



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

BALANCETE REFERENTE  
A

**JUNHO/2009**

Destinação:

*Câmara Municipal*

GESTOR: José Lourenço Mousinho Mota

VOL. UNICO



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

Ofício nº. 37 /2009

Em, 20 de Agosto de 2009.

Senhor Presidente,

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

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

Atenciosamente,

*José Lourenço Mousinho Mota*  
Vereador Presidente

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



002  
P

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
C.N.P.J. 23.518.236/0001 - 10 - CENTRO  
PRAÇA CESAR CALS. S/N. FONE/FAX (89) 3552 1264

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

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



003  
P

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

Ofício nº. 38 /2009

Em, 20 de Agosto de 2009.

Senhor Prefeito,

Em conformidade com a legislação em vigor venho através desta encaminhar ao Poder Executivo Municipal uma via do Balancete desta Câmara Municipal de Guadalupe, referente ao mês **JUNHO de 2009**, composto dos documentos comprobatórios de receita e despesas com suas respectivas notas de empenho e dos demonstrativos contábeis exigidos pela Resolução TCE-PI nº. 1.804/2008.

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

Atenciosamente,

*José Lourenço Mousinho Mota*  
Vereador Presidente

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

(Carimbo e assinatura do responsável)

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





004  
P

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

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

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



ESTADO DO PIAUÍ

**Câmara Municipal de Guadalupe**

GABINETE DO PRESIDENTE



## PARECER

Referência:

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

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

Guadalupe (PI), 26 de agosto de 2009.

*Enio Fernandes da Silva*

Enio Fernandes da Silva  
Controle Interno

Nome do correntista  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

 Conta nº/dv  
**3.030-9**

 Agência (prefixo/dv)  
**3679-X**

Data Contabil	Data Lanc	Histórico	Lote	Eco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.05.2009		Saldo anterior						0,00 C
01.06.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	904,00 C	
		Cheque Compensado	13097	104	1990	852612	904,00 D	
	02.06	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	904,00 C	
01.06.2009	02.06	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	904,00 D	0,00 C
02.06.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	3.639,87 C	
		Cheque	12097		3679	852617	2.701,97 D	
		Cheque	12097		3679	852618	537,90 D	
		Cheque	12097		3679	852620	200,00 D	
		Cheque	12097		3679	852622	100,00 D	
		Cheque	12097		3679	852623	100,00 D	
	03.06	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	3.639,87 C	
02.06.2009	03.06	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	3.639,87 D	0,00 C
03.06.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	200,00 C	
		Cheque	17407		3679	852627	200,00 D	
	04.06	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	200,00 C	
03.06.2009	04.06	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	200,00 D	0,00 C
04.06.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	1.441,90 C	
		Tarifa de Extrato Postado	13113			090601	4,00 D	
		Cheque	12097		3679	852619	537,90 D	
		Cheque	17407		3679	852626	200,00 D	
		Cheque	12097		3679	852628	200,00 D	
		Cheque	17407		3679	852629	200,00 D	
		Cheque	12097		3679	852630	100,00 D	
		Cheque	12097		3679	852632	200,00 D	
	05.06	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	1.441,90 C	
04.06.2009	05.06	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	1.441,90 D	0,00 C
08.06.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	10.536,53 C	
		Aviso de Débito	11155		3178	100342	250,00 D	
		Cheque	12097		3679	852637	10.086,53 D	
		Cheque	12097		3679	852638	200,00 D	
	09.06	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	10.536,53 C	
08.06.2009	09.06	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	10.536,53 D	0,00 C
09.06.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	600,00 C	
		Cheque Compensado	13097	001	1990	852631	600,00 D	
	10.06	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	600,00 C	
09.06.2009	10.06	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	600,00 D	0,00 C
10.06.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	500,00 C	
		Cheque	12097		3679	852639	500,00 D	
	12.06	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	500,00 C	
10.06.2009	12.06	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	500,00 D	0,00 C
18.06.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	6.100,00 C	
		Cheque	12097		3679	852625	200,00 D	
		Cheque	12097		3679	852642	5.900,00 D	
	19.06	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	6.100,00 C	
18.06.2009	19.06	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	6.100,00 D	0,00 C
19.06.2009		Transf p/Cta Investimento	00000			000070	25.007,43 D	
		Transferência	12035			005122	60.242,38 C	
		Déb autorizado em Conta	13013			013097	465,00 D	
		Folha de Pagamento	13134			023851	20.704,77 D	
		Folha de Pagamento	13134			023852	2.232,80 D	
		Folha de Pagamento	13134			023853	1.865,54 D	
		Cheque	17407		3679	852641	534,00 D	
		Cheque	12097		3679	852643	578,50 D	
		Cheque	12097		3679	852644	4.050,00 D	
		Cheque	12097		3679	852645	1.241,55 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0219/002

**BANCO DO BRASIL**

Extrato nº **0219/002**      Data emissão **30.06.2009**

 Nome do correntista  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

 Conta nº/dv  
**3.030-9**

 Agência (prefixo/dv)  
**3679-X**

Data Contábil	Data Lanç	Histórico	Nº	Lote	Rec.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
TRANSPORTE									
		Cheque		12097		3679	852647	465,00 D	3.562,79 C
		Cheque		12097		3679	852648	350,00 D	
		Cheque		12097		3679	852649	465,00 D	
		Cheque		12097		3679	852650	1.860,00 D	
		Cheque		12097		3679	852651	356,00 D	
	22.06	Transferência		14049		7777	1300070	25.007,43 C	
	22.06	BB CP Admin Supremo		13049		7777	1300070	25.007,43 D	
		Tar Pag Salár Créd Conta		13113			802300851	21,00 D	
		Tar Pag Salár Créd Conta		13113			802300851	12,00 D	
		Tar Pag Salár Créd Conta		13113			802300851	9,00 D	
		Tar Lib/Ant Float Pg Sal		13113			802300851	20,70 D	
		Tar Lib/Ant Float Pg Sal		13113			802300851	2,23 D	
19.06.2009		Tar Lib/Ant Float Pg Sal		13113			802300851	1,86 D	0,00 C
23.06.2009		Resgate BB Fix		00000			000070	1.713,11 C	
		Déb autorizado em Conta		13013			043968	465,00 D	
		Cheque		17407		3679	852640	413,85 D	
		Cheque		17407		3679	852654	326,14 D	
		Cheque		17407		3679	852656	508,12 D	
	24.06	Resgate BB Fix		14049		7777	1300070	1.713,11 C	
23.06.2009	24.06	Transferência de Saldo		13049		7777	1300070	1.713,11 D	0,00 C
25.06.2009		Resgate BB Fix		00000			000070	978,55 C	
		Cheque		12097		3679	852646	120,95 D	
		Cheque		17407		3679	852653	257,60 D	
		Cheque Compensado		13097	001	1990	852655	600,00 D	
	26.06	Resgate BB Fix		14049		7777	1300070	978,55 C	
25.06.2009	26.06	Transferência de Saldo		13049		7777	1300070	978,55 D	0,00 C
26.06.2009		Resgate BB Fix		00000			000070	115,00 C	
		Cheque		12097		3679	852652	115,00 D	
	29.06	Resgate BB Fix		14049		7777	1300070	115,00 C	
26.06.2009	29.06	Transferência de Saldo		13049		7777	1300070	115,00 D	0,00 C
29.06.2009		Resgate BB Fix		00000			000070	4.441,49 C	
		Transferência de Saldo		11035			005133	4.441,49 D	
	30.06	Resgate BB Fix		14049		7777	1300070	4.441,49 C	
29.06.2009	30.06	Transferência de Saldo		13049		7777	1300070	4.441,49 D	0,00 C
30.06.2009		Resgate BB Fix		00000			000070	904,00 C	
30.06.2009		Cheque Compensado		13097	104	1990	852679	904,00 D	0,00 C

**BANCO DO BRASIL**

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

Nome do cliente <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADA</b>		Conta nº/dv <b>00.003.030-9</b>	
CPF/CNPJ <b>23.518.236/0001-10</b>	Extrato/Folha <b>001/01</b>	Data emissão <b>01/07/2009</b>	Mês de referência <b>JUNHO/2009</b>

**BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.968/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
29/05/2009	SALDO ANTERIOR	29.292,44	0,00	0,00	13.926,861175	2,103305251	0,00
01/06/2009	RESGATE	904,00	0,00	0,00	429,701404	2,103786471	0,00
	APL IC. RESG. 20/04/2009	904,00	0,00	0,00	429,701404	2,103786471	0,00
02/06/2009	RESGATE	3.639,87	0,00	0,00	1.729,761012	2,104261788	0,00
	APL IC. RESG. 20/04/2009	3.639,87	0,00	0,00	1.729,761012	2,104261788	0,00
03/06/2009	RESGATE	200,00	0,00	0,00	95,023667	2,104738812	0,00
	APL IC. RESG. 20/04/2009	1,22	0,00	0,00	0,579408	2,104738812	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2009	198,78	0,00	0,00	94,444259	2,104738812	0,00
04/06/2009	RESGATE	1.441,90	0,00	0,00	684,926469	2,105189485	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2009	1.441,90	0,00	0,00	684,926469	2,105189485	0,00
08/06/2009	RESGATE	10.536,53	0,00	0,00	5.002,851639	2,106104830	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2009	10.536,53	0,00	0,00	5.002,851639	2,106104830	0,00
09/06/2009	RESGATE	600,00	0,00	0,00	284,821985	2,106578956	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2009	600,00	0,00	0,00	284,821985	2,106578956	0,00
10/06/2009	RESGATE	500,00	0,00	0,00	237,298219	2,107053316	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2009	500,00	0,00	0,00	237,298219	2,107053316	0,00
18/06/2009	RESGATE	6.100,00	0,00	0,00	2.892,269318	2,109070536	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2009	6.100,00	0,00	0,00	2.892,269318	2,109070536	0,00
19/06/2009	APL ICACAO	25.007,43	0,00	0,00	11.854,867369	2,109465186	0,00
23/06/2009	RESGATE	1.713,11	0,00	0,00	811,804200	2,110250230	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2009	1.713,11	0,00	0,00	811,804200	2,110250230	0,00
25/06/2009	RESGATE	978,55	0,00	0,00	463,540114	2,111036286	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2009	978,55	0,00	0,00	463,540114	2,111036286	0,00
26/06/2009	RESGATE	115,00	0,00	0,00	54,465227	2,111433901	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2009	115,00	0,00	0,00	54,465227	2,111433901	0,00
29/06/2009	RESGATE	4.441,49	0,00	0,00	2.103,143537	2,111833987	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2009	2.619,51	0,00	0,00	1.240,397921	2,111833987	0,00
	APL IC. RESG. 19/06/2009	1.821,98	0,00	0,00	862,745616	2,111833987	0,00
30/06/2009	RESGATE	904,00	0,00	0,00	427,980532	2,112245611	0,00
	APL IC. RESG. 19/06/2009	904,00	0,00	0,00	427,980532	2,112245611	0,00
30/06/2009	SALDO ATUAL	22.314,06	0,00	0,00	10.564,141221	2,112245611	0,00

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

VARIACÃO DA COTA	
EM	29/05/2009: 2,103305251
EM	30/06/2009: 2,112245611
RENTABILIDADES (%)	
Mês	: 0,4250 %
Ano	: 3,3287 %
Últimos 12 meses	: 7,9390 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO	SALDO ANTERIOR	29.292,44
	APL ICAÇÕES (+)	25.007,43
	RESGATES (-)	32.074,45
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
	IOF (-)	0,00
	RENDIMENTO BRUTO (+)	88,64
	SALDO ATUAL =	22.314,06

012  
P

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 14/07/2009

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0638 - FLORIANO	OPER: 006 CONTA: 107-2
PERIODO: 01062009 ATE: 30062009	CGC: 23.518.236/0001-10
NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE	LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
18/06/2009	000001	CRED TED	5.886,50 C	5.891,13 C
18/06/2009	000020	MANUT CAD	28,50 D	5.862,63 C
19/06/2009	000001	DEB.AUTOR.	4.816,40 D	1.046,23 C
22/06/2009	000001	DEB.AUTOR.	1.002,23 D	44,00 C

SALDO EM 13/07/2009 R\$ 44,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

013  
P

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso REPASSE Banco 001 Conta 3.030-9

Saldo em 30/06/2009 conforme extrato bancario 0,00

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

30/6/2009	Transferencia de valores.	41,00	
			41,00

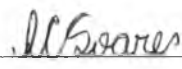
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

24/6/2009	852688	MARCIO FEITOSA CARVALHO ME	50,00	
				50,00

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

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

Saldo em 30/06/2009 de acordo com a contabilidade 0,00

  
LEILANE COÊLHO SOARES  
CONTADORA

Leilane Coêlho Soares  
CONTADORA  
CRC-PI 8.378  
CPF.:012 069 173-00

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

014  
P

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/06/2009 conforme extrato bancario 22.314,06

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

30/6/2009


Transferencia de valores.

41,00

41,00

Saldo em 30/06/2009 de acordo com a contabilidade

22.273,06



LEILANE COELHO SOARES  
CONTADORA

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



LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO



015  
P

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

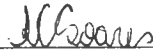
23518236/0001-10

Exercício: 2009

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311203 Recurso TRANSFERENCIA Banco 104 Conta 00000107-2

Saldo em 30/06/2009 conforme extrato bancario	44,00
Saldo em 30/06/2009 de acordo com a contabilidade	44,00



LEILANE COÊLHO SOARES  
CONTADORA

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



LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

016  
P

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

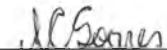
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311101 Recurso CAIXA Banco 000 Conta 1111

Saldo em 30/06/2009 conforme extrato bancario 746,88

Saldo em 30/06/2009 de acordo com a contabilidade 746,88

  
LEILANE COÊLHO SOARES  
CONTADORA

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

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

017

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : JUNHO DE 2009

Nº DA CONTA / BANCO:		3.030-9 / Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor
Depósitos Contabilizados e não Creditados em Banco		30/06/2009	41,00
TOTAL			41,00
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	852688	24/06/2009	50,00
TOTAL			50,00
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor
4		23/03/2009	9,00
TOTAL			9,00
SALDO FINAL:		0,00	

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

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

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

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : JUNHO DE 2009

Nº DA CONTA / BANCO:		A3.030-9 / Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		22.314,06		
DESCRIÇÃO		DOCUMENTO	DATA	Valor
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco			30/06/2009	41,00
TOTAL				41,00
SALDO FINAL:		22.273,06		

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

*L. Soares*  
\_\_\_\_\_  
LEILANE COELHO SOARES  
CONTADORA  
Leilane Coelho Soares  
CONTADORA  
CRC-PI 8.378  
CPF.:012 069 173-66

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****ANEXO II****DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**Entidade: **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**Referência : **JUNHO DE 2009**

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

---

**Gestor**  
**Responsável p/ Almoarifado****Nenhum Dado Encontrado**

## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

## ANEXO III

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

1 de 3

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Ordinário/ 002-CAMARA

Referência : JUNHO DE 2009

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1	SISTEMA ORCAMENTARIO						
12	DESPESA AUTORIZADA		1.823.362,00				1.823.362,00
121	DESPESA FIXADA		1.823.362,00				1.823.362,00
1211	CREDITOS ORCAMENT E ADICIONAIS		1.823.362,00				1.823.362,00
121101	Creditos Orcam e Suplementares		1.823.362,00				1.823.362,00
14	RECEITA REALIZADA		308.823,61		60.331,02		369.154,63
141	RECEITA EXECUTADA		308.823,61		60.331,02		369.154,63
1411	RECEITAS CORRENTES		454,79		88,64		543,43
141103	Receita Patrimonial		454,79		88,64		543,43
1414	Transferencias Financeiras Recebidas		308.368,82		60.242,38		368.611,20
141401	REPASSE DA PREFEITURA		308.368,82		60.242,38		368.611,20
16	CONTAS DE EXERC - Contr Débito		2.505.538,77		5.984,77		2.511.523,54
162	ORCAMENTO DA RECEITA		1.823.362,00				1.823.362,00
1621	RECEITA AUTORIZADA		1.823.362,00				1.823.362,00
162101	Receita Prevista		1.823.362,00				1.823.362,00
163	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA		682.176,77		5.984,77		688.161,54
1631	EMPENHAMENTO DA DESPESA		682.176,77		5.984,77		688.161,54
163101	Despesas Realizadas		682.176,77		5.984,77		688.161,54
11	RECEITA AUTORIZADA	1.823.362,00				1.823.362,00	
112	INSUFICIENCIA PREVISTA	1.823.362,00				1.823.362,00	
1121	DIFERENCA DE PREVISAO	1.823.362,00				1.823.362,00	
112101	Deficit de Previsao	1.823.362,00				1.823.362,00	
13	DESPESA REALIZADA	682.176,77		5.984,77		688.161,54	
131	DESPESA EXECUTADA	682.176,77		5.984,77		688.161,54	
1311	DESPESA EMPENHADA	682.176,77		5.984,77		688.161,54	
131101	Creditos Orcam e Suplementares	682.176,77		5.984,77		688.161,54	
15	CONTAS DE EXERC - Contr Credit	2.132.185,61		60.331,02		2.192.516,63	
152	ORCAMENTO DA DESPESA	1.823.362,00				1.823.362,00	
1521	DESPESA AUTORIZADA	1.823.362,00				1.823.362,00	
152101	Despesa Fixada	1.823.362,00				1.823.362,00	
153	EXECUCAO ORCAMENT DA RECEITA	308.823,61		60.331,02		369.154,63	
1531	RECEBIMENTO DA RECEITA	308.823,61		60.331,02		369.154,63	
153101	Receita Arrecadada	308.823,61		60.331,02		369.154,63	
	<b>TOTAL DO SISTEMA</b>	<b>4.637.724,38</b>	<b>4.637.724,38</b>	<b>66.315,79</b>	<b>66.315,79</b>	<b>4.704.040,17</b>	<b>4.704.040,17</b>
2	SISTEMA FINANCEIRO						
22	RECEITA ORCAMENTARIA		308.823,61		60.331,02		369.154,63
221	FONTES DA RECEITA		308.823,61		60.331,02		369.154,63
2211	RECEITAS CORRENTES		454,79		88,64		543,43
221103	Receita Patrimonial		454,79		88,64		543,43
2213	Interferências Ativas		308.368,82		60.242,38		368.611,20
221301	Transferências Financeiras Recebidas		308.368,82		60.242,38		368.611,20
24	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		445.196,44	67.306,59	18.553,06		396.442,91
242	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR		390.593,71	67.306,59	5.984,77		329.271,89
2421	CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR		390.593,71	67.306,59	5.984,77		329.271,89
242101	Empenhos a Pagar do Exercicio		390.593,71	67.306,59	5.984,77		329.271,89
243	DEPOSITOS		54.602,73		12.568,29		67.171,02
2431	DIVERSAS ORIGENS		54.602,73		12.568,29		67.171,02
243102	Consignacoes		54.602,73		12.568,29		67.171,02
26	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		1.044,25				1.044,25
261	SALDO DE BALANCO		1.044,25				1.044,25
2611	DIPONIVEL		1.044,25				1.044,25
261101	Tesouraria		1.044,25				1.044,25
21	DESPESA ORCAMENTARIA	682.176,77		5.984,77		688.161,54	
211	FUNCOES DE GOVERNO	682.176,77		5.984,77		688.161,54	
2111	DESPESA EMPENHADA	682.176,77		5.984,77		688.161,54	
211101	Legislativa	682.176,77		5.984,77		688.161,54	

## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

### ANEXO III

#### DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

2 de 3

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Ordinário/ 002-CAMARA

Referência : JUNHO DE 2009

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
23	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	43.645,84		11.770,47		55.416,31	
231	RESTOS A PAGAR	485,31				485,31	
2311	PAGAMENTO NO EXERCICIO	485,31				485,31	
231101	Pagamento de Exercicios Findos	485,31				485,31	
233	DEPOSITOS	43.160,53		11.770,47		54.931,00	
2331	DIVERSAS ORIGENS	43.160,53		11.770,47		54.931,00	
233102	Consignacoes	43.160,53		11.770,47		54.931,00	
25	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	29.241,69		573.825,22	580.002,97	23.063,94	
251	SALDO DE BALANCO	29.241,69		573.825,22	580.002,97	23.063,94	
2511	DISPONIVEL	29.241,69		573.825,22	580.002,97	23.063,94	
251101	Tesouraria	844,25		339.019,43	339.116,80	746,88	
251102	Bancos, Conta de Movimento			153.531,84	153.487,84	44,00	
251104	Aplicações Financeiras	28.397,44		81.273,95	87.398,33	22.273,06	
<b>TOTAL DO SISTEMA</b>		<b>755.064,30</b>	<b>755.064,30</b>	<b>658.887,05</b>	<b>658.887,05</b>	<b>766.641,79</b>	<b>766.641,79</b>
3	SISTEMA PATRIMONIAL						
32	PASSIVO FINANCEIRO		415.420,24	139.319,44	78.795,44		354.896,24
321	RESTOS A PAGAR		194,69				194,69
3211	RESTOS A PAGAR		194,69				194,69
321101	Restos a Pagar Exerc Anterior		680,00				680,00
321108	RESTOS A PAGAR CAMARA		-485,31				-485,31
323	DEPOSITOS		24.631,84	72.012,85	72.810,67		25.429,66
3232	CONSIGNACOES		24.631,84	11.770,47	12.568,29		25.429,66
323201	EMPRESTIMO - CAMARA		-3,10	5.443,72	5.443,72		-3,10
323202	INSS - CAMARA		16.800,93	2.694,78	3.492,60		17.598,75
323203	IRRF - CAMARA		7.467,01	2.701,97	2.701,97		7.467,01
323204	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA			930,00	930,00		
323205	ISS		367,00				367,00
3237	TRANSFERENCIAS INTERGORVENAMENT			60.242,38	60.242,38		
323701	REPASSE DA PREFEITURA			60.242,38	60.242,38		
325	DESPESA ORCAMENT DO EXERCICIO		390.593,71	67.306,59	5.984,77		329.271,89
3251	DESPESA A PAGAR		390.593,71	67.306,59	5.984,77		329.271,89
325101	Empenhos a Pagar do Exercicio		390.593,71	67.306,59	5.984,77		329.271,89
31	ATIVO FINANCEIRO	29.241,69		573.825,22	580.002,97	23.063,94	
	DISPONIVEL	29.241,69		573.825,22	580.002,97	23.063,94	
3111	TESOURARIA	844,25		339.019,43	339.116,80	746,88	
311101	Caixa	844,25		339.019,43	339.116,80	746,88	
3112	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO			153.531,84	153.487,84	44,00	
311201	BANCO DO BRASIL			147.640,71	147.640,71		
311203	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5.891,13	5.847,13	44,00	
3114	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.397,44		81.273,95	87.398,33	22.273,06	
311401	A3.30-9	28.397,44		81.273,95	87.398,33	22.273,06	
35	SALDO PATRIMONIAL	12.825,39		319.006,91		331.832,30	
351	ADMINISTRACAO DIRETA	12.825,39		319.006,91		331.832,30	
3511	PATRIMONIO DESCOBERTO	12.825,39		319.006,91		331.832,30	
351101	Passivo Real Descoberto	12.825,39		319.006,91		331.832,30	
39	CONTA DE EXERCICIO	373.353,16		5.984,77	379.337,93	0,00	
391	APURACAO DE RESULTADO	373.353,16		5.984,77	379.337,93	0,00	
3911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	373.353,16		5.984,77	379.337,93	0,00	
391101	Variacao Patrimonial	373.353,16		5.984,77	379.337,93	0,00	
<b>TOTAL DO SISTEMA</b>		<b>415.420,24</b>	<b>415.420,24</b>	<b>1.038.136,34</b>	<b>1.038.136,34</b>	<b>354.896,24</b>	<b>354.896,24</b>
4	SISTEMA ECONOMICO						
42	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT		682.176,77		5.984,77		688.161,54
421	DESPESA ORCAMENTARIA		682.176,77		5.984,77		688.161,54
4211	DESPESAS CORRENTES		676.965,65		5.334,77		682.300,42
421101	Despesas de Custeio		574.600,00				574.600,00
421103	Outras Despesas Correntes		102.365,65		5.334,77		107.700,42

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**ANEXO III**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

3 de 3

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Ordinário/ 002-CAMARA

Referência : JUNHO DE 2009

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
4212	DESPESAS DE CAPITAL		5.211,12		650,00		5.861,12
421204	Investimentos		5.211,12		650,00		5.861,12
41	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT	308.823,61		60.331,02		369.154,63	
411	RECEITA ORCAMENTARIA	308.823,61		60.331,02		369.154,63	
4111	RECEITAS CORRENTES	454,79		88,64		543,43	
411103	Receita Patrimonial	454,79		88,64		543,43	
4113	Interferências Ativas	308.368,82		60.242,38		368.611,20	
411301	Transferências Financeiras Recebidas	308.368,82		60.242,38		368.611,20	
43	INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMENT			60.242,38	60.242,38		
431	VARIACOES PATRIMONIAIS			60.242,38	60.242,38		
4311	VARIACOES DIVERSAS			60.242,38	60.242,38		
431102	Inscricao Cor.Mon.Div.Ativa			60.242,38	60.242,38		
45	RESULTADO PATRIMONIAL			319.006,91		319.006,91	
	ADMINISTRACAO DIRETA			319.006,91		319.006,91	
	RESULTADO DO EXERCICIO			319.006,91		319.006,91	
49	CONTA DE EXERCICIO	373.353,16		5.984,77	379.337,93	0,00	
491	APURACAO DE RESULTADO	373.353,16		5.984,77	379.337,93	0,00	
4911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	373.353,16		5.984,77	379.337,93	0,00	
491101	Variacao Patrimonial	373.353,16		5.984,77	379.337,93	0,00	
<b>TOTAL DO SISTEMA</b>		<b>682.176,77</b>	<b>682.176,77</b>	<b>445.565,08</b>	<b>445.565,08</b>	<b>688.161,54</b>	<b>688.161,54</b>

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

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



## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

## ANEXO IV

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO  
VINGRUPO = 001 VINCODIGO = 002

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : JUNHO DE 2009

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$	Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$
ORÇAMENTÁRIO	88,64	543,43	ORÇAMENTÁRIO	5.984,77	688.161,54
Receitas Correntes	88,64	543,43	Legislativa	5.984,77	688.161,54
Receita Patrimonial	88,64	543,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	73.092,29	341.236,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	72.810,67	1.050.874,27	Restos a Pagar		485,31
Restos a Pagar			(Pagamento no Exercício)		
(Contrapartida de despesa a pagar)			Empenhos anter. pagos no mês	61.321,82	285.820,16
Despesas orçam. do exercício a pagar		644.572,05	Anulação pgto de meses anteriores		
Anulação emp. de meses anteriores		-29.480,00	Depósitos	11.770,47	54.931,00
Depósitos	12.568,29	67.171,02	Transferencia Financeiras		
Transferencias Financeiras	60.242,38	368.611,20	Outras Operações		
Outras Operações			SALDO PARA O MES SEGUINTE	23.063,94	23.063,94
SALDO MES ANTERIOR	29.241,69	1.044,25	Disponível	23.063,94	23.063,94
Disponível	29.241,69	1.044,25	Caixa	746,88	746,88
Bancos e Correspondentes	844,25	1.044,25	Bancos e Correspondentes	22.317,06	22.317,06
Vinculado do C/C Bancárias	28.397,44		Vinculado em C/C Bancárias		
Exatores			Exatores		
<b>TOTAL</b>	<b>102.141,00</b>	<b>1.052.461,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>102.141,00</b>	<b>1.052.461,95</b>

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

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

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

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : JUNHO DE 2009

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1325.01.99.00	Rec Remuner de Outros Depositos de Recur Vinculad	0,00	88,64	543,43	543,43	0,00
Totais		0,00	88,64	543,43	543,43	0,00

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

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

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

## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

## ANEXO VI

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

VINGRUPO = 001 VINCODIGO = 002

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência :

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Realizada		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	160.000,00	0,00					160.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	140.000,00	0,00	650,00	5.861,12			134.138,88	650,00	5.861,12	0,00
	01	031	0001	1003	4.4.90.52.00	90.000,00	0,00					90.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.03.00	25.000,00	0,00					25.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	786.000,00	0,00		474.600,00			311.400,00	45.827,50	257.853,90	216.746,10
	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	160.000,00	0,00		100.000,00			60.000,00	7.391,75	36.154,56	63.845,44
	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	10.000,00	0,00					10.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.51.00	10.000,00	0,00					10.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	40.000,00	0,00					40.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.94.00	10.000,00	0,00					10.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.08.00	10.000,00	0,00					10.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.10.00	10.000,00	0,00					10.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	25.000,00	0,00	2.400,00	25.300,00		-14.600,00	14.300,00	2.400,00	10.100,00	600,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	553,15	4.943,39			35.056,61	1.457,20	4.943,39	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	22.000,00	0,00	1.100,00	3.800,00			18.200,00	1.100,00	3.800,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	80.000,00	0,00		64.895,00		-14.880,00	29.985,00	4.370,00	22.825,00	27.190,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	1.281,62	32.454,38			67.545,62	3.645,14	14.374,03	18.080,35
	01	031	0001	2001	3.3.90.47.00	10.000,00	0,00					10.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	5.362,00	0,00		237,65			5.124,35	0,00	237,65	0,00
	01	031	0001	2002	3.3.90.35.00	40.000,00	0,00					40.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2003	3.3.50.41.00	10.000,00	0,00		5.550,00			4.450,00	465,00	2.740,00	2.810,00
	01	031	0001	2005	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00					15.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2005	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00					25.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.823.362,00	0,00	5.984,77	717.641,54	0,00	-29.480,00	1.135.200,46	67.306,59	358.889,65	329.271,89

025

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**ANEXO VI**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**VINGRUPO = 001 VINCODIGO = 002**

**Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**Referência :**

TOTAL GERAL	1.823.362,00	0,00	5.984,77	717.641,54	0,00	-29.480,00	1.135.200,46	67.306,59	358.889,65	329.271,89
-------------	--------------	------	----------	------------	------	------------	--------------	-----------	------------	------------

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

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

026

## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

## ANEXO VII

## DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

VINGRUPO = 001 VINCODIGO = 002

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : JUNHO DE 2009

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				844,25
00001	1/6/2009	Receita Desc. Emp. 89/1		12,10	0,00	856,35
00002	1/6/2009	ESPEDITO MARINHO DA ROCHA	DESCON	0,00	12,10	844,25
00003	4/6/2009	Receita Desc. Emp. 94/1		12,10	0,00	856,35
00004	4/6/2009	ESPEDITO MARINHO DA ROCHA	DESCON	0,00	12,10	844,25
00005	17/6/2009	A. A. MOREIRA PINTO ME		0,00	23,70	820,55
00006	17/6/2009	A. A. MOREIRA PINTO ME		0,00	7,60	812,95
00007	19/6/2009	Receita Desc. Emp. 1/11		8.095,23	0,00	8.908,18
00008	19/6/2009	Receita Desc. Emp. 2/7		444,70	0,00	9.352,88
00009	19/6/2009	Receita Desc. Emp. 3/6		434,46	0,00	9.787,34
00010	19/6/2009	Receita Desc. Emp. 16/6		66,00	0,00	9.853,34
00011	19/6/2009	Receita Desc. Emp. 15/6		71,50	0,00	9.924,84
00012	19/6/2009	Receita Desc. Emp. 85/2		153,45	0,00	10.078,29
00013	19/6/2009	Receita Desc. Emp. 104/1		44,00	0,00	10.122,29
00014	19/6/2009	Receita Desc. Emp. 9/6		51,15	0,00	10.173,44
00015	19/6/2009	Receita Desc. Emp. 1/12		1.523,24	0,00	11.696,68
00016	19/6/2009	Receita Desc. Emp. 1/13		1.660,36	0,00	13.357,04
00017	19/6/2009	LEILANE COELHO SOARES	DESCON	0,00	153,45	13.203,59
00018	19/6/2009	CECILIA BARBOSA DA SILVA	DESCON	0,00	51,15	13.152,44
00019	19/6/2009	GLEISON FERNANDES DE SOUSA	DESCON	0,00	71,50	13.080,94
00020	19/6/2009	FOLHA DE PAGAM. DOS EFETIVOS	DESCON	0,00	444,70	12.636,24
00021	19/6/2009	FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES	DESCON	0,00	1.660,36	10.975,88
00022	19/6/2009	FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES	DESCON	0,00	1.523,24	9.452,64
00023	19/6/2009	FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES	DESCON	0,00	8.095,23	1.357,41
00024	19/6/2009	FOLHA DE PAGAM. DOS COMISSIONADOS	DESCON	0,00	434,46	922,95
00025	19/6/2009	RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE	DESCON	0,00	44,00	878,95
00026	19/6/2009	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E C. DE GUADAL	DESCON	0,00	66,00	812,95
00027	23/6/2009	EMBRATEL		0,00	3,12	809,83
00028	23/6/2009	AGESPISA		0,00	34,60	775,23
00029	23/6/2009	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA MEE		0,00	28,30	746,93
00030	29/6/2009	EDITORA E GRÁFICA SÃO JOÃO LTDA		0,00	0,05	746,88
		Saldo Seguinte				746,88

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

VINGRUPO = 001 VINCODIGO = 002

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : JUNHO DE 2009

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
89	1/6/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.33.00	550,00	550,00	0,00	ESPEDITO MARINHO DA ROCHA
90	1/6/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
91	1/6/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	LUCIANA MESSIAS ROCHA
92	1/6/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	ENIO FERNANDES DA SILVA
93	2/6/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
94	2/6/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
95	2/6/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES
96	2/6/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
97	2/6/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	ENIO FERNANDES DA SILVA
98	2/6/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA
99	2/6/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
100	3/6/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.33.00	550,00	550,00	0,00	ESPEDITO MARINHO DA ROCHA
101	4/6/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	AVEP
102	7/6/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.00	250,00	250,00	0,00	A.O.S. SOFTWARE LTDA
103	9/6/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	LUCIANA MESSIAS ROCHA
104	11/6/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	500,00	500,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
105	17/6/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.00	23,70	23,70	0,00	A. A. MOREIRA PINTO ME
106	17/6/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.00	7,60	7,60	0,00	A. A. MOREIRA PINTO ME
107	18/6/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.00	400,00	400,00	0,00	RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE
108	18/6/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.00	28,50	28,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
109	19/6/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.00	115,00	115,00	0,00	FONSECA DA ROCHA
110	22/6/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.00	120,95	120,95	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS - MEE
111	22/6/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.00	257,60	257,60	0,00	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA MEE
112	23/6/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.00	28,30	28,30	0,00	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA MEE
113	23/6/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.00	3,12	3,12	0,00	EMBRATEL
114	24/6/2009	01.01.01	01	1002	4.4.90.52.00	650,00	650,00	0,00	MARCIO FEITOSA CARVALHO ME
<b>Total Geral</b>						<b>5.984,77</b>	<b>5.984,77</b>	<b>0,00</b>	

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

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

8  
028

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : JUNHO DE 2009

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	2/1/2009	20.704,77	0,00	19/6/2009	3.030-9	023851	FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES
1	2/1/2009	4.050,00	0,00	19/6/2009	3.030-9	852644	FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES
1	2/1/2009	2.476,76	0,00	19/6/2009	00000107-2	DEBAUT	FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES
1	2/1/2009	2.339,64	0,00	19/6/2009	00000107-2	DEBAUT	FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES
1	2/1/2009	0,00	1.660,36	19/6/2009	1111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES
1	2/1/2009	0,00	1.523,24	19/6/2009	1111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES
1	2/1/2009	0,00	8.095,23	19/6/2009	1111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES
2	2/1/2009	2.232,80	0,00	19/6/2009	3.030-9	023852	FOLHA DE PAGAM. DOS EFETIVOS
2	2/1/2009	0,00	444,70	19/6/2009	1111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAM. DOS EFETIVOS
3	2/1/2009	1.865,54	0,00	19/6/2009	3.030-9	023853	FOLHA DE PAGAM. DOS COMISSIONADOS
3	2/1/2009	0,00	434,46	19/6/2009	1111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAM. DOS COMISSIONADOS
4	2/1/2009	7.391,75	0,00	8/6/2009	3.030-9	852637	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
5	2/1/2009	4,00	0,00	4/6/2009	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL
5	2/1/2009	8,87	0,00	18/6/2009	3.030-9	852642	BANCO DO BRASIL
5	2/1/2009	66,79	0,00	19/6/2009	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL
6	2/1/2009	34,60	0,00	23/6/2009	1111		AGESPISA
7	2/1/2009	508,12	0,00	23/6/2009	3.030-9	852656	CEPISA
8	2/1/2009	326,14	0,00	23/6/2009	3.030-9	852654	TELEMAR NORTE LESTE S/A
9	2/1/2009	413,85	0,00	19/6/2009	3.030-9	852640	CECILIA BARBOSA DA SILVA
9	2/1/2009	0,00	51,15	19/6/2009	1111	DESCONTO	CECILIA BARBOSA DA SILVA
15	2/1/2009	578,50	0,00	19/6/2009	3.030-9	852643	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
15	2/1/2009	0,00	71,50	19/6/2009	1111	DESCONTO	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
16	2/1/2009	534,00	0,00	19/6/2009	3.030-9	852641	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E C. DE GUADALUPE
16	2/1/2009	0,00	66,00	19/6/2009	1111	DESCONTO	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E C. DE GUADALUPE
17	2/1/2009	350,00	0,00	19/6/2009	3.030-9	852648	GUADALUPENET ACCESS PROVIDER
18	2/1/2009	465,00	0,00	23/6/2009	3.030-9	DEBAUT	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
19	2/1/2009	465,00	0,00	20/6/2009	3.030-9	DEBAUT	AVEP
60	1/4/2009	1.860,00	0,00	19/6/2009	3.030-9	852650	HILLANA MARTINA LOPES MOUSINHO
61	3/4/2009	0,05	0,00	29/6/2009	1111		EDITORA E GRÁFICA SÃO JOÃO LTDA
61	3/4/2009	904,00	0,00	29/6/2009	3.030-9	852679	EDITORA E GRÁFICA SÃO JOÃO LTDA
85	20/5/2009	1.241,55	0,00	19/6/2009	3.030-9	852645	LEILANE COELHO SOARES
85	20/5/2009	0,00	153,45	19/6/2009	1111	DESCONTO	LEILANE COELHO SOARES
89	1/6/2009	537,90	0,00	1/6/2009	3.030-9	852617	ESPEDITO MARINHO DA ROCHA

029  
629

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : JUNHO DE 2009

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
89	1/6/2009	0,00	12,10	1/6/2009	1111	DESCONTO	ESPEDITO MARINHO DA ROCHA
90	1/6/2009	200,00	0,00	1/6/2009	3.030-9	852620	JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
91	1/6/2009	100,00	0,00	2/6/2009	3.030-9	852622	LUCIANA MESSIAS ROCHA
92	1/6/2009	100,00	0,00	1/6/2009	3.030-9	852623	ENIO FERNANDES DA SILVA
93	2/6/2009	200,00	0,00	3/6/2009	3.030-9	852627	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
94	2/6/2009	200,00	0,00	3/6/2009	3.030-9	852626	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
95	2/6/2009	200,00	0,00	3/6/2009	3.030-9	852628	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES
96	2/6/2009	200,00	0,00	3/6/2009	3.030-9	852629	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
97	2/6/2009	100,00	0,00	3/6/2009	3.030-9	852630	ENIO FERNANDES DA SILVA
98	2/6/2009	200,00	0,00	3/6/2009	3.030-9	852632	EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA
99	2/6/2009	200,00	0,00	8/6/2009	3.030-9	852638	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
100	3/6/2009	537,90	0,00	4/6/2009	3.030-9	852619	ESPEDITO MARINHO DA ROCHA
100	3/6/2009	0,00	12,10	4/6/2009	1111	DESCONTO	ESPEDITO MARINHO DA ROCHA
101	4/6/2009	600,00	0,00	4/6/2009	3.030-9	852631	AVEP
102	7/6/2009	250,00	0,00	8/6/2009	3.030-9	DEBAUT	A.O.S. SOFTWARE LTDA
103	9/6/2009	200,00	0,00	10/6/2009	3.030-9	852625	LUCIANA MESSIAS ROCHA
104	11/6/2009	500,00	0,00	12/6/2009	3.030-9	852639	ANTONIO CARLOS TORRES
105	17/6/2009	23,70	0,00	17/6/2009	1111		A. A. MOREIRA PINTO ME
106	17/6/2009	7,60	0,00	17/6/2009	1111		A. A. MOREIRA PINTO ME
107	18/6/2009	356,00	0,00	19/6/2009	3.030-9	852651	RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE
107	18/6/2009	0,00	44,00	19/6/2009	1111	DESCONTO	RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE
108	18/6/2009	28,50	0,00	18/6/2009	00000107-2	DEBAUT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
109	19/6/2009	115,00	0,00	19/6/2009	3.030-9	852652	FONSECA DA ROCHA
110	22/6/2009	120,95	0,00	22/6/2009	3.030-9	852646	ALONSO DE SOUSA RAMOS - MEE
111	22/6/2009	257,60	0,00	23/6/2009	3.030-9	852653	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA MEE
112	23/6/2009	28,30	0,00	23/6/2009	1111		MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA MEE
113	23/6/2009	3,12	0,00	23/6/2009	1111		EMBRATEL
114	24/6/2009	600,00	0,00	24/6/2009	3.030-9	852655	MARCIO FEITOSA CARVALHO ME
114	24/6/2009	50,00	0,00	24/6/2009	3.030-9	852688	MARCIO FEITOSA CARVALHO ME

030



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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : JUNHO DE 2009

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		54.738,30	12.568,29				

---

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

*LC Soares*  
LEILANE COELHO SOARES

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

031  
10

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : JUNHO DE 2009

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
23	1/6/2009	2.701,97	0,00	1/6/2009	3.030-9	852617	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
24	7/6/2009	2.694,78	0,00	8/6/2009	3.030-9	852637	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
25	19/6/2009	465,00	0,00	19/6/2009	3.030-9	852647	EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR
26	19/6/2009	465,00	0,00	19/6/2009	3.030-9	852649	NAYANA G. CARVALHO
27	29/6/2009	4.441,49	0,00	29/6/2009	3.030-9		BANCO DO BRASIL
28	22/6/2009	1.002,23	0,00	22/6/2009	00000107-2	DEBAUT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Total Geral</b>		<b>11.770,47</b>	<b>0,00</b>				

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

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

CONTADORA

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

030  
 150

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

EXERCÍCIO: 2009

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PERÍODO: 01/06/2009 até 30/06/2009

**PARTE A - Contratação**

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

Nenhum Dado Encontrado

10  
14

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Exercício : 2009

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 002	8	2/1/2009	TELEMAR NORTE LESTE S/A	010101	01	2001	3.3.90.39.00	7.000,00	5.019,30
001 002	7	2/1/2009	CEPISA	010101	01	2001	3.3.90.39.00	6.000,00	3.320,92
001 002	11	2/1/2009	JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA	010101	01	2001	3.3.90.14.00	1.400,00	400,00
001 002	15	2/1/2009	GLEISON FERNANDES DE SOUSA	010101	01	2001	3.3.90.36.00	7.800,00	3.900,00
001 002	16	2/1/2009	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E C. DE GUADALUPE	010101	01	2001	3.3.90.39.00	7.200,00	3.600,00
001 002	9	2/1/2009	CECILIA BARBOSA DA SILVA	010101	01	2001	3.3.90.36.00	6.500,00	3.760,00
001 002	17	2/1/2009	GUADALUPENET ACCESS PROVIDER	010101	01	2001	3.3.90.39.00	1.450,00	400,00
001 002	19	2/1/2009	AVEP	010101	01	2003	3.3.50.41.00	5.550,00	2.810,00
001 002	5	2/1/2009	BANCO DO BRASIL	010101	01	2001	3.3.90.39.00	3.000,00	2.532,78
001 002	18	2/1/2009	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	010101	01	2001	3.3.90.39.00	5.550,00	2.810,00
001 002	4	2/1/2009	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	010101	01	2001	3.1.90.13.00	100.000,00	63.845,44
001 002	6	2/1/2009	AGESPISA	010101	01	2001	3.3.90.39.00	600,00	397,35
001 002	1	2/1/2009	FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES	010101	01	2001	3.1.90.11.00	393.600,00	168.750,00
001 002	2	2/1/2009	FOLHA DE PAGAM. DOS EFETIVOS	010101	01	2001	3.1.90.11.00	47.000,00	27.796,10
001 002	3	2/1/2009	FOLHA DE PAGAM. DOS COMISSIONADOS	010101	01	2001	3.1.90.11.00	34.000,00	20.200,00
001 002	43	15/3/2009	JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA	010101	01	2001	3.3.90.14.00	200,00	200,00
001 002	60	1/4/2009	HILLANA MARTINA LOPES MOUSINHO	010101	01	2001	3.3.90.36.00	16.740,00	11.160,00
001 002	85	20/5/2009	LEILANE COELHO SOARES	010101	01	2001	3.3.90.36.00	11.160,00	8.370,00
<b>Total Geral</b>								<b>654.750,00</b>	<b>329.271,89</b>

035  
5

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

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

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

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

*L. Soares*

\_\_\_\_\_  
**LEILANE COELHO SOARES**

CONTADORA  
**Leilane Coelho Soares**  
CONTADORA  
CRC-PI 8.378  
CPF.: 012 069 173-66

030  
030

037  
P

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 114

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
134.788,88	5.211,12	650,00	134.138,88

FICHA.: 2 DATA.: 24/6/2009 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MARCIO FEITOSA CARVALHO ME

Telefone: 35221714

CNPJ/CPF: 04.630.231/0001-30

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO: RUA ANTONINO FREIRE, 865

CIDADE.: FLORIANO

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VIDRO-PORTA DA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

650,00

### Valor por Extenso:

seiscentos 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: 24/6/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 24/6/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

038  
D

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00232

DATA: 24/6/2009

VENCTO: 24/6/2009

PAGTO: 24/6/2009

Credor.: MARCIO FEITOSA CARVALHO ME

CNPJ: 04.630.231/0001-3 Cod: 61

Endereço: RUA ANTONINO FREIRE, 865

Cidade.: FLORIANO

CEP: 64800-000

**Discriminação..:**

VALOR REFERENTE A COMPRA DE VIDRO-PORTA DA CAMARA MUNICIPAL NF 000537.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
114	/ 1	OR 010101	01.031.0001.1002.0000	4.4.90.52.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL....					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/06/09

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852655	R\$ 600,00
TOTAL...			R\$ 600,00

Despesa paga em 24/6/2009 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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

039  
P

# VIDROARTE



MARCIO FEITOSA DE CARVALHO

RUA ANTONINO FREIRE, 890 - MANGUINHA

CNPJ Nº 04630231//0001-30

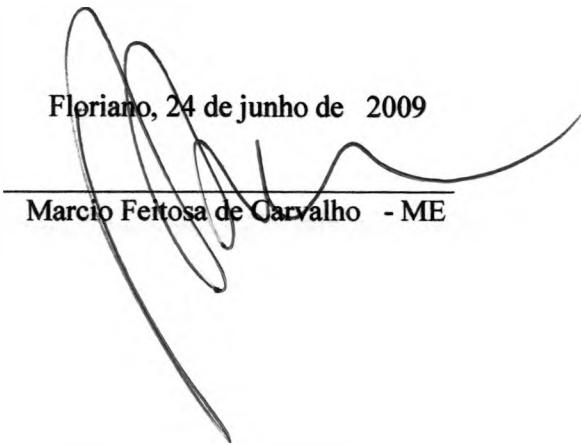
INSC. EST. Nº 194448733-4

## R E C I B O

**RS 650,00**

Recebemos da CAMARA MUNICIPAL GUADALUPE , a importância de R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), referente a venda de 01 vidro para porta da Câmara.

Florianópolis, 24 de junho de 2009

  
\_\_\_\_\_  
Marcio Feitosa de Carvalho - ME

**PAGUE-SE**

EM 24/06/09

-----  
Presidente

**P A G O**

EM 24/06/09

-----  
Tesoureiro



# VidroArte

Vidros & Comunicação Visual

A transparência que faz a diferença

**MARCIO FEITOSA CARVALHO - MEE**

Rua Antônio Freire, nº 865 - Manguinha

Tel.: (89) 3522-1714

CEP: 64.800-000 - Floriano - Piauí

## NOTA FISCAL

SAÍDA  ENTRADA

000537

SÉRIE 1

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

06-07-2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
*Venda*

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.630.231/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.448.733 - 4

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

*Câmara Municipal Guadalupe*

CNPJ/CPF

*23618 236/000110*

ENDEREÇO

*Centro Administrativo, 1300*

BAIRRO/DISTRITO

CEP

*64.800-000*

MUNICÍPIO

*Guadalupe*

FONE/FAX

*893552-1264*

UF

*PI*

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

*24.06.2009*

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

*24.06.2009*

### DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC	CST	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	<i>Vidros - porta de camera</i>				<i>01</i>		<i>650,00</i>	

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>650,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA VENDA <i>650,00</i>

### TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

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

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A transparência que faz a diferença  
**MARCIO FEITOSA CARVALHO - MEE**

Rua Antônio Freire, nº 865 - Manguinha  
Tel.: (89) 3522-1714

**CEP: 64.800-000 - Floriano - Piauí**

SÉRIE 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: *Venda* | CFOP: | INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: |

CNPJ: 04.630.231/0001-30  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.448.733-4

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

06-07-2010

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: *Município de Candelária*  
ENDEREÇO: *Posto Administrativo, 1300*  
BAIRRO/DISTRITO: |  
MUNICÍPIO: *Cidade Rupe* | FONE/FAX: 93552-1264 | UF: PI | INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CNPJ/CPF: 367022/00390  
QEP: 64.311-000  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DA EMISSÃO: 27/06/2009  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA:  
HORA DA SAÍDA: 24.06.2009

### DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC	CST	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	<i>Vidro-pedra de amarelo</i>				<i>03</i>		<i>650,00</i>	

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>650,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA VENDA <i>650,00</i>

### TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: | FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE  2 - DESTINATÁRIO  | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CNPJ/CPF: |

ENDEREÇO: | MUNICÍPIO: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

600,00

41 12  
D

Seiscentos Reais

Sírsé Ribeiro de Carvalho M.E

610 do Luperon Sul, s. 2003

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852655

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

043  
P

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00233

DATA: 24/6/2009 VENCTO: 24/6/2009 PAGTO: 24/6/2009

Credor...: MARCIO FEITOSA CARVALHO ME CNPJ: 04.630.231/0001-3 Cod: 61

Endereço: RUA ANTONINO FREIRE, 865

Cidade...: FLORIANO

CEP: 64800-000

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE A COMPRA DE VIDRO-PORTA DA CAMARA MUNICIPAL NF 000537 PAGO COM O CHEQUE DE N° 852688.

Valor 50,00

(cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 50,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
114	/ 2	OR 010101	01.031.0001.1002.0000	4.4.90.52.00	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00
TOTAL....					R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 50,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE 24/06/09

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852688	R\$ 50,00
TOTAL...			R\$ 50,00

Despesa paga em 24/6/2009 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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

44  
P

# VIDROARTE

Vidros & Comunicações

Marcio Feitosa Carvalho –MEE

Rua Antonio Freire, nº 865-Manguinha

Tel: (89) 3522-1714


## RECIBO

**R\$ 50,00**

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de cinquenta reais, referente à complementação do valor estipulado na Nota Fiscal de nº 000537 que corresponde a compra de 01 vidro para porta da Câmara, pago com o cheque de nº 852688.


Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias

Floriano, 24 de Junho de 2009



---

Marcio Feitosa de Carvalho -ME

50,00 045 P  
 cinquenta reais  
 José Ribeiro de Carvalho  
 Guadalupe de Lúcio 2009  


CÓPIA DE CHEQUE Nº  
859688

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/m<sup>2</sup> - FORMATO: 190x147mm

046

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CESAR CALS S/N CNPJ(MF) 23518236/0001-10			EMPENHO <b>1</b> Sub-Empenho <b>11</b>	Município de Guadalupe - PI Fls.: _____
--	--	--	---	--

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>11</b>	FICHA: <b>5</b>	DATA: <b>19/6/2009</b>	EMPENHO TIPO: <b>ES - Estimativa</b>
---------------------------------	-----------------	------------------------	---

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>19/6/2009</b>
----------------------------	------------	---------------------------------

NOME: <b>FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES</b>	CNPJ/CPF <b>23.518.236/0001-10</b>	CÓDIGO: <b>37</b>
ENDEREÇO:	BAIRRO	CEP
	CIDADE <b>GUADALUPE</b>	UF <b>PI</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
<b>VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO / 2009.</b>	

FONTE DE RECURSOS: <b>002 CAMARA</b>	<b>SOMA</b>	<b>28.800,00</b>
--------------------------------------	-------------	------------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
393.600,00	0,00	28.800,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 28.800,00**

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

19/6/2009  
DATA

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

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

19/6/2009  
DATA

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

047  
P

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercicio: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00204

DATA: 19/6/2009 VENCTO: 19/6/2009 PAGTO: 19/6/2009

Credor.: FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES CNPJ: 23.518.236/0001-1 Cod: 37

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação..:**

VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO / 2009.

Valor 28.800,00

(vinte e oito mil e oitocentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 28.800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 11	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 28.800,00	R\$ 8.095,23	R\$ 20.704,77
TOTAL ....					R\$ 28.800,00	R\$ 8.095,23	R\$ 20.704,77

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 20.704,77

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE 19/06/09

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	023851	R\$ 20.704,77
TOTAL ...			R\$ 20.704,77

Despesa paga em 19/6/2009 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



047  
P

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Empresa : 0001

**Folha de Pagamento de Junho/2009**

**Mensal**

**Inclui : Folha, Férias, 13o. Salário**

Funcionário	Evento	Rendimentos	Valor	Ref.	Evento	Descontos	Valor	Ref.
<b>Divisão 001 - VEREADORES</b>								
<b>0004</b>	<b>SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS</b>				<b>(VEREADOR)</b>			
Assin.: _____								
<b>Salário Liq. :</b>	2.640,63	Vencimento	4.000,00		Emprestimo BB	887,73		
<b>Base IRRF :</b>	3.069,12				INSS	260,48		11
<b>Base INSS :</b>	2.368,00				Imposto de Renda	211,16		22,5
<b>Base FGTS :</b>	0,00							
<b>Valor FGTS :</b>	0,00							
		<b>Total Rendimentos:</b>	4.000,00		<b>Total Descontos:</b>	1.359,37		

**Resumo por Evento**

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
001	Vencimento	36.800,00	
002	Emprestimo BB		3.971,03
003	Pensão Alimentícia		930,00
007	Emprestimo CEF		1.002,23
09D1	INSS		2.673,60
09D2	Imposto de Renda		2.701,97
		<u>36.800,00</u>	<u>11.278,83</u>

<b>Salário Líquido</b>	:	25.521,17
<b>Base de INSS</b>	:	24.305,40
<b>Base de IRRF</b>	:	31.083,36
<b>Base de FGTS</b>	:	0,00
<b>Total de FGTS</b>	:	0,00
<b>Base de FGTS (Sefip)</b>	:	0,00
<b>FGTS a Recolher (Sefip)</b>	:	0,00
<b>Multa do FGTS</b>	:	0,00
<b>No. de Funcionários listados</b>	:	9

**PAGUE-SE**

EM 19/06/09

-----  
Presidente

**PAGO**

EM 19/06/09

-----  
Tesoureiro

## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Empresa : 0001

Página 1/3

## Folha de Pagamento de Junho/2009

Mensal

Inclui : Folha, Férias, 13o. Salário

Funcionário	Evento	Rendimentos	Valor	Ref.	Evento	Descontos	Valor	Ref.
<b>Divisão 001 - VEREADORES</b>								
0005	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA				(VEREADOR)			
Assin.: _____								
Salário Liq. :	2.339,64	Vencimento	4.000,00		Emprestimo CEF	1.002,23		
Base IRRF :	3.501,72				INSS	354,08	11	
Base INSS :	3.218,90				Imposto de Renda	304,05	22,5	
Base FGTS :	0,00							
Valor FGTS :	0,00							
		<b>Total Rendimentos:</b>	4.000,00		<b>Total Descontos:</b>	1.660,36		
0006	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR				(VEREADOR)			
Assin.: _____								
Salário Liq. :	2.214,69	Vencimento	4.000,00		Emprestimo BB	1.256,96		
Base IRRF :	2.924,92				INSS	354,08	11	
Base INSS :	3.218,90				Imposto de Renda	174,27	22,5	
Base FGTS :	0,00							
Valor FGTS :	0,00							
		<b>Total Rendimentos:</b>	4.000,00		<b>Total Descontos:</b>	1.785,31		
0009	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES				(VEREADOR)			
Assin.: _____								
Salário Liq. :	3.366,23	Vencimento	4.000,00		INSS	288,64	11	
Base IRRF :	3.645,92				Imposto de Renda	345,13	27,5	
Base INSS :	2.624,00							
Base FGTS :	0,00							
Valor FGTS :	0,00							
		<b>Total Rendimentos:</b>	4.000,00		<b>Total Descontos:</b>	633,77		
0002	EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA				(VEREADOR)			
Assin.: _____								
Salário Liq. :	2.476,76	Vencimento	4.000,00		Pensão Alimentícia	930,00		
Base IRRF :	3.213,32				INSS	354,08	11	
Base INSS :	3.218,90				Imposto de Renda	239,16	22,5	
Base FGTS :	0,00							
Valor FGTS :	0,00							
		<b>Total Rendimentos:</b>	4.000,00		<b>Total Descontos:</b>	1.523,24		

048  
P

049  
7

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Empresa : 0001

**Folha de Pagamento de Junho/2009**

**Mensal**

**Inclui : Folha, Férias, 13o. Salário**

Funcionário	Evento	Rendimentos	Valor	Ref.	Evento	Descontos	Valor	Ref.
<b>Divisão 001 - VEREADORES</b>								
<b>0007</b>	<b>JESSE JAMES LIMA MIRANDA</b>		<b>(VEREADOR)</b>					
Assin.: _____								
Salário Liq. :	2.988,45	Vencimento	4.000,00		Emprestimo BB	353,42		
Base IRRF :	3.501,72				INSS	354,08	11	
Base INSS :	3.218,90				Imposto de Renda	304,05	22,5	
Base FGTS :	0,00							
Valor FGTS :	0,00							
		<b>Total Rendimentos:</b>	<b>4.000,00</b>		<b>Total Descontos:</b>	<b>1.011,55</b>		
<b>0008</b>	<b>JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA</b>		<b>(VEREADOR)</b>					
Assin.: _____								
Salário Liq. :	3.102,18	Vencimento	4.000,00		Emprestimo BB	204,05		
Base IRRF :	3.645,92				INSS	354,08	11	
Base INSS :	3.218,90				Imposto de Renda	339,69	27,5	
Base FGTS :	0,00							
Valor FGTS :	0,00							
		<b>Total Rendimentos:</b>	<b>4.000,00</b>		<b>Total Descontos:</b>	<b>897,82</b>		
<b>0001</b>	<b>JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA</b>		<b>(VEREADOR PRESIDENTE)</b>					
Assin.: _____								
Salário Liq. :	4.222,25	Vencimento	4.800,00		Imposto de Renda	577,75	27,5	
Base IRRF :	4.511,60							
Base INSS :	0,00							
Base FGTS :	0,00							
Valor FGTS :	0,00							
		<b>Total Rendimentos:</b>	<b>4.800,00</b>		<b>Total Descontos:</b>	<b>577,75</b>		
<b>0003</b>	<b>PEDRO MARIANO NETO FERNANDES</b>		<b>(VEREADOR)</b>					
Assin.: _____								
Salário Liq. :	2.170,34	Vencimento	4.000,00		Emprestimo BB	1.268,87		
Base IRRF :	3.069,12				INSS	354,08	11	
Base INSS :	3.218,90				Imposto de Renda	206,71	22,5	
Base FGTS :	0,00							
Valor FGTS :	0,00							
		<b>Total Rendimentos:</b>	<b>4.000,00</b>		<b>Total Descontos:</b>	<b>1.829,66</b>		

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 19/06/2009		Remessa : 000136	
AMADEU LUIZ PEREIRA JU	396.788.653-00	001 3679-X 00.000.004.789-9	2.214,69
ANA LUCIA POLICARPO DA	205.201.824-72	001 3679-X 00.000.003.418-5	3.366,23
JESSE JAMES LIMA MIRAN	923.663.923-20	001 3679-X 00.000.009.066-2	2.988,45
JOAO RICARDO LIMA DA C	785.683.743-87	001 3679-X 00.000.015.633-7	3.102,18
JOSE LOURENCO MOUSINHO	022.467.163-49	001 3679-X 00.000.015.005-3	4.222,25
PEDRO MARIANO NETO FER	105.994.363-87	001 3679-X 00.000.003.164-X	2.170,34
SURAMA SANTANA DE SOUS	229.242.803-20	001 3679-X 00.000.003.416-9	2.640,63
Total parcial:	R\$ 20.704,77	quantidade: 00007	
Total geral :	R\$ 20.704,77	quantidade: 00007	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 20.704,77 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

*[Handwritten Signature]*  
Aldemir Mousinho da Rocha  
Treasurer  
CPF 958.927.703-97

*[Handwritten Signature]*  
Aldemir Porto Mousinho  
Assistente de Negócios  
Matr. 398 420-6

051

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N  
CNPJ (MF) 23518236/0001-10

EMPENHO 2  
Sub-Empenho 7

Município de Guadalupe - PI  
Fls.: \_\_\_\_\_

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7 FICHA: 5 DATA: 19/6/2009 EMPENHO TIPO: ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 19/6/2009

NOME: FOLHA DE PAGAM. DOS EFETIVOS CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10 CÓDIGO: 39  
ENDEREÇO: BAIRRO CEP  
CIDADE UF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, NO MÊS JUNHO /2009.	

FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA SOMA 2.677,50

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
47.000,00	0,00	2.677,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.677,50

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:  
19/6/2009  
DATA  
José Lourenço Mousinho Mota  
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
19/6/2009  
DATA  
Luciana Messias da Rocha  
TESOUREIRA

052  
P

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00205

DATA: 19/6/2009 VENC TO: 19/6/2009 PAG TO: 19/6/2009

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

Endereço:

Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARI OS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, NO MÊS JUNHO /2009.

Valor 2.677,50

(dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.677,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 7	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.677,50	R\$ 444,70	R\$ 2.232,80
TOTAL....					R\$ 2.677,50	R\$ 444,70	R\$ 2.232,80

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.232,80

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE 19/06/09

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	023852	R\$ 2.232,80
TOTAL...			R\$ 2.232,80

Despesa paga em 19/6/2009 Com os recursos acima discriminados

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

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

053  
p

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Empresa : 0001

**Folha de Pagamento de Junho/2009**

**Mensal**

**Inclui : Folha, Férias, 13o. Salário**

Funcionário	Evento	Rendimentos	Valor	Ref. Evento	Descontos	Valor	Ref.
<b>Divisão 003 - EFETIVOS</b>							
002		Empréstimo BB				220,00	
004		Grat. de Função			150,00		
005		Acional Noturno			232,50		
09D1		INSS				224,70	
					<u>2.677,50</u>	<u>444,70</u>	
		<b>Salário Líquido</b>	:		2.232,80		
		<b>Base de INSS</b>	:		2.677,50		
		<b>Base de IRRF</b>	:		1.781,90		
		<b>Base de FGTS</b>	:		0,00		
		<b>Total de FGTS</b>	:		0,00		
		<b>Base de FGTS (Sefip)</b>	:		0,00		
		<b>FGTS a Recolher (Sefip)</b>	:		0,00		
		<b>Multa do FGTS</b>	:		0,00		
		<b>No. de Funcionários listados</b>	:		4		

**PAGUE-SE**

EM 19/06/09

-----  
Presidente

**PAGO**

EM 19/06/09

-----  
[Assinatura]

## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Empresa : 0001

Página 1/2

## Folha de Pagamento de Junho/2009

Mensal

Inclui : Folha, Férias, 13o. Salário

Funcionário	Evento	Rendimentos	Valor	Ref.	Evento	Descontos	Valor	Ref.
<b>Divisão 003 - EFETIVOS</b>								
<b>0013</b>	<b>ANTONIO CARLOS TORRES</b>		<b>(SECRETARIO)</b>					
Assin.: _____								
Salário Liq. :	955,50	Vencimento	900,00		INSS	94,50	9	
Base IRRF :	805,50	Grat. de Função	150,00					
Base INSS :	1.050,00							
Base FGTS :	0,00							
Valor FGTS :	0,00							
		<b>Total Rendimentos:</b>	<b>1.050,00</b>		<b>Total Descontos:</b>	<b>94,50</b>		
<b>0016</b>	<b>FRANCISCO DANIEL PEREIRA</b>		<b>(VIGIA)</b>					
Assin.: _____								
Salário Liq. :	534,75	Vencimento	465,00		INSS	46,50	8	
Base IRRF :	418,50	Acional Noturno	116,25					
Base INSS :	581,25							
Base FGTS :	0,00							
Valor FGTS :	0,00							
		<b>Total Rendimentos:</b>	<b>581,25</b>		<b>Total Descontos:</b>	<b>46,50</b>		
<b>0015</b>	<b>JOSÉ AVELINO DE SOUSA</b>		<b>(VIGIA)</b>					
Assin.: _____								
Salário Liq. :	374,75	Vencimento	465,00		Emprestimo BB	160,00		
Base IRRF :	130,10	Acional Noturno	116,25		INSS	46,50	8	
Base INSS :	581,25							
Base FGTS :	0,00							
Valor FGTS :	0,00							
		<b>Total Rendimentos:</b>	<b>581,25</b>		<b>Total Descontos:</b>	<b>206,50</b>		
<b>0014</b>	<b>ZANDRA DE JESUS SILVA</b>		<b>(ZELADORA)</b>					
Assin.: _____								
Salário Liq. :	367,80	Vencimento	465,00		Emprestimo BB	60,00		
Base IRRF :	427,80				INSS	37,20	8	
Base INSS :	465,00							
Base FGTS :	0,00							
Valor FGTS :	0,00							
		<b>Total Rendimentos:</b>	<b>465,00</b>		<b>Total Descontos:</b>	<b>97,20</b>		

## Resumo por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
001	Vencimento	2.295,00	

054  
P



Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 19/06/2009		Remessa : 000137	
ANTONIO CARLOS TORRES	643.387.205-06	001 3679-X 00.000.005.640-5	955,50
FRANCISCO DANIEL PEREI	013.148.773-64	001 3679-X 00.000.007.977-4	534,75
JOSE AVELINO DE SOUSA	305.810.103-10	001 3679-X 00.000.007.978-2	374,75
ZANDRA DE JESUS SILVA	882.212.703-00	001 3679-X 00.000.007.975-8	367,80
Total parcial:	R\$ 2.232,80	quantidade: 00004	
Total geral :	R\$ 2.232,80	quantidade: 00004	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 2.232,80 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

  
Luciana Messias da Rocha  
Tesoureira  
CPF 958.927.703-97

  
Alderico Porto Mousinho  
Assistente de Negócios  
Mat. 0.396 420-6



057  
7

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00206

DATA: 19/6/2009 VENCTO: 19/6/2009 PAGTO: 19/6/2009

Credor...: FOLHA DE PAGAM. DOS COMISSIONADC CNPJ: 23.518.236/0001-1 Cod: 40

Endereço:

Cidade...:

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES COMIS SIONADOS, NO MÊS JUNHO/2009.

Valor 2.300,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 6	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.300,00	R\$ 434,46	R\$ 1.865,54
TOTAL ....					R\$ 2.300,00	R\$ 434,46	R\$ 1.865,54

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE 19/06/09

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	023853	R\$ 1.865,54
TOTAL...			R\$ 1.865,54

Despesa paga em 19/6/2009 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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

## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Empresa : 0001

Página 1/2

## Folha de Pagamento de Junho/2009

Mensal

Inclui : Folha, Férias, 13o. Salário

Funcionário	Evento	Rendimentos	Valor	Ref. Evento	Descontos	Valor	Ref.
<b>Divisão 002 - COMMISSIONADOS</b>							
0010	ENIO FERNANDES DA SILVA		(CONTROLADOR)				
Assin.: _____							
Salário Liq. :	828,00	Vencimento	900,00	INSS	72,00	8	
Base IRRF :	828,00						
Base INSS :	900,00						
Base FGTS :	0,00						
Valor FGTS :	0,00						
		<b>Total Rendimentos:</b>	900,00	<b>Total Descontos:</b>	72,00		
0011	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA		(TESOUREIRO)				
Assin.: _____							
Salário Liq. :	577,54	Vencimento	900,00	Emprestimo BB	250,46		
Base IRRF :	828,00			INSS	72,00	8	
Base INSS :	900,00						
Base FGTS :	0,00						
Valor FGTS :	0,00						
		<b>Total Rendimentos:</b>	900,00	<b>Total Descontos:</b>	322,46		
0012	MURILLO MARLEY PINTO MOTA		(ASSESSOR DE PRESIDENCIA)				
Assin.: _____							
Salário Liq. :	460,00	Vencimento	500,00	INSS	40,00	8	
Base IRRF :	460,00						
Base INSS :	500,00						
Base FGTS :	0,00						
Valor FGTS :	0,00						
		<b>Total Rendimentos:</b>	500,00	<b>Total Descontos:</b>	40,00		

## Resumo por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
001	Vencimento	2.300,00	
002	Emprestimo BB		250,46
09D1	INSS		184,00
		<u>2.300,00</u>	<u>434,46</u>

**PAGUE-SE**  
EM 19/06/09  
-----  
Presidente

**P A G O**  
EM 19/06/09  
-----  
Teso.eiro

059  
P

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Empresa : 0001

**Folha de Pagamento de Junho/2009**

**Mensal**

**Inclui : Folha, Férias, 13o. Salário**

---

<b>Funcionário</b>	<b>Evento</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Valor</b>	<b>Ref.</b>	<b>Evento</b>	<b>Descontos</b>	<b>Valor</b>	<b>Ref.</b>
--------------------	---------------	--------------------	--------------	-------------	---------------	------------------	--------------	-------------

---

**Divisão 002 - COMISSIONADOS**

---

		<b>Salário Líquido</b>	:			1.865,54		
		<b>Base de INSS</b>	:			2.300,00		
		<b>Base de IRRF</b>	:			2.116,00		
		<b>Base de FGTS</b>	:			0,00		
		<b>Total de FGTS</b>	:			0,00		
		<b>Base de FGTS (Sefip)</b>	:			0,00		
		<b>FGTS a Recolher (Sefip)</b>	:			0,00		
		<b>Multa do FGTS</b>	:			0,00		
		<b>No. de Funcionários listados</b>	:			3		

---


Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 19/06/2009		Remessa : 000138			
ENIO FERNANDES DA SILV	841.265.313-00	001	3679-X	00.000.009.070-0	828,00
LUCIANA MESSIAS ROCHA	958.927.703-97	001	3679-X	00.000.007.971-5	577,54
MURILO MARLEY PINTO MO	001.535.173-44	001	3679-X	00.000.009.071-9	460,00
Total parcial:	R\$ 1.865,54	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 1.865,54	quantidade: 00003			

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

  
Luciano Messias da Rocha  
Tesorreira  
CPF 958.927.703-97

  
Aldemir Porto Mousinho  
Assistente de Negócios  
Mat. 0.398.420-6



062  
P

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 00234

DATA: 19/6/2009

VENCTO:

PAGTO: 19/6/2009

Credor...: FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES

CNPJ: 23.518.236/0001-10 Cod: 37

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR EDIVAN MIRANDA, REFERENTE A O MÊS DE JUNHO/2009.

Valor **4.000,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 12	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.000,00	R\$ 1.523,24	R\$ 2.476,76
TOTAL....					R\$ 4.000,00	R\$ 1.523,24	R\$ 2.476,76

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.476,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

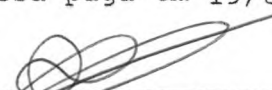
PAGUE-SE 19/06/09

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	00000107-2	DEBAUT	R\$ 2.476,76
TOTAL...			R\$ 2.476,76

Despesa paga em 19/6/2009 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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



063  
P



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

**RECIBO**

**RS 4.000,00**

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

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

Guadalupe, 19 de junho de 2009.

Edivan Pereira de Miranda  
CPF: 288.108.643-87

<b>BRUTO</b>		<b>RS 4.000,00</b>
<b>(-) I.R.R.F.</b>	<b>RS239,16</b>	
<b>(-) INSS</b>	<b>RS354,08</b>	
<b>(-)PENSÃO</b>	<b>RS930,00</b>	
<b>TOTAL DE DESC.</b>		<b><u>RS 1.523,24</u></b>
<b>LÍQUIDO</b>		<b>RS 2.476,76</b>

**PAGUE-SE**  
**EM 19/06/09**

\_\_\_\_\_  
Presidente

**PAGO**  
**EM 19/06/09**

  
\_\_\_\_\_  
Treasurer

064

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N  
CNPJ(MF) 23518236/0001-10

EMPENHO 1  
Sub-Empenho 13

Município de Guadalupe - PI

Fls.: \_\_\_\_\_

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **13** FICHA: **5** DATA: 19/6/2009 EMPENHO TIPO: **ES - Estimativa**

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: \_\_\_\_\_ VENCIMENTO: 19/6/2009

NOME: **FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES** CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10 CÓDIGO: **37**  
ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ BAIRRO \_\_\_\_\_ CEP \_\_\_\_\_  
CIDADE GUADALUPE UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
<b>VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR ADCARLITON RODRIGUES DO MÊS DE JUNHO/2009.</b>	

FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA **SOMA 4.000,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
393.600,00	0,00	4.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.000,00**

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:  
19/6/2009  
DATA  
José Lourenço Mousinho Mota  
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
19/6/2009  
DATA  
Luciana Messias da Rocha  
TESOUREIRA

065  
D

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00235

DATA: 19/6/2009 VENCTO: PAGTO: 19/6/2009

Credor.: FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES CNPJ: 23.518.236/0001-1 Cod: 37

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE CEP:

**Discriminação.:**

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

Valor 4.000,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 13	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.000,00	R\$ 1.660,36	R\$ 2.339,64
TOTAL . . . . .					R\$ 4.000,00	R\$ 1.660,36	R\$ 2.339,64

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.339,64

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE 19/06/09

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	00000107-2	DEBAUT	R\$ 2.339,64
TOTAL . . . . .			R\$ 2.339,64

Despesa paga em 19/6/2009 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



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

066

**RECIBO**

**R\$ 4.000,00**

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

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

Guadalupe, 19 de junho de 2009.

Adcarliton Rodrigues da Silva  
CPF: 516.971.303-72

<b>BRUTO</b>	<b>R\$ 4.000,00</b>
<b>(-) I.R.R.F.</b>	<b>RS304,05</b>
<b>(-) INSS</b>	<b>RS354,08</b>
<b>(-)EMPRESTIMO CEF</b>	<b>RS1.002,23</b>
<b>TOTAL DE DESC.</b>	<b><u>R\$ 1.660,36</u></b>
<b>LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.339,64</b>

**PAGUE-SE**  
EM 19/06/09

\_\_\_\_\_  
Presidente

**PAGO**  
EM 19/06/09

\_\_\_\_\_  
Tesoreroiro

067

<b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> PRAÇA CESAR CALS S/N CNPJ(MF) 23518236/0001-10	<b>EMPENHO</b> <b>Sub-Empenho</b>	<b>1</b> <b>14</b>	Município de Guadalupe - PI Fls.: _____
---	--------------------------------------	-----------------------	--

NOTA DE SUBEMPENHO N° <b>14</b>	FICHA: <b>5</b>	DATA: <b>19/6/2009</b>	EMPENHO TIPO: <b>ES - Estimativa</b>
---------------------------------	-----------------	------------------------	---

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>19/6/2009</b>
----------------------------	------------	---------------------------------

NOME: <b>FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES</b>	CNPJ/CPF <b>23.518.236/0001-10</b>	CÓDIGO: <b>37</b>
ENDEREÇO:	BAIRRO	CEP
	CIDADE <b>GUADALUPE</b>	UF <b>PI</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
<b>VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINARIA AOS VEREADORES COM CHEQUE N° 852644.</b>	

FONTE DE RECURSOS: <b>002 CAMARA</b>	<b>SOMA</b>	<b>4.050,00</b>
--------------------------------------	-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
393.600,00	0,00	4.050,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$ 4.050,00</b>
--------------------------------------

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:  <div style="text-align: center;"> <u>19/6/2009</u>            DATA         </div>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <b>José Lourenço Mousinho Mota</b> PRESIDENTE
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  <div style="text-align: center;"> <u>19/6/2009</u>            DATA         </div>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <b>Luciana Messias da Rocha</b> TESOUREIRA
---	---

068  
P

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00238

DATA: 19/6/2009 VENCTO: 19/6/2009 PAGTO: 19/6/2009

Credor...: FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES CNPJ: 23.518.236/0001-1 Cod: 37

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINARIA AOS VEREADORES COM CH  
EQUE N° 852644.

Valor 4.050,00

(quatro mil e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 4.050,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 14	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.050,00	R\$ 0,00	R\$ 4.050,00
TOTAL....					R\$ 4.050,00	R\$ 0,00	R\$ 4.050,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 4.050,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE 19/06/09

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852644	R\$ 4.050,00
TOTAL...			R\$ 4.050,00

Despesa paga em 19/6/2009 Com os recursos acima discriminados

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


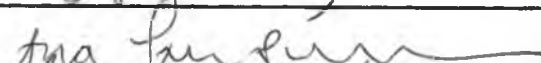


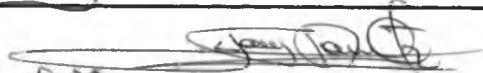




RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

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

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

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

**PAGAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINARIA PAGA PELO PODER LEGISLATIVO**

NOME	VALOR	ASSINATURA
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	R\$ 450,00	
ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	R\$ 450,00	
ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA	R\$ 450,00	
EDIVA PEREIRA DE MIRANDA	R\$ 450,00	
JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA	R\$ 450,00	
JESSE JAMES LIMA DE MIRANDA	R\$ 450,00	
JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA	R\$ 450,00	
PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	R\$ 450,00	
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	R\$ 450,00	
TOTAL	R\$ 4.050,00	

069  
690

2.050,00

070  
P

quatro mil e cinquenta reais

AO emitente

~~Luiz~~  
Luiz  
2009

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
958644

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



072  
D

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00199

DATA: 8/6/2009 VENCTO: 8/6/2009 PAGTO: 8/6/2009

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

Endereço:

Cidade...:

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS MAIO DE 2009.

Valor **7.391,75**

(sete mil, trezentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 7.391,75

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/ 5	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 7.391,75	R\$ 0,00	R\$ 7.391,75
TOTAL....					R\$ 7.391,75	R\$ 0,00	R\$ 7.391,75

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 7.391,75

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE 08/06/09

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852637	R\$ 7.391,75
TOTAL...			R\$ 7.391,75

Despesa paga em 8/6/2009 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

073  
P

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00198

DATA: 8/6/2009 VENCTO: 8/6/2009 PAGTO: 8/6/2009

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

Endereço:

Cidade.: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE AO INSS DOS SEGURADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **2.694,78**

(dois mil, seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos) \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.694,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
24	/ 1	EX	990023		R\$ 2.694,78	R\$ 0,00	R\$ 2.694,78
TOTAL....					R\$ 2.694,78	R\$ 0,00	R\$ 2.694,78

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.694,78**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE 08/06/09

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852637	R\$ 2.694,78
TOTAL...			R\$ 2.694,78

Despesa paga em 8/6/2009 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

SEFIP8.40 TAB.22.0 DATA: 04/06/2009 HORA: 13:31:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
PRACA CESAR CALS  
CENTRO 64840-000  
GUADALUPE PI  
(0089) 35521264

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 05/2009  
5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10  
6 - VALOR DO INSS(+) 10.086,53  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 10.086,53  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001000

865302737402

223518236007

011020090590

08/06/2009 - BANCO DO BRASIL - 10:54:20  
367912097 0185  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 08/06/2009  
IDENTIFICADOR 23518236000110  
CODIGO DE PAGAMENTO 2402  
COMPETENCIA 05/2009  
VALOR DA CONTRIBUICAO 10.086,53  
VALOR TOTAL 10.086,53  
NR.AUTENTICACAO 2.847.006.E7E.00B.1EC

**PAGUE-SE**

EM 08/06/09

-----  
Presidente

**PAGO**

EM 08/06/09

-----  
Tesoureiro

10.086,53 075  
Dez mil oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos

Guia da Previdência Social  
Guadalupe 08 Junho 2003

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852637	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/m<sup>2</sup> - FORMATO:190x147mm

076  
P

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 90

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
16.700,00	8.300,00	200,00	16.500,00

FICHA.: 13 DATA.: 1/6/2009 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 A CAIXA ECONOMICA E VIDROARTE, VIDROS E COMUNICAÇÃO VISUAL.

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

Valor por Extenso:  
 duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 1/6/2009

**JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA**  
 Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 1/6/2009

  
**LUCIANA MESSIAS DA ROCHA**  
 Tesoureira

076  
D

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00187

DATA: 1/6/2009 VENCTO: 1/6/2009 PAGTO: 1/6/2009

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 FINALIDA DE DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA E VIDROARTE,VIDROS E COMUNICAÇÃO VISUAL.

Valor 200,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
90	/ 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

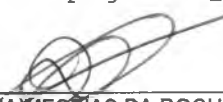
PAGUE-SE 03/06/09

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852620	R\$ 200,00
TOTAL...			R\$ 200,00

Despesa paga em 1/6/2009 Com os recursos acima discriminados

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

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

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

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

077  
D

**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: Floriano

Objetivo: Para Tratar de assuntos de interesse da Câmara Junto à Caixa Econômica e vidroarte, vidros e comunicação visual.

Recursos: Própria  
 Nº de diárias 01(uma)  
 Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Rubrica  
 Período: 01 de Junho.

Solicitado em: 01/06/2009

Autorizado em: 01/06/2009

Valor R\$ = 200 (Duzentos reais)

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**RS 200,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 01 de junho de 2009

NOME: José Lourenço Mousinho Mota

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

Cheque Nº 852620

Banco: Brasil / S/A

Espécie

**PAGUE-SE**

EM 01/06/09

-----  
Presidente

**PAGO**

EM 01/06/09

-----  
Tesoureiro

078  
P

200,00

Duzentos reais

José Laurenceo Maurício Costa

Guadalupe 01 Julho

2009

~~2009~~

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852620

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



079  
P

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 91

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
16.500,00	8.500,00	100,00	16.400,00

FICHA...: 13 DATA...: 1/6/2009 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LUCIANA MESSIAS ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 958.927.703-97

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: VILA PARNAIBA Q- 5 C- 21

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

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: 1/6/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 1/6/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

080  
P

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00188

DATA: 2/6/2009 VENCTO: 2/6/2009 PAGTO: 2/6/2009

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, 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
91	/ 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 02/06/09

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852622	R\$ 100,00
TOTAL...			R\$ 100,00

Despesa paga em 2/6/2009 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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

081  
P

**SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Luciana Messias Rocha

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Tesoureira

Destino:

Localidade: Floriano

Objetivo: Para Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal junto a caixa econômica.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 01(uma)

Período: 02 de junho

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 02/06/2009

Autorizado em: 02/06/2009

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) 02 de junho de 2009

NOME: Luciana Messias Rocha

ENDEREÇO: Vila Parnaíba

Cheque Nº 852622

Banco: Brasil / S/A

Espécie

100,00

082  
P

Em reais

Juriciana Messias da Silva

Guodolupe

Junho

2009

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
858682

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 92

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
16.400,00	8.600,00	100,00	16.300,00

FICHA...: 13 DATA...: 1/6/2009 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 JUNTO A PREVIDENCIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario 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: 1/6/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 1/6/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

084  
P

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00189

DATA: 1/6/2009 VENCTO: 1/6/2009 PAGTO: 1/6/2009

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 JUNTO A PREVIDENCIA.

Valor 100,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
92	/ 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 03/06/09

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852623	R\$ 100,00
TOTAL...			R\$ 100,00

Despesa paga em 1/6/2009 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



085  
P

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: Ênio Fernandes da Silva

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Controlador

Destino:

Localidade: Floriano

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

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 01(uma)

Período: 01 de junho

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 01/06/2009

Autorizado em: 01/06/2009

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

*Ênio Fernandes da Silva*

Assinatura do Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 100,00**

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

GUADALUPE (PI) 01 de junho de 2009

*Ênio Fernandes da Silva*

NOME: Ênio Fernandes da Silva

ENDEREÇO: Vila Parnaíba

Cheque Nº 852623

Banco: Brasil / S/A

Espécie

**PAGUE-SE**

EM 01 / 06 / 09

-----  
 Presidente

**PAGO**

EM 01 / 06 / 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

100,00 086  
D

Com dois

Enio Fernandes da Silva  
Rua do Lepros 1009

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
82623

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/m<sup>2</sup> - FORMATO:190x147mm



087  
P

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 93

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	Processo Legislativo		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
<b>3 3 90 14</b>	<b>Diárias - Civil</b>		
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.300,00	8.700,00	200,00	16.100,00

FICHA...: 13 DATA...: 2/6/2009 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 DIARIA PARA A VEREADORA ANA LUCIA, COM FINS DE CUSTEAR DESP. COM VIAGEM A SER REALIZADA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE VEREADORES E VEREADORAS DO ESTADO DO PIAUI.

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: 2/6/2009

**JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA**

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 2/6/2009

**LUCIANA MESSIAS DA ROCHA**

Tesoureira

088  
4

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00190

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

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 DIARIA PARA A VEREADORA ANA LUCIA, COM FINS DE CUSTEAR DE SP. COM VIAGEM A SER REALIZADA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE V EREADORES E VEREADORAS DO ESTADO DO PIAUI.

Valor 200,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
93	/ 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 03/06/09

\_\_\_\_\_  
JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

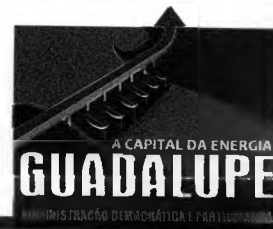
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852627	R\$ 200,00
TOTAL...			R\$ 200,00

Despesa paga em 03/06/2009 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



0801  
P

**SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIA / 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: Floriano

Objetivo: Para Participar do II ECONTRO REGIONAL DE VEREADORES E VEREADORAS DO ESTADO DO PIAUI.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 01(uma)

Período: 03 de junho

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 03/06/2009

Autorizado em: 03/06/2009

Valor R\$ = 200 (Duzentos reais)

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

*Ana Lucia Policarpo*  
 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) 03 de junho de 2009

*Ana Lucia Policarpo*  
 NOME: Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

Cheque Nº 852627

Banco: Brasil / S/A

Espécie

**P A G O**

EM 03/06/09

*[Signature]*

Tesoureiro

CNPJ 23.618.236/0001-10

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

CEP 64840-000 Guadalupe - Piauí

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

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

EM 03/06/09

-----  
 Presidente

200,00

090  
P

Quarentas reais

Anna Lucia Calicoupo da Cruz Gomes

Guadalupe 03

Julho

2009

*[Handwritten signature]*

COPIA DE CHEQUE Nº 859627	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

091  
P

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 94

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
16.100,00	8.900,00	200,00	15.900,00

FICHA..: 13 DATA..: 2/6/2009 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR..: SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

Telefone:

CNPJ/CPF: 229.242.803-20

CÓDIGO: 54

ENDEREÇO: VILA BOA ESPERANÇA

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

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

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A DIARIA A VEREADORA SURAMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE VEREADORES E VEREADORAS DO ESTADO DO PIAUI.

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: 2/6/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 2/6/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

092  
P

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 14

ORDEM DE PAGAMENTO 00192

DATA: 3/6/2009 VENCTO: 3/6/2009 PAGTO: 3/6/2009

Credor...: SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS CNPJ: 229.242.803-20 Cod: 54

Endereço: VILA BOA ESPERANÇA

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE A DIARIA A VEREADORA SURAMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE VEREADORES E VEREADORAS DO ESTADO DO PIAUI.

Valor **200,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
94	/ 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 03/06/09

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852626	R\$ 200,00
TOTAL...			R\$ 200,00

Despesa paga em 3/6/2009 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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



093  
P

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: Surama Santana de Sousa Martins

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora

Destino:

Localidade: Floriano

Objetivo: Para Participar do II ECONTRO REGIONAL DE VEREADORES E VEREADORAS DO ESTADO DO PIAUÍ.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 01(uma)

Período: 03 de junho

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 03/06/2009

Autorizado em: 03/06/2009

Valor R\$ = 200 (Duzentos reais)

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**R\$ 200,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 03 de junho de 2009

NOME: Surama Santana de Sousa Martins

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

Cheque Nº 852626

Banco: Brasil / S/A

Espécie

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

**P A G O**

EM 03/06/09

EM 03/06/09

-----  
 Presidente

-----  
 Tesoureiro

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

5000

200.00 094  
9

Duzentos reais

Summa Sontoma de Sousa Martins

Guadalupe 03 Julho

2009

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852696	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-x	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
------------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

UTILIZADO PARA pagamento de diário de Summa Sontoma Martins

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

GRAFSET

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



095  
P

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 95

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	Processo Legislativo		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	Diárias - Civil		
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
15.900,00	9.100,00	200,00	15.700,00

FICHA...: 13 DATA...: 2/6/2009 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PEDRO MARIANO NETO FERNANDES

Telefone:

CNPJ/CPF: 105.994.363-87

CÓDIGO: 55

ENDEREÇO: VILA BOA ESPERANÇA

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

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

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A DIARIA AO VEREADOR PEDRO MARIANO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE VEREADORES E VEREADORAS DO ESTADO DO PIAUI.

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: 2/6/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 2/6/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

096  
4

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 15

ORDEM DE PAGAMENTO 00193

DATA: 3/6/2009 VENC TO: 3/6/2009 PAG TO: 3/6/2009

Credor...: PEDRO MARIANO NETO FERNANDES CNPJ: 105.994.363-87 Cod: 55

Endereço: VILA BOA ESPERANÇA

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE A DIARIA AO VEREADOR PEDRO MARIANO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE VEREADORES E VEREADORAS DO ESTADO DO PIAUI.

Valor 200,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
95	/ 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**

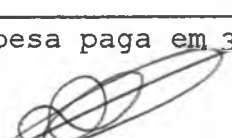
PAGUE-SE 03/06/09

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852628	R\$ 200,00
TOTAL...			R\$ 200,00

Despesa paga em 3/6/2009 Com os recursos acima discriminados

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

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

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

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



097  
P

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: Pedro Mariano Neto Fernandes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino:

Localidade: Floriano

Objetivo: Para Participar do II ECONTRO REGIONAL DE VEREADORES E VEREADORAS DO ESTADO DO PIAUI.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 01(uma)

Período: 03 de junho

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 03/06/2009

Autorizado em: 03/06/2009

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) 03 de junho de 2009

NOME: Pedro Mariano Neto Fernandes

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

Cheque Nº 852628

Banco: Brasil / S/A

Espécie

**PAGUE - SE**

**P A G O**

EM 03/06/09

EM 03/06/09

-----  
Presidente

-----  
Tesoureiro

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

Dezentos reais

200,00

098  
P

Adelmo mariano Neto Fernandes  
Guadalupe 23

Julho

2009

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
859628

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/m<sup>2</sup> - FORMATO:190x147mm

099  
P

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 96

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
15.700,00	9.300,00	200,00	15.500,00

FICHA...: 13 DATA...: 2/6/2009 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 923.663.923-20

CÓDIGO: 56

ENDEREÇO: QUADRA 14

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

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

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A DIARIA AO VEREADOR JESSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE VEREADORES E VEREADORAS DO ESTADO DO PIAUI.

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: 2/6/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 2/6/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

100  
P

### CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

#### ORDEM DE PAGAMENTO

Página 16

ORDEM DE PAGAMENTO 00194

DATA: 3/6/2009 VENCTO: 3/6/2009 PAGTO: 3/6/2009

Credor.: JESSE JAMES LIMA MIRANDA CNPJ: 923.663.923-20 Cod: 56

Endereço: QUADRA 14

Cidade.: GUADALUPE CEP:

#### Discriminação..:

VALOR REFERENTE A DIARIA AO VEREADOR JESSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE VEREADORES E VEREADORAS DO ESTADO DO PIAUI.

Valor 200,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
96	/ 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

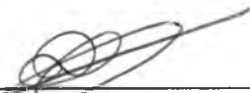
PAGUE-SE 03/06/09

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852629	R\$ 200,00
TOTAL...			R\$ 200,00

Despesa paga em 3/6/2009 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: Jesse James Lima Miranda  
 Cargo / Função: Vereador

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Destino:

Localidade: Floriano

Objetivo: Para Participar do II ECONTRO REGIONAL DE VEREADORES E VEREADORAS DO ESTADO DO PIAUÍ.

Recursos: Própria  
 Nº de diárias 01(uma)

Rubrica  
 Período: 03 de junho

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 03/06/2009

Autorizado em: 03/06/2009

Valor R\$ = 200 (Duzentos reais)

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**RS 200,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 03 de junho de 2009

NOME: Jesse James Lima Miranda

ENDEREÇO: Endereço

Cheque Nº 852629

Banco: Brasil / S/A

Espécie

**PAGUE-SE**

EM 03-106-109

-----  
 Presidente

**P A G O**

EM 03-106-109

-----  
 Tesoureiro

200,00

102  
P

Duzentos reais

Luzia Gomes Lima Miranda

Guadalupe 03 Sulho

2003

~~Guadalupe 03 Sulho~~  
*[Signature]*

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
858629

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/m<sup>2</sup> - FORMATO: 190x147mm



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 97

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
15.500,00	9.500,00	100,00	15.400,00

FICHA...: 13 DATA...: 2/6/2009 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 PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE VEREADOR E VEREADORAS DO ESTADO DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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: 2/6/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 2/6/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

104  
P

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 17

ORDEM DE PAGAMENTO 00195

DATA: 3/6/2009 VENC TO: 3/6/2009 PAG TO: 3/6/2009

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 PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE VEREADOR E VEREADORAS DO ESTADO DO PIAUI.

Valor 100,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
97	/ 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 03/06/09

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852630	R\$ 100,00
TOTAL...			R\$ 100,00

Despesa paga em 3/6/2009 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



105  
P

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: Enio Fernandes da Silva

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Controlador

Destino:

Localidade: Floriano

Objetivo: Para Participar do II ECONTRO REGIONAL DE VEREADORES E VEREADORAS DO ESTADO DO PIAUÍ.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 01(uma)

Período: 03 de junho

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 03/06/2009

Autorizado em: 03/06/2009

Valor R\$ = 100 (Cem reais)

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

*Enio Fernandes da Silva*  
 Assinatura do Solicitante

**R\$ 100,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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) 03 de junho de 2009

*Enio Fernandes da Silva*  
 NOME: Enio Fernandes da Silva

ENDEREÇO: Endereço

Cheque Nº 852630

Banco: Brasil / S/A

Espécie

**PAGUE - SE**

**P A G O**

EM 03 / 06 / 09

EM 03 / 06 / 09

-----  
 Presidente

-----  
 Tesoureiro

100,00

106  
P

Em reais

Criz Comandos da Silva  
Guadalupe os silva

2009

~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
762630

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/m<sup>2</sup> - FORMATO: 190x147mm

107  
D

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 98

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
15.400,00	9.600,00	200,00	15.200,00

FICHA...: 13 DATA...: 2/6/2009 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 288.108.643-87

CÓDIGO: 57

ENDEREÇO: VILA BOA ESPERANÇA

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

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

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A DIARIA AO VEREADOR EDIVAN PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE VEREADORES E VEREADORAS DO ESTADO DO PIAUI.

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: 2/6/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 2/6/2009

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 00196

DATA: 3/6/2009 VENC TO: 3/6/2009 PAG TO: 3/6/2009

Credor...: EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA CNPJ: 288.108.643-87 Cod: 57

Endereço: VILA BOA ESPERANÇA

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE A DIARIA AO VEREADOR EDIVAN PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE VEREADORES E VEREADORAS DO ESTADO DO PIAUI.

Valor 200,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
98	/ 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 03/06/09

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852632	R\$ 200,00
TOTAL...			R\$ 200,00

Despesa paga em 3/6/2009 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



309

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: Edivan Pereira de Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino:

Localidade: Floriano

Objetivo: Para Participar do II ECONTRO REGIONAL DE VEREADORES E VEREADORAS DO ESTADO DO PIAUI.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 01(uma)

Período: 03 de junho

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 03/06/2009

Autorizado em: 03/06/2009

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) 03 de junho de 2009

NOME: Edivan Pereira de Miranda

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

Cheque Nº 852632

Banco: Brasil / S/A

Espécie

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

**P A G O**

EM 03-1-06-09

EM 03-106-109

-----  
 Presidente

-----  
 Tesoureiro

Duzentos reais

200,00


110  
P

Adilson Pereira de Miranda

Guadalupe 03

Julho

2009



CÓPIA DE CHEQUE Nº

859632

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/m<sup>2</sup> - FORMATO:190x147mm



JLL  
P

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 99

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
15.200,00	9.800,00	200,00	15.000,00

FICHA...: 13 DATA...: 2/6/2009 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:  
 CREDOR...: AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR Telefone:  
 CNPJ/CPF: 396.788.653-00 CÓDIGO: 59  
 ENDEREÇO: VILA BOA ESPERANÇA CIDADE...: GUADALUPE U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

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

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A DIARIA DO VEREADOR AMADEU LUIZ PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE VEREADORES E VEREADORAS DO ESTADO DO PIAUI.

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: 2/6/2009

**JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA**  
 Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 2/6/2009

  
**LUCIANA MESSIAS DA ROCHA**  
 Tesoureira

112  
P

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00200

DATA: 8/6/2009 VENCTO: 8/6/2009 PAGTO: 8/6/2009

Credor...: AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR CNPJ: 396.788.653-00 Cod: 59

Endereço: VILA BOA ESPERANÇA

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR AMADEU LUIZ PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE VEREADORES E VEREADORAS D O ESTADO DO PIAUI.

Valor 200,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
99	/ 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

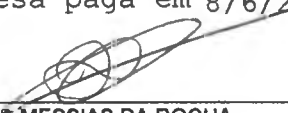
PAGUE-SE 08/06/09

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852638	R\$ 200,00
TOTAL ...			R\$ 200,00

Despesa paga em 8/6/2009 Com os recursos acima discriminados

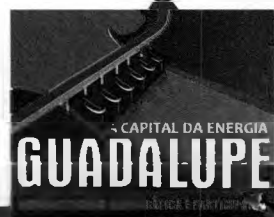
  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

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

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

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



113  
7

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino:

Localidade: Floriano

Objetivo: Para Participar do II ECONTRO REGIONAL DE VEREADORES E VEREADORAS DO ESTADO DO PIAUÍ.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 01(uma)

Período: 03 de junho

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 03/06/2009

Autorizado em: 08/06/2009

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 junho de 2009

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

Banco: Brasil / S/A

Cheque Nº 852638

Espécie

**PAGUE - SE**

**P A G O**

EM 08/06/09

EM 08/06/09

Presidente

Tesoureiro

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

200.00 114 P

Duzentos reais

Amadeu Luiz Pereira Junior

Guadalupe 08 Sul

2009

*[Handwritten signature]*

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852638

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

115  
P

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 104

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	Processo Legislativo		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
<b>3 3 90 14</b>	<b>Diárias - Civil</b>		
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	10.000,00	500,00	14.500,00

FICHA...: 13 DATA...: 11/6/2009 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ANTONIO CARLOS TORRES

Telefone:

CNPJ/CPF: 643.387.205-06

CÓDIGO: 26

ENDEREÇO: Q-01 C-11 VILA PARNAIBA

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

**FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA**

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS, COM FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE TERESINA, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO SOBRE LICITAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 500,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

quinhentos reais \* \* \* \* \*

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/6/2009

**JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA**

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 11/6/2009

  
**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 00201

DATA: 12/6/2009 VENCTO: 12/6/2009 PAGTO: 12/6/2009

Credor.: ANTONIO CARLOS TORRES CNPJ: 643.387.205-06 Cod: 26

Endereço: Q-01 C-11 VILA PARNAIBA

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação..:**

VALOR REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS, COM FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE TERESINA, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO SOBRE LICITAÇÃO.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
104	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL....					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/06/09

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852639	R\$ 500,00
TOTAL...			R\$ 500,00

Despesa paga em 12/6/2009 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

117  
D



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

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: Antonio Carlos Torres

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Secretário

Destino:

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Participar de um curso de capacitação e formação sobre licitação.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 05(cinco)

Período: 16 à 19 de junho

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros \_\_\_\_\_

Solicitado em: 12/06/2009

Autorizado em: 12/06/2009

Valor R\$ = 500,00 (Quinhentos reais)

Nº. de Diárias: 05 (cinco)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

RS 500,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 500,00 (Quinhentos reais) acima discriminada, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 12 de junho de 2009

\_\_\_\_\_  
NOME: Antonio Carlos/Torres

ENDEREÇO: Vila Parnaíba

Banco: Brasil / S/A

(X) Cheque Nº ~~822639~~ 852639

Espécie

**PAGUE - SE**  
EM 12/06/09  
-----  
Presidente

**P A G O**  
EM 12/06/09  
-----  
Tesorero

QUINHENTOS REAIS

500,00

118  
P

ANTONIO CARLOS TORRES.

GUADALUPE, 19 JUNHO 2009

*[Handwritten signature]*

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852639	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-X	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
------------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------

UTILIZADO PARA pagamento diaria Antônio Carlos

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

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



119  
D

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 103

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	Processo Legislativo		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	Diárias - Civil		
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
14.500,00	10.500,00	200,00	14.300,00

FICHA...: 13 DATA...: 9/6/2009 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 DIARIAS PARA A TESOUREIRA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM QUE FOREM REALIZADAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

### Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 9/6/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 9/6/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Tesoureira

120  
P

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 21

ORDEM DE PAGAMENTO 00202

DATA: 10/6/2009 VENCTO: 10/6/2009 PAGTO: 10/6/2009

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 DIARIAS PARA A TESOUREIRA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM QUE FOREM REALIZADAS PARA TRATAR DE ASSUNTO S DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor 200,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103	/ 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 10/06/09

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852625	R\$ 200,00
TOTAL...			R\$ 200,00

Despesa paga em 10/6/2009 Com os recursos acima discriminados

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

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



121  
P

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: Luciana Messias Rocha

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Tesoureira

Destino:

Localidade: Teresina

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

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 02(duas)

Período: 10 a 11 de junho

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 10/06/2009

Autorizado em: 10/06/2009

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

Nº. de Diárias: 02 (duas)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 200,00**

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

GUADALUPE (PI) 10 de junho de 2009

NOME: Luciana Messias Rocha

ENDEREÇO: Vila Parnaíba

Cheque Nº 852625

Banco: Brasil / S/A

Espécie

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

**P A G O**

EM 10 / 06 / 09

EM 10 / 06 / 09

Presidente

Tesoureiro

CNPJ 23.618.236/0001-10

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

CEP 64840-000 Guadalupe - Piauí

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Quarenta reais

200.00

122  
P

Luís Maria Messias Rebelo

Guadalupe 10

Julho

2008

*[Handwritten signature]*

CÓPIA DE CHEQUE Nº

852625

BANCO

Brasil

AGÊNCIA

3679-7

VISADO

SIM

NÃO

CRUZADO

SIM

NÃO

UTILIZADO PARA

pagamento diária turismo

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

123  
P

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 110

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
35.609,76	4.390,24	120,95	35.488,81

FICHA...: 14 DATA...: 22/6/2009 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:  
 CREDOR...: ALONSO DE SOUSA RAMOS - MEE Telefone:  
 CNPJ/CPF: 00.560.778/0001-55 CÓDIGO: 15  
 ENDEREÇO: RUA MARIANO DE CASTRO, 15 CIDADE...: GUADALUPE U.F...: PI

**FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA**

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**  
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM FORNECIDOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 120,95

Valor por Extensão:  
 cento e vinte reais e noventa e cinco centavos \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/6/2009

**JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA**  
 Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 22/6/2009

  
**LUCIANA MESSIAS DA ROCHA**  
 Tesoureira

124  
P

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercicio: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00221

DATA: 22/6/2009 VENC TO: 22/6/2009 PAG TO: 22/6/2009

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 **120,95**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 120,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 120,95	R\$ 0,00	R\$ 120,95
TOTAL....					R\$ 120,95	R\$ 0,00	R\$ 120,95

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 120,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/06/09

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852646	R\$ 120,95
TOTAL...			R\$ 120,95

Despesa paga em 22/6/2009 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

125  
P

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

---

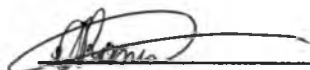
**R E C I B O**

**R\$ 120,95**

Recebemos da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 120,95 (Cento e vinte reais e noventa e cinco reais), referente à material de limpeza, discriminado na Nota Fiscal de nº.001721.

Por ser Verdade firmamos o presente recibo.

Guadalupe – PI, 22 de junho de 2009.



Alonso de Sousa Ramos - MEE

**PAGUE - SE**

EM 22 / 06 / 09

-----  
Presidente

**P A G O**

EM 22 / 06 / 09

-----  
Tesoureiro

# ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS

ALONSO DE SOUSA RAMOS MEE

Rua Mariano de Castro, 15 - Centro

Guadalupe - - Piauí

Nota Fiscal Série 1

126  
DE 001721

SAÍDA  ENTRADA

CNPJ  
00.560.778/0001-55

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

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

2 vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
19.432.090-1

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
24/04/2012

## DESTINATÁRIO | REMETENTE

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

DATA DA EMISSÃO  
22.06.12

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP  
Centro Administrativo 1300 64840-000

DATA SAÍDA ENTRADA

MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
Guadalupe 89.3552-128 PI

HORA DA SAÍDA

## DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Leite Santa Clara 250g			unid	06	2,65	15,90	
	Leite Cond. Witama 1 Kg			unid	04	1,50	6,00	
	Suco Polivit. Saturno 950g			unid	01	3,65	3,65	
	Suco Sanitário Polivit 2 L			unid	01	3,25	3,25	
	Ultraclean 2x			unid	01	3,15	3,15	
	Ultraclean 500 ml			unid	03	1,05	3,15	
	Ultraclean 500 ml			unid	01	1,40	1,40	
	Soro Muscular Benoplast 18ml			pac	09	2,25	20,25	
	Soro Muscular Benoplast 50ml			pac	02	0,95	1,90	
	Soro Muscular Benoplast 50ml			unid	01	1,50	1,50	
	Soro Muscular Benoplast 50ml			unid	02	0,90	1,80	
	Suco Polivit. Saturno 950g			unid	02	1,00	2,00	
	Suco Polivit. Saturno 950g			unid	03	1,50	4,50	
	Suco Polivit. Saturno 950g			unid	01	1,70	1,70	
	Suco Polivit. Saturno 950g			unid	05	8,90	44,50	
	Suco Polivit. Saturno 950g			unid	01	4,70	4,70	
	Suco Polivit. Saturno 950g			unid	01	1,90	1,90	

## CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUTO	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				120,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				120,95

## TRANSPORTADOR | VOLUME TRANSPORTADO

NOME   RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATARIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ-MF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSC. EST.	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

## DADOS ADICIONAIS

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





120,95      129  
P

cento e vinte reais e noventa e cinco  
 Centavos

---

Armazem e Supermercado Romes  
 Guadalupe 22 Julio      2009

*[Handwritten Signature]*

CÓPIA DE CHEQUE Nº <b>852648</b>	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		
			<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>

**GRAFSET**

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

130  
P

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 111

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
35.488,81	4.511,19	257,60	35.231,21

FICHA...: 14 DATA...: 22/6/2009 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

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

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

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

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

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

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COMPRA DE ENVELOPES, PASTAS, COPIAS E CARTUCHO CONFORME NF 02728 E NF 000710.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 257,60

### Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/6/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 22/6/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

131  
P

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00222

DATA: 23/6/2009 VENCTO: 23/6/2009 PAGTO: 23/6/2009

Credor.: MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA M CNPJ: 00.608.876/0001-1 Cod: 43

Endereço: PRAÇA CÉSAR CALS, S/N

Cidade.: GUADALUPE

CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE A COMPRA DE ENVELOPES, PASTAS, COPIAS E CARTUCHO CONFORME N F 02728 E NF 000710.

Valor **257,60**

(duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 257,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
111	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 257,60	R\$ 0,00	R\$ 257,60
TOTAL....					R\$ 257,60	R\$ 0,00	R\$ 257,60

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 257,60**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE 23/06/09

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852653	R\$ 257,60
TOTAL...			R\$ 257,60

Despesa paga em 23/6/2009 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

# ARMARINHO S. COSTA

Maria do Socorro Costa Pereira - MEE  
Praça César Cals, 1500 B – Centro  
GUADALUPE-PI

132  
P

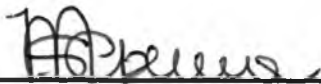
## RECIBO

**R\$ 257,60**

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, a importância supra de R\$ 257,60(Duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos) referente ao pagamento de materiais diversos, conforme as Notas Fiscais de nº 02728 e 00710, pago com o cheque de nº 852653.

Pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe (PI), 23 de junho de 2009.



**Maria do Socorro Pereira Costa**

CPF: 274.556.533-87

RG: 700.038 – SSP-PI

**PAGUE - SE**

EM 23/06/09

-----  
Presidente

**P A G O**

EM 23/06/09

-----  
Tesoureiro

**ARMARINHO S. COSTA****MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA**

Praça César Cals, s/n - Centro

Fone/Fax: (89) 3552-1459

CNPJ: 00.608.876/0001-15

CEP: 64840-000 - Guadalupe - Piauí

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

SÉRIE "A"

133  
D1º VIA BRANCA  
2º VIA VERDE  
3º VIA AZUL  
4º VIA AMARELA

00710

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS  
DE QUALQUER NATUREZA

O(s) Sr(s) Câmara Municipal de Guadalupe  
 Endereço: Praça Cesar Cals N°  
 Na cidade: Guadalupe CEP. 64.840-000 Estado: PI  
 Insc. N° CNPJ 23.518.236/0001-10  
 Natureza da operação - Prestação de serviços  
 Em 23 de Junho de 009 Condições de pagamento

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
1.531	UND	Cópias	0,10	153,10

Válida somente com autenticação da  
 Prefeitura Municipal de Guadalupe - PI  
 Validade 2(dois) anos - VENCÍVEL: 16 - 04 - 2011  
 NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos serviços R\$ 153,10  
 ISS 3 % R\$ 4,50  
 Total Desta Nota R\$ 153,10



257,60 135  
centos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro  
Amarílio S. Costa

Guodoluppi 23 Julho 2009  


CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852653

BANCO

AGÊNCIA

VISADO SIM  NÃO

CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA \_\_\_\_\_

CONTADOR		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE		
		TALÃO Nº		

GRAFSET

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



136  
P

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 109

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
35.231,21	4.768,79	115,00	35.116,21

FICHA.: 14 DATA.: 19/6/2009 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 Nº 00181.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 115,00

### Valor por Extenso:

cento e quinze reais \* \* \* \* \*

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/6/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 19/6/2009

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Tesoureira

137  
P

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 24

ORDEM DE PAGAMENTO 00223

DATA: 19/6/2009 VENCTO: 19/6/2009 PAGTO: 19/6/2009

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 Nº 0018 1.

Valor **115,00**

(cento e quinze reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 115,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
109	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 115,00	R\$ 0,00	R\$ 115,00
TOTAL....					R\$ 115,00	R\$ 0,00	R\$ 115,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 115,00**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE 19/06/09

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852652	R\$ 115,00
TOTAL...			R\$ 115,00

Despesa paga em 19/6/2009 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**

138  
P

---

**RECIBO**

**R\$ 115,00**

Recebemos da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 115,00 (Cento e quinze reais), referente à material de consumo, discriminado na Nota Fiscal de nº.00181

Por ser Verdade firmamos o presente recibo.

Guadalupe – PI, 19 de Junho de 2009.

*I. Fonseca da Rocha*

**I. Fonseca da Rocha**

**PAGUE-SE**

EM 19/06/09

-----  
Presidente

**PAGO**

EM 19/06/09

-----  
Tesoureiro

-l. Fonseca da Rocha

PRAÇA CESAR CALS, 38 — CENTRO  
GUADALUPE — PIAUI



NOTA FISCAL DE SERVIÇO  
SÉRIE -A-

1.ª Via Branco  
2.ª Via Amarelo  
3.ª Via Verde  
4.ª Via Fisco

139  
Nº 00181

CNPJ(MF) N.º 41.529.090/0001-90

IMPOSTO SOBRE SER. QUALQUER NATUREZA

Natureza da Operação.....

Via de transporte.....

Data Emissão 19/06/2009

Nome Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Centro Administrativo - 1300

Cidade Guadalupe Estado PI Cep 04840-000

Insc. Est. CNPJ/CPT 23.518.236/0001-10

Natureza da Operação — Prestação de Serviços C. pagto.

Quantidade	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
1.50	un	Copias referente ao aluno de carreira do magisterio público municipal	0,10	115,00
REVALIDAÇÃO DE NOTAS				
VALIDADE PRORROGADA ATÉ 14/09/09				

**NÃO VALE COMO RECIBO**  
 Válido somente com autenticação da Prefeitura do Município de Guadalupe - PI  
 VALIDADE 2 ANOS — VENCIVEL -- 14.09.07  
 GRAFIKAUME - AV. BUCAR NETO; 62 Floriano PI  
 CNPJ 06.666.978/0001-73 INSC. 19.404.874-8  
 02 bls sérje A 50x3 101 a.0200aut 040 em 14.09.05

VALOR DO SERVIÇO R\$ 115,00  
 I.S.S. ....% R\$  
 VALOR DESTA NOTA R\$ 115,00

04/19. cento e quinze reais 115,00 140

I. Fonseca da Rocha

~~Guodoluzo~~ 19 julho 2009

CÓPIA DE CHEQUE Nº 859659	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/m<sup>2</sup> - FORMATO:190x147mm

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

141  
P

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00225

DATA: 29/6/2009 VENCTO: 29/6/2009 PAGTO: 29/6/2009

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 A TERCEIRA PARCELA DA NOTA FISCAL DE Nº 293.

Valor **904,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 904,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
61	/ 3	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 29/06/09

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852679	R\$ 904,00
TOTAL...			R\$ 904,00

Despesa paga em 29/6/2009 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



GRÁFICA

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

QUALIDADE IMPRESSA

RECIBO R\$ #904,00#

Recebemos de Pomara Municipal de Guadalupe

a importância de R\$ Noventa e quatro reais

Referente a 3ª e última parcela referente a nota fiscal de  
Nº=293

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

Teresina - PI 29 de 06 de 20 09

EDITORA E GRÁFICA SÃO JOÃO LTDA.

Maurilio Brito Vieira  
Sócio Administrador

Assinatura

**PAGUE - SE**

EM 29 / 06 / 09

-----  
Presidente

**P A G O**

EM 29 / 06 / 09

-----  
Tesoureiro





144  
P

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00226

DATA: 29/6/2009 VENC TO: 29/6/2009 PAG TO: 29/6/2009

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 A COMPLEMENTO DA TERCEIRA PARCELA DA NOTA FISCAL 293.

Valor **0,05**

(cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 0,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
61	/ 4	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,05
TOTAL....					R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,05

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 0,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29 / 06 / 09

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	1111		R\$ 0,05
TOTAL...			R\$ 0,05

Despesa paga em 29/6/2009 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

145



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

QUALIDADE IMPRESSA

RECIBO R\$ 10,05

Recebemos de Comuna Municipal de Jeruvalupe  
a importância de R\$ cinco centavos

Referente a complemento da terceira parcela  
da nota fiscal 283 SIA

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

Teresina - PI 28 de 06 de 2009

EDITORA E GRAFICA SÃO JOÃO

Assinatura  
Maurilio Brito Vieira  
Socio Administrador

PAGUE-SE  
EM 29/06/09

-----  
Presidente

PAGO  
EM 29/06/09

-----  
Tesoureiro

146  
P

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 105

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
35.116,21	4.883,79	23,70	35.092,51

FICHA...: 14 DATA...: 17/6/2009 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: A. A. MOREIRA PINTO ME

Telefone: 32210552

CNPJ/CPF: 00.391.341/0001-35

CÓDIGO: 60

ENDEREÇO: RUA BARROSO, 628

CIDADE...: TERESINA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

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

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A MATERIAL DE CONSUMO, DESCRIMINADO NA NF 3876.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

23,70

### Valor por Extenso:

vinte e três 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: 17/6/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 17/6/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira



148



# ARMARINHO POPULAR

- A. A. MOREIRA PINTO - ME -  
Rua Barroso, 528 - Sul/Centro - Fone/Fax: (86) 221-0552  
C.N.P.J. 00.391.341/0001-35 / Insc. Est. 19.341.349-2

## RECIBO

R\$: 23,70

Recebi de CAMARA MUNICIPAL

DE GUADALUPE PI a importância de

R\$  vinte e três reais  
 e setenta e sete centavos

referente a servicos

conforme descrição em nota  
fiscal de N. 3876

Teresina 17/06/09

Helenilda  
81 Assinatura



**PAGUE-SE**

EM 17/06/09

-----  
Presidente

**PAGO**

EM 17/06/09

-----  
Tesoureiro

149  
D

	<b>ARMARINHO POPULAR</b>	AUTENTICAÇÃO
	A. A. MOREIRA PINTO Rua Barroso, 628/Sul • Centro Fone/Fax: (86) 3221-0552 CEP 64001-130 - Teresina - Piauí	
CNPJ 00.391.341/0001-35 • Insc. Munic. 066.424-3		

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AO CONSUMIDOR</b> Série "A-1"	Nº <b>3876</b> 1ª Via - Branca • 2ª Via - Azul
---	--	---

Nome CAMARA MUNICIPAL DE BUADE ALUIPE PI Data 17/06/09  
Endereço PC CESAR CAIS SIN CENTRO Nº SIN

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
237		copias	0,10	23,70

<i>Não vale como Recibo</i>	Valor dos Serviços ..... R\$ <u>23,70</u>
EDITORA GRÁFICA MODELO LTDA • Rua Lizandro Nogueira, 1382 • FAX: (86) 3221-3326	Valor do ISS ..... % R\$
FONES: (86) 3084-8346/9629-3457 - Teresina-PI • CNPJ 63.328.744/0001-50 - Insc. Est. 19.417.730-0 • C.M.C 049.471-2	Valor Total da Nota ..... R\$ <u>23,70</u>
ABIGRAF-PI 008 • 10 BIs. Nota Fiscal Série "A-1" 50x2 de 3501 a 4000 • Aut. nº 39268 • PMT - PI	
Liberção: 19.04.2007 • Data da Impressão: 19.04.2007 • Val: 3 ANOS A CONTAR DA DATA DA LIBERAÇÃO.	

150  
P

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 106

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 30	Material de Consumo				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
		35.092,51	4.907,49	7,60	35.084,91

FICHA...: 14 DATA...: 17/6/2009 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:  
 CREDOR...: A. A. MOREIRA PINTO ME Telefone: 32210552  
 CNPJ/CPF: 00.391.341/0001-35 CÓDIGO: 60  
 ENDEREÇO: RUA BARROSO, 628 CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A MATERIAL DE CONSUMO, DESCRIMINADO NA NF 2145.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 7,60

Valor por Extenso:  
 sete reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

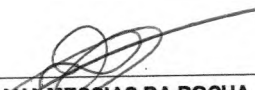
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/6/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
 Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 17/6/2009

  
 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
 Tesoureira

151  
P

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 28

ORDEM DE PAGAMENTO 00228

DATA: 17/6/2009 VENCTO: 17/6/2009 PAGTO: 17/6/2009

Credor...: A. A. MOREIRA PINTO ME CNPJ: 00.391.341/0001-3 Cod: 60

Endereço: RUA BARROSO, 628

Cidade...: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, DESCRIMINADO NA NF 2145.

Valor 7,60

(sete reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 7,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 7,60	R\$ 0,00	R\$ 7,60
TOTAL....					R\$ 7,60	R\$ 0,00	R\$ 7,60

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 7,60

ORDEM DE PAGAMENTO

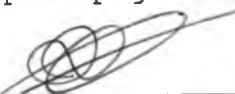
PAGUE-SE 17/06/09

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	1111		R\$ 7,60
TOTAL...			R\$ 7,60

Despesa paga em 17/6/2009 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



152  
P



# ARMARINHO POPULAR

- A. A. MOREIRA PINTO - ME -

Rua Barroso, 628 - Sul/Centro - Fone/Fax: (86) 221-0552

C.N.P.J. 00.391.341/0001-35 / Insc. Est. 19.341.349-2

## RECIBO

R\$ 7,60

Recebi de CAMARA MUNICIPAL

de GUADALUPE PZ a importância de

R\$ sete reais e sessenta  
centavos

referente a compra de mercadorias

conforme desconto em nota de  
N: 2145

Teresina 17/06/09

Helmildo

Assinatura



**PAGUE-SE**

EM 17/06/09

-----  
Presidente

**PAGO**

EM 17/06/09

-----  
Tesoureiro

153  
P



# ARMARINHO POPULAR

A. A. MOREIRA PINTO - ME  
Rua Barroso, 586 • Loja 01 • Centro  
Fone/Fax: (86) 3221-0552 • CEP 64001-130  
Teresina - Piauí

CNPJ 00.391.341/0001-35 • Insc. Est. 19.431.349-2

## NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE "D-1"

1ª Via - Branca • 2ª Via - Amarela

Nº 2145

DATA DA EMISSÃO: 17/06/09

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

Endereço: PC CESAR CALS Centro SIN

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
04	und	classificador	1,90	7,60

Helenilda

VENDEDOR

Não vale como Recibo

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

7,60

EDITORA GRÁFICA MODELO LTDA. • Rua Lizandro Nogueira, 1382 • Fones: (86) 3221-3326 / 3084-8346 / 9929-3457 • TERESINA - PI • INSC. EST. 19.417.730-0  
CNPJ 63.328.744/0001-50 • CMC 049.471-2 • INSC. ABIGRAF-PI Nº 008 • 16 Bts. 25x02 Série D-1 de 2126 a 2525 • PAIDF Nº 172483 • AIDF Nº 140955002583/140955002584/2009  
CTE / Centro Norte - TERESINA - PI em 23.04.2009 • DATA DA IMPRESSÃO: 24.04.2009 • VALIDADE: 03 ANOS • LIMITE PARA EMISSÃO: 24.04.2012

154  
P

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 112

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.084,91	4.915,09	28,30	35.056,61

FICHA...: 14 DATA...: 23/6/2009 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

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

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

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

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

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

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENCADERNAÇÕES DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 02729.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 28,30

### Valor por Extenso:

vinte e oito reais e trinta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/6/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 23/6/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

155  
P

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00229

DATA: 23/6/2009 VENCTO: 23/6/2009 PAGTO: 23/6/2009

Credor...: MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA M CNPJ: 00.608.876/0001-1 Cod: 43

Endereço: PRAÇA CÉSAR CALS, S/N

Cidade...: GUADALUPE

CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCADERNAÇÕES DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL N  
º 02729.

Valor 28,30

(vinte e oito reais e trinta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 28,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
112	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 28,30	R\$ 0,00	R\$ 28,30
TOTAL....					R\$ 28,30	R\$ 0,00	R\$ 28,30

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 28,30

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/06/09

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	1111		R\$ 28,30
TOTAL...			R\$ 28,30

Despesa paga em 23/6/2009 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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

# ARMARINHO S. COSTA

Maria do Socorro Costa Pereira - MEE  
Praça César Cals, 1500 B – Centro  
GUADALUPE-PI

156  
P

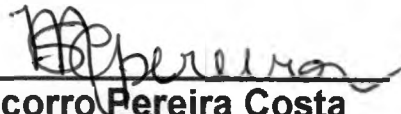
## RECIBO

**R\$ 28,30**

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, a importância supra de R\$ 28,30 (Vinte e oito reais e trinta centavos) referente ao pagamento de encadernações discriminado na Nota Fiscal de nº 02729. Pago com dinheiro em caixa.

Pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe (PI), 23 de junho de 2009.



**Maria do Socorro Pereira Costa**

CPF: 274.556.533-87

RG: 700.038 – SSP-PI

**PAGUE-SE**

EM 23/06/09

-----  
Presidente

**P A G O**

EM 23/06/09

-----  
Tesoureiro

156  
9

# ARMARINHO S. COSTA

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - ME

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

Insc. Est. 19.432.413 - 3

CNPJ.: 00.608.876/0001 - 15


1ª Branca **Nota Fiscal Consumidor série - D1** 02729  
2ª Amarela

Data: *23/06/09*  
Nome: *Câmara Municipal de Guadalupe*  
End.: *Praça Cesar Cals 150*

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
<i>09</i>	<i>8nca de maçã</i>	<i>2,80</i>	<i>25,20</i>
<i>01</i>	<i>8nca de maçã</i>	<i>3,10</i>	<i>3,10</i>

TOTAL R\$ *28,30*

ASSINATURA

 Gabriella Gráfica e Editora - (89) 3521-4207 - Av Bucar Neto, 1026 - Centro. Insc. Est. 19.453.007-8. CNPJ 06.024.463/0001-70  
10 Bls. 25x2 002676 a 002925 Série "D1" - AIDF 183955000600 - em 13 - 03 - 2009 - Prazo para Utilização 3 anos.

157  
P

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 89

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
19.300,00		2.700,00	550,00	18.750,00

FICHA.: 15 DATA.: 1/6/2009 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 3654, 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: 1/6/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 1/6/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

158  
D

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00186

DATA: 1/6/2009 VENCTO: 1/6/2009 PAGTO: 1/6/2009

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 3654 ,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
89	/ 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 01/06/09

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852617	R\$ 537,90
TOTAL...			R\$ 537,90

Despesa paga em 1/6/2009 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 26435 160

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

DATA DA EMISSÃO: 01 / 06 / 2009

Form fields for Prestador de Serviço: Nome: Provedito Marinho da Rocha, Endereço: Guadalupe - 05 nº 21 Bairro Vila Formosa, Município: Guadalupe, Estado: Piauí, C.M.C., Insc. Est., CNPJ / CPF: 084.279.323-72

Form fields for Usuário do Serviço: Nome: Câmara Municipal de Guadalupe, Endereço: Praça César Cals, s/nº Centro, Município: Guadalupe, Estado: Piauí, C.M.C., Insc. Est., CNPJ / CPF: 23.518.236/0001-10

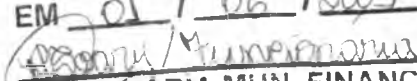
Table with columns: QUANT., UNID., DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Row 1: Refreio ao frete de um veículo tipo D-20 placa WVK 3694 à cidade de Berantina - PI. Total da Nota R\$ 550,00

VALOR POR EXTENSO Quinhentos e cinquenta reais

Aliquota: 3 % Valor do ISS R\$ 16,50 (Dezesseis reais e cinquenta centavos)

Assinatura do Emitente, Matrícula, Recolhimento em



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> GUADALUPE PREFEITURA Fça. Cezar Cais, nº 1300 - Centro		02-RESERVADO  162 Ⓟ													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 054.279.323-72		CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ESPEDITO MARINHO DA ROCHA		07-EXERCÍCIO 2009		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JUNHO / 2009													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA - 05 Nº21 BAIRRO: VILA BOA ESPERANÇA CIDADE: GUADALUPE		09-PARCELA ÚNICA		10- DATA DE VENCIMENTO 1/6/2009													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 16,50													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		14-VALOR R\$ 02,50													
<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>19,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	19,00			JUROS		15-VALOR R\$ 00,00	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	19,00																
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$ 00,00													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 19,00													
AUTENTICAÇÃO <b>PAGO</b> EM <u>01 / 06 / 2009</u>  SECRETARIA MUN. FINANÇA		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

537.80 163  
quinhentos e trinta e sete reais e noventa e três  
Antônio  
Espedito marinho da Rocha

Guodolupio de Silva  
2009

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852678	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

164  
D

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 100

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
18.750,00	3.250,00	550,00	18.200,00

FICHA...: 15 DATA...: 3/6/2009 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 3654, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE DE TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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: 3/6/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 3/6/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

165  
0

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00191

DATA: 4/6/2009 VENCTO: 4/6/2009 PAGTO: 4/6/2009

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 3654 ,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
100	/ 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

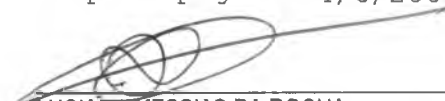
PAGUE-SE 04/06/09

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852619	R\$ 537,90
TOTAL...			R\$ 537,90

Despesa paga em 4/6/2009 Com os recursos acima discriminados

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

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

166  
P

## RECIBO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

<b>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</b>	VALOR BRUTO (R\$) <span style="float: right;">550,00</span>
Nome: Espedito Marinho da Rocha Endereço: Quadra - 05 Num: 21                      Vila Parnaíba RG:                              CPF: 054.279.323-72 Cidade: GUADALUPE      UF: PI	<b>RETENÇÕES</b> (.) 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 frete de carro tipo de Astra, D-20 placa lwk 3654 à cidade de Teresina – PI, conduzindo o Presidente à cidade de Teresina.

Cheque: 852619                      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), 04 de junho de 2009.

*Espedito Marinho da Rocha*  
 Espedito Marinho da Rocha

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

Em        /        /                             *Geo F... da Silva*  
 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 04 / 06 / 09

\_\_\_\_\_

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 04 / 06 / 09

*[Assinatura]*

\_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)







# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

# Nota Fiscal Avulsa de Serviço

CNPJ: 06.554.083/0001-47

Nº 26455

168

Praça César Cals, 1300 - Centro

Fone: (89) 3552-1283

CEP: 64.840-000 - Guadalupe - PI

1º Via Branca (Usuário)

2º Via Azul (Prestador de Serviço)

3º Via Jornal (Emitente) Fixa

DATA DA EMISSÃO: 04 / 06 / 2009

Prestador de Serviço	Nome: <u>Esperedita Morinho da Rocha</u>		
	Endereço: <u>Quarta - 05 nº 21 Bairro Vila Formosa</u>		Atividade: <u></u>
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piui</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>054.278.393-72</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Tâmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Av. Cesar Cals, nº 1300 - Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piui</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>23.518.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Referente ao frete de um veículo tipo D-20 placa LW K 3694 à cidade de Boni na PI transportando o Presidente da mesma.		550,00
<b>Total da Nota R\$</b>				<b>550,00</b>

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

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> GUADALUPE PREFEITURA R. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO  169 P													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 064.279.323-72		04-NOME/RAZÃO SOCIAL ESPEDITO MARINHO DA ROCHA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-05 Nº21 BAIRRO: VILA PARNAÍBA CIDADE:GUADALUPE		07-EXERCÍCIO 2009	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JUNHO / 2009	09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 4/6/2009												
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 16,50	14-VALOR R\$ TAXA 02,50	15-VALOR R\$ JUROS 00,00												
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		16-VALOR R\$ CORREÇÃO MONETÁRIA 00,00	17-VALOR R\$ TOTAL 19,00	1° VIA - PROCESSAMENTO 2° VIA - CONTROLE 3° VIA - CONTRIBUINTE													
<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>19,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	19,00			<p>AUTENTICAÇÃO PAGO EM 04 / 06 2009 <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUN. FINANÇ.</p>			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	19,00																

537,90

170

Quinhentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos

Antares

Expediente marinho da Raha

Guadalupe 04

Julho

2009

*[Handwritten signature]*

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
832619

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

172  
p

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00208

DATA: 19/06/2009 VENCTO:19/06/2009 PAGTO:19/06/2009

Credor.: GLEISON FERNANDES DE SOUSA CNPJ: 747.747.863-49 Cod: 9

Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO

Cidade.: GUADALUPE CEP:

**Discriminação..:**

VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO A SEREM PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS JUNHO/2009.

Valor **650,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
15	/ 6	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 650,00	R\$ 71,50	R\$ 578,50
TOTAL....					R\$ 650,00	R\$ 71,50	R\$ 578,50

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE 19/06/09

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852643	R\$ 578,50
TOTAL...			R\$ 578,50

Despesa paga em 19/06/2009 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



173  
P

### RECIBO

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

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

Cheque: 852643                      CONTAS: 3030-9                      BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUADALUPE (PI), 19 de junho de 2009.

*Gleison Fernandes de Sousa*  
 Gleison Fernandes de Sousa

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

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

*[Assinatura]*  
 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento  
 Em 19/06/09  
 \_\_\_\_\_  
 Ordenador da Despesa

PAGO  
 Em 19/06/09  
 \_\_\_\_\_  
 Tesoureiro(a)







PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Ayulsa de Serviço

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

Nº 26485 175

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

DATA DA EMISSÃO: 19 / 06 / 09

Form fields for Prestador de Serviço: Nome: Gheison Fernandes de Sousa, Endereço: Rua Mariana de Castro s/n - Centro, Município: Guadalupe, Estado: Piauí, C.M.C., Insc. Est., CNPJ/CPF: 747.747.863-49

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

Table with columns: QUANT., UNID., DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Row 1: Referente à prestação de serviço na assessoria de comunicação a esta Câmara, durante o mês de junho/2009. Total: 650,00

Total da Nota R\$ 650,00

VALOR POR EXTENSO: Seiscentos e Cinquenta Reais. Alíquota: 3%. Valor do ISS R\$ 19,50. Dezenove Reais e Cinquenta Centavos.

Assinatura do Emitente, Matricula, Recolhimento em

176  
P

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. Cezar Cais, nº 1300 - Centro  
CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI

02-RESERVADO

03-NÚMERO DO CPF/CNPJ  
747.747.863-49

04-NOME/RAZÃO SOCIAL  
GLEISON FERNANDES DE SOUSA

06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

05-ENDEREÇO COMPLETO  
RUA MARIANA DE CASTRO S/N BAIRRO:CENTRO  
CIDADE: GUADALUPE

07-EXERCÍCIO  
2009

08-PERÍODO DE REFERÊNCIA  
JUNHO / 2009

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

09-PARCELA  
ÚNICA

10-DATE DE VENCIMENTO  
19/6/2009

18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

12-CÓDIGO  
1113 05

13-VALOR R\$ 19,50

TAXA 14-VALOR R\$ 02,50

JUROS 15-VALOR R\$ 00,00

CORREÇÃO MONETÁRIA 16-VALOR R\$ 00,00

TOTAL 17-VALOR R\$ 22,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
1113.05	22.00		

AUTENTICAÇÃO

PAGO EM 19/06/09

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

1ª VIA - PROCESSAMENTO

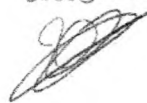
2ª VIA - CONTROLE

3ª VIA - CONTRIBUINTE


578,50  
quinhentos e setenta e oito reais e  
cinquenta centavos

177  
P

Leison Fernandes de Sousa

Guadalupe 19 Junho  


2009



CÓPIA DE CHEQUE Nº  
859672

BANCO

AGÊNCIA

VISADO SIM  NÃO   
CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA \_\_\_\_\_

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

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

L78  
P

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00209

DATA: 19/06/2009 VENCTO:19/06/2009 PAGTO:19/06/2009

Credor.: LEILANE COELHO SOARES CNPJ: 012.069.173-69 Cod: 51

Endereço: QUADRA 61 CASA 17

Cidade.: TERESINA CEP: 64020-270

**Discriminação..:**

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DESTA CAMARA MUNICIPA  
L NO MÊS JUNHO/2009.

Valor **1.395,00**

(um mil, trezentos e noventa e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.395,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
85	/ 2	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.395,00	R\$ 153,45	R\$ 1.241,55
TOTAL....					R\$ 1.395,00	R\$ 153,45	R\$ 1.241,55

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.241,55**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE 19/06/09

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852645	R\$ 1.241,55
TOTAL...			R\$ 1.241,55

Despesa paga em 19/06/200 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



179  
P

## RECIBO

<b>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</b> Nome: LEILANE COELHO SOARES Endereço: Q 61 Num: 17                      Bairro: Sacy CPF: 012.069.173-69 Cidade: TERESINA    UF: PI	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">VALOR BRUTO (R\$)</td> <td style="text-align: right;">1.395,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>RETENÇÕES</b></td> </tr> <tr> <td>(.) I.R.R.F.....R\$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(.) I.N.S.S.....R\$</td> <td style="text-align: right;">153,45</td> </tr> <tr> <td>Valor Líquido..... R\$</td> <td style="text-align: right;">1.241,55</td> </tr> </table>	VALOR BRUTO (R\$)	1.395,00	<b>RETENÇÕES</b>		(.) I.R.R.F.....R\$		(.) I.N.S.S.....R\$	153,45	Valor Líquido..... R\$	1.241,55
VALOR BRUTO (R\$)	1.395,00										
<b>RETENÇÕES</b>											
(.) I.R.R.F.....R\$											
(.) I.N.S.S.....R\$	153,45										
Valor Líquido..... R\$	1.241,55										

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 1.241,55 (Um mil duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), referente a prestação de serviços de Contabilidade Pública da Câmara Municipal de Guadalupe, mês de junho.

Cheque: 852645                      CONTAS: 3030-9                      BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

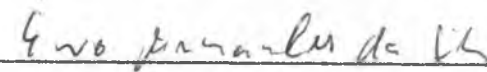
Pelo que dou(amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.

GUA DALUPE (PI), 19 de junho de 2009.

  
 \_\_\_\_\_  
**LEILANE COELHO SOARES**  
 Contadora  
 CRC-PI 6.378  
 CPF.: 012 069 173-69

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

Em 1 / 1 / \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

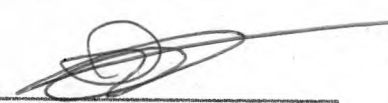
Em 19 / 06 / 09

\_\_\_\_\_

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 19 / 06 / 09

  
 \_\_\_\_\_  
 Tesoureiro(a)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**Nota Fiscal Avulsa de Serviço**

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

Nº 26445 <sup>180</sup><sub>D</sub>

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

DATA DA EMISSÃO: 15 / 06 / 2009

Prestador de Serviço	Nome: <u>Joelane Paêlho Azevedo</u>		
	Endereço: <u>Quadra - 61 nº 17 Bairro - Boa</u>		Atividade:
	Município: <u>Bonópolis</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>012.069.173-69</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals, nº Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>23.518.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Referente ao serviço técnico profissional em contabilidade pública, mensalmente financeiro administrativo e parlamentar durante o mês de junho/2009		1.395,00
<b>Total da Nota R\$</b>				<b>1.395,00</b>

VALOR POR EXTENSO Um mil trezentos e noventa e cinco reais

Aliquota: 3 % Valor do ISS R\$ 41,85 (quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos)

Assinatura do Emitente: [assinatura] Matrícula: \_\_\_\_\_ Recolhimento em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**Nota Fiscal Avulsa de Serviço**

CNPJ: 06.554.083/0001-47

Nº 26445 181

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: 19 / 06 / 2009

Prestador de Serviço	Nome: <u>Deilane Coelho Soares</u>		
	Endereço: <u>Quadrá - 61 nº 17 Bairro - Boa</u>		Atividade:
	Município: <u>Bonópolis</u>		Estado: <u>Piáu</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>012 065.173-69</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça Cesar Cals s/nº Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piáu</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>03 518 236/0001-12</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Ajorente ao vereador turno</u>		
		<u>profissional em contabili</u>		
		<u>dade pública atrevida</u>		
		<u>mento financeiro admnis</u>		
		<u>trativo e parlamentar du</u>		
		<u>rente o mês de junho/2009</u>		<u>1.395,00</u>
			<b>Total da Nota R\$ <u>1.395,00</u></b>	

VALOR POR EXTENSO <u>Um mil trezentos e noventa e cinco</u>	
<u>reais</u>	
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>41,85</u> ( <u>quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos</u> )
<u>Soares</u> Assinatura do Emitente	Matricula Recolhimento em ___ / ___ / ___

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> GUADALUPE PREFEITURA Praça Cel. nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO  182 P													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 012.069.173-69		04-NOME/RAZÃO SOCIAL LEILANE COELHO SOARES		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-6 Nº 17 BAIRRO SACI CIDADE: TERESINA-PI		07-EXERCÍCIO 2009		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JUNHO 2009													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 15/6/2009													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 41,85													
<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>44,35</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	44,35			TAXA		14-VALOR R\$ 02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	44,35																
		JUROS		15-VALOR R\$ 00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$ 00,00													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 44,35													
AUTENTICAÇÃO <b>PAGO</b> EM 19 / 06 / 2009. <u>W. Barros / Funcionária</u> SECRETARIA MUN. FINANÇAS		1º VIA - PROCESSAMENTO		2º VIA - CONTROLE													
				3º VIA - CONTRIBUINTE													



1.241,55 182 P  
um mil duzentos e quarenta e um reais  
e cinquenta e cinco centavos

Luizane Coelho Soares

Guadalupe 19 Junho

0029



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852645	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/m<sup>2</sup> - FORMATO: 190x147mm



184  
P

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00213

DATA: 19/06/2009 VENCTO:19/06/2009 PAGTO:19/06/2009

Credor.: HILLANA MARTINA LOPES MOUSINHO CNPJ: 018.275.213-50 Cod: 46

Endereço: RUA ORLANDO CARVALHO, 4810

Cidade.: TERESINA CEP: 64000-000

**Discriminação..:**

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS JUNHO/2009.

Valor **1.860,00**

(um mil, oitocentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.860,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
60	/ 3	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.860,00	R\$ 0,00	R\$ 1.860,00
TOTAL....					R\$ 1.860,00	R\$ 0,00	R\$ 1.860,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.860,00**

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE 19 / 06 / 09

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852650	R\$ 1.860,00
TOTAL...			R\$ 1.860,00

Despesa paga em 19/06/2009 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RECIBO

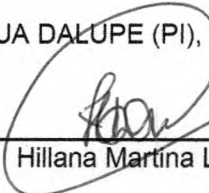
<b>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</b>	VALOR BRUTO (R\$) 1.860,00
Nome: HILLANA MARTINA LOPES MOUSINHO NEIVA. Endereço: Rua Orlando Carvalho Num: 4810 Bairro morada do sul CPF: 018.275.213-50 Cidade: GUADALUPE UF: PI	<b>RETENÇÕES</b>
	(.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 0,00 Valor Líquido..... R\$ 1.860,00

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 1,860,00 (Um mil e oitocentos reais), referente a prestação de serviços de Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de Guadalupe, mês de junho.

Cheque: 852650                                      CONTAS: 3030-9                                      BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

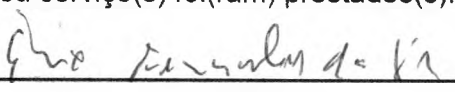
Pelo que dou(amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.

GUA DALUPE (PI), 19 de junho de 2009.

  
 \_\_\_\_\_  
 Hillana Martina Lopes Mousinho

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

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

  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 19/06/09

\_\_\_\_\_

Ordenador da Despesa

PAGO


Em 19/06/09

\_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)





ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> GUADALUPE PREFEITURA Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro		02-RESERVADO <i>P</i>													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 018.275.213-50		CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL HILLANA MARTINA LOPES NEIVA		07-EXERCÍCIO 2009		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JUNHO / 2009													
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA DO CARVALHO Nº4810 BAIRRO:MORADA DO SOL CIDADE:TERESINA		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 19/6/2009													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 55.80													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		14-VALOR R\$ 02.50													
<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>58,30</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	58,30	-	-	JUROS		15-VALOR R\$ 00.00	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	58,30	-	-														
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$ 00.00													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 58,30													
AUTENTICAÇÃO <b>PAGO</b> EM <u>19</u> / <u>06</u> / <u>09</u>  <b>SECRETARIA MUN. FINANÇAS</b>		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

1.860,00 L89  
um mil e oitocentos e sessenta reais P

Hiliana martina Lopes nauzilio

Guadalupe 19

Sete

2009



CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852650

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/m<sup>2</sup> - FORMATO:190x147mm



190

<b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> PRAÇA CESAR CALS S/N CNPJ (MF) 23518236/0001-10	<b>Município de Guadalupe - PI</b> Fls.: _____
<b>EMPENHO 9</b> <b>Sub-Empenho 6</b>	

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>6</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>19/6/2009</b>	EMPENHO TIPO: <b>GL - Global</b>
--------------------------------	------------------	------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>19/6/2009</b>
----------------------------	------------	---------------------------------

NOME: <b>CECILIA BARBOSA DA SILVA</b>	CNPJ/CPF <b>386.613.903-97</b>	CÓDIGO: <b>11</b>
ENDEREÇO: <b>AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA</b>	BAIRRO	CEP
	CIDADE <b>GUADALUPE</b>	UF <b>PI</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
<b>VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO MENSAL A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS JUNHO/2009.</b>	

FONTE DE RECURSOS: <b>002 CAMARA</b>	<b>SOMA</b>	<b>465,00</b>
--------------------------------------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.00	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.500,00	0,00	465,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>465,00</b>
---

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:  <div style="text-align: center;"> <u>19/6/2009</u>            DATA         </div>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <b>José Lourenço Mousinho Mota</b> PRESIDENTE
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  <div style="text-align: center;"> <u>19/6/2009</u>            DATA         </div>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <b>Luciana Messias da Rocha</b> TESOUREIRA
---	---

191  
P

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00218

DATA: 19/06/2009 VENCTO:19/06/2009 PAGTO:19/06/2009

Credor...: CECILIA BARBOSA DA SILVA CNPJ: 386.613.903-97 Cod: 11

Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Cidade...: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO MENSAL A AUXILIAR D E SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS JUNHO/2009.

Valor **465,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
9	/ 6	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 465,00	R\$ 51,15	R\$ 413,85
TOTAL....					R\$ 465,00	R\$ 51,15	R\$ 413,85

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 413,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/06/09

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852640	R\$ 413,85
TOTAL...			R\$ 413,85

Despesa paga em 19/06/2009 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



592  
P

### RECIBO

<b>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</b> Nome: Cecília Barbosa da Silva Endereço: Avenida Manoel Ribeiro da Fonseca CPF: 386.616.903-97 Cidade: GUADALUPE UF: PI	<b>VALOR BRUTO (R\$)</b> 465,00
	<b>RETENÇÕES</b> (.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 51,15 Valor Líquido..... R\$ 413,85

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 413,85 (Quatrocentos e treze reais e oitenta e cinco centavos) referente a prestação de serviço executados como auxiliar de serviços gerais, referente ao mês de ~~abril~~ <sup>Junho</sup> de 2009.

Cheque: 852640                      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), 19 de junho de 2009.

*Cecilia Barbosa da Silva*  
 Cecília Barbosa da Silva

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

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

*Evo ...*  
 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento  
 Em 19/06/09  
 \_\_\_\_\_  
 Ordenador da Despesa

PAGO  
 Em 19/06/09  
 \_\_\_\_\_  
 Tesoureiro(a)





194  
P

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		06.534.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 386.613.903-97				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME RAZÃO SOCIAL CECÍLIA BARBOSA DA SILVA				07-EXERCÍCIO 2009													
05-ENDEREÇO COMPLETO AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA S/N - CENTRO CIDADE: GUADALUPE				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JUNHO / 2009													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 19/6/2009													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 13,95													
<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>16,45</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	16,45	-	-	TAXA		14-VALOR R\$ 02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	16,45	-	-														
		JUROS		15-VALOR R\$ 00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$ 00,00													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 16,45													
<b>PAGO</b> AUTENTICAÇÃO EM 19/06/09 SECRETARIA MUN. FINANÇAS				1º VIA - PROCESSAMENTO 2º VIA - CONTROLE 3º VIA - CONTRIBUINTE													



196  
P

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 102

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
68.827,24	31.172,76	250,00	68.577,24

FICHA.: 17 DATA.: 7/6/2009 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: A.O.S. SOFTWARE LTDA Telefone: 99220495

CNPJ/CPF: 10.368.980/0001-33 CÓDIGO: 58

ENDEREÇO: RUA DEP. BENONI PORTELA, 6492 CIDADE.: TERESINA U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

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

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME NF Nº 000391

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	250,00
---------------------------------	-----------------	--------

### Valor por Extenso:

duzentos 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: 7/6/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 7/6/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira



197  
P

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00197

DATA: 08/06/2009 VENCTO:08/06/2009 PAGTO:08/06/2009

Credor.: A.O.S. SOFTWARE LTDA CNPJ: 10.368.980/0001-3 Cod: 58  
Endereço: RUA DEP. BENONI PORTELA, 6492  
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-000

**Discriminação..:**

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SUB-LOCAÇÃO DO SISTEM  
A DE CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME NF N° 000391

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL....					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

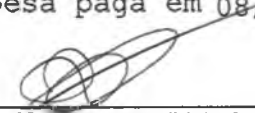
PAGUE-SE 08/06/09

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\$ 250,00
TOTAL...			R\$ 250,00

Despesa paga em 08/06/2009 Com os recursos acima discriminados

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

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

198  
P



# A.O.S. SOFTWARE LTDA

C.N.P.J(MF) 10.368.980/0001-33  
Rua Dep. Benoni Portela, 6492 – Uruguai – Teresina – Piauí  
Tel.: (86) 4141-1144 / 9922-0495 / 8801-4312/9970.0055  
Site: [www.aossoftware.com.br](http://www.aossoftware.com.br) / Email: [armstrongteresina@gmail.com](mailto:armstrongteresina@gmail.com)

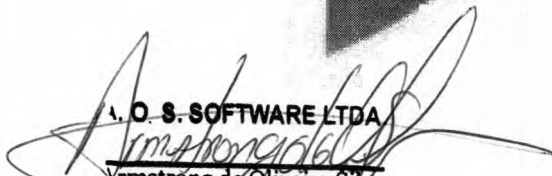
## RECIBO

**R\$ 250,00**

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) referente ao pagamento de serviços prestados na sublocação do sistema de contabilidade publica, conforme nota fiscal nº 000391.

Teresina(PI), 08 de Junho de 2009.

### A. O. S SOFTWARE LTDA

  
A. O. S. SOFTWARE LTDA  
Armstrong de Oliveira Silva  
SOCIO GERENTE

**A.O.S. SOFTWARE LTDA**

C.N.P.J(MF) 10.368.980/0001-33

**PAGUE-SE**

EM 08-1-06-09

-----  
Presidente

**P A G O**

EM 08-1-06-09

-----  
Treceiro



200

<p align="center"><b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b></p> <p>PRAÇA CESAR CALS S/N CNPJ(MF) 23518236/0001-10</p>	<p align="center"><b>Município de Guadalupe - PI</b></p> <p>Fls.: _____</p>
<p align="right"><b>EMPENHO 16</b></p> <p align="right"><b>Sub-Empenho 6</b></p>	

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>6</b>	FICHA: <b>17</b>	DATA: <b>19/6/2009</b>	EMPENHO TIPO: <b>GL - Global</b>
--------------------------------	------------------	------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>19/6/2009</b>
----------------------------	------------	---------------------------------

NOME: <b>ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E C. DE GUADALUPE</b>	CNPJ/CPF <b>02.259.503/0001-01</b>	CÓDIGO: <b>10</b>
ENDEREÇO: <b>QUADRA 13 S/N - CENTRO COMERCIAL</b>	BAIRRO	CEP
	CIDADE <b>GUADALUPE</b>	UF <b>PI</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
<p><b>VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE BOLETINS INFORMATIVOS DOS TRABALHOS DOS VEREADORES DA MESMA NA RADIO 99.9 CIDADE LUZ FM DO MÊS JUNHO/2009.</b></p>	

FONTE DE RECURSOS: <b>002 CAMARA</b>	<b>SOMA</b>	<b>600,00</b>
--------------------------------------	-------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.200,00	0,00	600,00	0,00

<p><b>VALOR A SER PAGO R\$ 600,00</b></p>
---

<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:</p> <p align="center"><u>19/6/2009</u> DATA</p>	<p>_____ <b>José Lourenço Mousinho Mota</b> PRESIDENTE</p>
--	--

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p>	
<p><u>19/6/2009</u> DATA</p>	<p>_____ <b>Luciana Messias da Rocha</b> TESOUREIRA</p>

208  
P

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 37

ORDEM DE PAGAMENTO 00207

DATA: 19/06/2009 VENCTO:19/06/2009 PAGTO:19/06/2009

Credor.: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E C. DE C CNPJ: 02.259.503/0001-0 Cod: 10

Endereço: QUADRA 13 S/N - CENTRO COMERCIAL

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **600,00**

(seiscentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
16	/ 6	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 600,00	R\$ 66,00	R\$ 534,00
TOTAL....					R\$ 600,00	R\$ 66,00	R\$ 534,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 534,00**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE 19/06/09

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852641	R\$ 534,00
TOTAL...			R\$ 534,00

Despesa paga em 19/06/2009 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



207  
 P

### RECIBO

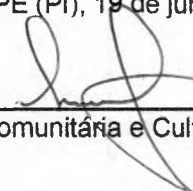
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	VALOR BRUTO (R\$)	
Nome: Associação Comunitária e cultural de Guadalupe. Endereço: Q-13 s/n NPJ: 02.259.503/0001-01 Cidade: GUADALUPE UF: PI		600,00
	RETENÇÕES	
	(.) I.R.R.F.....R\$	0,00
	(.) I.N.S.S.....R\$	66,00
	Valor Líquido..... R\$	534,00

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 534,00 (quinhentos e trinta e quatro reais) referente a divulgação de boletins informativos dos trabalhos dos servidores desta Câmara na radio, referente ao mês de junho.

Cheque: 852641                                      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), 19 de junho de 2009.

  
 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 19/06/09                                      920  
 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento  
 Em 19/06/09  
 \_\_\_\_\_  
 Ordenador da Despesa

PAGO  
 Em 19/06/09  
 \_\_\_\_\_  
 Tesoureiro (a)







# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

# Nota Fiscal Avulsa de Serviço

CNPJ: 06.554.083/0001-47

Nº 26486

204

Praça César Cals, 1300 • Centro

Fone: (89) 3552-1283

CEP: 64.840-000 • Guadalupe - PI

1º Via Branca (Usuário)

2º Via Azul (Prestador de Serviço)

3º Via Jornal (Emitente) Fixa

DATA DA EMISSÃO: 19 / 06 / 09

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


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

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Referente a prestação de serviço na divulgação de boletins informativos dos trabalhos dos vereadores desta Câmara na Rádio 99,9 Cidade Luz Fm.		600,00
<b>Total da Nota R\$</b>				<b>600,00</b>

VALOR POR EXTENSO: <u>Seiscentos Reais</u>	
Aliquota: <u>3 %</u>	Valor do ISS R\$ <u>18,00</u> ( <u>Dezoito Reais</u> )
Assinatura do Emitente	Matrícula
	Recolhimento em ___/___/___



205  
P

ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> <b>GUADALUPE</b> <b>PREFEITURA</b> Pça. Cezar Cais, nº 1300 - Centro		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 02.259.503/0001-01		04-NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL DE GUADALUPE		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA - 13 S/N BAIRRO:CENTRO COMERCIAL CIDADE: GUADALUPE		07-EXERCÍCIO 2009		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JUNHO / 2009													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 19/6/2009													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		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	-	-	TAXA		14-VALOR R\$ 02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	20,50	-	-														
		JUROS		15-VALOR R\$ 00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$ 00,00													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 20,50													
AUTENTICAÇÃO <b>PAGO</b> <b>EM</b> <u>19 / 06 / 09</u>  <b>SECRETARIA MUN. FINANÇAS</b>		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

532,00 206  
Quinhentos e trinta e quatro reais + 1

Associação Comunitária  
~~Guadalupe~~ sub. 0  
2009

COPIA DE CHEQUE Nº  
859641

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/m<sup>2</sup> - FORMATO:190x147mm



208

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00211

DATA: 19/6/2009 VENC TO: 19/6/2009 PAG TO: 19/6/2009

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 A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, A SER EM PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2009.

Valor 350,00

(trezentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
17	/ 6	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
TOTAL ....					R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 350,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/06/09

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852648	R\$ 350,00
TOTAL...			R\$ 350,00

Despesa paga em 19/6/2009 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

209  
P

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: FRANCINALDO J SILVA  
AGENCIA: 3679-X                      CONTA:                      8.709-2  
=====

DATA	19/06/2009
NR. DOCUMENTO	36.791.209.700.274
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	350,00
VALOR TOTAL	350,00

=====

NR. AUTENTICACAO                      E.F62.6A6.6D6.93C.993

**PAGUE-SE**  
EM 19/06/09  
-----  
Presidente

**P A G O**  
EM 19/06/09  
-----  
Resoureiro



FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME  
Quadra 04 • Casa 21 • Vila Parnaíba  
Fone: (89) 9921-1970 • 64.840-000 • Guadalupe-PI

# RECIBO

R\$ 350,00

CNPJ 11.000.304/0001-75

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço RUA CESAR CALS S/N

a importância de R\$ 350,00

TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

referente a O SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DO  
MÊS DE JUNHO DE 2009

Para maior clareza firmamos o presente.

Guadalupe(PI), 19 de JUNHO de 2009

FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME



trezentos e cinquenta reais

350,00

212  
P

Ernesto José Bezerra

Guadalupe 19

Julho

2009

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
850648

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



213  
D

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 107

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
68.577,24	31.422,76	400,00	68.177,24

FICHA.: 17 DATA.: 18/6/2009 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 JUNHO/2009.

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

### Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/6/2009

**JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA**

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 18/6/2009

  
**LUCIANA MESSIAS DA ROCHA**  
 Tesoureira

214  
P

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 39

ORDEM DE PAGAMENTO 00214

DATA: 19/6/2009 VENCTO: 19/6/2009 PAGTO: 19/6/2009

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 JUNHO/2009.

Valor 400,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
107	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 400,00	R\$ 44,00	R\$ 356,00
TOTAL....					R\$ 400,00	R\$ 44,00	R\$ 356,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 356,00

### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/06/09

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852651	R\$ 356,00
TOTAL...			R\$ 356,00

Despesa paga em 19/6/2009 Com os recursos acima discriminados

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

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

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

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



215  
P

### RECIBO

<b>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</b> Nome: Radio Guadalupe F.M Esperança de Guadalupe. Endereço: Praça Cesar Cal's S/N CNPJ: 23.505.423/0001-69 Cidade: GUADALUPE UF: PI	<b>VALOR BRUTO (R\$)</b>	400,00
	<b>RETENÇÕES</b>	
	(.) I.R.R.F.....R\$	0,00
	(.) I.N.S.S.....R\$	44,00
	Valor Líquido..... R\$	356,00

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 356,00 (Trezentos e cinquenta e seis centavos) referente à transmissão da sessão solene da Câmara Municipal, referente ao mês de junho.

Cheque: 852651                      CONTAS: 3030-9                      BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

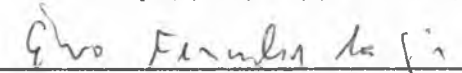
Pelo que dou(amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.

GUA DALUPE (PI), 19 de Junho de 2009.

  
 Radio Guadalupe F.M Esperança de Guadalupe

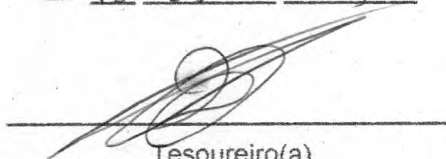
DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestados(s).

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



Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento Em <u>19/06/09</u> _____ Ordenador da Despesa
---

PAGO Em <u>19/06/09</u>  _____ 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 26480

217

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

DATA DA EMISSÃO: 14 / 06 / 09

Form fields for Prestador de Serviço: Nome: Rádio Fm Esperança de Guadalupe Ltda, Endereço: Praça Cesar Cals, s/n Centro, Município: Guadalupe, Estado: ...

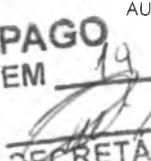
Form fields for Usuário do Serviço: Nome: Câmara Municipal de Guadalupe, Endereço: Praça Cesar Cals, s/n Centro, Município: Guadalupe, Estado: Piau...

Table with columns: QUANT., UNID., DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Row 1: Referente às transmissões das sessões da Câmara durante o mês de junho/2009. Total: 1100,00

Total da Nota R\$ 400,00

Form fields for VALOR POR EXTENSO: Quatrocentos Reais, Aliquota: 3%, Valor do ISS R\$ 12,00 (Doze Reais), Assinatura do Emitente, Matrícula, Recolhimento em

218  
P

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> <b>GUADALUPE</b> <b>PREFEITURA</b> 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		07-EXERCÍCIO 2009													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL RÁDIO FM ESPERANÇA DE GUADALUPE LTDA		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JUNHO / 2009		09-PARCELA ÚNICA													
05-ENDEREÇO COMPLETO PRAÇA CÉSAR CALLS S/Nº - CENTRO CIDADE:GUADALUPE		10-DATA DE VENCIMENTO 19/6/2009		12-CÓDIGO 1113.05													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		13-VALOR R\$ 12.00		14-VALOR R\$ 02.50													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		15-VALOR R\$ 00.00													
<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>12,00</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	12,00	-	-	JUROS		16-VALOR R\$ 00.00	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	12,00	-	-														
AUTENTICAÇÃO		CORREÇÃO MONETÁRIA		17-VALOR R\$ 14.50													
<b>PAGO</b> <b>EM</b> <u>19 / 06 / 09</u>  <b>SECRETARIA MUN. FINANÇAS</b>		TOTAL		17-VALOR R\$ 14.50													
		1ª VIA - PROCESSAMENTO															
		2ª VIA - CONTROLE															
		3ª VIA - CONTRIBUINTE															

356,00 219

Cezentos e cinquenta e seis reais

Rádios FM Esperança de Guadalupe  
Guadalupe 19 julho 2009

*[Handwritten signature]*

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852651	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 00215

DATA: 4/6/2009 VENC TO: 4/6/2009 PAG TO: 4/6/2009  
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 REF. A DESPESA BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DA CAMAR A MUNICIPAL NO BANCO DO BRASIL.

Valor 4,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 13	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 04/06/09

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\$ 4,00
TOTAL...			R\$ 4,00

Despesa paga em 4/6/2009 Com os recursos acima discriminados

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

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



221  
 P

 Extrato nº **0219/001**      Data emissão **30.06.2009**

 Nome do correntista  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

 Conta nº/dv  
**3.030-9**

 Agência (prefixo/dv)  
**3679-X**

Data Contábil	Data Lanc.	Histórico	Lote	Eco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.05.2009		Saldo anterior						0,00 C
01.06.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	904,00 C	
		Cheque Compensado	13097	104	1990	852612	904,00 D	
	02.06	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	904,00 C	
01.06.2009	02.06	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	904,00 D	0,00 C
02.06.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	3.639,87 C	
		Cheque	12097		3679	852617	2.701,97 D	
		Cheque	12097		3679	852618	537,90 D	
		Cheque	12097		3679	852620	200,00 D	
		Cheque	12097		3679	852622	100,00 D	
		Cheque	12097		3679	852623	100,00 D	
	03.06	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	3.639,87 C	
02.06.2009	03.06	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	3.639,87 D	0,00 C
03.06.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	200,00 C	
		Cheque	17407		3679	852627	200,00 D	
	04.06	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	200,00 C	
03.06.2009	04.06	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	200,00 D	0,00 C
04.06.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	1.441,90 C	
		Tarifa de Extrato Postado	13113			090801	4,00 D	
		Cheque	12097		3679	852619	537,90 D	
		Cheque	17407		3679	852626	200,00 D	
		Cheque	12097		3679	852628	200,00 D	
		Cheque	17407		3679	852629	200,00 D	
		Cheque	12097		3679	852630	100,00 D	
		Cheque	12097		3679	852632	200,00 D	
	05.06	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	1.441,90 C	
04.06.2009	05.06	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	1.441,90 D	0,00 C
08.06.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	10.536,53 C	
		Aviso de Débito	11155		3178	100342	250,00 D	
		Cheque	12097		3679	852637	10.086,53 D	
		Cheque	12097		3679	852638	200,00 D	
	09.06	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	10.536,53 C	
08.06.2009	09.06	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	10.536,53 D	0,00 C
09.06.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	600,00 C	
		Cheque Compensado	13097	001	1990	852631	600,00 D	
	10.06	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	600,00 C	
09.06.2009	10.06	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	600,00 D	0,00 C
10.06.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	500,00 C	
		Cheque	12097		3679	852639	500,00 D	
	12.06	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	500,00 C	
10.06.2009	12.06	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	500,00 D	0,00 C
18.06.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	6.100,00 C	
		Cheque	12097		3679	852625	200,00 D	
		Cheque	12097		3679	852642	5.900,00 D	
	19.06	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	6.100,00 C	
18.06.2009	19.06	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	6.100,00 D	0,00 C
19.06.2009		Transf p/Cta Investimento	00000			000070	25.807,43 D	
		Transferência	12035			005122	60.242,38 C	
		Déb autorizado em Conta	13013			013097	465,00 D	
		Folha de Pagamento	13134			023851	20.704,77 D	
		Folha de Pagamento	13134			023852	2.232,80 D	
		Folha de Pagamento	13134			023853	1.865,54 D	
		Cheque	17407		3679	852641	534,00 D	
		Cheque	12097		3679	852643	578,50 D	
		Cheque	12097		3679	852644	4.050,00 D	
		Cheque	12097		3679	852645	1.241,55 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0219/002

**BANCO DO BRASIL**
**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



Extrato nº **0219/002**      Data emissão **30.06.2009**

 Nome do correntista  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Conta nº/dv

**3.030-9**

Agência (prefixo/dv)

**3679-X**

Data	Data							
Contábil	Lanc	Histórico	Lot	Co.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		TRANSPORTE						3.562,79 C
		Cheque	12097		3679	852647	465,00 D	
		Cheque	12097		3679	852648	350,00 D	
		Cheque	12097		3679	852649	465,00 D	
		Cheque	12097		3679	852650	1.860,00 D	
		Cheque	12097		3679	852651	356,00 D	
	22.06	Transferência	14049		7777	1300070	25.007,43 C	
	22.06	BB CP Admin Supremo	13049		7777	1300070	- 25.007,43 D	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	21,00 D	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	12,00 D	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	9,00 D	
		Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			802300851	20,70 D	
		Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			802300851	2,23 D	
19.06.2009		Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			802300851	1,86 D	0,00 C
23.06.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	1.713,11 C	
		Déb autorizado em Conta	13013			043968	465,00 D	
		Cheque	17407		3679	852640	413,85 D	
		Cheque	17407		3679	852654	326,14 D	
		Cheque	17407		3679	852656	508,12 D	
	24.06	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	1.713,11 C	
23.06.2009	24.06	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	1.713,11 D	0,00 C
25.06.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	978,55 C	
		Cheque	12097		3679	852646	120,95 D	
		Cheque	17407		3679	852653	257,60 D	
		Cheque Compensado	13097	001	1990	852655	600,00 D	
	26.06	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	978,55 C	
25.06.2009	26.06	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	978,55 D	0,00 C
26.06.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	115,00 C	
		Cheque	12097		3679	852652	115,00 D	
	29.06	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	115,00 C	
26.06.2009	29.06	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	115,00 D	0,00 C
29.06.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	4.441,49 C	
		Transferência de Saldo	11035			005133	4.441,49 D	
	30.06	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	4.441,49 C	
29.06.2009	30.06	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	4.441,49 D	0,00 C
30.06.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	904,00 C	
30.06.2009		Cheque Compensado	13097	104	1990	852679	904,00 D	0,00 C

**BANCO DO BRASIL**
**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

224

<b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> PRAÇA CESAR CALS S/N CNPJ(MF) 23518236/0001-10	<b>Município de Guadalupe - PI</b> Fls.: _____
<b>EMPENHO 18</b> <b>Sub-Empenho 6</b>	

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>6</b>	FICHA: <b>17</b>	DATA: <b>23/6/2009</b>	EMPENHO TIPO: <b>GL - Global</b>
--------------------------------	------------------	------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>23/6/2009</b>
----------------------------	------------	---------------------------------

NOME: <b>DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA</b> ENDEREÇO: <b>RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173</b>	CNPJ/CPF <b>07.989.781/0001-38</b> BAIRRO <b>CENTRO</b> CIDADE <b>TERESINA</b>	CÓDIGO: <b>21</b> CEP <b>64001-450</b> UF <b>PI</b>
---	--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
<b>VALOR REFERENTE A GASTOS A SEREM EFETUADOS COM ASSINATURA/PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS JUNHO/2009.</b>	

FONTE DE RECURSOS: <b>002 CAMARA</b>	<b>SOMA</b>	<b>465,00</b>
--------------------------------------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00	<b>PODER LEGISLATIVO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL</b> <b>MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL</b> <b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
<b>5.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$ 465,00</b>
------------------------------------

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <u>23/6/2009</u>            DATA         </div> <div style="text-align: right;">           _____  <b>José Lourenço Mousinho Mota</b>            PRESIDENTE         </div> </div>
---

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<div style="text-align: center;"> <u>23/6/2009</u>            DATA         </div> <div style="text-align: right;">           _____  <b>Luciana Messias da Rocha</b>            TESOUREIRA         </div>

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00217

DATA: 23/6/2009 VENC TO: 23/6/2009 PAG TO: 23/6/2009

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, NO MÊS JUNHO/2009.

Valor **465,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
18	/ 6	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 23/06/09

\_\_\_\_\_  
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 23/6/2009 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

226  
P

# 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 01866 e o estabelecido em Convênio.

Teresina (PI), 23 de junho de 2009

Diário Oficial dos Municípios

*Valmir Miranda*  
Valmir Miranda  
Diretor

**PAGUE-SE**

EM 23.06.09

-----  
Presidente

**PAGO**

EM 23.06.09

-----  
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 01866 Série U  
 1ª VIA  
 DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cód.: 5.307  
 Data da Emissão: 10 - junho - 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 OFICIAL DOS MUNICÍPIOS", CFE. Convênio    *** Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais ***			465,00
<b>Valor Total da Prestação</b>			<b>R \$ 465,00</b>
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  <span style="font-size: 1.2em;">01866</span>

227  
 CAMTOS FORM LTDA, Rua Rui Barbosa, 3400N Muluwou - CNPJ 02.889.041/0001-06 - Insc. Es. 19.442.325-5 CMC-078.094-4 ABICRAF 116-PI - 2000 x 4 NFSC Série-U de 00001 A 02000/ADF-14095500085 em 30/01/09 Data da Impressão 30/01/09 Validade 03 Anos CTE Teresina-Pi

228  
P

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00219

DATA: 23/6/2009 VENCTO: 23/6/2009 PAGTO: 23/6/2009

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 MAIO/2009

Valor **326,14**

(trezentos e vinte e seis reais e quatorze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 326,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
8	/ 5	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 326,14	R\$ 0,00	R\$ 326,14
TOTAL ....					R\$ 326,14	R\$ 0,00	R\$ 326,14

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 326,14**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE 23/06/09

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852654	R\$ 326,14
TOTAL...			R\$ 326,14

Despesa paga em 23/6/2009 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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







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

PAG.: 1/5

229  
p

 030405295  2000039896927580000040529430090609 CENTRO DEVLUCAO: CX CAIXA POSTAL, 2000 AC BAIRRO BARROCA, CEP 30.411-970	CTCE TERESINA PI TTO		DATA DE EMISSAO 05/06/2009	TELEFONE 3552-1264 0 3
			CNPJ / CPF 23518236000110	VALOR A PAGAR R\$ <b>326,14</b>
			INSCRICAO ESTADUAL	
			TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VENCIMENTO <b>30/07/2009</b>
		SEQUENCIAL: 000015634 - 03	COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967	
		SMI:EM-03-PI-81546-2-0405295-0000711	CODIGO DDD 89	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/09: 19:54	04/09: 45:06	03/09: 10:48
BASICO		02/09: 29:36	01/09: 36:18	12/08: 53:48

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000109758/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

SE	S MENSALIS							
000	05/06/2009	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/05/09					61,83
								61,83

LIGACOES LOCAIS								
0001/02	05/06/2009	CONSUMO MINUTOS	19:54	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/03	11/05/2009	PI - COD AREA	89	89 9402-5636	11:28:58	00:03:30	NORMAL	2,67
0001/04	11/05/2009	PI - COD AREA	89	89 9402-5636	20:50:15	00:04:24	NORMAL	3,37
0001/05	14/05/2009	PI - COD AREA	89	89 9433-2344	14:07:44	00:01:18	NORMAL	0,99
0001/06	07/05/2009	PI - COD AREA	89	89 9974-1719	11:09:11	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/07	07/05/2009	PI - COD AREA	89	89 9985-3101	11:47:40	00:00:36	NORMAL	0,45
0001/08	07/05/2009	PI - COD AREA	89	89 9974-9871	13:52:01	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/09	07/05/2009	PI - COD AREA	89	89 9971-1521	15:23:57	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/10	07/05/2009	PI - COD AREA	89	89 9974-1719	17:22:24	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/11	08/05/2009	PI - COD AREA	89	89 9974-1719	10:22:20	00:00:48	NORMAL	0,61
0001/12	08/05/2009	PI - COD AREA	89	89 9925-0048	10:23:24	00:02:48	NORMAL	2,14
0001/13	08/05/2009	PI - COD AREA	89	89 9973-4272	11:04:31	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/14	08/05/2009	PI - COD AREA	89	89 9985-3101	11:09:06	00:01:24	NORMAL	1,06
0001/15	08/05/2009	PI - COD AREA	89	89 9921-7424	11:11:10	00:00:36	NORMAL	0,45
0001/16	08/05/2009	PI - COD AREA	89	89 9972-7484	11:12:24	00:00:36	NORMAL	0,45
0001/17	08/05/2009	PI - COD AREA	89	89 9974-1719	12:21:54	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/18	08/05/2009	PI - COD AREA	89	89 9925-0048	12:23:17	00:00:48	NORMAL	0,61
0001/19	11/05/2009	PI - COD AREA	89	89 9978-2980	12:04:57	00:01:12	NORMAL	0,91
0001/20	14/05/2009	PI - COD AREA	89	89 9974-1719	13:31:06	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/21	15/05/2009	PI - COD AREA	89	89 9925-0048	11:12:35	00:02:18	NORMAL	1,75
0001/22	15/05/2009	PI - COD AREA	89	89 9973-8558	11:50:31	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/23	15/05/2009	PI - COD AREA	89	89 9925-0048	12:29:37	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/24	15/05/2009	PI - COD AREA	89	89 9925-0048	12:30:58	00:00:36	NORMAL	0,45
0001/25	18/05/2009	PI - COD AREA	89	89 9975-7491	09:41:08	00:05:12	NORMAL	3,98
0001/26	19/05/2009	PI - COD AREA	89	89 9921-5038	09:55:40	00:00:42	NORMAL	0,53
0001/27	19/05/2009	PI - COD AREA	89	89 9978-2215	09:56:53	00:01:42	NORMAL	1,30
0001/28	19/05/2009	PI - COD AREA	89	89 9985-6854	10:15:28	00:01:36	NORMAL	1,22
0001/29	19/05/2009	PI - COD AREA	89	89 9921-8219	10:20:13	00:01:18	NORMAL	0,99
0001/30	19/05/2009	PI - COD AREA	89	89 9997-2998	10:22:45	00:01:06	NORMAL	0,83
0001/31	27/05/2009	PI - COD AREA	89	89 9976-5264	09:44:55	00:00:54	NORMAL	0,69
0001/32	01/06/2009	PI - COD AREA	89	89 9984-9788	09:55:49	00:01:54	NORMAL	1,45

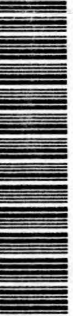
**Pagando até o vencimento, você evita:**  
 . Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês  
 . Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)  
 . Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

A Oi já disponibiliza contas em braille para o seu oi fixo.  
 Informações pelo 103-31 ou nas Lojas Oi Atende.

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	326,14
SERVICOS MENSALIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	128,19
LIGACOES PARA CELULAR	197,95
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>R\$ 326,14</b>
<b>VENCIMENTO</b>	<b>30/07/2009</b>

0000711

030405295



PAG./LINHA	DATA	DESCRICAÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/33	01/06/2009	PI - COD AREA 89		89 9972-3297	11:39:18	00:00:36	NORMAL	0,45
0001/34	01/06/2009	PI - COD AREA 89		89 9984-4862	11:46:34	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/35	01/06/2009	PI - COD AREA 89		89 9984-4862	11:47:36	00:02:18	NORMAL	1,75
0001/36	01/06/2009	PI - COD AREA 89		89 9984-4862	12:33:55	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/37	11/05/2009	PI - COD AREA 89		89 8804-9550	11:25:39	00:02:18	NORMAL	1,71
0001/38	15/05/2009	PI - COD AREA 89		89 8802-5400	12:00:32	00:00:48	NORMAL	0,59
0001/39	01/06/2009	PI - COD AREA 89		89 8804-9550	11:22:09	00:00:30	NORMAL	0,37
SUBTOTAL								<b>36,95</b>

**LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR**

0001/40	26/05/2009	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		89 9978-7444	12:42:35	00:00:42	NORMAL	0,53
SUBTOTAL								<b>0,53</b>

**LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31**

0001/41	07/05/2009	PI TERESINA		86 3222-4315	11:25:11	00:02:12	DIFERENCIADA	0,99
0001/42	07/05/2009	PI TERESINA		86 3233-4243	12:14:23	00:00:30	NORMAL	0,15
0001/43	07/05/2009	PI TERESINA		86 3233-4243	12:15:03	00:02:24	NORMAL	0,79
0001/44	07/05/2009	PI TERESINA		86 3233-4243	12:17:46	00:01:24	NORMAL	0,46
0001/45	07/05/2009	PI TERESINA		86 3218-2813	14:01:38	00:04:42	DIFERENCIADA	2,13
0001/46	07/05/2009	PI TERESINA		86 3218-2813	14:06:34	00:05:30	DIFERENCIADA	2,50
0001/47	07/05/2009	PI TERESINA		86 3227-2567	16:04:21	00:02:06	DIFERENCIADA	0,95
0001/48	07/05/2009	PI TERESINA		86 3216-3298	16:38:30	00:00:30	DIFERENCIADA	0,22
0002/01	07/05/2009	PI TERESINA		86 3227-2567	16:39:27	00:01:00	DIFERENCIADA	0,45
0002/02	07/05/2009	PI TERESINA		86 3216-3298	16:41:56	00:01:24	DIFERENCIADA	0,63
0002/03	07/05/2009	PI TERESINA		86 3216-3298	16:43:36	00:00:30	DIFERENCIADA	0,22
0002/04	07/05/2009	PI TERESINA		86 3233-4243	17:04:40	00:00:30	DIFERENCIADA	0,22
0002/05	07/05/2009	PI TERESINA		86 3233-4243	17:15:10	00:03:18	DIFERENCIADA	1,50
0002/06	07/05/2009	PI TERESINA		86 3233-4243	17:18:44	00:02:48	DIFERENCIADA	1,27
0002/07	08/05/2009	PI FLORIANO		89 3522-1221	10:52:37	00:00:48	DIFERENCIADA	0,18
0002/08	08/05/2009	PI FLORIANO		89 3522-1221	10:59:59	00:03:06	DIFERENCIADA	0,71
0002/09	11/05/2009	PI TERESINA		86 3216-3298	10:58:09	00:00:30	DIFERENCIADA	0,22
0002/10	11/05/2009	PI TERESINA		86 3222-3327	11:08:44	00:02:00	DIFERENCIADA	0,90
0002/11	11/05/2009	PI TERESINA		86 3222-3327	11:10:53	00:00:42	DIFERENCIADA	0,31
0002/12	11/05/2009	PI TERESINA		86 3222-3327	11:11:43	00:00:30	DIFERENCIADA	0,22
0002/13	11/05/2009	PI FLORIANO		89 3522-3230	11:32:34	00:01:36	DIFERENCIADA	2,47
0002/14	11/05/2009	PI FLORIANO		89 3522-3230	11:43:30	00:01:06	DIFERENCIADA	0,25
0002/15	11/05/2009	PI TERESINA		86 3222-3327	11:56:13	00:01:36	DIFERENCIADA	0,73
0002/16	11/05/2009	PI TERESINA		86 3222-3327	11:57:57	00:00:30	DIFERENCIADA	0,22
0002/17	11/05/2009	PI FLORIANO		89 3515-8101	12:07:03	00:01:30	NORMAL	0,22
0002/18	11/05/2009	PI TERESINA		86 3221-4803	12:15:13	00:00:42	NORMAL	0,22
0002/19	11/05/2009	PI TERESINA		86 3211-6423	19:07:21	00:01:18	NORMAL	0,42
0002/20	14/05/2009	PI FLORIANO		89 3515-8116	10:21:09	00:03:54	DIFERENCIADA	0,91
0002/21	14/05/2009	PI TERESINA		86 3227-2567	10:57:59	00:07:12	DIFERENCIADA	3,27
0002/22	14/05/2009	PI FLORIANO		89 3522-3824	12:41:08	00:02:36	NORMAL	0,73
0002/23	14/05/2009	PI TERESINA		86 3087-2714	12:45:38	00:02:48	NORMAL	0,91
0002/24	14/05/2009	PI TERESINA		86 3087-2916	13:29:01	00:00:36	NORMAL	0,22
0002/25	14/05/2009	PI TERESINA		86 3218-2813	14:00:16	00:04:36	DIFERENCIADA	2,09
0002/26	14/05/2009	PI TERESINA		86 3218-2813	14:14:32	00:03:12	DIFERENCIADA	1,45
0002/27	14/05/2009	PI TERESINA		86 3218-2813	14:17:58	00:02:12	DIFERENCIADA	0,99
0002/28	15/05/2009	PI FLORIANO		89 3522-1375	11:33:59	00:02:42	DIFERENCIADA	0,62
0002/29	18/05/2009	PI FLORIANO		89 3515-8100	10:02:30	00:00:30	DIFERENCIADA	0,11
0002/30	18/05/2009	PI FLORIANO		89 3515-8100	10:06:09	00:01:18	DIFERENCIADA	0,30
0002/31	19/05/2009	PI FLORIANO		89 3515-8100	10:00:14	00:00:30	DIFERENCIADA	0,11
0002/32	19/05/2009	PI FLORIANO		89 3515-8100	10:06:12	00:03:06	DIFERENCIADA	0,71
0002/33	19/05/2009	PI FLORIANO		89 3521-6599	10:24:18	00:00:54	DIFERENCIADA	0,21
0002/34	19/05/2009	PI TERESINA		86 3221-0884	10:26:22	00:00:30	DIFERENCIADA	0,22
0002/35	19/05/2009	PI TERESINA		86 3221-0884	10:26:49	00:01:42	DIFERENCIADA	0,77
0002/36	19/05/2009	PI TERESINA		86 3227-2567	11:16:41	00:03:42	DIFERENCIADA	1,67
0002/37	20/05/2009	PI TERESINA		86 3223-7917	09:15:18	00:01:18	DIFERENCIADA	0,58
0002/38	20/05/2009	PI TERESINA		86 3227-2567	10:10:06	00:03:42	DIFERENCIADA	1,67
0002/39	20/05/2009	PI LANDRI SALES		89 3542-1262	11:35:27	00:02:12	DIFERENCIADA	0,99
0002/40	21/05/2009	PI FLORIANO		89 3522-1467	09:00:08	00:03:36	DIFERENCIADA	0,83
0002/41	21/05/2009	PI FLORIANO		89 3515-8100	09:17:21	00:05:30	DIFERENCIADA	1,29
0002/42	21/05/2009	PI FLORIANO		89 3515-8100	09:23:01	00:04:30	DIFERENCIADA	1,05
0002/43	21/05/2009	PI FLORIANO		89 3515-8100	09:51:05	00:05:42	DIFERENCIADA	1,33
0002/44	21/05/2009	PI FLORIANO		89 3515-8100	10:34:31	00:02:06	DIFERENCIADA	0,49
0002/45	27/05/2009	PI FLORIANO		89 3522-2943	11:32:56	00:02:24	DIFERENCIADA	0,55
0002/46	27/05/2009	PI TERESINA		86 3227-3128	11:52:12	00:00:30	DIFERENCIADA	0,22
0002/47	27/05/2009	PI TERESINA		86 3227-3128	13:41:25	00:01:48	NORMAL	0,59
0002/48	29/05/2009	PI TERESINA		86 3087-2714	08:41:33	00:01:12	NORMAL	0,39
0003/01	01/06/2009	PI TERESINA		86 3220-2365	09:17:14	00:01:36	DIFERENCIADA	0,73
0003/02	01/06/2009	PI FLORIANO		89 3521-1613	09:44:30	00:05:06	DIFERENCIADA	1,19
0003/03	01/06/2009	PI FLORIANO		89 3521-1613	09:51:01	00:01:12	DIFERENCIADA	0,27
0003/04	01/06/2009	PI TERESINA		86 3221-4803	09:58:13	00:01:30	DIFERENCIADA	0,67
0003/05	01/06/2009	PI TERESINA		86 3221-4803	10:00:37	00:00:30	DIFERENCIADA	0,22
0003/06	01/06/2009	PI TERESINA		86 3221-4803	10:02:11	00:02:06	DIFERENCIADA	0,95
0003/07	01/06/2009	PI FLORIANO		89 3522-1714	11:36:10	00:01:36	DIFERENCIADA	0,37
0003/08	01/06/2009	PI TERESINA		86 3227-2567	12:20:31	00:03:18	NORMAL	1,09
0003/09	01/06/2009	PI TERESINA		86 3227-2567	12:31:09	00:00:48	NORMAL	0,26



ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 31 0800  
 INTERNET .....www.oi.com.br  
 AUXÍLIO À LISTA .....102\*  
 \*Serviço sujeito a cobrança Consulte operadora

**INFORMAÇÕES**

**Certificado de Sistema da Qualidade  
 NBR ISO 9001 : 2000**

O Sistema de Gestão da Qualidade do  
 Faturamento que gera sua conta de telefone é  
 certificado pelo DNV (OCS-0010),  
 credenciado pelo INMETRO.



**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 Alpaymayo - 32 Convergência - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
- 39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostar - 71 Dolarphone - 81 Sermantel
- 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 133  
 Caixa Postal Oi 711 CEP: 50050-480 Recife - PE

230  
P

23/06/2009 - BANCO DO BRASIL - 11:45:25  
467917407 0074

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

**PAGUE-SE PAGO**  
EM 23.06.09 EM 23.06.09  
-----  
Presidente Tesoureiro

-----  
Convenio TELEMAR RJ (DI FIXO)  
Codigo de Barras 84630000003-7 26140024030-3  
02203164355-B 21264030905-1  
Data do pagamento 23/06/2009  
Valor total 326,14  
-----  
NR AUTENTICACAO 8. E15. 062. FAS. 382. 720



231

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 05/2009 DATA DE EMISSAO: 05/06/2009

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/10	01/06/2009	PI TERESINA		86 3222-4315	16:54:32	00:02:30	DIFERENCIADA	1,13
0003/11	07/05/2009	PE AFOG INGAZEIRA		87 3838-1272	09:24:07	00:02:24	DIFERENCIADA	1,22
0003/12	07/05/2009	MG BELO HORIZONTE		31 3879-4715	11:12:54	00:05:12	DIFERENCIADA	2,66
0003/13	07/05/2009	MA S J PATOS		99 3551-2002	11:53:42	00:00:30	DIFERENCIADA	0,22
0003/14	18/05/2009	MG BELO HORIZONTE		31 3879-4715	09:33:37	00:03:18	DIFERENCIADA	1,69
0003/15	18/05/2009	MG BELO HORIZONTE		31 3879-4715	09:46:42	00:01:12	DIFERENCIADA	0,61
0003/16	29/05/2009	PE AFOG INGAZEIRA		87 3838-1272	09:11:33	00:02:24	DIFERENCIADA	1,22
0003/17	01/06/2009	PE AFOG INGAZEIRA		87 3838-1272	09:15:22	00:00:30	DIFERENCIADA	0,25
0003/18	01/06/2009	MA S J PATOS		99 3551-2655	09:33:36	00:02:12	DIFERENCIADA	0,99
0003/19	01/06/2009	PE AFOG INGAZEIRA		87 3838-1272	13:02:04	00:01:24	NORMAL	0,69
0003/20	01/06/2009	PE AFOG INGAZEIRA		87 3838-1272	17:06:09	00:01:30	DIFERENCIADA	0,77
0003/21	14/05/2009	PR LONDRINA		43 3375-5457	14:21:38	00:02:36	DIFERENCIADA	1,33
0003/22	07/05/2009	PI TERESINA		86 2107-4466	12:24:59	00:02:12	NORMAL	0,73
0003/23	11/05/2009	PI TERESINA		86 2106-2345	10:58:43	00:04:42	DIFERENCIADA	2,13
0003/24	11/05/2009	PI TERESINA		86 3133-3154	11:45:19	00:01:06	DIFERENCIADA	0,50
SUBTOTAL								66,36

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0003/25	07/05/2009	PI - COD AREA 86		86 9408-7059	13:43:06	00:00:36	NORMAL	0,93
0003/26	25/05/2009	PI - COD AREA 86		86 9447-0362	19:58:40	00:05:00	NORMAL	7,73
0003/27	07/05/2009	PI - COD AREA 86		86 9949-9858	10:51:14	00:00:42	NORMAL	1,07
0003/28	07/05/2009	PI - COD AREA 86		86 9924-0351	13:41:45	00:00:30	NORMAL	0,77
0003/29	08/05/2009	PI - COD AREA 86		86 9934-4171	09:26:14	00:00:30	NORMAL	0,77
0003/30	08/05/2009	PI - COD AREA 86		86 9934-4171	09:28:28	00:01:24	NORMAL	2,15
0003/31	08/05/2009	PI - COD AREA 86		86 9922-6000	10:26:42	00:00:42	NORMAL	1,07
0003/32	11/05/2009	PI - COD AREA 86		86 9926-4252	10:43:01	00:00:36	NORMAL	0,93
0003/33	14/05/2009	PI - COD AREA 86		86 9991-7877	11:40:24	00:00:36	NORMAL	0,93
0003/34	20/05/2009	PI - COD AREA 86		86 9921-8390	09:38:57	00:08:06	NORMAL	12,51
0003/35	20/05/2009	PI - COD AREA 86		86 9921-8390	10:14:57	00:01:24	NORMAL	2,15
0003/36	20/05/2009	PI - COD AREA 86		86 9921-8390	11:24:22	00:00:30	NORMAL	0,77
0003/37	21/05/2009	PI - COD AREA 86		86 9921-8398	09:11:00	00:00:30	NORMAL	0,77
0003/38	21/05/2009	PI - COD AREA 86		86 9921-8398	09:11:30	00:00:30	NORMAL	0,77
0003/39	21/05/2009	PI - COD AREA 86		86 9921-8390	09:12:05	00:04:48	NORMAL	7,41
0003/40	25/05/2009	PI - COD AREA 86		86 9984-9055	20:06:34	00:08:18	NORMAL	12,82
0003/41	27/05/2009	PI - COD AREA 86		86 9924-8242	10:39:18	00:00:30	NORMAL	0,77
0003/42	27/05/2009	PI - COD AREA 86		86 9924-8242	10:40:00	00:00:54	NORMAL	1,38
0003/43	01/06/2009	PI - COD AREA 86		86 9949-9858	10:25:53	00:00:30	NORMAL	0,77
0003/44	01/06/2009	PI - COD AREA 86		86 9934-4171	16:58:45	00:02:18	NORMAL	3,55
0003/45	01/06/2009	PI - COD AREA 86		86 9934-4171	17:38:54	00:00:30	NORMAL	0,77
0003/46	01/06/2009	PI - COD AREA 86		86 9988-0993	18:10:37	00:00:30	NORMAL	0,77
0003/47	07/05/2009	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	16:37:04	00:00:54	NORMAL	1,38
0003/48	08/05/2009	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	10:13:10	00:08:24	NORMAL	12,98
0004/01	11/05/2009	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	11:20:11	00:02:48	NORMAL	4,33
0004/02	19/05/2009	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	14:25:46	00:00:54	NORMAL	1,38
0004/03	19/05/2009	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	15:41:11	00:04:00	NORMAL	6,18
0004/04	20/05/2009	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	09:30:35	00:00:36	NORMAL	0,93
0004/05	20/05/2009	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	10:07:24	00:00:30	NORMAL	0,77
0004/06	07/05/2009	PI - COD AREA 86		86 8859-1721	10:43:18	00:00:30	NORMAL	0,77
0004/07	08/05/2009	PI - COD AREA 86		86 8859-1721	09:35:44	00:00:36	NORMAL	0,93
0004/08	15/05/2009	PI - COD AREA 86		86 8806-9161	11:38:16	00:01:30	NORMAL	2,31
0004/09	15/05/2009	PI - COD AREA 86		86 8806-9161	11:49:16	00:00:36	NORMAL	0,93
0004/10	15/05/2009	PI - COD AREA 86		86 8806-9161	12:28:48	00:00:36	NORMAL	0,93
0004/11	15/05/2009	PI - COD AREA 86		86 8806-9161	12:30:19	00:00:30	NORMAL	0,77
0004/12	15/05/2009	PI - COD AREA 86		86 8806-9161	12:31:58	00:00:54	NORMAL	1,38
0004/13	15/05/2009	PI - COD AREA 86		86 8806-9161	12:33:12	00:00:30	NORMAL	0,77
0004/14	19/05/2009	PI - COD AREA 86		86 8832-2764	15:08:15	00:03:06	NORMAL	4,78
0004/15	20/05/2009	PI - COD AREA 86		86 8832-2764	09:17:38	00:00:48	NORMAL	1,23
0004/16	20/05/2009	PI - COD AREA 86		86 8859-1721	10:43:59	00:01:00	NORMAL	1,54
0004/17	25/05/2009	PI - COD AREA 86		86 8822-0773	19:56:44	00:01:30	NORMAL	2,31
0004/18	25/05/2009	PI - COD AREA 86		86 8844-8218	20:48:48	00:01:42	NORMAL	2,62
0004/19	25/05/2009	PI - COD AREA 86		86 8844-8218	20:50:48	00:05:06	NORMAL	7,87
0004/20	01/06/2009	PI - COD AREA 86		86 8813-4037	18:24:24	00:01:24	NORMAL	2,15
0004/21	11/05/2009	PE - COD AREA 87		87 8826-6965	10:34:30	00:04:42	NORMAL	7,26
0004/22	14/05/2009	PI - COD AREA 86		86 8842-0052	14:25:44	00:00:42	NORMAL	1,07
0004/23	11/05/2009	AP - COD AREA 96		96 9981-3678	20:44:04	00:04:36	NORMAL	8,09
0004/24	15/05/2009	AP - COD AREA 96		96 9981-3678	11:52:52	00:00:30	NORMAL	0,87
0004/25	07/05/2009	DF - COD AREA 61		61 8190-8107	16:44:50	00:09:42	NORMAL	17,05
0004/26	19/05/2009	SP - COD AREA 11		11 8892-6235	14:21:35	00:03:36	NORMAL	6,33
SUBTOTAL								161,47

BASE DE CALCULO ICMS 326,14  
 ALIQUOTA 25%  
 VALOR 81,53

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 326,14

ISS

RESERVADO AO FISCO

a34f.b20e.58b1.823c.81eb.0f8e.9eca.882d

FATURA N.: 0800011041903

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 3 326,14  
 TOTAL 326,14

0000711

030405295



LOCAL: 03164

TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264

CJ: 0

SU: 3

CONTA MES: 05/2009

DATA DE EMISSAO: 05/06/2009

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

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*



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

PAG.: 5/5  
 23L  
 P

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 05/2009 DATA DE EMISSAO: 05/06/2009

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	07/05/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	89	3552-1297	10:19:57	0001:06	NORMAL	0,00
L000002	07/05/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1020	10:52:16	0000:30	NORMAL	0,00
L000003	14/05/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1297	10:18:39	0000:30	NORMAL	0,00
L000004	14/05/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24	89	3552-1297	10:26:35	0003:24	NORMAL	0,00
L000005	20/05/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	89	3552-1297	09:25:46	0001:00	NORMAL	0,00
L000006	20/05/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1203	09:58:07	0000:30	NORMAL	0,00
L000007	20/05/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1206	09:58:31	0000:30	NORMAL	0,00
L000008	20/05/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1297	10:16:50	0000:30	NORMAL	0,00
L000009	20/05/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	89	3552-1201	10:32:13	0001:18	NORMAL	0,00
L000010	21/05/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:06	89	3552-1297	09:28:02	0005:06	NORMAL	0,00
L000011	21/05/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1297	09:37:58	0000:30	NORMAL	0,00
L000012	21/05/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	89	3552-1297	09:44:58	0002:48	NORMAL	0,00
L000013	21/05/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	89	3552-1232	09:49:31	0000:42	NORMAL	0,00
L000014	27/05/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1297	11:41:35	0000:30	NORMAL	0,00
L000015	01/06/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1300	09:52:44	0000:30	NORMAL	0,00
L000016	01/06/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1600	19:50:31	0000:30	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 19:54

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 19:54 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

0000711

030405295



Antônio  
Selenar

Argentos e vinte e seis reais e quatorze ¢

326,14 232

~~Guadalupe 23 Julho~~  
~~[Signature]~~

2009

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852654

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

233  
P

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00220

DATA: 23/6/2009 VENCTO: 23/6/2009 PAGTO: 23/6/2009

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 MAIO/2009.

Valor **508,12**

(quinhentos e oito reais e doze centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 508,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 5	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 508,12	R\$ 0,00	R\$ 508,12
TOTAL....					R\$ 508,12	R\$ 0,00	R\$ 508,12

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 508,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/06/09

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852656	R\$ 508,12
TOTAL...			R\$ 508,12

Despesa paga em 23/6/2009 Com os recursos acima discriminados

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

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

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





COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

Av. Maranhão, 759 • Centro Sul - Teresina-PI  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 • IE: 193013835  
CEP: 64001-010 • www.cepisa.com.br

<b>FATURA ENERGIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO</b>	
NOTA FISCAL Nº	000.648.304
APRESENTAÇÃO	28/05/2009
VENCIMENTO	20/06/2009
VALOR - (R\$)	508,12
Para contato com a empresa informar este número	
CÓDIGO ÚNICO 0251739-6	
MÊS FATURADO MAIO/2009	
Número FD	00

234  
P

<b>IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE</b>		
NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / CIDADE	CPF OU CNPJ	COD. ATIV.
Camara Municipal de Guadalupe Pc Cesar Cals 140 S/C Guadalupe		7031
Guadalupe - PI 64840-000		COD. AGRUP.

<b>DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA</b>											
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

<b>DADOS DA MEDIÇÃO</b>					<b>DATAS DE LEITURA</b>			<b>DÍAS FAT.</b>	<b>CÓD. IRR</b>	
MEDIADOR		LEITURA			CONSUMO - (kwh)	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA		
CÓDIGO E NÚMERO	CONST.	ANTERIOR	ATUAL							
D078627		45657	46561	904	17/04/2009	18/05/2009	18/06/2009		31	

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

23/06/2009 - BANCO DO BRASIL - 11:46:13  
367917407 0076  
DUVIDORIA 88 0390 729 5673

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO - CEPISA

83630000005 00120017000 00000000251 73960509008  
NR. CONVENIO 64.143-0  
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2009  
VALOR DO PAGAMENTO 508,12

<b>DADOS DO FATURAMENTO</b>			
DESCRIÇÃO	FATURADO (Kwh)	TARIFA (R\$/Kwh)	VALOR (R\$)
CONSUMO	308	0,50812	508,01
CONTRIB. EQUI. PUBLICA			0,11
IRB - 5,03			
ICMS - 10,98			

<b>INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO</b>				
MÊS/ANO	FD	VENCIMENTO	VALOR - (R\$)	DATA PAGAMENTO
04/2009	0	20/05/2009	548,60	20/05/2009
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

<b>MÉDIA DE CONSUMO - (kwh)</b>					
ÚLTIMOS 3 MESES	974	ÚLTIMOS 12 MESES	831		
<b>COMPOSIÇÃO DA TARIFA - (R\$)</b>					
DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA	TRANSMISSÃO	ENCARGOS	TRIBUTOS	
192,29	136,51	13,98	6,57	153,66	
<b>DADOS ICMS</b>					
BASE CÁLCULO - (R\$)	503,01	ALÍQUOTA	25%	VALOR - (R\$)	125,75
<b>RESERVADO AO FISCO</b>					
1520880E516D17484A09D25FFA8C57DD					

<b>CONJUNTO ELÉTRICO</b>		<b>APURAÇÃO</b>
GUADALUPEJERMENHA		MARCO/2009

<b>INFORMAÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>LIMITE ANEEL</b>	<b>APURAÇÃO CEPISA</b>
É direito do cliente solicitar à CEPISA os valores apurados do DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo.	DEC	DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA	0,95
	FEC	FREQÜÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA	1,14
	DIC	DURAÇÃO E INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA	0,00
	FIC	FREQÜÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA	0,00
	DMIC	DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA	0,00

**PAGUE - SE**  
EM 23.06.09

**P A G O**  
EM 23.06.09  
-----  
Tesoureiro

-----  
Presidente

508,12  
Quinhentos e oito reais e dezê centavos

135  
P

Apira

~~900~~  
Guadalupe 23 julho 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852656	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/m<sup>2</sup> - FORMATO: 190x147mm

136  
P

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 45

ORDEM DE PAGAMENTO 00230

DATA: 23/6/2009

VENCTO: 23/6/2009

PAGTO: 23/6/2009

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 JUNHO/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	/ 6	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 23/06/09

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	1111		R\$ 34,60
TOTAL...			R\$ 34,60

Despesa paga em 23/6/2009 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

237



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 <b>CAMARA M DE GUADALUPE RUA PROJ 49 B CENTRO, GUADALUPE-PI AGENTE=16</b>							Referência <b>JUN/2009</b>		
							Vencimento <b>15/06/2009</b>		
							Matrícula <b>0473878-0</b>		
A/E <b>3/1</b>	PIU <b>1</b>	Categoria de Uso Res. Com. Ind. Pub. <b>1</b>			Inscrição <b>045 02 05 41 0082-00</b>		Situação de Faturamento <b>FATUR. P/MINIMO LIGACAO</b>		
Qualidade da Água Distribuída			Turbidez	Cor	Cloro	Flor	Coll.Totais	Coll.Fecals	
Nº Mínimo de Amostras Exigidas			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Nº Amostras Realizadas			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Conclusão							Período de Consumo <b>07/05/2009 05/06/2009</b>		
							Consumo Médio <b>4</b>	Consumo <b>3</b>	
Histórico de Consumo				Descrição da Fatura				Valor	
Mês/Ano	Letura	Consumo	Coef.	Cód.	Nome do Serviço				
<b>01/09</b>	<b>2532</b>	<b>5 00</b>	<b>1 00</b>	<b>009</b>	<b>AGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO</b>			<b>34,25</b>	
<b>02/09</b>	<b>2533</b>	<b>1 00</b>	<b>1 00</b>					<b>0,35</b>	
<b>03/09</b>	<b>2542</b>	<b>9 00</b>	<b>1 00</b>						
<b>04/09</b>	<b>2543</b>	<b>1 00</b>	<b>1 00</b>						
<b>05/09</b>	<b>2544</b>	<b>1 00</b>	<b>1 00</b>						
<b>06/09</b>	<b>2547</b>	<b>3 00</b>	<b>1 00</b>						
Cod.Responsável <b>00033790</b>		Hidrômetro <b>A980075664</b>						TOTAL A PAGAR <b>*****34,60</b>	
<b>PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTAS/DOBROS DE MORA.</b>									
Código Auxiliar <b>1R00 290000401</b>			CONFORME LEI 8.987/95 E DECRETO 8.354/91 ART.107, O SERVIÇO PODE SER SUSPENSO 15 DIAS APOS O VENCIMENTO.						

23/06/2009 - BANCO DO BRASIL - 11:46:54  
96791707 0077

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio AGESPISA ARRECADACAO	
Código do Banco	00410000000-7 34600001820-7
	1/38/000620-3 09000000001-9
Data do pagamento	23/06/2009
Valor total	34,60
NR AUTENTICAÇÃO 7.340.805.904.CA2.872	

**PAGUE-SE**

EM 23/06/09

-----  
Presidente

**PAGO**

EM 23/06/09

-----  
Tesoureiro

238  
P

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 113

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
68.177,24	31.822,76	3,12	68.174,12

FICHA.: 17 DATA.: 23/6/2009 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: EMBRATEL

Telefone:

CNPJ/CPF: 33.530.486/0059-45

CÓDIGO: 36

ENDEREÇO: RUA ARLINDO NOGUEIRA, 57

CIDADE.: TERESINA

U.F.::: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

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

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA REF. AO MÊS DE JUNHO/2009.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

3,12

### Valor por Extenso:

três reais e doze centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/6/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 23/6/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

# 21

DDD e DDI da **Embratel**

R. Arlindo Nogueira 57/W - Centro - Teresina - PI  
Cep: 64000-290 - CNPJ: 33.530.488/0059-45 - I.E.:  
19300399-8  
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A  
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 00001/0002

240  
P

\*00031475\*



CTGE TERESINA PI TTO  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI  
PC CEL CESAR CALS - -  
CENTRO  
64840-000 GUADALUPE PI



7287007045000990000004287830100609

DATA DA POSTAGEM: 10/06/09

Click 21 - A Internet da Embratel.

Acesso grátis, com conteúdo e super promoções

Acesse nosso portal [www.click21.com.br](http://www.click21.com.br).

Cód. Conta 71470922

### Quer fazer um DDD para cidades vizinhas?

O 21 tem tarifas muito baratas para suas ligações para cidades dentro do seu estado.

Se já era barato DDD para longe, imagine para perto.

Diga **NÃO** às tarifas altas. Diga **SIM** à Embratel. Faz um 21.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse [www.embratel.com.br](http://www.embratel.com.br) ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM

20/06/2009

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 3,12



**Lembrete:** Débitos anteriores: R\$ 5,36

Seu Telefone: 89 35521264

(CLASSE: E)

mês de referência:

Junho/2009

data de emissão:

08/06/2009

nº da fatura:

0170324672412

nº da nota fiscal:

000001073

cód. para débito automático:

71470922-7

### Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 3,12

Total da Conta:

R\$ 3,12

ICMS

R\$ 0,78

### Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8935521264	DDD	2	0:05:20	3,12
8935521264	Total	2	0:05:20	3,12
	Total do Resumo	2	0:05:20	3,12

### DD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	<b>Fixo / Fixo</b>						
8935521264	SP - SAO PAULO	11 21727080	07/05/2009	11:54:32	00:02:30	D4 Diferenciada	1,80
8935521264	SP - SAO PAULO	11 21727080	07/05/2009	12:03:24	00:02:41	D4 Normal	1,32
			<b>Subtotal:</b>		<b>0:05:20</b>		<b>3,12</b>

23/06/2009

BANCO DO BRASIL

11:47:32

0078

COM CUI. BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)

Codigo de Barras 846800000000-8 03120006001-5

70324672412-3 20070620000-7

Data do pagamento 23/06/2009

Valor total 3,12

NR AUTENTICACAO

U. 827.20F.979.F00.ED7

**PAGUE-SE**

EM 23/06/09

**PAGO**

EM 23/06/09

Presidente

Tesoureiro

# 21

DDD e DDI da **Embratel**

R Arlindo Nogueira 57/N - Centro - Teresina - PI  
Cep. 64000-290 - CNPJ: 33.530.486/0059-45 - I.E.: 19300399-6

295  
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A  
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual:  
CNPJ: 23.518.236/0001-10

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Seu Telefone: 89 35521264 @CLASSE: E1

código conta: 71470022  
mês de referência: Junho/2009  
data de emissão: 08/08/2009  
nº da fatura: 0170324672412

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI  
PC CEL CESAR CALS  
CENTRO  
64840-000 GUADALUPE PI

Número	Série	Sub-Série
000001073	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	3,12

<b>Resumo dos Serviços</b>	
DDD	R\$ 3,12

<b>Total dos Serviços:</b>	R\$ 3,12
----------------------------	----------

Reservado ao Fisco

AC8D.9E2B.9D96.BE22.FF19.C910.BB11.D6C7

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):	Alíquota:	Valor de ICMS (R\$):
R\$ 3,12	25%	R\$ 0,78

242  
P

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 101

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	
68.174,12	31.825,88	600,00	67.574,12	

FICHA.: 17 DATA.: 4/6/2009 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: AVEP

Telefone: 32210884

CNPJ/CPF: 07.217.375/0001-57

CÓDIGO: 14

ENDEREÇO: RUA GABRIEL FERREIRA, 381

CIDADE.: TERESINA

U.F.::: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO II ENCONTRO REGIONAL DE VEREADORES E VEREADORAS DO ESTADO DO PIAUI, REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2009, NO AUDITORIO DA POUSADA HOTEL PARNAIBA, NA CIDADE DE FLORIANO-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

### Valor por Extensão:

seiscentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 4/6/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 4/6/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira



243  
P

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00237

DATA: 4/6/2009 VENCTO: 4/6/2009 PAGTO: 4/6/2009

Credor...: AVEP CNPJ: 07.217.375/0001-5 Cod: 14

Endereço: RUA GABRIEL FERREIRA, 381

Cidade...: TERESINA CEP: 64001-250

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO II ENCONTRO REGIONAL DE VEREADORES E VEREAD  
RAS DO ESTADO DO PIAUI, REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2009, NO AUD  
ITORIO DA POUSADA HOTEL PARNAIBA, NA CIDADE DE FLORIANO-PI.

Valor 600,00

(seiscentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
101	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL...					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 04/06/09

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

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

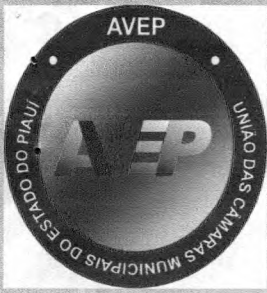
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852631	R\$ 600,00
TOTAL...			R\$ 600,00

Despesa paga em 4/6/2009 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



244  
P

**UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP**  
Rua Gabriel Ferreira, 381 · Centro/Sul · Teresina - PI · CEP: 64.001-250  
Fone/Fax: (86) /3221-0884 · Celular: Presidente - 9981-4038/2032  
Email - [avep@uol.com.br](mailto:avep@uol.com.br) CNPJ Nº 07.217.375/0001-57

**R E C I B O**

R\$ 600,00

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI** a importância supra no valor de R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), referente a inscrição do II ENCONTRO REGIONAL DE VEREADORES E VEREADORAS DO ESTADO DO PIAUÍ, realizado nos dias 04 e 05 de junho de 2009, no Auditório da Pousada Hotel Parnaíba, na Cidade de Floriano - PI, pelo que firmamos o presente recibo.

  
José Antonio Souza e Silva Filho  
Presidente - AVEP

**Teresina-PI, 05 de junho de 2009.**

**PAGUE - SE**  
EM 04/06/09  
-----  
Presidente

**P A G O**  
EM 04/06/09  
-----  
Treasoureiro

seiscentos reais

600,00

245  
P

AVE P

Boleto 04 julho 2009



CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852631

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

246  
P

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercicio: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00239

DATA: 18/6/2009 VENCTO: 18/6/2009 PAGTO: 18/6/2009

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 TRANSFERENCIA BANCARIAS PARA A CONTA CORRENTE DA CAMARA M  
UNICIPAL NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE VEREADORES

Valor 8,87

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 8,87

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 15	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 8,87	R\$ 0,00	R\$ 8,87
TOTAL....					R\$ 8,87	R\$ 0,00	R\$ 8,87

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 8,87

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/06/09

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852642	R\$ 8,87
TOTAL...			R\$ 8,87

Despesa paga em 18/6/2009 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

247

 Extrato nº **0219/001**      Data emissão **30.06.2009**

 Nome do correntista **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**      Conta nº/dv **3.030-9**      Agência (prefixo/dv) **3679-X**

Data Contabil	Data Banc	Histórico	Lote	Rec.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.05.2009		Saldo anterior						0,00 C
01.06.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	904,00 C	
		Cheque Compensado	13097	104	1990	852612	904,00 D	
	02.06	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	904,00 C	
01.06.2009	02.06	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	904,00 D	0,00 C
02.06.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	3.639,87 C	
		Cheque	12097		3679	852617	2.701,97 D	
		Cheque	12097		3679	852618	537,90 D	
		Cheque	12097		3679	852620	200,00 D	
		Cheque	12097		3679	852622	100,00 D	
		Cheque	12097		3679	852623	100,00 D	
	03.06	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	3.639,87 C	
02.06.2009	03.06	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	3.639,87 D	0,00 C
03.06.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	200,00 C	
		Cheque	17407		3679	852627	200,00 D	
	04.06	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	200,00 C	
03.06.2009	04.06	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	200,00 D	0,00 C
04.06.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	1.441,90 C	
		Tarifa de Extrato Postado	13113			090601	4,00 D	
		Cheque	12097		3679	852619	537,90 D	
		Cheque	17407		3679	852626	200,00 D	
		Cheque	12097		3679	852628	200,00 D	
		Cheque	17407		3679	852629	200,00 D	
		Cheque	12097		3679	852630	100,00 D	
		Cheque	12097		3679	852632	200,00 D	
	05.06	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	1.441,90 C	
04.06.2009	05.06	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	1.441,90 D	0,00 C
08.06.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	10.536,53 C	
		Aviso de Débito	11155		3178	100342	250,00 D	
		Cheque	12097		3679	852637	10.086,53 D	
		Cheque	12097		3679	852638	200,00 D	
	09.06	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	10.536,53 C	
08.06.2009	09.06	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	10.536,53 D	0,00 C
09.06.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	600,00 C	
		Cheque Compensado	13097	001	1990	852631	600,00 D	
	10.06	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	600,00 C	
09.06.2009	10.06	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	600,00 D	0,00 C
10.06.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	500,00 C	
		Cheque	12097		3679	852639	500,00 D	
	12.06	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	500,00 C	
10.06.2009	12.06	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	500,00 D	0,00 C
18.06.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	6.100,00 C	
		Cheque	12097		3679	852625	200,00 D	
		Cheque	12097		3679	852642	5.900,00 D	
	19.06	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	6.100,00 C	
18.06.2009	19.06	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	6.100,00 D	0,00 C
19.06.2009		Transf p/Cta Investimento	00000			000070	25.007,43 D	
		Transferência	12035			005122	60.242,38 C	
		Déb autorizado em Conta	13013			013097	465,00 D	
		Folha de Pagamento	13134			023851	20.704,77 D	
		Folha de Pagamento	13134			023852	2.232,80 D	
		Folha de Pagamento	13134			023853	1.865,54 D	
		Cheque	17407		3679	852641	534,00 D	
		Cheque	12097		3679	852643	578,50 D	
		Cheque	12097		3679	852644	4.050,00 D	
		Cheque	12097		3679	852645	1.241,55 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0219/002

B A N C O D O B R A S I L

 CONFERE COM  
 O ORIGINAL

cinco mil e novecentos reais

5.900,00 248 P

Câmara Municipal de Guadalupe

Guadalupe 18 Junho

2009

*[Handwritten signatures]*

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852642	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

249

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 108

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
67.574,12	32.425,88	28,50	67.545,62

FICHA...: 17 DATA...: 18/6/2009 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 53

ENDEREÇO:

CIDADE...: FLORIANO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

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

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA BACARIAS NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

28,50

### Valor por Extenso:

vinte e oito reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/6/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 18/6/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Tesoureira

250

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00240

DATA: 18/6/2009 VENCTO: 18/6/2009 PAGTO: 18/6/2009

Credor.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-0 Cod: 53

Endereço:

Cidade.: FLORIANO

CEP:

**Discriminação..:**

VALOR REFERENTE A DESPESA BACARIAS NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Valor **28,50**

(vinte e oito reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 28,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
108	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 28,50	R\$ 0,00	R\$ 28,50
TOTAL....					R\$ 28,50	R\$ 0,00	R\$ 28,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 28,50**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE 18/06/09

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	00000107-2	DEBAUT	R\$ 28,50
TOTAL...			R\$ 28,50

Despesa paga em 18/6/2009 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



251  
P

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 14/07/2009

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0638 - FLORIANO OPER: 006 CONTA: 107-2  
PERIODO: 01062009 ATE: 30062009 CGC: 23.518.236/0001-10  
NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
18/06/2009	000001	CRED TED	5.886,50 C	5.891,13 C
<del>18/06/2009</del>	<del>000020</del>	<del>MANUT CAB</del>	<del>28,50 D</del>	<del>5.862,63 C</del>
19/06/2009	000001	DEB.AUTOR.	4.816,40 D	1.046,23 C
22/06/2009	000001	DEB.AUTOR.	1.002,23 D	44,00 C

SALDO EM 13/07/2009 R\$ 44,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CONFERE COM  
O ORIGINAL



253  
P

### CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

#### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00203

DATA: 20/6/2009 VENCTO: 20/6/2009 PAGTO: 20/6/2009

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 DO MÊS JUNHO / 2009.

Valor **465,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
19	/ 6	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 20/06/09

\_\_\_\_\_  
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 20/6/2009 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

254  
P

**UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP**  
Rua Gabriel Ferreira, 381 · Centro/Sul · Teresina - PI · CEP: 64.001-250  
Fone/Fax: (86) /3221-0884 · Celular: Presidente - 9981-4038/2032  
Email - [avep@uol.com.br](mailto:avep@uol.com.br) CNPJ Nº 07.217.375/0001-57  
[www.avep.org.br](http://www.avep.org.br)



**R E C I B O**

R\$ 465,00

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

Teresina-PI, 20 / 06 /2009

  
José Antonio Souza e Silva Filho  
Presidente - AVEP

**P A G U E - S E**  
EM 20 / 06 / 09  
-----  
Presidente

**P A G O**  
EM 20 / 06 / 09  
-----  
Tesoureiro

255  
P

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00224

DATA: 29/6/2009 VENCTO: 29/6/2009 PAGTO: 29/6/2009

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 AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTAMENTE COM O BANCO DO BRASIL S/A DO MÊS DE JUNHO/2009.

Valor **4.441,49**

(quatro mil, quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.441,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
27	/ 1	EX	990022		R\$ 4.441,49	R\$ 0,00	R\$ 4.441,49
TOTAL....					R\$ 4.441,49	R\$ 0,00	R\$ 4.441,49

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.441,49**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/06/09

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9		R\$ 4.441,49
TOTAL...			R\$ 4.441,49

Despesa paga em 29/6/2009 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

256  
P



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

## **CERTIDÃO**

Certifico para os devidos fins, que foi pago ao Banco do Brasil S/A, a quantia supra de R\$ 4.441,49 (quatro mil quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos) correspondentes ao montante das parcelas, pertinentes ao mês de junho de 2009, de empréstimos concedidos pelo BB S/A aos Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Guadalupe – PI.

Por ser verdade firmo esta certidão em 04 (quatro) vias de igual teor e para um só efeito.

Vereadores	R\$3.971,03
Servidores Efetivos	R\$ 220,00
Servidores Comissionados	R\$ 250,46
<b>TOTAL</b>	<b>R\$4.441,49</b>

Guadalupe (PI), 29 de Junho de 2009.

  
\_\_\_\_\_  
Luciana Messias Rocha  
Tesoureira

<b>RELAÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO JUNHO</b>	
<b>NOME</b>	<b>VALOR</b>
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	1.102,97
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	153,99
PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	1.268,87
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	887,73
JOSÉ AVELINO DE SOUSA	160,00
ZANDRA DE JESUS	60,00
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	151,70
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	65,44
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	33,32
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	353,42
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA	204,05
<b>TOTAL</b>	<b>4.441,49</b>







## CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que foi pago a Caixa Economica Federal, a quantia supra de R\$ 1.002,23 (hum mil e dois reais e vinte e três centavos) correspondentes ao montante das parcelas, pertinentes ao mês de junho de 2009, de empréstimos concedidos pela CEF ao Vereador Adcarliton Rodrigues da Silva da Câmara Municipal de Guadalupe – PI.

Por ser verdade firmo esta certidão em 04 (quatro) vias de igual teor e para um só efeito.

Guadalupe (PI), 22 de Junho de 2009.

Luciana Messias Rocha  
Tesoureira

260

##### CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####  
===== SIAP I =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE ! VENC: 20/06/2009 ! PAG: 001/002 !  
! EMISSAO:06/06/2009 ! CONTA CORRENTE: 0638.006.00000107-2 ! NR.EXTRATO: 001-9 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA	0005	01/36	1.002,23

//

261  
P

##### CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####  
===== SIAPI =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE ! VENC: 20/06/2009 ! PAG: 002/002 !  
! EMISSAO:06/06/2009 ! CONTA CORRENTE: 0638.006.00000107-2 ! NR.EXTRATO: 001-9 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR	! ENCARGOS (+)	! EXCLUSOES (-)	! VALOR PAGO
! 1.002,23	! —	! —	! 1.002,23

----- AUTENTICACAO -----  
 ! 06/06/2009 10:02:23 0638.006.00000107-2 1.002,23 002/002  
 !  
 !

*[Handwritten Signature]*  
 SISTEMA DE CONTABILIDADE  
 06/06/2009



263  
P

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00185

DATA: 1/6/2009 VENCTO: 1/6/2009 PAGTO: 1/6/2009

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

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO IRRF SOBRE A FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE AB  
RIL DE 2009.

Valor **2.701,97**

(dois mil, setecentos e um reais e noventa e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.701,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
23	/ 1	EX	990024		R\$ 2.701,97	R\$ 0,00	R\$ 2.701,97
TOTAL....					R\$ 2.701,97	R\$ 0,00	R\$ 2.701,97

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.701,97**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 01/06/09

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852617	R\$ 2.701,97
TOTAL...			R\$ 2.701,97

Despesa paga em 1/6/2009 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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

264  
8

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

02-RESERVAÇÃO

03-NÚMERO DO CPF/CNPJ  
23.518.236/0001-10

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

04-NOME/RAZÃO SOCIAL  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

05-ENDEREÇO COMPLETO  
PRAÇA CÉSAR CALLS S/Nº CENTRO  
CIDADE: GUADALUPE

07-EXERCÍCIO  
2009

08-PERÍODO DE REFERÊNCIA  
ABRIL / 2009

09-PARCELA  
ÚNICA

10-DATA DE VENCIMENTO  
2/6/2009

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

12-CÓDIGO  
111204.10

13-VALOR R\$ 2701,97

18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

TAXA

14-VALOR R\$ 00,00

JUROS

15-VALOR R\$ 00,00

CORREÇÃO MONETÁRIA

16-VALOR R\$ 00,00

TOTAL

17-VALOR R\$ 2701,97

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
111204.10	2701,97		

AUTENTICAÇÃO  
**PAGO**  
**EM** 02/06/09  
**SECRETARIA MUN. FINANÇAS**

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

2.702,97 265

Seis mil setecentos e um reais e noventa e sete centavos  
I.R.R.F

Guadalupe 01 Julho 2023  
*[Signature]*

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852617

BANCO  
Basil

AGÊNCIA  
3679-7

VISADO SIM  NÃO   
CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA pagamento I.R.R.F mês de Abril

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR  
*[Signature]*

GRAFSET

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

266  
P

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 55

ORDEM DE PAGAMENTO 00210

DATA: 19/6/2009 VENCTO: 19/6/2009 PAGTO: 19/6/2009

Credor...: EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR CNPJ: 855.367.763-04 Cod: 35

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DO VEREADOR EDIVAN MIRANDA REF.AO MÊS DE JUNHO / 2009.

Valor **465,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
25	/ 1	EX	990025		R\$ 465,00	R\$ 0,00	R\$ 465,00
TOTAL....					R\$ 465,00	R\$ 0,00	R\$ 465,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 465,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/06/09

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852647	R\$ 465,00
TOTAL...			R\$ 465,00

Despesa paga em 19/6/2009 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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



465,00  
267  
P  
Quatrocentos e sessenta e cinco reais

Edilucia Mousinho Alencar  
Guadalupe 19  
2009

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
349622

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/m<sup>2</sup> - FORMATO:190x147mm

19/06/2009 - BANCO DO BRASIL - 11:15:25  
367912097 0268

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.639-1

DATA 19/06/2009  
NR. DOCUMENTO 36.791.209.700.268  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 465,00  
VALOR TOTAL 465,00

NR. AUTENTICACAO 3.650.13E.7CE.34B.F4F

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00212

DATA: 19/6/2009 VENCTO: 19/6/2009 PAGTO: 19/6/2009

Credor..: NAYANA G. CARVALHO CNPJ: 779.097.123-91 Cod: 33

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO VEREADOR EDIVAN MIRAN DA A NAYANNA REF. AO MÊS JUNHO/2009.

Valor **465,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
26	/ 1	EX	990025		R\$ 465,00	R\$ 0,00	R\$ 465,00
TOTAL...					R\$ 465,00	R\$ 0,00	R\$ 465,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 465,00**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE 19/06/09

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852649	R\$ 465,00
TOTAL...			R\$ 465,00

Despesa paga em 19/6/2009 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
LUCIANA MESSEAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

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

19/06/2009 - BANCO DO BRASIL - 11:16:18  
367912097 0272  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: NAYANNA G CARVALHO  
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 8.680-0

=====

DATA	19/06/2009
NR. DOCUMENTO	36.791.209.700.272
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	465,00
VALOR TOTAL	465,00

=====

NR. AUTENTICACAO B.08A.EBC.472.357.BD2



19/06/2009 - BANCO DO BRASIL - 11:17:11  
367912097 0274  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

465,00 270  
 Quatrocentos e sessenta e cinco reais P  
 Nayma Gonzales  
 Audobleyse 19  
 Julho 2009

COPIA DE CHEQUE Nº  
 852049

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/m<sup>2</sup> - FORMATO: 190x147mm