



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
C.N.P.J. 23.518.236/0001 - 10 - CENTRO  
PRAÇA CESAR CALS, S/N. FONE/FAX (89) 3552.1264

BALANCETE REFERENTE  
A

**ABRIL/2009**

Destinação:

*Câmara Municipal*

GESTOR: José Lourenço Mousinho Mota

VOL. UNICO



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
C.N.P.J. 23.518.236/0001 - 10 - CENTRO  
PRAÇA CESAR CALS, S/N. FONE/FAX (89) 3552.1264

Ofício nº. 30 /2009

Em, 23 de Junho de 2009.

Senhor Presidente,

Atendendo as disposições constitucionais, estamos encaminhando a essa Corte de Contas, para fins de acompanhamento e fiscalização, a Prestação de Contas Mensal dos recursos financeiros de **ABRIL / 2009**, nos termos da Resolução nº. 1.804 / 2008.

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

Atenciosamente,

*Jóse Lourenço Mousinho Mota*  
Vereador Presidente

Exmo. Sr.  
**Abelardo Pio Vilanova e Silva**  
M.D. Conselheiro - Presidente do TCE-PI  
Teresina - Piauí



002

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
C.N.P.J. 23.518.236/0001 – 10 - CENTRO  
PRAÇA CESAR CALS, S/N. FONE/FAX (89) 3552.1264

**COMPOSIÇÃO DO PROCESSO**  
Prestação de Contas, referente a ABRIL/2009  
*Resolução TCE-PI nº. 1.804/2008.*

INCISO	DISCRIMINAÇÃO	CHEK-LIST	CONFERE TCE
I	Ofício de Encaminhamento - Composição do Processo		
II	Comprovante de entrega de uma via à Prefeitura Municipal		
III	Parecer da Controladoria		
IV	Cópias de extratos de contas bancárias, inclusive de contas não movimentadas		
V	Folha de conciliação bancária		
VI	Conciliação Bancária das contas em que o saldo do extrato difere do saldo do razão contábil - Anexo I		
VII	Demonstrativo do Fluxo de Almojarifado - Anexo II		
VIII	Demonstrativo Analítico - Anexo III		
IX	Demonstrativo Financeiro - Anexo IV		
X	Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária - Anexo V		
XI	Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária - Anexo VI		
XII	Demonstrativo da Conta Caixa - Anexo VII		
XIII	Relação dos empenhos emitidos no mês - Anexo VIII		
XIV	Relação dos pagamentos realizados no mês - Anexo IX		
XV	Relação dos Contratos e Atos Jurídicos Analíticos - Anexo XI		
XVI	Relação de Restos a Pagar - Anexo XIII		
XVII	Documentos comprobatórios da receita		
XVIII	Documentos comprobatórios da despesa		



003  
e

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
C.N.P.J. 23.518.236/0001 - 10 - CENTRO  
PRAÇA CESAR CALS, S/N. FONE/FAX (89) 3552.1264

Ofício n.º 31 /2009

Em, 23 de Junho de 2009.

Senhor Prefeito,

Em conformidade com a legislação em vigor venho através desta encaminhar ao Poder Executivo Municipal uma via do Balancete desta Câmara Municipal de Guadalupe, referente ao mês **ABRIL de 2009**, composto dos documentos comprobatórios de receita e despesas com suas respectivas notas de empenho e dos demonstrativos contábeis exigidos pela Resolução TCE-PI n.º 1.804/2008.

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

Atenciosamente,

*Jóse Lourenço Mousinho Mota*  
Vereador Presidente

RECEBI UMA VIA DO  
PROCESSO  
EM, \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_.

(Carimbo e assinatura do responsável)

Exmo. Sr.  
**Wallem Rodrigues Mousinho**  
M.D. Prefeito Municipal de  
Guadalupe - Piauí





004

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
C.N.P.J. 23.518.236/0001 - 10 - CENTRO  
PRAÇA CESAR CALS, S/N. FONE/FAX (89) 3552.1264

**COMPOSIÇÃO DO PROCESSO**  
Prestação de Contas, referente a ABRIL/2009  
*Resolução TCE-PI nº. 1.804/2008.*


INCISO	DISCRIMINAÇÃO	CHEK-LIST	CONFERE PREFEITURA
I	Ofício de Encaminhamento - Composição do Processo		
II	Comprovante de entrega de uma via à Prefeitura Municipal		
III	Parecer da Controladoria		
IV	Cópias de extratos de contas bancárias, inclusive de contas não movimentadas		
V	Folha de conciliação bancária		
VI	Conciliação Bancária das contas em que o saldo do extrato difere do saldo do razão contábil - Anexo I		
VII	Demonstrativo do Fluxo de Almoarifado - Anexo II		
VIII	Demonstrativo Analítico - Anexo III		
IX	Demonstrativo Financeiro - Anexo IV		
X	Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária - Anexo V		
XI	Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária - Anexo VI		
XII	Demonstrativo da Conta Caixa - Anexo VII		
XIII	Relação dos empenhos emitidos no mês - Anexo VIII		
XIV	Relação dos pagamentos realizados no mês - Anexo IX		
XV	Relação dos Contratos e Atos Jurídicos Analíticos - Anexo XI		
XVI	Relação de Restos a Pagar - Anexo XIII		
XVII	Documentos comprobatórios da receita		
XVIII	Documentos comprobatórios da despesa		

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que nesta data foi entregue na Prefeitura Municipal de Guadalupe – PI, o Balancete da Câmara Municipal de Guadalupe, relativo ao mês de ABRIL/2009.

Por ser Verdade firmo a presente declaração.

Guadalupe - PI, 26 de junho de 2009.



**Djaci Alves de Carvalho**  
Secretaria Municipal de  
Planejamento e Gestão  
Portaria: 001/2009



006

## PARECER

Referência:

Balancete da Câmara Municipal de Guadalupe – Mês: ABRIL/2009.

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

Guadalupe (PI), 25 de junho de 2009.

Enio Fernandes da Silva  
Controle Interno

Extrato nº **0217/001** Data emissão **30.04.2009**

Nome do correntista  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Conta nº/dv

**3.030-9**

Agência (prefixo/dv)

**3679-X**

Data Contabil	Data Lanc	Histórico	Lot	Rec	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2009		Saldo anterior						0,00 C
01.04.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	1.200,00 C	
	02.04	Resgate BB Fix	00000			000070	4,00 C	
	02.04	Tarifa de Extrato Postado	13113			090401	4,00 D	
		Cheque	12097		3679	852529	400,00 D	
		Cheque	12097		3679	852530	200,00 D	
		Cheque	12097		3679	852531	400,00 D	
01.04.2009		Cheque	12097		3679	852532	200,00 D	0,00 C
02.04.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	600,00 C	
		Cheque	12097		3679	852528	400,00 D	
02.04.2009		Cheque	17407		3679	852534	200,00 D	0,00 C
06.04.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	2.482,40 C	
		Cheque	17407		3679	852535	200,00 D	
		Cheque	17407		3679	852536	244,50 D	
		Cheque	17407		3679	852537	537,90 D	
06.04.2009		Cheque Compensado	13097	104	1990	852538	1.500,00 D	0,00 C
07.04.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	10.014,53 C	
07.04.2009		Cheque	12097		3679	852559	10.014,53 D	0,00 C
08.04.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	135,20 C	
08.04.2009		Cheque	12097		3679	852560	135,20 D	0,00 C
09.04.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	100,00 C	
09.04.2009		Cheque	12097		3679	852533	100,00 D	0,00 C
20.04.2009		Transf p/Cta Investimento	00000			000070	30.072,61 D	
	22.04	Resgate BB Fix	00000			000070	69,67 C	
		Transferência	12035			005030	62.031,61 C	
		Déb autorizado em Conta	13013			013097	465,00 D	
		Folha de Pagamento	13134			019666	23.385,68 D	
		Folha de Pagamento	13134			019667	2.435,91 D	
		Folha de Pagamento	13134			019668	1.865,54 D	
		Déb autorizado em Conta	13013			043968	465,00 D	
		Cheque	17407		3679	852566	0.341,87 D	
	22.04	Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	24,00 D	
	22.04	Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	9,00 D	
	22.04	Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	9,00 D	
	22.04	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			802300851	23,33 D	
	22.04	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			802300851	2,43 D	
20.04.2009	22.04	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			802300851	1,85 D	0,00 C
22.04.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	5.577,71 C	
		Folha de Pagamento	13134			014552	430,66 D	
		Cheque	12097		3679	852561	34,60 D	
		Cheque	12097		3679	852562	603,66 D	
		Cheque	12097		3679	852563	120,92 D	
		Cheque	12097		3679	852567	578,50 D	
		Cheque	12097		3679	852568	534,00 D	
		Cheque	12097		3679	852569	413,85 D	
		Cheque	12097		3679	852570	1.828,09 D	
		Cheque	12097		3679	852571	465,00 D	
		Cheque	12097		3679	852572	465,00 D	
		Cheque	12097		3679	852575	100,00 D	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	3,00 D	
22.04.2009		Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			802300851	0,43 D	0,00 C
23.04.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	197,80 C	
		Cheque	12097		3679	852576	97,80 D	
23.04.2009		Cheque	12097		3679	852580	100,00 D	0,00 C
24.04.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	542,50 C	
		Cheque	12097		3679	852573	42,50 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0217/002

BANCO DO BRASIL

Extrato nº **0217/002** Data emissão **30.04.2009**

Nome do correntista

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Conta nº/dv

**3.030-9**

Agência (prefixo/dv)

**3679-X**

Data Contábil	Data Trans	Histórico	Lote	Bco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		TRANSPORTE						500,00 C
		Cheque	12097		3679	852577	200,00 D	
		Cheque	12097		3679	852578	200,00 D	
24.04.2009		Cheque	12097		3679	852579	100,00 D	0,00 C
27.04.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	4.237,44 C	
27.04.2009		Pgt Empréstimo Consignado	11035			005044	4.237,44 D	0,00 C
28.04.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	35,60 C	
28.04.2009		Cheque	12097		3679	852581	35,60 D	0,00 C

**BANCO DO BRASIL**

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADA**

Conta nº/dv

**00.003.030-9**

CPF/CNPJ

**23.518.236/0001-10**

Extrato/Folha

**001/01**

Data emissão

**04/05/2009**

Mês de referência

**ABRIL/2009**
**BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.988/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (+)
31/03/2009	SALDO ANTERIOR	23.164,89	0,00	0,00	11.120,270056	2,083123382	0,00
01/04/2009	RESGATE	1.200,00	0,00	0,00	575,908643	2,083663814	0,00
	APLIC. RESG. 20/03/2009	1.200,00	0,00	0,00	575,908643	2,083663814	0,00
02/04/2009	RESGATE	4,00	0,00	0,00	1,919695	2,084216251	0,00
	APLIC. RESG. 20/03/2009	4,00	0,00	0,00	1,919695	2,084216251	0,00
02/04/2009	RESGATE	600,00	0,00	0,00	287,877997	2,084216251	0,00
	APLIC. RESG. 20/03/2009	600,00	0,00	0,00	287,877997	2,084216251	0,00
06/04/2009	RESGATE	2.482,40	0,00	0,00	1.190,429952	2,085296993	0,00
	APLIC. RESG. 20/03/2009	2.482,40	0,00	0,00	1.190,429952	2,085296993	0,00
07/04/2009	RESGATE	10.014,53	0,00	0,00	4.801,201291	2,085838396	0,00
	APLIC. RESG. 20/03/2009	10.014,53	0,00	0,00	4.801,201291	2,085838396	0,00
08/04/2009	RESGATE	135,20	0,00	0,00	64,801262	2,086379112	0,00
	APLIC. RESG. 20/03/2009	135,20	0,00	0,00	64,801262	2,086379112	0,00
09/04/2009	RESGATE	100,00	0,00	0,00	47,917419	2,086923744	0,00
	APLIC. RESG. 20/03/2009	100,00	0,00	0,00	47,917419	2,086923744	0,00
20/04/2009	APLICACAO	30.072,61	0,00	0,00	14.387,772052	2,090150573	0,00
22/04/2009	RESGATE	69,67	0,00	0,00	33,332527	2,090701919	0,00
	APLIC. RESG. 20/03/2009	69,67	0,00	0,00	33,332527	2,090701919	0,00
22/04/2009	RESGATE	5.577,71	0,00	0,00	2.667,864773	2,090701919	0,00
	APLIC. RESG. 20/03/2009	5.577,71	0,00	0,00	2.667,864773	2,090701919	0,00
23/04/2009	RESGATE	197,80	0,00	0,00	94,584841	2,091244189	0,00
	APLIC. RESG. 20/03/2009	197,80	0,00	0,00	94,584841	2,091244189	0,00
24/04/2009	RESGATE	542,50	0,00	0,00	259,348629	2,091778941	0,00
	APLIC. RESG. 20/03/2009	542,50	0,00	0,00	259,348629	2,091778941	0,00
27/04/2009	RESGATE	4.237,44	0,00	0,00	2.025,239534	2,092315466	0,00
	APLIC. RESG. 20/03/2009	2.291,26	0,00	0,00	1.095,083027	2,092315466	0,00
	APLIC. RESG. 20/04/2009	1.946,18	0,00	0,00	930,156507	2,092315466	0,00
28/04/2009	RESGATE	35,60	0,00	0,00	17,010194	2,092862690	0,00
	APLIC. RESG. 20/04/2009	35,60	0,00	0,00	17,010194	2,092862690	0,00
30/04/2009	SALDO ATUAL	28.144,24	0,00	0,00	13.440,603351	2,093370658	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

**VARIAÇÃO DA COTA**

EM	31/03/2009:	2,083123382
EM	30/04/2009:	2,093970858

**RENTABILIDADES (%)**

Mês	:	0,5207 %
Ano	:	2,4347 %
Últimos 12 meses	:	8,2460 %

**RESUMO DO MÊS**

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	23.164,89
APLICAÇÕES (+)	30.072,61
RESGATES (-)	25.196,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,59
SALDO ATUAL =	28.144,24

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso REPASSE Banco 001 Conta 3.030-9

Saldo em 30/04/2009 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

30/4/2009	Transferencia de valores.	2.029,83	
			2.029,83

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)


29/4/2009	852582	HILLANA MARTINA LOPES MOUSI	1.638,83	
29/4/2009	852583	LUCIANA MESSIAS ROCHA	200,00	
29/4/2009	852608	JOSE LOURENÇO MOUSINHO MO	200,00	
				2.038,83

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

23/3/2009	DEBITO CONSIDERADO PELO BANCO	9,00	
			9,00

Saldo em 30/04/2009 de acordo com a contabilidade 0,00

  
 LEILANE COÊLHO SOARES  
 CONTADORA  
 Leilane Coelho Soares  
 CONTADORA  
 CRC-PI 8.378  
 CPF.:012 069 173-69

  
 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
 TESOUREIRO

014

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

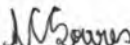
Plano Contas 311401 Recurso ADM SUPREMO Banco 001 Conta A3.030-9

Saldo em 30/04/2009 conforme extrato bancario 28.144,24

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)  
30/4/2009 Transferencia de valores. 2.029,83

2.029,83

Saldo em 30/04/2009 de acordo com a contabilidade 26.114,41



LEILANE COELHO SOARES  
CONTADORA

Leilane Coelho Soares  
CONTADORA  
CRC-PI 8.378  
CPF.:012 068 173-69



LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO



013

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**VINGRUPO = 001 VINCODIGO = 002**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : ABRIL DE 2009

Nº DA CONTA / BANCO:		3.030-9 / Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor
Depósitos Contabilizados e não Creditados em Banco		30/04/2009	2.029,83
TOTAL			2.029,83
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	852582	29/04/2009	1.638,83
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	852583	29/04/2009	200,00
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	852608	29/04/2009	200,00
TOTAL			2.038,83
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor
		23/03/2009	9,00
TOTAL			9,00
SALDO FINAL:		0,00	

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA**  
**PRESIDENTE**

*LC Soares*  
 \_\_\_\_\_  
**LEILANE COELHO SOARES**  
**CONTADORA**

**Leilane Coelho Soares**  
 CONTADORA  
 CRC-PI 8.378  
 CPF.:012 069 173-62

016


**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****ANEXO II****DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : ABRIL DE 2009

Descrição do Material	Unidade	Estoque	Entradas	Saídas	Estoque	Custo Médio	Custo Total	Destino
		Anterior			Atual			

---

**Gestor**  

---

**Responsável p/ Almoarifado**

Nenhum Dado Encontrado

## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

## ANEXO III

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

1 de 3

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Ordinário/ 002-CAMARA

Referência : ABRIL DE 2009

Contas		Saldo Anteriores		Movimento		Saldo Atuais	
Código	Nome da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1	SISTEMA ORCAMENTARIO						
12	DESPESA AUTORIZADA		1.823.362,00				1.823.362,00
121	DESPESA FIXADA		1.823.362,00				1.823.362,00
1211	CREDITOS ORCAMENT E ADICIONAIS		1.823.362,00				1.823.362,00
121101	Creditos Orcam e Suplementares		1.823.362,00				1.823.362,00
14	RECEITA REALIZADA		186.338,67		62.135,20		248.473,87
141	RECEITA EXECUTADA		186.338,67		62.135,20		248.473,87
1411	RECEITAS CORRENTES		243,84		103,59		347,43
141103	Receita Patrimonial		243,84		103,59		347,43
1414	Transferencias Financeiras Recebidas		186.094,83		62.031,61		248.126,44
141401	REPASSE DA PREFEITURA		186.094,83		62.031,61		248.126,44
16	CONTAS DE EXERC - Contr Debito		2.481.752,12		23.713,55		2.505.465,67
162	ORCAMENTO DA RECEITA		1.823.362,00				1.823.362,00
1621	RECEITA AUTORIZADA		1.823.362,00				1.823.362,00
162101	Receita Prevista		1.823.362,00				1.823.362,00
163	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA		658.390,12		23.713,55		682.103,67
1631	EMPENHAMENTO DA DESPESA		658.390,12		23.713,55		682.103,67
163101	Despesas Realizadas		658.390,12		23.713,55		682.103,67
11	RECEITA AUTORIZADA	1.823.362,00				1.823.362,00	
112	INSUFICIENCIA PREVISTA	1.823.362,00				1.823.362,00	
1121	DIFERENCA DE PREVISAO	1.823.362,00				1.823.362,00	
112101	Deficit de Previsao	1.823.362,00				1.823.362,00	
13	DESPESA REALIZADA	658.390,12		23.713,55		682.103,67	
131	DESPESA EXECUTADA	658.390,12		23.713,55		682.103,67	
1311	DESPESA EMPENHADA	658.390,12		23.713,55		682.103,67	
131101	Creditos Orcam e Suplementares	658.390,12		23.713,55		682.103,67	
15	CONTAS DE EXERC - Contr Credit	2.009.700,67		62.135,20		2.071.835,87	
152	ORCAMENTO DA DESPESA	1.823.362,00				1.823.362,00	
1521	DESPESA AUTORIZADA	1.823.362,00				1.823.362,00	
152101	Despesa Fixada	1.823.362,00				1.823.362,00	
153	EXECUCAO ORCAMENT DA RECEITA	186.338,67		62.135,20		248.473,87	
1531	RECEBIMENTO DA RECEITA	186.338,67		62.135,20		248.473,87	
153101	Receita Arrecadada	186.338,67		62.135,20		248.473,87	
TOTAL DO SISTEMA		4.491.452,79	4.491.452,79	85.848,75	85.848,75	4.577.301,54	4.577.301,54
2	SISTEMA FINANCEIRO						
22	RECEITA ORCAMENTARIA		186.338,67		62.135,20		248.473,87
221	FONTES DA RECEITA		186.338,67		62.135,20		248.473,87
2211	RECEITAS CORRENTES		243,84		103,59		347,43
221103	Receita Patrimonial		243,84		103,59		347,43
2213	Interferências Ativas		186.094,83		62.031,61		248.126,44
221301	Transferências Financeiras Recebidas		186.094,83		62.031,61		248.126,44
24	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		522.338,76	62.207,35	35.132,69		495.264,10
242	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR		490.775,43	62.207,35	23.713,55		452.281,63
2421	CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR		490.775,43	62.207,35	23.713,55		452.281,63
242101	Empenhos a Pagar do Exercício		490.775,43	62.207,35	23.713,55		452.281,63
243	DEPOSITOS		31.563,33		11.419,14		42.982,47
2431	DIVERSAS ORIGENS		31.563,33		11.419,14		42.982,47
243102	Consignacoes		31.563,33		11.419,14		42.982,47
26	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		1.044,25				1.044,25
261	SALDO DE BALANCO		1.044,25				1.044,25
2611	DIPONIVEL		1.044,25				1.044,25
261101	Tesouraria		1.044,25				1.044,25

## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

## ANEXO III

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

2 de 3

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Ordinário/ 002-CAMARA

Referência : ABRIL DE 2009

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21	DESPEZA ORCAMENTARIA	658.390,12		23.713,55		682.103,67	
211	FUNCOES DE GOVERNO	658.390,12		23.713,55		682.103,67	
2111	DESPEZA EMPENHADA	658.390,12		23.713,55		682.103,67	
211101	Legislativa	658.390,12		23.713,55		682.103,67	
23	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	27.857,92		7.861,97		35.719,89	
231	RESTOS A PAGAR	485,31				485,31	
2311	PAGAMENTO NO EXERCICIO	485,31				485,31	
231101	Pagamento de Exercicios Findos	485,31				485,31	
233	DEPOSITOS	27.372,61		7.861,97		35.234,58	
2331	DIVERSAS ORIGENS	27.372,61		7.861,97		35.234,58	
233102	Consignacoes	27.372,61		7.861,97		35.234,58	
25	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	23.473,64		330.705,58	327.220,56	26.958,66	
251	SALDO DE BALANCO	23.473,64		330.705,58	327.220,56	26.958,66	
2511	DISPONIVEL	23.473,64		330.705,58	327.220,56	26.958,66	
251101	Tesouraria	844,25		211.806,59	211.806,59	844,25	
251102	Bancos, Conta de Movimento			88.722,79	88.722,79		
251104	Aplicações Financeiras	22.629,39		30.176,20	26.691,18	26.114,41	
TOTAL DO SISTEMA		709.721,68	709.721,68	424.488,45	424.488,45	744.782,22	744.782,22
3	SISTEMA PATRIMONIAL						
32	PASSIVO FINANCEIRO		508.350,48	132.100,93	97.164,30		473.413,85
321	RESTOS A PAGAR		194,69				194,69
3211	RESTOS A PAGAR		194,69				194,69
321101	Restos a Pagar Exerc Anterior		680,00				680,00
321108	RESTOS A PAGAR CAMARA		-485,31				-485,31
323	DEPOSITOS		17.380,36	69.893,58	73.450,75		20.937,53
3232	CONSIGNACOES		17.380,36	7.861,97	11.419,14		20.937,53
323201	EMPRESTIMO - CAMARA		0,00	4.237,44	4.237,34		-0,10
323202	INSS - CAMARA		14.998,77	2.694,53	3.501,35		15.805,59
323203	IRRF - CAMARA		2.014,59		2.750,45		4.765,04
323204	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA			930,00	930,00		
323205	ISS		367,00				367,00
3237	TRANSFERENCIAS INTERGORVENAMENT			62.031,61	62.031,61		
323701	REPASSE DA PREFEITURA			62.031,61	62.031,61		
325	DESPEZA ORCAMENT DO EXERCICIO		490.775,43	62.207,35	23.713,55		452.281,63
3251	DESPEZA A PAGAR		490.775,43	62.207,35	23.713,55		452.281,63
325101	Empenhos a Pagar do Exercicio		490.775,43	62.207,35	23.713,55		452.281,63
31	ATIVO FINANCEIRO	23.473,64		330.705,58	327.220,56	26.958,66	
311	DISPONIVEL	23.473,64		330.705,58	327.220,56	26.958,66	
3111	TESOURARIA	844,25		211.806,59	211.806,59	844,25	
311101	Caixa	844,25		211.806,59	211.806,59	844,25	
3112	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO			88.722,79	88.722,79		
311201	BANCO DO BRASIL			88.722,79	88.722,79		
3114	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.629,39		30.176,20	26.691,18	26.114,41	
311401	A3.30-9	22.629,39		30.176,20	26.691,18	26.114,41	
35	SALDO PATRIMONIAL	12.825,39		433.629,80		446.455,19	
351	ADMINISTRACAO DIRETA	12.825,39		433.629,80		446.455,19	
3511	PATRIMONIO DESCOBERTO	12.825,39		433.629,80		446.455,19	
351101	Passivo Real Descoberto	12.825,39		433.629,80		446.455,19	
39	CONTA DE EXERCICIO	472.051,45		23.713,55	495.765,00		
391	APURACAO DE RESULTADO	472.051,45		23.713,55	495.765,00		
3911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	472.051,45		23.713,55	495.765,00		
391101	Variacao Patrimonial	472.051,45		23.713,55	495.765,00		

## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

## ANEXO III

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

3 de 3

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - 001-Ordinario/ 002-CAMARA

Referência : ABRIL DE 2009

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
TOTAL DO SISTEMA		508.350,48	508.350,48	920.149,86	920.149,86	473.413,85	473.413,85
4	SISTEMA ECONOMICO						
42	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT		658.390,12		23.713,55		682.103,67
421	DESPESA ORCAMENTARIA		658.390,12		23.713,55		682.103,67
4211	DESPESAS CORRENTES		654.217,37		23.671,05		677.888,42
421101	Despesas de Custeio		574.600,00				574.600,00
421103	Outras Despesas Correntes		79.617,37		23.671,05		103.288,42
4212	DESPESAS DE CAPITAL		4.172,75		42,50		4.215,25
421204	Investimentos		4.172,75		42,50		4.215,25
41	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT	186.338,67		62.135,20		248.473,87	
411	RECEITA ORCAMENTARIA	186.338,67		62.135,20		248.473,87	
4111	RECEITAS CORRENTES	243,84		103,59		347,43	
411103	Receita Patrimonial	243,84		103,59		347,43	
411301	Interferências Ativas	186.094,83		62.031,61		248.126,44	
411301	Transferências Financeiras Recebidas	186.094,83		62.031,61		248.126,44	
43	INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMENT			62.031,61	62.031,61		
431	VARIACOES PATRIMONIAIS			62.031,61	62.031,61		
4311	VARIACOES DIVERSAS			62.031,61	62.031,61		
431102	Inscricao Cor.Mon.Div.Ativa			62.031,61	62.031,61		
45	RESULTADO PATRIMONIAL			433.629,80		433.629,80	
451	ADMINISTRACAO DIRETA			433.629,80		433.629,80	
4511	RESULTADO DO EXERCICIO			433.629,80		433.629,80	
49	CONTA DE EXERCICIO	472.051,45		23.713,55	495.765,00		
491	APURACAO DE RESULTADO	472.051,45		23.713,55	495.765,00		
4911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	472.051,45		23.713,55	495.765,00		
491101	Variacao Patrimonial	472.051,45		23.713,55	495.765,00		
TOTAL DO SISTEMA		658.390,12	658.390,12	581.510,16	581.510,16	682.103,67	682.103,67

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

LEILANE COELHO SOARES  
CONTADORA

Leilane Coelho Soares  
CONTADORA  
CRC-PI 8.378  
CPF: 012 069 173-61

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****ANEXO IV****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO  
VINGRUPO = 001 VINCODIGO = 002**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : ABRIL DE 2009

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$	Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$
ORÇAMENTÁRIO	103,59	347,43	ORÇAMENTÁRIO	23.713,55	682.103,67
Receitas Correntes	103,59	347,43	Legislativa	23.713,55	682.103,67
Receita Patrimonial	103,59	347,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	63.043,82	203.645,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	90.138,80	911.315,96	Restos a Pagar		485,31
Restos a Pagar			(Pagamento no Exercício)		
(Contrapartida de despesa a pagar)			Empenhos anter. pagos no mês	55.181,85	167.925,42
Despesas orçam. do exercício a pagar	16.688,05	634.807,05	Anulação pgto de meses anteriores		
Anulação emp. de meses anteriores		-14.600,00	Depósitos	7.861,97	35.234,58
Depósitos	11.419,14	42.982,47	Transferencia Financeiras		
Transferencias Financeiras	62.031,61	248.126,44	Outras Operações		
Outras Operações			SALDO PARA O MES SEGUINTE	26.958,66	26.958,66
SALDO MES ANTERIOR	23.473,64	1.044,25	Disponível	26.958,66	26.958,66
Disponível	23.473,64	1.044,25	Caixa	844,25	844,25
a	844,25	1.044,25	Bancos e Correspondentes	26.114,41	26.114,41
Bancos e Correspondentes	22.629,39		Vinculado em C/C Bancárias		
Vinculado do C/C Bancárias			Exatores		
Exatores					
<b>TOTAL</b>	<b>113.716,03</b>	<b>912.707,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>113.716,03</b>	<b>912.707,64</b>

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA**  
 PRESIDENTE

*LCS*  
 \_\_\_\_\_  
**LEILANE COELHO SOARES**  
 CONTADORA

**Leilane Coelho Soares**  
 CONTADORA  
 CRC-PI 8.378  
 CPF.:012 068 173-69

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**ANEXO V**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**VINGRUPO = 001 VINCODIGO = 002**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : ABRIL DE 2009

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1325.01.99.00	Rec Remuner de Outros Depositos de Recur Vincula	0,00	103,59	347,43	347,43	0,00
Totais		0,00	103,59	347,43	347,43	0,00

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA**  
PRESIDENTE

*Leilane Soares*  
\_\_\_\_\_  
**LEILANE COELHO SOARES**  
CONTADORA  
**Leilane Coêlho Soares**  
CONTADORA  
CRC-PI 8.378  
CPF.:012 069 173-69

## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

### ANEXO VI

#### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

VINGRUPO = 001 VINCODIGO = 002

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência :

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010101	Processo Legislativo	Referência : ABRIL DE 2009

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Realizada		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	160.000,00	0,00					160.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	140.000,00	0,00	42,50	4.215,25			135.784,75	42,50	4.215,25	0,00
	01	031	0001	1003	4.4.90.52.00	90.000,00	0,00					90.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.03.00	25.000,00	0,00					25.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	786.000,00	0,00		474.600,00			311.400,00	42.420,57	169.667,65	304.932,35
	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	160.000,00	0,00		100.000,00			60.000,00	7.320,00	21.325,40	78.674,60
	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	10.000,00	0,00					10.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.51.00	10.000,00	0,00					10.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	40.000,00	0,00					40.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.94.00	10.000,00	0,00					10.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.08.00	10.000,00	0,00					10.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.10.00	10.000,00	0,00					10.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	25.000,00	0,00	2.800,00	21.800,00		-14.600,00	17.800,00	2.800,00	6.600,00	600,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	3.541,05	4.281,14			35.718,86	1.733,00	2.473,09	1.808,05
	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	22.000,00	0,00	550,00	1.600,00			20.400,00	550,00	1.600,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	80.000,00	0,00	16.780,00	53.615,00			26.385,00	4.875,00	13.965,00	39.650,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00		30.804,63			69.195,37	2.001,28	7.928,00	22.876,63
	01	031	0001	2001	3.3.90.47.00	10.000,00	0,00					10.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	5.362,00	0,00		237,65			5.124,35	0,00	237,65	0,00
	01	031	0001	2002	3.3.90.35.00	40.000,00	0,00					40.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2003	3.3.50.41.00	10.000,00	0,00		5.550,00			4.450,00	465,00	1.810,00	3.740,00
	01	031	0001	2005	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00					15.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2005	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00					25.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.823.362,00	0,00	23.713,55	696.703,67	0,00	-14.600,00	1.141.258,33	62.207,35	229.822,04	452.281,63



## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

## ANEXO VI

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

VINGRUPO = 001 VINCODIGO = 002

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência :

TOTAL GERAL	1.823.362,00	0,00	23.713,55	696.703,67	0,00	-14.600,00	1.141.258,33	62.207,35	229.822,04	452.281,63
-------------	--------------	------	-----------	------------	------	------------	--------------	-----------	------------	------------

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
 PRESIDENTE

*L. Soares*  
 \_\_\_\_\_  
 LEILANE COELHO SOARES  
 CONTADORA

**Leilane Coelho Soares**  
 CONTADORA  
 CRC-PI 8.378  
 CPF.:012 069 173-69

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****ANEXO VII****DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA****VINGRUPO = 001 VINCODIGO = 002****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Referência : ABRIL DE 2009**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				844,25
00001	01/04/2009	Receita Desc. Emp. 59/1		12,10	0,00	856,35
00002	01/04/2009	LOURENÇO JOAQUIM SOARES	DESCON	0,00	12,10	844,25
00003	20/04/2009	Receita Desc. Emp. 1/7		9.414,32	0,00	10.258,57
00004	20/04/2009	Receita Desc. Emp. 2/4		394,00	0,00	10.652,57
00005	20/04/2009	Receita Desc. Emp. 3/4		434,46	0,00	11.087,03
00006	20/04/2009	Receita Desc. Emp. 1/8		658,13	0,00	11.745,16
00007	20/04/2009	Receita Desc. Emp. 2/5		60,00	0,00	11.805,16
00008	20/04/2009	FOLHA DE PAGAM. DOS EFETIVOS	DESCON	0,00	60,00	11.745,16
00009	20/04/2009	FOLHA DE PAGAM. DOS EFETIVOS	DESCON	0,00	394,00	11.351,16
00010	20/04/2009	FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES	DESCON	0,00	658,13	10.693,03
00011	20/04/2009	FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES	DESCON	0,00	9.414,32	1.278,71
00012	20/04/2009	FOLHA DE PAGAM. DOS COMISSIONADOS	DESCON	0,00	434,46	844,25
00013	22/04/2009	Receita Desc. Emp. 15/4		71,50	0,00	915,75
00014	22/04/2009	Receita Desc. Emp. 16/4		66,00	0,00	981,75
00015	22/04/2009	Receita Desc. Emp. 9/4		51,15	0,00	1.032,90
00016	22/04/2009	Receita Desc. Emp. 10/4		31,91	0,00	1.064,81
00017	22/04/2009	DEUSDETE PEREIRA	DESCON	0,00	31,91	1.032,90
00018	22/04/2009	CECILIA BARBOSA DA SILVA	DESCON	0,00	51,15	981,75
00019	22/04/2009	GLEISON FERNANDES DE SOUSA	DESCON	0,00	71,50	910,25
00020	22/04/2009	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E C. DE GUADAI	DESCON	0,00	66,00	844,25
00021	28/04/2009	Receita Desc. Emp. 68/1		4,40	0,00	848,65
00022	28/04/2009	RAIMUNDO MOREIRA CARVALHO	DESCON	0,00	4,40	844,25
00023	29/04/2009	Receita Desc. Emp. 69/1		221,17	0,00	1.065,42
00024	29/04/2009	HILLANA MARTINA LOPES MOUSINHO	DESCON	0,00	221,17	844,25
		<b>Saldo Seguinte</b>				<b>844,25</b>

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA**  
 PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
  
**LUCIANA MESSIAS DA ROCHA**  
 TESOUREIRO

## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

VINGRUPO = 001 VINCODIGO = 002

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : ABRIL DE 2009

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
53	01/04/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	400,00	400,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
54	01/04/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	LUCIANA MESSIAS ROCHA
55	01/04/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	400,00	400,00	0,00	JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
56	01/04/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	MURILLO MARLEY PINTO MOTA
57	01/04/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	400,00	400,00	0,00	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA
58	01/04/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	ENIO FERNANDES DA SILVA
59	01/04/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.33.00	550,00	550,00	0,00	LOURENÇO JOAQUIM SOARES
60	01/04/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.00	16.740,00	1.860,00	14.880,00	HILLANA MARTINA LOPES MOUSINHO
61	03/04/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.00	3.308,05	1.500,00	1.808,05	EDITORA E GRÁFICA SÃO JOÃO LTDA
62	06/04/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.00	135,20	135,20	0,00	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA MEE
63	07/04/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA
64	14/04/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA
65	22/04/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.00	97,80	97,80	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS - MEE
66	22/04/2009	01.01.01	01	1002	4.4.90.52.00	42,50	42,50	0,00	SEBASTIÃO DE SÁ PEREIRA
67	23/04/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	LUCIANA MESSIAS ROCHA
68	23/04/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	ENIO FERNANDES DA SILVA
69	28/04/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.00	40,00	40,00	0,00	RAIMUNDO MOREIRA CARVALHO
70	28/04/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	LUCIANA MESSIAS ROCHA
71	28/04/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
<b>Total Geral</b>						<b>23.713,55</b>	<b>7.025,50</b>	<b>16.688,05</b>	

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA**  
**PRESIDENTE**

*L. Soares*  
\_\_\_\_\_  
**LEILANE COÊLHO SOARES**

**CONTADORA**

**Leilane Coêlho Soares**  
**CONTADORA**  
**CRC-PI 8.378**  
**CPF: 012 069 173-69**

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**ANEXO IX**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**VINGRUPO = 001 VINCODIGO = 002**  
**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : ABRIL DE 2009

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	02/01/2009	3.341,87	658,13	20/04/2009	3.030-9	852566	FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES
1	02/01/2009	23.385,68	9.414,32	20/04/2009	3.030-9	019666	FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES
2	02/01/2009	430,66	60,00	20/04/2009	3.030-9	014552	FOLHA DE PAGAM. DOS EFETIVOS
2	02/01/2009	2.435,91	394,00	20/04/2009	3.030-9	019667	FOLHA DE PAGAM. DOS EFETIVOS
3	02/01/2009	1.865,54	434,46	20/04/2009	3.030-9	019668	FOLHA DE PAGAM. DOS COMISSIONADOS
4	02/01/2009	7.320,00	0,00	07/04/2009	3.030-9	852559	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
5	02/01/2009	4,00	0,00	02/04/2009	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL
5	02/01/2009	69,67	0,00	20/04/2009	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL
5	02/01/2009	3,43	0,00	22/04/2009	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL
6	02/01/2009	34,60	0,00	22/04/2009	3.030-9	852561	AGESPISA
7	02/01/2009	603,66	0,00	22/04/2009	3.030-9	852562	CEPISA
8	02/01/2009	120,92	0,00	22/04/2009	3.030-9	852563	TELEMAR NORTE LESTE S/A
9	02/01/2009	413,85	51,15	22/04/2009	3.030-9	852569	CECILIA BARBOSA DA SILVA
10	02/01/2009	1.828,09	31,91	22/04/2009	3.030-9	852570	DEUSDETE PEREIRA
15	02/01/2009	578,50	71,50	22/04/2009	3.030-9	852567	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
16	02/01/2009	534,00	66,00	22/04/2009	3.030-9	852568	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E C. DE GUADALUPE
17	02/01/2009	100,00	0,00	22/04/2009	3.030-9	852575	GUADALUPENET ACCESS PROVIDER
18	02/01/2009	465,00	0,00	20/04/2009	3.030-9	DEBAUT	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
19	02/01/2009	465,00	0,00	20/04/2009	3.030-9	DEBAUT	AVEP
53	01/04/2009	400,00	0,00	01/04/2009	3.030-9	852529	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
54	01/04/2009	200,00	0,00	01/04/2009	3.030-9	852530	LUCIANA MESSIAS ROCHA
55	01/04/2009	400,00	0,00	01/04/2009	3.030-9	852531	JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
56	01/04/2009	200,00	0,00	01/04/2009	3.030-9	852532	MURILLO MARLEY PINTO MOTA
57	01/04/2009	400,00	0,00	01/04/2009	3.030-9	852528	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA
58	01/04/2009	200,00	0,00	01/04/2009	3.030-9	852534	ENIO FERNANDES DA SILVA
59	01/04/2009	537,90	12,10	01/04/2009	3.030-9	852557	LOURENÇO JOAQUIM SOARES
60	01/04/2009	1.638,83	221,17	29/04/2009	3.030-9	852582	HILLANA MARTINA LOPES MOUSINHO
61	03/04/2009	1.500,00	0,00	06/04/2009	3.030-9	852558	EDITORA E GRÁFICA SÃO JOÃO LTDA
62	06/04/2009	135,20	0,00	06/04/2009	3.030-9	852560	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA MEE
63	07/04/2009	200,00	0,00	07/04/2009	3.030-9	852577	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA
64	14/04/2009	200,00	0,00	14/04/2009	3.030-9	852578	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA
65	22/04/2009	97,80	0,00	23/04/2009	3.030-9	852576	ALONSO DE SOUSA RAMOS - MEE
66	22/04/2009	42,50	0,00	24/04/2009	3.030-9	852573	SEBASTIÃO DE SÁ PEREIRA
67	23/04/2009	100,00	0,00	23/04/2009	3.030-9	852580	LUCIANA MESSIAS ROCHA
68	23/04/2009	100,00	0,00	23/04/2009	3.030-9	852579	ENIO FERNANDES DA SILVA

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**ANEXO IX**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**VINGRUPO = 001 VINCODIGO = 002**  
**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : ABRIL DE 2009

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
69	28/04/2009	35,60	4,40	28/04/2009	3.030-9	852581	RAIMUNDO MOREIRA CARVALHO
70	28/04/2009	200,00	0,00	29/04/2009	3.030-9	852583	LUCIANA MESSIAS ROCHA
71	28/04/2009	200,00	0,00	29/04/2009	3.030-9	852608	JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
Total Geral		50.788,21	11.419,14				

---

 JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

---

 LEILANE COELHO SOARES

CONTADORA

Leilane Coelho Soares  
 CONTADORA  
 CRC-PI 8.378  
 CPF.: 012 069 173-69

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**ANEXO IX**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**VINGRUPO = 001 VINCODIGO = 002**  
**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : ABRIL DE 2009

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
15	22/04/2009	465,00	0,00	22/04/2009	3.030-9	852571	NAYANA G. CARVALHO
16	22/04/2009	465,00	0,00	22/04/2009	3.030-9	852572	EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR
17	26/04/2009	4.237,44	0,00	27/04/2009	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL
18	07/04/2009	2.694,53	0,00	07/04/2009	3.030-9	852559	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Total Geral		7.861,97	0,00				

---

 JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

---

 LEILANE COELHO SOARES

CONTADORA

Leilane Coelho Soares  
 CONTADORA  
 CRC-PI 8.378  
 CPF.:012 069 173-65

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

EXERCÍCIO: 2009

Anexos - Resolução nº 1.804/2008

Página 1 de 2

**ANEXO XI  
RELAÇÃO DOS CONTRATOS E ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PERÍODO: 01/04/2009 até 30/04/2009

**PARTE A - Contratação**

Nº do Contrato	Nº da Licitação ou dispensa / inexigibilidade	Data de celebração	Objeto	Valor - R\$	Nome do Contratado	Prazo de vigência

Nenhum Dado Encontrado

## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO XIII  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Exercício : 2009

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 002	8	02/01/2009	TELEMAR NORTE LESTE S/A	010101	01	2001	3.3.90.39.00	7.000,00	5.753,20
001 002	7	02/01/2009	CEPISA	010101	01	2001	3.3.90.39.00	6.000,00	4.377,64
001 002	11	02/01/2009	JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA	010101	01	2001	3.3.90.14.00	1.400,00	400,00
001 002	15	02/01/2009	GLEISON FERNANDES DE SOUSA	010101	01	2001	3.3.90.36.00	7.800,00	5.200,00
001 002	16	02/01/2009	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E C. DE GUADALUPE	010101	01	2001	3.3.90.39.00	7.200,00	4.800,00
001 002	9	02/01/2009	CECILIA BARBOSA DA SILVA	010101	01	2001	3.3.90.36.00	6.500,00	4.690,00
001 002	17	02/01/2009	GUADALUPENET ACCESS PROVIDER	010101	01	2001	3.3.90.39.00	1.450,00	1.050,00
001 002	19	02/01/2009	AVEP	010101	01	2003	3.3.50.41.00	5.550,00	3.740,00
001 002	5	02/01/2009	BANCO DO BRASIL	010101	01	2001	3.3.90.39.00	3.000,00	2.689,24
001 002	10	02/01/2009	DEUSDETE PEREIRA	010101	01	2001	3.3.90.36.00	22.320,00	14.880,00
001 002	18	02/01/2009	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	010101	01	2001	3.3.90.39.00	5.550,00	3.740,00
001 002	4	02/01/2009	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	010101	01	2001	3.1.90.13.00	100.000,00	78.674,60
001 002	6	02/01/2009	AGESPISA	010101	01	2001	3.3.90.39.00	600,00	466,55
001 002	1	02/01/2009	FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES	010101	01	2001	3.1.90.11.00	393.600,00	246.400,00
001 002	2	02/01/2009	FOLHA DE PAGAM. DOS EFETIVOS	010101	01	2001	3.1.90.11.00	47.000,00	33.732,35
001 002	3	02/01/2009	FOLHA DE PAGAM. DOS COMISSIONADOS	010101	01	2001	3.1.90.11.00	34.000,00	24.800,00
001 002	43	15/03/2009	JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA	010101	01	2001	3.3.90.14.00	200,00	200,00
001 002	60	01/04/2009	HILLANA MARTINA LOPES MOUSINHO	010101	01	2001	3.3.90.36.00	16.740,00	14.880,00
001 002	61	03/04/2009	EDITORA E GRÁFICA SÃO JOÃO LTDA	010101	01	2001	3.3.90.30.00	3.308,05	1.808,05
<b>Total Geral</b>								<b>669.218,05</b>	<b>452.281,63</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**ANEXO XIII**  
**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

**Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Exercício : 2009**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
------------------	---------------	-----------------	----------------	------------	--------	-------------	------------------	-----------------	---------------

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA**  
**PRESIDENTE**

*LC Soares*  
\_\_\_\_\_  
**LEILANE COELHO SOARES**  
**CONTADORA**  
**Leilane Coelho Soares**  
**CONTADORA**  
**CRC-PI 8.378**  
**CPF.:012 069 173-65**

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 66

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	Processo Legislativo		
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
135.827,25	4.215,25	42,50	135.784,75

FICHA...: 2 DATA...: 22/4/2009 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SEBASTIÃO DE SÁ PEREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 05.818.117/0001-09

CÓDIGO: 44

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS, 5302

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COMPRA DE UMA MADERITA, DESCRIMINADO NA NF 007585

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

42,50

### Valor por Extenso:

quarenta e dois reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/4/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 22/4/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

### CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

#### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00131

DATA: 22/04/2009 VENCTO:22/04/2009 PAGTO: 24/04/2009

Credor...: SEBASTIÃO DE SÁ PEREIRA CNPJ: 05.818.117/0001-09 Cod: 44

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, 5302

Cidade...: GUADALUPE

CEP: 64840-000

#### Discriminação...:

VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA MADERITA, DESCRIMINADO NA NF 007585.

Valor **42,50**

(quarenta e dois reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 42,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
66	/ 1	OR 010101	01.031.0001.1002.0000	4.4.90.52.00	R\$ 42,50	R\$ 0,00	R\$ 42,50
TOTAL ....					R\$ 42,50	R\$ 0,00	R\$ 42,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 42,50**

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852573	R\$ 42,50
TOTAL...			R\$ 42,50

Despesa paga em 24/04/2009 Com os recursos acima discriminados

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**CASA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**

Sebastião de Sá Pereira  
Praça Cesar Cal's, 5302 – Centro  
Guadalupe – Piauí

**RECIBO**

**RS 42,50**

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 42,50 (Quarenta e dois reais e cinquenta centavos), referente á compra de uma maderita, discriminado na NF 007585, pago com cheque de nº 852573.

Para maior clareza firmamos o presente.

Guadalupe (PI), 22 de abril de 2009.

*Sebastião de Sá Pereira*  
Sebastião de Sá Pereira

**PAGUE-SE**

EM 22/04/09

-----  
Presidente

**PAGO**

EM 22/04/09

-----  
Tesoureiro

036

035

# CASA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SABASTIÃO DE SÁ PEREIRA

Praça Cezar Cals 5302 Centro  
GUADALUPE — PIAUI

CNPJ 05.818.117/0001-09 I E 19.208.425-9

1 Via CLIENTE  
Via FIXA

NOTA FISCAL A CONSUMIDOR SERIE D1

Nome: *Câmara M. de Guadalupe*  
End: *Praça Cezar Cals S/N*  
Data: *22.04.2009*

07585

QUANT	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit	TOTAL R\$
01	maderite requinado 10 m/m	42,50	42,50

**PAGO**

Devidor: *Calvinho*

TOTA 42,50

Gráfica e Editora Kalume - Bucar Neto, 62 Florianópolis - PI CNPJ 0666978/0001-74  
Insc 19404872-8 CTEF Florianópolis - PI ABGRAF 09460 b1a 25x2, Série D1 006126 a 7625  
AIDF 18918107 Data 16/07/07 Validade até 16/07 2010.

42.50  
037  
Centavos quarenta e dois reais e cinquenta  
Casa de material de construção

Guadalupe 22 Abril 2009

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852573	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3079-7	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA pagamento da casa de material de construção  
pão.

CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
	C/CORRENTE 3030-9	
	TALÃO Nº	

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m<sup>2</sup> - FORMATO: 190x147mm



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00137

DATA: 20/4/2009 VENCTO: 20/4/2009 PAGTO: 20/4/2009

Credor.: FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES CNPJ: 23.518.236/0001-10 Cod: 37

Endereço:

Cidade.: CEP:

### Discriminação...:

VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE ABRIL/2009.

Valor **32.800,00**

(trinta e dois mil e oitocentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 32.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 7	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 32.800,00	R\$ 9.414,32	R\$ 23.385,68
TOTAL....					R\$ 32.800,00	R\$ 9.414,32	R\$ 23.385,68

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 23.385,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	019666	R\$ 23.385,68
TOTAL...			R\$ 23.385,68

Despesa paga em 20/4/2009 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



001-00.000.01 VEREADORES

REFERENCIA: ABRIL/2009

Matr	Nome do Funcionario	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
Funcao	Nivel Class					Tot.Desc	
Agência	C.Corrente	S.F D.IR	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 VENCIMENTO	36.800,00	416 PENSÃO ALIMENTICIA	930,00	TOTAL DE VANTAGENS (T)	36.800,00
		427 EMPRESTIMO BB	3.766,88	TOTAL DE DESCONTOS (-)	10.072,45
		500 INSS	2.673,60	SALARIO FAMILIA (+)	0,00
		501 I.R.R.F.	2.701,97	TOTAL LIQUIDO (=)	26.727,55
				TOTAL DE FUNCIONARIOS:	9

Base p/ INSS: 32.000,00 Salario Familia INSS: 0,00 Base p/ Prev.Proprias: 0,00 Sal.Fam. Prev.Proprias: 0,00

**PAGUE-SE**

EM 20/04/09

-----  
Presidente

**PAGO**

EM 20/04/09

-----  
Tesoureiro

020

001-00.000.01 VEREADORES

REFERENCIA: ABRIL/2009

Matr	Nome do Funcionario		VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Função	Nivel Class	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
Agência	C.Corrente	S.F D.IR					Tot.Liq	
0005	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA VEREADOR		001 VENCIMENTO	4.000,00	500 INSS 501 I.R.R.F.	354,08 304,05	4.000,00 658,13	CPF: 516.971.303-72 3.341,87
		0 1						
0006	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR VEREADOR		001 VENCIMENTO	4.000,00	427 EMPRESTIMO BB 500 INSS 501 I.R.R.F.	1.256,96 354,08 174,27	4.000,00 1.785,31 2.214,69	CPF: 396.788.653-00
		0 5						
0009	ANA LUCIA DA CRUZ GOMES VEREADOR		001 VENCIMENTO	4.000,00	500 INSS 501 I.R.R.F.	288,64 345,13	4.000,00 633,77	CPF: 205.201.824-72 3.366,23
		0 0						
0002	EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA VEREADOR		001 VENCIMENTO	4.000,00	416 PENSAO ALIMENTIC 500 INSS 501 I.R.R.F.	930,00 354,08 239,16	4.000,00 1.523,24 2.476,76	CPF: 288.108.643-87
		0 3						
0007	JESSE JAMES LIMA DE MIRANDA VEREADOR		001 VENCIMENTO	4.000,00	427 EMPRESTIMO BB 500 INSS 501 I.R.R.F.	353,32 354,08 304,05	4.000,00 1.011,45 2.988,55	CPF: 923.663.923-20
		0 1						
0008	JOAO RICARDO LIMA DA COSTA VEREADOR		001 VENCIMENTO	4.000,00	500 INSS 501 I.R.R.F.	354,08 339,69	4.000,00 693,77	CPF: 785.683.743-87 3.306,23
		0 0						
0001	JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA VEREADOR PRESIDENTE		001 VENCIMENTO	4.800,00	501 I.R.R.F.	577,75	4.800,00 577,75	CPF: 022.467.163-49 4.222,25
		0 2						
0003	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES VEREADOR		001 VENCIMENTO	4.000,00	427 EMPRESTIMO BB 500 INSS 501 I.R.R.F.	1.268,87 354,08 206,71	4.000,00 1.829,66 2.170,34	CPF: 105.994.363-87
		0 4						
0004	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS VEREADOR		001 VENCIMENTO	4.000,00	427 EMPRESTIMO BB 500 INSS 501 I.R.R.F.	887,73 260,48 211,16	4.000,00 1.359,37 2.640,63	CPF: 229.242.803-20
		0 4						

170

**Câmara Municipal de Guadalupe**

Inscrição Banco Agência Conta

CAPITAL DA ENERGIA  
**GUADALUPE**

Pagamentos para : 20/04/2009

AMADEU LUIZ PEREIRA JU	396.788.653-00	001 3679-X	00.000.004.789-9	2.214,69
ANA LUCIA POLICARPO DA	205.201.824-72	001 3679-X	00.000.003.418-5	3.366,23
EDIVAN PEREIRA DE M IR	288.108.643-87	001 3679-X	00.000.003.037-6	2.476,76
JESSE JAMES LIMA MIRAN	923.663.923-20	001 3679-X	00.000.009.066-2	2.988,55
JOAO RICARDO LIMA DA C	785.683.743-87	001 3679-X	00.000.015.633-7	3.306,23
JOSE LOURENCO MOUSINHO	022.467.163-49	001 3679-X	00.000.015.005-3	4.222,25
PEDRO MARIANO NETO FER	105.994.363-87	001 3679-X	00.000.003.164-X	2.170,34
SURAMA SANTANA DE SOUS	229.242.803-20	001 3679-X	00.000.003.416-9	2.640,63

Total parcial: R\$ 23.385,68 quantidade: 00008

Total geral : R\$ 23.385,68 quantidade: 00008

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 23.385,68 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Luciana Messias da Rocha  
Treasoureira  
CPF 958.927.703-97

*Recebido em 20/04/09*  
Aldemir Porto Mousinho  
Assistente de Negócios  
Mat. 0.388.420-6



044

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00138

DATA: 20/4/2009 VENCTO: 20/4/2009 PAGTO: 20/4/2009

Credor...: FOLHA DE PAGAM. DOS EFETIVOS CNPJ: 23.518.236/0001-1( Cod: 39

Endereço:

Cidade...:

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARI OS EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL/2009.

Valor **2.829,91**

(dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.829,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 4	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.829,91	R\$ 394,00	R\$ 2.435,91
TOTAL....					R\$ 2.829,91	R\$ 394,00	R\$ 2.435,91

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.435,91**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	019667	R\$ 2.435,91
TOTAL...			R\$ 2.435,91

Despesa paga em 20/4/2009 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

003-00.000.03 EFETIVOS

REFERENCIA: ABRIL/2009

Matr Nome do Funcionario			VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura	
Função	Nivel	Class	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc		
Agência	C.Corrente	S.F D.IR					Tot.Liq		
0013 ANTONIO CARLOS TORRES SECRETARIO(A)			001 VENCIMENTO	900,00	500 INSS	94,50	1.050,00	CPF: 643.387.205-06	
			002 GRAT. DE FUNÇÃO	150,00			94,50		
	0	0					955,50		
0016 FRANCISCO DANIEL PEREIRA VIGIA			001 VENCIMENTO	465,00	500 INSS	46,50	1.162,50	CPF: 013.148.773-64	
			008 ADICIONAL NOTURN	116,25	023 INSS 13° SALARIO	46,50	93,00		
	0	0	015 13° ADIANT.ANIV.	581,25			1.069,50		
0015 JOSE AVELINO DE SOUSA VIGIA			001 VENCIMENTO	465,00	427 EMPRESTIMO BB	160,00	617,41	CPF: 305.810.103-10	
			008 ADICIONAL NOTURN	116,25	500 INSS	46,50	206,50		
	2	0	011 SALARIO FAMILIA	36,16			410,91		

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 VENCIMENTO	1.830,00	023 INSS 13° SALARIO	46,50	TOTAL DE VANTAGENS (T)	2.793,75
002 GRAT. DE FUNÇÃO	150,00	427 EMPRESTIMO BB	160,00	TOTAL DE DESCONTOS (-)	394,00
008 ADICIONAL NOTURNO	232,50	500 INSS	187,50	SALARIO FAMILIA (+)	36,16
011 SALARIO FAMILIA	36,16			TOTAL LIQUIDO (=)	2.435,91
015 13° ADIANT.ANIV.	581,25			TOTAL DE FUNCIONARIOS:	3

Base p/ INSS: 2.212,50    Salario Familia INSS: 36,16    Base p/ Prev.Proprias: 0,00    Sal.Fam. Prev.Proprias: 0,00

**PAGUE-SE**  
EM 20/04/09

Presidente

**PAGO**  
EM 20/04/09

Tesoureiro



ESTADO DO PIAUÍ

Inscrição

Banco Agencia Conta

**Câmara Municipal de Guadalupe**

Pagamentos para : 20/04/2009

Remessa : 000129



ANTONIO CARLOS TORRES	043.307.222-30	001 3679-X	00.000.005.640-5	
FRANCISCO DANIEL PEREI	013.148.773-64	001 3679-X	00.000.007.977-4	1.069,50
JOSE AVELINO DE SOUSA	305.810.103-10	001 3679-X	00.000.007.978-2	410,91

Total parcial: R\$ 2.435,91 quantidade: 00003

Total geral : R\$ 2.435,91 quantidade: 00003

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 2.435,91 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3679-X

Conta Corrente Debitada: 00.000.003.030-9

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

*Luciana Messias da Rocha*  
Tessoureira  
CPF 958.927.703-97

*Reserva  
20/04/2009*  
*[Assinatura]*  
Alderico Porto Mourinho  
Assistente de Negócios  
Mat. 0.398.420-6

047

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CESAR CALS S/N CNPJ(MF) 23518236/0001-10	Município de Guadalupe - PI Fls.: _____
<b>EMPENHO</b> <b>3</b> <b>Sub-Empenho</b> <b>4</b>	

NOTA DE SUBEMPENHO N° <b>4</b>	FICHA: <b>5</b>	DATA:    20/4/2009	EMPENHO TIPO: <b>ES - Estimativa</b>
--------------------------------	-----------------	--------------------	---

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/4/2009
---------------------	------------	--------------------------

NOME: <b>FOLHA DE PAGAM. DOS COMISSIONADOS</b>	CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	CÓDIGO: <b>40</b>
ENDEREÇO:	BAIRRO	CEP
	CIDADE	UF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
<b>VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2009.</b>	

FONTE DE RECURSOS:    002 CAMARA	<b>SOMA</b>	<b>2.300,00</b>
----------------------------------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.00	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
34.000,00	0,00	2.300,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$    2.300,00**

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

20/4/2009  
 DATA

\_\_\_\_\_  
**José Lourenço Mousinho Mota**  
 PRESIDENTE

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

20/4/2009  
 DATA

\_\_\_\_\_  
**Luciana Messias da Rocha**  
 TESOUREIRA



048

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00139

DATA: 20/4/2009 VENCTO: 20/4/2009 PAGTO: 20/4/2009

Credor.: FOLHA DE PAGAM. DOS COMISSIONADO CNPJ: 23.518.236/0001-10 Cod: 40

Endereço:

Cidade..:

CEP:

### Discriminação..:

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2009.

Valor **2.300,00**

(dois mil e trezentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 4	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.300,00	R\$ 434,46	R\$ 1.865,54
TOTAL....					R\$ 2.300,00	R\$ 434,46	R\$ 1.865,54

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.865,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	019668	R\$ 1.865,54
TOTAL...			R\$ 1.865,54

Despesa paga em 20/4/2009 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

002-00.000.02 COMISSIONADOS

REFERENCIA: ABRIL/2009

Matr	Nome do Funcionario	Função	Nivel Class	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
				Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
Agência	C.Corrente	S.F	D.IR					Tot.Liq	
0010	ENIO FERNANDES DA SILVA	CONTROLADOR(A)		001 VENCIMENTO	900,00	500 INSS	72,00	900,00	CPF: 841.265.313-00
			0 0					72,00	
								828,00	
0011	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	TESOUREIRO(A)		001 VENCIMENTO	900,00	427 EMPRESTIMO BB	250,46	900,00	CPF: 958.927.703-97
			0 0			500 INSS	72,00	322,46	
								577,54	
0012	MURILLO MARLEY PINTO MOTA	ASSESSOR DA PRESIDE		001 VENCIMENTO	500,00	500 INSS	40,00	500,00	CPF: 001.535.173-44
			0 0					40,00	
								460,00	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 VENCIMENTO	2.300,00	427 EMPRESTIMO BB	250,46	TOTAL DE VANTAGENS (T)	2.300,00
		500 INSS	184,00	TOTAL DE DESCONTOS (-)	434,46
				SALARIO FAMILIA (+)	0,00
				TOTAL LIQUIDO (=)	1.865,54
				TOTAL DE FUNCIONARIOS:	3

Base p/ INSS: 2.300,00 Salario Familia INSS: 0,00 Base p/ Prev.Proprias: 0,00 Sal.Fam. Prev.Proprias: 0,00

**PAGUE-SE**  
EM 20/04/09  
Presidente

**PAGO**  
EM 20/04/09  
Tesoureiro

000



ESTADO DO PIAUÍ

Inscrição Banco Agência Conta

**Câmara Municipal de Guadalupe**

Pagamentos para : 20/04/2009

Remessa : 000130



ENIO FERRANDES DA SILVA	841.203.313-00	001 3679-X	00.000.009.070-0	828,00
LUCIANA MESSIAS ROCHA	958.927.703-97	001 3679-X	00.000.007.971-5	577,54
MURILO MARLEY PINTO MO	001.535.173-44	001 3679-X	00.000.009.071-9	460,00

Total parcial: R\$ 1.865,54 quantidade: 00003

Total geral : R\$ 1.865,54 quantidade: 00003

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 1.865,54 em favor do(s) ímã relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

*Luciana Messias da Rocha*  
 Tesoureira  
 CPF 958.927.703-97

*Recebido em 20/04/09*  
  
 Assessoria de Negócios  
 Aldeia Porto Mourão  
 Mal. O. 699-2006



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00140

DATA: 20/4/2009 VENCTO: 20/4/2009 PAGTO: 20/4/2009

Credor.: FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES CNPJ: 23.518.236/0001-10 Cod: 37

Endereço:

Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR ADCARLITON DO MÊS DE ABIL/2009.

Valor **4.000,00**

(quatro mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 8	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.000,00	R\$ 658,13	R\$ 3.341,87
TOTAL....					R\$ 4.000,00	R\$ 658,13	R\$ 3.341,87

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.341,87**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852566	R\$ 3.341,87
TOTAL...			R\$ 3.341,87

Despesa paga em 20/4/2009 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
CNPJ: 23.518.236/0001-10

053

**RECIBO**

**RS 4.000,00**

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância supra de R\$ 4.000,00(Quatro mil reais), referente à remuneração de Vereador, referente ao mês de abril de 2009.

Pelo que firmo o presente recibo em 4 (quatro) vias para um só efeito dando plena e geral quitação da quantia recebida.

Guadalupe, 20 de abril de 2009.

Adcarliton Rodrigues da Silva  
CPF: 516.971.303-72

<b>BRUTO</b>		<b>RS 4.000,00</b>
<b>(-) I.R.R.F.</b>	<b>RS304,05</b>	
<b>(-) INSS</b>	<b>RS354,08</b>	
<b>TOTAL DE DESC.</b>		<b><u>RS 658,13</u></b>
<b>LÍQUIDO</b>		<b>RS 3.341,87</b>

**PAGUE-SE**

EM 20104109

\_\_\_\_\_  
Presidente

**PAGO**

EM 20104109

\_\_\_\_\_  
Tesorero

0345

3.341,87

três mil trezentos e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos

ADCARLI GOMES RODRIGUES DA SILVA

sueldo mayo 20

Abril

2008

*[Handwritten signature]*

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
85 2566

BANCO  
Brasid

AGENCIA  
3679-7

VISADO SIM  NÃO   
CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA pagamento de salario, do servidor Adesilton Rodrigues da Silva, referente ao mês de Abril.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR  
*[Signature]*

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORM





057  
e

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 00141

DATA: 20/4/2009 VENCTO: 20/4/2009 PAGTO: 20/4/2009

Credor.: FOLHA DE PAGAM. DOS EFETIVOS CNPJ: 23.518.236/0001-10 Cod: 39

Endereço:

Cidade.: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONARIA EFETIVA ZANDRA DE JESUS DO MÊS DE ABRIL/2009.

Valor **490,66**

(quatrocentos e noventa reais e sessenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 490,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 5	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 490,66	R\$ 60,00	R\$ 430,66
TOTAL....					R\$ 490,66	R\$ 60,00	R\$ 430,66

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 430,66**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	014552	R\$ 430,66
TOTAL...			R\$ 430,66

Despesa paga em 20/4/2009 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

004-00.000.04 EFETIVO/LICENÇA MATERNIDADE

REFERENCIA: ABRIL/2009

Matr	Nome do Funcionario	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant		
Função	Nivel Class					Tot.Desc	Assinatura	
Agência	C.Corrente	S.F D.IR	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Liq	
0014	ZANDRA DE JESUS SILVA		001 VENCIMENTO	465,00	427 EMPRESTIMO BB	60,00	490,66	CPF: 882.212.703-00
	ZELADOR(A)		011 SALARIO FAMILIA	25,66			60,00	
		1 0					430,66	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 VENCIMENTO	465,00	427 EMPRESTIMO BB	60,00	TOTAL DE VANTAGENS (T)	490,66
011 SALARIO FAMILIA	25,66			TOTAL DE DESCONTOS (-)	60,00
				SALARIO FAMILIA (+)	0,00
				TOTAL LIQUIDO (=)	430,66
				TOTAL DE FUNCIONARIOS:	1

Base p/ INSS: 0,00 Salario Familia INSS: 0,00 Base p/ Prev.Proprias: 0,00 Sal.Fam. Prev.Proprias: 0,00

**PAGUE - SE**

EM 20/04/09

-----  
Presidente

**PAGO**

EM 20/04/09

-----  
Tesoureiro

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 20/04/2009		Remessa : 000131	
ZANDRA DE JESUS SILVA	882.212.703-00	001 3679-X 00.000.007.975-8	430,66
Total parcial:	R\$ 430,66	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 430,66	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 430,66 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

  
Luciana Messias da Rocha  
Treasurer  
CPF 958.927.703-97

  
Alderico Porto Mousinho  
Assistente de Negócios  
Mat. 0.398 420-6

REFERENCIA: ABRIL/2009

Matr	Nome do Funcionario	VANTAGENS			DESCONTOS			Tot.Vant	Assinatura
Funcao	Nivel Class							Tot.Desc	
Agência	C.Corrente	S.F D.IR	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Liq		

TOTAL ACUMULADO GERAL DAS VERBAS NA LISTAGEM

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 VENCIMENTO	41.395,00	023 INSS 13° SALARIO	46,50	TOTAL DE VANTAGENS (T)	42.384,41
002 GRAT. DE FUNCAO	150,00	416 PENSAO ALIMENTICIA	930,00	TOTAL DE DESCONTOS (-)	10.960,91
008 ADICIONAL NOTURNO	232,50	427 EMPRESTIMO BB	4.237,34	SALARIO FAMILIA (+)	36,16
011 SALARIO FAMILIA	61,82	500 INSS	3.045,10	TOTAL LIQUIDO (=)	31.459,66
015 13° ADIANT.ANIV.	581,25	501 I.R.R.F.	2.701,97	TOTAL DE FUNCIONARIOS:	16

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00146

DATA: 7/4/2009 VENCTO: 7/4/2009 PAGTO: 7/4/2009

Credor.: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO CNPJ: 00.394.460/0058-8 Cod: 30

Endereço:

Cidade..:

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA NO MINISTERIO DA FAZENDA PARA PAGAMENTO DO INSS.

Valor **7.320,00**

(sete mil, trezentos e vinte reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/ 3	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 7.320,00	R\$ 0,00	R\$ 7.320,00
TOTAL....					R\$ 7.320,00	R\$ 0,00	R\$ 7.320,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 7.320,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852559	R\$ 7.320,00
TOTAL...			R\$ 7.320,00

Despesa paga em 7/4/2009 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00145

DATA: 07/04/2009 VENCTO:07/04/2009 PAGTO: 07/04/2009

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

Endereço:

Cidade...:

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE AO INSS DOS SEGURADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **2.694,53**

(dois mil, seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.694,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
18	/ 1	EX	990023		R\$ 2.694,53	R\$ 0,00	R\$ 2.694,53
TOTAL ....					R\$ 2.694,53	R\$ 0,00	R\$ 2.694,53

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.694,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

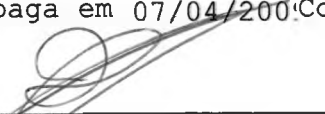
PAGUE-SE   /  /  

**JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA**  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852559	R\$ 2.694,53
TOTAL ...			R\$ 2.694,53

Despesa paga em 07/04/2009 Com os recursos acima discriminados

  
**LUCIANA MESSIAS DA ROCHA**  
TESOUREIRO

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

  /  /  

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

SEFIP 8.40 TAB. 23,0 DATA: 21/03/2009 HORA: 12:56:20

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2009

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS

CENTRO

61940-000

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

GUADALUPE

PI

6 - VALOR DO INSS(+) 10.014,53

(0089) 35522001

7 -

2 - VENCIMENTO

8 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.014,53

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

958400001007 145302702403 223518236007 011020090396

07/04/2009 - BANCO DO BRASIL - 09:46:43  
367912097 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85840000100-7 14530270240-3  
22351823600-7 01102009039-6  
Data do pagamento 07/04/2009  
Valor Total 10.014,53  
NR. AUTENTICACAO D.BC2.7A3.779.828.4E3

PAGUE-SE  
EM 07.10.09

-----  
Presidente

P A G O  
EM 07.10.09  
-----  
Tesoureiro

80.014.53

Dez mil quatorze reais e cinquenta e três centavos  
Guia da Previdência Social

Guadalupe 06 Abril

2009

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852559

BANCO  
Brasil

AGÊNCIA  
3679-2

VISADO SIM  NÃO   
CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA pagamento da Guia da Previdência Social.  
I.N.S.S. referente aos mês de Abril / março.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-2
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 53

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	Processo Legislativo		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	Diárias - Civil		
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
20.600,00	4.400,00	400,00	20.200,00

FICHA..: 13 DATA..: 1/4/2009 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES Telefone:

CNPJ/CPF: 205.201.824-72 CÓDIGO: 16

ENDEREÇO: RUA GUANABARA, CASA 2 VILA BOA ESPERANÇA.: GUADALUPE U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A VEREADORA ANA LUCIA, COM FINS DE CUSTEAR DESP. COM VIAGEM A SER REALIZADA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE VEREADORES NA AVEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 400,00
---------------------------------	------------------------

### Valor por Extenso:

quatrocentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 1/4/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 1/4/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00106

DATA: 1/4/2009 VENC TO: 1/4/2009 PAG TO: 1/4/2009

Credor.: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOME CNPJ: 205.201.824-72 Cod: 16

Endereço: RUA GUANABARA, CASA 2 VILA BOA E

Cidade.: GUADALUPE CEP:

**Discriminação. . .**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A VEREADORA ANA LUCIA, CO M FINS DE CUSTEAR DESP. COM VIAGEM A SER REALIZADA PARA PARTICIPAR DE UM ENC ONTRO DE VEREADORES NA AVEP.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
53	/ 2	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL . . . . .					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852529	R\$ 400,00
TOTAL . . . . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 1/4/2009 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora

Destino:

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Participar de um encontro de vereadores, na AVEP.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 02(duas)

Período: 01 à 02 de abril

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 01/04/2009

Autorizado em: 01/04/2009

Valor R\$ = 400 (Quatrocentos reais)

Nº. de Diárias: 02 (duas)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 400,00**

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais) acima discriminada, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 01 de abril de 2009

NOME: Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

Cheque Nº 852529

Banco: Brasil / S/A

Espécie

**PAGUE-SE**  
 EM 01/04/09  
 Presidente

**P A G O**  
 EM 01/04/09  
 Tesoureiro

2000.00

quatrocentos reais

Para Lucia Pollicarpo da Cruz Gomes  
Guadalupe 01 Abril

2009



CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852529

BANCO  
Brasil

AGÊNCIA  
3679-8

VISADO SIM  NÃO   
CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA Requerimento de renda para Lucia Pollicarpo  
da Cruz.

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE 3030-9	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 54

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	Processo Legislativo		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	Diárias - Civil		
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	7.200,00	200,00	17.800,00

FICHA..: 13 DATA..: 1/4/2009 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: LUCIANA MESSIAS ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 958.927.703-97

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: VILA PARNAIBA Q- 5 C- 21

CIDADE..: GUADALUPE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A TESOUREIRA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE VEREADORES NA AVEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

200,00

### Valor por Extenso:

duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 1/4/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 1/4/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

### CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

#### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00107

DATA: 1/4/2009 VENC TO: 1/4/2009 PAG TO: 1/4/2009

Credor.: LUCIANA MESSIAS ROCHA CNPJ: 958.927.703-97 Cod: 8

Endereço: VILA PARNAIBA Q- 5 C- 21

Cidade.: GUADALUPE CEP:

#### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A TESOUREIRA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE VEREADORES NA AVEP.

Valor **200,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
54	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL . . . . .					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852530	R\$ 200,00
TOTAL . . . . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 1/4/2009 Com os recursos acima discriminados

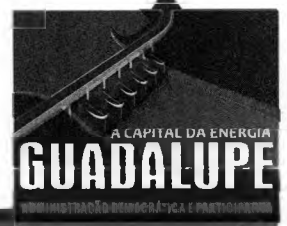
  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



028  
 2

**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: Teresina

Objetivo: Para Participar de um encontro de vereadores, na AVEP.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 02(duas)

Período: 01 à 02 de abril

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 01/04/2009

Autorizado em: 01/04/2009

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.

GUADALUPE (PI) 01 de abril de 2009

NOME: Luciana Messias Rocha

ENDEREÇO: Vila Parnaíba

Cheque Nº 852530

Banco: Brasil / S/A

Espécie

**PAGUE-SE**  
 EM 01/04/09

**PAGO**  
 EM 01/04/09

-----  
 Presidente

-----  
 Tesoureiro

200.00

Duzentos reais

Luciana Messias Rebelo

Guadalupe 01

Abasil

2009

~~2009~~

~~Abasil~~

cópia de cheque nº 852530

Visado

Cruzado

Do Banco Brasil

Utilizado para pagamento diário Luciana

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





077

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 55

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	Processo Legislativo		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	Diárias - Civil		
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	5.000,00	400,00	19.600,00

FICHA.: 13 DATA.: 1/4/2009 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 022.467.163-49

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO: RUA MARANHÃO, Q- F C-04

CIDADE.: GUADALUPE

U.F.::: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SR. PRESIDENTE, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.:::

400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 1/4/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 1/4/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

### CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

#### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00108

DATA: 01/04/2009 VENC TO:01/04/2009 PAG TO: 01/04/2009

Credor.: JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA CNPJ: 022.467.163-49 Cod: 5

Endereço: RUA MARANHÃO, Q- F C-04

Cidade.: GUADALUPE CEP:

#### Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SR. PRESIDENTE, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
55	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL . . . . .					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

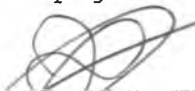
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852531	R\$ 400,00
TOTAL . . . . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 01/04/2009 Com os recursos acima discriminados

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



ESTADO DO PIAUÍ

Câmara Municipal de Guadalupe

GABINETE DO PRESIDENTE

Praça César Cals, S/N

Guadalupe - PI

SOLICITAÇÃO E ATENDIMENTO  
DIÁRIA / RECEBIM



079

Administração: José Lourenço Mousinho Mota

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: José Lourenço Mousinho

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador Presidente

Destino:

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Tratar de assunto de interesses da Câmara Municipal junto ao Contador.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 02(duas)

Período: 01 à 02 de abril

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 01/04/2009

Autorizado em :01/04/2009

Valor R\$ = 400,00 (quatrocentos reais)

Nº. de Diárias: 02 (duas)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

R\$ 400,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais) acima discriminada, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 01 de abril de 2009

NOME: José Lourenço Mousinho Mota

ENDEREÇO: Rua Paraíba  
Vila Boa Esperança

Cheque Nº 852531

Banco: Brasil / S/A

Espécie

**PAGUE-SE**  
EM 01/04/09

**PAGO**  
EM 01/04/09

-----  
Presidente

-----  
Tesoureiro

CNPJ 23.618.236/0001-10  
Centro Administrativo, 1300 - Fone: (89) 3552-1264  
CEP 64840-000 Guadalupe - Piauí  
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

400,00

Quatrocentos reais

José Laureneo Maurinho Neto

Guadalupe 02 Abril

2002

*[Handwritten signature]*

**cópia de cheque nº** 852531

Visado

Cruzado

Do Banco Brasil

Utilizado para pagamento de diaria José Laureneo Maurinho Neto.

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



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 56

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	Processo Legislativo		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	Diárias - Civil		
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
19.600,00	5.400,00	200,00	19.400,00

FICHA...: 13 DATA...: 1/4/2009 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MURILLO MARLEY PINTO MOTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 001.535.173-44

CÓDIGO: 7

ENDEREÇO: RUA MARANHÃO Q-F C- 04

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O ASSESSOR DA PRESIDENCIA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE VEREADORES NA AVEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 200,00

### Valor por Extenso:

duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 1/4/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 1/4/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

083

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 11

ORDEM DE PAGAMENTO 00109

DATA: 1/4/2009 VENCTO: 1/4/2009 PAGTO: 1/4/2009

Credor.: MURILLO MARLEY PINTO MOTA CNPJ: 001.535.173-44 Cod: 7

Endereço: RUA MARANHÃO Q-F C- 04

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

### Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O ASSESSOR DA PRESIDENCIA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE V EREADORES NA AVEP.

Valor **200,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
56	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL...					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852532	R\$ 200,00
TOTAL...			R\$ 200,00

Despesa paga em 1/4/2009 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



084  
 @

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: Murillo Marley

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Assessor do Presidente

Destino:

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Participar de um encontro de vereadores, na AVEP.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 02(duas)

Período: 01 à 02 de abril

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 01/04/2009

Autorizado em: 01/04/2009

Valor R\$ = 200 (Duzentos reais)

Nº. de Diárias: 02 (duas)

Assinatura Do Presidente

*Murillo Marley Pinto Mota*  
 Assinatura do Solicitante

**R\$ 200,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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) 01 de abril de 2009

*Murillo Marley Pinto Mota*  
 NOME: Murillo Marley

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

Cheque Nº 852532

Banco: Brasil / S/A

Espécie

**PAGUE-SE**

**PAGO**

EM 01/04/09

EM 01/04/09

-----  
 Presidente

-----  
 Tesoureiro

2000,00

argentos reais

Murillo Marley

Guadalupe

Abel

2009

~~2009~~

**cópia de cheque nº** 852532

Visado  Cruzado

Do Banco Brasil

Utilizado para pagamento divida murillo marley.

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





# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 57

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	Processo Legislativo		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	Diárias - Civil		
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.400,00	5.600,00	400,00	19.000,00

FICHA.: 13 DATA.: 1/4/2009 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA Telefone:

CNPJ/CPF: 516.971.303-72 CÓDIGO: 17

ENDEREÇO: RUA MARANHÃO, Q- H C- 04 VILA BOA ESPERANÇA GUADALUPE U.F.::: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR ADCARLITON RODRIGUES, COM FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SER REALIZADA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE VEREADORES NA AVEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 400,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

quatrocentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 1/4/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 1/4/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

088

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 12

ORDEM DE PAGAMENTO 00110

DATA: 1/4/2009 VENCTO: 1/4/2009 PAGTO: 1/4/2009

Credor.: ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA CNPJ: 516.971.303-72 Cod: 17

Endereço: RUA MARANHÃO, Q- H C- 04 VILA BO.

Cidade.: GUADALUPE CEP:

### Discriminação..:

VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR ADCARLITON RODRIGUES, COM FIN S DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SER REALIZADA PARA PARTICIPAR DE UM ENCON TRO DE VEREADORES NA AVEP.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
57	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL ....					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852528	R\$ 400,00
TOTAL ..			R\$ 400,00

Despesa paga em 1/4/2009 Com os recursos acima discriminados

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



089

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: Adcarlinton Rodrigues da Silva

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino:

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Participar de um encontro de vereadores, na AVEP.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 02(duas)

Período: 01 à 02 de abril

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 01/04/2009

Autorizado em: 01/04/2009

Valor R\$ = 400 (Quatrocentos reais)

Nº. de Diárias: 02 (duas)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 400,00**

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais) acima discriminada, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 01 de abril de 2009

NOME: Adcarlinton Rodrigues da Silva

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

Banco: Brasil / S/A

Cheque Nº 852528

Espécie

**PAGUE-SE**  
 EM 01/04/09

**PAGO**  
 EM 01/04/09

-----  
 Presidente

-----  
 Tesoureiro

CNPJ 23.618.236/0001-10  
 Centre-Administrativo, 1300 - Fone: (89) 3552-1264  
 CEP 64840-000 Guadalupe - Piauí  
 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

200,00

Quatrocentos reais

Adearliton Rodrigues da Silva

Guadalupe 1

Abril

2009

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852528

BANCO  
Brasil

AGÊNCIA  
3679-x

VISADO SIM  NÃO   
CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA

pagamento de diaria Adearliton

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 58

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	Processo Legislativo		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	Diárias - Civil		
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	6.000,00	200,00	18.800,00

FICHA...: 13 DATA...: 1/4/2009 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ENIO FERNANDES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 841.265.313-00

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O CONTROLADOR, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM QUE FOREM REALIZADAS PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ENTRE VEREADORES NA AVEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 1/4/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 1/4/2009

LUCIANA MESSÍAS DA ROCHA  
Tesoureira

093

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00111

DATA: 01/04/2009 VENCTO:01/04/2009 PAGTO: 01/04/2009

Credor..: ENIO FERNANDES DA SILVA CNPJ: 841.265.313-00 Cod: 6

Endereço:

Cidade..: GUADALUPE CEP:

### Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O CONTROLADOR, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM QUE FOREM REALIZADAS PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ENTRE VEREADORES NA AVEP.

Valor **200,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
58	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL....					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 200,00**

### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852534	R\$ 200,00
TOTAL...			R\$ 200,00

Despesa paga em 01/04/2009 Com os recursos acima discriminados

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



024  
 e

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Ênio Fernandes da Silva

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Controlador

Destino:

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Participar de um encontro entre vereadores na AVEP.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 02(duas)

Período: 01 a 02 de abril

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 01/04/2009

Autorizado em: 01/04/2009

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

Nº. de Diárias: 02 (duas)

*Ênio Fernandes da Silva*

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**RS 200,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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) 01 de abril de 2009

*Ênio Fernandes da Silva*

NOME: Ênio Fernandes da Silva

ENDEREÇO: Vila Parnaíba

Cheque Nº 852534

Banco: Brasil / S/A

Espécie

**PAGUE-SE**  
 EM 01/04/09

-----  
 Presidente

**PAGO**  
 EM 01/04/09

-----  
 Tesoureiro

CNPJ 23.618.236/0001-10  
 Centro Administrativo, 1300 - Fone: (89) 3552-1264  
 CEP 64840-000 Guadalupe - Piauí  
 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

200,00

098

Duzentos reais

Eduardo Fernandes da Silva

Guadalupe 01 Abril

2008

*[Handwritten signature]*

CÓPIA DE CHEQUE Nº 559534	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-7	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
------------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------

UTILIZADO PARA pagamento de taxa

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE 3030-9	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO: 190x147mm



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 67

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	Processo Legislativo		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	Diárias - Civil		
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.800,00	6.200,00	100,00	18.700,00

FICHA...: 13 DATA...: 23/4/2009 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LUCIANA MESSIAS ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 958.927.703-97

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: VILA PARNAIBA Q- 5 C- 21

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A TESOUREIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO À CAIXA ECONÔMICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

### Valor por Extenso:

cem reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/4/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 23/4/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

098

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 14

ORDEM DE PAGAMENTO 00130

DATA: 23/04/2009 VENCTO:23/04/2009 PAGTO: 23/04/2009

Credor..: LUCIANA MESSIAS ROCHA CNPJ: 958.927.703-97 Cod: 8

Endereço: VILA PARNAIBA Q- 5 C- 21

Cidade..: GUADALUPE CEP:

### Discriminação..:

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A TESOUREIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO Á CAIXA ECONÔMICA.

Valor 100,00

(cem reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
67	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL ....					R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852580	R\$ 100,00
TOTAL ...			R\$ 100,00

Despesa paga em 23/04/2009 Com os recursos acima discriminados

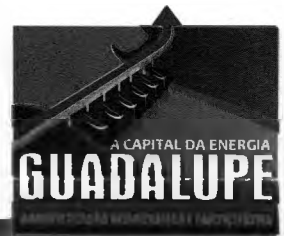
  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**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 Municipal, junto à Caixa Econômica.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 01(uma)

Período: 23 de abril

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 23/04/2009

Autorizado em: 23/04/2009

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.

GUADALUPE (PI) 23 de abril de 2009

NOME: Luciana Messias Rocha

ENDEREÇO: Vila Parnaíba

Cheque Nº 852580

Banco: Brasil / S/A

Espécie

**PAGUE-SE**

EM 23/04/09

Presidente

**PAGO**

EM 23/04/09

Tesoureiro

100.00

100 1

Em reais

Luciana M. Rocha

Guadalupe 23

Abra

2009

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852580

BANCO  
3030-9

AGÊNCIA  
3679 - 72

VISADO SIM  NÃO   
CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento de diário da Luciana

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO: 190x147mm

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N  
Cidade: GUADALUPE  
CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 63

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	Processo Legislativo		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	Diárias - Civil		
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.700,00	6.300,00	200,00	18.500,00

FICHA...: 13 DATA...: 7/4/2009 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA Telefone:

CNPJ/CPF: 516.971.303-72 CÓDIGO: 17

ENDEREÇO: RUA MARANHÃO, Q- H C- 04 VILA BOA ESPERANÇA GUADALUPE U.F...: PI

**FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA**

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O VEREADOR ADCARLITON RODRIGUES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	<b>VALOR TOTAL...: 200,00</b>
---------------------------------	-------------------------------

### Valor por Extenso:

duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 7/4/2009

**JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA**  
Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 7/4/2009

  
**LUCIANA MESSIAS DA ROCHA**  
Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00132

DATA: 07/04/2009 VENCTO:07/04/2009 PAGTO: 07/04/2009

Credor.: ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA CNPJ: 516.971.303-72 Cod: 17

Endereço: RUA MARANHÃO, Q- H C- 04 VILA BO.

Cidade.: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O VEREADOR ADCARLITON RODRIGUES, PARA TRATA R DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA.

Valor 200,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
63	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL....					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 200,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852577	R\$ 200,00
TOTAL...			R\$ 200,00

Despesa paga em 07/04/2009 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: Adcarlinton Rodrigues da Silva

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino:

Localidade: Floriano

Objetivo: Para Tratar de assuntos de interesses da Câmara Municipal junto à caixa Econômica. Como aberturas de contas e convênios com à mesma.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 01(uma)

Período: 07 de abril

Transporte: ( ) Aéreo ( X ) Rodoviário ( ) Viatura da Câmara ( ) Outros

Solicitado em: 07/04/2009

Autorizado em: 07/04/2009

Valor R\$ = 200 (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) 07 de abril de 2009

NOME: Adcarlinton Rodrigues da Silva

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

(X) Cheque Nº 852577

Banco: Brasil / S/A

( ) Espécie

**PAGUE-SE**

EM 07/04/09

-----  
 Presidente

**P A G O**

EM 07/04/09

-----  
 Recebido

CNPJ 23.618.236/0001-10

Centro Administrativo, 1300 - Fone: (89) 3552-1264

CEP 64840-000 Guadalupe - Piauí

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

duzentos reais

000,00

Adivalton Rodrigues da Silva  
Guadalupe 07

Abraão

000 9

*[Handwritten signature]*

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852577

BANCO  
Brasil

AGÊNCIA  
3679-2

VISADO SIM  NÃO   
CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA pagamento de dívida de compra do vendedor Adivalton.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR  
*[Signature]*

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO: 190x147mm



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 64

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	Processo Legislativo		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	Diárias - Civil		
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.500,00	6.500,00	200,00	18.300,00

FICHA..: 13 DATA..: 14/4/2009 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA Telefone:

CNPJ/CPF: 516.971.303-72 CÓDIGO: 17

ENDEREÇO: RUA MARANHÃO, Q- H C- 04 VILA BOA ESPERANÇA GUADALUPE U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O VEREADOR ADCARLITON RODRIGUES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 200,00
---------------------------------	------------------------

### Valor por Extenso:

duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/4/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 14/4/2009

  
 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
 Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00133

DATA: 14/04/2009 VENCTO:14/04/2009 PAGTO: 14/04/2009

Credor.: ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA CNPJ: 516.971.303-72 Cod: 17

Endereço: RUA MARANHÃO, Q- H C- 04 VILA BO.

Cidade.: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O VEREADOR ADCARLITON RODRIGUES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA.

Valor **200,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
64	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL....					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 200,00**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

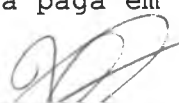
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA**  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852578	R\$ 200,00
TOTAL ..			R\$ 200,00

Despesa paga em 14/04/2009 Com os recursos acima discriminados

  
**LUCIANA MESSIAS DA ROCHA**  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



109  
e

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: Adcarlinton Rodrigues da Silva

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino:

Localidade: Floriano

Objetivo: Para Tratar de assuntos de interesses da Câmara Municipal junto à caixa Econômica. Como aberturas de contas e convênios com à mesma.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 01 (uma)

Período: 14 de abril

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 14/04/2009

Autorizado em: 14/04/2009

Valor R\$ = 200 (Duzentos reais)

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 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) 14 de abril de 2009

NOME: Adcarlinton Rodrigues da Silva

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

Cheque Nº 852578

Banco: Brasil / S/A

Espécie

**PAGUE-SE**  
 EM 14/04/09

**P A G O**  
 EM 14/04/09

-----  
 Presidente

-----  
 Tesoureiro

CNPJ 23.618.236/0001-10  
 Centro Administrativo, 1300 - Fone: (89) 3552-1264  
 CEP 64840-000 Guadalupe - Piauí  
 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Duzentos reais

800,00

110

Adenilton Rodrigues da Silva

Guadalupe 14 #161

2003

*[Handwritten signature]*

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852578

BANCO  
Brasil

AGÊNCIA  
3679-2

VISADO SIM  NÃO   
CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA pagamento de taxa do usuário Adenilton

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm

112

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 68

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	Processo Legislativo		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	Diárias - Civil		
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.300,00	6.700,00	100,00	18.200,00

FICHA...: 13 DATA...: 23/4/2009 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ENIO FERNANDES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 841.265.313-00

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O CONTROLADOR, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM QUE FOREM REALIZADAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extensão:

cem reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/4/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 23/4/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00134

DATA: 23/04/2009 VENCTO:23/04/2009 PAGTO: 23/04/2009

Credor..: ENIO FERNANDES DA SILVA CNPJ: 841.265.313-00 Cod: 6

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O CONTROLADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA.

Valor **100,00**

(cem reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
68	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL....					R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA**  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852579	R\$ 100,00
TOTAL...			R\$ 100,00

Despesa paga em 23/04/2009 Com os recursos acima discriminados

**LUCIANA MESSIAS DA ROCHA**  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



114

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: Ênio Fernandes da Silva

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Controlador

Destino:

Localidade: Floriano

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesse da Câmara, como entrega de um contrato rescisório junto ao contador em Floriano.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 01(Uma)

Período: 23 de abril

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 23/04/2009

Autorizado em: 23/04/2009

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 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.

GUADALUPE (PI) 23 de abril de 2009

NOME: Ênio Fernandes da Silva

ENDEREÇO: Vila Parnaíba

Cheque Nº 852579

Banco: Brasil / S/A

Espécie

**PAGUE-SE**

EM 23/04/09

-----  
 Presidente

**P A G O**

EM 23/04/09

-----  
 Tesoureiro

100,00

115

em reais

Énio Fernandes da Silva

Guadalupe 23

Albit

2009

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852579

BANCO  
Brasil

AGÊNCIA  
3679-2

VISADO SIM  NÃO   
CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA pagamento de divida Énio Fernandes

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO: 190x147mm



197

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 70

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	Processo Legislativo		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	Diárias - Civil		
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
18.200,00	6.800,00	200,00	18.000,00

FICHA.: 13 DATA.: 28/4/2009 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: LUCIANA MESSIAS ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 958.927.703-97

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: VILA PARNAIBA Q- 5 C- 21

CIDADE.: GUADALUPE

U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A TESOUREIRA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM QUE FOREM REALIZADAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.:.: 200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/4/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 28/4/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00143

DATA: 29/04/2009 VENCTO:29/04/2009 PAGTO: 29/04/2009

Credor...: LUCIANA MESSIAS ROCHA CNPJ: 958.927.703-97 Cod: 8

Endereço: VILA PARNAIBA Q- 5 C- 21

Cidade...: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A TESOUREIRA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **200,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
70	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL....					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852583	R\$ 200,00
TOTAL...			R\$ 200,00

Despesa paga em 29/04/2009 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



179

**SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA / 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: Teresina

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesses da Câmara Municipal, junto à Contadora.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 02(uma)

Período: 29 a 30 de abril

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 29/04/2009

Autorizado em: 29/04/2009

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.

GUADALUPE (PI) 29 de abril de 2009

NOME: Luciana Messias Rocha

ENDEREÇO: Vila Parnaíba

Banco: Brasil / S/A

Cheque Nº 852583

Espécie

**PAGUE-SE**

EM 29/04/09

-----  
 Presidente

**P A G O**

EM 29/04/09

-----  
 Tesoureiro

200,00

120

Duzentos reais

Juciana messias Rocha

Guadalupe S S

Abril

2009

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852583

BANCO  
Brasil

AGÊNCIA  
3679-J

VISADO SIM  NÃO   
CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA pagamento diário Juciana

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 71

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01.01		Processo Legislativo	
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14		Diárias - Civil	
3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
18.000,00		7.000,00	200,00
			SALDO ATUAL
			17.800,00

FICHA...: 13 DATA...: 28/4/2009 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 022.467.163-49

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO: RUA MARANHÃO, Q- F C-04

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR. PRESIDENTE, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/4/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 28/4/2009

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Tesoureira


200,00 125

Debitos reais \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_

---

do emitente \_\_\_\_\_

Guadalupe 29 Abril 2009

~~Guadalupe~~ 

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852608	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-X	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
------------------------------	-----------------	-------------------	---

UTILIZADO PARA pagamento de Divorcio de Susé Laurence  
Maurício Costa

CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
	C/CORRENTE 3030-9	
	TALÃO Nº	

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 61

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	Processo Legislativo		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	Material de Consumo		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
39.259,91	740,09	3.308,05	35.951,86

FICHA...: 14 DATA...: 3/4/2009 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EDITORA E GRÁFICA SÃO JOÃO LTDA Telefone: 32221571

CNPJ/CPF: 09.357.648/0001-94 CÓDIGO: 42

ENDEREÇO: RUA DAVID CALDAS, 771 CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

**FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA**

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COMPRA DE PAPEL TIMBRADO, BLOCO RASCUNHO, ENVELOPES, CAPAS DE PROCESSO, CARIMBOS AUTOMATICOS, REFERENTE NA NF 293.

**TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 3.308,05**

### Valor por Extenso:

três mil, trezentos e oito reais e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 3/4/2009

**JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA**

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 3/4/2009

**LUCIANA MESSIAS DA ROCHA**

Tesoureira

729

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 20

ORDEM DE PAGAMENTO 00113

DATA: 03/04/2009 VENCTO:03/04/2009 PAGTO: 06/04/2009

Credor...: EDITORA E GRÁFICA SÃO JOÃO LTDA CNPJ: 09.357.648/0001-94 Cod: 42

Endereço: RUA DAVID CALDAS, 771

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-190

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS CONSTANTE S NA NF 293.

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
61	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL....					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852558	R\$ 1.500,00
TOTAL...			R\$ 1.500,00

Despesa paga em 06/04/2009 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# RECIBO

**Recebemos de** : Camara Municipal de Guadalupe  
**Sob o CNPJ/CPF** : 23.518.236/0001-10  
**Endereço** : Centro Administrativo, 1300 - Centro - Guadalupe - PI  
**O valor de** : UM MIL E QUINHENTOS REAIS  
  
**Referente a** : Documento : NF 293  
: No valor de : 1.500,00  
: Vencimento : 03/04/2009  
: Observações: primeira parcela dos serviços gráficos prestados constantes na  
: nota fiscal de n 293

Teresina, 03/04/2009  
Editora e Grafica São João Ltda  
CNPJ/CPF: 09.357.648/0001-94  
David Caldas, 771 - Centro - Sul - Teresina - PI

\_\_\_\_\_  
Editora e Grafica São João Ltda  
Ernani Pires

**PAGUE-SE**

EM 03/04/09

-----  
Presidente

**PAGO**

EM 03/04/09

-----  
Tesoureiro



731  
Editora e Gráfica São João Ltda.  
Rua David Caldas, 771 - Centro - Sul  
64.001-190 - Teresina - Piauí  
(86) 3222-1571 - saojoa099@hotmail.com

AUTENTICAÇÃO  
CNPJ 09.357.648/0001-94 • Insc. Mun. 099.834-6

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE "A"

Nº 293

1ª Via (Branca)  
2ª Via (Azul)  
3ª Via (Verde)

DATA DE EMISSÃO

03/04/2009

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE GOADALUPE

Endereço: CENTRO ADMINISTRATIVO, 1300

Município: GOADALUPE Estado: PIAUI Bairro: CENTRO

Insc. Est. ISENTO CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10 CMC \_\_\_\_\_

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
3000	UND	TEJEDORES	0,21	630,00
20	BL	BLOCO RASCUNHO 15x20, 4 CORES	19,50	390,00
1000	UND	ENVELOPE	0,62	620,00
500	UND	CAPAS DE PROCESSO	1,60	800,00
09	UND	PISCAS EM AGD INOX P/ MESA	45,45	409,05
09	UND	PISCAS EM AGD INOX P/ PONTA	35,00	315,00
09	UND	CARIMBOS AUTOMATICOS	16,00	144,00

NÃO VALE COMO RECIBO

GRÁFICA ANDRADE LTDA. - Rua 7 de Setembro, 634 / Norte - Centro  
Fone/Fax: (86) 3223-6133 - CNPJ (M.F.) 00.524.458/0001-40  
Insc. Est. 19.432.113-4 - CMC 067.264-5 - Insc. ABIGRAF-PI. 073  
10 Bis. 50x3 Série "A" de 251 a 750 - Aut. 45286 - P.M. de Teresina/PI  
em 18.02.09 - Validade: três anos - Impresso em 18.02.09

Valor dos Serviços \_\_\_\_\_ R\$ 3.308,05

Valor do I.S.S. \_\_\_\_\_ % R\$ \_\_\_\_\_

Total desta Nota \_\_\_\_\_ R\$ 3.308,05

1 500,00

133

Um mil e quinhentos reais —

Editora e Gráfica São João Atôa

Quilômetro, 03 abud

*[Handwritten signature]*

1003

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852558

BANCO  
BANCO DO BRASIL - 001

AGÊNCIA  
3679-X

VISADO SIM  NÃO   
CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA pagamento da 1ª parcela da gráfica São João Atôa

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO: 190x147mm

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 62

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01.01		Processo Legislativo		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
<b>3 3 90 30</b>		<b>Material de Consumo</b>		
<b>3.3.90.30.00</b>		<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.951,86		4.048,14	135,20	35.816,66

FICHA...: 14 DATA...: 6/4/2009 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA MEE Telefone:

CNPJ/CPF: 00.608.876/0001-15 CÓDIGO: 43

ENDEREÇO: PRAÇA CÉSAR CALS, S/N CIDADE...: GUADALUPE U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COMPRA DE ENVELOPES, PASTAS, COPIAS E ENCADERNAÇÕES CONFORME NF 02643 E NF 000692.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>135,20</b>
---------------------------------	------------------------	---------------

### Valor por Extenso:

cento e trinta e cinco reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 6/4/2009

**JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA**  
Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 6/4/2009

  
**LUCIANA MESSIAS DA ROCHA**  
Tesoureira

### CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

#### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00114

DATA: 06/04/2009 VENCTO:06/04/2009 PAGTO: 06/04/2009

Credor...: MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA M. CNPJ: 00.608.876/0001-1<sup>5</sup> Cod: 43  
Endereço: PRAÇA CÉSAR CALS, S/N  
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

#### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COMPRA DE ENVELOPES, PASTAS, COPIAS E ENCADERNAÇÕES CONFORME NF 02643 E NF 000692.

Valor **135,20**

(cento e trinta e cinco reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 135,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
62	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 135,20	R\$ 0,00	R\$ 135,20
TOTAL ....					R\$ 135,20	R\$ 0,00	R\$ 135,20

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 135,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

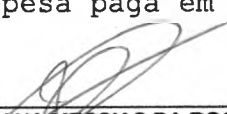
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852560	R\$ 135,20
TOTAL...			R\$ 135,20

Despesa paga em 06/04/2009 Com os recursos acima discriminados

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**ARMARINHO S. COSTA**  
Maria do Socorro Costa Pereira ME  
Praça César Cals, s/n – Centro  
CNPJ: 00.608.876/0001-15  
CEP: 64.840-000 Guadalupe – PI

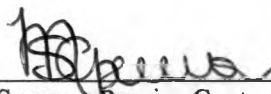
**RECIBO**

**R\$ 135,20**

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, a importância supra de R\$ 135,20 (Cento e trinta e cinco reais e vinte centavos) referente ao pagamento de materiais diversos, conforme as Notas Fiscais de nº 02643 e nº 000692, pago com o cheque de nº 852560.

Para maior clareza firmamos o presente.

Guadalupe (PI), 06 de abril de 2009.



\_\_\_\_\_  
Maria do Socorro Pereira Costa  
CPF: 274.556.533-87  
RG: 700.038 SSP PI

**PAGUE-SE**

EM 06.04.09

-----  
Presidente

**P A G O**

EM 06.04.09

-----  
Tesoureiro

# ARMARINHO S. COSTA

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - ME

Pça Cesar Cals, s/n - Centro CEP: 64.840 - 000 - Guadalupe - PI

Insc. Est. 19.432.413 - 3

CNPJ: 00.608.876/0001 - 15

1ª Branca (Nota Fiscal Consumidor série - D1)

2ª Amarela - 02643

Data 24/03/09

Nome: Câmara Municipal - Guadalupe

End.: Praça Cesar Cals

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
04	Envelope/Pasta	2,45	9,80

*[Handwritten Signature]*

TOTAL R\$ 9,80

ASSINATURA

**ARMARINHO S. COSTA**

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA

Praça César Cals, s/n  
Bairro: Centro

CNPJ: 00.608.876/0001-15

CEP: 64840-000 - Guadalupe - Piauí

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**  
SÉRIE "A"1ª VIA BRANCA  
2ª VIA VERDE  
3ª VIA AZUL  
4ª VIA AMARELA

000692

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS  
DE QUALQUER NATUREZA

O(s) Sr(s) Câmara municipal de Guadalupe  
 Endereço: praça cesar cal's N°  
 Na cidade: Guadalupe CEP. 64.840.000 Estado: PI  
 Insc. N° 23.518.236/0001-10  
 Natureza da operação - Prestação de serviços  
 Em 24 de março de 009 Condições de pagamento

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
073	UND	cópias	0,10	97,10
09	UND	encadernação	2,80	25,20
01	UND	encadernação	3,10	3,10

Válida somente com autenticação da  
 Prefeitura Municipal de Guadalupe - PI  
 Validade 2(dois) anos - VENCÍVEL: 05 - 03 - 2009  
**NÃO VALE COMO RECIBO**

Valor dos serviços R\$ 125,40  
 ISS 3 % R\$ 3,70  
 Total Desta Nota R\$ 125,40



135,20

cento e trinta e cinco reais e vinte centavos

Aramarinho S. Costa

Guadalupe 06 Abril

2009

*[Handwritten signature]*

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852560	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3079-X	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
UTILIZADO PARA			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

pagamento Aramarinho S. Costa

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE 3030-9	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 65

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	Processo Legislativo		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	Material de Consumo		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.816,66	4.183,34	97,80	35.718,86

FICHA...: 14 DATA...: 22/4/2009 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ALONSO DE SOUSA RAMOS - MEE

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.560.778/0001-55

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO: RUA MARIANO DE CASTRO, 15

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM FORNECIDOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

97,80

### Valor por Extenso:

noventa e sete reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/4/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 22/4/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00129

DATA: 22/04/2009 VENCTO:22/04/2009 PAGTO: 23/04/2009

Credor..: ALONSO DE SOUSA RAMOS - MEE CNPJ: 00.560.778/0001-55 Cod: 15

Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO, 15

Cidade..: GUADALUPE

CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESCRIMINADO NA NF 01628.

Valor **97,80**

(noventa e sete reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 97,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
65	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 97,80	R\$ 0,00	R\$ 97,80
TOTAL....					R\$ 97,80	R\$ 0,00	R\$ 97,80

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 97,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

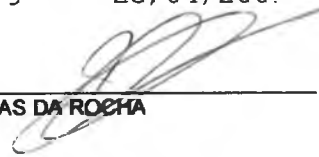
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA**  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852576	R\$ 97,80
TOTAL...			R\$ 97,80

Despesa paga em 23/04/2009 Com os recursos acima discriminados

  
**LUCIANA MESSIAS DA ROCHA**  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

145  
e

**ARMAZEM E SUPERMERCADO RAMOS**  
**Alonso de Sousa Ramos – MEE**  
**Rua Mariano de Castro, 15 – Centro**  
**CEP: 64.840-000 Guadalupe – Pi**  
**CNPJ 00.560.778/0001-55**

---


**R E C I B O**

R\$ 97,80

Recebemos da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 97,80 (Noventa e sete reais e oitenta centavos), referente à material de limpeza, discriminado na Nota Fiscal de nº.01628.

Por ser Verdade firmamos o presente recibo.

Guadalupe – PI, 22 de abril de 2009.

  
\_\_\_\_\_  
Alonso de Sousa Ramos - MEE

**P A G U E - S E**

EM 22/04/09

-----  
Presidente

**P A G O**

EM 22/04/09

-----  
Tesoureiro

146

# Armazém e Supermercado Ramos

## NOTA FISCAL

SAIDA  ENTRADA

01628

ALONSO DE SOUSA RAMOS - MEE

Rua Mariano de Castro, 15 - Centro

CEP: 64.840 - 000 Guadalupe - PI

SÉRIE 1

1 Via Branca - Dest. / Remetente  
2 Via Verde - Fixa  
3 Via Amarela - Fisco  
4 Via Azul - Fisco

DATA LIMITE PARA EMISSAO

21-09-2007

DATA DA EMISSAO

22-09-09

DATA DA SAIDA/ENTRADA

HORA DA SAIDA

CNPJ

00.560.778/0001 - 55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.432.090 - 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>venda</i>	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
--------------------------------------	------	-------------------------------------

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL <i>Comarca municipal de Guadalupe</i>		CNPJ/CPF <i>23.518.236/0001-10</i>
ENDEREÇO <i>End. Comarcial 1300</i>	BARRIO/DISTRITO <i>Centro Municipal</i>	CEP <i>64840-000</i>
MUNICÍPIO <i>Guadalupe</i>	FONE/FAX <i>(91)3552-1246</i>	UF <i>PI</i>

### DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC	CST	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	Bateria Roxyvac alcalina 9W			UN	05	8,90	44,50	
	copo bloc. BOMPLAST 180ml			pac	03	2,25	6,75	
	copo bloc. BOMPLAST 50ml			pac	04	0,90	3,60	
	desulfurante dental 2.l			UN	03	3,15	9,45	
	cali 5ta. Dama. silício 250g			UN	04	2,65	10,60	
	lta. dióxido de silício 120g			UN	01	0,90	0,90	
	SC pl. lito BOMPLAST 50l			pac	04	1,00	4,00	
	SC pl. lito BOMPLAST 100l			pac	04	1,10	4,40	
	SC multi lito 5/100ml			UN	05	1,00	5,00	
	DUR-R multi lito 4.70B			UN	05	1,00	5,00	
	Papel hig. Pimpis 4.40mls			pac	01	1,40	1,40	
	silício pro lito 1/100 500g			UN	01	2,20	2,20	

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				97,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA VENDA
				97,80

### TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS**

# Armazém e Supermercado Ramos

## NOTA FISCAL

SAIDA  ENTRADA

### 01628

SÉRIE I

1 Via Branca - Dest. / Remetente  
2 Via Verde - Fixa  
3 Via Amarela - Fisco  
4 Via Azul - Fisco

DATA LIMITE PARA EMISSAO

**21-09-2010**

DATA DA EMISSAO

**22-04-09**

DATA DA SAIDA/ENTRADA

HORA DA SAIDA

**ALONSO DE SOUSA RAMOS - MEE**

Rua Mariano de Castro, 15 - Centro

CEP: 64.840 - 000 Guadalupe - PI

CNPJ

00.560.778/0001 - 55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.432.090 - 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>unidade</i>	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
--	------	-------------------------------------

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL <i>Comarca Municipal de Guadalupe</i>	CNPJ/CPF <i>23.518.236/0001-10</i>
ENDEREÇO <i>End. Comercial 1300</i>	BARRIO/DISTRITO <i>Centro Administrativo</i>
MUNICÍPIO <i>Guadalupe</i>	UF <i>PI</i>
FONE/FAX <i>(89)3552-1246</i>	CEP <i>64840-000</i>
INSCRIÇÃO ESTADUAL	

### DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC	CST	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	<i>Bateria Rayovac alcalina 9W</i>			<i>un</i>	<i>05</i>	<i>8,90</i>	<i>44,50</i>	
	<i>copo desc. Somoplast 180ml</i>			<i>net</i>	<i>03</i>	<i>2,25</i>	<i>6,75</i>	
	<i>copo desc. Copulento 50ml</i>			<i>net</i>	<i>04</i>	<i>0,90</i>	<i>3,60</i>	
	<i>Dishibolant infantil 2l</i>			<i>un</i>	<i>03</i>	<i>3,15</i>	<i>9,45</i>	
	<i>copo 5ta classe alumínio 2500</i>			<i>un</i>	<i>04</i>	<i>2,65</i>	<i>10,60</i>	
	<i>lata Sinox AT-01 1000g 1285</i>			<i>un</i>	<i>01</i>	<i>0,90</i>	<i>0,90</i>	
	<i>sc. pl. lida. Biorol branco 50l</i>			<i>net</i>	<i>04</i>	<i>1,00</i>	<i>4,00</i>	
	<i>sc. pl. lida. Biorol branco 100l</i>			<i>net</i>	<i>04</i>	<i>1,10</i>	<i>4,40</i>	
	<i>Est. multi. lida. 1/2 caixa</i>			<i>un</i>	<i>05</i>	<i>1,00</i>	<i>5,00</i>	
	<i>Dish. B. multi. lida. 1/2 730</i>			<i>un</i>	<i>05</i>	<i>1,00</i>	<i>5,00</i>	
	<i>Papel. hig. Pulp. 12 4x40cm</i>			<i>net</i>	<i>01</i>	<i>1,40</i>	<i>1,40</i>	
	<i>sistema fixo. lida. 1/2 500g</i>			<i>net</i>	<i>01</i>	<i>2,20</i>	<i>2,20</i>	

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<i>97,80</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA VENDA
				<i>97,80</i>

### TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATARIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS**

97,80

148 ?

Noventa e sete reais

Armazem e Supermercado Romão

Guadalupe 22

Abretil

2009

*[Handwritten signature]*

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852576	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-7	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA pagamento de Armazem e Supermercado Romão

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE 3030-9	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm

150  
e

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 59

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	Processo Legislativo		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.950,00	1.600,00	550,00	20.400,00

FICHA.: 15 DATA.: 1/4/2009 LICITAÇÃO... PROCESSO...:

CREDOR.: LOURENÇO JOAQUIM SOARES

Telefone:

CNPJ/CPF: 029.649.023-72

CÓDIGO: 22

ENDEREÇO: QUADRA 02 CASA 39 VILA PARNAIBA

CIDADE.: GUADALUPE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE CARRO PARA VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE TERESINA(PI), CONDUZINDO OS VEREADORES PARA UM ENCONTRO NA AVEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 550,00

### Valor por Extenso:

quinientos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 1/4/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 1/4/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira







152  
e

### RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		VALOR BRUTO (R\$)	550,00
Nome: Lourenço Joaquim Soares Endereço: Quadra -02 Num: 23 Vila Parnaíba RG: CPF: 029.649.023-72 Cidade: GUADALUPE UF: PI		RETENÇÕES	
		(.) I.R.R.F.....R\$	0,00
		(.) I.N.S.S.....R\$	12,10
		Valor Líquido..... R\$	537,90

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 537,90 (Quinhentos e trinta e sete reais e noventa centavos), referente ao serviço de frete de um veículo tipo gol, placa Iyv 5018, conduzindo os vereadores à cidade de Teresina para um encontro na AVEP.

Cheque: 852557                      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.

GUADALUPE (PI), 01 de abril de 2009.

*Lourenço Joaquim Soares*  
 Lourenço Joaquim Soares

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

Em   1  /  1  /  

*Élio Fardilha de M*  
 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento  
 Em 01/04/09  
 \_\_\_\_\_  
 Ordenador da Despesa

PAGO  
 Em 01/04/09  
 \_\_\_\_\_  
 Tesoureiro(a)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**Nota Fiscal Avulsa de Serviço**

153

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

Nº 26219

DATA DA EMISSÃO: 01 / 04 / 2009

Prestador de Serviço	Nome: <u>João Manoel Marques Soares</u>		
	Endereço: <u>Quarta - 02 nº 33 Vila Formosa</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piau</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>Praça César Cals km² Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piau</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>23.518.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Reporte ao serviço de frete de um veículo tipo Gol, placa LYV-5018 à cidade de Teresina-PI, conduzindo o Sr. Presidente ao Tribunal de Justiça do Estado - TCE para entrega o Balanete referente ao mês de janeiro/2009.</u>		<u>550,00</u>
<b>Total da Nota R\$</b>				<u>550,00</u>

VALOR POR EXTENSO <u>quinhentos e cinquenta reais.</u>	
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>16,50</u> <u>(Receitas Meas e Piquete de portarias.)</u>
Assinatura do Emitente <u>[Assinatura]</u>	Matricula _____ Recolhimento em ____ / ____ / ____

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**Nota Fiscal Avulsa de Serviço** 154

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

Nº 26219

DATA DA EMISSÃO: 01 / 04 / 2009

Prestador de Serviço	Nome: <u>Bowman Joaquim Sousa</u>		
	Endereço: <u>Quarta 02 nº 33 Vila Formosa</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>026.648.003-72</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals nº 2 Centro</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>03.518.036/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Reporte ao serviço de frete de um veículo tipo Gol, placa LYV-5018 à cidade de Bowama-PI, conduzindo o Sr. Presidente ao Tribunal de Contas do Estado - TCE para entrega o balancete referente ao mês de janeiro/2009.</u>		<u>550,00</u>
<b>Total da Nota R\$</b>				<u>550,00</u>

VALOR POR EXTENSO: <u>Quinhentos e cinquenta Reais</u>	
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$: <u>16,50</u> (Regressos Reais e Biquinquena)
Assinatura do Emitente: <u>[Assinatura]</u>	Matrícula: _____
Recolhimento em: _____ / _____ / _____	

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

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

01 CARIMBO PADRONIZADO

02 RESERVADO

156  
e

06.554.083/0001-47

GUADALUPE  
PREFEITURA

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ  
029.649.023-72

04 NOME/RAZÃO SOCIAL  
LOURENÇO JOAQUIM SOARES

Pça. César Cais, nº 1300 - Centro

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

05 ENDEREÇO COMPLETO  
QUADRA-02 Nº 33  
CIDADE: GUADALUPE

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

BAIRRO: VILA PARNAÍBA

07 EXERCÍCIO  
2009

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA  
ABRIL/2009

09 PARCELA  
1/1

10 DATA DE VENCIMENTO  
01/04/2009

12 CÓDIGO  
1113.05

13 VALOR R\$  
16,50

TAXA

14 VALOR R\$  
2,50

JUROS

15 VALOR R\$

CORREÇÃO  
MONETÁRIA

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$  
19,00

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

19 CÓDIGO	20 VALOR	21 CÓDIGO	22 VALOR
1113.05	16,50		

AUTENTICAÇÃO

PAGO

EM 01 / 04 / 2005.

*Wagner / Funcionário*

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

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

537.90

157

centenas  
Quinhentos e trinta e sete reais e moedas.

Loisane Joaquim Soares

Guadalupe 01 Abril

2009

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852557

BANCO  
Brasil

AGÊNCIA  
3679-2

VISADO SIM  NÃO   
CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA pagamento de ~~loisane~~ boleto de cobrança de Susiane.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR





**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00121

DATA: 22/04/2009 VENCTO:22/04/2009 PAGTO: 22/04/2009

Credor...: GLEISON FERNANDES DE SOUSA CNPJ: 747.747.863-49 Cod: 9  
Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO  
Cidade...: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2009.

Valor **650,00**

(seiscentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
15	/ 4	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 650,00	R\$ 71,50	R\$ 578,50
TOTAL....					R\$ 650,00	R\$ 71,50	R\$ 578,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 578,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852567	R\$ 578,50
TOTAL...			R\$ 578,50

Despesa paga em 22/04/2009 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_





### RECIBO

<b>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</b>	VALOR BRUTO (R\$)	650,00
	<b>RETENÇÕES</b>	
Nome: Gleison Fernandes de Sousa	(.) I.R.R.F.....R\$	0,00
Endereço: Rua Mariano de Castro	(.) I.N.S.S.....R\$	71,50
Num: s/n Centro	Valor Líquido..... R\$	578,50
RG: CPF: 747.747863-49		
Cidade: GUADALUPE UF: PI		

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 578,50 (Quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), referente a prestação de serviços na assessoria de comunicação da Câmara Municipal de Guadalupe, referente mês de abril de 2009.

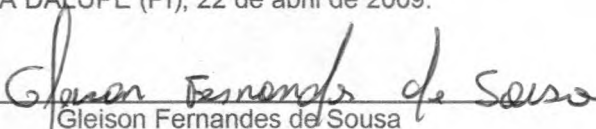
Cheque: 852567

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), 22 de abril de 2009.

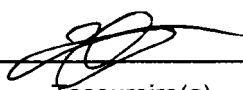
  
Gleison Fernandes de Sousa

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

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do Funcionário

<p>Autorizo o Pagamento</p> <p>Em <u>22/04/09</u></p>  <p>_____ Ordenador da Despesa</p>
--

<p>PAGO</p> <p>Em <u>22/04/09</u></p>  <p> _____ Tesoureiro(a)</p>
---



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**Nota Fiscal Avulsa de Serviço**

162

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

Nº 26249

DATA DA EMISSÃO: 02 / 04 / 2008

Prestador de Serviço	Nome: <u>Belson Fernandes de Sousa</u>		
	Endereço: <u>Rua Mariana de Castro nº 200</u>		Atividade: <u>Artista</u>
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piúma</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>7417417.863-49</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Pâmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Avenida Pôrto Palh nº 200</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piúma</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>23.518.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Referente a prestação de serviço de manutenção de pintura para a sala Pâmara, durante o mês de abril/2008		650,00
<b>Total da Nota R\$</b>				<b>650,00</b>

VALOR POR EXTENSO <u>Seiscentos e cinquenta reais</u>	
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>19,50</u> (Dezenove reais e cinquenta centavos)
Assinatura do Emitente: <u>[Assinatura]</u>	Matrícula: _____
Recolhimento em: ____/____/____	

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**Nota Fiscal Avulsa de Serviço**

163

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

Nº 26249

DATA DA EMISSÃO: 09 / 04 / 2009

Prestador de Serviço	Nome: <i>Reuben Guimarães de Sousa</i>		
	Endereço: <i>Rua Mariana de Brito nº 200</i>		Atividade:
	Município: <i>Guadalupe</i>		Estado: <i>Pi</i>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <i>1417417863-40</i>

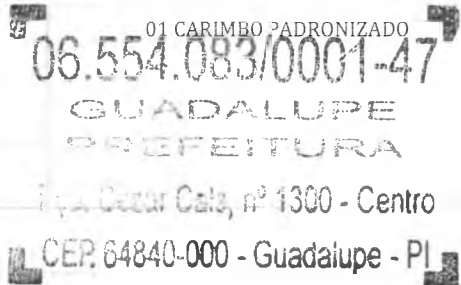
Usuário do Serviço	Nome: <i>Câmara Municipal de Guadalupe</i>		
	Endereço: <i>Praça Plácido Sálimbim nº 200</i>		Estado: <i>Pi</i>
	Município: <i>Guadalupe</i>		Estado: <i>Pi</i>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <i>09.818.086/0001-10</i>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<i>Referente a prestação de serviço de manutenção de sistema de segurança da câmara, durante o mês de abril/2009</i>		<i>650,00</i>
<b>Total da Nota R\$</b>				<i>650,00</i>

VALOR POR EXTENSO: <i>seiscentos e cinquenta reais</i>	
Aliquota: <i>3</i> %	Valor do ISS R\$: <i>19,50</i> ( <i>Dezesseis reais e cinquenta centavos</i> )
Assinatura do Emitente: <i>[Assinatura]</i>	Matrícula: _____
	Recolhimento em: _____ / _____ / _____

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

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



02 RESERVADO

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ  
747.747.863-49

04 NOME/RAZÃO SOCIAL  
GLEISON FERNANDES DE SOUSA

05 ENDEREÇO COMPLETO  
RUA MARIANA DE CASTRO N°S/N  
CIDADE:GUADALUPE

BAIRRO: CENTRO

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

07 EXERCÍCIO 2009	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA ARRH. /2009
09 PARCELA 1/1	10 DATA DE VENCIMENTO 22/04/2009
12 CÓDIGO 1113.05	13 VALOR R\$ 19,50
TAXA	14 VALOR R\$ 2,50
JUROS	15 VALOR R\$
CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR R\$
TOTAL	17 VALOR R\$ 22,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

19 CÓDIGO	20 VALOR	21 CÓDIGO	22 VALOR
1113.05	19,50		

AUTENTICAÇÃO  
**PAGO**  
EM 22 / 04 / 2009  
*Mônica Muncionário*  
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

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

578,50

166

cento e setenta e oito reais e cinquenta  
centavos  
Bleison Fernandes de Sousa

Quatoupe 82 Abril

2003

CÓPIA DE CHEQUE Nº 8529567	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-x	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA pagamento de Bleison Fernandes de Sousa,  
referente ao mês de abril.

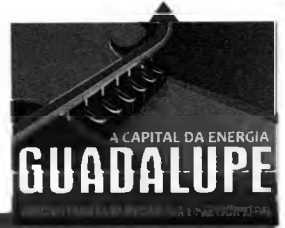
CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE 3030-9	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO 190x147mm







**RECIBO**

<b>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</b> Nome: Cecília Barbosa da Silva Endereço: Avenida Manoel Ribeiro da Fonseca CPF: 386.616.903-97 Cidade: GUADALUPE UF: PI	<b>VALOR BRUTO (R\$)</b> 465,00
	<b>RETENÇÕES</b> (.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 51,15 Valor Líquido..... R\$ 413,85

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 413,85 (Quatrocentos e treze reais e oitenta e cinco centavos) referente a prestação de serviço executados como auxiliar de serviços gerais, referente ao mês de abril de 2009.

Cheque: ~~852568~~ 852569      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), 22 de abril de 2009.

*Cecília Barbosa da Silva*  
 Cecília Barbosa da Silva

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

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Ordenador da Despesa

PAGO

Em 22/04/09

\_\_\_\_\_  
 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

Nº 26246

DATA DA EMISSÃO: 22 / 04 / 2009

Prestador de Serviço	Nome: <u>Paulina Pontes da Silva</u>		
	Endereço: <u>Rua Manoel Ribeiro da Mota, nº 100, Guadalupe</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Pi.ou</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>22.613.009-07</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Páramo Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Avenida Pastor Paulo, nº 2, P. 1º, Guadalupe</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Pi.ou</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>05.519.206/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Referente a prestação de serviços executados como auxiliar de serviços gerais, durante o mês de abril/2009.</u>		<u>465,00</u>
<b>Total da Nota R\$</b>				<u>465,00</u>

VALOR POR EXTENSO: Quatrocentos e sessenta e cinco reais

Aliquota: 3 %      Valor do ISS R\$: 13,95      (Três reais e noventa e cinco centavos)

Assinatura do Emitente: [Assinatura]      Matrícula: \_\_\_\_\_      Recolhimento em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

1ª Via - Branca (Usuário) • 2ª Via - Verde (Prestador de Serviço) • 3ª Via - Amarela (Emitente) • 4ª Via - Azul (Fisco)

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

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ  
386.613.903-97

04 NOME/RAZÃO SOCIAL  
CECILIA BARBOSA DA SILVA

05 ENDEREÇO COMPLETO  
AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA Nº S/N  
CIDADE: GUADALUPE

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

01 CARIMBO PADRONIZADO  
**06.554.083/0001-47**  
GUADALUPE  
PREFEITURA  
Rua. Côzar Cals, nº 1300 - Centro  
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

02 RESERVADO

122

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO 2009	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA ARRII. /2009
09 PARCELA 1/1	10 DATA DE VENCIMENTO 22/04/2009
12 CÓDIGO 1113.05	13 VALOR R\$ 13,95
TAXA	14 VALOR R\$ 2,50
JUROS	15 VALOR R\$
CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR R\$
TOTAL	17 VALOR R\$ 16,45

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19 CÓDIGO	20 VALOR	21 CÓDIGO	22 VALOR
1113.05	13,95		

AUTENTICAÇÃO  
**PAGO**  
EM 02 / 04 / 2009  
*[Assinatura]*  
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

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

2009

413,85

174

cento e quarenta e três reais e oitenta e cinco  
Cecilia Barbosa da Silva

~~Guadalupe 22~~ Abril 2009

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
352569

BANCO  
Brasil

AGÊNCIA  
3679-2

VISADO SIM  NÃO   
CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA pagamento de Cecilia Barbosa referente ao  
mês de abril

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm

<p style="text-align: center;"><b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b></p> <p>PRAÇA CESAR CALS S/N  CNPJ(MF) 23518236/0001-10</p>	<p>Município de Guadalupe - PI  Fls.: _____</p>
<p style="text-align: right;"><b>EMPENHO 10</b> <b>Sub-Empenho 4</b></p>	

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>4</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>22/4/2009</b>	EMPENHO TIPO: <b>GL - Global</b>
--------------------------------	------------------	------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>22/4/2009</b>
---------------------	------------	---------------------------------

NOME: <b>DEUSDETE PEREIRA</b>	CNPJ/CPF <b>006.863.873-68</b>	CÓDIGO: <b>20</b>
ENDEREÇO: AV. EURIPEDES DE AGUIAR, 485	BAIRRO <b>CENTRO</b>	CEP
	CIDADE <b>FLORIANO</b>	UF <b>PI</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
<b>VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, DEMAIS SERVIÇOS DA AREA DE CONTABILIDADE ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.</b>	

FONTE DE RECURSOS: <b>002 CAMARA</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.860,00</b>
--------------------------------------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.00	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
22.320,00	0,00	1.860,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$ 1.860,00</b>
--------------------------------------

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>22/4/2009</u> DATA	<u>José Lourenço Mousinho Mota</u> PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
<u>22/4/2009</u> DATA	<u>Luciana Messias da Rocha</u> TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00124

DATA: 22/04/2009 VENCTO:22/04/2009 PAGTO: 22/04/2009

Credor...: DEUSDETE PEREIRA CNPJ: 006.863.873-68 Cod: 20

Endereço: AV. EURIPEDES DE AGUIAR, 485

Cidade...: FLORIANO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSIS, DEMAIS SERVIÇOS DA AREA DE CONTABILIDADE , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.

Valor **1.860,00**

(um mil, oitocentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.860,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
10	/ 4	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.860,00	R\$ 31,91	R\$ 1.828,09
TOTAL....					R\$ 1.860,00	R\$ 31,91	R\$ 1.828,09

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.828,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852570	R\$ 1.828,09
TOTAL...			R\$ 1.828,09

Despesa paga em 22/04/2009 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
CNPJ: 23.518.236/0001-10

178

**RECIBO**

**RS 1.860,00**

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUI, a importância supra de R\$ 1.860,00 (hum mil oitocentos e sessenta reais), referente à remuneração por Serviços Técnicos Contábeis, prestados na elaboração de balancetes mensais, demais serviços da área de Contabilidade, referente ao mês de abril de 2009, conforme contrato firmado com o Presidente do citado Poder Legislativo.

Pelo que firmo o presente recibo em 4 (quatro) vias para um só efeito, dando plena e geral quitação da quantia recebida.

Guadalupe, 22 de abril de 2009.

Deusdete Pereira  
Téc. Em Contabilidade CRC 3999-PI  
CPF: 006.863.873-68  
Av. Eurípedes de Aguiar, 485 – Centro – Floriano/PI

<b>BRUTO</b>	<b>RS1.860,00</b>
<b>(-)ISS</b>	<b>RS 55,80</b>
<b>(-)I.R.R.F</b>	<b>RS 31,91</b>
<b>LÍQUIDO</b>	<b>RS1.772,29</b>

**PAGUE-SE**

EM 22/04/09

\_\_\_\_\_  
**Presidente**

**PAGO**

EM 22/04/09

\_\_\_\_\_  
**Tesoureiro**



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

479

CNPJ: 06.554.083/0001-47

Praça César Cals, 1300 - Centro

Fone: (89) 3552-1283

CEP: 64.840-000 • Guadalupe - PI

Nº 26247

DATA DA EMISSÃO: 22 / 04 / 2009

Prestador de Serviço	Nome: <u>Deusdete Pereira</u>		
	Endereço: <u>Rua Euripedes de Aguiar, 495 - Centro</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piáu</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>006383.973-68</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Pámons Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals Lmº Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piáu</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>23.518.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Reforço de serviços técnicos profissionais em contabilidade pública, atendimento às máquinas administrativas e parlamentares, durante o mês de abril/2009</u>		<u>1.860,00</u>
<b>Total da Nota R\$</b>				<u>1.860,00</u>

VALOR POR EXTENSO Um mil, oitocentos e sessenta reais

Aliquota: 3 % Valor do ISS R\$ 55,80 (cinquenta e cinco reais e oitenta centavos)

Assinatura do Emitente: [Assinatura] Matrícula: \_\_\_\_\_ Recolhimento em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

# Nota Fiscal Avulsa de Serviço

CNPJ: 06.554.083/0001-47

Praça César Cals, 1300 - Centro

Fone: (89) 3552-1283

CEP: 64.840-000 - Guadalupe - PI

Nº 26247

DATA DA EMISSÃO: 22 / 04 / 2009

Prestador de Serviço	Nome: <u>Reunião Pública</u>		
	Endereço: <u>Av. Euripedes de Aguiar, 485 - Florina</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Pi</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>06.554.083-68</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Av. Manoel Pires da Costa</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Pi</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>03.512.246/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Alimentação de reuniões públicas profissionais em sede da Câmara Municipal de Guadalupe, durante o mês de abril/2009</u>		<u>1.860,00</u>
<b>Total da Nota R\$</b>				<u>1.860,00</u>

VALOR POR EXTENSO <u>Um mil oitocentas e sessenta reais</u>	
Aliquota <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>55,80</u> (Cinquenta e cinco reais e oitenta centavos)
Assinatura do Emittente <u>[Assinatura]</u>	Matricula _____ Recolhimento em ____/____/____

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



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

180

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ  
006.383.873-68

04 NOME/RAZÃO SOCIAL  
DEUSDETE PEREIRA

05 ENDEREÇO COMPLETO  
AV. EURÍPEDES DE AGUIAR N°485  
CIDADE: FLORIANO

Rua. César Cais, nº 1300 - Centro  
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

BAIRRO: CENTRO

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO 2009	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA ABRIL / 2009
09 PARCELA 1/1	10 DATA DE VENCIMENTO 22/04/2009
12 CÓDIGO 1113.05	13 VALOR R\$ 55,80
TAXA	14 VALOR R\$ 2,50
JUROS	15 VALOR R\$
CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR R\$
TOTAL	17 VALOR R\$ 58,30

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS  
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

19 CÓDIGO	20 VALOR	21 CÓDIGO	22 VALOR
1113.05	55,80		

AUTENTICAÇÃO

PAGO

EM 22 / 04 / 2009

*Wesley M. M. M. M.*  
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

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



189

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 69

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	Processo Legislativo		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
43.165,00	36.875,00	40,00	43.125,00

FICHA.: 16 DATA.: 28/4/2009 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: RAIMUNDO MOREIRA CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 078.426.433-34

CÓDIGO: 45

ENDEREÇO: QUADRA C Nº 1

CIDADE.: GUADALUPE

U.F. ....: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE UMA PORTA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 40,00

### Valor por Extenso:

quarenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/4/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 28/4/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

185

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00136

DATA: 28/04/2009

VENCTO:

PAGTO: 28/04/2009

Credor.: RAIMUNDO MOREIRA CARVALHO

CNPJ: 078.426.433-34

Cod: 45

Endereço: QUADRA C N° 1

Cidade.: GUADALUPE

CEP: 64000-000

**Discriminação..:**

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE UMA PORTA.

Valor **40,00**

(quarenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 40,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
69	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 40,00	R\$ 4,40	R\$ 35,60
TOTAL ....					R\$ 40,00	R\$ 4,40	R\$ 35,60

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 35,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852581	R\$ 35,60
TOTAL ...			R\$ 35,60

Despesa paga em 28/04/2009 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

187

CNPJ: 06.554.083/0001-47

Praça César Cals, 1300 • Centro

Fone: (89) 3552-1283

CEP: 64.840-000 • Guadalupe - PI

Nº 26270

DATA DA EMISSÃO: 28 / 01 / 2009

Prestador de Serviço	Nome: Raimundo Manoel Casaleante		
	Endereço: Guadalupe - C n° 01 Pólo		Atividade:
	Município: Guadalupe		Estado: Piauí
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 078.498.433-341

Usuário do Serviço	Nome: Câmara Municipal de Guadalupe		
	Endereço: Praça César Cals, 1300 Centro		
	Município: Guadalupe		Estado: Piauí
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 09.518.236/0001-10

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Reparante no valor de ren- ta de uma porta.		40,00
<b>Total da Nota R\$</b>				<b>40,00</b>

VALOR POR EXTENSO <u>quarenta reais</u>	
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>1,20</u> (um real e vinte cen- tesimos)
Assinatura do Emitente <u>[Signature]</u>	Matrícula
	Recolhimento em <u>  /  /  </u>

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

# Nota Fiscal Avulsa de Serviço

188

CNPJ: 06.554.083/0001-47

Praça César Cals, 1300 • Centro

Fone: (89) 3552-1283

CEP: 64.840-000 • Guadalupe - PI

Nº 26270

DATA DA EMISSÃO: 28 / 01 / 2008

Prestador de Serviço	Nome: Ramundo Mendes Casaleante		
	Endereço: Quadra - C nº 01 Pólo B		Atividade:
	Município: Guadalupe		Estado: Piauí
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 078.496.433-341

Usuário do Serviço	Nome: Câmara Municipal de Guadalupe		
	Endereço: Praça Ivan Ball, nº 2 Centro		
	Município: Guadalupe		Estado: Piauí
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 28.818.286/0001-10

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Adjuante ao valor de 40,00 com valor de uma taxa.		40,00
<b>Total da Nota R\$</b>				<b>40,00</b>

VALOR POR EXTENSO: quarenta reais.	
Aliquota: 3 %	Valor do ISS R\$ 1,20 (um real e vinte pm)
Assinatura do Emitente:	Matrícula
Recolhimento em: / /	

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

189

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

01 CARIMBO PADRONIZADO

02 RESERVADO

06.554.083/0001-47

GUADALUPE  
PREFEITURA

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ  
078.426.433-34

04 NOME/RAZÃO SOCIAL  
RAIMUNDO MOREIRA CAVALCANTE

Pça. César Cals, nº 1300 - Centro

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

05 ENDEREÇO COMPLETO  
QUADRA-C Nº 01 BAIRRO: COHAB  
CIDADE: GUADALUPE

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

07 EXERCÍCIO 2009

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA  
ABRIL/2009

09 PARCELA  
1/1

10 DATA DE VENCIMENTO  
28/04/2009

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12 CÓDIGO  
1113.05

13 VALOR R\$  
1,20

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

TAXA

14 VALOR R\$ 2,50

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

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

JUROS

15 VALOR R\$

CORREÇÃO  
MONETÁRIA

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$ 3,70

AUTENTICAÇÃO

**PAGO**

EM 28 / 04 / 2009.

*[Assinatura]*  
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

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

35,60

Quinta e cinco reais e sessenta centavos,

Raimundo Moreira Carvalho

Guadalupe 28

Abreil

2009

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852581

BANCO  
Brasil

AGÊNCIA

VISADO SIM  NÃO   
CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA pagamento de Raimundo Moreira Carvalho,

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	Processo Legislativo		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
43.125,00	36.875,00	16.740,00	26.385,00

FICHA.: 16 DATA.: 1/4/2009 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: HILLANA MARTINA LOPES MOUSINHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 018.275.213-50

CÓDIGO: 46

ENDEREÇO: RUA ORLANDO CARVALHO, 4810

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO CORRENTE ANO.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 16.740,00

### Valor por Extenso:

dezesseis mil, setecentos e quarenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 1/4/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 1/4/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

<b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> PRAÇA CESAR CALS S/N CNPJ(MF) 23518236/0001-10		<b>Município de Guadalupe - PI</b> Fls.: _____
<b>EMPENHO 60</b> <b>Sub-Empenho 1</b>		

NOTA DE SUBEMPENHO N° <b>1</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>29/4/2009</b>	EMPENHO TIPO: <b>GL - Global</b>
--------------------------------	------------------	------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>29/4/2009</b>
----------------------------	------------	---------------------------------

NOME: <b>HILLANA MARTINA LOPES MOUSINHO</b>	CNPJ/CPF <b>018.275.213-50</b>	CÓDIGO: <b>46</b>
ENDEREÇO: <b>RUA ORLANDO CARVALHO, 4810</b>	BAIRRO <b>MORADA DO SOL</b>	CEP <b>64000-000</b>
	CIDADE <b>TERESINA</b>	UF <b>PI</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
<b>VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE ABRIL/2009.</b>	

FONTE DE RECURSOS: <b>002 CAMARA</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.860,00</b>
--------------------------------------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.00	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
16.740,00	0,00	1.860,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$ 1.860,00</b>
--------------------------------------

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:
<u>29/4/2009</u> DATA
<u>José Lourenço Mousinho Mota</u> PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<u>29/4/2009</u> DATA
<u>Luciana Messias da Rocha</u> TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00142

DATA: 29/04/2009 VENCTO:29/04/2009 PAGTO: 29/04/2009

Credor..: HILLANA MARTINA LOPES MOUSINHO CNPJ: 018.275.213-50 Cod: 46

Endereço: RUA ORLANDO CARVALHO, 4810

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-000

**Discriminação..:**

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE ABRIL/2009.

Valor **1.860,00**

(um mil, oitocentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.860,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
60	/ 1	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.860,00	R\$ 221,17	R\$ 1.638,83
TOTAL....					R\$ 1.860,00	R\$ 221,17	R\$ 1.638,83

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.638,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852582	R\$ 1.638,83
TOTAL...			R\$ 1.638,83

Despesa paga em 29/04/2009 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**Nota Fiscal Avulsa de Serviço**

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

Nº 26273

DATA DA EMISSÃO: 29 / 02 / 2009

Prestador de Serviço	Nome: <i>Millama Martina Lopes Mourinho Moura</i>		
	Endereço: <i>Rua do Pombalho, 4910 Bairro Mourada do Sul</i>		Atividade:
	Município: <i>Bonópolis</i>		Estado: <i>Piáu</i>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <i>018.275.213-50</i>

Usuário do Serviço	Nome: <i>Câmara Municipal de Guadalupe</i>		
	Endereço: <i>Praça César Cals, s/nº Centro</i>		
	Município: <i>Guadalupe</i>		Estado: <i>Piáu</i>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <i>23.513.236/0001-10</i>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<i>Referente ao serviço de Assessoria Jurídica, durante o mês de abril/2009.</i>		<i>1.860,00</i>
<b>Total da Nota R\$</b>				<b><i>1.860,00</i></b>

VALOR POR EXTENSO *Um mil Oitocentas e Sessenta Reais*

Aliquota: *3* %      Valor do ISS R\$ *55,80* (*cinquenta e cinco Reais e oitenta centavos*)

Assinatura do Emitente: *[Assinatura]*      Matrícula: \_\_\_\_\_      Recolhimento em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**Nota Fiscal Avulsa de Serviço**

196  
e

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

Nº 26273

DATA DA EMISSÃO: 29 / 04 / 2009

Prestador de Serviço	Nome: <u>William Martins Melo Mourão Moura</u>		
	Endereço: <u>Rua da Torquato, 4510 Bairro Mourão Moura de Sul</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Pi</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>015.245.018-50</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Prefeitura Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Avenida Carlos Pereira, s/nº Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Pi</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>23.519.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Deposito ao valor de R\$ 1.860,00 em nome da Prefeitura Municipal de Guadalupe, durante o mês de abril/2009</u>		<u>1.860,00</u>
<b>Total da Nota R\$</b>				<u>1.860,00</u>

VALOR POR EXTENSO <u>Um mil Oitocentos e Setenta Reais</u>	
Aliquota: <u>3</u> %	valor do ISS R\$ <u>55,80</u> ( <u>Três e Oitenta e Cinco Centavos</u> )
Assinatura do Emissor: <u>[Assinatura]</u>	Matrícula: _____ Recolhimento em: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>

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



0-2 170

1.638,83

199

Um mil seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos

Hiloma Martins Lopes Maurinho Meira

Guadalupe 29 Abril

2009

*[Handwritten signature]*

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852582

BANCO  
Brasil

AGÊNCIA

VISADO SIM  NÃO   
CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA pagamento de Hiloma Martins Lopes, representante do Serviço de Assessoria Jurídica da Câmara Municipal

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3050-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm



### CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

#### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00105

DATA: 02/04/2009 VENCTO:02/04/2009 PAGTO: 02/04/2009

Credor...: BANCO DO BRASIL CNPJ: 30.822.936/0001-69 Cod: 19

Endereço: PRAÇA XV DE NOVEMBRO, 20

Cidade...: RIO DE JANEIRO CEP: 20010-010

#### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL NO BANCO DO BRASIL S/A NO PRESENTE EXERCICIO.

Valor **4,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 8	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 4,00
TOTAL....					R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 4,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4,00**

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 02/04/2009 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Extrato nº **0217/001**      Data emissão **30.04.2009**

Nome do correntista

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Conta nº/dv

**3.030-9**

Agência (prefixo/dv)

**3679-X**

Data	Data	Histórico	Total	Doc.   Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2009		Saldo anterior					
01.04.2009		Resgate BB Fix	00000		000070	1.200,00 C	0,00 C
	02.04	Resgate BB Fix	00000		000070	4,00 C	
	02.04	Tarifa de Extrato Postado	13113		090401	4,00 D	
		Cheque	12097	3679	852529	400,00 D	
		Cheque	12097	3679	852530	200,00 D	
		Cheque	12097	3679	852531	400,00 D	
01.04.2009		Cheque	12097	3679	852532	200,00 D	0,00 C
02.04.2009		Resgate BB Fix	00000		000070	600,00 C	
		Cheque	12097	3679	852528	400,00 D	
02.04.2009		Cheque	17407	3679	852534	200,00 D	0,00 C
06.04.2009		Resgate BB Fix	00000		000070	2.482,40 C	
		Cheque	17407	3679	852535	200,00 D	
		Cheque	17407	3679	852536	244,50 D	
		Cheque	17407	3679	852537	537,90 D	
06.04.2009		Cheque Compensado	13097	104 1990	852538	1.500,00 D	0,00 C
07.04.2009		Resgate BB Fix	00000		000070	10.014,53 C	
07.04.2009		Cheque	12097	3679	852559	10.014,53 D	0,00 C
08.04.2009		Resgate BB Fix	00000		000070	135,20 C	
08.04.2009		Cheque	12097	3679	852560	135,20 D	0,00 C
09.04.2009		Resgate BB Fix	00000		000070	100,00 C	
09.04.2009		Cheque	12097	3679	852533	100,00 D	0,00 C
20.04.2009		Transf p/Cta Investimento	00000		000070	30.072,61 D	
	22.04	Resgate BB Fix	00000		000070	69,67 C	
		Transferência	12035		005030	62.031,61 C	
		Déb autorizado em Conta	13013		013097	465,00 D	
		Folha de Pagamento	13134		019666	23.385,68 D	
		Folha de Pagamento	13134		019667	2.435,91 D	
		Folha de Pagamento	13134		019668	1.865,54 D	
		Déb autorizado em Conta	13013		043968	465,00 D	
		Cheque	17407	3679	852566	3.341,87 D	
	22.04	Tar Pag Salár Créd Conta	13113		802300851	24,00 D	
	22.04	Tar Pag Salár Créd Conta	13113		802300851	9,00 D	
	22.04	Tar Pag Salár Créd Conta	13113		802300851	9,00 D	
	22.04	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113		802300651	23,38 D	
	22.04	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113		802300851	2,43 D	
20.04.2009	22.04	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113		802300851	1,86 D	0,00 C
22.04.2009		Resgate BB Fix	00000		000070	5.577,71 C	
		Folha de Pagamento	13134		014552	430,66 D	
		Cheque	12097	3679	852561	34,60 D	
		Cheque	12097	3679	852562	603,66 D	
		Cheque	12097	3679	852563	120,92 D	
		Cheque	12097	3679	852567	578,50 D	
		Cheque	12097	3679	852568	634,00 D	
		Cheque	12097	3679	852569	413,85 D	
		Cheque	12097	3679	852570	1.828,09 D	
		Cheque	12097	3679	852571	465,00 D	
		Cheque	12097	3679	852572	465,00 D	
		Cheque	12097	3679	852575	100,00 D	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113		802300851	3,00 D	
22.04.2009		Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113		802300851	0,43 D	0,00 C
23.04.2009		Resgate BB Fix	00000		000070	197,80 C	
		Cheque	12097	3679	852576	97,80 D	
23.04.2009		Cheque	12097	3679	852580	100,00 D	0,00 C
24.04.2009		Resgate BB Fix	00000		000070	542,50 C	
		Cheque	12097	3679	852573	42,50 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0217/002

**BANCO DO BRASIL**
**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

203

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N  
CNPJ(MF) 23518236/0001-10

EMPENHO 18  
Sub-Empenho 4

Município de Guadalupe - PI  
Fls.: \_\_\_\_\_

NOTA DE SUBEMPENHO N° 4 FICHA: 17 DATA: 20/4/2009 EMPENHO TIPO: GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/4/2009

NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA CNPJ/CPF 07.989.781/0001-38 CÓDIGO: 21  
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173 BAIRRO CENTRO CEP 64001-450  
CIDADE TERESINA UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR REFERENTE A GASTOS A SEREM EFETUADOS COM ASSINATURA/PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.

FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA

SOMA

465,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
010101  
01.031.0001.2001.0000  
3.3.90.39.00

PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL  
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

5.550,00

0,00

465,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 465,00

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

20/4/2009

DATA

José Lourenço Mousinho Mota  
PRESIDENTE

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

20/4/2009

DATA

Luciana Messias da Rocha  
TESOUREIRA

204  
8

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 30

ORDEM DE PAGAMENTO 00116

DATA: 20/04/2009 VENCTO:20/04/2009 PAGTO: 20/04/2009

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

### Discriminação...:

VALOR REFERENTE A GASTOS A SEREM EFETUADOS COM ASSINATURA/PUBLICAÇÃO DE MATE-  
RIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **465,00**

(quatrocentos e sessenta e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 465,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
18	/ 4	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 465,00	R\$ 0,00	R\$ 465,00
TOTAL ....					R\$ 465,00	R\$ 0,00	R\$ 465,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 465,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	DEBAUT	R\$ 465,00
TOTAL...			R\$ 465,00

Despesa paga em 20/04/2009 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

**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 nº 01088 e o estabelecido em Convênio.

Teresina (PI), 20 de 04 de 2009

Diário Oficial dos Municípios  
Dir. Valmir Miranda



Diretor

**PAGUE - SE**

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

-----  
Presidente

**P A G O**

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

-----  
Tesoureiro

# 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 01088

Série U

1ª VIA  
 DESTINATÁRIO / REMETENTE


Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação

Cód.: 5.307

Data da Emissão:

09 - abril - 2009

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 ***			465,00
<b>Valor Total da Prestação</b>			<b>R \$ 465,00</b>
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			01088

206  
 207  
 CAIXITOS FORM LTDA, Rua Rui Barbosa, 3400N Natal/RN - CNPJ: 02.889.041/0001-06 - Insc. Est. 19.442.325-5 CMC 078.094-4 ABICGRAF 116-PI - 2000-4 NFSC Série-U - de 000001-A 02/2009 AID: 14095500095 em 30/01/09 Data de Impressão 30/01/09 30 Anos CTE Remetente

### CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

#### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00117

DATA: 20/04/2009 VENCTO:20/04/2009 PAGTO: 20/04/2009

Credor...: BANCO DO BRASIL CNPJ: 30.822.936/0001-69 Cod: 19  
Endereço: PRAÇA XV DE NOVEMBRO, 20  
Cidade...: RIO DE JANEIRO CEP: 20010-010

#### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL NO BANCO DO BRASIL S/A NO PRESENTE EXERCICIO.

Valor **69,67**

(sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 69,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 9	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 69,67	R\$ 0,00	R\$ 69,67
TOTAL....					R\$ 69,67	R\$ 0,00	R\$ 69,67

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 69,67**

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	DEBAUT	R\$ 69,67
TOTAL...			R\$ 69,67

Despesa paga em 20/04/2009 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Extrato nº **0217/001**      Data emissão **30.04.2009**

Nome do correntista

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Conta nº/dv

**3.030-9**

Agência (prefixo/dv)

**3679-X**

Data Contabil	Data Lanc	Historico	Lot#	Eco.   Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2009		Saldo anterior					0,00 C
01.04.2009		Resgate BB Fix	00000		000070	1.200,00 C	
	02.04	Resgate BB Fix	00000		000070	4,00 C	
	02.04	Tarifa de Extrato Postado	13113		090401	4,00 D	
		Cheque	12097	3679	852529	400,00 D	
		Cheque	12097	3679	852530	200,00 D	
		Cheque	12097	3679	852531	400,00 D	
01.04.2009		Cheque	12097	3679	852532	200,00 D	0,00 C
02.04.2009		Resgate BB Fix	00000		000070	600,00 C	
		Cheque	12097	3679	852528	400,00 D	
02.04.2009		Cheque	17407	3679	852534	200,00 D	0,00 C
06.04.2009		Resgate BB Fix	00000		000070	2.482,40 C	
		Cheque	17407	3679	852535	200,00 D	
		Cheque	17407	3679	852536	244,50 D	
		Cheque	17407	3679	852537	537,90 D	
06.04.2009		Cheque Compensado	13097	104 1990	852538	1.500,00 D	0,00 C
07.04.2009		Resgate BB Fix	00000		000070	10.014,53 C	
07.04.2009		Cheque	12097	3679	852539	10.014,53 D	0,00 C
08.04.2009		Resgate BB Fix	00000		000070	135,20 C	
08.04.2009		Cheque	12097	3679	852560	135,20 D	0,00 C
09.04.2009		Resgate BB Fix	00000		000070	100,00 C	
09.04.2009		Cheque	12097	3679	852533	100,00 D	0,00 C
20.04.2009		Transf p/Cta Investimento	00000		000070	30.072,81 D	
	22.04	Resgate BB Fix	00000		000070	69,67 C	
		Transferência	12035		005030	62.031,61 C	
		Déb autorizado em Conta	13013		013097	465,00 D	
		Folha de Pagamento	13134		019666	23.385,68 D	
		Folha de Pagamento	13134		019667	2.435,91 D	
		Folha de Pagamento	13134		019668	1.865,54 D	
		Déb autorizado em Conta	13013		043968	465,00 D	
		Cheque	17407	3679	852566	3.341,87 D	
	22.04	Tar Pag Salár Créd Conta	13113		802300851	24,00 D	
	22.04	Tar Pag Salár Créd Conta	13113		802300851	9,00 D	
	22.04	Tar Pag Salár Créd Conta	13113		802300851	9,00 D	
	22.04	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113		802300851	23,38 D	
	22.04	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113		802300851	2,43 D	
20.04.2009	22.04	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113		802300851	1,85 D	0,00 C
22.04.2009		Resgate BB Fix	00000		000070	5.577,71 C	
		Folha de Pagamento	13134		014552	430,66 D	
		Cheque	12097	3679	852561	34,60 D	
		Cheque	12097	3679	852562	603,66 D	
		Cheque	12097	3679	852563	120,92 D	
		Cheque	12097	3679	852567	578,50 D	
		Cheque	12097	3679	852568	534,00 D	
		Cheque	12097	3679	852569	413,85 D	
		Cheque	12097	3679	852570	1.828,09 D	
		Cheque	12097	3679	852571	465,00 D	
		Cheque	12097	3679	852572	465,00 D	
		Cheque	12097	3679	852575	100,00 D	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113		802300851	3,00 D	
22.04.2009		Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113		802300851	0,43 D	0,00 C
23.04.2009		Resgate BB Fix	00000		000070	197,80 C	
		Cheque	12097	3679	852576	97,80 D	
23.04.2009		Cheque	12097	3679	852580	100,00 D	0,00 C
24.04.2009		Resgate BB Fix	00000		000070	542,50 C	
		Cheque	12097	3679	852573	42,50 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0217/002

**BANCO DO BRASIL**
**CONFERE COM  
O ORIGINAL**







**AGESPISA**  
Águas e Esgotos do Piauí S/A

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

FATURA MENSAL 7.11

NOME/RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO <b>CÂMARA M DE GUADALUPE RUA PROJ 49 B CENTRO, GUADALUPE-PI AGENTE=16</b>										Referência <b>ABR/2009</b>	
										Vencimento <b>15/04/2009</b>	
										Matricula <b>0473878-0</b>	
A/E <b>3/</b>	P/U <b>1</b>	Res.	Categoria de Uso Com. ind. Pub. <b>1</b>			Inscrição <b>045 02 05 41 0082-00</b>			Situação de Faturamento <b>FATUR. P/MINIMO LIGACAO</b>		
Qualidade da Água Distribuída				Turbidez	Cor	Cloro	Fúlor	Coll.Totalis	Coll.Fecale	Período de Consumo De <b>06/03/2009</b> A <b>06/04/2009</b>	
Nº Mínimo de Amostras Exigidas				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Nº Amostras Realizadas				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Nº Amostras que Atenderam à Legislação				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Consumo Médio										Consumo	
<b>4</b>										<b>1</b>	
Histórico de Consumo				Descrição da Fatura				Valor			
Mês/Ano	Consumo	Valor	Cód.	Nome do Serviço							
<b>11/08</b>	<b>2525</b>	<b>1 00</b>	<b>009</b>	<b>AGUA</b>							
<b>12/08</b>	<b>2527</b>	<b>2 00</b>		<b>MANUTENCAO DE HIDROMETRO</b>							
<b>01/09</b>	<b>2532</b>	<b>5 00</b>									
<b>02/09</b>	<b>2533</b>	<b>1 00</b>									
<b>03/09</b>	<b>2542</b>	<b>9 00</b>									
<b>04/09</b>	<b>2543</b>	<b>1 00</b>									
Cod.Responsável		Hidrômetro									
<b>00033790</b>		<b>A980075664</b>									
<b>PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA/JUROS DE MORA.</b>										TOTAL A PAGAR <b>*****34,60</b>	

Código Auxiliar  
**1R00 310000401**

**CONFORME LEI 8.987/95 E DECRETO 8.354/91 ART. 107, O SERVIÇO PODE SER SUSPENSO 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO.**

22/04/2009 - BANCO DO BRASIL - 12:44:56  
367912097 0052  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: AGESPISA ARRECADACAO

82630000000 34600001820 47387800420 09000000001  
NR. CONVENIO 80.580-7  
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2009  
VALOR DO PAGAMENTO 34,60

NR.AUTENTICACAO 3.8E7.F7D.4D9.067.B68

**PAGUE-SE**

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

-----  
Presidente

**P A G O**

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

-----  
Tesoureiro

34.60

213

Trinta e quatro reais e sessenta centavos

A6ESPISA

Guadalupe 20 Abril

2009

*[Handwritten signature]*

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852561

BANCO  
Brasil

AGÊNCIA  
3679-2

VISADO SIM  NÃO   
CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA pagamento A6ESPISA, fatura referente ao mês de abril

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE 3030-9	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO: 190x147mm

215  
e

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 33

ORDEM DE PAGAMENTO 00119

DATA: 22/04/2009 VENCTO:22/04/2009 PAGTO: 22/04/2009

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

Endereço: AV. MARANHÃO, 759

Cidade...: TERESINA CEP: 64001-010

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA EL ETRICA.

Valor **603,66**

(seiscentos e três reais e sessenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 603,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 3	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 603,66	R\$ 0,00	R\$ 603,66
TOTAL . . . . .					R\$ 603,66	R\$ 0,00	R\$ 603,66

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 603,66**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852562	R\$ 603,66
TOTAL . . . . .			R\$ 603,66

Despesa paga em 22/04/2009 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

Av. Maranhão, 759 • Centro Sul - Teresina-PI  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 • IE: 193013835  
CEP: 64001-010 • www.cepisa.com.br

0021385

FATURA ENERGIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO

NOTA FISCAL Nº 000.653.927

APRESENTAÇÃO

30/03/2009

VALOR - (R\$)

603,66

VENCIMENTO

20/04/2009

Para contato com a empresa informar este número

CÓDIGO ÚNICO

0251739-6

MÊS FATURADO

MARCO/2009

Número FD

00

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / CIDADE

Camara Municipal de Guadalupe  
Pc Cesar Cais 140 S/C  
Guadalupe

Guadalupe - PI  
64840-000

CPF OU CNPJ

COD. ATTIV.

7031

COD. AGRUP.

DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA

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

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIADOR		LEITURA		CONSUMO - (kwh)
CÓDIGO E NÚMERO	CONST.	ANTERIOR	ATUAL	
D078627		43650	44699	1049

DATAS DE LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	PROXIMA
14/02/2009	17/03/2009	17/04/2009

DIAS FAT COD. IRR

31	
----	--

HISTÓRICO DE CONSUMO

22/04/2009 - BANCO DO BRASIL - 12:42:39  
367912097 0048

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: CEPISA

83640000006 03660017000 00000000251 73960309008  
NR. CONVENIO 64.148-0  
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2009  
VALOR DO PAGAMENTO 603,66

NR. AUTENTICACAO 7.D18.61F.062.4E4.0C9

02/2009	0	20/03/2009	530,81	09/03/2009
01/2009	0	20/02/2009	487,89	09/03/2009
12/2008	0	20/01/2009	355,31	21/01/2009
11/2008	0	20/12/2008	516,16	29/12/2008
10/2008	0	20/11/2008	487,84	29/12/2008
09/2008	0	20/10/2008	336,97	23/10/2008
08/2008	0	20/09/2008	393,26	23/10/2008
07/2008	0	20/08/2008	401,55	24/10/2008
06/2008	0	20/07/2008	543,44	22/10/2008
05/2008	0	20/06/2008	558,87	30/06/2008
04/2008	0	20/05/2008	462,28	30/06/2008

DADOS DO FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	FATURADO (Kwh)	TARIFA (R\$/KWh)	VALOR (R\$)
CONSUMO	1049	0,561277	588,77
CONTRIB. ILLUM. PUBLICA			5,67
MULTA POR ATRASO Ref. a 01/2009			9,22
PIS - 6,47			
COFINS - 29,73			

MÉDIA DE CONSUMO - (kwh)

ÚLTIMOS 3 MESES	787	ÚLTIMOS 12 MESES	827
-----------------	-----	------------------	-----

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - (R\$)

DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA	TRANSMISSÃO	ENCARGOS	TRIBUTOS
223,13	158,40	16,22	7,63	183,39

DADOS ICMS

BASE CÁLCULO - (R\$)	588,77	ALÍQUOTA	25%	VALOR - (R\$)	147,19
----------------------	--------	----------	-----	---------------	--------

RESERVADO AO FISCO

DDEDCF896564650BD15EF596D055B171

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO

CONJUNTO ELÉTRICO

APURAÇÃO

GUADALUPE/JERMENHA

JANEIRO/2009

INFORMAÇÃO	DESCRIÇÃO	LIMITE ANEEL	APURAÇÃO CEPISA
É direito do cliente solicitar à CEPISA os valores apurados do DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo.	DEC	DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA	0,50
	FEC	FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA	1,09
	DIC	DURAÇÃO E INTERRUÇÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA	0,00
	FIC	FREQUÊNCIA DE INTERRUÇÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA	0,00
	DMIC	DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA	0,00

A partir de 1º de abril a CEPISA vai cobrar juros de mora nas faturas de energia não pagas até a data do vencimento.

PAGUE-SE

EM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Presidente

PAGO

EM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Tesoureiro

603,66 218  
 Seiscentos e triz reais e sessenta e seis  
 centavos  
 CEPISA

Guadalupe do ~~Albit~~ 2009  


CÓPIA DE CHEQUE Nº 852562	BANCO Banco	AGÊNCIA 3679-X	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA pagamento cepisa, fatura referente ao mês  
 de ~~abril~~ março.

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE 3030-9	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO: 190x147mm

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00120

DATA: 22/04/2009 VENCTO:22/04/2009 PAGTO: 22/04/2009

Credor..: TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0010-6( Cod: 2

Endereço: AV FREI SERAFIM 1782

Cidade..: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA TELEFONICA.

Valor **120,92**

(cento e vinte reais e noventa e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 120,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
8	/ 3	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 120,92	R\$ 0,00	R\$ 120,92
TOTAL....					R\$ 120,92	R\$ 0,00	R\$ 120,92

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 120,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852563	R\$ 120,92
TOTAL...			R\$ 120,92

Despesa paga em 22/04/2009 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

22/04/2009 - BANCO DO BRASIL - 12.43:58  
367912097 0050  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO)

=====

84610000001 20920024030 02203164355 21264030903	
NR. CONVENIO	60.533-6
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2009
VALOR DO PAGAMENTO	120,92

=====

NR. AUTENTICACAO	B.C63.D89.FB4.A84.01C
------------------	-----------------------

=====

**PAGUE-SE**  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
-----  
Presidente

**P A G O**  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
-----  
Tesoureiro





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

PAG.: 1/3

222



030455972



CTC ORIGEM

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 PCA CEL CESAR CALS,S/N  
 CENTRO  
 64840-000 GUADALUPE-PI



2000039896871060000045597130070409  
 CENTRO  
 DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL, 2000 AC BAIRRO BARROCA, CEP 30.411-970

SEQUENCIAL: 000018143 - 03

SMI:EM-03-PI-81546-3-0455972-0000185

DATA DE EMISSAO 03/04/2009	TELEFONE 3552-1264 0 3
CNPJ / CPF 23518236000110	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$ 120,92
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967	VENCIMENTO 30/05/2009
CODIGO DDD 89	

0000185

PLANO LOCAL: BASICO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/09: 10:48	02/09: 29:36	01/09: 36:18
		12/08: 53:48	11/08: 12:06	10/08: 3:00

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000111067/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

SERVIDOS MENSAIS  
 03/04/2009 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/03/09 61,83  
 SUBTOTAL 61,83

LIGACOES LOCAIS  
 03/04/2009 CONSUMO MINUTOS 10:48 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00  
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 09/03/2009 PI - COD AREA 89	89 9403-7186 10:02:01 00:00:54 NORMAL	0,69
0001/04 23/03/2009 PI - COD AREA 89	89 9402-1814 19:50:46 00:00:36 NORMAL	0,45
0001/05 06/03/2009 PI - COD AREA 89	89 9974-1719 08:54:45 00:01:00 NORMAL	0,75
0001/06 09/03/2009 PI - COD AREA 89	89 9921-1970 09:27:30 00:00:30 NORMAL	0,38
0001/07 09/03/2009 PI - COD AREA 89	89 9974-1719 10:41:32 00:00:30 NORMAL	0,38
0001/08 09/03/2009 PI - COD AREA 89	89 9974-9871 18:54:56 00:00:30 NORMAL	0,38
0001/09 23/03/2009 PI - COD AREA 89	89 9971-1951 09:45:28 00:00:30 NORMAL	0,38
0001/10 23/03/2009 PI - COD AREA 89	89 9971-1951 09:48:07 00:00:30 NORMAL	0,38
0001/11 23/03/2009 PI - COD AREA 89	89 9971-1951 10:16:36 00:00:30 NORMAL	0,38
0001/12 23/03/2009 PI - COD AREA 89	89 9976-6551 10:25:24 00:01:00 NORMAL	0,75
0001/13 23/03/2009 PI - COD AREA 89	89 9974-1719 11:39:55 00:00:30 NORMAL	0,38
0001/14 23/03/2009 PI - COD AREA 89	89 9974-9871 12:38:07 00:00:30 NORMAL	0,38
0001/15 23/03/2009 PI - COD AREA 89	89 9974-9871 12:38:22 00:00:30 NORMAL	0,38
0001/16 23/03/2009 PI - COD AREA 89	89 9985-6854 17:13:36 00:00:30 NORMAL	0,38
0001/17 23/03/2009 PI - COD AREA 89	89 9972-0091 19:50:01 00:00:30 NORMAL	0,38
0001/18 23/03/2009 PI - COD AREA 89	89 9974-1719 20:00:57 00:00:30 NORMAL	0,38
0001/19 23/03/2009 PI - COD AREA 89	89 9974-1719 20:01:18 00:01:12 NORMAL	0,91
0001/20 11/02/2009 PI - COD AREA 89	89 9972-9190 09:15:28 00:01:42 NORMAL	1,30
0001/21 11/02/2009 PI - COD AREA 89	89 9927-4747 10:48:58 00:01:42 NORMAL	1,30
0001/22 11/02/2009 PI - COD AREA 89	89 9927-4747 10:57:41 00:01:00 NORMAL	0,75
SUBTOTAL		11,46

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/23 11/02/2009 PI TERESINA	86 3087-2804 10:25:24 00:01:36 DIFERENCIADA	0,73
0001/24 11/02/2009 PI TERESINA	86 3223-8845 10:45:49 00:02:36 DIFERENCIADA	1,18
0001/25 11/02/2009 PI TERESINA	86 3223-8845 10:56:08 00:01:18 DIFERENCIADA	0,58
0001/26 06/03/2009 PI TERESINA	86 3087-2804 08:54:08 00:00:30 NORMAL	0,15
0001/27 06/03/2009 PI TERESINA	86 3230-7000 09:11:47 00:02:48 DIFERENCIADA	1,27
0001/28 06/03/2009 PI TERESINA	86 3230-7000 09:15:11 00:00:42 DIFERENCIADA	0,31
0001/29 06/03/2009 PI TERESINA	86 3215-3700 09:16:24 00:01:42 DIFERENCIADA	0,77

030455972



RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	120,92
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	82,44
LIGACOES PARA CELULAR	38,48
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

Pagando até o vencimento, você evita:  
 . Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.  
 . Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).  
 . Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

A Oi já disponibiliza contas em braille para o seu oi fixo.  
 Informações pelo 103-31 ou nas Lojas Oi Atende.

VALOR A PAGAR	R\$ 120,92
VENCIMENTO	30/05/2009

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/30	09/03/2009	PI TERESINA		86 3221-7886	08:47:11	00:03:30	NORMAL	1,15
0001/31	09/03/2009	PI FLORIANO		89 3522-1842	08:52:43	00:00:30	NORMAL	0,07
0001/32	09/03/2009	PI FLORIANO		89 3522-1842	08:53:50	00:02:00	NORMAL	0,30
0001/33	09/03/2009	PI FLORIANO		89 3522-1842	08:56:52	00:02:42	NORMAL	0,41
0001/34	09/03/2009	PI FLORIANO		89 3522-1842	08:59:42	00:03:18	MISTA	0,51
0001/35	09/03/2009	PI FLORIANO		89 3522-1842	09:02:06	00:01:24	DIFERENCIADA	0,33
0001/36	09/03/2009	PI FLORIANO		89 3522-2943	09:19:52	00:00:30	DIFERENCIADA	0,11
0001/37	09/03/2009	PI FLORIANO		89 3522-2943	09:22:22	00:02:42	DIFERENCIADA	0,62
0001/38	09/03/2009	PI FLORIANO		89 3522-2943	09:34:14	00:00:30	DIFERENCIADA	0,11
0001/39	09/03/2009	PI FLORIANO		89 3516-4002	10:46:37	00:03:42	DIFERENCIADA	0,86
0001/40	09/03/2009	PI FLORIANO		89 3522-2943	11:00:18	00:00:30	DIFERENCIADA	0,11
0001/41	09/03/2009	PI FLORIANO		89 3522-2943	11:00:31	00:03:12	DIFERENCIADA	0,74
0001/42	09/03/2009	PI TERESINA		86 3087-2807	15:39:27	00:03:06	DIFERENCIADA	1,41
0001/43	16/03/2009	PI TERESINA		86 3222-1571	10:52:43	00:02:12	DIFERENCIADA	0,99
0001/44	16/03/2009	PI TERESINA		86 3233-2718	11:52:51	00:00:48	DIFERENCIADA	0,35
0001/45	23/03/2009	PI TERESINA		86 3221-0884	10:22:39	00:01:54	DIFERENCIADA	0,86
0001/46	23/03/2009	PI TERESINA		86 3087-2714	10:29:32	00:02:24	DIFERENCIADA	1,09
0001/47	23/03/2009	PI TERESINA		86 3087-2714	10:32:16	00:00:30	DIFERENCIADA	0,22
0001/48	23/03/2009	PI TERESINA		86 3222-4315	10:34:19	00:02:00	DIFERENCIADA	0,90
0002/01	23/03/2009	PI FLORIANO		89 3522-2943	10:37:24	00:00:48	DIFERENCIADA	0,18
0002/02	23/03/2009	PI FLORIANO		89 3522-2943	10:38:19	00:14:36	DIFERENCIADA	3,42
0002/03	23/03/2009	PI TERESINA		86 3220-2365	16:03:31	00:02:42	DIFERENCIADA	0,31
0002/04	23/03/2009	PI FLORIANO		89 3522-2943	16:10:34	00:02:24	DIFERENCIADA	0,65
0002/05	23/03/2009	PI TERESINA		86 3221-4834	16:18:37	00:01:36	DIFERENCIADA	0,73
0002/06	23/03/2009	PI TERESINA		86 3214-1560	20:03:43	00:03:00	NORMAL	0,99
0002/07	06/03/2009	DF BRASILIA		61 3965-4408	11:18:59	00:04:42	DIFERENCIADA	2,41
0002/08	09/03/2009	PI TERESINA		86 2106-7600	15:44:14	00:03:18	DIFERENCIADA	0,50
0002/09	09/03/2009	PI TERESINA		86 2106-7615	15:47:52	00:02:24	DIFERENCIADA	1,09
0002/10	09/03/2009	PI TERESINA		86 2106-7615	16:01:17	00:02:24	DIFERENCIADA	1,09
SUBTOTAL								28,40

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0002/11	09/03/2009	PI - COD AREA 86		86 9439-0785	16:55:45	00:01:00	NORMAL	1,54
0002/12	16/03/2009	PI - COD AREA 86		86 9451-8528	11:50:41	00:00:36	NORMAL	0,93
0002/13	11/02/2009	PI - COD AREA 86		86 9985-7819	09:07:26	00:05:42	NORMAL	8,81
0002/14	11/02/2009	PI - COD AREA 86		86 9985-7819	09:17:55	00:00:30	NORMAL	0,77
0002/15	09/03/2009	PI - COD AREA 86		86 9985-6525	16:24:44	00:00:30	NORMAL	0,77
0002/16	16/03/2009	PI - COD AREA 86		86 9922-6000	11:54:12	00:03:06	NORMAL	4,78
0002/17	16/03/2009	PI - COD AREA 86		86 9991-7877	12:06:41	00:00:30	NORMAL	0,77
0002/18	23/03/2009	PI - COD AREA 86		86 9992-1226	10:26:55	00:00:36	NORMAL	0,93
0002/19	11/02/2009	PI - COD AREA 86		86 8815-6030	08:48:48	00:04:30	NORMAL	6,95
0002/20	11/02/2009	PI - COD AREA 86		86 8813-6030	10:24:05	00:00:30	NORMAL	0,77
SUBTOTAL								27,02

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL A COBRAR COM 31

0002/21	08/03/2009	PI FLORIANO		89 3522-4035	13:42:40	00:00:30	REDUZIDA	0,11
0002/22	29/03/2009	PI TERESINA		86 3233-8215	18:12:54	00:00:30	REDUZIDA	0,13
SUBTOTAL								0,13

DESCONTOS								
0002/23	27/03/2009	CREDITO RECALCULO LEI 5622/04						-7,92
SUBTOTAL								-7,92

BASE DE CALCULO ICMS	128,84	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	120,92
ALÍQUOTA	25%		
VALOR	32,21		

TSS

RESERVADO AO FISCO

d134.2311.ab2d.1ae6.6684.c55b.67ed.7ae0


FATURA N.: 0800010662705 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ SU	VALOR
03164 3552-1264	0 3	120,92
TOTAL		120,92

CONTRIBUICOES PARA O FUST (1%) FONTEL (0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

 ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 31 0800  
 INTERNET .....www.oi.com.br  
 AUXÍLIO À LISTA .....102\*  
\*Serviço sujeito a cobrança. Consulte operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

- 31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
- 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
- 28 Alpaymo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
- 39 Engevoox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolaphone - 81 Sermantel
- 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 133  
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Certificado de Sistema da Qualidade  
 NBR ISO 9001: 2000

O Sistema de Gestão da Qualidade do  
 Faturamento que gera sua conta de telefone é  
 certificado pelo DNV (OCS-0010),  
 credenciado pelo INMETRO.





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

223  
e

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 03/2009 DATA DE EMISSAO: 03/04/2009

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	---------------------	-------------	--------------	---------	---------	--------	-------

**DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:**

TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

**LIGACOES LOCAIS:**

L000001	13/02/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	89	3552-1391	12:01:24	0001:18	NORMAL	0,00
L000002	05/03/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1947	09:38:02	0000:30	NORMAL	0,00
L000003	05/03/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	89	3552-1391	09:59:26	0000:54	NORMAL	0,00
L000004	06/03/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	89	3552-1391	10:52:06	0001:24	NORMAL	0,00
L000005	09/03/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	89	3552-1297	08:24:08	0000:42	NORMAL	0,00
L000006	09/03/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1389	09:20:52	0000:30	NORMAL	0,00
L000007	09/03/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:00	89	3552-1290	10:55:03	0005:00	NORMAL	0,00
L000008	23/03/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1297	12:03:02	0000:30	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 10:48

TOTAL	MINUTOS CONSUMIDOS:	10:48	MINUTOS COBRADOS:	0:00	0,00
-------	---------------------	-------	-------------------	------	------

0000185

030455972

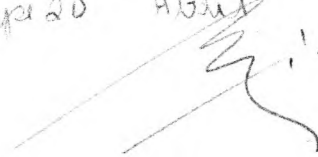


224

120,92

cento e vinte reais e noventa e dois

centavos  
delema

~~Guodolupa 20~~ Abril  


2009

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852563

BANCO  
Brasil

AGÊNCIA  
3679-5

VISADO SIM  NÃO   
CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA pagamento delema, fatura referente ao  
mês (Abril) março.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	5030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR  


GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m<sup>2</sup> - FORMATO:190x147mm



227  
e

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 35

ORDEM DE PAGAMENTO 00122

DATA: 22/04/2009 VENCTO:22/04/2009 PAGTO: 22/04/2009

Credor...: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E C. DE G CNPJ: 02.259.503/0001-01 Cod: 10

Endereço: QUADRA 13 S/N - CENTRO COMERCIAL

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE BOLETINS INFORMATIVO S DOS TRABALHOS DOS VEREADORES NA RADIO 99,9 CIDADE LUZ FM.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
16	/ 4	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 600,00	R\$ 66,00	R\$ 534,00
TOTAL ....					R\$ 600,00	R\$ 66,00	R\$ 534,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 534,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA**  
**PRESIDENTE**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852568	R\$ 534,00
TOTAL ...			R\$ 534,00

Despesa paga em 22/04/2009 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
**LUCIANA MESSIAS DA ROCHA**  
**TESOUREIRO**

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**Nota Fiscal Avulsa de Serviço**

CNPJ: 06.554.083/0001-47

Praça César Cals, 1300 • Centro

Fone: (89) 3552-1283

CEP: 64.840-000 • Guadalupe - PI

Nº 26251

DATA DA EMISSÃO: 22 / 04 / 2009

Prestador de Serviço	Nome: <u>Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Quadra - 13 bloco Centro Comercial</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>02.259.503/0001-01</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Avenida Pedro Pablo bloco Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>29.518.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Referente a prestação de serviços na divulgação de boletim informativo dos trabalhos da comunidade desta Câmara na Rádio 99.9 Pida de Luz FM.</u>		<u>600,00</u>
<b>Total da Nota R\$</b>				<u>600,00</u>

VALOR POR EXTENSO <u>Seiscentos Reais</u>	
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>18,00</u> ( <u>Dezito Reais</u> )
Assinatura do Emitente <u>[Assinatura]</u>	Matrícula _____
Recolhimento em _____ / _____ / _____	

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

# Nota Fiscal Avulsa de Serviço

230  
e

CNPJ: 06.554.083/0001-47

Praça César Cals, 1300 • Centro

- Fone: (89) 3552-1283

CEP: 64.840-000 • Guadalupe - PI

Nº 26251

DATA DA EMISSÃO: 22 / 04 / 2011

Prestador de Serviço	Nome: <u>Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Quilômetro 18 km² Centro Comunal</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piau</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>06.554.083/0001-47</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Prefeitura Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Av. Euripedes de Aguiar, 201 - Centro</u>		Estado: <u>Piau</u>
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piau</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>06.554.083/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Aluguel e prestação de serviço no na instalação de 08 lâmpadas informativas de trabalho das ruas arredores da Praça na Rod. 22,9 Km de Souza</u>		<u>600,00</u>
<b>Total da Nota R\$</b>				<u>600,00</u>

VALOR POR EXTENSO <u>Seiscentos Reais</u>	
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>18,00</u> ( <u>Suposto Piau</u> )
Assinatura do Emitente <u>[Assinatura]</u>	Matrícula
Recolhimento em ___ / ___ / ___	

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

231  
e

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

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

GUADALUPE  
PREFEITURA

Centro Cals, nº 1300 - Centro

CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ  
02.259.503/0001-01

04 NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL DE GUADALUPE

05 ENDEREÇO COMPLETO  
QUADRA-13 NºS/N  
CIDADE:GUADALUPE

BAIRRO: CENTRO COMERCIAL

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

02 RESERVADO

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO 2009	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA ARRIL /2009	
09 PARCELA 1/1	10 DATA DE VENCIMENTO 22/04/2009	
12 CÓDIGO 1113.05	13 VALOR R\$	18,00
TAXA	14 VALOR R\$	2,50
JUROS	15 VALOR R\$	
CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR R\$	
TOTAL	17 VALOR R\$	20,5

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

19 CÓDIGO	20 VALOR	21 CÓDIGO	22 VALOR
1113.05	18,00		

AUTENTICAÇÃO

PAGO

EM 22 / 04 / 2009

*[Assinatura]*  
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

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

03/04/04

534,00

233  
e

Quinhentos e trinta e quatro reais

Associação Comunitária e Cultural  
Quilombo 22

16/04

2004

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852568

BANCO  
Brasil

AGÊNCIA  
3679-7

VISADO SIM  NÃO   
CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA pagamento da Associação Comunitária e Cultural, referente ao mês de Abril.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	5030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

Bl. 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm



### CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

#### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00127

DATA: 22/04/2009 VENCTO:22/04/2009 PAGTO: 22/04/2009

Credor.: GUADALUPENET ACCESS PROVIDER CNPJ: 11.000.304/0001-75 Cod: 12

Endereço: QUADRA 04 CASA 21 VILA PARNAIBA

Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

#### Discriminação..:

VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO MÊS DE ABRIL DE 2009.

Valor **100,00**

(cem reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
17	/ 4	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL....					R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 100,00**

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852575	R\$ 100,00
TOTAL...			R\$ 100,00

Despesa paga em 22/04/2009 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME  
 Quadra 04 • Casa 21 • Vila Parnaíba  
 Fone: (89) 9921-1970 • 64.840-000 • Guadalupe-PI

**RECIBO**

R\$ 100,00

CNPJ 11.000.304/0001-75

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRACA CESAR CAHS S/N

a importância de R\$ 100,00 **CEM REAIS** x

referente ao SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO  
MES DE ABRIL DE 2009

Para maior clareza firmamos o presente.

Guadalupe(PI), 22 de ABRIL de 2009

*Francinaldo José da Silva*  
 FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

22/04/2009 - BANCO DO BRASIL - 12:45:56  
 367912097 0054

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: FRANCINALDO J SILVA  
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.709-2

DATA 22/04/2009  
 NR. DOCUMENTO 36.791.209.700.054  
 VALOR DINHEIRO 100,00  
 VALOR TOTAL 100,00

NR. AUTENTICACAO 6.317.A07.852.622.809

**PAGUE-SE**

EM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

-----  
 Presidente

**P A G O**

EM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

-----  
 Tesoureiro



100,00

2412

Em reais

Guonimaldo José Bezerra

Guadalupe 22 Abril

2003

*[Handwritten signature]*

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852575

BANCO  
Brasil

AGÊNCIA  
3679-21

VISADO SIM  NÃO   
CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA pagamento da internet referente aos mês de abril.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00128

DATA: 22/04/2009 VENC TO:22/04/2009 PAG TO: 22/04/2009

Credor...: BANCO DO BRASIL CNPJ: 30.822.936/0001-69 Cod: 19

Endereço: PRAÇA XV DE NOVEMBRO, 20

Cidade...: RIO DE JANEIRO CEP: 20010-010

**Discriminação...:**

VALOR REFER.A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL NO BB.

Valor **3,43**

(três reais e quarenta e três centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 10	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3,43	R\$ 0,00	R\$ 3,43
TOTAL....					R\$ 3,43	R\$ 0,00	R\$ 3,43

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3,43**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	DEBAUT	R\$ 3,43
TOTAL...			R\$ 3,43

Despesa paga em 22/04/2009 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Extrato nº **0217/001**      Data emissão **30.04.2009**

 Nome do correntista  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

 Conta nº/dv  
**3.030-9**

 Agência (prefixo/dv)  
**3679-X**

Data	Data	Descrição	Valor	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
Contabil	Lanc						
31.03.2009		Saldo anterior					0,00 C
01.04.2009		Resgate BB Fix	00000		000070	1.200,00 C	
	02.04	Resgate BB Fix	00000		000070	4,00 C	
	02.04	Tarifa de Extrato Postado	13113		090401	4,00 D	
		Cheque	12097	3679	852529	400,00 D	
		Cheque	12097	3679	852530	200,00 D	
		Cheque	12097	3679	852531	400,00 D	
01.04.2009		Cheque	12097	3679	852532	200,00 D	0,00 C
02.04.2009		Resgate BB Fix	00000		000070	600,00 C	
		Cheque	12097	3679	852528	400,00 D	
02.04.2009		Cheque	17407	3679	852534	200,00 D	0,00 C
06.04.2009		Resgate BB Fix	00000		000070	2.482,40 C	
		Cheque	17407	3679	852535	200,00 D	
		Cheque	17407	3679	852536	244,50 D	
		Cheque	17407	3679	852537	537,90 D	
06.04.2009		Cheque Compensado	13097	104 1990	852558	1.500,00 D	0,00 C
07.04.2009		Resgate BB Fix	00000		000070	10.014,53 C	
07.04.2009		Cheque	12097	3679	852559	10.014,53 D	0,00 C
08.04.2009		Resgate BB Fix	00000		000070	135,20 C	
08.04.2009		Cheque	12097	3679	852560	135,20 D	0,00 C
09.04.2009		Resgate BB Fix	00000		000070	100,00 C	
09.04.2009		Cheque	12097	3679	852533	100,00 D	0,00 C
20.04.2009		Transf p/Cta Investimento	00000		000070	30.072,61 D	
	22.04	Resgate BB Fix	00000		000070	69,67 C	
		Transferência	12035		005030	62.031,61 C	
		Déb autorizado em Conta	13013		013097	465,00 D	
		Folha de Pagamento	13134		019666	23.385,68 D	
		Folha de Pagamento	13134		019667	2.435,91 D	
		Folha de Pagamento	13134		019668	1.865,54 D	
		Déb autorizado em Conta	13013		043988	465,00 D	
		Cheque	17407	3679	852566	3.341,87 D	
	22.04	Tar Pag Salár Créd Conta	13113		802300851	24,00 D	
	22.04	Tar Pag Salár Créd Conta	13113		802300851	9,00 D	
	22.04	Tar Pag Salár Créd Conta	13113		802300851	9,00 D	
	22.04	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113		802300651	23,38 D	
	22.04	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113		802300851	2,43 D	
20.04.2009	22.04	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113		802300851	1,86 D	0,00 C
22.04.2009		Resgate BB Fix	00000		000070	5.577,71 C	
		Folha de Pagamento	13134		014552	430,66 D	
		Cheque	12097	3679	852561	34,60 D	
		Cheque	12097	3679	852562	603,66 D	
		Cheque	12097	3679	852563	120,92 D	
		Cheque	12097	3679	852567	678,60 D	
		Cheque	12097	3679	852568	534,00 D	
		Cheque	12097	3679	852569	413,85 D	
		Cheque	12097	3679	852570	1.828,09 D	
		Cheque	12097	3679	852571	465,00 D	
		Cheque	12097	3679	852572	465,00 D	
		Cheque	12097	3679	852575	100,00 D	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113		802300851	3,00 D	
22.04.2009		Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113		802300851	0,43 D	0,00 C
23.04.2009		Resgate BB Fix	00000		000070	197,80 C	
		Cheque	12097	3679	852576	97,80 D	
23.04.2009		Cheque	12097	3679	852580	100,00 D	0,00 C
24.04.2009		Resgate BB Fix	00000		000070	542,50 C	
		Cheque	12097	3679	852573	42,50 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0217/002

**BANCO DO BRASIL**



246

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 38

ORDEM DE PAGAMENTO 00115

DATA: 20/04/2009 VENCTO:20/04/2009 PAGTO: 20/04/2009

Credor...: AVEP CNPJ: 07.217.375/0001-57 Cod: 14

Endereço: RUA GABRIEL FERREIRA, 381

Cidade...: TERESINA CEP: 64001-250

**Discriminação...:**

VALOR DESTINADO A CONTRIBUIÇÕES PARA COM A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI-AVEPI.

Valor **465,00**

(quatrocentos e sessenta e cinco reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 465,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
19	/ 4	GL 010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.50.41.00	R\$ 465,00	R\$ 0,00	R\$ 465,00
TOTAL....					R\$ 465,00	R\$ 0,00	R\$ 465,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 465,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA**  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	DEBAUT	R\$ 465,00
TOTAL...			R\$ 465,00

Despesa paga em 20/04/2009 Com os recursos acima discriminados

**LUCIANA MESSIAS DA ROCHA**  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**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](mailto:avep@uol.com.br) CNPJ Nº 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 SESSENTA E CINCO REAIS), referente a contribuição do mês de **ABRIL/2009**, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina-PI, 20 / 04 / 2009 .

  
José Antonio Souza e Silva Filho  
Presidente - AVEP

**P A G U E - S E**

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

-----  
Presidente

**P A G O**

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

-----  
Tesoureiro

249

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 39

ORDEM DE PAGAMENTO 00135

DATA: 27/04/2009 VENC TO:27/04/2009 PAG TO: 27/04/2009

Credor...: BANCO DO BRASIL

CNPJ: 30.822.936/0001-69 Cod: 19

Endereço: PRAÇA XV DE NOVEMBRO, 20

Cidade...: RIO DE JANEIRO

CEP: 20010-010

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO JUNTAMENTE COM O BANCO DO BRASIL S/A.

Valor **4.237,44**

(quatro mil, duzentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.237,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
17	/ 1	EX	990022		R\$ 4.237,44	R\$ 0,00	R\$ 4.237,44
<b>TOTAL ....</b>					<b>R\$ 4.237,44</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.237,44</b>

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.237,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	DEBAUT	R\$ 4.237,44
<b>TOTAL ...</b>			<b>R\$ 4.237,44</b>

Despesa paga em 27/04/2009 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_




## CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que foi pago ao Banco do Brasil S/A, a quantia supra de R\$ 4.237,44 (quatro mil duzentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos) correspondentes ao montante das parcelas, pertinentes ao mês de abril de 2009, de empréstimos concedidos pelo BB S/A aos Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Guadalupe – PI.

Por ser verdade firmo esta certidão em 04 (quatro) vias de igual teor e para um só efeito.

Vereadores	R\$3.766,98
Servidores Efetivos	R\$ 220,00
Servidores Comissionados	R\$ 250,46
<b>TOTAL</b>	<b>R\$4.237,44</b>

Guadalupe (PI), 27 de Abril de 2009.

  
\_\_\_\_\_  
Luciana Messias Rocha  
Tesoureira



251  
e

RECEBI EM 27.04.2009

*João Renato Alves*  
**João Renato Alves**  
Gerente de Módulo UN  
Mat. 4.976.376-8  
CPF 444.450.243-68

Ofício nº 013/2009


Guadalupe, 26 de abril de 2009.

Prezado Senhor gerente,

Ao tempo em que cumprimentamos vossa Senhoria, tendo em vista problemas com o pagamento on-line do empréstimo consignado da folha de pagamento, referente ao mês de abril da Câmara Municipal de Guadalupe, autorizamos vossa Senhoria que efetue pagamento debitando o respectivo valor R\$ 4.237,44 (Quatro mil duzentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos) da conta corrente 3030-9 (Câmara Municipal de Guadalupe).

Aproveitamos o ensejo para renovar votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Luciana Messias da Rocha  
Tesoureira

A sua Senhoria o Senhor  
**CLAUDENOR BENTO SOUSA**  
MD. Gerente da Agência Banco do Brasil  
N/CIDADE

CNPJ 23.618.236/0001-10  
Centro Administrativo, 1300 - Fone: (89) 3552-1264  
CEP 64840-000 Guadalupe - Piauí  
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com



<b>RELAÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO</b>	
<b>NOME</b>	<b>VALOR</b>
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	1.102,97
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	153,99
PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	1.268,87
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	887,73
JOSÉ AVELINO DE SOUSA	160,00
ZANDRA DE JESUS	60,00
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	151,70
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	65,44
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	33,32
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	353,42
<b>TOTAL</b>	<b>4.237,44</b>

253  
e

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 41

ORDEM DE PAGAMENTO 00125

DATA: 22/04/2009 VENCTO:22/04/2009 PAGTO: 22/04/2009

Credor..: NAYANA G. CARVALHO CNPJ: Cod: 33

Endereço:

Cidade..: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REF. A PENSÃO ALIMENTICIA DO VEREADOR EDIVAN MIRANDA A NAYANA G. CARVALHO REF. AO MÊS DE ABRIL/2009.

Valor **465,00**

(quatrocentos e sessenta e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 465,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
15	/ 1	EX	990025		R\$ 465,00	R\$ 0,00	R\$ 465,00
TOTAL ....					R\$ 465,00	R\$ 0,00	R\$ 465,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 465,00**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852571	R\$ 465,00
TOTAL...			R\$ 465,00

Despesa paga em 22/04/2009 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

465,00

254

Quatrocentos e sessenta e cinco reais

Mayana G. Carvalho

Guadalupe 22

Abril

2009

CÓPIA DE CHEQUE Nº 868571	BANCO	AGÊNCIA	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA pagamento pensão Alimentícia, Mayana  
Carvalho referente ao mês de abril.

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE 3030-9	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm

22/04/2009 - BANCO DO BRASIL - 12:47:56  
367912097 0058  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: MAYANNA G CARVALHO  
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 8.680-0

DATA	22/04/2009
NR. DOCUMENTO	36.791.209.700.058
VALOR DINHEIRO	465,00
VALOR TOTAL	465,00

NR. AUTENTICACAO 0.938.D36.5CC.DA1.43E

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00126

DATA: 22/04/2009 VENCTO:22/04/2009 PAGTO: 22/04/2009

Credor.: EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR CNPJ: Cod: 35

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE CEP:

**Discriminação..:**

VALOR REF. A PENSÃO ALIMENTICIA DO VEREADOR EDIVAN MIRANDA A EDILUCIA M. ALENCAR REF.AO MÊS DE ABRIL / 2009.

Valor **465,00**

(quatrocentos e sessenta e cinco reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 465,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
16	/ 1	EX	990025		R\$ 465,00	R\$ 0,00	R\$ 465,00
TOTAL....					R\$ 465,00	R\$ 0,00	R\$ 465,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 465,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852572	R\$ 465,00
TOTAL...			R\$ 465,00

Despesa paga em 22/04/2009 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

465,00

257  
e

quatrocentos e sessenta e cinco reais

Edilucia Kousinho Alencar

Guadalupe 22 Abril

2009

CÓPIA DE CHEQUE Nº 859579	BANCO	AGÊNCIA	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
				SIM <input type="checkbox"/>	NAO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA pagamento pensão Alimentícia de Edilucia Kousinho referente ao mês de Abril.

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE 3030-9	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm

22/04/2009 - BANCO DO BRASIL - 12:46:59  
367912097 0056

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: EDILUCIA KOUSINHO ALENCAR  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.639-1

DATA	22/04/2009
NR. DOCUMENTO	36.791.209.700.056
VALOR DINHEIRO	465,00
VALOR TOTAL	465,00

NR. AUTENTICACAO 1.D26.85C.E3E.4DC.5FC