773-64	001 3679-X 00.000.007.977-4	721,51
JOSE AVELINO DE SOUSA	305.810.103-10	001 3679-X 00.000.007.978-2	467,94
ZANDRA DE JESUS SILVA	882.212.703-00	001 3679-X 00.000.007.975-8	460,40
Total parcial:	R\$ 3.949,38	quantidade: 00004	
Total geral :	R\$ 3.949,38	quantidade: 00004	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 3.949,38 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

Recebido em 20/01/2012

0 0113



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 103004

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

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 3

DATA...: 20/01/2012

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 91

ENDEREÇO:

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

LICITAÇÃO...: OUTROS

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

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

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

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

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2012

ORDENADOR DA DESPESA

Ana Lúcia Cruz Gomes
Presidente

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

Rosângela Maria de Almeida
T. 53.441.638/52
Tesoureira

CONTABILIZADO EM: 20/01/2012

Tesoureira

Empregado: 000007 - ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

Cargo: 0167 - Controlador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Comissionados

Salário: 1.001,43

Data Admissão: 01/07/2011

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

0 0114

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

20/01/12

Empregado: 000008 - MARIA DINA DOS ANJOS

Cargo: 0195 - Assessor da Presidência

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Comissionados

Salário: 1.001,43

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

MARIA DINA DOS ANJOS

20/01/12

Empregado: 000009 - ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

Cargo: 0168 - Tesoureira

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Comissionados

Salário: 1.001,43

Data Admissão: 01/07/2011

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 002 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	1.001,43	0520 - Desc. INSS	8,00	80,11	001 - INSS	1.001,43
						003 - IRRF	592,20
						006 - FGTS	1.001,43
						008 - Valor FGTS	80,11
						009 - Salário Família	1.001,43
						017 - RAIS	1.001,43
						018 - GPS - Empresa	200,29
						020 - GPS - RAT	20,03
						031 - INSS Folha	80,11
Total de Vencimentos		1.001,43	Total de Descontos		80,11	Salário Líquido	921,32

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA

20/01/12

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0115

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	103004	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 3	DATA: 20/01/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/01/2012
-------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos comissionados referente ao mês de Janeiro 2012.	3.004,29
	DESCONTOS
	240,33

VALOR A PAGAR	2.763,96
----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
37.000,00	3.004,29	3.004,29	33.995,71

VALOR A SER PAGO R\$	2.763,96
dois mil, setecentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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:

20/01/2012

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, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2012

0 0116

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00025

DATA: 20/01/2012 VENCTO:20/01/2012 PAGTO: 20/01/2012

Credor.: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E (CNPJ: Cod: 91

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

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

Valor **3.004,29**

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

Despesa Bruta: **R\$ 3.004,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID	
10300	/ 1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.004,29	R\$ 0,00	R\$ 240,33	R\$ 2.763,96
TOTAL					R\$ 3.004,29	R\$ 0,00	R\$ 240,33	R\$ 2.763,96	

Despesa Líquida: **R\$ 2.763,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

20/01/12

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	DEBAUT	R\$ 2.763,96
TOTAL			R\$ 2.763,96

Despesa paga em 20/01/2012 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: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 20/01/2012		Remessa : 000024	0 0117
ANTONIO FRANCISCO DE O	038.477.643-49	001 3679-X 00.000.015.398-2	921,32
MARIA DINA DOS ANJOS	741.672.353-15	001 3679-X 00.000.006.575-7	921,32
ROSANGELA MARIA DE ALM	153.441.838-52	001 3679-X 00.000.006.326-6	921,32
Total parcial:	R\$ 2.763,96	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 2.763,96	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\$ 2.763,96 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

Recebi em 20/12/2012

Out

Gilmaria de Souza Pinto
Gerente de Módulo LSI
Mat.: 3.787.547-7

0 0118



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercicio: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1

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	49.400,00	49.400,00	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA.: 3

DATA.: 20/01/2012

DOCUMENTO.:

CREDOR.: ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 92

ENDEREÇO:

CIDADE.: GUADALUPE

U.F.: PI

LICITAÇÃO.: OUTROS

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

Valor da folha de pagamento dos vereadores referente ao mês de Janeiro 2012.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...: 49.400,00

quarenta e nove mil e quatrocentos reais * * * * *

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

Ana Lúcia Pinheiro da Cruz Gomes
Presidente

SEEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 53.418.882
Teresopolis

CONTABILIZADO EM: 20/01/2012

Tesoureira

Empregado: 000001 - ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA

Cargo: 0169 - Vereador

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL

C. Custo: Vereadores

Salário: 5.400,00

Data Admissão: 01/07/2011

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 001 Número Dependentes Salário Família: 000

0 0119

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	30,00	5.400,00	0520 - Desc. INSS	11,00	430,78	001 - INSS	5.400,00
			0530 - Desc. IRRF	27,50	564,75	003 - IRRF	4.804,66
			1024 - Empréstimo CEF	1,00	1.002,23	006 - FGTS	5.400,00
						008 - Valor FGTS	432,00
						009 - Salário Família	5.400,00
						017 - RAIS	5.400,00
						018 - GPS - Empresa	1.080,00
						020 - GPS - RAT	108,00
						031 - INSS Folha	430,78
Total de Vencimentos		5.400,00	Total de Descontos		1.997,76	Salário Líquido	3.402,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA

20/01/12

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
0001 - Salário Contrat	30,00	5.400,00	0520 - Desc. INSS	11,00	430,78	001 - INSS	5.400,00
			0530 - Desc. IRRF	27,50	428,99	003 - IRRF	4.310,98
			1018 - Empréstimo	1,00	1.397,67	006 - FGTS	5.400,00
						008 - Valor FGTS	432,00
						009 - Salário Família	5.400,00
						017 - RAIS	5.400,00
						018 - GPS - Empresa	1.080,00
						020 - GPS - RAT	108,00
						031 - INSS Folha	430,78
Total de Vencimentos		5.400,00	Total de Descontos		2.257,44	Salário Líquido	3.142,56

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

20/01/12

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
0001 - Salário Contrat	30,00	6.200,00	0520 - Desc. INSS	1,00	346,14	001 - INSS	6.200,00
			0530 - Desc. IRRF	27,50	830,01	003 - IRRF	5.769,22
						006 - FGTS	6.200,00
						008 - Valor FGTS	496,00
						009 - Salário Família	6.200,00
						017 - RAIS	6.200,00
						018 - GPS - Empresa	1.240,00
						020 - GPS - RAT	124,00
						031 - INSS Folha	346,14
Total de Vencimentos		6.200,00	Total de Descontos		1.176,15	Salário Líquido	5.023,85

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: _____

ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

20/01/12

0 0122

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Contrat	270,00	49.400,00	0221 - Pensão Familiar	1,00	1.244,00	001 - INSS	49.400,00
			0520 - Desc. INSS	78,00	3.284,62	003 - IRRF	41.821,70
			0530 - Desc. IRRF	247,50	4.689,69	006 - FGTS	49.400,00
			1018 - Empréstimo	6,00	5.557,30	008 - Valor FGTS	3.952,00
			1024 - Empréstimo CEF	1,00	1.002,23	009 - Salário Família	49.400,00
						017 - RAIS	49.400,00
						018 - GPS - Empresa	9.880,00
						020 - GPS - RAT	988,00
						031 - INSS Folha	3.284,62
Total Vencimentos		49.400,00	Total Descontos		15.777,84	Salário Líquido	33.622,16
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 0123

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	103005	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 3	DATA: 20/01/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTROS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/01/2012
-------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor da folha de pagamento dos vereadores referente ao mês de Janeiro 2012.	VALOR BRUTO 49.400,00 DESCONTOS 15.777,84
--	--

VALOR A PAGAR	33.622,16
----------------------	------------------

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	49.400,00	49.400,00	543.400,00

VALOR A SER PAGO R\$	33.622,16
trinta e três mil, seiscentos e vinte e dois reais e dezesseis 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:

20/01/2012

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, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2012

0 0124

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00029

DATA: 20/01/2012 VENCTO:20/01/2012 PAGTO: 20/01/2012

Credor.: ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA E (CNPJ: Cod: 92

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor da folha de pagamento dos vereadores referente ao mês de Janeiro 2012.

Valor **49.400,00**

(quarenta e nove mil e quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 49.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
10300	/ 1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 49.400,00	R\$ 0,00	R\$ 15.777,84	R\$ 33.622,16
TOTAL					R\$ 49.400,00	R\$ 0,00	R\$ 15.777,84	R\$ 33.622,16	

Despesa Líquida: **R\$ 33.622,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/01/12

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	debaut	R\$ 33.622,16
TOTAL.			R\$ 33.622,16

Despesa paga em 20/01/2012 Com os recursos acima discriminados

Rosângela Maria de Almeida
134 453 41 836 52
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/01/2012					0 0125
Remessa : 000025					
ADCARLITON RODRIGUES	516.971.303-72	001	3679-X	00.000.006.069-0	3.402,24
AMADEU LUIZ PEREIRA JU	396.788.653-00	001	3679-X	00.000.004.789-9	3.097,31
ANA LUCIA POLICARPO D	205.201.824-72	001	3679-X	00.000.003.418-5	5.023,85
EDIVAN PEREIRA DE MIR	288.108.643-87	001	3679-X	00.000.003.037-6	3.211,31
JESSE JAMES LIMA MIRAN	923.663.923-20	001	3679-X	00.000.009.066-2	3.340,21
JOAO RICARDO LIMA DA C	785.683.743-87	001	3679-X	00.000.015.633-7	3.247,27
JOSE LOURENCO MOUSINHO	022.467.163-49	001	3679-X	00.000.015.005-3	4.292,88
PEDRO MARIANO NETO FER	105.994.363-87	001	3679-X	00.000.003.164-X	4.108,59
SURAMA SANTANA DE SOUS	229.242.803-20	001	3679-X	00.000.003.416-9	3.440,29
Total parcial:	R\$ 33.163,95	quantidade: 00009			
Total geral :	R\$ 33.163,95	quantidade: 00009			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) no valor total de R\$ 33.163,95 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
Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52
Tesoreira

Recebido em 20/01/2012
Aut

Cláudia de Sousa Pinto
Corrente de Módulo III
Mat.: 3.787.647-7

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 23/01/2012		Remessa : 000026			0 0126
AMADEU LUIZ PEREIRA JU	396.788.653-00	001	3679-X	00.000.004.789-9	45,25
EDIVAN PEREIRA DE MIR	288.108.643-87	001	3679-X	00.000.003.037-6	335,98
SURAMA SANTANA DE SOUS	229.242.803-20	001	3679-X	00.000.003.416-9	76,98
Total parcial:	R\$ 458,21	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 458,21	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\$ 458,21 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
Tesoureira

Realizado em 23/01/2012

Antônio
Antônio Guedes Alencastro
Gerente Geral



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2012

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 104001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.35.99	Serviços de Consultoria		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
32.400,00	2.700,00	2.700,00	0,00

FONTE DE RECURSO: CAMARA

FICHA...: 11

DATA...: 23/01/2012

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...: DISPENSA

TIPO DE CRÉDITO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente a serviços profissionais contábeis especializados na área publica para o exercício financeiro conforme contrato nº 002/2012.

MOD. DE EMPENHO:

VALOR TOTAL...: 2.700,00

dois mil e setecentos reais * * * * *
* * * * *

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

Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

SEBEMPENHO AUTORIZADO EM: 23/01/2012

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTABILIZADO EM: 23/01/2012

Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52
Tessoureira
Tessoureira

0 0228



R. & R. CONTAS

R. & H. CONTAS LTDA.

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

CNPJ: N.º 03.365.123/0001-14



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

N.º 2326

- 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: E. M. de Guadalupe

Endereço: Praca Cesar Laks, 511 N.º _____

Cidade: Guadalupe Estado: Piauí CEP: 64.840.000

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: 23 de Jan de 2012 Condições de Pagamento: _____

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Ref. Prestações de Serviços Contábeis</u>		
		<u>cont. cobrindo de 02/2012</u>	<u>2.700,00</u>	<u>2.700,00</u>

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

Valor dos Serviços R\$ 2.700,00
ISS 4 % R\$ 108,00
Valor Total da Nota R\$ 2.700,00

NÃO VALE COMO RECIBO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0129

EMPENHO N°	104001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 23/01/2012	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/01/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a serviços profissionais contábeis especializa dos na área publica para o exercício financeiro conforme contrato n° 002/2012	VALOR BRUTO 2.700,00 DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR	
2.700,00	

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
32.400,00	2.700,00	2.700,00	29.700,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.700,00
dois mil e setecentos reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

23/01/2012

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, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2012

0 0130

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00001

DATA: 23/01/2012 VENCTO:23/01/2012 PAGTO: 23/01/2012

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

Endereço: AV. BUCAR NETO

Cidade...: FLORIANO CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a serviços profissionais contábeis especializados na área publica para o exercício financeiro conforme contrato nº 002/2012.

Valor **2.700,00**

(dois mil e setecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10400	/ 1	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00
TOTAL					R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.700,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/01/12

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853661	R\$ 2.700,00
TOTAL			R\$ 2.700,00

Despesa paga em 23/01/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

_____/_____/_____
Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

0 0131

R & H CONTAS LTDA.

C.N.P.J/MF nº 03.365.123/0001-14

Home page: www.rrcontas.com.br

Floriano - Pi. Av. Bucar neto, 681

Fones (89) 3521-1017 / 2792 Email: atendimento@rrcontas.com.br

Filial 1 - Bom Jesus - Praça Marcos Aurélio nº 674 - Centro - Tel. (89) 3562-1489 / 2511

Filial 2 - Amarante - Av. Desembargador Amaral nº 25 - Centro - Tel. (86) 3292-2311

Filial 3 - São João dos Patos - Av. Presidente Médice s/n - Centro - Tel. (99) 3551 - 2337



Recibo R\$ 2.700,00

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE a importância supra de R\$: 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) referente à SERVIÇO PRESTADO NO MES JANEIRO CONF CONTRATO 002/2012

[Handwritten Signature]
R & H Contas Ltda
Florianópolis - Santa Catarina
R & H CONTAS LTDA.
Contabilidade nº 01 5832-9
CPF: 22.722.222-22

Florianópolis-Pi., 23/01/2012

0 0132

R\$ 2.700,00

Dois mil e setecentos reais
R\$ 2.700,00

quadrante 23 junho 2012
Ana Luísa Pereira

cópia de cheque nº

853661

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Pagamento de prestação de serviços contábil conforme

NF 2326

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosângela
Ana Luísa

tilibra



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0133

OR - Ordinario

118001

OR - Ordinario		118001	FICHA 12	DATA: 18/01/2012	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 16	VENCIMENTO: 23/01/2012		
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					
3.3.90.36.27	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL					
SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHA			SALDO ATUAL	
25.000,00		660,00			24.340,00	
VALOR EM R\$						
660,00		seiscentos e sessenta reais *****				
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha referente a prestação de serviço como assessor de comunicação.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA			VALOR TOTAL DOS ITENS			660,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 18/01/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 18/01/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO			



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0135

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	118001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 23/01/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/01/2012
---------------------	------------	------------------------

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 BRUTO
Valor que se empenha referente a prestação de serviço como assessor de comunicação.	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
3.3.90.36.27	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

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:

23/01/2012

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, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2012

0 0136

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00021

DATA: 23/01/2012 VENCTO:23/01/2012 PAGTO: 23/01/2012

Credor.: JOSÉ KARIM DE SÁ CNPJ: 118.256.342-20 Cod: 85
Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA
Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a prestação de serviço como assessor de comunicação.

Valor **660,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11800	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 72,60	R\$ 587,40
TOTAL					R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 72,60	R\$ 587,40

Despesa Líquida: **R\$ 587,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/01/12

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853682	R\$ 587,40
TOTAL			R\$ 587,40

Despesa paga em 23/01/2012 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: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

0 0137

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	VALOR BRUTO (R\$) 660,00
Nome: Jose Carim de Sá Endereço: Av. Manoel R. da Fonseca Num: S/N Cruzeta RG: CPF: 118.256.342-20	RETENÇÕES
Cidade: GUADALUPE UF: PI	(.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 9007 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 Janeiro de 2012 para Câmara Municipal de Guadalupe, conforme NF 31487.

Cheque: 853682

CONTAS: 3030-9

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUA DALUPE (PI), 23 de Janeiro de 2012.

Jose Carim de Sá
Jose Carim de Sá

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

Em 23 / 01 / 12

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 23 / 01 / 12

Ana Lúcia Polciana da Cruz Gomes
Presidente

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 23 / 01 / 2012

Posangela Maria de Almeida
CPF: 1544163852
Tesoureira

Tesoureiro (a)

0 0138

587,40#

cinquenta e oito mil e quarenta e cinco reais
já foram de lá

quodolup 33 garins 2012
Ana Luiza

cópia de cheque nº

853682

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Pagamento do assessor de comunicação conforme NF 3487.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosângela

Ana Luiza

CONFETE COM ORIGINAL
Antonio Francisco de Oliveira
Controlador

tilibra

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

OR - Ordinario

0 0139

119001

OR - Ordinario		119001	FICHA: 13	DATA: 19/01/2012	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 27	VENCIMENTO: 25/01/2012		
NOME: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A		61.074.175/0001-38		CÓDIGO: 138		
ENDEREÇO: AV. DAS NAÇÕES UNIDAS		SÃO PAULO				
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 EMPENHA		SALDO ATUAL		
22.791,28		1.010,62		21.780,66		
VALOR EM R\$						
1.010,62		um mil e dez reais e sessenta e dois centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha referente ao serviço de seguro do veículo da Câmara Municipal.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS:		Ordinario CAMARA		VALOR TOTAL DOS ITENS		1.010,62
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 19/01/2012 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES PRESIDENTE			Essa despesa foi empenhada em crédito próprio Data: 19/01/2012 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA TESOUREIRO			

Central de Sinistros e Assistência 24hs: 4002 1532 (capitais) e 0800 775 1532 (demais regiões)
Central de Relacionamento BB Seguro Auto (Solicitação de endossos, renovações e contratações): 0800 729 0400
Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): 0800 570 7042
Ouvidoria: 0800 775 1079
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 775 5045
Central de atendimento BB: 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de atendimento ao consumidor BB SAC: 0800 729 0722
Ouvidoria BB: 0800 729 5678

0140

Mapfre 0.20.183-6 - Out/2011 - SUSEP: 1.229 - ind/com/da - Central de Atendimento: 0800 729 0001 - Denúncias: 0800 729 0001



Seguradora	CNPJ	N.º processo Susep
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	61.074.175/0001-38	10.0067199
Versão	Agência contratante	
1701201	3679-X	

Dados da proposta e proponente

N.º da proposta	Data da proposta	Vigência
293.657	25/01/2012	25/01/2012 a 25/01/2013

Proponente do seguro
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF / CNPJ	Tipo de pessoa	Data de nascimento	Sexo
23.518.236/0001-10	Juridica	01/01/1942	
Estado civil	Documento n.º	Data de emissão	
	802300851	01/07/1991	

Órgão expedidor: CARTORIO GUADALUPE
E-mail: _____
Grupo de afinidade: FUNCIONARIO PUBLICO MUNICI

Telefone	UF município	Cidade
(89) 9418-6185	PI	GUADALUPE

Endereço	CEP
PRACA CESAR CALS CASA-S/N	64.840-000

Atividade principal	Telefone(s)	Telefone(s)
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		

Dados do seguro e do veículo

Tipo de seguro	Produto
Seguro Novo	Auto até 80mil
Tipo de cálculo	Fabricante
Anual	VOLKSWAGEN

Modelo	Ano fabr. / Modelo
VOYAGE 1.0MI 8V FLEX A/G 4P	2011/2012

Categoria	0 km	Saída concessionária
Passeio Nacional	Sim	26/01/2012

Qtde. passageiros	Veículo blindado	Tipo de indenização
5	Não	Valor de Mercado Referenciado

Fator de ajuste	Tabela de referência	Tabela substituta
1,00	Fipe	Molicar

Tipo de franquia	Cor do veículo
Reduzida	Preto

Placa / UF	Chassi	Renavam	Certif. de propriedade
	9BWDA05U1CT182486	0	CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

Alienação a favor de	N.º vistoria	Nota fiscal
		68471

Bônus	O veículo segurado é o mesmo da apólice anterior a ser renovada?
0	

Mod. 0.50.163-6 - Out/2011 - SUSEP - Central de Atendimento ao Cliente 0800 725 0001

0 0142

Dados do principal condutor

Nome			CPF
ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES			205.201.824-72
Data de nascimento	Sexo	Documento n.º	CNH
Cidade	UF	CEP	
GUADALUPE	PI	64.840-000	

Questionário de Avaliação de Risco

Data de nascimento do principal condutor:

O veículo segurado pode ser dirigido por pessoa(s) menor(es) de 26 anos durante a vigência do seguro?
Não

Profissão que exerce o principal condutor
Vereador

Qual período o veículo segurado fica guardado em Garagem/Estacionamento?
Fora do Horário Comercial

O veículo segurado acima é de uso comercial?
Não

O veículo segurado é de uso exclusivo de um único condutor
Não

Que tipo de atividade a empresa exerce?
Outros

Relação do Segurado com o Proprietário Legal do Veículo
Diretor, superintendente, gerente

O veículo segurado possui dispositivo anti-furto, rastreador, bloqueador ou localizador instalado e ativado?
Não

CEP de pernoite:
64.840-000

Opcionais

Vidros Elétricos
Travas Elétricas
Direção Hidráulica
Ar Condicionado

Acessórios

Descrição	Marca	Valor - R\$
Não contratado		

Rastreador

Obrigatório rastreador? Não

Composição do prêmio

Coberturas	Lim. máx. inden. - R\$	Franquia - R\$	Prêmio - R\$
Casco - Colisão, Incêndio, Roubo e Furto Fipe: 005283-3		1.043,00	479,76
RCF - Danos Materiais	40.000,00	0,00	135,86

Alcida

RCF - Danos Corporais	40.000,00	0,00	36,59
RCF - Danos Morais / Estéticos	10.000,00	0,00	23,08
APO - Morte (por Ocupante)	5.000,00	0,00	13,81
APO - Invalidez (por Ocupante)	5.000,00	0,00	13,81
APO - Decessos	Sim	0,00	14,30
Garantia de reposição pelo valor de novo (90 dia	Sim	0,00	0,00
Assistência básica Gratuita	Sim	0,00	0,00
Vidros Top Plus	Sim	120,00	123,95
Assistência AutoMais 250 km Gratuita	Sim	0,00	0,00

Prêmios

Prêmio líquido - R\$	Encargos	Custo de apólice - R\$
841,16	0,00	100,00
IOF - R\$	Prêmio total - R\$	
69,46	1.010,62	

Forma de pagamento

Condições de pagamento	Valor da 1ª parcela - R\$	Valor demais parcelas - R\$
Débito em conta	1.010,62	0,00
Taxa de juros	N.º da FCA	Dia de vencimento
0,00	22132151004310185	5
Quantidade de parcelas		
1		

Garantia de Decessos:

- R\$ 2.000,00 para cobrir gastos com o sepultamento ou cremação do corpo, por ocupante;
- R\$ 3.000,00 para aquisição de terreno, jazigo ou carneiro, por ocupante.

Para mais informações sobre essa cobertura, consulte as Condições Gerais disponíveis no site da Seguradora.

Processo SUSEP n.º 15414.003123/2006-10.

Foram oferecidas as modalidades Valor de Mercado e Valor Determinado. Na modalidade Valor de Mercado a tabela de referência é a Tabela FIPE (www.fipecom.br) e a tabela substituta é a Tabela Molicar (Revista do Carro).

Informações importantes:

Caso sejam identificadas informações incorretas no questionário de perfil, solicite imediatamente a correção dos dados. Verifique a necessidade da realização da vistoria prévia.

A vistoria prévia tem validade de 5 (cinco) dias corridos e deve ser realizada até 5 (cinco) dias contados antes ou até 5 (cinco) dias contados depois da data de transmissão desta proposta.

A vistoria prévia não caracteriza cobertura provisória para o veículo e sim um instrumento para a seguradora avaliar a aceitação ou não do risco.

Leia sempre as condições gerais do seguro de automóvel, disponíveis no site www.bbseguroauto.com.br. Nelas estão descritos os direitos e deveres das partes desse contrato de seguro e, em caso de dúvida consulte a central de atendimento no 0800 729 0400.

Valores expressos em reais.



Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A - Avenida das Nações Unidas, 11.711 - 17º andar - Brooklin Paulista - São Paulo - SP - CEP: 04578-000 - CNPJ: 61.074.175/0001-38
 www.bbseguroauto.com.br - Nome do Corretor/Código SUSEP: BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. / 10.006719-9.
 Código da Seguradora: 6238 - Processo SUSEP: 15414.100326/2004-83.

Declaração de Responsabilidade:

Declaro que todas as informações prestadas nessa proposta de seguro estão corretas, são verdadeiras e completas. Tenho conhecimento de que as perguntas formuladas nesse documento são determinantes para aceitação e precificação do risco. Assumo total responsabilidade por elas, pois estou ciente de que inexatidões ou omissões acarretam a perda de cobertura, conforme art. 766 do Código Civil Brasileiro. Comprometo-me a comunicar, imediatamente, por escrito, a Seguradora, qualquer alteração que ocorra nas condições estabelecidas nesse contrato de seguro no decorrer da vigência da apólice.

Declaro ainda que tomei conhecimento prévio das Condições Gerais que regem o contrato de seguro de automóvel; que a Seguradora incluirá, tanto meus dados quanto os dados do veículo e ainda a existência de eventuais sinistros em banco de dados para serem utilizados em análise de risco e liquidação de processo de sinistro. Estou ciente de que o pagamento antecipado do prêmio não vincula a aceitação do risco, bem como que a vistoria prévia não caracteriza cobertura provisória para o veículo, pois o risco ora proposto será aceito apenas se estiver de acordo com as regras de aceitação da Seguradora.

Tenho ciência de que para análise deste risco a proposta de seguro deve ser protocolada na Seguradora até o vencimento da apólice anterior ou dentro do prazo de validade da vistoria prévia, que deve ser realizada (quando solicitada) até 5 dias antes ou até 5 dias depois da data de transmissão desta proposta e que é facultado à Seguradora, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da proposta física, manifestar-se sobre a aceitação ou não desta proposta e que a cobertura do seguro se inicia após a aceitação do risco.

Declaro ainda que estou ciente de que o não pagamento da primeira parcela do seguro ou do prêmio à vista, até seu vencimento, bem como a falta de realização da vistoria prévia (quando necessária) ou a falta de instalação de equipamento de segurança (quando obrigatória) até a data de agendamento, por culpa do Segurado, são alguns dos motivos impeditivos para a aceitação do risco e conseqüente emissão da apólice.

É facultado a Seguradora, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da proposta, manifestar-se sobre a aceitação ou não do seguro. Em caso de aceitação do risco, autorizo a Seguradora a emitir a apólice de seguro.

Autorização de débito:

Autorizo o Banco do Brasil a debitar na minha conta-corrente, abaixo identificada, o prêmio à vista ou parcelado, referente ao seguro ora contratado. Se for verificada qualquer divergência ao se conferir esta proposta, o seguro será recalculado e o novo valor comunicado ao segurado antes de enviado para débito em conta. O débito das parcelas deve ocorrer em dia escolhido por mim, entretanto serão feitas até 6 tentativas de débito em dias consecutivos, iniciando na data do vencimento.

- Agência: 3679

- Conta-Corrente: 3030-9



Ana Lúcia P. Cruz
Assinatura do proponente/corretor

Corretor: Proposta acolhida por Agencia, em 25/01/2012 sob o número 293657

Susep: 10.0067199

Data/Hora da impressão: 25/01/2012 às 12:25:37

O registro deste plano na SUSEP não implica por parte da Autarquia incentivo ou recomendação à sua comercialização.

O Segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros no site www.susep.gov.br, portando o número do registro dele na SUSEP, seu nome completo, CNPJ ou CPF.

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0 0145

EMPENHO N°	119001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 13	DATA: 25/01/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/01/2012
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 138 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	CPF/CNPJ :61.074.175/0001-38
ENDEREÇO: AV. DAS NAÇÕES UNIDAS	SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente ao serviço de seguro do veículo da Câmara Municipal.	VALOR BRUTO 1.010,62 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	1.010,62
----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.010,62	1.010,62	1.010,62	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.010,62
um mil e dez reais e sessenta e dois centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

25/01/2012

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 0146

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00036

DATA: 30/01/2012 VENCTO: 25/01/2012 PAGTO: 30/01/2012

Credor.: **MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A** CNPJ/CPF: 61.074.175/0001-38 Cod: 138

Endereço: AV. DAS NAÇÕES UNIDAS

Cidade.: SÃO PAULO

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente ao serviço de seguro do veículo da Câmara Municipal.

Valor **1.010,62**

(um mil e dez reais e sessenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.010,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.010,62	R\$ 0,00	R\$ 1.010,62
TOTAL					R\$ 1.010,62	R\$ 0,00	R\$ 1.010,62

Despesa Líquida: **R\$ 1.010,62**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 30/01/12

[Signature]
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	DEBAUT	R\$ 1.010,62
TOTAL			R\$ 1.010,62

Despesa paga em 30/01/2012 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

0 0147

24/01/2012	Cheque	853.681	2.700,00 D	
24/01/2012	Resgate BB Fix	70	2.700,00 C	0,00 C
26/01/2012	+ Transferência on line	553.679.000.003.418	250,00 D	
	26/01 3679 3418-5 ANA LUCIA P.C			
26/01/2012	Cheque Compensado	853.685	162,00 D	
26/01/2012	Resgate BB Fix	70	412,00 C	0,00 C
27/01/2012	Cheque	853.680	200,00 D	
27/01/2012	Cheque Compensado	553.688	400,00 D	
27/01/2012	Resgate BB Fix	70	600,00 C	0,00 C
30/01/2012	+ Transferência on line	553.679.000.007.548	4.832,89 D	
	30/01 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA			
30/01/2012	+ Transferência on line	553.679.031.027.002	6.503,10 D	
	30/01 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
30/01/2012	Cheque Compensado	853.686	660,00 D	
30/01/2012	Pagto Mensalidade Seguro	25.339	1.010,62 D	
30/01/2012	Resgate BB Fix	70	13.906,61 C	0,00 C
31/01/2012	+ Transferência on line	553.679.000.006.326	125,00 D	
	31/01 3679 6326-6 ROSANGELA MARI			
31/01/2012	Resgate BB Fix	70	125,00 C	
31/01/2012	S A L D O			0,00 C

 OBSERVACOES :

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

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0148

OR - Ordinário

123001

OR - Ordinário	123001	FICHA: 9	DATA: 23/01/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 10	VENCIMENTO: 27/01/2012
---------------------	--------------	------------------------

NOME: CARLOS ALFREDO DE HOLANDA SOARES	10.292.171/0001-95	CÓDIGO: 135
ENDEREÇO: AV. EURIPEDES DE AGUIAR	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	660,00	19.340,00

VALOR EM R\$	seiscentos e sessenta reais *****
660,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a aquisição de 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	660,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 23/01/2012
 ANA-LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 23/01/2012
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

RECEBEMOS DE CARLOS ALFREDO DE HOLANDA SOARES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.057 0149
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

PAPELARIA  CARLOS ALFREDO DE HOLANDA SOARES AV. EURÍPEDES DE AGUIAR, 336 - - CENTRO, Floriano, PI - CEP: 64800000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.057 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2212 0110 2921 7100 0195 5500 1000 0000 5710 0070 0008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
194674401		10.292.171/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO	
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI	23.518.236/0001-10	27/01/2012	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PC CESAR CALS, S/N -	CENTRO	64840-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Guadalupe		PI	ISENTO

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	DEH-145 UB PIONEER	85198190	0102	5403	UN	1,0000	450,0000	450,00					
0002	KIT QB 6040B H-BUSTER	85198190	0102	5403	UN	2,0000	105,0000	210,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0150

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 123001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 27/01/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 27/01/2012

Fornecedor: 135 CARLOS ALFREDO DE HOLANDA SOARES CPF/CNPJ :10.292.171/0001-95
ENDEREÇO: AV. EURIPEDES DE AGUIAR FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para a Câmara Municipal. 660,00
DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 660,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
660,00 660,00 660,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 660,00
seiscentos e sessenta reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA 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: 27/01/2012

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, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2012

0 0151

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00006

DATA: 27/01/2012 VENCTO:27/01/2012 PAGTO: 27/01/2012

Credor...: CARLOS ALFREDO DE HOLANDA SOARES CNPJ: 10.292.171/0001-95 Cod: 135

Endereço: AV. EURIPEDES DE AGUIAR

Cidade...: FLORIANO

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para a Câmara Municipal.

Valor **660,00**

(seiscentos e sessenta reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
12300	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00
TOTAL					R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00

Despesa Líquida: **R\$ 660,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 27/01/12

Ana Lúcia P. da Cruz Gomes

 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853686	R\$ 660,00
TOTAL			R\$ 660,00

Despesa paga em 27/01/2012 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: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PAPELARIA HOLANDA

CARLOS ALFREDO DE SOLANDA SOARES ME

CNPJ: 10.292.171/0001-95

Av. Eurípedes de Aguiar, 336 Centro CEP: 64.800-000

Fone: 3521-2854 Floriano – Piauí

9 0152

RECIBO

R\$ 660,00

Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI, a quantia de R\$ 660,00 (Seiscentos e sessenta Reais), referente à material, conforme nota fiscal serie 1 N° 0057.

Pelo que firmo o presente recibo emitido em 02 (Duas) vias para um só efeito.

Floriano (PI), 27 de Janeiro de 2012.



Carlos Alfredo de Holanda Soares

565 mil e sessenta e seis reais # 660,00H

CARLOS ALFREDO DE HOLANDA SCARIS ME
 FLORIANO, 27 JANUÁRIO 2012
 Sua Loja Livre Aluída

cópia de cheque nº

853686

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

pagamento de material conforme NF 057

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosângela
 Sua Loja Livre



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0154

OR - Ordinario

123002

OR - Ordinario	123002	FICHA: 9	DATA: 23/01/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 11	VENCIMENTO: 25/01/2012
---------------------	--------------	------------------------

NOME: BEETHOVEN BRANDÃO EMP. LTDA.	01.991.038/0001-36	CÓDIGO: 136
ENDEREÇO: AV. BUCAR NETO	FLORIANO	

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 DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
19.340,00	162,00	19.178,00

VALOR EM R\$
162,00 cento e sessenta e dois reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a fornecimento de combustivel.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	162,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa em nome de Rosângela Maria de Almeida
 Data: 23/01/2012
 ANA CRUZ GOMES DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 23/01/2012
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

Recebemos de BEETHOVEN BRANDAO EMP. LTDA. os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 25/01/2012 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Valor Total: 162,00

NF-e
Nº: 000.000.346
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0 0155

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BEETHOVEN BRANDAO EMP. LTDA.

AV BUCAR NETO 574
CENTRO - 64800-000
FLORIANO - PI
FONE: (89) 3522-1288 / FAX: 89 3521 1324

psc@florianonet.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.346
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2212 0101 9910 3800 0136 5500 1000 0003 4616 7462 3194

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 PRODUTOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422120000819222 25/01/2012 11:46:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194011224

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.

01.991.038/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ / CPF

23.518.236/0001-10

DATA DE EMISSÃO

25/01/2012

ENDEREÇO

PRACA CESAR CALS SN

BAIRRO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA DE SAÍDA

25/01/2012

MUNICÍPIO

GUADALUPE

FONE / FAX

(89) 3552-1264

ESTADO

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:48:26

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO/ NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5 27101159	GASOLINA MAXI		040	5929	L	56,25	2,88	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente aos cupons fiscais (ECF-COO): 4-055395

RESERVADO AO FISCO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2012

0 0156

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00007

DATA: 25/01/2012 VENCTO:25/01/2012 PAGTO: 25/01/2012
Credor...: BEETHOVEN BRANDÃO EMP. LTDA. CNPJ: 01.991.038/0001-36 Cod: 136
Endereço: AV. BUCAR NETO
Cidade...: FLORIANO CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a fornecimento de combustivel.

Valor **162,00**
(cento e sessenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 162,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
12300	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 162,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162,00
TOTAL					R\$ 162,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162,00

Despesa Líquida: **R\$ 162,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

25/01/12

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853685	R\$ 162,00
TOTAL . . .			R\$ 162,00

Despesa paga em 25/01/2012 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: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

BEETHOVEN BRANDAO EMPR LTDA

0 0157

Av. Bucar Neto, 574 – Centro – Floriano – PI
CNPJ – 01.991.038/0001-36 INS EST – 19.401.122-4
Fone: 522-1288 E-mail: psc@florianonet.com.br

RECIBO R\$ 162,00

Recebemos da **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI** a importância acima de **R\$ 162,00 (CENTO E SESSENTA DOIS REAIS)** referente a venda de combustível, conforme Nota Fiscal de nº 000346.

Pelo que firmamos o presente recibo de acordo com a lei.

Floriano(PI), 25 de janeiro de 2012.


BEETHOVEN B EMPR LTDA

0 0158

CENTO e SESENTA e DOIS REAIS # 162,00 #

EXCELIOR EN LINDÃO DEFRANDEMENTOS LTDA

FLORIANO, 25 JANUÁRIO 2012

Ana Luiza *Muider*

cópia de cheque nº

853685

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

Pagamento de combustível conforme NF 346

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rosângela

Ana Luiza

tilibra

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RAÇA CESAR CALS, SN
3518236/0001-10

0 0159

OR - Ordinario

123003

123003

FICHA: 13

DATA: 23/01/2012

SOLICITAÇÃO Nº:

ENSA

PROCESSO: 12

VENCIMENTO: 26/01/2012

MAURICIO FEITOSA CARVALHO
R. ANTONINO FREIRE

08.645.246/0001-22
FLORIANO

CÓDIGO: 104

DIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

1.47
0001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

23.400,00

400,00

23.000,00

VALOR EM R\$

400,00

quatrocentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

valor que se empenha referente a serviço de padronização do veiculo da Câmara.

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: 23/01/2012

ANA LUCIA R. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Data: 23/01/2012

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

0 0160



MC COMUNICAÇÃO VISUAL

MAURÍCIO FEITOSA CARVALHO

Luminosas, Fachadas, Letras Caixa, Banners, Padronização de Veículos, Placas de Formatura, de Inauguração e Homenagens, Adesivos, Troféus e Crachas

Rua Antonino Freire, nº 890 - "A" - Manguinha - Tel.: (89) 3521-2753
CNPJ: 08.645.246/0001-22 - E-mail: mauricio_criart@hotmail.com

Site: www.mauriciocarvalho.com

CEP: 64800-000 - Floriano - Piauí



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

00704

- 1º VIA BRANCA
- 2º VIA VERDE
- 3º VIA AZUL
- 4º VIA AMARELA

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

O(s) Sr(s) CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE
 Endereço: PINHA CEZAR CALL Nº 51N
 Na Cidade: GUADALUPE CEP. 64840-000 Estado: PI
 Insc. Nº _____ CNPJ 23.518.236/0001-10
 Natureza da Operação - Prestação de Serviços _____
 Em 26 de Janeiro de 2012 Condições de Pagamento _____

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
		<u>PADRONIZAÇÃO VEÍCULO</u>		<u>400,00</u>

Válida somente com autenticação da Prefeitura Municipal de Floriano - PI
 Validade 2(dois) anos - VENCÍVEL: 25 - 04 - 2013
NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos serviços R\$ 400,00
 ISS 5 % R\$ 20,00
 Total Desta Nota R\$ 400,00



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0161

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 123003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 26/01/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/01/2012

Fornecedor: 104 MAURICIO FEITOSA CARVALHO CPF/CNPJ :08.645.246/0001-22
ENDEREÇO: R. ANTONINO FREIRE FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha referente a serviço de padronização do veiculo da Câmara
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
3.3.90.39.47 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADADO 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 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: 26/01/2012

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, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2012

0 0162

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00008

DATA: 26/01/2012 VENCTO:26/01/2012 PAGTO: 26/01/2012

Credor..: MAURICIO FEITOSA CARVALHO CNPJ: 08.645.246/0001-22 Cod: 104

Endereço: R. ANTONINO FREIRE

Cidade...: FLORIANO CEP: 64800-000

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a serviço de padronização do veiculo da Câmara.

Valor 400,00

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12300	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: R\$ 400,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 26/01/12

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853688	R\$ 400,00
TOTAL			R\$ 400,00

Despesa paga em 26/01/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

_____/_____/_____
Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

M C COMUNICAÇÃO VISUAL
Rua: Antonino Freire nº 890 A
Fone: 3521- 2753

0 0163

RECIBO R\$ 400,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe – PI, a importância de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), referente a padronização de veículos, conforme nota fiscal de nº 704. Afirmo o mesmo em 02 (duas) vias para um só fim.


MAURICIO FEITOSA CARVALHO

0 0164

900,00 ✓

Quatrocentos e noventa e nove mil e oitocentos e oitenta e oito

MC COMUNICAÇÃO VISUAL

26 janeiro 2012

Antônio Pereira Almeida

cópia de cheque nº

853688

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

pagamento de padronização de veículo corporativo

nf 704

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente		Rosauro
			Talão		Antônio





CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0165

OR - Ordinario

124001

OR - Ordinario	124001	FICHA: 13	DATA: 24/01/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 26	VENCIMENTO: 24/01/2012
---------------------	--------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.800,00	8,72	22.791,28

VALOR EM R\$	oito reais e setenta e dois centavos *****
8,72	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a juros de CDC pago em atraso.

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

FONTE DE RECURSOS: Ordinario CAMARA	VALOR TOTAL DOS ITENS	8,72
--	------------------------------	-------------

Autorizo o empenho dessa despesa
 Data: 24/01/2012
 ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 24/01/2012
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

Nome CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Vencimento 20/01/2012	Página 001/001	
Emissão 06/01/2012	Conta Corrente 0638.006.00000107-2	Extrato 032	DV 9	

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA	0005	32/36	1.002,23

CEF063824012012111225003835

1.010.95RD1009

0 0166

Assistente de Negocios
Mat.: 049.059-9

Valor a Pagar 1.002,23	Encargos (+) 8,72	Exclusões (-) -	Valor Pago 1.010,95
----------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------

CEF063824012012111225003835

1.010.95RD1009

Autenticação

CAIXA

Aviso de Débito

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

Débito sem CPMF

CL 83	DV 3	Data de valorização / /	Tipo	Valor do débito - R\$ R\$1.010,95
----------	---------	----------------------------	------	--------------------------------------

Titular da conta
CAMARA MUN DE GUADALUPE

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:
PAGAMENTO DO EXTRATO 032 DO CONVENIO DE CONSIGNAÇÃO 27436 N/DATA

24 / 01 / 2012

Assinatura

Assistente de Negocios
Mat.: 049.059-9

Autenticação

Mariano José Terório Filho
Matricula 056 2477

CEF063824012012110006003824

1.010.95P 1009

Gerência

SIGAT 37.017 v03

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0167

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	124001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 13	DATA: 24/01/2012	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/01/2012
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente a juros de CDC pago em atraso.	VALOR BRUTO 8,72 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	8,72
----------------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.37	JUROS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8,72	8,72	8,72	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	8,72
oito reais e setenta 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: 24/01/2012

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, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2012

0 0168

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00032

DATA: 24/01/2012 VENCTO:24/01/2012 PAGTO: 24/01/2012

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

Endereço:

Cidade.: FLORIANO

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a juros de CDC pago em atraso.

Valor **8,72**

(oito reais e setenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
12400	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 8,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,7
TOTAL					R\$ 8,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,7

Despesa Líquida: **R\$ 8,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

24/01/12

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	00000107-2	debaut	R\$ 8,72
TOTAL.			R\$ 8,72

Despesa paga em 24/01/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, SN
23518236/0001-10

0 0159

OR - Ordinario

126001

OR - Ordinario	126001	FICHA: 8	DATA: 26/01/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 17	VENCIMENTO: 26/01/2012
---------------------	--------------	------------------------

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
39.875,00	250,00	39.625,00

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 pegar o carro na concessionaria, resolver emplacamento, e adesivar o carro.

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: 26/01/2012

 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 26/01/2012

 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Ana Lucia Policarpo Da Cruz Gomes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora Presidente

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Viagem a Floriano para pegar o carro na concessionária, resolver emplacamento, adesiva com o nome da câmara.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 26 de Janeiro de 2012

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

Solicitado em: 26/01/2012

Autorizado em: 26/01/2012

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) 26 de Janeiro de 2012.

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

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

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

PAGUE-SE

Em, 26/01/12
Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes
Presidente

PAGO

Em, 26/01/12
Rosângela Maria de Almeida
Tecoureira



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

9 0171

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **126001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **26/01/2012** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: **26/01/2012**

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 pegar o carro na concessionaria, resolver emplacamento, e adesivar o carro.	VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR	
250,00	

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ **250,00**

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: **26/01/2012**

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, SN
23518236/0001-10

Exercício: 2012

0 0172

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00022

DATA: 26/01/2012 VENCTO:26/01/2012 PAGTO: 26/01/2012

Credor..: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOME. CNPJ: 205.201.824-72 Cod: 16

Endereço: RUA GUANABARA CASA 2

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a Diária a cidade de Floriano para pegar o carro na concessionaria, resolver emplacamento, e adesivar o carro.

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12600	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: **R\$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

26/01/12

ANA LUCIA P. DA CRUZ GOMES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	DEBAUT	R\$ 250,00
TOTAL . . .			R\$ 250,00

Despesa paga em 26/01/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**Transferência entre contas diversas**

0 0173

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	26/01/2012 12:00:46
	J6520662 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	26/01/2012 12:07:18

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 0174

OR - Ordinário

131001

OR - Ordinário	131001	FICHA: 8	DATA: 31/01/2012	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 14	VENCIMENTO: 31/01/2012
---------------------	--------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DA DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
40.000,00	125,00	39.875,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTES DE RECURSOS: Ordinário
CAMARA

VALOR TOTAL DOS ITENS 125,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 31/01/2012
 ANA LUCIA RODRIGUES DA CRUZ GOMES
 PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 31/01/2012
 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Rosângela Maria de Almeida

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Tesoureira

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Viagem a Floriano para levar documentação de balancete da Câmara Municipal de Guadalupe junto ao escritório de contabilidade RR Contas.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 31/01/2012

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

Solicitado em: 31/01/2012

Autorizado em: 31/01/2012

Valor R\$ 125,00 (Cento vinte cinco reais)

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 125,00

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.

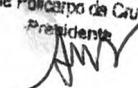
GUADALUPE (PI) 31 de Janeiro de 2012.

NOME: Rosângela Maria de Almeida
CPF: 153.441.838-52

ENDEREÇO: Rua B - Cruzeta

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


PAGO
Em, 31/01/12
Rosângela Maria de Almeida
Tesoureira

PAGUE-SE
Em, 31/01/12
Ana Lucia Policarpo de Cruz Gomes
Presidente


**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço PRAÇA CESAR CALS, SN

CNPJ: 23518236/0001-10

0 0176

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	131001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 31/01/2012	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/01/2012
---------------------	------------	------------------------

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:

31/01/2012

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 0177

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00010

DATA: 31/01/2012 VENCTO: 31/01/2012 PAGTO: 31/01/2012
 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 balcete 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
131001/1		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 31/01/12

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	3.030-9	debaux	R\$ 125,00
TOTAL. . .			R\$ 125,00

Despesa paga em 31/01/2012 Com os recursos acima discriminados

ROSÂNGELA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



Emissão de comprovantes

A331011313446638008
01/02/2012 13:27:44

31/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:59:12
367903679 SEGUNDA VIA 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

0 0178

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2012
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.326
VALOR TOTAL	125,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANGELA MARIA ALMEIDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.326-6
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	E.B7A.CD6.236.B9B.296
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6520665 ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA