PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
Estado de Pernambuco

Liquidacao de Empenho..: 11207
2012

Orgao ..: 00
Unidade .: 00

00.000.0.000 0000000000 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 00126

Credor ...: 99 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Endereco..: PRACA PROF URBANO GOMES DE SA SANTO
Emissao ..: 19/12/2012 Empenho .: 001137 / 2012
Extra

---------- Descontos ---------- ---------- Autorizacao ----------

---

Autorizo o Sr. Tesoureiro a efetuar o pagto.
da importancia supra de R$ 267.341,57
duzentos e sessenta e sete mil trezentos e ****
quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos
****
****

Vlr Liquido 267.341,57 Referente despesa mencionada.

Ordenador de Despesas

R E C I B O Valor.....: 267.341,57

Recebi(emos) da Prefeitura Mun. de Salgueiro a importancia acima mencionada referente aos (Servicos / Materiais)constantes no empenho acima, deduzidos os descontos correspondentes.
Pelo que dou (amos) o presente recibo, com plena, geral quitacao do valor recebido.

19/12/2012

Conforme Deposito Bancario em Anexo

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

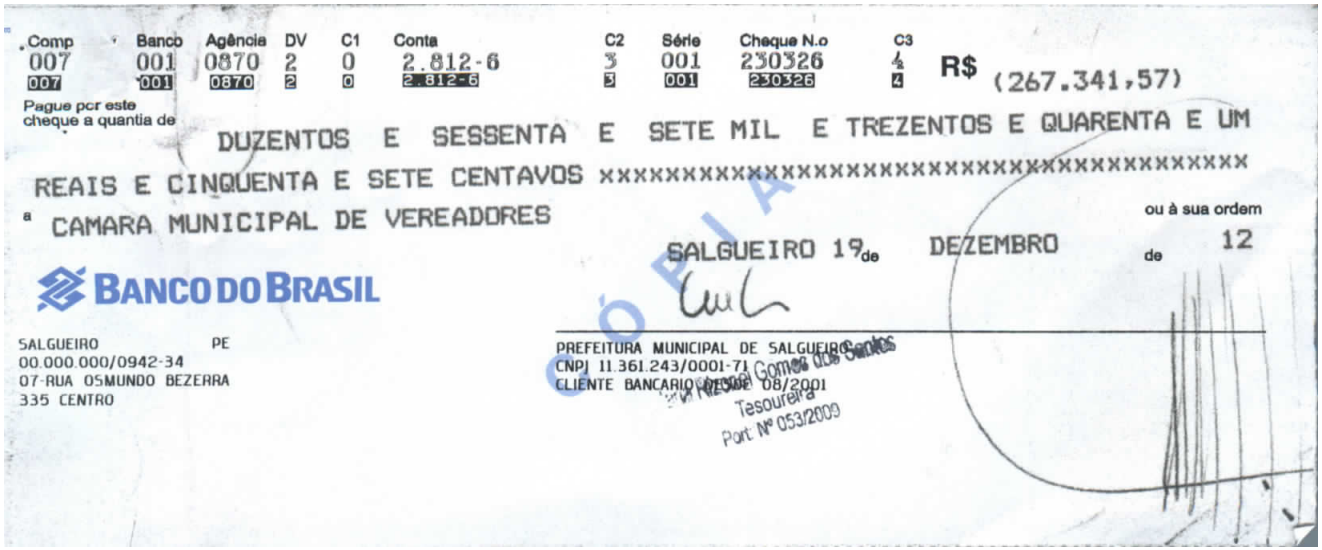
Pago em..: 19/12/2012
BBRASIL FPM
Agencia..:870-2
C/C.....:2812-6
Cheque...: 230.326

Argemiro Pereira da Cruz
CRC- PE Nº 6329

Secretario de Financas

Tesoureiro

Maria Rizonei Gomes dos Santos
Tesoureira
Port. Nº 053/2009



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
007	001	0870	2	0	2.812-6	3	001	230326	4

R$ (267.341,57)

Pague por este cheque a quantia de

DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ou à sua ordem

SALGUEIRO 19 de DEZEMBRO de 12

BANCO DO BRASIL

SALGUEIRO PE
00.000.000/0942-34
07-RUA 05MUNDO BEZERRA
335 CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
CNPJ 11.361.243/0001-71
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

Tesoureira
Port. Nº 053/2009

CÓPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

SALGUEIRO
Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
DO SALGUEIRO
C.N.P.J.: 11.361.243/0001-71

1. NOTA DE EMPENHO
2. ORDEM DE PAGAMENTO
3. SUBEMPENHO

Nº 001137/2012
2012

CÓDIGO	NOME DO CREDOR
00099	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ENDEREÇO: PRACA PROF URBANO GOMES DE SA SANTO

1ª VIA CLIENTE

CIDADE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J. / C.P.F.
SALGUEIRO	PE		11.351.350/0001-19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ÓRGÃO
0000	Prefeitura Municipal
CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CÓDIGO	PROJETO / ATIVIDADE
00126	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

FONTE	TIPO DE EMPENHO	CONTRATO	PARCELA	ANEXO	CONTR. PROJETO	SOLICITAÇÃO
	Extra-Orca					

MODALIDADE LICITAÇÃO / ENQUADRAMENTO	LEI	ARTIGO	INCISO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA DA LICITAÇÃO	PRAZO DE PAGAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MES DE DEZ/ 2012.				TOTAL 267341,57

HISTÓRICO

********** VER ESPECIFICACAO **********

DATA DA EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO/SUBEMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO	SALDO ATUAL
19/12/2012		267.341,57	

DEDUZIDO DA DOTAÇÃO PRÓPRIA — DATA — DEPTº. CONTABILIDADE

ATESTO QUE CONFERI E RECEBI O(S) MATERIAL(S) / SERVIÇO(S) — DATA — RESPONSÁVEL

DATA — FINANÇAS

PAGUE-SE — DATA — ORDENADOR DA DESPESA

PAGO — DATA — CHEQUE Nº — ORD. CRÉDITO/AUT.BANCÁRIA Nº — TESOUREIRO

RECIBO

Recebi o valor líquido deste empenho/sub-empenho/ordem de pagamento

Maria Rizonei Gomes dos Santos
Tesoureira
Port. Nº 053/2000

DESCONTOS:

IMPOSTO DE RENDA:	INSS :	
IMP. SOBRE SERVIÇOS:		
S E G U R O S :	EMPRÉSTIMOS:	
C . S I N D I C A L :	OUTROS :	TOTAL DOS DESCONTOS:

Argemiro Pereira da Cruz
CRC PE Nº 6329

VALOR GLOBAL POR EXTENSO DESTA NOTA DE EMPENHO DISCRIMINADA ACIMA

duzentos e sessenta e sete mil trezentos e quarenta e um *** 267.341,57
reais e cinquenta e sete centavos*******

19 DE 12 DE 12

Conforme Relação Anexa em Anexo

ASSINATURA DO CREDOR

IDENTIDADE Nº EMISSOR

19/12/2012 BANCO DO BRASIL 16:44:57
087010432 0226

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
AGENCIA: 0870-2 CONTA: 16.698-7

DATA	19/12/2012
NR. DOCUMENTO	8.701.043.200.226
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	267.341,57
VALOR TOTAL	267.341,57

NR.AUTENTICACAO B.BDE.6A0.73A.3B1.9BC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Argemiro Pereira da Cruz
CRC- PE Nº 6329

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO — Liquidacao de Empenho..: 10713
Estado de Pernambuco — 2012

Orgao ..: 00
Unidade .: 00

00.000.0.000 0000000000 00000

Credor ...: 99 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Endereco..: PRACA PROF URBANO GOMES DE SA SANTO
Emissao ..: 20/11/2012 Empenho .: 001017 / 2012
Extra

---------- Descontos ---------- ---------- Autorizacao ----------

Autorizo o Sr. Tesoureiro a efetuar o pagto.
da importancia supra de R$ 267.341,57
duzentos e sessenta e sete mil trezentos e ****
quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos
****
****

Vlr Liquido 267.341,57 Referente despesa mencionada.

Ordenador de Despesas

R E C I B O — Valor.....: 267.341,57

Recebi(emos) da Prefeitura Mun. de Salgueiro a importancia acima mencionada referente aos (Servicos / Materiais)constantes no empenho acima, deduzidos os descontos correspondentes.
Pelo que dou (amos) o presente recibo, com plena, geral quitacao do valor recebido.

20/11/2012

Conforme Comprovante em Anexo

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Pago em..: 20/11/2012
BBRASIL FPM
Agencia..:870-2
C/C.....:2812-6
Cheque...: 0

Argemiro Pereira da Cruz
CRC- PE Nº 6329

Secretario de Financas

Tesoureiro

Maria Rizonei Gomes dos Santos
Tesoureira
Port: Nº 053/2009

GOVERNO

Emissão de comprovantes

20/11/2012 12:55:28

```
20/11/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:52:14
087000870           SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SALGUEIRO FPM
AGENCIA: 0870-2          CONTA:          2.812-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 20/11/2012
NR. DOCUMENTO                550.870.000.016.698
VALOR TOTAL                          267.341,57
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
AGENCIA: 0870-2          CONTA:         16.698-7
NR. DOCUMENTO                550.870.000.002.812
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.BE9.E77.8E9.6FA.759
```

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Argemiro Pereira da Cruz
CRC- PE Nº 4.329

SALGUEIRO
Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
C.N.P.J.: 11.361.243/0001-71

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

1. NOTA DE EMPENHO
2. ORDEM DE PAGAMENTO
3. SUBEMPENHO

Nº 001017/2012
2012

CÓDIGO	NOME DO CREDOR
00099	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ENDEREÇO: PRACA PROF URBANO GOMES DE SA SANTO

1ª VIA CLIENTE

CIDADE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J. / C.P.F.
SALGUEIRO	PE		11.351.350/0001-19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ÓRGÃO
0000	Prefeitura Municipal
CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CÓDIGO	PROJETO / ATIVIDADE
00126	NATUREZA DA DESPESA: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

FONTE	TIPO DE EMPENHO	CONTRATO	PARCELA	ANEXO	CONTR. PROJETO	SOLICITAÇÃO
	Extra-Orca					

MODALIDADE LICITAÇÃO / ENQUADRAMENTO	LEI	ARTIGO	INCISO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA DA LICITAÇÃO	PRAZO DE PAGAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MES DE NOVEMBRO/2012				TOTAL 267341,57

HISTÓRICO

********** VER ESPECIFICACAO **********

DATA DA EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO/SUBEMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO	SALDO ATUAL
20/11/2012		267.341,57	

DEDUZIDO DA DOTAÇÃO PRÓPRIA — DATA — DEPTº. CONTABILIDADE

ATESTO QUE CONFERI E RECEBI O(S) MATERIAL(S) / SERVIÇO(S) — DATA ___/___/___ — RESPONSÁVEL

DATA — PAGUE-SE — DATA — FINANÇAS — ORDENADOR DA DESPESA

PAGO — DATA — CHEQUE Nº — ORD. CRÉDITO/AUT. BANCÁRIA Nº

Maria Rizonel Gomes dos Santos
Tesoureira
Port. Nº 053/2009

RECIBO
Recebi o valor líquido deste empenho/sub-empenho/ordem de pagamento

DESCONTOS:

IMPOSTO DE RENDA:	INSS	:	:
IMP. SOBRE SERVIÇOS:			:
S E G U R O S :	EMPRÉSTIMOS:		:
C . S I N D I C A L :	OUTROS :	TOTAL DOS DESCONTOS:	

Argemiro Pereira da Cruz
CRC-PE Nº 6320

VALOR GLOBAL POR EXTENSO DESTA NOTA DE EMPENHO DISCRIMINADA ACIMA

duzentos e sessenta e sete mil trezentos e quarenta e um *** 267.341,57
reais e cinquenta e sete centavos*** Conforme Comprovante em Anexo ***

20 DE 11 DE 12

ASSINATURA DO CREDOR — IDENTIDADE — EMISSOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO — Liquidacao de Empenho..: 09741 / 2012
Estado de Pernambuco

Orgao ..: 00
Unidade .: 00

00.000.0.000 0000000000 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 00126

Credor ...: 99 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Endereco..: PRACA PROF URBANO GOMES DE SA SANTO
Emissao ..: 19/10/2012 Empenho .: 000916 / 2012
Extra

---------- Descontos ---------- ---------- Autorizacao ----------

---

Autorizo o Sr. Tesoureiro a efetuar o pagto.
da importancia supra de R$ 267.341,57
duzentos e sessenta e sete mil trezentos e ****
quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos
****
****

Vlr Liquido 267.341,57 Referente despesa mencionada.

Ordenador de Despesas

R E C I B O Valor.....: 267.341,57

Recebi(emos) da Prefeitura Mun. de Salgueiro a importancia acima mencionada referente aos (Servicos / Materiais)constantes no empenho acima, deduzidos os descontos correspondentes.
Pelo que dou (amos) o presente recibo, com plena, geral quitacao do valor recebido.

19/10/2012

Conforme Comprovante em Anexo

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Pago em..: 19/10/2012
BBRASIL FPM
Agencia..:870-2
C/C.....:2812-6
Cheque...: 0

Argemiro Pereira da Cruz

Secretario de Financas

Tesoureiro Maria Rizonei Gomes dos Santos
Tesoureira
Port. Nº 053/2009

GOVERNO

Emissão de comprovantes

A33I191114376881009
19/10/2012 11:28:56

```
19/10/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:20:57
087000870           SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SALGUEIRO FPM
AGENCIA: 0870-2          CONTA:          2.812-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 19/10/2012
NR. DOCUMENTO                550.870.000.016.698
VALOR TOTAL                          267.341,57
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
AGENCIA: 0870-2          CONTA:         16.698-7
NR. DOCUMENTO                550.870.000.002.812
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.F65.883.A71.1F2.E3D
```

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Argemiro Pereira da Cruz
CRC- PE Nº 6329

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA
Prefeitura Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
C.N.P.J.: 11.361.243/0001-71

1. NOTA DE EMPENHO
2. ORDEM DE PAGAMENTO
3. SUBEMPENHO

Nº 000916/2012
2012

CÓDIGO	NOME DO CREDOR
00099	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ENDEREÇO: PRACA PROF URBANO GOMES DE SA SANTO

1ª VIA CLIENTE

CIDADE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J. / C.P.F.
SALGUEIRO	PE		11.351.350/0001-19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ÓRGÃO
0000	Prefeitura Municipal
CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CÓDIGO	PROJETO / ATIVIDADE
CÓDIGO 00126	NATUREZA DA DESPESA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

FONTE	TIPO DE EMPENHO	CONTRATO	PARCELA	ANEXO	CONTR. PROJETO	SOLICITAÇÃO
	Extra-Orca					

MODALIDADE LICITAÇÃO / ENQUADRAMENTO	LEI	ARTIGO	INCISO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA DA LICITAÇÃO	PRAZO DE PAGAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MES DE OUTUBRO/2012				TOTAL 267341,57

HISTÓRICO

********** VER ESPECIFICACAO **********

DATA DA EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO/SUBEMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO	SALDO ATUAL
17/10/2012		267.341,57	

DEDUZIDO DA DOTAÇÃO PRÓPRIA — DATA — DEPTº. CONTABILIDADE

ATESTO QUE CONFERI E RECEBI O(S) MATERIAL(S) / SERVIÇO(S) — DATA — RESPONSÁVEL

DATA — FINANÇAS

PAGUE-SE — DATA — ORDENADOR DA DESPESA

PAGO — DATA
CHEQUE Nº
ORD. CRÉDITO/AUT.BANCÁRIA Nº
TESOUREIRO

RECIBO
Recebi o valor líquido deste empenho/sub-empenho/ordem de pagamento

Maria Rizonei Gomes dos Santos
Tesoureira
Port. Nº 053/2009

DESCONTOS:

IMPOSTO DE RENDA:	INSS :		:
IMP. SOBRE SERVIÇOS:			:
S E G U R O S :	EMPRÉSTIMOS:		:
C . S I N D I C A L :	OUTROS :	TOTAL DOS DESCONTOS:	

VALOR GLOBAL POR EXTENSO DESTA NOTA DE EMPENHO DISCRIMINADA ACIMA

duzentos e sessenta e sete mil trezentos e quarenta e um *** 267.341,57
reais e cinquenta e sete centavos**********

Argemiro Pereira da Cruz
CRC- PE Nº 6329

19 DE 10 DE 12

Conforme Comprovante em Anexo
ASSINATURA DO CREDOR

EMISSOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
Estado de Pernambuco

Liquidacao de Empenho..: 08746
2012

Orgao ..: 00
Unidade .: 00

00.000.0.000 0000000000 00000

Credor ...: 99 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Endereco..: PRACA PROF URBANO GOMES DE SA SANTO
Emissao ..: 20/09/2012 Empenho .: 000823 / 2012
Extra

---------- Descontos ---------- ---------- Autorizacao ----------

---

Autorizo o Sr. Tesoureiro a efetuar o pagto.
da importancia supra de R$ 267.341,57
duzentos e sessenta e sete mil trezentos e ****
quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos
****
****

Vlr Liquido 267.341,57 Referente despesa mencionada.

Ordenador de Despesas

R E C I B O Valor.....: 267.341,57

Recebi(emos) da Prefeitura Mun. de Salgueiro a importancia acima mencionada referente aos (Servicos / Materiais)constantes no empenho acima, deduzidos os descontos correspondentes.
Pelo que dou (amos) o presente recibo, com plena, geral quitacao do valor recebido.

20/09/2012

Secretario de Financas

Conforme Comprovante em Anexo

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Pago em..: 20/09/2012
BBRASIL FPM
Agencia..:870-2
C/C.....:2812-6
Cheque...: 0

Argemiro Pereira da Cruz
CRC- PE Nº 6329

Tesoureiro Maria Rizonei Gomes dos Santos
Tesoureira
Port. Nº 053/2009

GOVERNO

Emissão de comprovantes

A33I201221481898005
20/09/2012 12:28:53

```
20/09/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:22:35
087000870           SEGUNDA VIA              0007
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SALGUEIRO FPM
AGENCIA: 0870-2          CONTA:          2.812-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 20/09/2012
NR. DOCUMENTO                 550.870.000.016.698
VALOR TOTAL                           267.341,57
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
AGENCIA: 0870-2          CONTA:         16.698-7
NR. DOCUMENTO                 550.870.000.002.812
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.EA0.D74.0AF.B0D.714
```

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Argemiro Pereira da Cruz
CRC- PE Nº 6329

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

SALGUEIRO Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
C.N.P.J.: 11.361.243/0001-71

1. NOTA DE EMPENHO
2. ORDEM DE PAGAMENTO
3. SUBEMPENHO

Nº 000823/2012
2012

CÓDIGO	NOME DO CREDOR
00099	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ENDEREÇO: PRACA PROF URBANO GOMES DE SA SANTO

1ª VIA CLIENTE

CIDADE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J. / C.P.F.
SALGUEIRO	PE		11.351.350/0001-19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ÓRGÃO
0000	Prefeitura Municipal
CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CÓDIGO	PROJETO / ATIVIDADE
00126	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

FONTE	TIPO DE EMPENHO	CONTRATO	PARCELA	ANEXO	CONTR. PROJETO	SOLICITAÇÃO
	Extra-Orca					

MODALIDADE LICITAÇÃO / ENQUADRAMENTO	LEI	ARTIGO	INCISO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA DA LICITAÇÃO	PRAZO DE PAGAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MES DE SETEMBRO/2012				TOTAL 267341,57

HISTÓRICO

********** VER ESPECIFICACAO **********

DATA DA EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO/SUBEMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO	SALDO ATUAL
20/09/2012		267.341,57	

DEDUZIDO DA DOTAÇÃO PRÓPRIA — DATA — DEPTº. CONTABILIDADE

ATESTO QUE CONFERI E RECEBI O(S) MATERIAL(S) / SERVIÇO(S) — DATA — RESPONSÁVEL

DATA — FINANÇAS

PAGUE-SE — DATA — ORDENADOR DA DESPESA

PAGO — DATA — CHEQUE Nº — ORD. CRÉDITO/AUT.BANCÁRIA Nº — TESOUREIRO

Maria Rizonil Gomes dos Santos
Tesoureira
Port. Nº 053/2009

RECIBO
Recebi o valor líquido deste empenho/sub-empenho/ordem de pagamento

DESCONTOS:

IMPOSTO DE RENDA:	INSS :	
IMP. SOBRE SERVIÇOS:		:
S E G U R O S :	EMPRÉSTIMOS:	:
C . S I N D I C A L :	OUTROS :	TOTAL DOS DESCONTOS:

VALOR GLOBAL POR EXTENSO DESTA NOTA DE EMPENHO DISCRIMINADA ACIMA

duzentos e sessenta e sete mil trezentos e quarenta e um *** 267.341,57
reais e cinquenta e sete centavos**********

Argemiro Pereira da Cruz
CRC- PE Nº 6329

20 DE 09 DE 12 — Conforme Comprovante em Anexo — ASSINATURA DO EMISSOR

IDENTIDADE Nº — EMISSOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO — Liquidacao de Empenho..: 07834
Estado de Pernambuco — 2012

Orgao ..: 00
Unidade .: 00

00.000.0.000 0000000000 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 00126

Credor ...: 99 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Endereco..: PRACA PROF URBANO GOMES DE SA SANTO
Emissao ..: 20/08/2012 Empenho .: 000716 / 2012
Extra

---------- Descontos ---------- ---------- Autorizacao ----------

Autorizo o Sr. Tesoureiro a efetuar o pagto.
da importancia supra de R$ 267.341,57
duzentos e sessenta e sete mil trezentos e ****
quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos
****
****

Vlr Liquido 267.341,57 Referente despesa mencionada.

Ordenador de Despesas

R E C I B O Valor.....: 267.341,57

Recebi(emos) da Prefeitura Mun. de Salgueiro a importancia acima mencionada referente aos (Servicos / Materiais)constantes no empenho acima, deduzidos os descontos correspondentes.
Pelo que dou (amos) o presente recibo, com plena, geral quitacao do valor recebido.

20/08/2012

Conforme Comprovante em Anexo

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Pago em..: 20/08/2012
BBRASIL FPM
Agencia..:870-2
C/C.....:2812-6
Cheque...: 0

Argemiro Pereira da Cruz
CRC-PE Nº 6325

Secretario de Financas

Tesoureiro

Maria Rizonei Gomes dos Santos
Tesoureira
Port. Nº 063/2009

GOVERNO

Emissão de comprovantes

A33K210802586744005
21/08/2012 08:05:56

```
20/08/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:16:39
087000870           SEGUNDA VIA              0008
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P M SALGUEIRO FPM
AGENCIA: 0870-2          CONTA:          2.812-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 20/08/2012
NR. DOCUMENTO                550.870.000.016.698
VALOR TOTAL                          267.341,57
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
AGENCIA: 0870-2          CONTA:         16.698-7
NR. DOCUMENTO                550.870.000.002.812
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.39F.2C5.E0D.42B.CFA
```

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Argemiro Pereira da Cruz
CRC-

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

SALGUEIRO Prefeitura Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
C.N.P.J.: 11.361.243/0001-71

1. NOTA DE EMPENHO
2. ORDEM DE PAGAMENTO
3. SUBEMPENHO

Nº 000716/2012
2012

1ª VIA CLIENTE

CÓDIGO	NOME DO CREDOR
00099	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ENDEREÇO: PRACA PROF URBANO GOMES DE SA SANTO

CIDADE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J. / C.P.F.
SALGUEIRO	PE		11.351.350/0001-19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ÓRGÃO
0000	Prefeitura Municipal
CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CÓDIGO	PROJETO / ATIVIDADE
CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA
00126	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

FONTE	TIPO DE EMPENHO	CONTRATO	PARCELA	ANEXO	CONTR. PROJETO	SOLICITAÇÃO
	Extra-Orca					

MODALIDADE LICITAÇÃO / ENQUADRAMENTO	LEI	ARTIGO	INCISO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA DA LICITAÇÃO	PRAZO DE PAGAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MES DE AGOS TO/2012.				TOTAL 267341,57

HISTÓRICO

********** VER ESPECIFICACAO **********

DATA DA EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO/SUBEMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO	SALDO ATUAL
20/08/2012		267.341,57	

DEDUZIDO DA DOTAÇÃO PRÓPRIA — DATA — DEPTº. CONTABILIDADE

ATESTO QUE CONFERI E RECEBI O(S) MATERIAL(S) / SERVIÇO(S) — DATA — RESPONSÁVEL

DATA — FINANÇAS

PAGUE-SE — DATA — ORDENADOR DA DESPESA

PAGO — DATA — CHEQUE Nº — ORD. CRÉDITO/AUT.BANCÁRIA Nº — TESOUREIRA

Maria Rizonel Gomes dos Santos
Tesoureira
Port. Nº 053/2009

RECIBO
Recebi o valor líquido deste empenho/sub-empenho/ordem de pagamento

DESCONTOS:

IMPOSTO DE RENDA:		INSS	:
IMP. SOBRE SERVIÇOS:			:
S E G U R O S :		EMPRÉSTIMOS:	:
C . S I N D I C A L :		OUTROS :	TOTAL DOS DESCONTOS:

Argemiro Pereira da Cruz
CRC-PE Nº 6329

VALOR GLOBAL POR EXTENSO DESTA NOTA DE EMPENHO DISCRIMINADA ACIMA

duzentos e sessenta e sete mil trezentos e quarenta e um *** 267.341,57
reais e cinquenta e sete centavos**********

20 DE 08 DE 12

Conforme Comprovante em Anexo
ASSINATURA DO CREDOR

IDENTIDADE Nº EMISSOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
Estado de Pernambuco

Liquidacao de Empenho..: 06615
2012

Orgao ..: 00
Unidade .: 00

00.000.0.000 0000000000 00000

Credor ...: 99 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Endereco..: PRACA PROF URBANO GOMES DE SA SANTO
Emissao ..: 20/07/2012 Empenho .: 000612 / 2012
Extra

---------- Descontos ---------- ---------- Autorizacao ----------

---

Autorizo o Sr. Tesoureiro a efetuar o pagto.
da importancia supra de R$ 267.341,57
duzentos e sessenta e sete mil trezentos e ****
quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos
****
****

Vlr Liquido 267.341,57 Referente despesa mencionada.

Ordenador de Despesas

R E C I B O Valor.....: 267.341,57

Recebi(emos) da Prefeitura Mun. de Salgueiro a importancia acima mencionada referente aos (Servicos / Materiais) constantes no empenho acima, deduzidos os descontos correspondentes.
Pelo que dou (amos) o presente recibo, com plena, geral quitacao do valor recebido.

20/07/2012

Conforme Comprovante em Anexo

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Pago em..: 20/07/2012
BBRASIL FPM
Agencia..:870-2
C/C.....:2812-6
Cheque...: 0

Argemiro Pereira da Cruz
CRC- PE Nº 6329

Secretario de Financas

Tesoureiro

Maria Rizonei Gomes dos Santos
Tesoureira
Port. Nº 053/2009

GOVERNO

Emissão de comprovantes

A33H201301546082008
20/07/2012 13:09:57

```
20/07/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:12:01
087000870            SEGUNDA VIA              0006
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P M SALGUEIRO FPM
AGENCIA: 0870-2          CONTA:          2.812-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 20/07/2012
NR. DOCUMENTO                 550.870.000.016.698
VALOR TOTAL                           267.341,57
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
AGENCIA: 0870-2          CONTA:         16.698-7
NR. DOCUMENTO                 550.870.000.002.812
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.58C.E21.F3D.8BA.46A
```

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

João Gomes dos Santos
Secretário de Finanças
Port. Nº 005/2009

Argemiro Pereira da Cruz
CRC- PE Nº 6329

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

SALGUEIRO
Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
CNPJ DA PREFEITURA DE SALGUEIRO
C.N.P.J.: 11.361.243/0001-71

1. NOTA DE EMPENHO
2. ORDEM DE PAGAMENTO
3. SUBEMPENHO

Nº 000612/2012
2012

CÓDIGO	NOME DO CREDOR
00099	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ENDEREÇO: PRACA PROF URBANO GOMES DE SA SANTO

1ª VIA CLIENTE

CIDADE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J. / C.P.F.
SALGUEIRO	PE		11.351.350/0001-19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ÓRGÃO
0000	Prefeitura Municipal
CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CÓDIGO	PROJETO / ATIVIDADE
00126	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

FONTE	TIPO DE EMPENHO	CONTRATO	PARCELA	ANEXO	CONTR. PROJETO	SOLICITAÇÃO
	Extra-Orca					

MODALIDADE LICITAÇÃO / ENQUADRAMENTO	LEI	ARTIGO	INCISO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA DA LICITAÇÃO	PRAZO DE PAGAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MES DE JULHO /2012 .				TOTAL 267341,57

HISTÓRICO

********** VER ESPECIFICACAO **********

DATA DA EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO/SUBEMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO	SALDO ATUAL
19/07/2012		267.341,57	

DEDUZIDO DA DOTAÇÃO PRÓPRIA — DATA
DEPTº. CONTABILIDADE — DATA
FINANÇAS

ATESTO QUE CONFERI E RECEBI O(S) MATERIAL(S) / SERVIÇO(S)
__/__/__ DATA
RESPONSÁVEL

PAGUE-SE — DATA
ORDENADOR DA DESPESA

PAGO — DATA
CHEQUE Nº
ORD. CRÉDITO/AUT.BANCÁRIA Nº
Maria Rizonete Gomes dos Santos
Tesoureira
Port. Nº 063/2009

RECIBO
Recebi o valor líquido deste empenho/sub-empenho/ordem de pagamento

DESCONTOS:

IMPOSTO DE RENDA:	INSS	:	:
IMP. SOBRE SERVIÇOS:			:
S E G U R O S :	EMPRÉSTIMOS:		:
C . S I N D I C A L :	OUTROS :	TOTAL DOS DESCONTOS:	

Argemiro Pereira da Cruz
CRC PE Nº 6329

VALOR GLOBAL POR EXTENSO DESTA NOTA DE EMPENHO DISCRIMINADA ACIMA

duzentos e sessenta e sete mil trezentos e quarenta e um *** 267.341,57
reais e cinquenta e sete centavos**********

20 DE 07 DE 2012

Documento Comprovante em Anexo

ASSINATURA DO CREDOR

IDENTIDADE Nº EMISSOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
Estado de Pernambuco

Liquidacao de Empenho..: 05361
2012

Orgao ..: 00
Unidade .: 00

00.000.0.000 0000000000 00000

Credor ...: 99 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Endereco..: PRACA PROF URBANO GOMES DE SA SANTO
Emissao ..: 19/06/2012 Empenho .: 000505 / 2012
Extra

---------- Descontos ---------- ---------- Autorizacao ----------

---

Autorizo o Sr. Tesoureiro a efetuar o pagto.
da importancia supra de R$ 267.341,57
duzentos e sessenta e sete mil trezentos e ****
quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos
****
****

Vlr Liquido 267.341,57 Referente despesa mencionada.

Ordenador de Despesas

R E C I B O Valor.....: 267.341,57

Recebi(emos) da Prefeitura Mun. de Salgueiro a importancia acima mencionada referente aos (Servicos / Materiais)constantes no empenho acima, deduzidos os descontos correspondentes.
Pelo que dou (amos) o presente recibo, com plena, geral quitacao do valor recebido.

19/06/2012

Conforme Deposito Bancario em Anexo

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

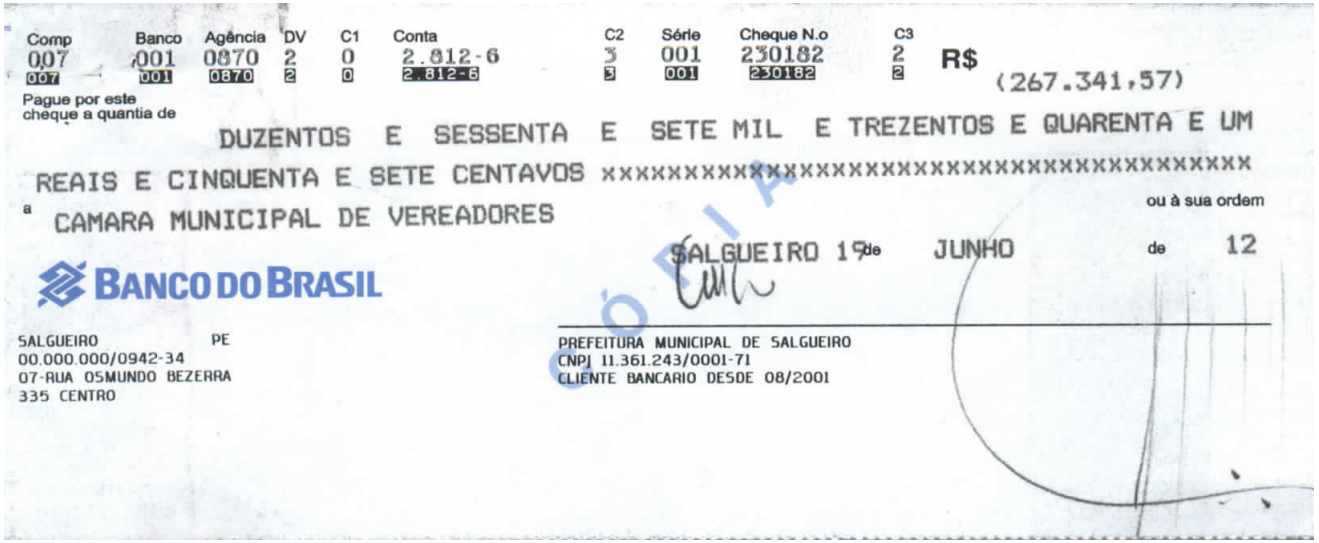
Pago em..: 19/06/2012
BBRASIL FPM
Agencia..:870-2
C/C.....:2812-6
Cheque...: 230.182

Argemiro Pereira da Cruz
CRC- PE Nº 6329

Secretario de Financas

Tesoureiro

Maria Rizonei Gomes dos Santos
Tesoureira
Port. Nº 653/2009



Comp 007 | Banco 001 | Agência 0870 | DV 2 | C1 0 | Conta 2.812-6 | C2 3 | Série 001 | Cheque N.o 230182 | C3 2

R$ (267.341,57)

Pague por este cheque a quantia de

DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ou à sua ordem

SALGUEIRO 19 de JUNHO de 12

BANCO DO BRASIL

SALGUEIRO PE
00.000.000/0942-34
07-RUA OSMUNDO BEZERRA
335 CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
CNPJ 11.361.243/0001-71
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

CÓPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

SALGUEIRO Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
C.N.P.J.: 11.361.243/0001-71

1. NOTA DE EMPENHO
2. ORDEM DE PAGAMENTO
3. SUBEMPENHO

Nº 000505/2012
2012

CÓDIGO	NOME CREDOR
00099	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ENDEREÇO: PRAÇA PROF URBANO GOMES DE SA SANTO

1ª VIA CLIENTE

CIDADE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J. / C.P.F.
SALGUEIRO	PE		11.351.350/0001-19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ÓRGÃO
0000	Prefeitura Municipal
CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CÓDIGO	PROJETO / ATIVIDADE
CÓDIGO 00126	NATUREZA DA DESPESA: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

FONTE	TIPO DE EMPENHO	CONTRATO	PARCELA	ANEXO	CONTR. PROJETO	SOLICITAÇÃO
	Extra-Orca					

MODALIDADE LICITAÇÃO / ENQUADRAMENTO	LEI	ARTIGO	INCISO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA DA LICITAÇÃO	PRAZO DE PAGAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,NO MES DE JUNHO /2012.				TOTAL: 267341,57

HISTÓRICO

********** VER ESPECIFICACAO **********

DATA DA EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO/SUBEMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO	SALDO ATUAL
19/06/2012		267.341,57	

DEDUZIDO DA DOTAÇÃO PRÓPRIA — DATA — DEPTº. CONTABILIDADE

ATESTO QUE CONFERI E RECEBI O(S) MATERIAL(S) / SERVIÇO(S) — DATA ___/___/___ — RESPONSÁVEL

DATA — FINANÇAS

PAGUE-SE — DATA — ORDENADOR DA DESPESA

PAGO — DATA — CHEQUE Nº — ORD. CRÉDITO/AUT.BANCÁRIA Nº — TESOUREIRO

RECIBO
Recebi o valor líquido deste empenho/sub-empenho/ordem de pagamento

DESCONTOS:

IMPOSTO DE RENDA:	INSS	:	:
IMP. SOBRE SERVIÇOS:			:
S E G U R O S :	EMPRÉSTIMOS:		:
C . S I N D I C A L :	OUTROS :	TOTAL DOS DESCONTOS:	

Argemiro Pereira da Cruz
CRC- PE Nº 6329

VALOR GLOBAL POR EXTENSO DESTA NOTA DE EMPENHO DISCRIMINADA ACIMA

duzentos e sessenta e sete mil trezentos e quarenta e um *** 267.341,57
reais e cinquenta e sete centavos**********

19 DE 06 DE 12 — Conforme Deposito Bancario em Anexo — ASSINATURA DO CREDOR

IDENTIDADE Nº EMISSOR

19/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:55:48
087017842 0421

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
AGENCIA: 0870-2 CONTA: 16.698-7

DATA	19/06/2012
NR. DOCUMENTO	8.701.784.200.421
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	267,341,57
VALOR TOTAL	267,341,57

NR.AUTENTICACAO A.B0F.D7E.A89.293.6B3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
CONTA:
DATA
NR. DOCUMENTO
VALOR CHEQUE BB LIQUID.
VALOR TOTAL
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Argemiro Pereira da Cruz
CRC- PE Nº 6329

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
Estado de Pernambuco

Liquidacao de Empenho..: 04343
2012

Orgao ..: 00
Unidade .: 00

00.000.0.000 0000000000 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 00126

Credor ...: 99 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Endereco..: PRACA PROF URBANO GOMES DE SA SANTO
Emissao ..: 18/05/2012

Empenho .: 000393 / 2012
Extra

---------- Descontos ---------- ---------- Autorizacao ----------

---

Autorizo o Sr. Tesoureiro a efetuar o pagto.
da importancia supra de R$ 267.341,57
duzentos e sessenta e sete mil trezentos e ****
quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos
****
****

Vlr Liquido 267.341,57

Referente despesa mencionada.

Ordenador de Despesas

R E C I B O

Valor.....: 267.341,57

Recebi(emos) da Prefeitura Mun. de Salgueiro a importancia acima mencionada referente aos (Servicos / Materiais)constantes no empenho acima, deduzidos os descontos correspondentes.
Pelo que dou (amos) o presente recibo, com plena, geral quitacao do valor recebido.

18/05/2012

Confouce Deposito Bancario em Anexo

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

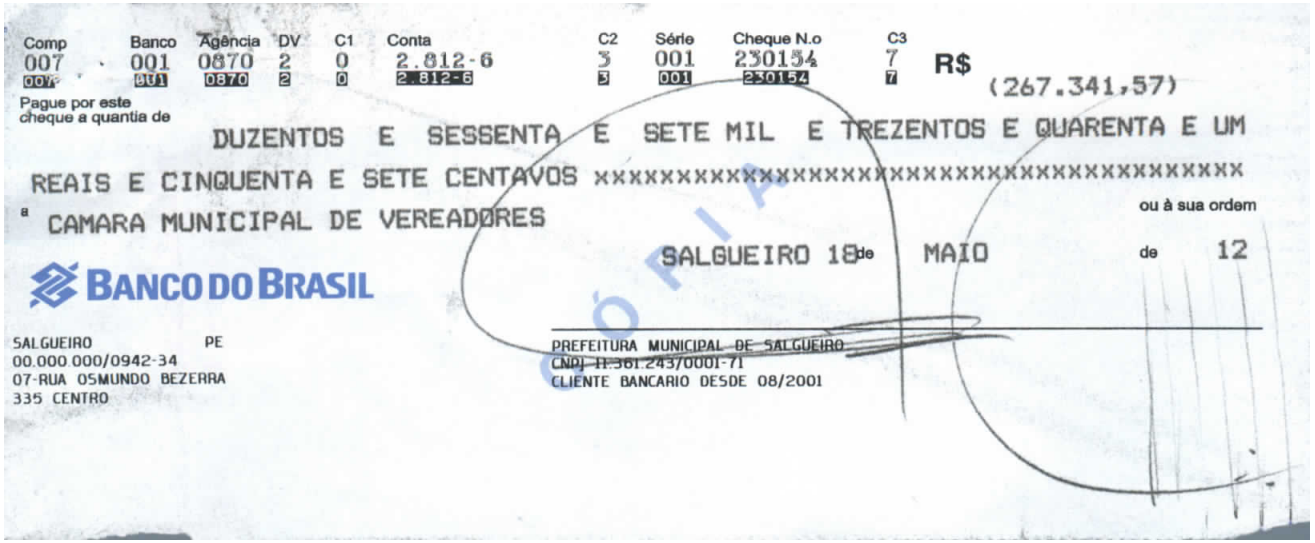
Pago em..: 18/05/2012
BBRASIL FPM
Agencia..:870-2
C/C.....:2812-6
Cheque...: 230.154

Argemiro Pereira da Cruz
CRC- PE Nº 6329

Secretario de Financas

Tesoureiro

Maria Rizonei Gomes dos Santos
Tesoureira
Port. Nº 063/2009



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
007	001	0870	2	0	2.812-6	3	001	230154	7

R$ (267.341,57)

Pague por este cheque a quantia de

DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ou à sua ordem

SALGUEIRO 18 de MAIO de 12

BANCO DO BRASIL

SALGUEIRO PE
00.000.000/0942-34
07-RUA 05MUNDO BEZERRA
335 CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
CNPJ 11.361.243/0001-71
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

CÓPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

SALGUEIRO
Prefeitura Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SALGUEIRO
C.N.P.J.: 11.361.243/0001-71

1. NOTA DE EMPENHO
2. ORDEM DE PAGAMENTO
3. SUBEMPENHO

Nº 000393/2012
2012

1ª VIA CLIENTE

CÓDIGO	NOME
00099	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

PRAÇA PROF URBANO GOMES DE SA - SANTO

SALGUEIRO	PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	11.351.350/0001-19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ÓRGÃO
0000	Prefeitura Municipal
CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CÓDIGO	PROJETO / ATIVIDADE
00126	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

FONTE	TIPO DE EMPENHO	CONTRATO	PARCELA	ANEXO	CONTR. PROJETO	SOLICITAÇÃO
	Extra-Orca					

MODALIDADE LICITAÇÃO / ENQUADRAMENTO	LEI	ARTIGO	INCISO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA DA LICITAÇÃO	PRAZO DE PAGAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MES DE MAIO/ 2012.				TOTAL 267341,57

HISTÓRICO

********** VER ESPECIFICACAO **********

DATA DA EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO/SUBEMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO	SALDO ATUAL
18/05/2012		267.341,57	

DEDUZIDO DA DOTAÇÃO PRÓPRIA — DATA — DEPTº. CONTABILIDADE

ATESTO QUE CONFERI E RECEBI O(S) MATERIAL(S) / SERVIÇO(S) — DATA ___/___/___ — RESPONSÁVEL

DATA — FINANÇAS

PAGUE-SE — DATA — ORDENADOR DA DESPESA

PAGO — CHEQUE Nº — ORD. CRÉDITO/AUT.BANCÁRIA Nº — DATA — TESOUREIRO

RECIBO
Recebi o valor líquido deste empenho/sub-empenho/ordem de pagamento

Maria Rizonei Gomes dos Santos
Tesoureira
Port. Nº 063/2009

DESCONTOS:

IMPOSTO DE RENDA:	INSS :		:
IMP. SOBRE SERVIÇOS:			:
S E G U R O S :	EMPRÉSTIMOS:		:
C . S I N D I C A L :	OUTROS :	TOTAL DOS DESCONTOS:	

Argemiro Pereira da Cruz
CRC- PE Nº 6329

VALOR GLOBAL POR EXTENSO DESTA NOTA DE EMPENHO DISCRIMINADA ACIMA

duzentos e sessenta e sete mil trezentos e quarenta e um *** 267.341,57
reais e cinquenta e sete centavos**********

18 DE 05 DE 12 — Conforme Demostrativo Bancario em Anexo — ASSINATURA DO CREDOR — IDENTIDADE Nº — EMISSOR

18/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:05:46
087017717 0454

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
AGENCIA: 0870-2 CONTA: 16.698-7

DATA	18/05/2012
NR. DOCUMENTO	8.701.771.700.454
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	267.341,57
VALOR TOTAL	267.341,57

NR.AUTENTICACAO 1.E70.978.935.160.D31

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Argemiro Pereira da Cruz
CRC-PE N 6320

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO — Liquidacao de Empenho..: 03293
Estado de Pernambuco — 2012

Orgao ..: 00
Unidade .: 00

00.000.0.000 0000000000 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 00126

Credor ...: 99 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Endereco..: PRACA PROF URBANO GOMES DE SA SANTO
Emissao ..: 20/04/2012 Empenho .: 000297 / 2012
Extra

---------- Descontos ---------- ---------- Autorizacao ----------

Autorizo o Sr. Tesoureiro a efetuar o pagto.
da importancia supra de R$ 267.341,57
duzentos e sessenta e sete mil trezentos e ****
quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos
****
****

Vlr Liquido 267.341,57 Referente despesa mencionada.

Ordenador de Despesas

R E C I B O Valor.....: 267.341,57

Recebi(emos) da Prefeitura Mun. de Salgueiro a importancia acima mencionada referente aos (Servicos / Materiais)constantes no empenho acima, deduzidos os descontos correspondentes.
Pelo que dou (amos) o presente recibo, com plena, geral quitacao do valor recebido.

20/04/2012

Secretario de Financas

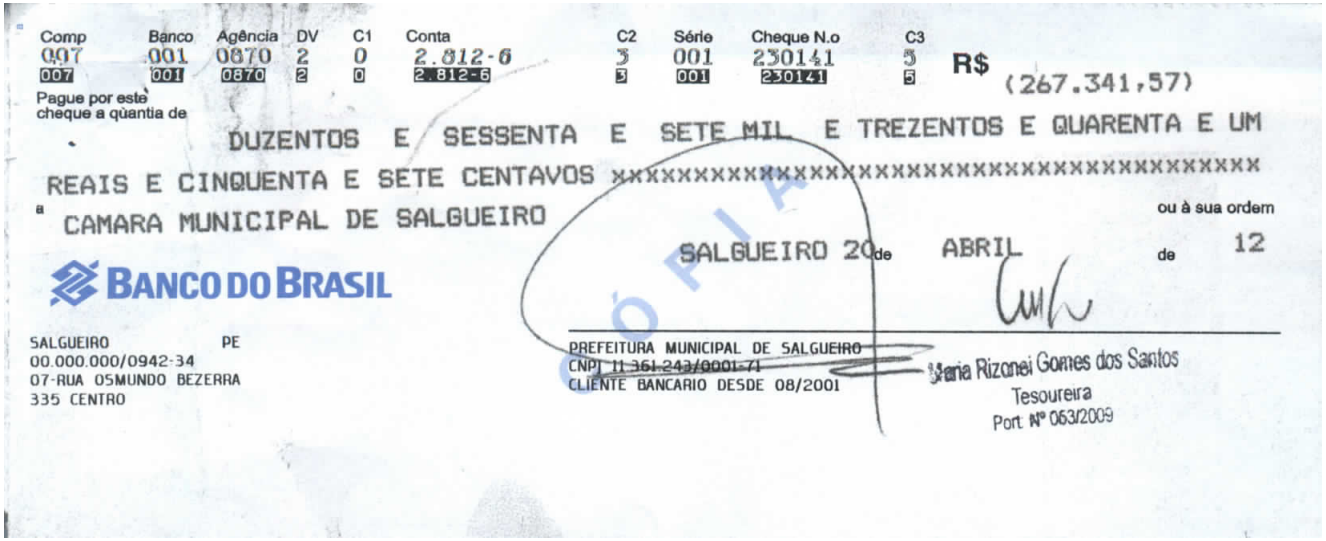
Conforme Deposito Bancario em Anexo

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Pago em..: 20/04/2012
BBRASIL FPM
Agencia..:870-2
C/C.....:2812-6
Cheque...: 230.141

Argemiro Cicera da Cruz
CRC- PE Nº 6329

Tesoureiro Maria Rizonei Gomes dos Santos
Tesoureira
Port. Nº 063/2009



Comp 007 | Banco 001 | Agência 0870 | DV 2 | C1 0 | Conta 2.812-6 | C2 3 | Série 001 | Cheque N.o 230141 | C3 5

R$ (267.341,57)

Pague por este cheque a quantia de

DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO

ou à sua ordem

SALGUEIRO 20 de ABRIL de 12

BANCO DO BRASIL

SALGUEIRO PE
00.000.000/0942-34
07-RUA 05MUNDO BEZERRA
335 CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
CNPJ 11.361.243/0001-71
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

Maria Rizonei Gomes dos Santos
Tesoureira
Port Nº 063/2009

CÓPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

SALGUEIRO Prefeitura Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
C.N.P.J.: 11.361.243/0001-71

1. NOTA DE EMPENHO
2. ORDEM DE PAGAMENTO
3. SUBEMPENHO

Nº 00297/2012
2012

CÓDIGO	NOME DO CREDOR
00099	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ENDEREÇO: PRACA PROF URBANO GOMES DE SA SANTO

1ª VIA CLIENTE

CIDADE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J. / C.P.F.
SALGUEIRO	PE		11.351.350/0001-19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ÓRGÃO
0000	Prefeitura Municipal
CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CÓDIGO	PROJETO / ATIVIDADE
CÓDIGO 00126	NATUREZA DA DESPESA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

FONTE	TIPO DE EMPENHO	CONTRATO	PARCELA	ANEXO	CONTR. PROJETO	SOLICITAÇÃO
	Extra-Orca					

MODALIDADE LICITAÇÃO / ENQUADRAMENTO	LEI	ARTIGO	INCISO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA DA LICITAÇÃO	PRAZO DE PAGAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
REFERENTE TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MES DE ABR /2012.				TOTAL 267341,57

HISTÓRICO

********** VER ESPECIFICACAO **********

DATA DA EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO/SUBEMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO	SALDO ATUAL
20/04/2012		267.341,57	

DEDUZIDO DA DOTAÇÃO PRÓPRIA — DATA — DEPTº. CONTABILIDADE — DATA

ATESTO QUE CONFERI E RECEBI O(S) MATERIAL(S) / SERVIÇO(S) — DATA — RESPONSÁVEL

DATA — FINANÇAS

PAGUE-SE — DATA — ORDENADOR DA DESPESA

PAGO — DATA — CHEQUE Nº — ORD. CRÉDITO/AUT.BANCÁRIA Nº — TESOUREIRO

Maria Rizonei Gomes dos Santos
Tesoureira
Port. Nº 063/2009

RECIBO
Recebi o valor líquido deste empenho/sub-empenho/ordem de pagamento

DESCONTOS:

IMPOSTO DE RENDA:	INSS :		:
IMP. SOBRE SERVIÇOS:			:
S E G U R O S :	EMPRÉSTIMOS:		:
C . S I N D I C A L :	OUTROS :	TOTAL DOS DESCONTOS:	

Argemiro Pereira da Cruz
CRC-PE Nº 6329

VALOR GLOBAL POR EXTENSO DESTA NOTA DE EMPENHO DISCRIMINADA ACIMA

duzentos e sessenta e sete mil trezentos e quarenta e um *** 267.341,57
reais e cinquenta e sete centavos**********

20 DE 04 DE 12

Conforme Demonstrativo Bancário em Anexo
ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº — EMISSOR

20/04/2012 BANCO DO BRASIL 14:23:33
087019443 0468

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
AGENCIA: 0870-2 CONTA: 16.098 7

DATA	20/04/2012
NR. DOCUMENTO	8.701.944.300.468
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	267.341,57
VALOR TOTAL	267.341,57

NR.AUTENTICACAO D.153.E65.208.620.1CE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Argemiro Pereira da Cruz

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO — Liquidacao de Empenho..: 02165
Estado de Pernambuco — 2012

Orgao ..: 00
Unidade .: 00

00.000.0.000 0000000000 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 00126

Credor ...: 99 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Endereco..: PRACA PROF URBANO GOMES DE SA SANTO
Emissao ..: 20/03/2012 Empenho .: 000187 / 2012
Extra

---------- Descontos ---------- ---------- Autorizacao ----------

---

Autorizo o Sr. Tesoureiro a efetuar o pagto.
da importancia supra de R$ 267.341,57
duzentos e sessenta e sete mil trezentos e ****
quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos
****
****

Vlr Liquido 267.341,57 Referente despesa mencionada.

Ordenador de Despesas

R E C I B O Valor.....: 267.341,57

Recebi(emos) da Prefeitura Mun. de Salgueiro a importancia acima mencionada referente aos (Servicos / Materiais)constantes no empenho acima, deduzidos os descontos correspondentes.
Pelo que dou (amos) o presente recibo, com plena, geral quitacao do valor recebido.

20/03/2012

Conforme Deposito Bancario em Anexo

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

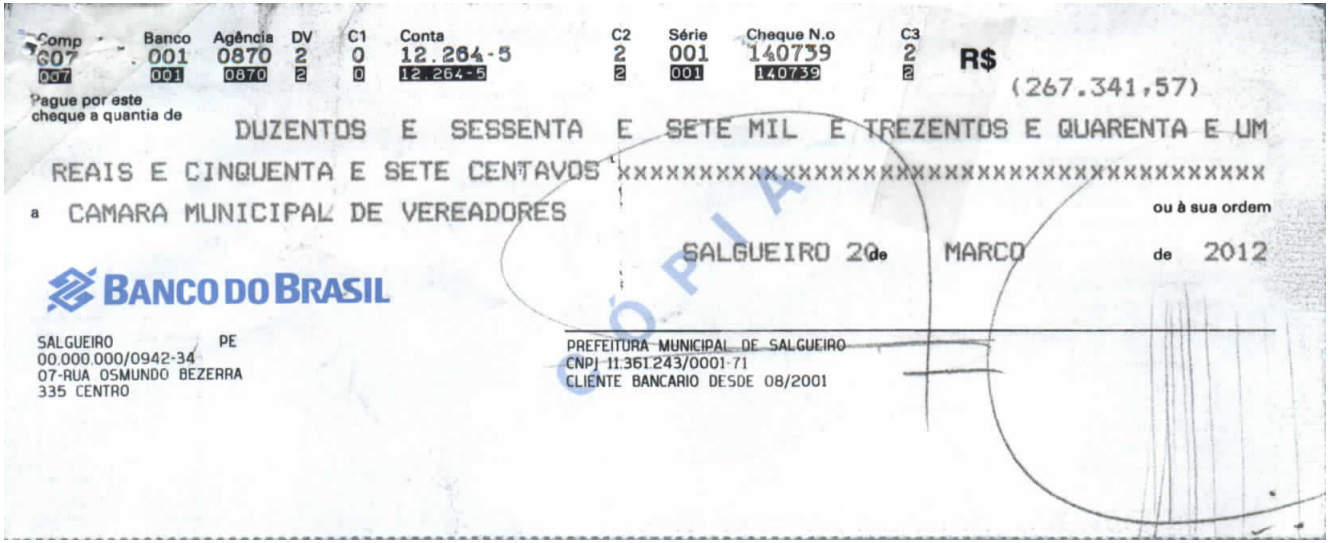
Pago em..: 20/03/2012
BBRASIL DIVERSOS
Agencia..:870-0
C/C.....:12264-5
Cheque...: 140.739

Argemiro Pereira da Cruz

---
ecretario de Finanças

Tesoureiro

Maria Rizonei Gomes dos Santos
Tesoureira
Port. Nº 053/2009



Comp 607 | Banco 001 | Agência 0870 | DV 2 | C1 0 | Conta 12.264-5 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 140739 | C3 2

R$ (267.341,57)

Pague por este cheque a quantia de

DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ou à sua ordem

SALGUEIRO 20 de MARCO de 2012

BANCO DO BRASIL

SALGUEIRO PE
00.000.000/0942-34
07-RUA OSMUNDO BEZERRA
335 CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
CNPJ 11.361.243/0001-71
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

CÓPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

SALGUEIRO
Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
DO SALGUEIRO
C.N.P.J.: 11.361.243/0001-71

1. NOTA DE EMPENHO
2. ORDEM DE PAGAMENTO
3. SUBEMPENHO

Nº 000187/2012
2012

CÓDIGO	NOME DO CREDOR
00099	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ENDEREÇO: PRACA PROF URBANO GOMES DE SA SANTO

1ª VIA CLIENTE

CIDADE	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J. / C.P.F.
SALGUEIRO	PE		11.351.350/0001-19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ÓRGÃO
0000	Prefeitura Municipal
CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CÓDIGO	PROJETO / ATIVIDADE
00126	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

FONTE	TIPO DE EMPENHO	CONTRATO	PARCELA	ANEXO	CONTR. PROJETO	SOLICITAÇÃO
	Extra-Orca					

MODALIDADE LICITAÇÃO / ENQUADRAMENTO	LEI	ARTIGO	INCISO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA DA LICITAÇÃO	PRAZO DE PAGAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MES DE MAR/ 2012.				TOTAL 267341,57

HISTÓRICO

********** VER ESPECIFICACAO **********

TA DE EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO/SUBEMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO	SALDO ATUAL
20/03/2012		267.341,57	

UZIDO DA DOTAÇÃO PRÓPRIA — DATA — DEPTº. CONTABILIDADE — DATA — FINANÇAS

ATESTO QUE CONFERI E RECEBI O(S) MATERIAL(S) / SERVIÇO(S)
DATA — RESPONSÁVEL

PAGUE-SE — DATA — ORDENADOR DA DESPESA

PAGO — DATA
CHEQUE Nº
ORD. CRÉDITO/AUT.BANCÁRIA Nº

Maria Rizonei Gomes dos Santos
Tesoureira
Port. Nº 053/2009

RECIBO
Recebi o valor líquido deste empenho/sub-empenho/ordem de pagamento

SCONTOS:
OSTO DE RENDA:
SOBRE SERVIÇOS:
G U R O S :
S I N D I C A L :
INSS :
EMPRÉSTIMOS:
OUTROS :
TOTAL DOS DESCONTOS:

Argemiro Pereira da Cruz

VALOR GLOBAL POR EXTENSO DESTA NOTA DE EMPENHO DISCRIMINADA ACIMA

luzentos e sessenta e sete mil trezentos e quarenta e um *** 267.341,57
eais e cinquenta e sete centavos**********

20 DE 03 DE 12

Confoline Depósito Bancário em Anexo
ASSINATURA DO CREDOR

IDENTIDADE Nº — EMISSOR

20/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:54:46
087019443 0408

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
AGENCIA: 0870-2 CONTA: 16.698-7

DATA	20/03/2012
NR. DOCUMENTO	8.701.944.300.408
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	267.341,57
VALOR TOTAL	267.341,57

NR.AUTENTICACAO F.4FD.171.FBF.AF8.18A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Argemiro Pereira da Cruz

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
Estado de Pernambuco

Liquidacao de Empenho..: 01226
2012

Orgao ..: 00
Unidade .: 00

00.000.0.000 0000000000 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 00126

Credor ...: 99 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Endereco..: PRACA PROF URBANO GOMES DE SA SANTO
Emissao ..: 17/02/2012
Empenho .: 000097 / 2012
Extra

---------- Descontos ---------- ---------- Autorizacao ----------

---

Autorizo o Sr. Tesoureiro a efetuar o pagto.
da importancia supra de R$ 267.341,57
duzentos e sessenta e sete mil trezentos e ****
quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos
****
****

Vlr Liquido 267.341,57

Referente despesa mencionada.

Ordenador de Despesas

R E C I B O

Valor.....: 267.341,57

Recebi(emos) da Prefeitura Mun. de Salgueiro a importancia acima mencionada referente aos (Servicos / Materiais)constantes no empenho acima, deduzidos os descontos correspondentes.
Pelo que dou (amos) o presente recibo, com plena, geral quitacao do valor recebido.

17/02/2012

Secretario de Financas

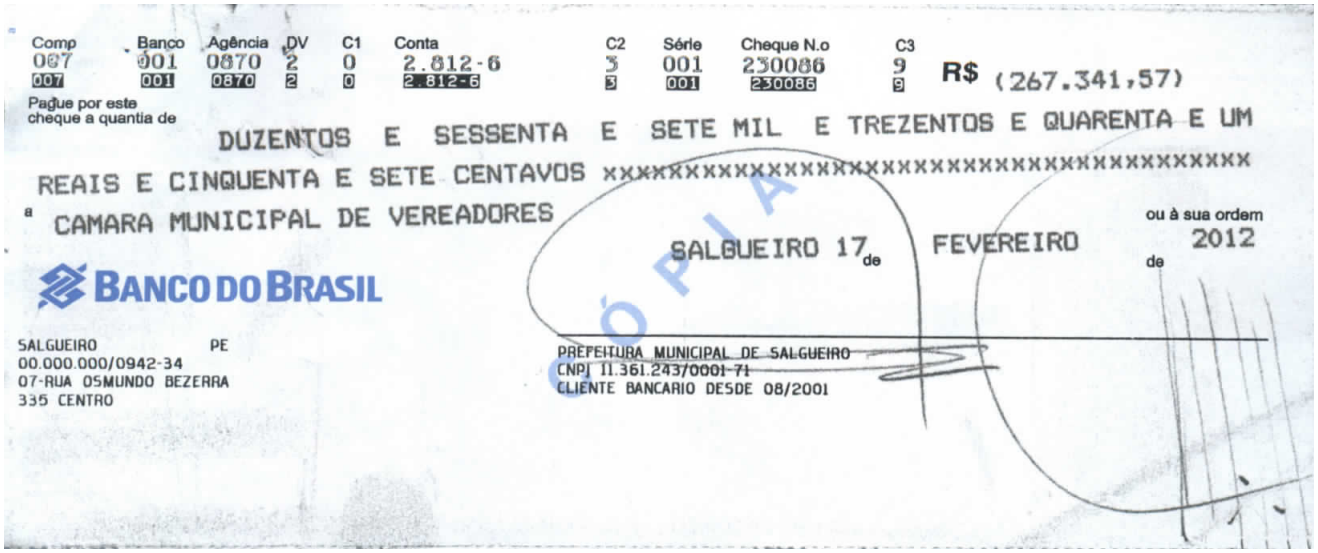
Comprovante Deposito Bancario em Anexo

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Pago em..: 17/02/2012
BBRASIL FPM
Agencia..:870-2
C/C.....:2812-6
Cheque...: 230.086

Argemiro Pereira da Cruz

Tesoureiro



Comp 007 | Banco 001 | Agência 0870 | DV 2 | C1 0 | Conta 2.812-6 | C2 3 | Série 001 | Cheque N.o 230086 | C3 9

R$ (267.341,57)

Pague por este cheque a quantia de

DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ou à sua ordem

SALGUEIRO 17 de FEVEREIRO de 2012

BANCO DO BRASIL

SALGUEIRO PE
00.000.000/0942-34
07-RUA 05MUNDO BEZERRA
335 CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
CNPJ 11.361.243/0001-71
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

CÓPIA

SALGUEIRO Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
C.N.P.J.: 11.361.243/0001-71

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
DECRETO DE ENQUADRAMENTO

1. NOTA DE EMPENHO
2. ORDEM DE PAGAMENTO
3. SUBEMPENHO

Nº 000097/2012
2012

CÓDIGO	NOME DO CREDOR
00099	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ENDEREÇO: PRACA PROF URBANO GOMES DE SA SANTO

1ª VIA CLIENTE

CIDADE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J. / C.P.F.
SALGUEIRO	PE		11.351.350/0001-19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ÓRGÃO
0000	Prefeitura Municipal
CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CÓDIGO	PROJETO / ATIVIDADE
CÓDIGO 00126	NATUREZA DA DESPESA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

FONTE	TIPO DE EMPENHO	CONTRATO	PARCELA	ANEXO	CONTR. PROJETO	SOLICITAÇÃO
	Extra-Orca					

MODALIDADE LICITAÇÃO / ENQUADRAMENTO	LEI	ARTIGO	INCISO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA DA LICITAÇÃO	PRAZO DE PAGAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MES DE FEV/ 2012.				TOTAL 267341,57

HISTÓRICO

********** VER ESPECIFICACAO **********

DATA DA EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO/SUBEMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO	SALDO ATUAL
16/02/2012		267.341,57	

DEDUZIDO DA DOTAÇÃO PRÓPRIA	DATA	ATESTO QUE CONFERI E RECEBI O(S) MATERIAL(S) / SERVIÇO(S)	
DEPTº. CONTABILIDADE		DATA	RESPONSÁVEL
FINANÇAS	DATA	PAGUE-SE — ORDENADOR DA DESPESA	DATA
		PAGO — CHEQUE Nº / ORD. CRÉDITO/AUT.BANCÁRIA Nº — TESOUREIRO	DATA

RECIBO

Recebi o valor líquido deste empenho/sub-empenho/ordem de pagamento

DESCONTOS:

IMPOSTO DE RENDA:	INSS	:	:
IMP. SOBRE SERVIÇOS:			:
S E G U R O S :	EMPRÉSTIMOS:		:
C . S I N D I C A L :	OUTROS :	TOTAL DOS DESCONTOS:	

Argemiro Pereira da Cruz
CRC- PE Nº 6329

VALOR GLOBAL POR EXTENSO DESTA NOTA DE EMPENHO DISCRIMINADA ACIMA

duzentos e sessenta e sete mil trezentos e quarenta e um *** 267.341,57
reais e cinquenta e sete centavos**********

11 DE 02 DE 12

Conforme Demonstrativo em Anexo
ASSINATURA DO CREDOR

IDENTIDADE ***** Nº EMISSOR

17/02/2012 BANCO DO BRASIL 17:19:51
087019542 0660

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
AGENCIA: 0870-2 CONTA: 16.698-7

DATA	17/02/2012
NR. DOCUMENTO	8.701.954.200.660
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	267.341,57
VALOR TOTAL	267.341,57

NR.AUTENTICACAO C.D0D.67B.DBB.19F.350

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Argemiro Pereira da Cruz
CRC PE Nº 10229

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
Estado de Pernambuco

Liquidacao de Empenho..: 00757
2012

Orgao ..: 00
Unidade .: 00

00.000.0.000 0000000000 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 00126

Credor ...: 99 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Endereco..: PRACA PROF URBANO GOMES DE SA SANTO
Emissao ..: 20/01/2012 Empenho .: 000017 / 2012
Extra

---------- Descontos ---------- ---------- Autorizacao ----------

---

Autorizo o Sr. Tesoureiro a efetuar o pagto.
da importancia supra de R$ 286.742,76
duzentos e oitenta e seis mil setecentos e ****
quarenta e dois reais e setenta e seis centavos
****
****

Vlr Liquido 286.742,76 Referente despesa mencionada.

Ordenador de Despesas

R E C I B O Valor.....: 286.742,76

Recebi(emos) da Prefeitura Mun. de Salgueiro a importancia acima mencionada referente aos (Servicos / Materiais)constantes no empenho acima, deduzidos os descontos correspondentes.
Pelo que dou (amos) o presente recibo, com plena, geral quitacao do valor recebido.

20/01/2012

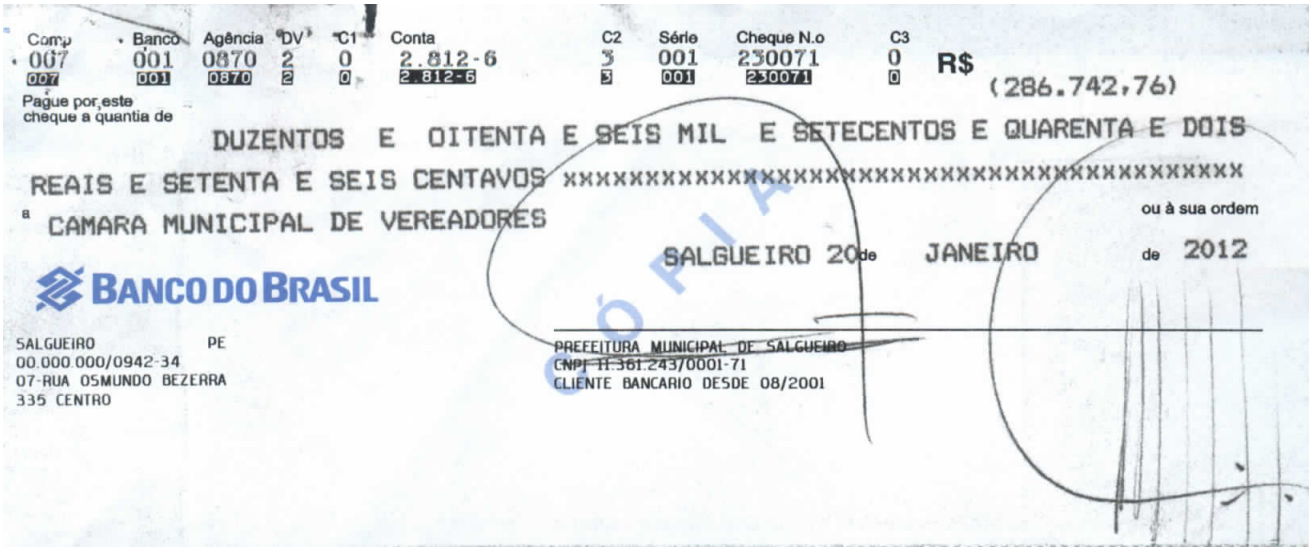
Secretario de Financas

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Pago em..: 20/01/2012
BBRASIL FPM
Agencia..:870-2
C/C.....:2812-6
Cheque...: 230.071

Argemiro Pereira da Cruz
CRC- PE Nº 0329

Tesoureiro



Comp. 007 | Banco 001 | Agência 0870 | DV 2 | C1 0 | Conta 2.812-6 | C2 3 | Série 001 | Cheque N.o 230071 | C3 0

R$ (286.742,76)

Pague por este cheque a quantia de

DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ou à sua ordem

SALGUEIRO 20 de JANEIRO de 2012

BANCO DO BRASIL

SALGUEIRO PE
00.000.000/0942-34
07-RUA 05MUNDO BEZERRA
335 CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
CNPJ 11.361.243/0001-71
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

CÓPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

SALGUEIRO Prefeitura Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
C.N.P.J.: 11.361.243/0001-71

1. NOTA DE EMPENHO
2. ORDEM DE PAGAMENTO
3. SUBEMPENHO

Nº 000017/2012
2012

CÓDIGO	NOME DO CREDOR		
00099	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
ENDEREÇO			1ª VIA CLIENTE
PRACA PROF URBANO GOMES DE SA SANTO			
CIDADE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J. / C.P.F.
SALGUEIRO	PE		11.351.350/0001-19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ÓRGÃO
0000	Prefeitura Municipal
CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CÓDIGO	PROJETO / ATIVIDADE
00126	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

FONTE	TIPO DE EMPENHO	CONTRATO	PARCELA	ANEXO	CONTR. PROJETO	SOLICITAÇÃO
	Extra-Orca					

MODALIDADE LICITAÇÃO / ENQUADRAMENTO	LEI	ARTIGO	INCISO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA DA LICITAÇÃO	PRAZO DE PAGAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MES DE JAN/ 2012.				TOTAL 286742,76

HISTÓRICO

********** VER ESPECIFICACAO **********

DATA DA EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO/SUBEMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO	SALDO ATUAL
20/01/2012		286.742,76	

DEDUZIDO DA DOTAÇÃO PRÓPRIA — DATA
DEPTº. CONTABILIDADE

ATESTO QUE CONFERI E RECEBI O(S) MATERIAL(S) / SERVIÇO(S)
DATA / /
RESPONSÁVEL

DATA
FINANÇAS

PAGUE-SE — DATA
ORDENADOR DA DESPESA

PAGO — DATA
CHEQUE Nº
ORD. CRÉDITO/AUT.BANCÁRIA Nº
TESOUREIRO

RECIBO
Recebi o valor líquido deste empenho/sub-empenho/ordem de pagamento

DESCONTOS:

IMPOSTO DE RENDA:	INSS	:	:
IMP. SOBRE SERVIÇOS:			:
S E G U R O S :	EMPRÉSTIMOS:		:
C . S I N D I C A L :	OUTROS :	TOTAL DOS DESCONTOS:	

Argemiro Pereira da Cruz
CRC- PE Nº 6329

VALOR GLOBAL POR EXTENSO DESTA NOTA DE EMPENHO DISCRIMINADA ACIMA

duzentos e oitenta e seis mil setecentos e quarenta e dois r 286.742,76
eais e setenta e seis centavos**********

_____ DE _____ DE _____ — ASSINATURA DO CREDOR

IDENTIDADE Nº EMISSOR

SALGUEIRO Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
C.N.P.J.: 11.361.243/0001-71

1. NOTA DE EMPENHO
2. ORDEM DE PAGAMENTO
3. SUBEMPENHO

Nº 000017/2012 2012

CÓDIGO	NOME DO CREDOR
00099	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

2812-6

ENDEREÇO: PRACA PROF URBANO GOMES DE SA .SANTO

2ª VIA ARQUIVO

CIDADE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J. / C.P.F.
SALGUEIRO	PE		11.361.350/0001-19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ÓRGÃO
0000	Prefeitura Municipal
CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CÓDIGO	PROJETO / ATIVIDADE
CÓDIGO 00126	NATUREZA DA DESPESA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

FONTE	TIPO DE EMPENHO	CONTRATO	PARCELA	ANEXO	CONTR. PROJETO	SOLICITAÇÃO
	Extra-Orca					

MODALIDADE LICITAÇÃO / ENQUADRAMENTO	LEI	ARTIGO	INCISO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA DA LICITAÇÃO	PRAZO DE PAGAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MES DE JAN/ 2012.				
				TOTAL 286742.76

HISTÓRICO

********** VER ESPECIFICACAO **********

DATA DA EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO/SUBEMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO	SALDO ATUAL
20/01/2012		286.742.76	

DEDUZIDO DA DOTAÇÃO PRÓPRIA	DATA	ATESTO QUE CONFERI E RECEBI O(S) MATERIAL(S) / SERVIÇO(S)			
DEPTº. CONTABILIDADE		/ / DATA		RESPONSÁVEL	
	DATA	PAGUE-SE	DATA	PAGO CHEQUE Nº ORD. CRÉDITO/AUT.BANCÁRIA Nº	DATA
FINANÇAS		ORDENADOR DA DESPESA		TESOUREIRO	

RECIBO
Recebi o valor líquido deste empenho/sub-empenho/ordem de pagamento

DESCONTOS:

IMPOSTO DE RENDA:
IMP. SOBRE SERVIÇOS:
S E G U R O S :
C. S I N D I C A L :

INSS :
EMPRÉSTIMOS:
OUTROS :

TOTAL DOS DESCONTOS:

Argemiro Pereira da Cruz
CRC- PE Nº 6329

VALOR GLOBAL POR EXTENSO DESTA NOTA DE EMPENHO DISCRIMINADA ACIMA

duzentos e oitenta e seis mil setecentos e quarenta e dois r 286.7
setenta e seis centavos

DE	DE	ASSINATURA DO CREDOR	IDENTIDADE	Nº	EMISSOR

20/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 18:26:39
087017842 0137

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
AGENCIA: 0870-2 CONTA: 16.698-7

DATA	20/01/2012
NR. DOCUMENTO	8.701.784.200.137
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	286.742,76
VALOR TOTAL	286.742,76

NOME DO DEPOSITANTE PREF MUN SALGUEIRO

NR.AUTENTICACAO F.BA5.E26.CEC.E21.6F4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Argemiro Ferreira da Cruz
CRC-PE