

OK



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

MAIO/2009

Destinação:

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

GESTOR: Abelardo Pio Vilanova e Silva

VOL UNICO

7^o DFAM

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

NOTA DE EMPENHO Nº 73

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
135.784,75	4.215,25	189,70	135.595,05

FICHA...: 2 DATA...: 02/05/2009 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREADOR...: CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REPRESENTAÇÃO UDA one: 21073701

CNPJ/CPF: 05.162.079/0003-32 CÓDIGO: 24

ENDEREÇO: AV. HENRY WALL DE CARVALHO, 5775 CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FECHADURA STAN 1803/21 OXID TETRA A SEREM FORNECIDOS A CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 189,70

Valor por Extenso:

cento e oitenta e nove reais e setenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2009

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 00148

DATA: 02/05/2009 VENCTO:02/05/2009 PAGTO: 02/05/2009

Credor...: CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E CNPJ: 05.162.079/0003-3. Cod: 24

Endereço: AV. HENRY WALL DE CARVALHO, 5775

Cidade...: TERESINA

CEP: 64022-050

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FECHADURA STAN 1803/21 OXID TETRA A SEREM FORNECIDOS A CAMARA MUNICIPAL.

Valor **189,70**

(cento e oitenta e nove reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 189,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
73	/ 1	OR 010101	01.031.0001.1002.0000	4.4.90.52.00	R\$ 189,70	R\$ 0,00	R\$ 189,70
TOTAL....					R\$ 189,70	R\$ 0,00	R\$ 189,70

Despesa Líquida: **R\$ 189,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 02/05/09

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852584	R\$ 189,70
TOTAL...			R\$ 189,70

Despesa paga em 02/05/200 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

_____/_____/_____
Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

CENTRO DE CONSTRUCOES COM. REP. LTDA

AV HENRY WALL CARVALHO, 5775

LOURIVAL PARENTE

FONE/FAX: (86) 2107-3700

E-MAIL:

CNPJ: 05.162.079/0003-32

INSC. EST.: 19.457.546-2

RECIBO

R\$

189,70

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE a
quantia supra de R\$ 189,70. (CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA CEN
TAVOS*****
referente as mercadorias e servicos de acordo com o discriminado
na nota No. 43162 emitida em 02/05/2009 em anexo.

Plano: A VISTA

Teresina(PI), 02 de Maio de 2009



Caixa: Mgsmna Regia
PAGO
Centro

PAGUE-SE
EM 02 / 05 / 09

Presidente

P A G O
EM 02 / 05 / 09

Tesoureiro

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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

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

NOTA FISCAL-FATURA

SÉRIE 1

Nº

0043162

 SAÍDA ENTRADA

 CNPJ **05.162.079/0003-32**

 1ª VIA
 DESTINATÁRIO
 REMETENTE

 NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIR

 CFOP
 5.102

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

 INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.457.546-2

 DATA LIMITE P/ EMISSÃO
04/12/2011
DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

- 00012429

 C.N.P.J. / CPF
 23.518.236/0001-10

 DATA DA EMISSÃO
07/05/2009

 ENDEREÇO
 CENTRO ADMINISTRATIVO N.1300

 BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

 CEP
 64840-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

 MUNICÍPIO
 TERESINA

 FONE / FAX
 (089)3252-1264

 UF
 PI

 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA
 VALOR POR EXTENSO
 CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS *****

NÚMERO

VALOR

VENCIMENTO

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

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	COD. SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
19422	FECH ST 1803/21 OXID TETRA			000 UN	6,00	37,94	189,70	17

**CONFERE COM
 O ORIGINAL**
**TINTAS
 Coral**
FAME
 A marca do Brasil

AMANCO

Nº 1 em Tubasistemas® na América Latina

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 189,70	VALOR DO ICMS 32,25	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 189,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 189,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL D. MESSIO		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>		PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 2455282 Total de itens: 5 Vendedor.: VEND. FERNANDO Digítador: REGIA	RESERVADO AO FISCO 02/05/2009	NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 044072
---	----------------------------------	---

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

**NOTA FISCAL-FATURA
 SÉRIE 1**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 Nº **0043162**

 10.00004 - Num. de 35.001 a 45.000
 CAGECE FORMULÁRIOS E EDITORA LTDA. - Rua João Soares, 190 - Santa Helena - CEP 61700-000 - Tel: (85) 3261.7100 - CNPJ 06.207.313001-20 - CGF 06.178.02-9 Inc. CMC: 100089 - Embalagem: PEDIDO Nº 14285500076 de 04/12/2011 - ADF (SEFAZ-PI) Nº 14285500076 de 04/12/2011

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

NOTA DE EMPENHO Nº 74

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
		135.595,05	4.404,95	15,98	135.579,07

FICHA...: 2 DATA...: 02/05/2009 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REPRESENTAÇÃO S/A Inscrição: 21073701

CNPJ/CPF: 05.162.079/0003-32 CÓDIGO: 24

ENDEREÇO: AV. HENRY WALL DE CARVALHO, 5775 CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTENÇÃO DE 5 METROS TRIPOLAR 2000W A SEREM FORNECIDOS A CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

15,98

Valor por Extenso:

quinze reais e noventa e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2009

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 00149

DATA: 02/05/2009 VENCTO:02/05/2009 PAGTO:02/05/2009

Credor.: CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E CNPJ: 05.162.079/0003-3. Cod: 24

Endereço: AV. HENRY WALL DE CARVALHO, 5775

Cidade...: TERESINA

CEP: 64022-050

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A ESTENÇÃO DE 5 METROS TRIPOLAR 2000W A SEREM FORNECIDOS A CAMARA MUNICIPAL.

Valor **15,98**

(quinze reais e noventa e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 15,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
74	/ 1	OR 010101	01.031.0001.1002.0000	4.4.90.52.00	R\$ 15,98	R\$ 0,00	R\$ 15,98
TOTAL....					R\$ 15,98	R\$ 0,00	R\$ 15,98

Despesa Líquida: **R\$ 15,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 02/05/09

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852584	R\$ 15,98
TOTAL...			R\$ 15,98

Despesa paga em 02/05/2009 com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

CENTRO DE CONSTRUCOES COM. REP. LTDA

AV HENRY WALL CARVALHO, 5775 LOURIVAL PARENTE
FONE/FAX: (86) 2107-3700 E-MAIL:
CNPJ: 05.162.079/0003-32 INSC. EST.: 19.457.546-2

RECIBO

R\$ 15,98

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE a
quantia supra de R\$ 15,98, (QUINZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS****
*****)
referente as mercadorias e servicos de acordo com o discriminado
na nota No. 43164 emitida em 02/05/2009 em anexo.

Plano: A VISTA

Teresina(PI), 02 de Maio de 2009

[Handwritten Signature]
Caixa: Magna Régia
PAGO
J. Monte Cente

PAGUE-SE

EM 02/05/09

Presidente

PAGO

EM 02/05/09

Tesoureiro

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

205,68

Duzentos cinco reais sessenta e oito centavos

J. MONTE CENTER

Teruzina 02 maio 09

[Handwritten signature]

CONFERE COM O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 085304

BANCO Brasil

AGÊNCIA 3679-X

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA pagamento J. Monte Center.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
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 82

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
		135.579,07	4.420,93	790,19	134.788,88

FICHA..: 2 DATA..: 18/05/2009 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: INM INSTITUTO NACIONAL MUNICIPALISTA LTDA Telefone: (31)321314

CNPJ/CPF: 02.031.452/0001-66 CÓDIGO: 50

ENDEREÇO: RUA DOS GOITACAZES, 71 - SALA 809 CIDADE..: BELO HORIZONTE U.F...: MG

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COMPRA DE 09 CARTEIRAS EM COURO PARA OS VEREADORES, 01 CARTEIRA EM COURO PARA ASSESSOR, 01 CARTEIRA EM COURO PARA SERVIDOR DESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 790,19

Valor por Extenso:

setecentos e noventa reais e dezenove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/05/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 18/05/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00158

DATA: 18/05/2009 VENCTO:18/05/2009 PAGTO:18/05/2009

Credor.: INM INSTITUTO NACIONAL MUNICIPAL CNPJ: 02.031.452/0001-6 Cod: 50

Endereço: RUA DOS GOITACAZES, 71 - SALA 80

Cidade.: BELO HORIZONTE

CEP: 30190-909

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A COMPRA DE 09 CARTEIRAS EM COURO PARA OS VEREADORES, 01 CARTEIRA EM COURO PARA ASSESSOR, 01 CARTEIRA EM COURO PARA SERVIDOR DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **790,19**

(setecentos e noventa reais e dezenove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 790,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
82	/ 1	OR 010101	01.031.0001.1002.0000	4.4.90.52.00	R\$ 790,19	R\$ 0,00	R\$ 790,19
TOTAL....					R\$ 790,19	R\$ 0,00	R\$ 790,19

Despesa Líquida: **R\$ 790,19**

ORDEM DE PAGAMENTO

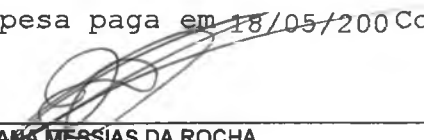
PAGUE-SE 18/05/09


JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852611	R\$ 790,19
TOTAL...			R\$ 790,19

Despesa paga em 18/05/2009 Com os recursos acima discriminados


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 34300511 - AC GUADALUPE
 RUA 25 DE AGOSTO, 10
 CENTRO - 64840-970
 GUADALUPE - PI
 CNPJ: 34028316174608 Tel.:
 Ins Est.: 193018136

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 22/05/2009 Hora: 10:47:33
 Caixa: 11936775 Matrícula: 85265594
 Lançamento: 00014 Atendimento: 00011
 Modalidade: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
VALE SEDEX A COBRAR	1	790,19+
Valor do Porte(R\$):	0,00	
Valor da Remessa(R\$):	790,19	
Cep Destino: 31744-151 (MG)		
Valor a Cobrar(R\$):	790,19	
Objeto: VP562577661BR		
CNPJ/CPF: 23518238000110		
Nome Remetente: camara municipal de gua		
Cont. Nome: dalupe		
Endereco Remet.: PRACA centro adminiustrat		
Cont Endereco: ivo, 1300 - centro		
Cep Remetente: 64840-000		
Cidade Remet.: GUADALUPE		
UF Remet.: PI		

Anotacoes:

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 790,19
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 790,19

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
 Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
 Reclamações: 08007250100.

SARA 3.6.12

CORREIOS	8	GUADALUPE 56 257766 1
	17	VALOR DO VALE 2079,19
	VALE POSTAL	
	41	TIPO
ASSINATURA / AUTENT. CARRÃO OU CARIMBO - EMISSOR		AR

RECIBO DO REMETENTE

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGUE-SE

EM 18/05/09


Presidente

PAGO

EM 18/05/09

Resoureiro

790.19
Setecentos e noventa reais e dezesseis
centavos
Ao emitente

Guadalupe 18 maio 2009


CONFERE COM
O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852611	BANCO	AGÊNCIA	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA _____

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO: 190x1.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

NOTA DE EMPENHO Nº 75

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
		17.800,00	7.200,00	400,00	17.400,00

FICHA...: 13 DATA...: 05/05/2009 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 JUNTO AO TCE E 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: 05/05/2009

JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 05/05/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 9

ORDEM DE PAGAMENTO 00152

DATA: 06/05/2009 VENCTO:06/05/2009 PAGTO: 06/05/2009

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

Endereço: RUA MARANHÃO, Q- F C-04

Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR. PRESIDENTE, COM A FINALIDAD E DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO TCE E AVEP.

Valor **400,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
75	/ 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 06/05/09

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852589	R\$ 400,00
TOTAL...			R\$ 400,00

Despesa paga em 06/05/2009 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: José Lourenço Mousinho Mota

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador Presidente

Destino:

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Tratar de assuntos de interesse da Câmara Junto ao TCE e AVEP.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 02(duas)

Período: 06 à 07 de maio

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 06/05/2009

Autorizado em: 06/05/2009

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

Nº. de Diárias: 02 (duas)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RS 400,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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) 06 de maio de 2009

NOME: José Lourenço Mousinho Mota

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

Banco: Brasil / S/A

Cheque Nº 852589

Espécie

PAGUE - SE

EM 06/05/09

Presidente

P A G O

EM 06-1-25-09

Tesoureiro

Quatrocentos reais 200,00

José Lourenço Mourinho Mata
Guadalupe 06 maio 2003



CONFERE COM
O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852589	BANCO	AGÊNCIA	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA _____

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	
		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 77

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
		17.400,00	7.600,00	200,00	17.200,00

FICHA...: 13 DATA...: 06/05/2009 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 JUNTO A NOVA CONTADORA.

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: 06/05/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 06/05/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercicio: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00153

DATA: 07/05/2009 VENCTO:07/05/2009 PAGTO:07/05/2009

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 AS
SUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO A NOVA CONTADORA.

Valor 200,00

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

Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
77	/ 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 07/05/09

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852591	R\$ 200,00
TOTAL...			R\$ 200,00

Despesa paga em 07/05/2009 Com os recursos acima discriminados

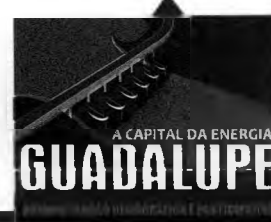
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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: Teresina

Objetivo: Para Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal Junto à nova Contadora e instalação de sistema junto à A.O.S Software LTDA

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 02(duas)

Período: 07 à 08 de maio

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 07/05/2009

Autorizado em: 07/05/2009

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

Nº. de Diárias: 02 (duas)

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) 07 de maio de 2009

NOME: Luciana Messias Rocha

ENDEREÇO: Vila Parnaíba

Banco: Brasil / S/A

Cheque Nº 852591

Espécie

PAGUE - SE
 EM 07/05/09

P A G O
 EM 07/05/09

Presidente

Tesoureira

200,00

duzentos reais

Luciana Messias da Rocha

Guadalupe 07 maio

2009

[Handwritten signature]

CONFERE COM O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº
852691

BANCO

AGÊNCIA

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA _____

CONTADOR	

CÁIXA	
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 78

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
17.200,00	7.800,00	200,00	17.000,00

FICHA..: 13 DATA..: 07/05/2009 LICITAÇÃO...: PROCESSO..:

CREDOR..: ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 516.971.303-72

CÓDIGO: 17

ENDEREÇO: Q- H C- 04 VILA BOA ESPERANÇA

CIDADE...: 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 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: 07/05/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 07/05/2009

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 00155

DATA: 08/05/2009 VENCTO:08/05/2009 PAGTO:08/05/2009

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

Endereço: Q- H C- 04 VILA BOA ESPERANÇA

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 AVEP.

Valor 200,00

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

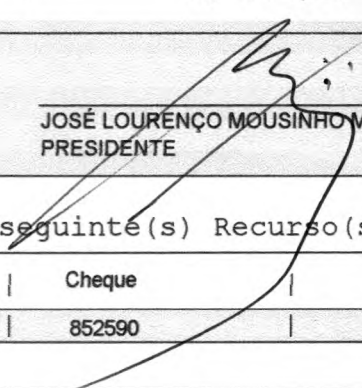
Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
78	/ 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 08/05/09


JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852590	R\$ 200,00
TOTAL...			R\$ 200,00

Despesa paga em 08/05/2009 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: Adcarlinton Rodrigues da Silva

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Para Tratar de Assuntos de Interesse da Câmara Junto à AVEP.

Localidade: Teresina

Objetivo:

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 01(uma)

Período: 08 de maio

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 08/05/2009

Autorizado em: 08/05/2009

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) 08 de maio de 2009

NOME: Adcarlinton Rodrigues da Silva

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

Cheque Nº 852590

Banco: Brasil / S/A

Espécie

PAGUE-SE

P A G O

EM 08.1.05.1.09

EM 08.10.1.09

Presidente

Tesoureiro

200.00

Duzentos Reais

Adelaiton Rodrigues da Silva

Guadalupe 08

maio

2009

CONFERE COM O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº
852590

BANCO

AGÊNCIA

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA _____

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 79

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
		17.000,00	8.000,00	100,00	16.900,00

FICHA...: 13 DATA...: 07/05/2009 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ENIO FERNANDES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 841.265.313-00

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO: QUADRA 02 CASA 33 VILA PARNAIBA

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 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 - 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: 07/05/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 07/05/2009

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 00156

DATA: 08/05/2009 VENCTO:08/05/2009 PAGTO:08/05/2009

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

Endereço: QUADRA 02 CASA 33 VILA PARNAIBA

Cidade..: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O CONTROLADOR, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM QUE FOREM REALIZADAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor 100,00

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

Despesa Bruta: R\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
79	/ 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

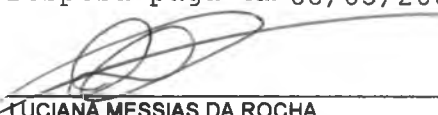
PAGUE-SE 08/05/09


JOSÉ LOURENÇO MOTA
PRESIDENTE

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

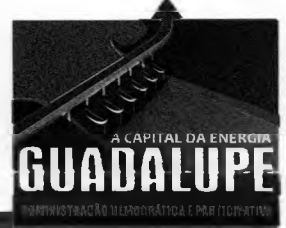
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852592	R\$ 100,00
TOTAL...			R\$ 100,00

Despesa paga em 08/05/2009 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: Ênio Fernandes da Silva

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Controlador

Destino:

Localidade: Floriano

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesse da Câmara Junto à Previdência Social.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 01(uma)

Período: 08 de maio

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 08/05/2009

Autorizado em: 08/05/2009

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) 08 de maio de 2009

Ênio Fernandes da Silva
 NOME: Ênio Fernandes da Silva

ENDEREÇO: Vila Parnaíba

Cheque Nº ~~852590~~ 852592

Banco: Brasil / S/A

Espécie

P A G U E - S E

EM 08/05/09

Presidente

P A G O

EM 08/05/09

Tesoureiro

CNPJ 23.618.236/0001-10

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

CEP 64840-000 Guadalupe - Piauí

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

100,00

Em reais

Enio Romondes da Silva

Guadalupe 08 maio 2009

CONFERE COM O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 859592

BANCO

AGÊNCIA

VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA

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 88

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
16.900,00	8.100,00	200,00	16.700,00

FICHA...: 13 DATA...: 24/05/2009 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 205.201.824-72 CÓDIGO: 16

ENDEREÇO: RUA GUANABARA CASA 2 CIDADE...: GUADALUPE U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A VEREADORA ANA LUCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A 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: 24/05/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 24/05/2009

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 00180

DATA: 25/05/2009 VENCTO:25/05/2009 PAGTO:25/05/2009

Credor...: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOME CNPJ: 205.201.824-72 Cod: 16
Endereço: RUA GUANABARA CASA 2
Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA A VEREADORA ANA LUCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A AVEP.

Valor 200,00

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

Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
88	/ 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 25/05/09

JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852614	R\$ 200,00
TOTAL...			R\$ 200,00

Despesa paga em 25/05/2009 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 tratar de assuntos de interesses da Câmara Municipal junto à AVEP.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 01(uma)

Período: 25 de maio

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 25/05/2009

Autorizado em: 25/05/2009

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) 25 de maio de 2009

NOME: Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

Banco: Brasil / S/A

Cheque Nº 852614

Espécie

PAGUE - SE

EM 25.05.09

Presidente

P A G O

EM 25.05.09

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

Duzentos reais

Ama Lucia Belicarmo da Cruz Gomes.

Guadalupe 25 maio

2009

[Handwritten signature]

CONFERE COM O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº
852614

BANCO

AGÊNCIA

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA _____

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 83

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
		35.718,86	4.281,14	26,10	35.692,76

FICHA...: 14 DATA...: 20/05/2009 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FONSECA DA ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.529.090/0001-90

CÓDIGO: 32

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR, 38

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESCRIMINADO NA NF 000821

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

26,10

Valor por Extensão:

vinte e seis reais e dez centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 20/05/2009

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 00165

DATA: 20/05/2009 VENCTO:20/05/2009 PAGTO:20/05/2009

Credor...: FONSECA DA ROCHA CNPJ: 41.529.090/0001-9 Cod: 32

Endereço: PRAÇA CESAR, 38

Cidade...: GUADALUPE

CEP: 64000-000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESCRIMINADO NA NF 000821

Valor **26,10**

(vinte e seis reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 26,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
83	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 26,10	R\$ 0,00	R\$ 26,10
TOTAL...					R\$ 26,10	R\$ 0,00	R\$ 26,10

Despesa Líquida: R\$ 26,10

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/05/09

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852615	R\$ 26,10
TOTAL...			R\$ 26,10

Despesa paga em 20/05/2009 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PAPELARIA ROCHA
I. Fonseca da Rocha
Praça César, 38 centro.
Guadalupe – PI

RECIBO

R\$ 26,10

Recebemos da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 26,10 (Vinte e seis reais e dês centavos), referente à material de consumo, discriminado na Nota Fiscal de nº.000821

Por ser Verdade firmamos o presente recibo.

Guadalupe – PI, 20 de maio de 2009.

I. Fonseca da Rocha
I. Fonseca da Rocha

PAGUE-SE
EM 20/05/09

Presidente

P A G O
EM 20/05/09

Tesoureiro

PAPELARIA ROCHA

I. FONSECA DA ROCHA
Praça Cesar, 38 - Centro
Guadalupe - Piauí

Nota Fiscal Série 1

Nº 000821

SAIDA ENTRADA

CNPJ Nº
41.529.090/0001-90

1.a Via Destinatário/Remetente
2.a Via Fixa
3.a Via Fisco
4.a Via Fisco

NATUREZA DA OPERAÇÃO CPOF Insc. Est. Subst. Tribut.

Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.424.665-5

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
12/06/2011

DESTINATÁRIO | REMETENTE

NOME | RAZÃO SOCIAL CNPJ-MF
Câmara Municipal de Guadalupe 23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO
20.05.2011

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP
Centro administrativo 1300 64840-000

DATA SAIDA ENTRADA
20.05.2011

MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
Guadalupe (89) 3562-2264 PI

HORA DA SAIDA

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
-	Papel de papel A4	-	-	un	01	13,50	13,50	
-	Clips 210	-	-	cat	02	1,50	3,00	
-	Bloco pl. copia de cheque	-	-	un	06	1,60	9,60	

CONFERE COM O ORIGINAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS 4,43	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUTO	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 26,10

TRANSPORTADOR | VOLUME TRANSPORTADO

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE <input type="checkbox"/> 2- DESTINATARIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ-MF	
ENDEREÇO	Município		UF	INSC. EST.	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
----------------------------	--------------------

26,10

vinte e seis reais e dez centavos

Popelaria Rêtha

aus. dolypso maio
[Signature]

2009

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852615	BANCO	AGÊNCIA	VISADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA _____

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	
		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 84

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
35.692,76	4.307,24	83,00	35.609,76

FICHA.: 14 DATA.: 20/05/2009 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREADOR.: 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 - Ordinário

VALOR TOTAL...:

83,00

Valor por Extensão:

oitenta e três reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 20/05/2009

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 00166

DATA: 20/05/2009 VENCTO:20/05/2009 PAGTO:20/05/2009

Credor.: ALONSO DE SOUSA RAMOS - MEE CNPJ: 00.560.778/0001-5 Cod: 15

Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO, 15

Cidade.: GUADALUPE

CEP: 64840-000

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM FORNECIDOS A ESTA C
AMARA MUNICIPAL.

Valor **83,00**

(oitenta e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 83,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
84	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 83,00	R\$ 0,00	R\$ 83,00
TOTAL....					R\$ 83,00	R\$ 0,00	R\$ 83,00

Despesa Líquida: **R\$ 83,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/05/09

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852616	R\$ 83,00
TOTAL...			R\$ 83,00

Despesa paga em 20/05/2009 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

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

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

RECIBO

R\$ 83,00

Recebemos da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 83,00 (Oitenta e três reais), referente à material de limpeza, discriminado na Nota Fiscal de nº.001675.

Por ser Verdade firmamos o presente recibo.

Guadalupe – PI, 20 de maio de 2009.



Alonso de Sousa Ramos - MEE

PAGUE-SE

EM 20/05/09

Presidente

PAGO

EM 20/05/09

Tesoureiro

ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS

ALONSO DE SOUSA RAMOS MEE

Rua Mariano de Castro 15 - Centro

Guadalupe - Piauí

Nota Fiscal Série 1

Nº 001675

SAÍDA ENTRADA

CNPJ

00.560.778/0001-55

1.a Via Destinatário/Remetente
2.a Via Fixa
3.a Via Fisco
4.a Via Fisco

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

CPOF

Insc. Est. Subst. Tribut.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.432.090-1

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

24/04/2012

DESTINATÁRIO | REMETENTE

NOME | RAZÃO SOCIAL

Samara Municipal de Guadalupe

CNPJ-MF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

20/05/2009

ENDEREÇO

Centro Administrativo 1300

BAIRRO/DISTRITO

CEP

64840-000

DATA SAÍDA ENTRADA

MUNICÍPIO

Guadalupe

FONE/FAX

89 3552 1264 PJ

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Sabão polar 1 kg			un	2	3,35	6,70	
	Cera Iria 750ml			un	2	2,55	5,10	
	Sabão lavante neutro 5x200g			pct	1	3,00	3,00	
	Açúcar de cana manual 1 kg			un	4	1,40	5,60	
	Desinfetante pontal lavando 2lt			un	1	3,15	3,15	
	Água sanitária brilux 2lt			un	1	3,25	3,25	
	DVD maxprint 120min			un	10	1,20	12,00	
	Copo desc. bonoplast 50ml			pct	5	0,95	4,75	
	Copo desc. bonoplast 180ml			pct	10	2,25	22,50	
	café santa clara 250g			un	5	2,65	13,25	
	Desinfetante economico 1lt			un	1	1,95	1,95	
	Pedra sanit. desodor 40g			un	1	1,75	1,75	

CONFERE COM O ORIGINAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUTO	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				83,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				83,00

TRANSPORTADOR | VOLUME TRANSPORTADO

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE <input type="checkbox"/> 2- DESTINATARIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ-MF	
ENDEREÇO	Município		UF	INSC. EST.	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
Esta nota não gera crédito de ICMS	

83,00

oitenta e três reais

Armazém e Supermercado Romus

Guadalupe

maio

2009

[Handwritten signature]

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº
852618

BANCO

AGÊNCIA

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA _____

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	
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

Página 16

ORDEM DE PAGAMENTO 00179

DATA: 22/05/2009 VENCTO:22/05/2009 PAGTO:22/05/2009

Credor.: EDITORA E GRÁFICA SÃO JOÃO LTDA CNPJ: 09.357.648/0001-9 Cod: 42

Endereço: RUA DAVID CALDAS, 771

Cidade.: TERESINA

CEP: 64001-190

Discriminação.:

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA NOTA FISCAL 293.

Valor 904,00

(novecentos e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 904,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
61	/ 2	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 904,00	R\$ 0,00	R\$ 904,00
TOTAL					R\$ 904,00	R\$ 0,00	R\$ 904,00

Despesa Líquida: R\$ 904,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/05/09

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852612	R\$ 904,00
TOTAL			R\$ 904,00

Despesa paga em 22/05/200 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



GRÁFICA

Rua David Caldas, 771/Sul-Centro
Fone: (86) 3222.1571 Teresina-PI

QUALIDADE IMPRESSA

RECIBO R\$ # 904.00#

Recebemos de Comara Municipal de Guadalupe

a importância de R\$ Novessentos e Quatro reais

Referente a 2ª Parcela da Nota Fiscal de N° = 293

obs: Este recibo só é valido com o carimbo dos diretores da Empresa.
Maurilio Brito Vieira ou Ernani Pires de Carvalho Filho

Teresina - PI 22 de 05 de 2009

EDITORA E GRÁFICA SÃO JOÃO LTDA.

Maurilio Brito Vieira
Assinatura
Sócio Administrador

PAGUE-SE

EM 22/05/09

Presidente

P A G O

EM 22/05/09

Tesor. Fco



Editora e Gráfica São João Ltda.
 Rua David Caldas, 771 - Centro - Sul
 64.001-190 - Teresina - Piauí
 (86) 3222-1571 - saojao99@hotmail.com

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

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

Nº 293

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

DATA DE EMISSÃO

03/04/2009

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 Endereço: CENTRO ADMINISTRATIVO, 1300
 Município: GUADALUPE Estado: PIAUI Bairro: CENTRO
 Insc. Est. ISCENTO CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10 CMC _____
 Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
3000	UND	TEMPERADOS	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	PLACAS EM AGD ENDX P/ MEIO	45,45	409,05
09	UND	PLACAS EM AGD ENDX P/ PONTA	35,00	315,00
09	UND	CARIMBOS AUTOMATICOS	16,00	144,00

CONFERE COM
 O ORIGINAL

NÃO VALE COMO RECIBO

GRÁFICA ANDRADE LTDA. - Rua 7 de Setembro, 834 / 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 Bls. 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

90400

noventa e quatro reais

Bofina São João

Guadalupe 22

maio

2009

[Handwritten signature]

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

CÓPIA DE CHEQUE Nº
352612

BANCO

AGÊNCIA

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA _____

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 76

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
20.400,00	1.600,00	550,00	19.850,00

FICHA...: 15 DATA...: 06/05/2009 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ESPEDITO MARINHO DA ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 054.279.323-72

CÓDIGO: 47

ENDEREÇO: QUADRA 05 N 21

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DE UM VEICULO TIPO D 20, PLACA LWK 3694, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE DE TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

550,00

Valor por Extenso:

quinhentos 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: 06/05/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 06/05/2009

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 00151

DATA: 06/05/2009 VENCTO:06/05/2009 PAGTO:06/05/2009

Credor.: ESPEDITO MARINHO DA ROCHA CNPJ: 054.279.323-72 Cod: 47

Endereço: QUADRA 05 N 21

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DE UM VEICULO TIPO D 20, PLACA LWK 3694 ,TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE DE TERESINA.

Valor **550,00**

(quinhentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 550,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
76	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.00	R\$ 550,00	R\$ 12,10	R\$ 537,90
TOTAL....					R\$ 550,00	R\$ 12,10	R\$ 537,90

Despesa Líquida: **R\$ 537,90**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE 06/05/09


JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852587	R\$ 537,90
TOTAL...			R\$ 537,90

Despesa paga em 06/05/200 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

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	VALOR BRUTO (R\$)
Nome: Espedito Marinho da rocha Endereço: Quadra -05 Num: 21 Vila Parnaíba RG: CPF: 054.279.323-72 Cidade: GUADALUPE UF: PI	550.00 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 veiculo tipo D-20, placa LWK 3694, transportando o Presidente da Câmara à cidade de Teresina.

Cheque: 852587 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), 06 de maio de 2009.

espedito marinho da rocha
 Espedito Marinho da Rocha

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

Em 06/05/09

Guilherme L. B.
 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 06/05/09

[Assinatura]

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 06/05/09

[Assinatura]

Tesoureiro(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

Nº 26216

DATA DA EMISSÃO: 06 / 05 / 2009

Prestador de Serviço	Nome: <u>Expedito Marinho da Rocha</u>		
	Endereço: <u>Quadra - 05 nº 21 Bairro Vila Formosa</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piáu</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>054.279.393-72</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Pâmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals, nº 1300</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piáu</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>03.518.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Referente ao frete de um veículo tipo b-20 placa LWN 3694 transportando o Sr. Ausidente a pista de de Teresina-PI</u>		<u>550,00</u>
CONFERE COM O ORIGINAL				
			Total da Nota R\$ <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>Dezesseis reais e cin</u> <u>quenta centavos</u>)
Assinatura de <u>Expedito Marinho da Rocha</u>	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		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cais, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 054.279.323-72		04-NOME/RAZÃO SOCIAL ESPEDITO MARINHO DA ROCHA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-05 Nº 21 BAIRRO: VILA PARNAÍBA GUADALUPE		07-EXERCÍCIO 2009	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MAIO / 2009														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 6/5/2009														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	16,50													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>16,50</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	16,50	-	-	TAXA	14-VALOR R\$	02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	16,50	-	-														
<p style="text-align: center;">PAGO EM <u>06 / 05 / 2009</u> <i>Roche</i> / <i>funcionaria</i> SECRETARIA MUN. FINANÇAS</p>		JUROS	15-VALOR R\$	00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$	00,00													
		TOTAL	17-VALOR R\$	19,00													
		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

537,90
Quinhentos e trinta e sete reais e noventa

Despedito navilio da Realha

Guadalupe 06

maio

2009

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº

852587

BANCO

AGÊNCIA

VISADO

SIM

NÃO

CRUZADO

SIM

NÃO

UTILIZADO PARA _____

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 80

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
19.850,00	2.150,00	550,00	19.300,00

FICHA.: 15 DATA.: 08/05/2009 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: AMILTON MOUSINHO ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 374.844.863-53

CÓDIGO: 48

ENDEREÇO: QUADRA 13 N 42

CIDADE.: GUADALUPE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETE DE CARRO TIPO ASTRA, LWE 8470 A CIDADE DE TERESINA, CONDUZINDO A TESOUREIRA E O CONTROLADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.

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: 08/05/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 08/05/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercicio: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 18

ORDEM DE PAGAMENTO 00154

DATA: 08/05/2009 VENCTO:08/05/2009 PAGTO:08/05/2009

Credor..: AMILTON MOUSINHO ARAUJO CNPJ: 374.844.863-53 Cod: 48

Endereço: QUADRA 13 N 42

Cidade..: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETE DE CARRO TIPO ASTRA, LWE 8470 A CIDADE DE TERESINA, CONDUZINDO A TESOUREIRA E O CONTROLADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor 550,00

(quinhentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 550,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
80	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.00	R\$ 550,00	R\$ 12,10	R\$ 537,90
TOTAL....					R\$ 550,00	R\$ 12,10	R\$ 537,90

Despesa Líquida: R\$ 537,90

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 08/05/09

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852588	R\$ 537,90
TOTAL...			R\$ 537,90

Despesa paga em 08/05/2009 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 26215

DATA DA EMISSÃO: 08 / 05 2009

Prestador de Serviço	Nome: <u>Emilton Mourinho Araújo</u>		
	Endereço: <u>Quadra - 13 nº 412 - Centro</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piáu</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>374.844.863 - 53</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Pâmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça Peçan Cals, nº Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piáu</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>29.519.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Referente ao frete de um veículo tipo Ontra, placa LWE 8470 à cidade de Teresina - PI, conduzindo a Desautina e Controlador para tratar de assuntos de interesse desta Pâmara Municipal.		550,00
CONFERE COM O ORIGINAL				
Total da Nota R\$				550,00

VALOR POR EXTENSO <u>Quinhentos e cinquenta reais</u>	
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>16,50</u> (<u>Dezesseis reais e cinquenta centavos.</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

ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 374.844.863-53		04-NOME/RAZÃO SOCIAL AMILTON MOUSINHO ARAÚJO		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-13 Nº 42 CENTRO GUADALUPE		07-EXERCÍCIO 2009		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MAIO / 2009													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 8/5/2009													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 16,50													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>16,50</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	16,50	-	-	TAXA		14-VALOR R\$ 02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	16,50	-	-														
		JUROS		15-VALOR R\$ 00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$ 00,00													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 19,00													
AUTENTICAÇÃO PAGO EM <u>08 / 05 / 2009</u> <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUN. FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO		2ª VIA - CONTROLE													
				3ª VIA - CONTRIBUINTE													

CONFERE COM
O ORIGINAL

537.90

Antigos quinhentos e trinta e sete reais e noventa

Amilton Mourinho Araújo

Lucivalopes ~~maio~~

2009

[Handwritten signature]

CÓPIA DE CHEQUE Nº
852588

BANCO

AGÊNCIA

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA _____

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

NOTA DE EMPENHO Nº 81

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
41.265,00	38.735,00	120,00	41.145,00

FICHA...: 16 DATA...: 14/05/2009 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ADÃO CLEMENTE RODRIGUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 224.778.703-78

CÓDIGO: 49

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM SERVIÇO FOTOGRAFICO NESTA CAMARA MUNICIAPL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

120,00

Valor por Extenso:

cento e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/05/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 14/05/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 19

ORDEM DE PAGAMENTO 00157

DATA: 14/05/2009 VENCTO:14/05/2009 PAGTO:14/05/2009

Credor.: ADÃO CLEMENTE RODRIGUES CNPJ: 224.778.703-78 Cod: 49

Endereço: PRAÇA CESAR CALS

Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM SERVIÇO FOTOGRAFICO NESTA CAMARA MUNICIA PL.

Valor 120,00

(cento e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 120,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
81	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 120,00	R\$ 13,20	R\$ 106,80
TOTAL....					R\$ 120,00	R\$ 13,20	R\$ 106,80

Despesa Líquida: R\$ 106,80

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE 14/05/09


JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852593	R\$ 106,80
TOTAL...			R\$ 106,80

Despesa paga em 14/05/2009 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

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	VALOR BRUTO (R\$)
Nome: Adão Clemente Rodrigues Endereço: Praça Cesar Call's Num: s/n Centro RG: CPF: 224.778.703-78 Cidade: GUADALUPE UF: PI	120,00 RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 13,20 Valor Líquido..... R\$ 106,80

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 106,80 (Cento e seis reais e oitenta centavos), referente ao serviço fotográfico

Cheque: 852593 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), 14 de maio de 2009.

Adão Clemente Rodrigues
 Adão Clemente Rodrigues

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

Em 14 / 05 / 09

Gov. Fernando Costa
 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 14 / 05 / 09

[Signature]

 Ordenador da Despesa

PAGO

Em 14 / 05 / 09

[Signature]

 Tesoureiro(a)

cento e seis reais e oitenta e oito centavos ^{106.80}

Adão Clemente Rodrigues

Guadalupe 14 maio 2009

[Handwritten signature]

CÓPIA DE CHEQUE Nº
852593

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3079-2

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA pagamento de Adão Clemente.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 24

ORDEM DE PAGAMENTO 00147

DATA: 04/05/2009 VENCTO:04/05/2009 PAGTO:04/05/2009

Credor.: BANCO DO BRASIL

CNPJ: 30.822.936/0001-6 Cod: 19

Endereço: PRAÇA XV DE NOVEMBRO, 20

Cidade.: RIO DE JANEIRO

CEP: 20010-010

Discriminação...:

VALOR REFERENTE 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	/ 11	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 04/05/09

JOSÉ LOURENÇO MOUTINHO 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 04/05/200 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 **0218/001** Data emissão **29.05.2009**

 Nome do correntista
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Conta nº/dv

3.030-9

Agência (prefixo/dv)

3679-X

Data Contábil	Data Lanc	Histórico	Lote	Rec	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2009		Saldo anterior						0,00 C
04.05.2009	05.05	Resgate BB Fix	00000			000070	4,00 C -	
04.05.2009	05.05	Tarifa de Extrato Postado	13113			090504	4,00 D -	0,00 C
05.05.2009		Resgate BB Fix				000070	2.044,51 C -	
		Cheque	17407		3679	852582	1.638,83 D -	
		Cheque	17407		3679	852583	200,00 D -	
05.05.2009		Cheque Compensado	13079	104	1990	852584	205,68 D -	0,00 C
08.05.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	11.964,67 C -	
		Cheque	17407		3679	852586	9.988,87 D -	
		Cheque	17407		3679	852587	537,90 D -	
		Cheque	17407		3679	852588	537,90 D -	
		Cheque	17407		3679	852589	400,00 D -	
		Cheque	12097		3679	852590	200,00 D -	
		Cheque	12097		3679	852591	200,00 D -	
08.05.2009		Cheque	12097		3679	852592	100,00 D -	0,00 C
18.05.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	106,80 C -	
		Cheque	12097		3679	852593	106,80 D -	
	19.05	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	106,80 C -	
18.05.2009	19.05	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	106,80 D -	0,00 C
20.05.2009		Transf p/Cta Investimento	00000			000070	24.710,70 D -	
		Déb autorizado em Conta	13013			013097	465,00 D -	
		Folha de Pagamento	13134			020874	1.865,54 D -	
		Folha de Pagamento	13134			020875	2.767,55 D -	
		Folha de Pagamento	13134			020876	23.181,53 D -	
		Déb autorizado em Conta	13013			043968	465,00 D -	
		Cheque	12097		3679	852595	548,60 D -	
		Cheque	12097		3679	852596	407,76 D -	
		Cheque	12097		3679	852597	465,00 D -	
		Cheque	12097		3679	852598	465,00 D -	
		Cheque	12097		3679	852599	413,85 D -	
		Cheque	12097		3679	852600	578,50 D -	
		Cheque	12097		3679	852601	534,00 D -	
		Cheque	12097		3679	852602	1.860,00 D -	
		Cheque	12097		3679	852606	200,00 D -	
		Cheque	12097		3679	852608	1.241,55 D -	
	21.05	Transferência	14049		7777	1300070	24.710,70 C -	
	21.05	BB CP Admin Supremo	13049		7777	1300070	24.710,70 D -	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	9,00 D -	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	12,00 D -	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	24,00 D -	
		Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			802300851	1,86 D -	
		Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			802300851	2,76 D -	
		Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			802300851	23,18 D -	
20.05.2009		Dep Cheque BB Liquidado	12097		3679	36791209700084	60.242,38 C -	0,00 C
21.05.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	3.706,10 C -	
		Cheque	12097		3679	852594	34,60 D -	
		Cheque	12097		3679	852605	3.360,00 D -	
		Cheque	12097		3679	852613	311,50 D -	
	22.05	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	3.706,10 C -	
21.05.2009	22.05	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	3.706,10 D -	0,00 C
22.05.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	790,19 C -	
		Cheque	12097		3679	852611	790,19 D -	
	25.05	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	790,19 C -	
22.05.2009	25.05	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	790,19 D -	0,00 C
25.05.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	500,00 C -	
		Cheque	12097		3679	852604	300,00 D -	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0218/002

BANCO DO BRASIL
**CONFERE COM
O ORIGINAL**

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
CNPJ (MF) 23518236/0001-10EMPENHO 18
Sub-Empenho 5

Município de Guadalupe - PI

Fls.: _____

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 5 FICHA: 17 DATA: 20/05/2009 EMPENHO TIPO: GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:
20/05/2009

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
3.3.90.39.00PODER 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

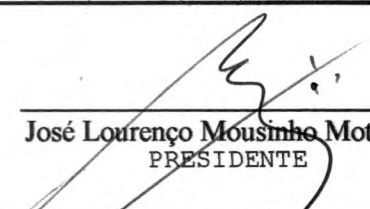
0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 465,00

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

20/05/2009


DATA


José Lourenço Mousinho Mota
PRESIDENTE

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

20/05/2009

DATA


Luciana Messias da Rocha
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercicio: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00160

DATA: 20/05/2009 VENCTO:20/05/2009 PAGTO:20/05/2009

Credor...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LT CNPJ: 07.989.781/0001-3 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 MATÉRIAS 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	/ 5	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 20/05/09


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 20/05/2009 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 01479 e o estabelecido em Convênio.

Teresina (PI), 20 de maio de 2009

Diário Oficial dos Municípios

Valmir Miranda

Diretor

PAGUE-SE

EM 20/05/09

Presidente

P A G O

EM 20/05/09

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 01479

Série U

1ª VIA
DESTINATÁRIO / REMETENTE

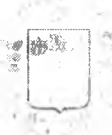
Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação

Cód.: 5.307

Data da Emissão:

08 - maio - 2009

Razão Social: Câmara Municipal de GUADALUPE
Endereço: Praça Senador Cesar 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			465,00
*** Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais ***			
 CONFERE COM O ORIGINAL			
Valor Total da Prestação			R \$ 465,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			01479

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00161

DATA: 20/05/2009 VENCTO:20/05/2009 PAGTO:20/05/2009

Credor...: CEPISA CNPJ: 06.840.748/0001-8 Cod: 3

Endereço: AV. MARANHÃO, 759

Cidade...: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação...:

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS ABRIL/2009.

Valor **548,60**

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

Despesa Bruta: **R\$ 548,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 4	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 548,60	R\$ 0,00	R\$ 548,60
TOTAL....					R\$ 548,60	R\$ 0,00	R\$ 548,60

Despesa Líquida: **R\$ 548,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/05/09


JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852595	R\$ 548,60
TOTAL...			R\$ 548,60

Despesa paga em 20/05/200 Com os recursos acima discriminados


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

20/05/2009 -- BANCO DO BRASIL -- 12:44:01
367912097 0399

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CEPISA

836700000005 48600017000 000000000251 73960409008
NR. CONVENIO 64.148-0
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2009
VALOR DO PAGAMENTO 548,60

NR. AUTENTICACAO D. B30.607.C31.C13.209

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGUE-SE
EM 20/05/09

Presidente

P A G O
EM 20/05/09

Tesoureiro



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

FATURA ENERGIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO

NOTA FISCAL Nº 000.669.912

APRESENTAÇÃO

29/04/2009

VENCIMENTO

20/05/2009

VALOR - (R\$)

548,60

Para contato com a empresa informar este número

CÓDIGO ÚNICO

0251739-6

MÊS FATURADO

ABRIL/2009

Número FD

00

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / CIDADE

Camara Municipal de Guadalupe
Pc Cesar Cals 140 S/C
Guadalupe

Guadalupe - PI
64840-000

CPF OU CNPJ

COD. ATIV.

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

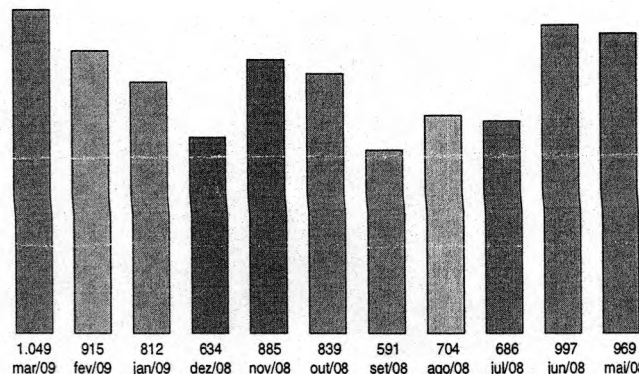
DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIDOR		LEITURA		CONSUMO - (kwh)
CÓDIGO E NÚMERO	CONST.	ANTERIOR	ATUAL	
D078627		44699	45657	958

DATAS DE LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	DIAS FAT.	CÓD. IRR
17/03/2009	17/04/2009	18/05/2009	31	

HISTÓRICO DE CONSUMO



DADOS DO FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	FATURADO (KWh)	TARIFA (R\$/KWh)	VALOR (R\$)
CONSUMO	958	0,554512	531,22
CONTRIB. ILUM. PUBLICA			5,11
MULTA POR ATRASO Ref. a 03/2009			11,88
JUROS DE MORA DE IMPORTE / SERVIÇOS			0,39
PIS = 5,04			
COFINS = 23,16			

CONFERE COM O ORIGINAL

HISTÓRICO DE PAGAMENTO

MÊS/ANO	FD	VENCIMENTO	VALOR - (R\$)	DATA PAGAMENTO
03/2009	0	20/04/2009	603,66	22/04/2009
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

MÉDIA DE CONSUMO - (kwh)

ÚLTIMOS 3 MESES	925	ÚLTIMOS 12 MESES	837
-----------------	-----	------------------	-----

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - (R\$)

DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA	TRANSMISSÃO	ENCARGOS	TRIBUTOS
203,78	144,66	14,81	6,97	161,00

DADOS ICMS

BASE CÁLCULO - (R\$)	531,22	ALÍQUOTA	25%	VALOR - (R\$)	132,80
----------------------	--------	----------	-----	---------------	--------

RESERVADO AO FISCO

578EC222C6E63EDB1EC20691FCB57E8B

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO

CONJUNTO ELÉTRICO

GUADALUPE/JERMENHA

APURAÇÃO

FEVEREIRO/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 INTERRUPTÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA	6,00	3,28
	FEC	FREQÜÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPTÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA	5,10	2,38
	DIC	DURAÇÃO E INTERRUPTÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA	29,00	0,00
	FIC	FREQÜÊNCIA DE INTERRUPTÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA	17,00	0,00
	DMIC	DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPTÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA	14,50	0,00

A partir de 28/08/2008, houve aumento tarifário médio de 10,34% (Resolução ANEEL - 698/2008).

548,60
quinhentos e quarenta e oito reais e
sessenta centavos
cepiso.

Guadalupe ~~maia~~ 2009
[Signature]

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852595	BANCO	AGÊNCIA	VISADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA _____

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	
		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 00162

DATA: 20/05/2009 VENCTO:20/05/2009 PAGTO:20/05/2009
Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0010-6 Cod: 2
Endereço: AV FREI SERAFIM 1782
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA TELEFONICA DO MÊS ABRIL/2009.

Valor 407,76

(quatrocentos e sete reais e setenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 407,76

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
8	/ 4	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 407,76	R\$ 0,00	R\$ 407,76
TOTAL....					R\$ 407,76	R\$ 0,00	R\$ 407,76

Despesa Líquida: R\$ 407,76

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/05/09

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852596	R\$ 407,76
TOTAL...			R\$ 407,76

Despesa paga em 20/05/2009 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

20/05/2009 - BANCO DO BRASIL - 12:42:19
367912097 0397
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO)

84630000004 07760024030 02203164355 21264030904
NR. CONVENIO 60.533-6
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2009
VALOR DO PAGAMENTO 407,76

NR. AUTENTICACAO 9.A11.CF6.786.DA7.E04

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGUE-SE

EM 20/05/09


Presidente

P A G O

EM 20/05/09

Tesoureiro

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/33	16/04/2009	PI - COD AREA 89	89	9975-5775	11:10:03	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/34	16/04/2009	PI - COD AREA 89	89	9974-1719	11:52:45	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/35	17/04/2009	PI - COD AREA 89	89	9974-1719	11:18:04	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/36	17/04/2009	PI - COD AREA 89	89	9974-1719	13:03:14	00:00:54	NORMAL	0,69
0001/37	17/04/2009	PI - COD AREA 89	89	9974-9871	13:04:38	00:01:00	NORMAL	0,75
0001/38	18/04/2009	PI - COD AREA 89	89	9974-1719	06:57:07	00:00:48	REDUZIDA	0,42
0001/39	18/04/2009	PI - COD AREA 89	89	9971-1521	07:00:41	00:01:48	NORMAL	1,37
0001/40	18/04/2009	PI - COD AREA 89	89	9975-5775	08:17:21	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/41	18/04/2009	PI - COD AREA 89	89	9975-5775	08:48:36	00:00:36	NORMAL	0,45
0001/42	18/04/2009	PI - COD AREA 89	89	9926-0048	10:18:24	00:01:00	NORMAL	0,75
0001/43	18/04/2009	PI - COD AREA 89	89	9926-4438	15:47:07	00:00:36	NORMAL	0,45
0001/44	18/04/2009	PI - COD AREA 89	89	9997-8153	18:04:46	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/45	20/04/2009	PI - COD AREA 89	89	9971-1951	09:46:58	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/46	20/04/2009	PI - COD AREA 89	89	9973-4272	09:49:19	00:01:06	NORMAL	0,83
0001/47	20/04/2009	PI - COD AREA 89	89	9922-0612	09:51:04	00:01:06	NORMAL	0,83
0001/48	20/04/2009	PI - COD AREA 89	89	9985-5050	09:54:47	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/01	20/04/2009	PI - COD AREA 89	89	9997-2228	09:56:05	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/02	20/04/2009	PI - COD AREA 89	89	9984-1712	09:56:50	00:00:36	NORMAL	0,45
0002/03	22/04/2009	PI - COD AREA 89	89	9971-1521	12:22:40	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/04	22/04/2009	PI - COD AREA 89	89	9975-5775	12:40:29	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/05	23/04/2009	PI - COD AREA 89	89	9984-4862	11:43:06	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/06	23/04/2009	PI - COD AREA 89	89	9997-2228	12:04:51	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/07	27/04/2009	PI - COD AREA 89	89	9922-0612	13:01:42	00:00:48	NORMAL	0,61
0002/08	27/04/2009	PI - COD AREA 89	89	9974-1719	13:20:20	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/09	27/04/2009	PI - COD AREA 89	89	9974-1719	13:22:33	00:00:42	NORMAL	0,53
0002/10	27/04/2009	PI - COD AREA 89	89	9976-0202	13:23:55	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/11	27/04/2009	PI - COD AREA 89	89	9971-1951	13:25:33	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/12	27/04/2009	PI - COD AREA 89	89	9974-1719	13:25:18	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/13	27/04/2009	PI - COD AREA 89	89	9997-2228	13:25:43	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/14	27/04/2009	PI - COD AREA 89	89	9974-1719	13:26:59	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/15	27/04/2009	PI - COD AREA 89	89	9921-0360	13:27:38	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/16	27/04/2009	PI - COD AREA 89	89	9922-0360	13:28:14	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/17	27/04/2009	PI - COD AREA 89	89	9974-1719	13:29:44	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/18	27/04/2009	PI - COD AREA 89	89	9973-4770	13:33:10	00:00:42	NORMAL	0,53
0002/19	27/04/2009	PI - COD AREA 89	89	9972-0091	17:38:21	00:00:42	NORMAL	0,53
0002/20	06/05/2009	PI - COD AREA 89	89	9976-6551	08:44:37	00:00:54	NORMAL	0,69
0002/21	06/05/2009	PI - COD AREA 89	89	9976-6551	08:49:30	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/22	06/05/2009	PI - COD AREA 89	89	9925-0048	08:50:36	00:00:12	NORMAL	2,45
0002/23	06/05/2009	PI - COD AREA 89	89	9984-5020	10:58:02	00:00:42	NORMAL	0,53
0002/24	06/05/2009	PI - COD AREA 89	89	9925-5125	11:40:14	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/25	06/05/2009	PI - COD AREA 89	89	9926-4810	11:43:32	00:02:30	NORMAL	1,91
0002/26	07/04/2009	PI - COD AREA 89	89	8803-0271	18:59:07	00:06:48	NORMAL	5,07
0002/27	28/04/2009	PI - COD AREA 89	89	8803-0271	16:03:28	00:01:24	NORMAL	0,38
SUBTOTAL								
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR								
0002/28	18/04/2009	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	89	9971-1404	23:49:50	00:00:30	REDUZIDA	0,26
0002/29	13/04/2009	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	89	9433-3147	20:33:05	00:00:30	NORMAL	0,38
SUBTOTAL								
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0002/30	06/04/2009	PI TERESINA	86	3233-2718	10:06:23	00:01:18	DIFERENCIADA	0,58
0002/31	07/04/2009	PI TERESINA	86	3087-2714	09:57:12	00:04:30	DIFERENCIADA	2,05
0002/32	07/04/2009	PI TERESINA	86	3087-2804	10:40:44	00:00:54	DIFERENCIADA	0,41
0002/33	07/04/2009	PI TERESINA	86	3087-2714	10:45:26	00:01:54	DIFERENCIADA	0,86
0002/34	07/04/2009	PI TERESINA	86	3087-2714	10:47:51	00:02:24	DIFERENCIADA	1,09
0002/35	07/04/2009	PI FLORIANO	89	3522-1828	10:53:38	00:00:30	DIFERENCIADA	0,11
0002/36	07/04/2009	PI FLORIANO	89	3522-1571	11:03:00	00:00:30	DIFERENCIADA	0,11
0002/37	07/04/2009	PI FLORIANO	89	3522-1473	11:05:14	00:01:18	DIFERENCIADA	0,30
0002/38	07/04/2009	PI TERESINA	86	3216-3510	11:17:49	00:00:30	DIFERENCIADA	0,22
0002/39	07/04/2009	PI TERESINA	86	3216-3511	11:18:26	00:00:30	DIFERENCIADA	0,22
0002/40	07/04/2009	PI TERESINA	86	3216-3511	11:19:55	00:00:54	DIFERENCIADA	0,41
0002/41	07/04/2009	PI TERESINA	86	3087-2714	11:34:35	00:00:12	DIFERENCIADA	1,45
0002/42	07/04/2009	PI TERESINA	86	3220-8668	18:28:12	00:01:06	NORMAL	0,35
0002/43	08/04/2009	PI FLORIANO	89	3522-3924	10:53:57	00:02:42	DIFERENCIADA	0,62
0002/44	09/04/2009	PI TERESINA	86	3220-8668	13:56:27	00:02:42	NORMAL	0,89
0002/45	09/04/2009	PI TERESINA	86	3230-7000	14:01:52	00:02:42	DIFERENCIADA	1,22
0002/46	09/04/2009	PI TERESINA	86	3230-7000	14:14:14	00:02:36	DIFERENCIADA	1,18
0002/47	09/04/2009	PI TERESINA	86	3220-8668	14:17:25	00:02:36	DIFERENCIADA	1,18
0002/48	13/04/2009	PI TERESINA	86	3087-2804	10:33:07	00:00:30	DIFERENCIADA	0,22
0003/01	13/04/2009	PI TERESINA	86	3227-3128	10:34:25	00:01:00	DIFERENCIADA	0,45
0003/02	14/04/2009	PI TERESINA	86	3220-8668	09:51:46	00:00:30	DIFERENCIADA	0,22
0003/03	14/04/2009	PI TERESINA	86	3227-3128	10:18:41	00:00:30	DIFERENCIADA	0,22
0003/04	14/04/2009	PI TERESINA	86	3087-2800	10:24:31	00:00:36	DIFERENCIADA	0,26
0003/05	14/04/2009	PI TERESINA	86	3222-4315	10:56:51	00:07:24	DIFERENCIADA	3,37
0003/06	14/04/2009	PI TERESINA	86	3233-2723	11:15:34	00:01:24	DIFERENCIADA	0,63
0003/07	14/04/2009	PI TERESINA	86	3220-8668	12:08:37	00:00:54	NORMAL	0,29
0003/08	14/04/2009	PI TERESINA	86	3227-3128	12:32:27	00:03:24	NORMAL	1,13
0003/09	14/04/2009	PI TERESINA	86	3227-3128	12:36:31	00:01:00	NORMAL	0,33

 ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 31 0800
 INTERNETwww.ol.com.br
 AUXILIO Á LISTA102*
 *Serviço sujeito a cobrança. Consulte operadora

INFORMAÇÕES

CONFERE COM O ORIGINAL

Certificado de Sistema da Qualidade
NBR ISO 9001 : 2000
 O Sistema de Gestão da Qualidade do
 Estabelecimento que presta serviços de telefonia é

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 Alcatel - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line

CONFERE COM O ORIGINAL



LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 04/2009 DATA DE EMISSAO: 07/05/2009

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/10	14/04/2009	PI FLORIANO	89 3522-3824	12:52:26	00:08:24	NORMAL		1,30
0003/11	15/04/2009	PI TERESINA	86 3087-2714	10:57:00	00:00:30	DIFERENCIADA		0,22
0003/12	15/04/2009	PI TERESINA	86 3220-8668	11:02:14	00:02:18	DIFERENCIADA		1,03
0003/13	17/04/2009	PI TERESINA	86 3087-2714	11:18:56	00:01:06	DIFERENCIADA		0,50
0003/14	18/04/2009	PI TERESINA	86 3227-3128	06:52:41	00:02:12	REDUZIDA		0,49
0003/15	18/04/2009	PI TERESINA	86 3227-3128	10:13:15	00:01:36	NORMAL		0,53
0003/16	18/04/2009	PI TERESINA	86 3227-3128	10:21:27	00:00:30	NORMAL		0,15
0003/17	18/04/2009	PI FLORIANO	89 3522-2943	10:32:56	00:05:36	NORMAL		0,86
0003/18	18/04/2009	PI TERESINA	86 3220-8668	11:23:23	00:07:18	NORMAL		2,42
0003/19	18/04/2009	PI TERESINA	86 3220-8668	12:03:50	00:06:36	NORMAL		2,19
0003/20	18/04/2009	PI TERESINA	86 3220-8668	17:41:19	00:00:54	REDUZIDA		0,19
0003/21	22/04/2009	PI TERESINA	86 3221-4803	10:23:27	00:00:54	DIFERENCIADA		0,41
0003/22	23/04/2009	PI FLORIANO	89 3522-3824	11:56:12	00:00:42	DIFERENCIADA		0,15
0003/23	23/04/2009	PI TERESINA	86 3220-8668	16:17:06	00:01:12	DIFERENCIADA		0,54
0003/24	23/04/2009	PI TERESINA	86 3220-8668	17:56:57	00:02:48	DIFERENCIADA		1,27
0003/25	24/04/2009	PI FLORIANO	89 3521-2808	11:14:52	00:02:00	DIFERENCIADA		0,46
0003/26	27/04/2009	PI TERESINA	86 3220-8668	11:31:08	00:00:30	DIFERENCIADA		0,22
0003/27	27/04/2009	PI TERESINA	86 3087-2714	17:24:44	00:04:24	DIFERENCIADA		1,99
0003/28	28/04/2009	PI FLORIANO	89 3521-1435	09:24:15	00:04:00	DIFERENCIADA		0,93
0003/29	28/04/2009	PI FLORIANO	89 3522-1036	09:29:01	00:00:36	DIFERENCIADA		0,14
0003/30	28/04/2009	PI TERESINA	86 3221-4803	09:30:21	00:01:00	DIFERENCIADA		0,45
0003/31	28/04/2009	PI FLORIANO	89 3522-1036	09:37:45	00:01:12	DIFERENCIADA		0,27
0003/32	28/04/2009	PI TERESINA	86 3220-8668	11:08:59	00:01:00	DIFERENCIADA		0,45
0003/33	28/04/2009	PI TERESINA	86 3232-7846	11:51:56	00:02:54	DIFERENCIADA		1,31
0003/34	28/04/2009	PI TERESINA	89 3522-3824	11:55:24	00:02:36	DIFERENCIADA		0,61
0003/35	28/04/2009	PI FLORIANO	86 3221-2150	11:59:48	00:03:12	MISTA		1,09
0003/36	28/04/2009	PI FLORIANO	89 3522-2943	16:01:40	00:00:30	DIFERENCIADA		0,11
0003/37	28/04/2009	PI FLORIANO	89 3522-2943	16:02:11	00:00:54	DIFERENCIADA		0,21
0003/38	29/04/2009	PI TERESINA	86 3220-8668	11:17:14	00:01:24	DIFERENCIADA		0,63
0003/39	29/04/2009	PI TERESINA	86 3227-3128	11:38:21	00:02:12	DIFERENCIADA		0,99
0003/40	29/04/2009	PI FLORIANO	89 3522-2943	11:49:15	00:00:30	DIFERENCIADA		0,11
0003/41	29/04/2009	PI FLORIANO	89 3521-2808	11:59:23	00:00:30	DIFERENCIADA		0,11
0003/42	29/04/2009	PI FLORIANO	89 3521-2808	12:01:01	00:00:30	NORMAL		0,07
0003/43	29/04/2009	PI FLORIANO	89 3522-2943	12:16:32	00:05:18	NORMAL		0,82
0003/44	29/04/2009	PI TERESINA	86 3221-8354	12:27:01	00:01:18	NORMAL		0,42
0003/45	29/04/2009	PI TERESINA	86 3221-8354	17:03:38	00:00:30	DIFERENCIADA		0,22
0003/46	04/05/2009	PI TERESINA	86 3087-2714	10:01:44	00:01:00	DIFERENCIADA		0,45
0003/47	04/05/2009	PI TERESINA	86 3221-4803	10:10:26	00:03:12	DIFERENCIADA		1,45
0003/48	04/05/2009	PI TERESINA	86 3221-4803	10:14:19	00:06:48	DIFERENCIADA		3,09
0004/01	04/05/2009	PI TERESINA	86 3222-3278	10:23:25	00:00:48	DIFERENCIADA		0,35
0004/02	04/05/2009	PI TERESINA	86 3221-4803	10:27:43	00:04:06	DIFERENCIADA		1,86
0004/03	04/05/2009	PI TERESINA	86 3220-2365	10:47:23	00:01:54	DIFERENCIADA		0,86
0004/04	04/05/2009	PI FLORIANO	89 3522-1375	11:08:51	00:01:18	DIFERENCIADA		0,30
0004/05	05/05/2009	PI FLORIANO	89 3522-3400	10:20:55	00:00:30	DIFERENCIADA		0,11
0004/06	05/05/2009	PI FLORIANO	89 3522-3060	10:21:47	00:06:24	DIFERENCIADA		1,49
0004/07	06/05/2009	PI TERESINA	86 3221-2150	10:51:35	00:03:06	DIFERENCIADA		1,41
0004/08	06/05/2009	PI TERESINA	86 3220-2365	11:48:02	00:01:42	DIFERENCIADA		0,77
0004/09	06/04/2009	MA S J PATOS	99 3551-2655	11:33:51	00:00:30	DIFERENCIADA		0,22
0004/10	07/04/2009	MA S J PATOS	99 3551-2655	10:55:28	00:00:30	DIFERENCIADA		0,22
0004/11	08/04/2009	PE AFOG INGAZEIRA	87 3838-1272	10:56:53	00:04:30	DIFERENCIADA		2,30
0004/12	13/04/2009	MG BELO HORIZONTE	31 3879-4715	10:28:34	00:01:06	DIFERENCIADA		0,55
0004/13	14/04/2009	MA S J PATOS	99 3551-2655	09:43:36	00:00:54	DIFERENCIADA		0,41
0004/14	14/04/2009	MA S J PATOS	99 3551-2655	10:37:55	00:00:42	DIFERENCIADA		0,31
0004/15	14/04/2009	MA S J PATOS	99 3551-2228	10:38:56	00:02:24	DIFERENCIADA		1,09
0004/16	14/04/2009	MA S J PATOS	99 3551-2655	11:57:06	00:02:06	DIFERENCIADA		0,95
0004/17	14/04/2009	AP MACAPA	96 3242-0644	12:45:35	00:05:12	NORMAL		2,54
0004/18	15/04/2009	PE AFOG INGAZEIRA	87 3838-1272	15:21:49	00:03:24	DIFERENCIADA		1,74
0004/19	17/04/2009	PE AFOG INGAZEIRA	87 3838-1272	09:48:22	00:04:24	DIFERENCIADA		2,25
0004/20	23/04/2009	PE AFOG INGAZEIRA	87 3838-1272	16:22:21	00:04:06	DIFERENCIADA		2,10
0004/21	27/04/2009	AP MACAPA	96 3242-0644	11:36:01	00:02:42	DIFERENCIADA		1,38
0004/22	29/04/2009	MA PASSAGEM FRANCA	99 3558-1412	10:08:59	00:02:12	DIFERENCIADA		0,99
0004/23	29/04/2009	MA PRES DUTRA	99 3663-1612	10:12:28	00:04:00	DIFERENCIADA		1,82
0004/24	29/04/2009	MA PEDREIRAS	99 3642-0246	10:16:58	00:00:30	DIFERENCIADA		0,25
0004/25	29/04/2009	MA PEDREIRAS	99 3642-0246	10:18:59	00:02:00	DIFERENCIADA		1,02
0004/26	29/04/2009	MA PEDREIRAS	99 3642-0246	10:32:39	00:03:24	DIFERENCIADA		1,74
0004/27	29/04/2009	MA S J PATOS	99 3551-2767	12:28:43	00:02:42	NORMAL		0,89
0004/28	29/04/2009	MA S J PATOS	99 3551-2767	12:33:40	00:03:36	NORMAL		1,19
0004/29	04/05/2009	PE AFOG INGAZEIRA	87 3838-1272	10:02:56	00:02:24	DIFERENCIADA		1,22
0004/30	04/05/2009	MA S J PATOS	99 3551-2655	10:39:45	00:03:00	DIFERENCIADA		1,35
0004/31	04/05/2009	MG JACUTINGA	35 3443-4144	10:43:44	00:00:48	DIFERENCIADA		0,41
0004/32	06/05/2009	MA S J PATOS	99 3551-2655	08:42:28	00:01:18	NORMAL		0,42
0004/33	06/05/2009	MA S J PATOS	99 3551-2655	08:46:00	00:01:24	NORMAL		0,46
0004/34	06/05/2009	MA S J PATOS	99 3551-2259	08:47:48	00:01:06	NORMAL		0,35
0004/35	28/04/2009	SP SAO PAULO	11 3030-1300	17:43:45	00:09:24	DIFERENCIADA		4,82
0004/36	28/04/2009	SP SAO PAULO	11 3301-4680	16:08:22	00:01:24	DIFERENCIADA		0,71
SUBTOTAL								90,07

CONFERE COM
O ORIGINAL

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0004/37	07/04/2009	PI - COD AREA 86	86 9424-0975	10:42:07	00:01:48	NORMAL		2,78
0004/38	14/04/2009	PI - COD AREA 86	86 9424-0975	09:55:22	00:01:12	NORMAL		1,85
0004/39	14/04/2009	PI - COD AREA 86	86 9424-0975	10:25:32	00:00:42	NORMAL		1,07
0004/40	15/04/2009	PI - COD AREA 86	86 9424-0975	11:05:13	00:01:12	NORMAL		1,85
0004/41	15/04/2009	PI - COD AREA 86	86 9408-7059	19:49:24	00:00:30	NORMAL		0,77
0004/42	15/04/2009	PI - COD AREA 86	86 9427-9151	19:54:40	00:00:30	NORMAL		0,77
0004/43	17/04/2009	PI - COD AREA 86	86 9424-0975	10:40:37	00:01:36	NORMAL		2,46
0004/44	23/04/2009	PI - COD AREA 86	86 9422-1240	11:41:23	00:00:30	NORMAL		0,77
0004/45	23/04/2009	PI - COD AREA 86	86 9408-7059	16:18:52	00:02:18	NORMAL		3,55
0004/46	23/04/2009	PI - COD AREA 86	86 9408-7059	16:34:58	00:01:12	NORMAL		1,85
0004/47	23/04/2009	PI - COD AREA 86	86 9424-0975	18:30:54	00:00:30	NORMAL		0,77
0004/48	27/04/2009	PI - COD AREA 86	86 9424-0975	12:51:31	00:00:36	NORMAL		0,93
0005/01	27/04/2009	PI - COD AREA 86	86 9408-7059	17:31:43	00:02:18	NORMAL		3,55
0005/02	04/05/2009	PI - COD AREA 86	86 9453-2579	10:06:24	00:02:18	NORMAL		3,55
0005/03	06/05/2009	PI - COD AREA 86	86 9439-0785	11:21:34	00:00:42	NORMAL		1,07
0005/04	09/04/2009	PI - COD AREA 86	86 9994-9372	14:13:02	00:00:30	NORMAL		0,77
0005/05	14/04/2009	PI - COD AREA 86	86 9922-6000	09:58:18	00:00:30	NORMAL		0,77
0005/06	15/04/2009	PI - COD AREA 86	86 9984-5957	19:48:36	00:00:30	NORMAL		0,77
0005/07	16/04/2009	PI - COD AREA 86	86 9979-2461	09:00:14	00:01:30	NORMAL		2,31
0005/08	17/04/2009	PI - COD AREA 86	86 9926-4252	10:31:56	00:02:06	NORMAL		3,23
0005/09	18/04/2009	PI - COD AREA 86	86 9971-4039	09:56:52	00:00:30	NORMAL		0,77
0005/10	20/04/2009	PI - COD AREA 86	86 9949-9858	09:47:33	00:00:30	NORMAL		0,77
0005/11	20/04/2009	PI - COD AREA 86	86 9979-2461	09:52:44	00:01:12	NORMAL		1,85
0005/12	23/04/2009	PI - COD AREA 86	86 9922-6000	16:27:12	00:01:24	NORMAL		2,15
0005/13	23/04/2009	PI - COD AREA 86	86 9935-5717	16:29:29	00:04:54	NORMAL		7,57
0005/14	27/04/2009	PI - COD AREA 86	86 9949-9858	12:53:48	00:00:30	NORMAL		0,77
0005/15	27/04/2009	PI - COD AREA 86	86 9979-2461	13:28:55	00:00:30	NORMAL		0,77
0005/16	27/04/2009	PI - COD AREA 86	86 9979-2461	17:23:52	00:00:30	NORMAL		0,77
0005/17	27/04/2009	PI - COD AREA 86	86 9991-7877	17:40:05	00:01:00	NORMAL		1,54
0005/18	28/04/2009	PI - COD AREA 86	86 9922-0495	09:56:07	00:00:30	NORMAL		0,77
0005/19	28/04/2009	PI - COD AREA 86	86 9922-0495	09:56:36	00:00:30	NORMAL		5,41
0005/20	28/04/2009	PI - COD AREA 86	86 9949-9858	10:21:47	00:01:12	NORMAL		1,85

0000904

030732362



LOCAL: 03164

TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264

CJ: 0

SU: 3

CONTA MES: 04/2009

DATA DE EMISSAO: 07/05/2009

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0005/21	28/04/2009	PI - COD AREA 86		86 9922-6000	11:47:13	00:02:42	NORMAL	4,17
0005/22	28/04/2009	PI - COD AREA 86		86 9949-9858	16:41:44	00:02:18	NORMAL	3,55
0005/23	28/04/2009	PI - COD AREA 86		86 9922-0495	17:40:57	00:06:00	NORMAL	9,25
0005/24	29/04/2009	PI - COD AREA 86		86 9949-9858	09:55:52	00:10:00	NORMAL	15,45
0005/25	29/04/2009	PI - COD AREA 86		86 9971-4039	17:55:34	00:00:30	NORMAL	0,7
0005/26	04/05/2009	PI - COD AREA 86		86 9989-4079	11:17:40	00:00:30	NORMAL	0,7
0005/27	18/04/2009	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	10:05:36	00:03:18	NORMAL	5,05
0005/28	28/04/2009	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	09:50:42	00:00:30	NORMAL	0,7
0005/29	28/04/2009	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	16:38:46	00:02:00	NORMAL	3,05
0005/30	29/04/2009	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	10:51:02	00:02:06	NORMAL	3,23
0005/31	05/05/2009	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	10:02:57	00:01:00	NORMAL	1,54
0005/32	07/04/2009	PI - COD AREA 86		86 8813-6030	09:51:28	00:05:06	NORMAL	7,8
0005/33	07/04/2009	PI - COD AREA 86		86 8803-2004	11:15:44	00:00:54	NORMAL	1,38
0005/34	14/04/2009	PI - COD AREA 86		86 8818-4521	09:28:30	00:01:12	NORMAL	1,85
0005/35	14/04/2009	PI - COD AREA 86		86 8832-0305	09:39:38	00:02:18	NORMAL	3,55
0005/36	18/04/2009	PI - COD AREA 86		86 8813-4037	11:31:05	00:02:36	NORMAL	4,0
0005/37	23/04/2009	PI - COD AREA 86		86 8859-1721	11:45:04	00:01:18	NORMAL	2,0
0005/38	24/04/2009	PI - COD AREA 86		86 8859-1721	11:54:36	00:02:24	NORMAL	3,7
0005/39	24/04/2009	PI - COD AREA 86		86 8859-1721	12:11:38	00:01:06	NORMAL	1,6
0005/40	27/04/2009	PI - COD AREA 86		86 8845-0828	17:34:14	00:02:24	NORMAL	3,7
0005/41	28/04/2009	PI - COD AREA 86		86 8859-1721	09:11:51	00:00:36	NORMAL	0,9
0005/42	28/04/2009	PI - COD AREA 86		86 8812-0621	09:53:52	00:01:12	NORMAL	1,8
0005/43	28/04/2009	PI - COD AREA 86		86 8845-0828	11:10:22	00:01:42	NORMAL	2,6
0005/44	28/04/2009	PI - COD AREA 86		86 8812-0621	11:41:41	00:03:12	NORMAL	4,9
0005/45	28/04/2009	PI - COD AREA 86		86 8812-0621	17:44:40	00:07:06	NORMAL	10,9
0005/46	14/04/2009	AP - COD AREA 96		96 9981-3678	12:44:04	00:00:42	NORMAL	1,2
0005/47	23/04/2009	AM - COD AREA 92		92 8162-3797	11:27:36	00:10:36	NORMAL	18,6
0005/48	28/04/2009	AM - COD AREA 92		92 8162-3797	11:12:44	00:05:06	NORMAL	8,9
0006/01	15/04/2009	GO - COD AREA 64		64 8126-8697	19:50:36	00:01:00	NORMAL	1,7
0006/02	08/04/2009	DF - COD AREA 61		61 9935-8914	11:02:39	00:02:06	NORMAL	3,6
0006/03	14/04/2009	DF - COD AREA 61		61 9178-5033	12:00:48	00:07:18	NORMAL	12,8
SUBTOTAL								206,2
LIG.LONG.DIST.NACIONAL A COBRAR DE CELULAR COM 31								
0006/04	24/04/2009	PI - COD AREA 86		86 9408-7059	09:33:17	00:00:30	NORMAL	0,7
SUBTOTAL								0,7
DESCONTOS								
0006/05	16/04/2009	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)						-2,0
0006/06	16/04/2009	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)						-2,0
SUBTOTAL								-4,1
BASE DE CALCULO ICMS	407,76	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					407,7	
ALIQOTA	25%							
VALOR	101,94							
ISS								

RESERVADO AO FISCO

fac1.e7de.6ca1.571a.1a9b.b834.936b.8160

FATURA N.: 0800010852881

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	407,76
TOTAL			407,76

CONTRIBUICOES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

CONFERE COM
O ORIGINAL



LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 04/2009 DATA DE EMISSAO: 07/05/2009

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	06/04/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	89	3552-1225	10:03:42	0001:00	NORMAL	0,00
L000002	06/04/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	89	3552-1391	10:15:14	0001:24	NORMAL	0,00
L000003	06/04/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1514	11:00:16	0000:30	NORMAL	0,00
L000004	06/04/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	89	3552-1228	11:00:39	0001:18	NORMAL	0,00
L000005	06/04/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	89	3552-1391	15:57:31	0001:00	NORMAL	0,00
L000006	06/04/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1477	16:51:12	0000:30	NORMAL	0,00
L000007	06/04/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1391	17:35:13	0000:30	NORMAL	0,00
L000008	06/04/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1911	17:36:34	0000:30	NORMAL	0,00
L000009	06/04/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1079	17:44:06	0000:30	NORMAL	0,00
L000010	07/04/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	89	3552-1391	18:25:23	0000:48	NORMAL	0,00
L000011	13/04/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	89	3552-1391	10:31:06	0001:30	NORMAL	0,00
L000012	13/04/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	89	3552-1391	11:12:30	0000:48	NORMAL	0,00
L000013	14/04/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1711	13:01:08	0000:30	NORMAL	0,00
L000014	15/04/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	89	3552-1391	14:20:48	0001:12	NORMAL	0,00
L000015	15/04/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	89	3552-1391	15:17:44	0001:00	NORMAL	0,00
L000016	15/04/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	89	3552-1391	15:47:35	0000:48	NORMAL	0,00
L000017	15/04/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1391	16:38:53	0000:30	NORMAL	0,00
L000018	15/04/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1391	18:44:40	0000:30	NORMAL	0,00
L000019	17/04/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	89	3552-1391	12:52:58	0001:36	NORMAL	0,00
L000020	18/04/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	89	3552-1514	06:58:51	0001:12	NORMAL	0,00
L000021	18/04/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1119	09:25:39	0000:30	NORMAL	0,00
L000022	18/04/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	89	3552-1391	09:26:27	0001:24	NORMAL	0,00
L000023	18/04/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1249	10:20:59	0000:30	NORMAL	0,00
L000024	20/04/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	89	3552-1297	11:13:23	0002:24	NORMAL	0,00
L000025	20/04/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	89	3552-1297	15:28:43	0001:12	NORMAL	0,00
L000026	22/04/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1201	10:05:52	0000:30	NORMAL	0,00
L000027	22/04/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	89	3552-1297	10:17:24	0001:00	NORMAL	0,00
L000028	22/04/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1297	12:03:22	0000:30	NORMAL	0,00
L000029	23/04/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	89	3552-1391	11:38:35	0000:54	NORMAL	0,00
L000030	27/04/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1101	11:27:45	0000:30	NORMAL	0,00
L000031	27/04/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1101	11:28:10	0000:30	NORMAL	0,00
L000032	27/04/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1223	11:29:15	0000:30	NORMAL	0,00
L000033	27/04/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	89	3552-1947	13:21:11	0001:12	NORMAL	0,00
L000034	27/04/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1221	17:37:47	0000:30	NORMAL	0,00
L000035	28/04/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	89	3552-1391	12:14:54	0000:42	NORMAL	0,00
L000036	29/04/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0011:00	89	3552-1389	10:53:36	0011:00	NORMAL	0,00
L000037	04/05/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1117	10:25:54	0000:30	NORMAL	0,00
L000038	04/05/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	89	3552-1283	10:32:17	0001:36	NORMAL	0,00
L000039	04/05/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	89	3552-1083	11:42:29	0001:36	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 45:06

TOTAL	MINUTOS CONSUMIDOS:	45:06	MINUTOS COBRADOS:	0:00	0,00
-------	---------------------	-------	-------------------	------	------

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

0000904

030732362



407.76
quatrocentos e sete reais e setenta e seis
centavos
delema

Guadalupe do mais 2009
[Signature]

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852598	BANCO	AGÊNCIA	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
				SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA _____

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
CNPJ(MF) 23518236/0001-10EMPENHO 16
Sub-Empenho 5

Município de Guadalupe - PI

Fls.: _____

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 5 FICHA: 17 DATA: 20/05/2009 EMPENHO TIPO: GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:
20/05/2009

NOME ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E C. DE GUADALUPE

CNPJ/CPF 02.259.503/0001-01

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO: QUADRA 13 S/N - CENTRO COMERCIAL

BAIRRO

CEP

CIDADE GUADALUPE

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE BOLETINS
INFORMATIVOS DOS TRABALHOS DOS VEREADORES DA MESMA NA RADIO 99.9
CIDADE LUZ FM REF. MÊS MAIO/2009.

FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA

SOMA

600,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010101
01.031.0001.2001.0000
3.3.90.39.00PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

7.200,00

0,00

600,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 600,00

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

20/05/2009

DATA


José Lourenço Mousinho Mota
PRESIDENTE

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

20/05/2009

DATA


Luciana Messias da Rocha
TESOUREIRA



RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe Endereço: Quadra -13 s/n – Centro Comercial CNPJ: 02.259.503/0001-01 Cidade: GUADALUPE UF: PI	VALOR BRUTO (R\$) 600,00
	RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 66,00 Valor Líquido..... R\$ 534,00

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 534,00 (Quinhentos e trinta e quatro reais) referente a prestação de serviço na divulgação de boletins informativos dos trabalhos dos vereadores da mesma na radio 99,9 Cidade luz FM referente ao mês de maio de 2009

Cheque: 852601 CONTAS: 3030-9 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUA DALUPE (PI), 20 de maio de 2009.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

[Signature]
 Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe

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

Em 20/05/09

[Signature]
 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
 Em 20/05/09
[Signature]
 Ordenador da Despesa

PAGO
 Em 20/05/09
[Signature]
 Tesoureiro(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço Nº 26348

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

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

DATA DA EMISSÃO: 20 / 05 / 2008

Prestador de Serviço	Nome: Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe		
	Endereço: Avenida - 13 km Centro Comercial		Atividade:
	Município: Guadalupe		Estado: Piau
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 02.259.503/0001-01

Usuário do Serviço	Nome: Câmara Municipal de Guadalupe		
	Endereço: Praça César Cals, km Centro		
	Município: Guadalupe		Estado: Piau
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 28.518.236/0001-10

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Referente a prestação de serviços na divulgação de boletins informativos dos trabalhos das comissões da Câmara na Rádio 99,9 Cidade Luz FM		600,00
CONFERE COM O ORIGINAL				
			Total da Nota R\$ 600,00	

VALOR POR EXTENSO: seiscentos reais	
Aliquota: 3 %	Valor do ISS R\$ 18,00 (oito reais)
Assinatura de Emitente	Matrícula
	Recolhimento em

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DAM		01 CARIMBO/PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA		02 RESERVADO													
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ 02.259.503/0001-01		Pça. César Cals, nº 1300 - Centro		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04 NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL DE GUADALUPE		CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		07 EXERCÍCIO 2009													
05 ENDEREÇO COMPLETO QUADRA 13 S/N CIDADE: GUADALUPE		BAIRRO: CENTRO		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA MAIO/2009													
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12 CÓDIGO 1113.05		10 DATA DE VENCIMENTO 20/05/2009													
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		13 VALOR R\$ 18,00													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19 CÓDIGO</th> <th>20 VALOR</th> <th>21 CÓDIGO</th> <th>22 VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>20,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19 CÓDIGO	20 VALOR	21 CÓDIGO	22 VALOR	1113.05	20,50			JUROS		14 VALOR R\$ 2,50	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19 CÓDIGO	20 VALOR	21 CÓDIGO	22 VALOR														
1113.05	20,50																
		CORREÇÃO MONETÁRIA		15 VALOR R\$													
		TOTAL		16 VALOR R\$ 20,50													
PAGO AUTENTICAÇÃO EM 20/05/09  / FUNCIONÁRIO SECRETARIA MUN. FINANÇAS				17 VALOR R\$ 20,50													
				1ª. VIA PROCESSAMENTO 2ª. VIA CONTROLE 3ª. VIA CONTRIBUINTE													

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

534,00

Quinhentos e trinta e quatro reais

Associação Comunitária e Cultural

Guadalupe 20 maio

2009

[Handwritten signature]

CONFERE COM O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 859601	BANCO	AGÊNCIA	VISADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA _____

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	
		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 00175

DATA: 20/05/2009 VENCTO:20/05/2009 PAGTO:20/05/2009

Credor...: BANCO DO BRASIL CNPJ: 30.822.936/0001-6 Cod: 19

Endereço: PRAÇA XV DE NOVENBRO, 20

Cidade...: RIO DE JANEIRO CEP: 20010-010

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A DESPESA BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL NO BANCO DO BRASIL S/A.

Valor **72,80**

(setenta e dois reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

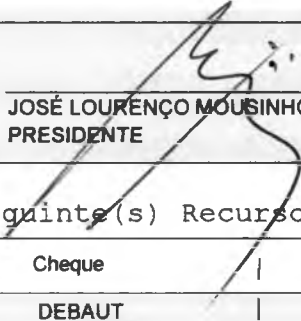
Despesa Bruta: **R\$ 72,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 12	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 72,80	R\$ 0,00	R\$ 72,80
TOTAL					R\$ 72,80	R\$ 0,00	R\$ 72,80

Despesa Líquida: **R\$ 72,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

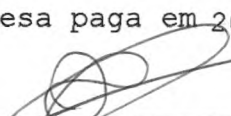
PAGUE-SE 20/05/09


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\$ 72,80
TOTAL...			R\$ 72,80

Despesa paga em 20/05/2009 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 **0218/001** Data emissão **29.05.2009**

Nome do correntista

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Conta nº/dv

3.030-9

Agência (prefixo/dv)

3679-X

Data	Data	Histórico	Lot	Rec	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2009		Saldo anterior						0,00 C
04.05.2009	05.05	Resgate BB Fix	00000			000070	4,00 C -	
04.05.2009	05.05	Tarifa de Extrato Postado	13113			090504	4,00 D -	0,00 C
05.05.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	2.044,51 C -	
		Cheque	17407		3679	852582	1.638,83 D -	
		Cheque	17407		3679	852583	200,00 D -	
05.05.2009		Cheque Compensado	13079	104	1990	852584	205,68 D -	0,00 C
08.05.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	11.964,67 C -	
		Cheque	17407		3679	852586	9.988,87 D -	
		Cheque	17407		3679	852587	537,90 D -	
		Cheque	17407		3679	852588	537,90 D -	
		Cheque	17407		3679	852589	400,00 D -	
		Cheque	12097		3679	852590	200,00 D -	
		Cheque	12097		3679	852591	200,00 D -	
08.05.2009		Cheque	12097		3679	852592	100,00 D -	0,00 C
18.05.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	106,80 C -	
		Cheque	12097		3679	852593	106,80 D -	
	19.05	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	106,80 C -	
18.05.2009	19.05	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	106,80 D -	0,00 C
20.05.2009		Transf p/Cta Investimento	00000			000070	24.710,70 D -	
		Déb autorizado em Conta	13013			013097	465,00 D -	
		Folha de Pagamento	13134			020874	1.865,54 D -	
		Folha de Pagamento	13134			020875	2.767,55 D -	
		Folha de Pagamento	13134			020876	23.181,53 D -	
		Déb autorizado em Conta	13013			043968	465,00 D -	
		Cheque	12097		3679	852595	548,60 D -	
		Cheque	12097		3679	852596	407,76 D -	
		Cheque	12097		3679	852597	465,00 D -	
		Cheque	12097		3679	852598	465,00 D -	
		Cheque	12097		3679	852599	413,85 D -	
		Cheque	12097		3679	852600	578,50 D -	
		Cheque	12097		3679	852601	534,00 D -	
		Cheque	12097		3679	852602	1.860,00 D -	
		Cheque	12097		3679	852606	200,00 D -	
		Cheque	12097		3679	852608	1.241,55 D -	
	21.05	Transferência	14049		7777	1300070	24.710,70 C -	
	21.05	BB CP Admin Supremo	13049		7777	1300070	24.710,70 D -	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	9,00 D -	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	12,00 D -	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	24,00 D -	
		Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			802300851	1,86 D -	
		Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			802300851	2,76 D -	
		Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			802300851	23,18 D -	
20.05.2009		Dep Cheque BB Liquidado	12097		3679	36791209700084	60.242,38 C -	0,00 C
21.05.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	3.706,10 C -	
		Cheque	12097		3679	852594	34,60 D -	
		Cheque	12097		3679	852605	3.360,00 D -	
		Cheque	12097		3679	852613	311,50 D -	
	22.05	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	3.706,10 C -	
21.05.2009	22.05	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	3.706,10 D -	0,00 C
22.05.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	790,19 C -	
		Cheque	12097		3679	852611	790,19 D -	
	25.05	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	790,19 C -	
22.05.2009	25.05	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	790,19 D -	0,00 C
25.05.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	500,00 C -	
		Cheque	12097		3679	852604	300,00 D -	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0218/002

BANCO DO BRASIL
**CONFERE COM
O ORIGINAL**

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00176

DATA: 21/05/2009 VENCTO:21/05/2009 PAGTO: 21/05/2009

Credor...: AGESPISA CNPJ: 06.845.747/0001-2 Cod: 31

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE AGUA DO MÊS DE MAIO/2009

Valor **34,60**

(trinta e quatro reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

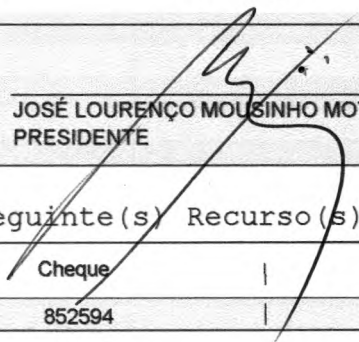
Despesa Bruta: **R\$ 34,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
6	/ 5	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 34,60	R\$ 0,00	R\$ 34,60
TOTAL....					R\$ 34,60	R\$ 0,00	R\$ 34,60

Despesa Líquida: **R\$ 34,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/05/09


JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852594	R\$ 34,60
TOTAL...			R\$ 34,60

Despesa paga em 21/05/2009 Com os recursos acima discriminados


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

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



21/05/2009 - BANCO DO BRASIL - 10:27:43
367912097 0172
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: AGESPISA ARRECADAÇÃO

82620000000 34600001820 47387800520 09000000001
NR. CONVENIO 80.580-7
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2009
VALOR DO PAGAMENTO 34,60

NR. AUTENTICACAO 3.FF6.B49.14F.E16.D01

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGUE-SE
EM 21/05/09

Presidente

P A G O
EM 21/05/09

Tesoureiro



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

NOME/RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO CAMARA M DE GUADALUPE RUA PROJ 49 B CENTRO, GUADALUPE-PI AGENTE=16										Referência MAI/2009	
										Vencimento 15/05/2009	
										Matricula 0473878-0	
A/E	P/U	Categoria de Uso			Inscrição			Situação de Faturamento			
3/1	1	Res.	Com.	Ind.	Pub.	1	045 02 05 41 0082-00			FATUR. P/MINIMO LIGACAO	
Qualidade da Água Distribuída			Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coli.Totais	Coli.Fecals	Período de Consumo		
Nº Mínimo de Amostras Exigidas			0	0	0	0	0	0	De 06/04/2009 A 07/05/2009		
Nº Amostras Realizadas			0	0	0	0	0	0			
Nº Amostras que Atenderam à Legislação			0	0	0	0	0	0			
Conclusão									Consumo Médio	Consumo	
									4	1	
Histórico de Consumo				Descrição da Fatura							
Mês/Ano	Letura	Consumo	Coorr.	Cód.	Nome do Serviço			Valor			
12/08	2527	2 00			A G U A			34,25			
01/09	2532	5 00		009	MANUTENCAO DE HIDROMETRO			0,35			
02/09	2533	1 00									
03/09	2542	9 00									
04/09	2543	1 00									
05/09	2544	1 00									
Cod.Responsável		Hidrômetro									
00033790		A980075664									
PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANCA DE MULTA/JUROS DE MORA.										TOTAL A PAGAR *****34,60	

Código Auxiliar

1R00 310000401

CONFORME LEI 8.987/95 E DECRETO 8.354/91 ART.107, O
SERVICO PODE SER SUSPENSO 15 DIAS APOS O VENCIMENTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

34,60
Trinta e quatro reais e sessenta centavos

AGESPISA



CONFERE COM
O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852594	BANCO Brasil	AGÊNCIA	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA pagamento Aguspisa

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 87

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 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
69.195,37	30.804,63	350,00	68.845,37

FICHA.: 17 DATA.: 21/05/2009 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE Telefone:
CNPJ/CPF: 23.505.423/0001-69 CÓDIGO: 52
ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS S/N CIDADE.: GUADALUPE U.F.:: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSÃO DA SESSÃO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO/2009.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 350,00

Valor por Extenso:

trezentos 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: 21/05/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 21/05/2009

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 00177

DATA: 21/05/2009 VENCTO:21/05/2009 PAGTO:21/05/2009

Credor.: RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE CNPJ: 23.505.423/0001-6 Cod: 52

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade.: GUADALUPE

CEP: 64840-000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A TRANSMISSÃO DA SESSÃO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS D E MAIO/2009.

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
87	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 350,00	R\$ 38,50	R\$ 311,50
TOTAL					R\$ 350,00	R\$ 38,50	R\$ 311,50

Despesa Líquida: **R\$ 311,50**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE 21/05/09

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852613	R\$ 311,50
TOTAL ...			R\$ 311,50

Despesa paga em 21/05/2009 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DAM		01 CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02 RESERVADO	
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ 23.505.423/0001-69				06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	
04 NOME/RAZÃO SOCIAL RÁDIO FM ESPERANÇA DE GUADALUPE				07 EXERCÍCIO 2009	
05 ENDEREÇO COMPLETO PRAÇA CÉSAR CALS S/N BAIRRO:CENTRO CIDADE:GUADALUPE				08 PERÍODO DE REFERÊNCIA MAIO2009	
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS				09 PARCELA 1/1	
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES				10 DATA DE VENCIMENTO 22/05/2009	
				12 CÓDIGO 1113.05	
				13 VALOR R\$ 10,50	
				TAXA	
				14 VALOR R\$ 2,50	
				JUROS	
				15 VALOR R\$	
				CORREÇÃO MONETÁRIA	
				16 VALOR R\$	
				TOTAL	
				17 VALOR R\$ 13,00	
				1ª VIA PROCESSAMENTO	
				2ª VIA CONTROLE	
				3ª VIA CONTRIBUINTE	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19 CÓDIGO	20 VALOR	21 CÓDIGO	22 VALOR
1113.05	13,00		

PAGO AUTENTICAÇÃO
EM 22/05/09
[Assinatura]
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

311.50
Cezentos e onze reais e cinquenta centavos -

Radio Guadalupe & m. Esperanza de Guadalupe
Guadalupe 21 maio 2009

[Handwritten signature]

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852613	BANCO	AGÊNCIA	VISADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA _____

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO: 190x147mm *47*

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
CNPJ(MF) 23518236/0001-10EMPENHO 17
Sub-Empenho 5

Município de Guadalupe - PI

Fls.: _____

NOTA DE SUBEMPENHO N° 5 FICHA: 17 DATA: 21/05/2009 EMPENHO TIPO: GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:
21/05/2009NOME: **GUADALUPENET ACCESS PROVIDER**
ENDEREÇO: QUADRA 04 CASA 21 VILA PARNAIBACNPJ/CPF 11.000.304/0001-75
BAIRRO
CIDADE GUADALUPECÓDIGO: 12
CEP 64840-000
UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO MÊS DE MAIO/2009.

FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA

SOMA

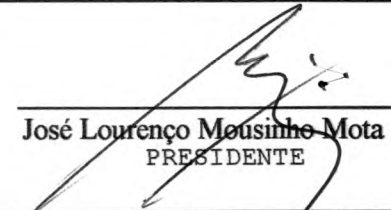
300,00

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

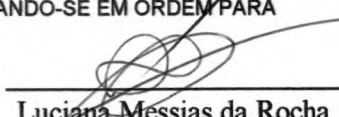
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.450,00	0,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 300,00

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

21/05/2009
DATA

 José Lourenço Mousinho Mota
PRESIDENTE

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

21/05/2009
DATA

 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 00178

DATA: 21/05/2009 VENCTO:21/05/2009 PAGTO:21/05/2009
Credor.: GUADALUPENET ACCESS PROVIDER CNPJ: 11.000.304/0001-7 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 MAIO/2009.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

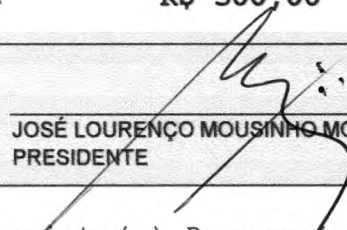
Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
17	/ 5	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL....					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE 21/05/09


JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852604	R\$ 300,00
TOTAL...			R\$ 300,00

Despesa paga em 21/05/200 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\$ 300,00

CNPJ 11.000.304/0001-75

Recebemos de CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS S/N

a importância de R\$ 300,00 TREZENTOS REAIS — x —

referente a o serviço de acesso à INTERNET DO
MÊS DE MAIO DE 2009

Para maior clareza firmamos o presente. **CONFIRMADO**
O ORIGINAL

Guadalupe(PI), 21 de MAIO de 2009

Francinaldo José Bezerra da Silva
 FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

PAGUE-SE

EM 21/05/09

Presidente

PAGO

EM 21/05/09

Tesoureiro

300,00

Presentes mais

Francinaldo José Bizarra do Silva
Guadalupe 21 maio 2009

[Handwritten signatures]

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº
852604

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3679-X

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA pagamento Internet

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
CNPJ(MF) 23518236/0001-10EMPENHO 19
Sub-Empenho 5Município de Guadalupe - PI
Fls.: _____NOTA DE SUBEMPENHO Nº 5 FICHA: 21 DATA: 20/05/2009 EMPENHO TIPO:
GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:
20/05/2009

NOME: AVEP

CNPJ/CPF 07.217.375/0001-57

CÓDIGO: 14

ENDEREÇO: RUA GABRIEL FERREIRA, 381

BAIRRO CENTRO/SUL

CEP 64001-250

CIDADE TERESINA

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA COM A ASSOCIAÇÃO DE
VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI-AVEPI.

FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA

SOMA

465,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010101
01.031.0001.2003.0000
3.3.50.41.00PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AVEP
CONTRIBUICOES

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

5.550,00

0,00

465,00

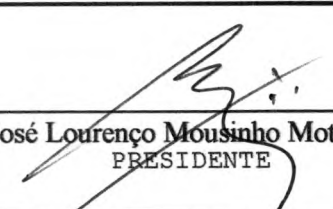
0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 465,00

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

20/05/2009

DATA


José Lourenço Mousinho Mota
PRESIDENTEA DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA
PAGAMENTO.20/05/2009

DATA


Luciana Messias da Rocha
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 34

ORDEM DE PAGAMENTO 00159

DATA: 20/05/2009 VENCTO:20/05/2009 PAGTO:20/05/2009

Credor...: AVEP

CNPJ: 07.217.375/0001-5 Cod: 14

Endereço: RUA GABRIEL FERREIRA, 381

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-250

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA COM A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI-AVEPI.

Valor **465,00**

(quatrocentos e sessenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

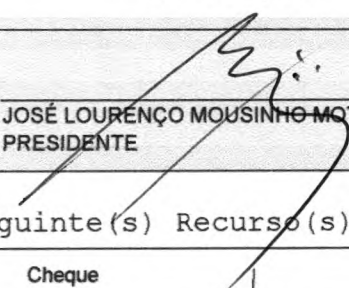
Despesa Bruta: **R\$ 465,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
19	/ 5	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

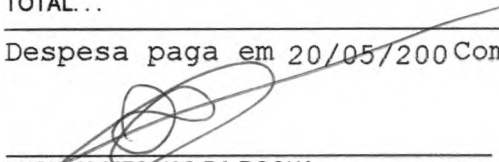
PAGUE-SE 20/05/09


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 20/05/2009 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 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 SESENTA E CINCO REAIS), referente a contribuição do mês de **MAIO/2009**, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina-PI, 20 / 05 /2009


José Antonio Souza e Silva Filho
Presidente - AVEP

PAGUE-SE

EM 20/05/09

Presidente

P A G O

EM 20/05/09

Tesoreroiro