

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

OK



7ª DFAM

BALANCETE MENSAL - FEVEREIRO/2009

2ª VIA – TRIBUNAL DE CONTAS

ADMINISTRAÇÃO
Jose Lourenço Mousinho Mota

REV.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J: 23.518.236/0001-10
Praça César Cals, S/N.
Guadalupe – PI
Administração: Jose Lourenço Mousinho Mota

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Jose Lourenço Mousinho Mota

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador Presidente

Destino: Floriano (PI)

Localidade: Floriano (PI)

Objetivo: Tratar de assuntos junto ao escritório de contabilidade na cidade de Floriano.

Recursos: Próprios

Rubrica: 33901400

Nº de Diárias: 01 (uma)

Período: 05 de fevereiro de 2009.

Transporte: () Aéreo (X) Rodoviário () Viatura da Câmara () outros _____

Solicitado em: 04/02/2009

Autorizado em: 05/02/2009

Valor R\$ = 200,00 (Duzentos reais)

Assinatura do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 200,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 200,00 (Duzentos reais) acima discriminada, dando-lhe portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (PI), 05 de fevereiro de 2009.

NOME: Jose Lourenço Mousinho Mota

Endereço: Rua Parnaíba
Vila Boa Esperança

() Cheque Nº. Banco: Banco do Brasil S/A.

(X) Caixa

PAGUE-SE
Em 04 / 02 / 2009
PRESIDENTE

PAGO
EM 05 / 02 / 2009
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

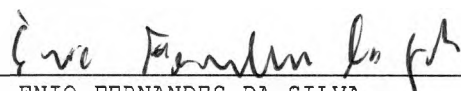
Numero Ficha: 14 N° do Processo: 0001100 Ordem Pagto N° 000035

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339014.00 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho N° 000011 , de 02 de Janeiro de 2009
PG. 01 DIARIA-VIAGEM P/ FLO EM 17/
Credor: JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 17 / 02 / 2009



ENIO FERNANDES DA SILVA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 02 / 2009




JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

P A G O: Valor Empenhado Total Anulado Valor Pago Acumulado Pago Saldo a Pagar
Condições ----- ----- ----- ----- -----
 9.600,00 0,00 200,00 800,00 8.800,00

Valor do Desconto.... 0,00 Valor do Desconto.... 0,00 |
Valor do Desconto.... 0,00 Valor do Desconto.... 0,00 | Pago Liquido
Valor do Desconto.... 0,00 Valor do Desconto.... 0,00 | -----
Valor do Desconto.... 0,00 Valor do Desconto.... 0,00 | 200,00

Ordem Pagto N° 000035
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852477

Em: 17 / 02 / 2009



LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J 23.518.236/0001-10
Praça César Cals, S/N
Guadalupe - PI
Administração: José Lourenço Mousinho Mota

EMP Nº
11

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE
DIARIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: José Lourenço Mousinho
Cargo / Função: Vereador Presidente

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Destino:

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Tratar de assunto de interesses da Câmara Municipal Junto à AVEP.

Recursos: Própria
Nº de diárias 01 (uma)

Rubrica
Período:

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros _____

Solicitado em: 17/02/2009

Autorizado em: 17/02/2009

Valor R\$ = 200,00 (Duzentos reais)

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 200,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 200,00 (Duzentos reais) acima discriminada, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

PAGUE-SE

Em 17/02/2009

PRESIDENTE

GUADALUPE (PI) 17 de Fevereiro de 2009

NOME: José Lourenço Mousinho Mota

ENDEREÇO: Rua Paraíba
Vila Boa Esperança

Cheque Nº 852477

Espécie

Banco: Brasil / S/A

PAGO

EM 17/02/2009

TESOUREIRO

200,00

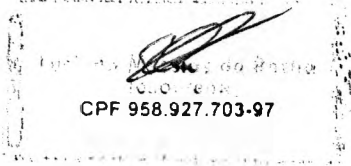
EMP N° 11

Augusto Reis

José Durães

Maurício Mota

200



cópia de cheque nº 852477

Visado Cruzado

Do Banco Brasil
Utilizado para pagamento de despesa de José Durães Maurício Mota, para Tratar de Assuntos de Interesse do Câmara. Junta do AVEP

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
		C/Corrente		3030-4
		Talão		



ORDEM DE PAGAMENTO

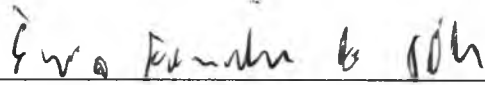
Numero Ficha: 14 N° do Processo: 0001100 Ordem Pagto N° 000053

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - ACAA LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339014.00 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho N° 000011, de 02 de Janeiro de 2009
PG 1 DIARIA-VIAGEM P/THE 27/02
Credor: JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas

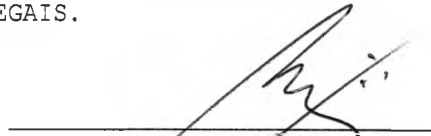
Em: 27 / 02 / 2009



ENIO FERNANDES DA SILVA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 02 / 2009



JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

P A G O: Valor Empenhado Total Anulado Valor Pago Acumulado Pago Saldo a Pagar
Condições ----- ----- ----- -----
 9.600,00 0,00 200,00 1.000,00 8.600,00

Valor do Desconto.... 0,00 Valor do Desconto.... 0,00 |
Valor do Desconto.... 0,00 Valor do Desconto.... 0,00 | Pago Liquido
Valor do Desconto.... 0,00 Valor do Desconto.... 0,00 | -----
Valor do Desconto.... 0,00 Valor do Desconto.... 0,00 | 200,00

Ordem Pagto N° 000053
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento....: 852504

Em: 27 / 02 / 2009



LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRA
=====



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J 23.518.236/0001-10
Praça César Cals, S/N
Guadalupe - PI
Administração: José Lourenço Mousinho Mota

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE
DIARIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: José Lourenço Mousinho
 Cargo / Função: Vereador Presidente

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Destino:

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Tratar de assunto de interesses da Câmara Municipal Junto ao Tribunal de Contas.

Recursos: Própria
 Nº de diárias 01(uma)

Rubrica
 Período:

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 27/02/2009

Autorizado em: 27/02/2009

Valor R\$ = 200,00 (Duzentos reais)

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 200,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 200,00 (Duzentos reais) acima discriminada, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 27 de Fevereiro de 2009

NOME: José Lourenço Mousinho Mota

ENDEREÇO: Rua Paraiba
 Vila Boa Esperança

Cheque Nº 852504

Banco: Brasil / S/A

Espécie

PAGUE-SE
 EM 27, 02, 09
 PRESIDENTE

PAGO
 EM 27 / 02 / 09
 TESOUREIRO

02/10/03
Sugestão de saídas

José Laurence Maurício Mata
Estado pr 27
Processo 2003

Instituto de Matemática e Física
CNPJ 09.589.927/03-97

CONFERE COM
O ORIGINAL

cópia de cheque nº 852502

Visado Cruzado

Do Banco Brasil
Utilizado para Pagamento diário José Laurence Maurício Mata

Vistos	Contador	Caixa	3030-9	Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		



ORDEM DE PAGAMENTO

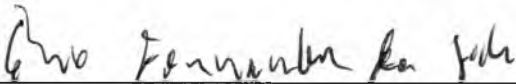
Numero Ficha: 14 N° do Processo: 0001500 Ordem Pagto N° 000036

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339014.00 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho N° 000014 , de 02 de Janeiro de 2009
PG. 02 DIARIAS-VIAGEM P/ FLO EM 17
Credor: LUCIANA MESSIAS ROCHA

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas


Em: 17 / 02 / 2009



ENIO FERNANDES DA SILVA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 02 / 2009




JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	2.400,00	0,00	200,00	400,00	2.000,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		200,00

Ordem Pagto N° 000036
Conta Pagdora: 12.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento....: 852481

Em: 17 / 02 / 2009



LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRA
=====



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J 23.518.236/0001-10
 Praça César Cals, S/N
 Guadalupe - PI
 Administração: José Lourenço Mousinho Mota

EMP Nº
14

**SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE
 DIARIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO**

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Luciana Messias Rocha

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Tesoureira

Destino:

Localidade: Floriano

Objetivo: Para Tratar de assuntos de Interesses da Câmara Junto ao Contador.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 02(duas)

Período: 17 à 18 de Fevereiro

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros _____

Solicitado em: 17/02/2009

Autorizado em: 17/02/2009

Valor R\$ = 200,00 (Duzentos reais)

Nº. de Diárias: 02 (duas)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 200,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 200,00 (Duzentos reais) acima discriminada, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

PAGUE-SE

Em 17/02/2009

PRÉSIDENTE

GUADALUPE (PI) 17 de Fevereiro de 2009

NOME: Luciana Messias Rocha

ENDEREÇO: Vila Parnaíba

Banco: Brasil / S/A

Cheque Nº 852481

Espécie

PAGO

EM 17/02/2009

TESOUREIRO

200,00

Duzentos reais

Luciana M. Rocha

Guodolupe 17 dezembro 2009

Luciana Messias da Rocha
tesoureira
CPF 958.927.703-97

CONFERE COM
O ORIGINAL

cópia de cheque nº 858481

Visado Cruzado

Do Banco Brasil

Utilizado para Diário Luciana Messias da Rocha, para tratar de assuntos de interesse da Câmara junto ao contador.

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	3030-9	3
		Talão		

ORDEM DE PAGAMENTO

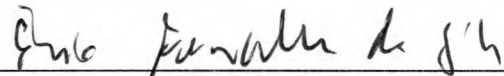
Numero Ficha: 18 N° do Processo: 0000500 Ordem Pagto N° 000026

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurødica

Pagamento do Empenho N° 000005 , de 02 de Janeiro de 2009
PAGTO. DESP. BANCARIAS
Credor: BANCO DO BRASIL S/A

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas

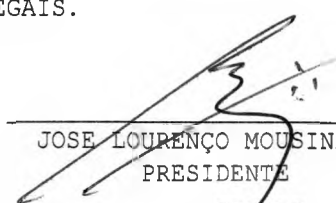
Em: 03 / 02 / 2009



ENIO FERNANDES DA SILVA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 02 / 2009

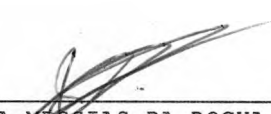

JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	3.000,00	0,00	4,00	85,00	2.915,00

Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		4,00

Ordem Pagto N° 000026
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: DEB. AUT

Em: 03 / 02 / 2009


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRA



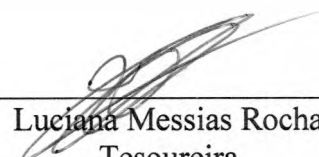
CERTIDÃO

R\$ 4,00

Certifico para os devidos fins, que no dia 03 de fevereiro do corrente ano foi pago o valor de R\$ 4,00 (quatro reais), ao Banco do Brasil S.A., referente à despesa com tarifas bancárias lançadas na conta corrente desta Câmara Municipal, conforme extrato bancário do citado mês.

Por ser expressão da verdade firmo a presente certidão em 04 (quatro) vias de igual teor.

Guadalupe (PI), 03 de Fevereiro de 2009.



Luciana Messias Rocha
Tesoureira

PAGUE-SE
EM 03 / 02 / 2009

PRESIDENTE

PAGO
EM 03 / 02 / 2009

TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 18 N° do Processo: 0000500 Ordem Pagto N° 000042

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurødica


Pagamento do Empenho N° 000005 , de 02 de Janeiro de 2009

PAGTO. DESPESAS BANCARIAS

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
[X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 20 / 02 / 2009


ENIO FERNANDES DA SILVA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 02 / 2009


JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

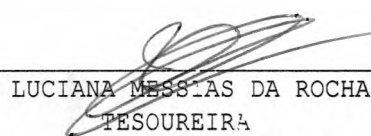
P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	3.000,00	0,00	28,18	113,18	2.886,82
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		28,18

Ordem Pagto N° 000042

Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9

Documento....: DEB AUT

Em: 20 / 02 / 2009


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO

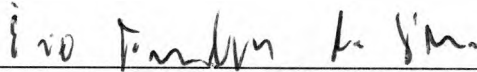
Numero Ficha: 18 N° do Processo: 0000500 Ordem Pagto N° 000043

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurødica

Pagamento do Empenho N° 000005 , de 02 de Janeiro de 2009
PAGTO. DESPESAS BANCARIAS
Credor: BANCO DO BRASIL S/A

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas


Em: 20 / 02 / 2009



ENIO FERNANDES DA SILVA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 02 / 2009



JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	3.000,00	0,00	45,00	158,18	2.841,82

Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		

Ordem Pagto N° 000043
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento....: DEB AUT

Em: 20 / 02 / 2009



LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRA



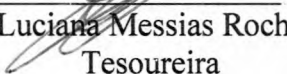
CERTIDÃO

R\$ 73,18

Certifico para os devidos fins, que no dia 20 de fevereiro do corrente ano foi pago o valor de R\$ 73,18 (setenta e três reais e dezoito centavos), ao Banco do Brasil S.A., referente à despesa com tarifas bancárias lançadas na conta corrente desta Câmara Municipal, conforme extrato bancário do citado mês.

Por ser expressão da verdade firmo a presente certidão em 04 (quatro) vias de igual teor.

Guadalupe (PI), 20 de Fevereiro de 2009.



Luciana Messias Rocha
Tesoureira

PAGUE-SE
Em 20/02/09

PRESIDENTE

PAGO
EM 20/02/09

TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

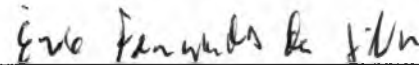
Numero Ficha: 18 Nº do Processo: 0001900 Ordem Pagto Nº 000048

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurõdica

Pagamento do Empenho Nº 000018 , de 02 de Janeiro de 2009
PG. DIARIO DOS MUNICIPIOS REF. FEV
Credor: DIARIO DOS MUNICIPIOS

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas

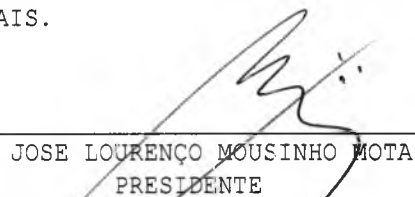
Em: 20 / 02 / 2009



ENIO FERNANDES DA SILVA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 20 / 02 / 2009


JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	5.550,00	0,00	465,00	880,00	4.670,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	465,00

Ordem Pagto Nº 000048	
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	
Documento.....: AV 13097	

Em: 20 / 02 / 2009


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRA

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

EMP N°

18

RECIBO - R\$. 465,00

RECEBEMOS da Camara Municipal de

GUADALUPE

a importancia supra de R\$. 465,00

**** Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais ****

ref. a edição no jornal "DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS" de demonstrativos previstos na LRF e matérias outras de seu interesse, de acordo com NF n° 00289 e o estabelecido em Convênio.

Teresina (PI), 20 de 02 de 2009

PAGUE-SE

Em 20/02/2009

PRESIDENTE

PAGO

EM 20/02/2009

TESOUREIRO

Diário Oficial dos Municípios

Jrini Valmir Miranda

Diretor

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 / 202 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
 Fone: 3226-1930 / Fax: 3223-7250


Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Nº 00289 Série U

1ª VIA
DESTINATÁRIO / REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cód.: 5.307
 Data da Emissão: 10 - fevereiro - 2005

EMP Nº
18

Razão Social: Câmara Municipal de GUADALUPE
 Endereço: Praça Senador César Cals
 Município: GUADALUPE
 C.N.P.J. / C.P.F.: 23.518.236/0001-10 Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço			Valor
Edição de Mat. de S/ Interesse no JORNAL "DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS", CFE. Convênio  *** Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais *** <i>Volunt. Escrita Blancet</i> CONFERE COM O ORIGINAL			485,00
Valor Total da Prestação			R \$ 465,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 00289

CANTOS FORM LTDA. Rua Rui Barbosa, 3400N Mafelauro - CNPJ 02.886.04/0001-06 - Insc. Est. 19.442.325-5 CMC: 078.094-4 ABIGRAF 116-PI - 2000 x 4 NFSC Série "U" de 000001 a 002000 ACP 140955000995 em 30/01/05 Data da Impressão: 30/01/05 Teresina-PI

EMP N°

19

UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP

Rua Gabriel Ferreira, 381 · Centro/Sul · Teresina - PI · CEP: 64.001-250

Fone/Fax: (86) /3221-0884 · Celular: Presidente - 9981-4038/2032

Email - avep@uol.com.br CNPJ N° 07.217.375/0001-57



R E C I B O

R\$ 465,00

Recebemos da Câmara Municipal de **GUADALUPE** -PI a importância supra no valor de R\$ 465,00 (QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS), referente a contribuição do mês de **FEVEREIRO/2009**, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina-PI, 20 de FEVEREIRO de 2009 .

PAGUE-SE

Em 20/02/2009

[Signature]
PRESIDENTE

[Signature]
José Antonio Souza e Silva Filho
Presidente - AVEP

PAGO

EM 20/02/2009

[Signature]
TESOUREIRO

PAGUE-SE

Em 20/02/09

[Signature]
PRESIDENTE

PAGO

EM 20/02/09

[Signature]
TESOUREIRO

NOTA DE EMPENHO Nº 00025 Data: 04/02/2009

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo...: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 339033.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Nº da Ficha: 16 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
Nº Processo: 0002600 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 21.450,00 | Vl Empenho: 250,00 | Sld Atual: 21.200,00

Por Extenso: * DUZENTOS E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////

**

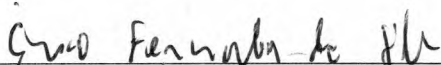
Nome Credor: LOURENÇO JOAQUIM SOARES CPF: 029.649.023-72
Endereço :QUADRA 02, CASA 03 - VILA PARNAIBA Cidade: GUADALUPE-PI

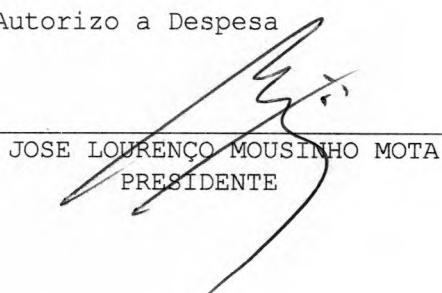
Especificação da Despesa	Valor
VLR. QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE CARRO PARA VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE FLORIANO(PI) NO DIA 05 DO CORRENTE MES , CONDUZINDO O PRESIDENTE, COM O OBJETIVO DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.	
Total da Despesa	250,00

GUADALUPE, 04 de Fevereiro de 2009

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


ENIO FERNANDES DA SILVA
CONTROLADOR


JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

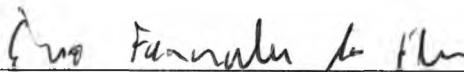
Numero Ficha: 16 N° do Processo: 0002600 Ordem Pagto N° 000028

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Gcverno 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339033.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Pagamento do Empenho N° 000025 , de 04 de Fevereiro de 2009
PG. FRETE - VIAGEM P/ FLO EM 05/FE
Credor: LOURENÇO JOAQUIM SOARES

DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construidas
 Os servicos foram prestados As despesas foram realizadas

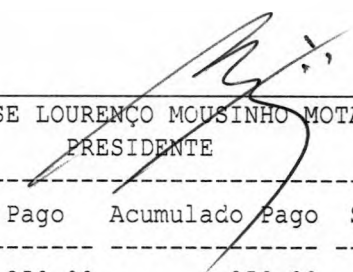
Em: 05 / 02 / 2009



ENIO FERNANDES DA SILVA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 05 / 02 / 2009




JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00

CONSIGNAÇÃO INSS	5,50	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		244,50

Ordem Pagto N° 000028
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento....: 852475

Em: 05 / 02 / 2009



LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRA
=====

ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10
EXERCICIO DE 2009

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000037
DIA/MES: 05/02

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	CONSIGNAÇÃO INSS	5,50
TOTAL...		5,50

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 5,50

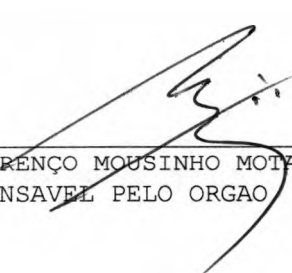
POR EXTENSO: CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS////////////////////////////////////

que recebeu do: Doc CX: 000028 - PG. FRETE - VIAGEM P/

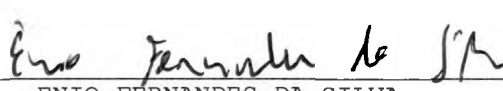
PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000028

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO


GUADALUPE, 05 de Fevereiro de 2009



JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO



ENIO FERNANDES DA SILVA
FUNCIONARIO

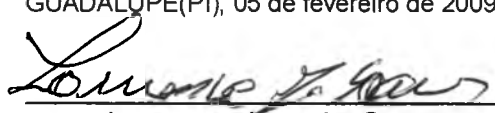
	ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CÉSAR CALS, S/N CNPJ: 23.518.236/0001-10	RECIBO

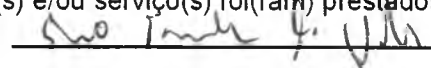
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: Lourenço Joaquim Soares Endereço: Quadra - 02 Num: Nº.39 Bairro Vila Parnaíba RG: CPF: 029.649.023-72 Cidade: GUADALUPE UF: PI	VALOR BRUTO (R\$) 250,00 RETENÇÕES () I.R.R.F.....R\$ 0,00 () I.N.S.S.....R\$ 5,50 () OUTRAS.....R\$ 0,00 VALOR LÍQUIDO.....R\$ 244,50
--	--

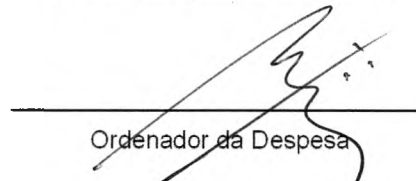
Recebi (mos) da Tesouraria da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 244,50 (Duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) referente ao frete de um veiculo tipo gol placa LVU – 5018, conduzindo o Presidente à cidade de Floriano para tratar de assuntos de interesse da Câmara Junto ao contador.


Cheque:852475 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.

GUADALUPE(PI), 05 de fevereiro de 2009.

Lourenço Joaquim Soares

DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestados(s).
Em 05 / 02 / 2009 
Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
Em 05 / 02 / 2009

Ordenador da Despesa

PAGO
Em 05 / 02 / 09

Tesoureiro(a)



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

EMP Nº

25

Nº 25975

DATA DA EMISSÃO: 05 / 02 / 2009

Prestador de Serviço	Nome: <u>Joãozinho Joaquim Soares</u>		
	Endereço: <u>Quarta - 02 nº 39 Vila Parnaíba</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>029 649.023 - 72</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Área Petrópolis km² Centro</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>23.718.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Deslumbre no passeio de pista de um veículo tipo Gol, placa LVU-5018, conduzindo o Presidente da Câmara a cidade de Floriano-PI, para tratar de assuntos de interesse da mesma.</u>		<u>250,00</u>
Total da Nota R\$				<u>250,00</u>

VALOR POR EXTENSO <u>Doiscentos e Cinquenta Reais</u>	
Aliquota: <u>3 %</u>	Valor do ISS R\$ <u>7,50</u> (<u>Sete Reais e Cinquenta Centavos</u>)
Assinatura do Emittente: <u>[Assinatura]</u>	Matrícula: _____ Recolhimento em: ____/____/____

PREFEITURA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
(MODELO 1)

01 CÓDIGO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

02 RESERVADO

EMP N°

125

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF

029.649.023-72

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

GUADALUPE
PREFEITURA

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL

Lourenço Joaquim Soares

Rça. César Cais, nº 1300 - Centro

05 ENDEREÇO COMPLETO

Quadra 02 nº 39 Bairro Vila Parnaíba
Guadalupe-PI

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Imposto Sobre Serviço -ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

113.05 R\$ 7,50

1121.00 R\$ 2,50

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO

AUTENTICAÇÃO

EM 05/02/09

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO

009

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

fevereiro/2009

09 PARCELA

1

10 DATA DE VENCIMENTO

05.02.2009

12 CÓDIGO

113.05

13 VALOR R\$

7,50

MULTA

TAXA

14 VALOR R\$

2,50

JUROS

15 VALOR R\$

0

CORREÇÃO MONETÁRIA

16 VALOR R\$

7

TOTAL

17 VALOR R\$

10,00

ATENÇÃO

ESTE RECEÍVO NÃO SERÁ ACEITO SE PREZADO MUNICÍPIO NÃO FOR O EMITENTE ORIGINAL SEM FIRMAS DE RESPONSABILIDADE

DESTINO DAS VIAS

1ª VIA - COM (TAR) PARA PROCESSAMENTO

2ª VIA - CONTRÓLELO

3ª VIA - CONTRIBUINTE

244.50
 Cingenta e quarenta e quatro reais e
 cinquenta centavos

Laurenço Joaquim Soares

Guadalupe 05 fevereiro 2009

CPF 958.927.703-97

CONFERE COM
O ORIGINAL

cópia de cheque nº 852475

Visado

Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento Laurenço Joaquim Soares, referente
ao frete de carro, encaminhando o presidente à cidade
de Florianópolis.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3030-9.

Talão

NOTA DE EMPENHO

Nº 000026

Data: 06/02/2009

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo..: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto Atividade...: 1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE
Elemento de Despesa.: 449052.00 - Equipamentos e Material Permanente

Nº da Ficha: 02 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito..: ORCAMENTARIO
Nº Processo: 0002700 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 140.000,00 | Vl Empenho: 432,00 | Sld Atual: 139.568,00

Por Extenso: * QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS////////////////////////////////////

**

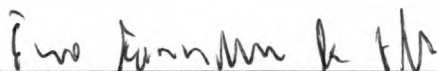
Nome Credor: VELOSO ELETROMÓVEIS CNPJ: 02.448.550/0001-01
Endereço : RUA GABRIEL ZARUR, 47 - CENTRO Cidade: FLORIANO-PI

Especificação da Despesa	Valor
VLR. QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM MISTURADOR DE AUDIO A SER FORNECIDO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	432,00

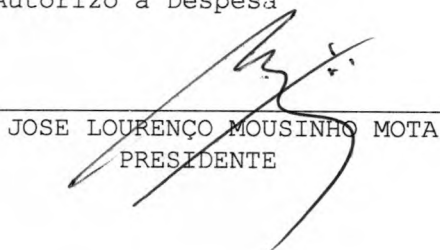
GUADALUPE, 06 de Fevereiro de 2009

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa



ENIO FERNANDES DA SILVA
CONTROLADOR



JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

 ORDEM DE PAGAMENTO

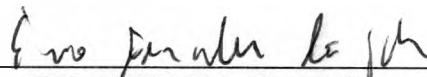
Numero Ficha: 02 Nº do Processo: 0002700 Ordem Pagto Nº 000029

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE
 Elemento Despesa.: 449052.00 - Equipamentos e Material Permanente

Pagamento do Empenho Nº 000026 , de 06 de Fevereiro de 2009
 PG. COMPRA DE UM MISTURADOR DE AUD
 Credor: VELOSO ELETROMÓVEIS

DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados As despesas foram realizadas

Em: 06 / 02 / 2009



 ENIO FERNANDES DA SILVA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 06 / 02 / 2009



 JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	432,00

Ordem Pagto Nº 000029
 Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 852474

Em: 06 / 02 / 2009



 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
 TESOUREIRA
 =====

VELOSO ELETROMOVÉIS VIII
José da Costa Veloso e Cia.ltda.
CNPJ 02.448.550/0010-94

EMI
20

RECIBO

R\$ 432,00

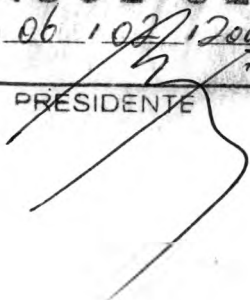
Recebemos da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 432,00 (Quatrocentos e trinta e dois reais), Referente à misturador de áudio mts-1211, Conforme discriminado na Nota Fiscal de nº. 0026


Por ser Verdade firmamos o presente recibo.

Guadalupe – Pi, 06 de Fevereiro de 2009.



José da Costa Veloso

PAGUE-SE
Em 06/02/2009

PRESIDENTE

PAGO
EM 06/02/2009

TESOUREIRO



VELOSO ELETROMÓVEIS VIII

JOSÉ DA COSTA VELOSO E CIA LTDA

Móveis e Eletrodomésticos em Geral

Av Manoel Ribeiro da Fonseca, 446 - Centro
Guardalupe - PI

Matriz: Rua Gabriel Zarrur, 47- Centro
Florianópolis - SC. Telefax: (89)3522-3434/3522-3274/3521-1799
E-mail: veloso@florianonet.com.br

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

0026

EMP N°

26

SÉRIE I

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENIDAS

CEP
5.102

INSC. EST. DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.448.550 / 0010 - 94

INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.467.346 - 4

- 1 Via Branca - Des. / Remetente
- 2 Via Verde - Fisco
- 3 Via Azul - Fisco
- 4 Via Rosa - Fisco

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
09-01-2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ENDEREÇO
CENTRO ADMINISTRATIVO

Bairro/Distrito
CENTRO

MUNICÍPIO
GUADALUPE

UF
PI

CNPJ/CPF
23.518.236/0001-10

CEP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
06/02/09

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
06/02/09

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC	GST	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
4547	MISTURADOR DE AUDIO			UM	01	432.00	432.00	17
	MMS-1222							

CONFERE COM O ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 432.00	VALOR DO ICMS 73.44	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 432.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA VENDA 432.00

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	EFETE POR CONTA EMITENTE DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	TOTAL	VALOR	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

439,00
quatrocentos e trinta e dois reais

EMP. N°
26

Veloso Eletromercis VIII
Guadalupe 06 Curitiba 2009

CPF 958.927.703-97

CONFERE COM
O ORIGINAL

cópia de cheque nº 852474

Visado Cruzado

Do Banco Brasil
Utilizado para Pagamento Veloso Eletromercis VIII referente
a uma mesa de áudio

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente 3030-9	
			Talão	

tilibra

NOTA DE EMPENHO

Nº 000027

Data: 09/02/2009

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo...: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 339030.00 - Material de Consumo

Nº da Ficha: 15 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
Nº Processo: 0002800 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 39.871,41 | Vl Empenho: 236,50 | Sld Atual: 39.634,91

Por Extenso: * DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS//////////

**

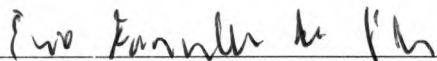
Nome Credor: J. MONTE CENTER CNPJ: 05.162.079/0003-32
Endereço : AV HENRY W. DE CARVALHO, 5775-L. PARENTE Cidade: TERESINA-PI

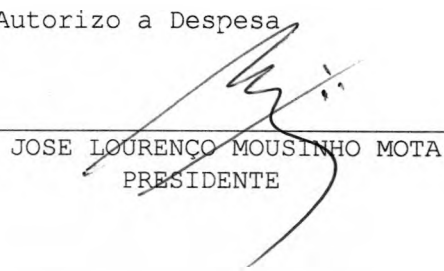
Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 430 M DE FIO DE TELEFONE A SEREM FORNECIDOS A CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	236,50

GUADALUPE, 09 de Fevereiro de 2009

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


ENIO FERNANDES DA SILVA
CONTROLADOR


JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

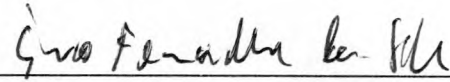
Numero Ficha: 15 Nº do Processo: 0002800 Ordem Pagto Nº 000030

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339030.00 - Material de Consumo

Pagamento do Empenho Nº 000027 , de 09 de Fevereiro de 2009
PG. COMPRA DE 430M DE FIO DE TELEF
Credor: J. MONTE CENTER

DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construidas
 Os servicos foram prestados As despesas foram realizadas

Em: 09 / 02 / 2009



ENIO FERNANDES DA SILVA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 09 / 02 / 2009



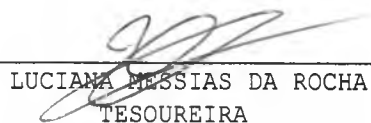
JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	236,50	0,00	236,50	236,50	0,00

Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		236,50

Ordem Pagto Nº 000030
Conta Pagora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento....: 852478

Em: 09 / 02 / 2009



LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRA

CENTRO DE CONSTRUCOES COM. REP. LTDA

AV HENRY WALL CARVALHO, 5775
FONE/FAX: (86) 2107-3700
CNPJ: 05.162.079/0003-32

LOURIVAL PARENTE
E-MAIL:
INSC. EST.: 19.457.546-2

EMP N°
27

RECIBO

R\$ 236,50

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE BUADALUPE
quantia supra de R\$ 236,50, (DUZENTOS E TRINIA E SES REAIS E CINQUENTA
E CENTAVOS*****
referente as mercadorias e servicos de acordo com o descaminado
na nota No. 3785 emitida em 09/02/2009 em anexo.

Piada: EMISSAO

Teresina(PI), 09 de Fevereiro de 2009

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

J. Monte Center
**J. Monte Center
PAGO**
Caixa: Sílvia Camila

PAGUE-SE
Em 09/02/2009
[Signature]
PRESIDENTE

PAGO
EM 09/02/2009
[Signature]
TESOUREIRO

**CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**

Av. Henry Wall de Carvalho, 5775 Lourival Parente
 Cep: 64022-050 • Fone: (86) 2107-3700
 Fax: (86) 2107-3701 • Teresina-PI

NOTA FISCAL-FATURA

SÉRIE 1

EMP. Nº 27

SAÍDA

ENTRADA

CNPJ 05.162.079/0003-32

3ª VIA
FISCO
DESTINO

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.457.546-2

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
04 / 12 / 2011**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

C.N.P.J. / CPF

DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

VALOR POR EXTENSO

NÚMERO

VALOR

VENCIMENTO

DEVE(M) A CENTRO DE CONSTRUÇÕES COM. E REP. LTDA., O VALOR ACIMA, PELA SUA COMPRA DE MERCADORIAS PARA COBERTURA EMITIDOS DUPLICATA(S) DE IGUAL NÚMERO, VALOR E DATA.

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	CÓD. SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
03400	FID TEL FE 100 PR (1M)			000 UN	430.00	0.55	236.50	17
<p><i>Equipamento eletrônico fio telefone, cavi modo</i></p> <p><i>ma. 1. To. Caviat de n.º 00 0373) S.</i></p> <p><i>3030 - 9</i></p>								
CORAL			FAME			AMANCO		
TINTAS			A marca do Brasil			No 1 em Tubosistemas na América Latina		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / CPF
ENDEREÇO		1 - EMITENTE		MUNICÍPIO		UF
ENDEREÇO		2 - DESTINATÁRIO		MUNICÍPIO		UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Emitido: Total de itens: 430 Vendedor.: VEND. EDUARDO Diretor: SILLIA	09/02/2009 038538

RECEBEMOS DE CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL-FATURA INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL-FATURA
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

038538

CEARENSE FORMULÁRIOS E EDITORA LTDA. - Rua Juruth Martins, 150 - Tanquecanga - CEP 61.700-000 - Tel. (85) 3360.7100 - CNPJ 08.207.31/0001-20 - CFE 06.178.102-9 - CAMEP 06.178.102-9 - Emissão: 10/02/2011 - 10:00:00 - Núm. de 35.001 a 45.000

236.50
cento e trinta e seis reais e cinquenta
no emitente

Guarulhos 09 Setembro 2009

[Signature]

CPF 958.927.703-97

CONFERE COM O ORIGINAL

cópia de cheque nº 852478 Visado Cruzado

Do Banco Brasil

Utilizado para Pagamento referente a Rio Telefone, discriminado na Nota Fiscal de N° 00037785.

Vistos	Contador	Caixa	3030-9	Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		



NOTA DE EMPENHO Nº 000028 Data: 09/02/2009

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo...: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto Atividade...: 1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE
Elemento de Despesa.: 449052.00 - Equipamentos e Material Permanente

Nº da Ficha: 02 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
Nº Processo: 0002900 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 139.568,00 | Vl Empenho: 1.700,00 | Sld Atual: 137.868,00

Por Extenso: * UM MIL SETECENTOS REAIS////////////////////////////////////

**


Nome Credor: MASTERCOPY-COMERCIO E SERVIÇO LTDA CNPJ: 02.464.848/0001-05
Endereço : TRAV. 15 DE AGOSTO, 153-B-CENTRO Cidade: SANTAREM-PA

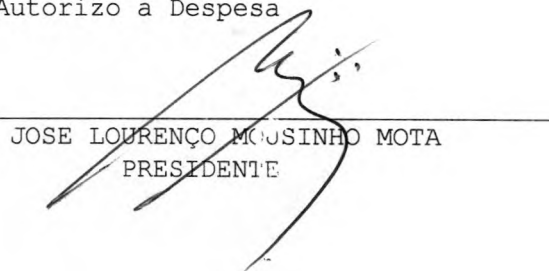
Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A UMA PLACA COMEMORATIVA DO PODER LEGISLATIVO A SER PRODUZIDA PARA A CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	1.700,00

GUADALUPE, 09 de Fevereiro de 2009

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


ENIO FERNANDES DA SILVA
CONTROLADOR


JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

 ORDEM DE PAGAMENTO


Numero Ficha: 02 Nº do Processo: 0002900 Ordem Pagto Nº 000031

Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE
 Elemento Despesa.: 449052.00 - Equipamentos e Material Permanente

Pagamento do Empenho Nº 000028 , de 09 de Fevereiro de 2009
 PG. PLACA COMEMORATIVA
 Credor: MASTERCOPY-COMERCIO E SERVIÇO LTDA

DECLARO QUE: [X] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 09 / 02 / 2009


 ENIO FERNANDES DA SILVA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 09 / 02 / 2009

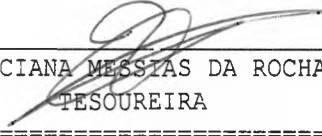

 JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00

Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		1.700,00

Ordem Pagto Nº 000031
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 852482

Em: 09 / 02 / 2009


 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
 PESOUREIRA



MASTERCOPY

Comércio e Serviços Ltda.

Trav. 15 de agosto, 153-B • Centro
Santarém - Pará

RECIBO

Valor R\$ 1.700,00

Recebemos de CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Endereço CENTRO ADMINISTRATIVO, 1300, CENTRO GUADALUPE - PIAUÍ
a importância de R\$ 1.700,00 HUM MIL E SETECENTOS REAIS

referente a PLACA COMEMORATIVA P/ PODER LEGISLATIVO

Pelo que damos plena e total quitação.

Santarém(PA), 20 de FEVEREIRO de 2009

Assinatura

PAGUE-SE

Em 20 / 02 / 09

PRESIDENTE

PAGO

EM 20 / 02 / 09

TESOUREIRO



NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Trav. 15 de agosto, 153-B • Centro
Santarém - Pará

VIA N° 3775
Série Única
SANTARÉM - ESTADO DO PARÁ
Inscrição no CNPJ: 02.464.848/0001-05
Inscrição Estadual: 15.206.715-9
Inscrição Municipal: 5.4.12177
Data da Emissão 20 / 02 / 2009
EMP N°

DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome do Destinatário: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Endereço: CENTRO ADMINISTRATIVO N° 1300
Cidade: GUADALUPE Estado: PIAUI
CNPJ (MF) N.º 23.518.236/0001-10 Insc. Estadual N°
Natureza da Operação: Prestação de Serviços GOVERNAMENTAL
Via de Transporte: O MESMO
Condições de Pagamento: A VISTA

Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇOS R\$	
			Unitário	TOTAL
01	01	PLACA COMEMORATIVA PODER. LEGISLATIVO	1.700,00	1.700,00
				1.700,00

Valor Total dos Serviços..... R\$ 1.700,00

ISS Calculado pela Alíquota de 3 % Valor do ISS R\$

1.700,00

um mil e setecentos reais

Mastercopy Comercio e Servicos LDA

Guadalupe 20 Setembro 2009

Luciana Moraes da Rocha
Treasurer
CPF 958.927.703-97

cópia de cheque nº 862482

Visado Cruzado

Do Banco Brasil

Utilizado para pagamento mastercopy, referente à placa
memorativa para poder legislativo.

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente 3030-9.	
			Talão	



NOTA DE EMPENHO

Nº 000029

Data: 17/02/2009

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo...: 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa de Governo.: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento de Despesa.: 339014.00 - Diárias - Civil

Nº da Ficha: 14 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0003000 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 7.400,00 | Vl Empenho: 100,00 | Sld Atual: 7.300,00

Por Extenso: * CEM REAIS////////////////////////////////////

**

Nome Credor: ANTONIO CARLOS TORRES Doc:
 Endereço : GUADALUPE - PI Cidade: GUADALUPE-PI

Especificação da Despesa	V a l o r
VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O FUNC. ANTONIO CARLOS TORRES, COM FINS DE CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM A SER REALIZADA NESTA DATA P/ A CIDADE DE FLORIANO , COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.	
Total da Despesa	100,00

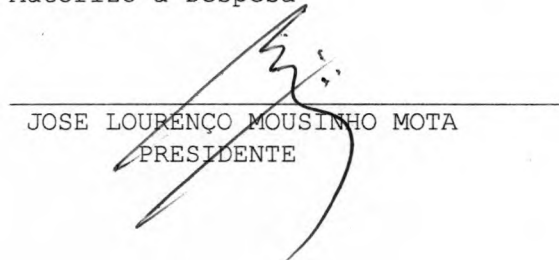
GUADALUPE, 17 de Fevereiro de 2009

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa



ENIO FERNANDES DA SILVA
 CONTROLADOR



JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
 PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J 23.518.236/0001-10
Praça César Cals, S/N
Guadalupe - PI
Administração: José Lourenço Mousinho Mota

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE
DIARIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Antonio Carlos Torres

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Secretário

Destino:

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Tratar de assuntos Parlamentares de interesses da Câmara Municipal Junto à AVEP.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 01(uma)

Período:

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros _____

Solicitado em: 17/02/2009

Autorizado em: 17/02/2009

Valor R\$ = 100,00 (Cem reais)

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 100,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 100,00 (Cem reais) acima discriminada, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

PAGUE-SE

Em 17/02/2009

PRÉSIDENTE

Cheque Nº 852480

Espécie

GUADALUPE (PI) 17 de Fevereiro de 2009

NOME: Antonio Carlos Torres

ENDEREÇO: Vila Parnaíba

Banco: Brasil / S/A

PAGO

EM 17/02/2009

TESOUREIRO

100.00

em aviso

Antonio Carlos Neves

Guadalupe 17 Janeiro 2009



CONFERE COM
O ORIGINAL

cópia de cheque nº 852480

Visado Cruzado

Do Banco	Brasil
Utilizado para	Pagamento de Divida de Antonio Carlos Neves, para tratar de assuntos parlamentares de interesse da Câmara junto à AVEP.

Vistos	Contador	Caixa	3030-9	Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		



NOTA DE EMPENHO

Nº 000030

Data: 18/02/2009

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo...: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 339036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Nº da Ficha: 17 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
Nº Processo: 0003100 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 43.380,00 | Vl Empenho: 130,00 | Sld Atual: 43.250,00

Por Extenso: * CENTO E TRINTA REAIS////////////////////////////////////

**

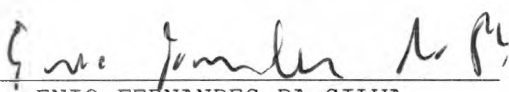
Nome Credor: GLAUCIO DE MOURA GUIMARAES CPF: 428.858.503-10
Endereço : RUA MARIANO DE CASTRO, S/Nº - CRUZETA Cidade: GUADALUPE-PI

Especificação da Despesa	Valor
VLR. QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FIAÇÃO DE 400M DE FIO PARA LINHA DE TRANSMISSÃO DA CAMARA MUNICIPAL A RADIO CIDADE LUZ, C/ O OBJETIVO DE TRANSMITIR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	130,00

GUADALUPE, 18 de Fevereiro de 2009

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


ENIC FERNANDES DA SILVA
CONTROLADOR


JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

ESTADO DO PIAUI | TALAO DE RECEITA
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | -----
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10 | NUMERO : 000053
EXERCICIO DE 2009 | DIA/MES: 20/02

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	CONSIGNAÇÃO INSS	14,30

TOTAL... 14,30

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 14,30

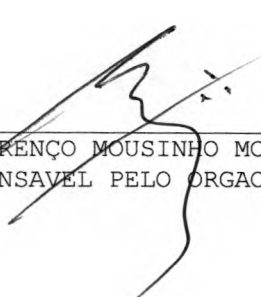
FOR EXTENSO: QUATORZE REAIS E TRINTA CENTAVOS////////////////////////////////////

que recebeu do: Doc CX: 000050 - GLAUCIO DE MOURA GUIMA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000050

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 20 de Fevereiro de 2009



JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
RESPONSÁVEL PELO ORGAO



ENIO FERNANDES DA SILVA
FUNCIONARIO



ESTADO DO PIAUI

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CÉSAR CALS, S/N

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMI Nº 30

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		VALOR BRUTO (R\$)	
Nome: Gláucio de Moura Guimarães		130,00	
Endereço: Rua Mariano de Castro		RETENÇÕES	
Num: s/n	Cruzeta	(.) I.R.R.F.....R\$	0,00
RG:	CPF: 428.858.503-10	(.) I.N.S.S.....R\$	14,30
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	Valor Líquido.....R\$	115,70

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 115,70 (Cento e quinze reais e setenta centavos) referente a prestação de serviço de fiação de 400 metros de fios para linha de transmissão da Câmara Municipal à Radio cidade luz FM

Cheque: 852487

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), 20 de fevereiro de 2009.

Gláucio de Moura Guimarães
Gláucio de Moura Guimarães

DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s).
Em 20/02/09

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 20/02/09

[Assinatura]

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 20/02/09

[Assinatura]

Tesoureiro(a)



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

EMP N°

Nº 26134-30

DATA DA EMISSÃO: 20 / 02 / 2009

Prestador de Serviço	Nome: <u>Glauco de Moura Guimarães</u>		
	Endereço: <u>Rua M. José Bugeta</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>498.858.503-10</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals, bl: Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>03518236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Referente ao serviço de traçar fio de 400 metros de fio para a linha de transmissão da Câmara Municipal à Rádio Cidade Luz FM.</u>		<u>130,00</u>
Total da Nota R\$				<u>130,00</u>

VALOR POR EXTENSO <u>cento e trinta Reais.</u>	
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>3,90</u> (<u>três Reais e Noventa Centavos.</u>)
Assinatura do Emitente: <u>[Assinatura]</u>	Matrícula: _____
Recolhimento em: _____ / _____ / _____	

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DAM

01 CARIMBO PADRONIZADO

02 RESERVADO

06.554.083/0001-47

GUADALUPE
PREFEITURA

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ
428.858.503-10

04 NOME/RAZÃO SOCIAL
GLAUCIO DE MOURA GUIMARÃES

Pça. César Cals, nº 1300 - Centro

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI

05 ENDEREÇO COMPLETO

RUA "M" N°S/N

BAIRRO: CRUZETA

CIDADE: GUADALUPE

07 EXERCÍCIO 2009 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
FEVEREIRO/2009

09 PARCELA 1/1 10 DATA DE VENCIMENTO
20/02/2009

12 CÓDIGO 1113.05 13 VALOR R\$ 3,90

TAXA 14 VALOR R\$ 2,50

JUROS 15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA 16 VALOR R\$

TOTAL 17 VALOR R\$ 6,40

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

CONFERE COM
O ORIGINAL

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

19 CÓDIGO	20 VALOR	21 CÓDIGO	22 VALOR
1113.05	3,90		

AUTENTICAÇÃO

PAGO

EM 30 / 02 / 2009

Alcides / Funcionaria

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

1ª VIA PROCESSAMENTO

2ª VIA CONTROLE

3ª VIA CONTRIBUINTE

115,70
Um cento e quinze reais e setenta e sete centavos

Gláucio de Sousa Guimarães

Guadalupe do Espírito 3029

Luciana M. S. da Rocha
LESOLHEIRA
CPF 958.927.703-97

CONFERE COM ORIGINAL

cópia de cheque nº 859487

Visado Cruzado

Do Banco	Brasil			
Utilizado para	pagamento Gláucio de Sousa Guimarães, referente ao serviço de fixação da placa da máquina - cidade de Luz.			
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	3030-9	
		Talão		



NOTA DE EMPENHO

Nº 000031

Data: 18/02/2009

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 339036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Nº da Ficha: 17 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
Nº Processo: 0003200 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 43.250,00 | Vl Empenho: 60,00 | Sld Atual: 43.190,00

Por Extenso: * SESSENTA REAIS//

**

Nome Credor: JOÃO ALBERTO DA COSTA AGUIAR CPF: 235.485.503-63
Endereço : QUADRA 13, CASA 13-CENTRO Cidade: GUADALUPE-PI

Especificação da Despesa	Valor
VLR. QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SOLDA EM CABOS DE TRANSMISSÃO A SEREM INSTALADOS DA CAMARA MUNICIPAL A RADIO CIDADE LUZ.	
Total da Despesa	60,00

GUADALUPE, 18 de Fevereiro de 2009

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


ENIO FERNANDES DA SILVA
CONTROLADOR


JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

ESTADO DO PIAUI | TALAO DE RECEITA
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | -----
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10 | NUMERO : 000054
EXERCICIO LE 2009 | DIA/MES: 20/02

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	CONSIGNAÇÃO INSS	6,60
TOTAL...		6,60

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 6,60

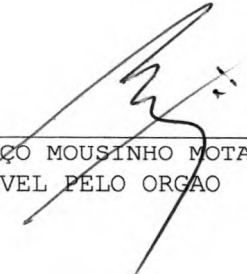
POR EXTENSO: SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS////////////////////////////////////,////////////////////////////////////

que recebeu do: Doc CX: 000051 - JOÃO ALBERTO DA COSTA

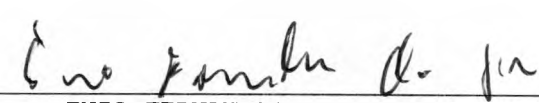
PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000051

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO


GUADALUPE, 20 de Fevereiro de 2009



JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO



ENIO FERNANDES DA SILVA
FUNCIONARIO

 <p>ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CÉSAR CALS, S/N CNPJ: 23.518.236/0001-10</p>		RECIBO	
<p>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</p> <p>Nome: João Alberto da Costa Aguiar Endereço: Quadra 13 Num: 13 Cruzeta RG: CPF: 235.485.503-69 Cidade: GUADALUPE UF: PI</p>		<p>VALOR BRUTO (R\$) 60,00</p> <p style="text-align: center;">RETENÇÕES</p> <p>(.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 6,60 Valor Líquido..... R\$ 53,40</p>	
<p>Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 53,40 (Cinquenta e três reais e quarenta centavos) referente a prestação de serviço de solda em cabos da linha de transmissão que liga a Câmara à cidade luz Fm</p> <p>Cheque: 852488 CONTAS: 3030-9 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A</p> <p>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.</p> <p style="text-align: right;">GUA DALUPE (PI), 20 de fevereiro de 2009.</p> <p style="text-align: right;"><i>João Alberto da Costa Aguiar</i> João Alberto da Costa Aguiar</p>			
<p>DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s). Em <u>20 / 02 / 09</u> <i>João Alberto da Costa Aguiar</i> Assinatura do Funcionário</p>			
<p>Autorizo o Pagamento Em <u>20 / 02 / 09</u> <i>[Signature]</i> Ordenador da Despesa</p>		<p>PAGO Em <u>20 / 02 / 09</u> <i>[Signature]</i> Tesoureiro(a)</p>	



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

EMP N°

Nº 26031

DATA DA EMISSÃO: 20 / 02 / 2009

Prestador de Serviço	Nome: <u>Ypão Roberto da Costa Reguar</u>		
	Endereço: <u>Quilada - 13 nº 13 Centro</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piçuí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>235 485 803-68</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Avenida Pinar Lalt. km² Centro</u>		Estado: <u>Piçuí</u>
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piçuí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>33 518 296 / 0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Dejante os serviços de sel da em cabos da linha de transmissão que liga Câmara Municipal a Ra do Estádio Duz FM 95.9 MHz</u>		<u>60,00</u>
Total da Nota R\$				<u>60,00</u>

VALOR POR EXTENSO <u>Seisenta Reais</u>	
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>1,80</u> (Um Real e oitenta cen- <u>tesos</u>)
<u>Alcane</u> Assinatura do Emitente	Matrícula _____ Recolhimento em ____/____/____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DAM

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

GUADALUPE
PREFEITURA

02 RESERVADO

EMP N°

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ
235.485.503-63

04 NOME/RAZÃO SOCIAL
JOÃO ALBERTO DA COSTA AGUIAR

Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

05 ENDEREÇO COMPLETO
QUADRA-13
CIDADE: GUADALUPE

Nº13

BAIRRO: CENTRO

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

07 EXERCÍCIO
2009

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
JANEIRO/2009

09 PARCELA
1/1

10 DATA DE VENCIMENTO
30/01/2009

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

12 CÓDIGO
1113.05

13 VALOR R\$ 1,80

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

TAXA

14 VALOR R\$ 2,50

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

19 CÓDIGO	20 VALOR	21 CÓDIGO	22 VALOR
1113.05	1,80		

JUROS

15 VALOR R\$

CORREÇÃO
MONETÁRIA

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$ 4,30

AUTENTICAÇÃO

PAGO

EM 20/01/02/2009

M. Soares / Funcionária
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

1ª VIA PROCESSAMENTO
2ª VIA CONTROLE
3ª VIA CONTRIBUINTE

53,210

ingenta e três reais e quarenta e cinco centavos
 do Sr. Alberto da Costa Lima

50000

Francisco Mesquita da Rocha
 Tesoureiro
 CPF 958.927.703-97

**CONFERE COM
 O ORIGINAL**

cópia de cheque nº <input type="text" value="852488"/>				<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco		Brasil			
Utilizado para		pagamento Sr. Alberto referente ao serviço de solda em cabos da linha de transmissão que liga a Companhia à cidade de S. J. em			
Vistos		Contador		Caixa	
				C/Corrente 3030	
				Talão	
				Cheque assinado por:	



NOTA DE EMPENHO

Nº 000032

Data: 20/02/2009

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo...: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 339036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Nº da Ficha: 17 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
Nº Processo: 0003300 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 43.190,00 | Vl Empenho: 25,00 | Sld Atual: 43.165,00

Por Extenso: * VINTE E CINCO REAIS

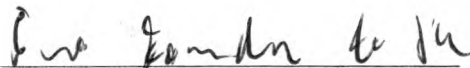
**

Nome Credor: LINDALVA MENDES MOURA CPF: 284.275.768-89
Endereço : RUA CIDADE COCAL, S/Nº - CENTRO Cidade: TIRIPIRI-PI

Especificação da Despesa	Valor
VLOR. QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM PURIFICADOR DE AGUA DESTA CAMARA.	
Total da Despesa:	25,00

GUADALUPE, 20 de Fevereiro de 2009

Deduzido do Credito Proprio


ENIO FERNANDES DA SILVA
CONTROLADOR

Autorizo a Despesa


JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10
EXERCICIO DE 2009

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000055
DIA/MES: 20/02

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	CONSIGNAÇÃO INSS	2,75
TOTAL...		2,75

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 2,75

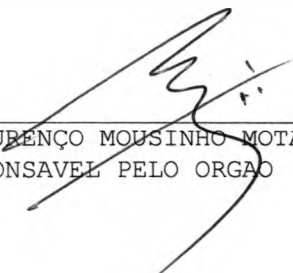
POR EXTENSO: DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS////////////////////////////////////

que recebeu do: Doc CX: 000052 - LINDALVA MENDES MOURA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000052

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 20 de Fevereiro de 2009



JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO



ENIO FERNANDES DA SILVA
FUNCIONARIO



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CÉSAR CALS, S/N

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMP N°

32

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Lindalva Mendes Moura
 Endereço: Rua cidade Cocal
 Num: Centro
 RG: CPF: 284.275.768.89
 Cidade: GUADALUPE UF: PI

VALOR BRUTO (R\$) 25,00

RETENÇÕES

(.) I.R.R.F.....R\$	0,00
(.) I.N.S.S.....R\$	2,75
Valor Líquido..... R\$	22,25

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 22,25 (Vinte e dois reais e vinte e cinco centavos) Referente ao serviço de manutenção de purificação de água.

Cheque: 852489

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), 20 de fevereiro de 2009.

Lindalva Mendes Moura
 Lindalva Mendes Moura

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

Em 20 / 02 / 09

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 20 / 02 / 09

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 20 / 02 / 09

Tesoureiro(a)



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

EMP Nº

Nº 26137

DATA DA EMISSÃO: 30 / 03 / 2009

Prestador de Serviço	Nome: <i>Guadalupe Mendonça Nênia</i>		
	Endereço: <i>Rua Cidade Postal - Centro</i>		Atividade:
	Município: <i>Pimenteiras</i>		Estado: <i>Pi. Am.</i>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <i>084 275 765 - 89</i>

Usuário do Serviço	Nome: <i>Câmara Municipal de Guadalupe</i>		
	Endereço: <i>Rua Pôrto Feltre - Centro</i>		
	Município: <i>Guadalupe</i>		Estado: <i>Pi. Am.</i>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <i>03 513 396/0001-10</i>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<i>Aumento do valor de sua</i>		
		<i>matéria de purificação de</i>		
		<i>água</i>		<i>25,00</i>
Total da Nota R\$				<i>25,00</i>

VALOR POR EXTENSO <i>Aluguel e Imposto de Renda</i>	
Aliquota: <i>3</i> %	Valor do ISS R\$ <i>0,75</i> (<i>Retentor e Cincos Retentores</i>)
Assinatura do Emitente <i>[Assinatura]</i>	Matricula
	Recolhimento em <i>30 / 03 / 2009</i>

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DAM

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ
284.275.768-89

04 NOME/RAZÃO SOCIAL
LINDALVA MENDES MOURA

05 ENDEREÇO COMPLETO
RUA CIDADE COCAL
CIDADE: PIRIPIRI

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

GUADALUPE
PREFEITURA

Pça. César Cals, nº 1300 - Centro

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

02 RESERVADO

EMP Nº

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO
2009

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
FEVEREIRO/2009

09 PARCELA
1/1

10 DATA DE VENCIMENTO
20/02/2009

12 CÓDIGO
1113.05

13 VALOR R\$ 0,75

TAXA

14 VALOR R\$ 2,50

JUROS

15 VALOR R\$

CORREÇÃO
MONETÁRIA

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$ 3,25

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

19 CÓDIGO
1113.05

20 VALOR
0,75

21 CÓDIGO

22 VALOR

CONFERE COM
O ORIGINAL

AUTENTICAÇÃO
PAGO

EM 20 / 02 / 2009

[Assinatura]
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

1ª VIA PROCESSAMENTO

2ª VIA CONTROLE

3ª VIA CONTRIBUINTE

EMP Nº

22.25

Dois e dois reais e vinte e cinco centavos

Seis mil e noventa e nove reais

Guadalupe, 22 de maio de 2002

Guadalupe, 22 de maio de 2002
Treasurer
CPF 958.927.703-97

CONFERE COM
O ORIGINAL

cópia de cheque nº 852489

Visado Cruzado

Do Banco Brasil
Utilizado para pagamento referente ao serviço de manutenção de purificador de água da Câmara Municipal de Guadalupe

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente 3030-9	
		Talão	

