



10587  
Cláudio

ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
CNPJ 07.501.260/0001-00 - CENTRO  
PRAÇA CESAR CULS. S/N. FONE FAX (09) 3552.1264

BALANÇETE REFERENTE

**JULHO/2009**

Destinatário: *Câmara Municipal*

GESTOR: José Lourenço Maciel de Mota

VOL UNCO



001

**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. 43 /2009


Em, 28 de Setembro 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 **JULHO / 2009**, nos termos da Resolução nº. 1.804 / 2008.

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

Atenciosamente,

  
*Jóse Lourenço Mousinho Mota*  
Vereador Presidente

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



002

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

**COMPOSIÇÃO DO PROCESSO**  
**Prestação de Contas, referente a JULHO/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 Almoxarifado - 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

**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. 42 /2009

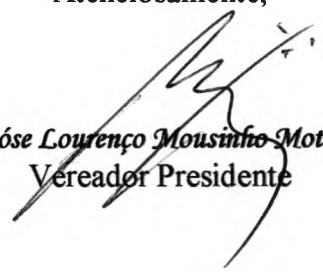
Em, 28 de Setembro de 2009.

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 **JULHO 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,

  
*Jóse Lourenço Mousinho Mota*  
Vereador Presidente

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

(Carimbo e assinatura do responsável)

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



004  
e

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

**COMPOSIÇÃO DO PROCESSO**

Prestação de Contas, referente a JULHO/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 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		



PARECER

Referência:

Balancete da Câmara Municipal de Guadalupe – Mês: Julho/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), 28 de Setembro de 2009.

Enio Fernandes da Silva  
Controle Interno

00617

 Extrato nº      Data emissão  
**0220/001      31.07.2009**

 Nome do correntista  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

 Conta nº/dv  
**3.030-9**

 Agência (prefixo/dv)  
**3679-X**

Data	Data	Histórico	Lote	Bco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2009		Saldo anterior						0,00 C
30.06.2009	01.07	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	904,00 C	
30.06.2009	01.07	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	904,00 D	0,00 C
01.07.2009	02.07	Resgate BB Fix	00000			000070	4,00 C	
01.07.2009	02.07	Tarifa de Extrato Postado	13113			090701	4,00 D	0,00 C
02.07.2009	03.07	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	4,00 C	
02.07.2009	03.07	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	4,00 D	0,00 C
03.07.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	1.337,70 C	
		Cheque	17407		3679	852680	1.337,70 D	
	06.07	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	1.337,70 C	
03.07.2009	06.07	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	1.337,70 D	0,00 C
06.07.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	1.137,90 C	
		Cheque	12097		3679	852681	400,00 D	
		Cheque	12097		3679	852682	537,90 D	
		Cheque	12097		3679	852684	200,00 D	
	07.07	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	1.137,90 C	
06.07.2009	07.07	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	1.137,90 D	0,00 C
09.07.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	11.870,89 C	
		Cheque	17407		3679	852686	11.870,89 D	
	10.07	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	11.870,89 C	
09.07.2009	10.07	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	11.870,89 D	0,00 C
10.07.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	250,00 C	
		Aviso de Débito	11155		3178	100345	250,00 D	
	13.07	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	250,00 C	
10.07.2009	13.07	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	250,00 D	0,00 C
13.07.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	200,00 C	
		Cheque	12097		3679	852689	200,00 D	
	14.07	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	200,00 C	
13.07.2009	14.07	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	200,00 D	0,00 C
16.07.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	244,50 C	
		Cheque	12097		3679	852698	244,50 D	
	17.07	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	244,50 C	
16.07.2009	17.07	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	244,50 D	0,00 C
17.07.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	5.866,33 C	
		Cheque	12097		3679	852699	35,70 D	
		Cheque	12097		3679	852705	5.830,63 D	
	20.07	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	5.866,33 C	
17.07.2009	20.07	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	5.866,33 D	0,00 C
20.07.2009		Transf p/Cta Investimento	00000			000070	28.749,93 D	
		Déb autorizado em Conta	13013			013097	465,00 D	
		Folha de Pagamento	13134			014356	2.103,94 D	
		Folha de Pagamento	13134			014357	2.242,75 D	
		Folha de Pagamento	13134			014358	20.704,67 D	
		Déb autorizado em Conta	13013			043968	465,00 D	
		Cheque	12097		3679	852695	578,50 D	
		Cheque	12097		3679	852696	1.860,00 D	
		Cheque	12097		3679	852697	1.241,55 D	
		Cheque	12097		3679	852700	534,00 D	
		Cheque	12097		3679	852702	465,00 D	
		Cheque	12097		3679	852703	200,00 D	
		Cheque	12097		3679	852704	465,00 D	
		Cheque	17407		3679	852707	100,00 D	
	21.07	Transferência	14049		7777	1300070	28.749,93 C	
21.07		BB CP Admin Supremo	13049		7777	1300070	28.749,93 D	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	12,00 D	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	9,00 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0220/002

**MUTIRAO DA CIDADANIA EMPRESARIAL. DIA 12/08.  
 PARA APOIAR O EMPREENDEDOR INDIVIDUAL.**

Extrato nº **0220/002**      Data emissão **31.07.2009**

 Nome do correntista **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**      Conta nº/dv **3.030-9**      Agência (prefixo/dv) **3679-X**

Data	Data	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		TRANSPORTE						60.196,34 D
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	21,00 D	
		Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			802300851	2,10 D	
		Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			802300851	2,24 D	
		Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			802300851	20,70 D	
20.07.2009		Transferência on line	99015		3679	553679000004315	60.242,38 C	0,00 C
21.07.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	1.146,17 C	
		Cheque	12097		3679	852692	34,60 D	
		Cheque	12097		3679	852693	550,07 D	
		Cheque	12097		3679	852694	147,65 D	
21.07.2009		Cheque	12097		3679	852708	413,85 D	0,00 C
22.07.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	356,00 C	
22.07.2009		Cheque	12097		3679	852701	356,00 D	0,00 C
23.07.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	2.124,22 C	
		Cheque	12097		3679	852711	2.124,22 D	
23.07.2009	24.07	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	2.124,22 C	
23.07.2009	24.07	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	2.124,22 D	0,00 C
28.07.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	141,20 C	
		Cheque Compensado	13079	004	1990	852688	50,00 D	
28.07.2009		Cheque	12097		3679	852709	91,20 D	0,00 C
29.07.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	4.880,50 C	
29.07.2009		Transferência de Saldo	11035			005171	4.880,50 D	0,00 C
31.07.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	188,55 C	
		Cheque	12097		3679	852706	88,55 D	
		Cheque	12097		3679	852712	8.100,00 D	
		Cheque	12097		3679	852713	100,00 D	
31.07.2009		Transferência on line	99015		3679	553679000008923	8.100,00 C	0,00 C

**MUTIRAO DA CIDADANIA EMPRESARIAL. DIA 12/08.  
PARA APOIAR O EMPREENDEDOR INDIVIDUAL.**



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	23.518.236/0001-10	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	03/08/2009
				Mês de referência	JULHO/2009

**BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/06/2009	SALDO ANTERIOR	22.314,06	0,00	0,00	10.564,141221	2,112245611	0,00
02/07/2009	RESGATE	4,00	0,00	0,00	1,893349	2,113048945	0,00
	APL IC. RESG. 19/06/2009	4,00	0,00	0,00	1,893349	2,113048945	0,00
03/07/2009	RESGATE	1.337,70	0,00	0,00	632,946103	2,113450091	0,00
	APL IC. RESG. 19/06/2009	1.337,70	0,00	0,00	632,946103	2,113450091	0,00
06/07/2009	RESGATE	1.137,90	0,00	0,00	538,308163	2,113844966	0,00
	APL IC. RESG. 19/06/2009	1.137,90	0,00	0,00	538,308163	2,113844966	0,00
09/07/2009	RESGATE	11.870,89	0,00	0,00	5.612,643417	2,115026578	0,00
	APL IC. RESG. 19/06/2009	11.870,89	0,00	0,00	5.612,643417	2,115026578	0,00
10/07/2009	RESGATE	250,00	0,00	0,00	118,179535	2,115425484	0,00
	APL IC. RESG. 19/06/2009	250,00	0,00	0,00	118,179535	2,115425484	0,00
13/07/2009	RESGATE	200,00	0,00	0,00	94,525802	2,115824414	0,00
	APL IC. RESG. 19/06/2009	200,00	0,00	0,00	94,525802	2,115824414	0,00
16/07/2009	RESGATE	244,50	0,00	0,00	115,494894	2,116976698	0,00
	APL IC. RESG. 19/06/2009	244,50	0,00	0,00	115,494894	2,116976698	0,00
17/07/2009	RESGATE	5.866,33	0,00	0,00	2.770,557107	2,117382813	0,00
	APL IC. RESG. 19/06/2009	5.866,33	0,00	0,00	2.770,557107	2,117382813	0,00
20/07/2009	APL ICACAO	28.749,93	0,00	0,00	13.575,544125	2,117773677	0,00
21/07/2009	RESGATE	1.146,17	0,00	0,00	541,112184	2,118174443	0,00
	APL IC. RESG. 19/06/2009	1.146,17	0,00	0,00	541,112184	2,118174443	0,00
22/07/2009	RESGATE	356,00	0,00	0,00	168,037880	2,118569935	0,00
	APL IC. RESG. 19/06/2009	293,38	0,00	0,00	138,480667	2,118569935	0,00
	APL IC. RESG. 20/07/2009	62,62	0,00	0,00	29,557213	2,118569935	0,00
23/07/2009	RESGATE	2.124,22	0,00	0,00	1.002,483119	2,118958375	0,00
	APL IC. RESG. 20/07/2009	2.124,22	0,00	0,00	1.002,483119	2,118958375	0,00
28/07/2009	RESGATE	141,20	0,00	0,00	66,602712	2,120033792	0,00
	APL IC. RESG. 20/07/2009	141,20	0,00	0,00	66,602712	2,120033792	0,00
29/07/2009	RESGATE	4.880,50	0,00	0,00	2.301,683065	2,120404879	0,00
	APL IC. RESG. 20/07/2009	4.880,50	0,00	0,00	2.301,683065	2,120404879	0,00
31/07/2009	RESGATE	188,55	0,00	0,00	88,891033	2,121136335	0,00
	APL IC. RESG. 20/07/2009	188,55	0,00	0,00	88,891033	2,121136335	0,00
31/07/2009	SALDO ATUAL	21.394,47	0,00	0,00	10.086,326983	2,121136335	0,00

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

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/06/2009:	2,112245611
EM	31/07/2009:	2,121136335
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,4209 %
Ano	:	3,7636 %
Últimos 12 meses	:	7,6472 %

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		22.314,06
APLICAÇÕES (+)		28.749,93
RESGATES (-)		29.747,96
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		78,44
SALDO ATUAL =		21.394,47

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 22/09/2009

-----

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 | PAG: 001  
 AG: 0638 - FLORIANO OPER: 006 CONTA: 107-2  
 MES/ANO: 07 / 2009  
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 23.518.236/0001-10  
 NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
17/07/2009	000001	CRED TED	5.817,13 C	5.861,13 C
20/07/2009	000001	DEB.AUTOR.	4.816,40 D	1.044,73 C
20/07/2009	000000	DEB S/CPMF	1.002,23 D	42,50 C

F1 AJUDA                    F4 NOVA CONSULTA                    F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS                    STS00904  
 F3 RETORNAR                F7 VOLTAR PAG.                    F8 AVANCAR PAG.                    F12 FINALIZAR

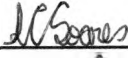
**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**VINGRUPO = 001 VINCODIGO = 002**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : JULHO DE 2009

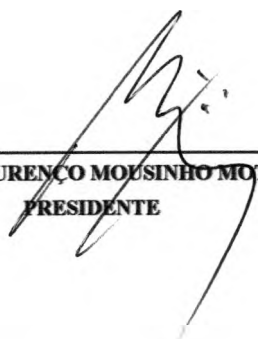
Nº DA CONTA / BANCO:		3.030-9 / Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor
Depósitos Contabilizados e não Creditados em Banco		31/07/2009	561,30
TOTAL			561,30
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	852715	30/07/2009	570,40
TOTAL			570,40
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor
4	852699	17/07/2009	0,10
4		23/03/2009	9,00
TOTAL			9,10
SALDO FINAL:		0,00	

  
 JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
 PRESIDENTE

  
 LEILANE COÊLHO SOARES  
 CONTADORA  
 Leilane Coêlho Soares  
 CONTADORA  
 CRC-PI 8.378  
 CPF.: 012 069 173-09

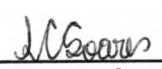
**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****VINGRUPO = 001 VINCODIGO = 002****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Referência : JULHO DE 2009**

Nº DA CONTA / BANCO:		A3.030-9 / Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		21.394,47		
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor	
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco		31/07/2009	561,30	
TOTAL			561,30	
SALDO FINAL:		20.833,17		



---

**JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA**  
**PRESIDENTE**



---

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

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

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

---

**Gestor**

---

**Responsável p/ Almojarifado**

Nenhum Dado Encontrado

## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

## ANEXO III

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

1 de 3

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Ordinário/ 002-CAMARA

Referência : JULHO DE 2009

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1	SISTEMA ORCAMENTARIO						
12	DESPEZA AUTORIZADA		1.823.362,00				1.823.362,00
121	DESPEZA 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		369.154,63		68.420,82		437.575,45
141	RECEITA EXECUTADA		369.154,63		68.420,82		437.575,45
1411	RECEITAS CORRENTES		543,43		78,44		621,87
141103	Receita Patrimonial		543,43		78,44		621,87
1414	Transferencias Financeiras Recebidas		368.611,20		68.342,38		436.953,58
141401	REPASSE DA PREFEITURA		368.611,20		68.342,38		436.953,58
16	CONTAS DE EXERC - Contr Debito		2.511.523,54		2.819,75		2.514.343,29
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 DESPEZA		688.161,54		2.819,75		690.981,29
1631	EMPENHAMENTO DA DESPEZA		688.161,54		2.819,75		690.981,29
163101	Despesas Realizadas		688.161,54		2.819,75		690.981,29
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	DESPEZA REALIZADA	688.161,54		2.819,75		690.981,29	
131	DESPEZA EXECUTADA	688.161,54		2.819,75		690.981,29	
1311	DESPEZA EMPENHADA	688.161,54		2.819,75		690.981,29	
131101	Creditos Orcam e Suplementares	688.161,54		2.819,75		690.981,29	
15	CONTAS DE EXERC - Contr Credit	2.192.516,63		68.420,82		2.260.937,45	
152	ORCAMENTO DA DESPEZA	1.823.362,00				1.823.362,00	
1521	DESPEZA 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	369.154,63		68.420,82		437.575,45	
1531	RECEBIMENTO DA RECEITA	369.154,63		68.420,82		437.575,45	
153101	Receita Arrecadada	369.154,63		68.420,82		437.575,45	
	<b>TOTAL DO SISTEMA</b>	<b>4.704.040,17</b>	<b>4.704.040,17</b>	<b>71.240,57</b>	<b>71.240,57</b>	<b>4.775.280,74</b>	<b>4.775.280,74</b>
2	SISTEMA FINANCEIRO						
22	RECEITA ORCAMENTARIA		369.154,63		68.420,82		437.575,45
221	FONTES DA RECEITA		369.154,63		68.420,82		437.575,45
2211	RECEITAS CORRENTES		543,43		78,44		621,87
221103	Receita Patrimonial		543,43		78,44		621,87
2213	Interferências Ativas		368.611,20		68.342,38		436.953,58
221301	Transferências Financeiras Recebidas		368.611,20		68.342,38		436.953,58
24	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		396.442,91	70.661,38	15.642,26		341.423,79
242	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR		329.271,89	70.661,38	2.819,75		261.430,26
2421	CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR		329.271,89	70.661,38	2.819,75		261.430,26
242101	Empenhos a Pagar do Exercicio		329.271,89	70.661,38	2.819,75		261.430,26
243	DEPOSITOS		67.171,02		12.822,51		79.993,53
2431	DIVERSAS ORIGENS		67.171,02		12.822,51		79.993,53
243102	Consignacoes		67.171,02		12.822,51		79.993,53
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	DESPEZA ORCAMENTARIA	688.161,54		2.819,75		690.981,29	
211	FUNCOES DE GOVERNO	688.161,54		2.819,75		690.981,29	
2111	DESPEZA EMPENHADA	688.161,54		2.819,75		690.981,29	
211101	Legislativa	688.161,54		2.819,75		690.981,29	

## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

## ANEXO III

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

2 de 3

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Ordinário/ 002-CAMARA

Referência : JULHO DE 2009

Contas		Saldo Anteriores		Movimento		Saldo Atuais	
Código	Nome da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
23	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	55.416,31		12.173,34		67.589,65	
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	54.931,00		12.173,34		67.104,34	
2331	DIVERSAS ORIGENS	54.931,00		12.173,34		67.104,34	
233102	Consignacoes	54.931,00		12.173,34		67.104,34	
25	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	23.063,94		585.749,90	587.341,29	21.472,55	
251	SALDO DE BALANCO	23.063,94		585.749,90	587.341,29	21.472,55	
2511	DISPONIVEL	23.063,94		585.749,90	587.341,29	21.472,55	
251101	Tesouraria	746,88		347.114,82	347.264,82	596,88	
251102	Bancos, Conta de Movimento	44,00		157.117,24	157.118,74	42,50	
251104	Aplicações Financeiras	22.273,06		81.517,84	82.957,73	20.833,17	
TOTAL DO SISTEMA		766.641,79	766.641,79	671.404,37	671.404,37	780.043,49	780.043,49
3	SISTEMA PATRIMONIAL						
32	PASSIVO FINANCEIRO		354.896,24	151.177,10	83.984,64		287.703,78
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		25.429,66	80.515,72	81.164,89		26.078,83
3232	CONSIGNACOES		25.429,66	12.173,34	12.822,51		26.078,83
323201	EMPRESTIMO - CAMARA		-3,10	5.882,73	5.526,61		-359,22
323202	INSS - CAMARA		17.598,75	3.236,39	3.663,93		18.026,29
323203	IRRF - CAMARA		7.467,01	2.124,22	2.701,97		8.044,76
323204	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA			930,00	930,00		
323205	ISS		367,00				367,00
3237	TRANSFERENCIAS INTERGORVENAMENT			68.342,38	68.342,38		
323701	REPASSE DA PREFEITURA			68.342,38	68.342,38		
325	DESPESA ORCAMENT DO EXERCICIO		329.271,89	70.661,38	2.819,75		261.430,26
3251	DESPESA A PAGAR		329.271,89	70.661,38	2.819,75		261.430,26
325101	Empenhos a Pagar do Exercicio		329.271,89	70.661,38	2.819,75		261.430,26
31	ATIVO FINANCEIRO	23.063,94		585.749,90	587.341,29	21.472,55	
311	DISPONIVEL	23.063,94		585.749,90	587.341,29	21.472,55	
3111	TESOURARIA	746,88		347.114,82	347.264,82	596,88	
311101	Caixa	746,88		347.114,82	347.264,82	596,88	
3112	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	44,00		157.117,24	157.118,74	42,50	
311201	BANCO DO BRASIL			151.300,11	151.300,11		
311203	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,00		5.817,13	5.818,63	42,50	
3114	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.273,06		81.517,84	82.957,73	20.833,17	
311401	A3.30-9	22.273,06		81.517,84	82.957,73	20.833,17	
35	SALDO PATRIMONIAL	12.825,39		253.405,84		266.231,23	
351	ADMINISTRACAO DIRETA	12.825,39		253.405,84		266.231,23	
3511	PATRIMONIO DESCOBERTO	12.825,39		253.405,84		266.231,23	
351101	Passivo Real Descoberto	12.825,39		253.405,84		266.231,23	
39	CONTA DE EXERCICIO	319.006,91		2.819,75	321.826,66		
391	APURACAO DE RESULTADO	319.006,91		2.819,75	321.826,66		
3911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	319.006,91		2.819,75	321.826,66		
391101	Variacao Patrimonial	319.006,91		2.819,75	321.826,66		
TOTAL DO SISTEMA		354.896,24	354.896,24	993.152,59	993.152,59	287.703,78	287.703,78
4	SISTEMA ECONOMICO						
42	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT		688.161,54		2.819,75		690.981,29
421	DESPESA ORCAMENTARIA		688.161,54		2.819,75		690.981,29
4211	DESPESAS CORRENTES		682.300,42		2.819,75		685.120,17
421101	Pessoal e Encargos Sociais		574.600,00				574.600,00
421103	Outras Despesas Correntes		107.700,42		2.819,75		110.520,17

## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

## ANEXO III

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

3 de 3

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Ordinário/ 002-CAMARA

Referência : JULHO DE 2009

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
4212	DESPEAS DE CAPITAL		5.861,12				5.861,12
421204	Investimentos		5.861,12				5.861,12
41	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT	369.154,63		68.420,82		437.575,45	
411	RECEITA ORCAMENTARIA	369.154,63		68.420,82		437.575,45	
4111	RECEITAS CORRENTES	543,43		78,44		621,87	
411103	Receita Patrimonial	543,43		78,44		621,87	
4113	Interferências Ativas	368.611,20		68.342,38		436.953,58	
411301	Transferências Financeiras Recebidas	368.611,20		68.342,38		436.953,58	
43	INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMENT			68.342,38	68.342,38		
431	VARIACOES PATRIMONIAIS			68.342,38	68.342,38		
4311	VARIACOES DIVERSAS			68.342,38	68.342,38		
431102	Inscricao Cor.Mon.Div.Ativa			68.342,38	68.342,38		
45	RESULTADO PATRIMONIAL			253.405,84		253.405,84	
	ADMINISTRACAO DIRETA			253.405,84		253.405,84	
11	RESULTADO DO EXERCICIO			253.405,84		253.405,84	
49	CONTA DE EXERCICIO	319.006,91		2.819,75	321.826,66		
491	APURACAO DE RESULTADO	319.006,91		2.819,75	321.826,66		
4911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	319.006,91		2.819,75	321.826,66		
491101	Variacao Patrimonial	319.006,91		2.819,75	321.826,66		
TOTAL DO SISTEMA		688.161,54	688.161,54	392.988,79	392.988,79	690.981,29	690.981,29

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

LEILANE COELHO SOARES  
CONTADORA  
Leilane Coelho 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 : JULHO DE 2009

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$	Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$
ORÇAMENTÁRIO	78,44	621,87	ORÇAMENTÁRIO	2.819,75	690.981,29
Receitas Correntes	78,44	621,87	Legislativa	2.819,75	690.981,29
Receita Patrimonial	78,44	621,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	80.014,97	421.251,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	81.164,89	1.132.039,16	Restos a Pagar		485,31
Restos a Pagar			(Pagamento no Exercício)		
(Contrapartida de despesa a pagar)			Empenhos anter. pagos no mês	67.841,63	353.661,79
Despesas orçam. do exercício a pagar		644.572,05	Anulação pgto de meses anteriores		
Anulação emp. de meses anteriores		-29.480,00	Depósitos	12.173,34	67.104,34
Depósitos	12.822,51	79.993,53	Transferencia Financeiras		
Transferencias Financeiras	68.342,38	436.953,58	Outras Operações		
Outras Operações			SALDO PARA O MES SEGUINTE	21.472,55	21.472,55
SALDO MES ANTERIOR	23.063,94	1.044,25	Disponível	21.472,55	21.472,55
Disponível	23.063,94	1.044,25	Caixa	596,88	596,88
a	746,88	1.044,25	Bancos e Correspondentes	20.875,67	20.875,67
Bancos e Correspondentes	22.317,06		Vinculado em C/C Bancárias		
Vinculado do C/C Bancárias			Exatores		
Exatores					
<b>TOTAL</b>	<b>104.307,27</b>	<b>1.133.705,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>104.307,27</b>	<b>1.133.705,28</b>


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

\_\_\_\_\_  
**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 : JULHO 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	78,44	621,87	621,87	0,00
Totais		0,00	78,44	621,87	621,87	0,00

  
 JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
 PRESIDENTE

  
 LEILANE COÊLHO SOARES  
 CONTADORA  
 Leilane Coêlho Soares  
 CONTADORA  
 CRC-PI 8.378  
 CPF.:012 089 173-69

## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

## ANEXO VI

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

VINGRUPO = 001 VINCODIGO = 002

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência :

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010101	Processo Legislativo	Referência : JULHO 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			5.861,12			134.138,88	0,00	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	52.290,27	310.144,17	164.455,83
01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	160.000,00	0,00			100.000,00			60.000,00	8.634,50	44.789,06	55.210,94
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		1.000,00	26.300,00		-14.600,00	13.300,00	1.000,00	11.100,00	600,00
01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00		179,75	5.123,14			34.876,86	179,75	5.123,14	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	22.000,00	0,00		800,00	4.600,00			17.400,00	800,00	4.600,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	80.000,00	0,00		40,00	64.935,00		-14.880,00	29.945,00	4.410,00	27.235,00	22.820,00
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00		800,00	33.254,38			66.745,62	2.881,86	17.255,89	15.998,49
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	3.205,00	2.345,00
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	2.819,75	720.461,29	0,00	-29.480,00	1.132.380,71	70.661,38	429.551,03	261.430,26

## 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	2.819,75	720.461,29	0,00	-29.480,00	1.132.380,71	70.661,38	429.551,03	261.430,26
-------------	--------------	------	----------	------------	------	------------	--------------	-----------	------------	------------



JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE



LEILANE COELHO SOARES  
CONTADORA

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

## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

## ANEXO VII

## DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

VINGRUPO = 001 VINCODIGO = 002

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : JULHO DE 2009

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				746,88
00001	01/07/2009	Receita Desc. Emp. 2/8		131,40	0,00	878,28
00002	01/07/2009	FOLHA DE PAGAM. DOS EFETIVOS	DESCON	0,00	131,40	746,88
00003	03/07/2009	Receita Desc. Emp. 116/1		12,10	0,00	758,98
00004	03/07/2009	ESPEDITO MARINHO DA ROCHA	DESCON	0,00	12,10	746,88
00005	08/07/2009	GERENCIAL AGENTE AUTONOMO DE INVESTI		0,00	150,00	596,88
00006	14/07/2009	Receita Desc. Emp. 120/1		5,50	0,00	602,38
00007	14/07/2009	Receita Desc. Emp. 121/1		4,40	0,00	606,78
00008	14/07/2009	CICERO OLIVEIRA MARTINS	DESCON	0,00	4,40	602,38
00009	14/07/2009	ESPEDITO MARINHO DA ROCHA	DESCON	0,00	5,50	596,88
00010	20/07/2009	Receita Desc. Emp. 2/9		397,23	0,00	994,11
00011	20/07/2009	Receita Desc. Emp. 3/7		557,25	0,00	1.551,36
00012	20/07/2009	Receita Desc. Emp. 1/15		8.095,33	0,00	9.646,69
00013	20/07/2009	Receita Desc. Emp. 15/7		71,50	0,00	9.718,19
00014	20/07/2009	Receita Desc. Emp. 85/3		153,45	0,00	9.871,64
00015	20/07/2009	Receita Desc. Emp. 16/7		66,00	0,00	9.937,64
00016	20/07/2009	Receita Desc. Emp. 9/7		51,15	0,00	9.988,79
00017	20/07/2009	Receita Desc. Emp. 123/1		44,00	0,00	10.032,79
00018	20/07/2009	Receita Desc. Emp. 1/17		1.660,36	0,00	11.693,15
00019	20/07/2009	Receita Desc. Emp. 1/18		1.523,24	0,00	13.216,39
00020	20/07/2009	LEILANE COELHO SOARES	DESCON	0,00	153,45	13.062,94
00021	20/07/2009	CECILIA BARBOSA DA SILVA	DESCON	0,00	51,15	13.011,79
00022	20/07/2009	GLEISON FERNANDES DE SOUSA	DESCON	0,00	71,50	12.940,29
00023	20/07/2009	FOLHA DE PAGAM. DOS EFETIVOS	DESCON	0,00	397,23	12.543,06
00024	20/07/2009	FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES	DESCON	0,00	8.095,33	4.447,73
00025	20/07/2009	FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES	DESCON	0,00	1.660,36	2.787,37
00026	20/07/2009	FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES	DESCON	0,00	1.523,24	1.264,13
00027	20/07/2009	FOLHA DE PAGAM. DOS COMISSIONADOS	DESCON	0,00	557,25	706,88
00028	20/07/2009	RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE	DESCON	0,00	44,00	662,88
00029	20/07/2009	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E C. DE GUADAL	DESCON	0,00	66,00	596,88
00030	30/07/2009	Receita Desc. Emp. 2/10		49,60	0,00	646,48
00031	30/07/2009	FOLHA DE PAGAM. DOS EFETIVOS	DESCON	0,00	49,60	596,88
		Saldo Seguinte				596,88

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

## ANEXO VIII

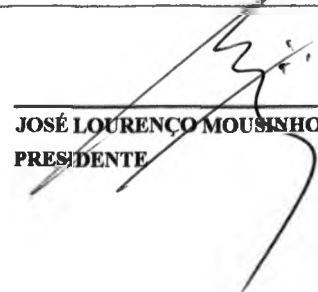
## RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

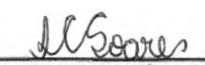
VINGRUPO = 001 VINCODIGO = 002

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : JULHO 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
115	01/07/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.00	150,00	150,00	0,00	GERENCIAL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA
116	02/07/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	400,00	400,00	0,00	JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
117	02/07/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.33.00	550,00	550,00	0,00	ESPEDITO MARINHO DA ROCHA
118	05/07/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
119	08/07/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.00	250,00	250,00	0,00	A.O.S. SOFTWARE LTDA
120	12/07/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
121	13/07/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.33.00	250,00	250,00	0,00	ESPEDITO MARINHO DA ROCHA
122	13/07/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.00	40,00	40,00	0,00	CICERO OLIVEIRA MARTINS
123	17/07/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	ENIO FERNANDES DA SILVA
124	20/07/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.00	400,00	400,00	0,00	RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE
125	20/07/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.00	91,20	91,20	0,00	FONSECA DA ROCHA
126	20/07/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.00	88,55	88,55	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS - MEE
127	30/07/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	LUCIANA MESSIAS ROCHA
<b>Total Geral</b>						<b>2.819,75</b>	<b>2.819,75</b>	<b>0,00</b>	

  
 JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
 PRESIDENTE

  
 LEILANE COELHO SOARES

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

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : JULHO DE 2009

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	02/01/2009	20.704,67	0,00	20/07/2009	3.030-9	014358	FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES
1	02/01/2009	2.476,76	0,00	20/07/2009	00000107-2	DEBAUT	FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES
1	02/01/2009	2.339,64	0,00	20/07/2009	00000107-2	DEBAUT	FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES
1	02/01/2009	0,00	8.095,33	20/07/2009	1111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES
1	02/01/2009	0,00	1.660,36	20/07/2009	1111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES
1	02/01/2009	0,00	1.523,24	20/07/2009	1111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES
1	02/01/2009	8.100,00	0,00	31/07/2009	3.030-9	852712	FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES
2	02/01/2009	1.337,70	0,00	01/07/2009	3.030-9	852680	FOLHA DE PAGAM. DOS EFETIVOS
2	02/01/2009	0,00	131,40	01/07/2009	1111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAM. DOS EFETIVOS
2	02/01/2009	2.103,94	0,00	20/07/2009	3.030-9	014356	FOLHA DE PAGAM. DOS EFETIVOS
2	02/01/2009	0,00	397,23	20/07/2009	1111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAM. DOS EFETIVOS
2	02/01/2009	570,40	0,00	30/07/2009	3.030-9	852715	FOLHA DE PAGAM. DOS EFETIVOS
2	02/01/2009	0,00	49,60	30/07/2009	1111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAM. DOS EFETIVOS
3	02/01/2009	2.242,75	0,00	20/07/2009	3.030-9	014357	FOLHA DE PAGAM. DOS COMISSIONADOS
3	02/01/2009	0,00	557,25	20/07/2009	1111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAM. DOS COMISSIONADOS
4	02/01/2009	8.634,50	0,00	09/07/2009	3.030-9	852686	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
5	02/01/2009	4,00	0,00	01/07/2009	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL
5	02/01/2009	13,50	0,00	17/07/2009	3.030-9	852705	BANCO DO BRASIL
5	02/01/2009	67,04	0,00	20/07/2009	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL
6	02/01/2009	34,60	0,00	21/07/2009	3.030-9	852692	AGESPISA
7	02/01/2009	550,07	0,00	21/07/2009	3.030-9	852693	CEPISA
8	02/01/2009	147,65	0,00	21/07/2009	3.030-9	852694	TELMAR NORTE LESTE S/A
9	02/01/2009	413,85	0,00	20/07/2009	3.030-9	852708	CECILIA BARBOSA DA SILVA
9	02/01/2009	0,00	51,15	20/07/2009	1111	DESCONTO	CECILIA BARBOSA DA SILVA
15	02/01/2009	578,50	0,00	20/07/2009	3.030-9	852695	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
15	02/01/2009	0,00	71,50	20/07/2009	1111	DESCONTO	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
16	02/01/2009	534,00	0,00	20/07/2009	3.030-9	852700	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E C. DE GUADALUPE
16	02/01/2009	0,00	66,00	20/07/2009	1111	DESCONTO	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E C. DE GUADALUPE
17	02/01/2009	200,00	0,00	20/07/2009	3.030-9	852703	GUADALUPENET ACCESS PROVIDER
18	02/01/2009	465,00	0,00	20/07/2009	3.030-9	DEBAUT	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
19	02/01/2009	465,00	0,00	20/07/2009	3.030-9	DEBAUT	AVEP
60	01/04/2009	1.860,00	0,00	20/07/2009	3.030-9	852696	HILLANA MARTINA LOPES MOUSINHO
85	20/05/2009	1.241,55	0,00	20/07/2009	3.030-9	852697	LEILANE COELHO SOARES

024

## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

## ANEXO IX

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

VINGRUPO = 001 VINCODIGO = 002

## ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : JULHO DE 2009

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
85	20/05/2009	0,00	153,45	20/07/2009	1111	DESCONTO	LEILANE COELHO SOARES
115	01/07/2009	150,00	0,00	08/07/2009	1111		GERENCIAL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA
116	02/07/2009	400,00	0,00	03/07/2009	3.030-9	852681	JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
117	02/07/2009	537,90	0,00	03/07/2009	3.030-9	852682	ESPEDITO MARINHO DA ROCHA
117	02/07/2009	0,00	12,10	03/07/2009	1111	DESCONTO	ESPEDITO MARINHO DA ROCHA
118	05/07/2009	200,00	0,00	06/07/2009	3.030-9	852684	JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
119	08/07/2009	250,00	0,00	10/07/2009	3.030-9	DEBAUT	A.O.S. SOFTWARE LTDA
120	12/07/2009	200,00	0,00	13/07/2009	3.030-9	852689	JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
121	13/07/2009	244,50	0,00	14/07/2009	3.030-9	852698	ESPEDITO MARINHO DA ROCHA
121	13/07/2009	0,00	5,50	14/07/2009	1111	DESCONTO	ESPEDITO MARINHO DA ROCHA
122	13/07/2009	35,60	0,00	14/07/2009	3.030-9	852699	CICERO OLIVEIRA MARTINS
122	13/07/2009	0,00	4,40	14/07/2009	1111	DESCONTO	CICERO OLIVEIRA MARTINS
123	17/07/2009	100,00	0,00	18/07/2009	3.030-9	852707	ENIO FERNANDES DA SILVA
124	20/07/2009	356,00	0,00	20/07/2009	3.030-9	852701	RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE
124	20/07/2009	0,00	44,00	20/07/2009	1111	DESCONTO	RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE
125	20/07/2009	91,20	0,00	20/07/2009	3.030-9	852709	FONSECA DA ROCHA
126	20/07/2009	88,55	0,00	20/07/2009	3.030-9	852706	ALONSO DE SOUSA RAMOS - MEE
127	30/07/2009	100,00	0,00	31/07/2009	3.030-9	852713	LUCIANA MESSIAS ROCHA
<b>Total Geral</b>		<b>57.838,87</b>	<b>12.822,51</b>				



JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA



LEILANE COÊLHO SOARES

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



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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : JULHO DE 2009

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
29	09/07/2009	3.236,39	0,00	09/07/2009	3.030-9	852686	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
30	20/07/2009	465,00	0,00	20/07/2009	3.030-9	852702	NAYANA G. CARVALHO
31	20/07/2009	465,00	0,00	20/07/2009	3.030-9	852704	EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR
32	23/07/2009	2.124,22	0,00	23/07/2009	3.030-9	852711	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
33	29/07/2009	4.880,50	0,00	29/07/2009	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL
34	20/07/2009	1.002,23	0,00	20/07/2009	00000107-2	DEBAUT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total Geral		12.173,34	0,00				



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



\_\_\_\_\_  
**LEILANE COÊLHO SOARES**

**CONTADORA**  
**Leilane Coêlho Soares**  
**CONTADORA**  
**CRC. P1 8.378**  
**CPF.: 012 069 173-69**

020

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PERÍODO: 01/07/2009 até 31/07/2009

**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

027

## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO XIII  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Exercício : 2009

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 002	8	02/01/2009	TELEMAR NORTE LESTE S/A	010101	01	2001	3.3.90.39.00	7.000,00	4.871,65
001 002	7	02/01/2009	CEPISA	010101	01	2001	3.3.90.39.00	6.000,00	2.770,85
001 002	11	02/01/2009	JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA	010101	01	2001	3.3.90.14.00	1.400,00	400,00
001 002	15	02/01/2009	GLEISON FERNANDES DE SOUSA	010101	01	2001	3.3.90.36.00	7.800,00	3.250,00
001 002	16	02/01/2009	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E C. DE GUADALUPE	010101	01	2001	3.3.90.39.00	7.200,00	3.000,00
001 002	9	02/01/2009	CECILIA BARBOSA DA SILVA	010101	01	2001	3.3.90.36.00	6.500,00	3.295,00
001 002	17	02/01/2009	GUADALUPENET ACCESS PROVIDER	010101	01	2001	3.3.90.39.00	1.450,00	200,00
001 002	19	02/01/2009	AVEP	010101	01	2003	3.3.50.41.00	5.550,00	2.345,00
001 002	5	02/01/2009	BANCO DO BRASIL	010101	01	2001	3.3.90.39.00	3.000,00	2.448,24
001 002	18	02/01/2009	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	010101	01	2001	3.3.90.39.00	5.550,00	2.345,00
001 002	4	02/01/2009	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	010101	01	2001	3.1.90.13.00	100.000,00	55.210,94
001 002	6	02/01/2009	AGESPISA	010101	01	2001	3.3.90.39.00	600,00	362,75
001 002	1	02/01/2009	FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES	010101	01	2001	3.1.90.11.00	393.600,00	123.850,00
001 002	2	02/01/2009	FOLHA DE PAGAM. DOS EFETIVOS	010101	01	2001	3.1.90.11.00	47.000,00	23.205,83
001 002	3	02/01/2009	FOLHA DE PAGAM. DOS COMISSIONADOS	010101	01	2001	3.1.90.11.00	34.000,00	17.400,00
001 002	43	15/03/2009	JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA	010101	01	2001	3.3.90.14.00	200,00	200,00
001 002	60	01/04/2009	HILLANA MARTINA LOPES MOUSINHO	010101	01	2001	3.3.90.36.00	16.740,00	9.300,00
001 002	85	20/05/2009	LEILANE COELHO SOARES	010101	01	2001	3.3.90.36.00	11.160,00	6.975,00
<b>Total Geral</b>								<b>654.750,00</b>	<b>261.430,26</b>

## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO XIII  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Exercício : 2009

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




---

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE




---

LEILANE COÊLHO SOARES

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

030

<b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> PRAÇA CESAR CALS S/N CNPJ(MF) 23518236/0001-10	Município de Guadalupe - PI Fls.: _____  <b>EMPENHO 2</b> <b>Sub-Empenho 8</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>8</b>	FICHA: <b>5</b>	DATA: <b>01/07/2009</b>	EMPENHO TIPO: <b>ES - Estimativa</b>
--------------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>01/07/2009</b>
----------------------------	------------	----------------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
<b>VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE VENC. E VANTAGENS FIXAS REFERENTE A FERIAS DO FUNCIONARIO EFETIVO ANTONIO CARLOS TORRES.</b>	

FONTE DE RECURSOS: <b>002 CAMARA</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.469,10</b>
--------------------------------------	-------------	-----------------

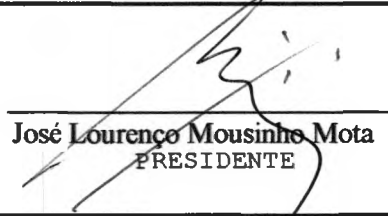
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.00	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
47.000,00	0,00	1.469,10	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 1.469,10**

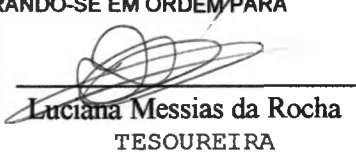
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

01/07/2009  
DATA

  
**José Lourenço Mousinho Mota**  
 PRESIDENTE

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

01/07/2009  
DATA

  
**Luciana Messias da Rocha**  
 TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00242

DATA: 01/07/2009

VENCTO:

PAGTO: 01/07/2009

Credor.: FOLHA DE PAGAM. DOS EFETIVOS

CNPJ: 23.518.236/0001-1 Cod: 39

Endereço:

Cidade...:

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE VENC. E VANTAGENS FIXAS REFERENTE A FERIAS D O FUNCIONARIO EFETIVO ANTONIO CARLOS TORRES.

Valor **1.469,10**

{um mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e dez centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.469,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 8	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.469,10	R\$ 131,40	R\$ 1.337,70
TOTAL....					R\$ 1.469,10	R\$ 131,40	R\$ 1.337,70

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.337,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 01/07/2009

**JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA**  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852680	R\$ 1.337,70
TOTAL...			R\$ 1.337,70

Despesa paga em 01/07/2009 Com os recursos acima discriminados

**LUCIANA MESSIAS DA ROCHA**  
TESOUREIRO

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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

032

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.618.236/0001-10

Nome do Servidor

ANTONIO CARLOS TORRES

Carteira de Trabalho

Série

Reg. Empregado - nº/FL do Livro ou da Ficha

PERÍODO DE AQUISIÇÃO  
DE 20/05/2008 A 19/05/2009

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS  
01/07/2009 A 20/07/2009

DATA DE RETORNO AO SERVIÇO  
21/7/2009

#### REMUNERAÇÃO BASE PARA CALCULO

FALTAS INJUSTIFICADAS	SALARIO BASE	MENSAL	HORARIO	TAREFA	OUTRAS
	900,00				
DEDUÇÕES		VENCIMENTO R\$			
C. CONF. R\$		GRAT. DE FUNÇÃO R\$		900,00	
INSS R\$	131,40	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO R\$		150,00	
		FÉRIAS 1/3 ABONO R\$		45,00	
IR FONTE R\$		SOMA R\$		365,00	
SOMA R\$	131,40	DIFER. ADIC. TEMPO DE SERV. DE JUNHO R\$		1.460,00	
		LÍQUIDO A RECEBER R\$		9,10	
				1337,70	

Comunicamos que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias referente ao período acima descrito, ficando aos 30 dias de férias à sua disposição a importância de R\$ 1337,70

um mil trezentos e trinta e sete reais e setenta centavos

relativa aos 30 dias de férias, a ser paga antecipadamente.

Local e Data

Guadalupe, 01 de junho de 2009

RECIBO DE FÉRIAS

ART. 1456 DA CLT. E PARÁGRAFO ÚNICO

Empresa

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.618.236/0001-10

Nome do Servidor

ANTONIO CARLOS TORRES

Recebi a importância de R\$ 1337,70

um mil trezentos e trinta e sete reais e setenta centavos

relativa a minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com aviso que recebi em tempo hábil, ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Local e Data

Guadalupe, 01 de julho de 2009.

José Lourenço Mousinho Mota  
Presidente

Antonio Carlos Torres  
Servidor

PAGUE-SE

EM 01/07/09

Presidente

PAGO

EM 01/07/09

Tesoureiro

021  
033  
e

1.337,70

um mil trezentos e trinta e sete reais  
e setenta centavos  
Antonio Carlos Soares

~~Guadalupe de Siqueira~~ 2009  
*[Signature]*

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852680	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-X	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA pagamento referente as ferias de Antonio Carlos Soares.

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

GRAFSET

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



035

<p><b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b></p> <p>PRAÇA CESAR CALS S/N</p> <p>CNPJ(MF) 23518236/0001-10</p>	<p>Município de Guadalupe - PI</p> <p>Fls.: _____</p>
<p><b>EMPENHO</b>      <b>2</b></p> <p><b>Sub-Empenho</b>      <b>9</b></p>	

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>9</b>	FICHA: <b>5</b>	DATA:      20/07/2009	EMPENHO TIPO: <b>ES - Estimativa</b>
--------------------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------------------------

LICITAÇÃO:      DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/07/2009
--------------------------	------------	---------------------------

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

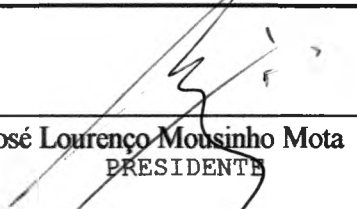
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
<p><b>VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE DO MÊS JULHO/09.</b></p>	

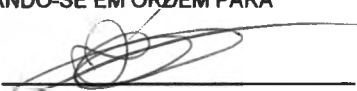
FONTE DE RECURSOS:      002 CAMARA	<b>SOMA</b>	<b>2.501,17</b>
------------------------------------	-------------	-----------------

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
47.000,00	0,00	2.501,17	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>2.501,17</b>
---------------------------------------------

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:  <div style="text-align: center;"> <u>20/07/2009</u>            DATA         </div>	 <b>José Lourenço Mousinho Mota</b> PRESIDENTE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	 <b>Luciana Messias da Rocha</b> TESOUREIRA
<u>20/07/2009</u> DATA	

037

Nasajon Sistemas

Persona Gold

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Empresa : 0001

Página 2/2

**Folha de Pagamento de Julho/2009**

**Mensal**

**Inclui : Folha, 13o. Salário**

Funcionário	Evento	Rendimentos	Valor	Ref. Evento	Descontos	Valor	Ref.
<b>Divisão 003 - EFETIVOS</b>							
001	Vencimento				1.395,00		
0010	Difer. de S.Familia -01 a 06				271,20		
0011	Abono ref. a Ferias				486,67		
002	Emprestimo BB					220,00	
005	Acional Noturno				232,50		
09D1	INSS					177,23	
09R1	Salário Família				79,90		
					<u>2.501,17</u>	<u>397,23</u>	
	Salário Líquido	:	2.103,94				
	Base de INSS	:	2.150,07				
	Base de IRRF	:	702,10				
	Base de FGTS	:	0,00				
	Total de FGTS	:	0,00				
	Base de FGTS (Sefip)	:	0,00				
	FGTS a Recolher (Sefip)	:	0,00				
	Multa do FGTS	:	0,00				
	No. de Funcionários listados	:	4				

**PAGUE-SE**

EM 20/07/09

-----  
Presidente

**PAGO**

EM 20/07/09

-----  
Tesoureiro

## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Empresa : 0001

Página 1/2

## Folha de Pagamento de Julho/2009

Mensal

Inclui : Folha, 13o. Salário

Funcionário	Evento	Rendimentos	Valor	Ref.	Evento	Descontos	Valor	Ref.
<b>Divisão 003 - EFETIVOS</b>								
0013	ANTONIO CARLOS TORRES		(Férias em 01/07/2009)					
Assin.: _____								
Salário Liq. :	475,54	Diferença de Ad. p/Terr	35,90	-	INSS	47,03	9	
Base IRRF :	0,00	Abono ref. a Ferias	486,67					
Base INSS :	522,57							
Base FGTS :	0,00							
Valor FGTS :	0,00							
		<b>Total Rendimentos:</b>	<b>522,57</b>		<b>Total Descontos:</b>	<b>47,03</b>		
0016	FRANCISCO DANIEL PEREIRA		(VIGIA)					
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>		
0015	JOSÉ AVELINO DE SOUSA		(VIGIA)					
Assin.: _____								
Salário Liq. :	700,19	Vencimento	465,00		Emprestimo BB	160,00		
Base IRRF :	0,00	Difer. de S.Familia -01	271,20		INSS	46,50	8	
Base INSS :	581,25	Acional Noturno	116,25					
Base FGTS :	0,00	Salário Família	54,24	3				
Valor FGTS :	0,00							
		<b>Total Rendimentos:</b>	<b>906,69</b>		<b>Total Descontos:</b>	<b>206,50</b>		
0014	ZANDRA DE JESUS SILVA		(ZELADORA)					
Assin.: _____								
Salário Liq. :	393,46	Vencimento	465,00		Emprestimo BB	60,00		
Base IRRF :	283,60	Salário Família	25,66	1	INSS	37,20	8	
Base INSS :	465,00							
Base FGTS :	0,00							
Valor FGTS :	0,00							
		<b>Total Rendimentos:</b>	<b>490,66</b>		<b>Total Descontos:</b>	<b>97,20</b>		

## Resumo por Evento


Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
0009	Diferença de Ad. p/Tempo Serv.	35,90	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/07/2009		Remessa : 000144			
ANTONIO CARLOS TORRES	643.387.205-06	001	3679-X	00.000.005.640-5	475,54
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	700,19
ZANDRA DE JESUS SILVA	882.212.703-00	001	3679-X	00.000.007.975-8	393,46
Total parcial:	R\$ 2.103,94	quantidade: 00004			
<hr/>					
Total geral :	R\$ 2.103,94	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\$ 2.103,94 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 Mesquita da Rocha  
Tesoureira  
CPF 958.927.703-07

*Bechi*  
*20/07/09*

  
Clodoaldo Bento de Sousa  
Gerente de Agência UN  
Matr.: 2.130.640-X

040

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Município de Guadalupe - PI	
PRAÇA CESAR CALS S/N		EMPENHO	3
CNPJ(MF) 23518236/0001-10		Sub-Empenho	7
		Fls.: _____	

NOTA DE SUBEMPENHO N°	7	FICHA:	5	DATA:	20/07/2009	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	20/07/2009
------------	----------	------------	--	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DO MÊS JULHO/09.	

FONTE DE RECURSOS:	002 CAMARA	SOMA	2.800,00
--------------------	------------	------	----------


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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
34.000,00	0,00	2.800,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$**      **2.800,00**


SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

20/07/2009  
DATA

  
José Lourenço Mousinho Mota  
PRESIDENTE

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

20/07/2009  
DATA

  
Luciana Messias da Rocha  
TESOUREIRA

041

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercicio: 2009

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00256

DATA: 20/07/2009 VENCTO:20/07/2009 PAGTO:20/07/2009

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, DO MÊS JULHO/09.

Valor 2.800,00

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 7	ES 010101	01.031.0001 2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.800,00	R\$ 557,25	R\$ 2.242,75
TOTAL....					R\$ 2.800,00	R\$ 557,25	R\$ 2.242,75

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.242,75

ORDEM DE PAGAMENTO

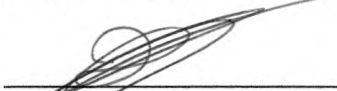
PAGUE-SE 20/07/09

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	014357	R\$ 2.242,75
TOTAL...			R\$ 2.242,75

Despesa paga em 20/07/200 Com os recursos acima discriminados

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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

043  
E

Nasajon Sistemas

Persona Gold

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Empresa : 0001

Página 2/2

**Folha de Pagamento de Julho/2009**

**Mensal**

**Inclui : Folha, 13o. Salário**


Funcionário	Evento	Rendimentos	Valor	Ref.	Evento	Descontos	Valor	Ref.
<b>Divisão 002 - COMISSIONADOS</b>								
		Salário Líquido	:			2.242,75		
		Base de INSS	:			2.800,00		
		Base de IRRF	:			2.576,00		
		Base de FGTS	:			0,00		
		Total de FGTS	:			0,00		
		Base de FGTS (Sefip)	:			0,00		
		FGTS a Recolher (Sefip)	:			0,00		
		Multa do FGTS	:			0,00		
		No. de Funcionários listados	:			3		

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/07/2009		Remessa : 000145			
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	837,21
Total parcial:	R\$ 2.242,75	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 2.242,75	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 2.242,75 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

  
Luciana Messias da Rocha  
Tessoureira  
CPF 958.927.703-97

Debitado  
20/07/09

  
Clodoaldo Brito de Sousa  
Gerente de Agência UN  
Matr.: 2.130.880-X



## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Empresa : 0001

Página 1/2

## Folha de Pagamento de Julho/2009

Mensal

Inclui : Folha, 13o. Salário

Funcionário	Evento	Rendimentos	Valor	Ref. Evento	Descontos	Valor	Ref.
-------------	--------	-------------	-------	-------------	-----------	-------	------

## Divisão 002 - COMISSIONADOS

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. :	837,21	Vencimento	500,00	Emprestimo BB	82,79	
Base IRRF :	920,00	Décimo Terceiro Salário	500,00	12 INSS	40,00	8
Base INSS :	1.000,00			Previdência s/13o.salári	40,00	8
Base FGTS :	0,00					
Valor FGTS :	0,00					
<b>Total Rendimentos:</b>			1.000,00	<b>Total Descontos:</b>		162,79

## Resumo por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
001	Vencimento	2.300,00	
002	Emprestimo BB		333,25
09D1	INSS		184,00
20D1	Décimo Terceiro Salário	500,00	
20I2	Previdência s/13o.salário		40,00
		2.800,00	557,25

PAGUE - SE

EM 20/07/09

Presidente

PAGO

EM 20/07/09

Tesoureiro

045

<b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> PRAÇA CESAR CALS S/N CNPJ(MF) 23518236/0001-10	Município de Guadalupe - PI Fls.: _____
<b>EMPENHO 1</b> <b>Sub-Empenho 15</b>	

NOTA DE SUBEMPENHO N° <b>15</b>	FICHA: <b>5</b>	DATA: <b>20/07/2009</b>	EMPENHO TIPO: <b>ES - Estimativa</b>
---------------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>20/07/2009</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 GASTOS A SEREM EFETUADOS COM SUBSIDIOS DE VEREADORES DO MÊS JULHO/09.</b>	

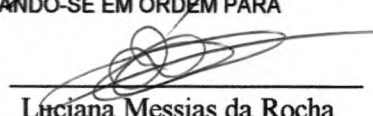
FONTE DE RECURSOS: <b>002 CAMARA</b>	<b>SOMA</b>	<b>28.800,00</b>
--------------------------------------	-------------	------------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$ 28.800,00</b>
---------------------------------------

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:  <div style="text-align: center;"> <u>20/07/2009</u>            DATA         </div>	 José Lourenço Mousinho Mota PRESIDENTE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  <div style="text-align: center;"> <u>20/07/2009</u>            DATA         </div>	 Luciana Messias da Rocha TESOUREIRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

006

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00257

DATA: 20/07/2009 VENCTO:20/07/2009 PAGTO:20/07/2009

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

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

### Discriminação...:

VALOR REFERENTE A GASTOS A SEREM EFETUADOS COM SUBSIDIOS DE VEREADORES DO MÊS JULHO/09.

Valor **28.800,00**

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

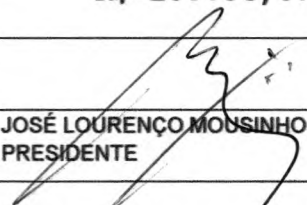
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 28.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 15	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 28.800,00	R\$ 8.095,33	R\$ 20.704,67
TOTAL....					R\$ 28.800,00	R\$ 8.095,33	R\$ 20.704,67

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 20.704,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

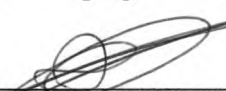
PAGUE-SE 20/07/09

  
JOSÉ LOURENÇO MOISSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	014358	R\$ 20.704,67
TOTAL...			R\$ 20.704,67

Despesa paga em 20/07/2009 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 3/3

## Folha de Pagamento de Julho/2009

Mensal

Inclui : Folha, 13o. Salário

Funcionário	Evento	Rendimentos	Valor	Ref.	Evento	Descontos	Valor	Ref.
-------------	--------	-------------	-------	------	--------	-----------	-------	------

## Divisão 001 - VEREADORES

0004 SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS (VEREADOR)

Assin.: \_\_\_\_\_

Salário Liq. :	2.640,63	Vencimento	4.000,00	Emprestimo BB	887,73	
Base IRRF :	3.069,12			INSS	260,48	11
Base INSS :	2.368,00			Imposto de Renda	211,16	22,5
Base FGTS :	0,00					
Valor FGTS :	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		3.971,13
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>11.278,93</u>

Salário Líquido	:	25.521,07
Base de INSS	:	24.305,40
Base de IRRF	:	31.083,36
Base de FGTS	:	0,00
Total de FGTS	:	0,00
Base de FGTS (Sefip)	:	0,00
FGTS a Recolher (Sefip)	:	0,00
Multa do FGTS	:	0,00
No. de Funcionários listados	:	9

PAGUE-SE

EM 20/07/09

Presidente

PAGO

EM 20/07/09

Tesoureiro

## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Empresa : 0001

Página 1/3

**Folha de Pagamento de Julho/2009**  
**Inclui : Folha, 13o. Salário**

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

048

## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Empresa : 0001

Página 2/3

## Folha de Pagamento de Julho/2009

Mensal

Inclui : Folha, 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. :	2.988,35	Vencimento	4.000,00		Emprestimo BB	353,52		
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>1.011,65</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 Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 20/07/2009		Remessa : 000146	
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	2.988,35
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\$ 20.704,67	quantidade: 00007	
Total geral :	R\$ 20.704,67	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\$ 20.704,67 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 Mesias da Rocha  
Tesoureira  
CPF 958.927.703-97

OV  
Realizado  
20/07/09  
Clodoaldo Bento de Sousa  
Secretário de Finanças UN  
Matr.: 2.130.800-X

<b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> PRAÇA CESAR CALS S/N CNPJ(MF) 23518236/0001-10	Municipio de Guadalupe - PI Fls.: _____  <b>EMPENHO 1</b> <b>Sub-Empenho 16</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>16</b>	FICHA: <b>5</b>	DATA: <b>31/07/2009</b>	EMPENHO TIPO: <b>ES - Estimativa</b>
---------------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>31/07/2009</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>

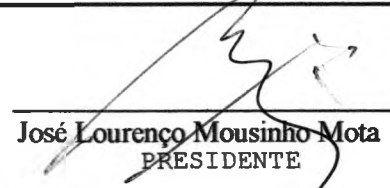
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
<b>VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS SESSOES EXTRAORDINARIAS PAGAS PELO PODER EXECUTIVO.</b>	


FONTE DE RECURSOS: <b>002 CAMARA</b>	<b>SOMA</b>	<b>8.100,00</b>
--------------------------------------	-------------	-----------------

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
393.600,00	0,00	8.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>8.100,00</b>
----------------------	-----------------

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>31/07/2009</u> DATA	 José Lourenço Mousinho Mota PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
<u>31/07/2009</u> DATA	 Luciana Messias da Rocha TESOUREIRA



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00276

DATA: 31/07/2009 VENCTO:31/07/2009 PAGTO: 31/07/2009

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

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS SESSOES EXTRAORDINARIAS PAGAS PELO PODER EXECUTIVO.

Valor **8.100,00**

(oito mil e cem reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 8.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 16	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 8.100,00	R\$ 0,00	R\$ 8.100,00
TOTAL....					R\$ 8.100,00	R\$ 0,00	R\$ 8.100,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 8.100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 31/07/09

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852712	R\$ 8.100,00
TOTAL...			R\$ 8.100,00

Despesa paga em 31/07/2009 Com os recursos acima discriminados

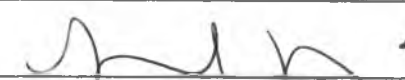






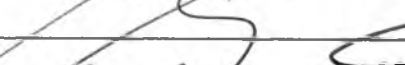

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

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

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

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

<b>PAGAMENTO DE DUAS SESSOES EXTRAORDINARIAS PAGAS PELO PODER EXECUTIVO</b>		
<b>NOME</b>	<b>VALOR</b>	<b>ASSINATURA</b>
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	R\$ 900,00	
ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	R\$ 900,00	
ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA	R\$ 900,00	
EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	R\$ 900,00	
JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA	R\$ 900,00	
JESSE JAMES LIMA DE MIRANDA	R\$ 900,00	
JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA	R\$ 900,00	
PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	R\$ 900,00	
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	R\$ 900,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.100,00</b>	

8.100,00

054

oito mil e cem reais

Do emitente

~~Guadalupe~~ 31 julho 2009 *[Signature]*

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852712

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

055

<b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> PRAÇA CESAR CALS S/N CNPJ(MF) 23518236/0001-10	Municipio de Guadalupe - PI Fls.: _____ <b>EMPENHO 2</b> <b>Sub-Empenho 10</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

NOTA DE SUBEMPENHO N° <b>10</b>	FICHA: <b>5</b>	DATA: <b>30/07/2009</b>	EMPENHO TIPO: <b>ES - Estimativa</b>
---------------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>30/07/2009</b>
----------------------------	------------	----------------------------------

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

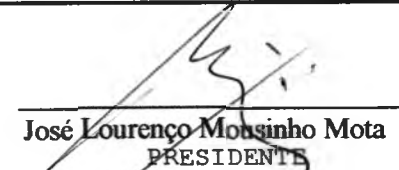
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
<b>VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONARIA EFETIVA ZANDRA REF. A FERIAS.</b>	

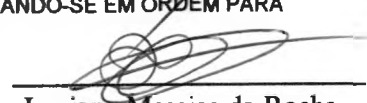
FONTE DE RECURSOS: <b>002 CAMARA</b>	<b>SOMA</b>	<b>620,00</b>
--------------------------------------	-------------	---------------

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
47.000,00	0,00	620,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$ 620,00</b>
------------------------------------

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:
<u>30/07/2009</u> DATA
 <b>José Lourenço Mousinho Mota</b> PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<u>30/07/2009</u> DATA
 <b>Luciana Messias da Rocha</b> TESOUREIRA

### CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

#### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00278

DATA: 30/07/2009 VENCTO:30/07/2009 PAGTO: 30/07/2009

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 DA FUNCIONARIA EFETIVA ZANDRA REF. A FERIAS.

Valor 620,00

(seiscentos e vinte reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 620,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 10	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 620,00	R\$ 49,60	R\$ 570,40
TOTAL ....					R\$ 620,00	R\$ 49,60	R\$ 570,40

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 570,40

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 30/07/09

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852715	R\$ 570,40
TOTAL...			R\$ 570,40

Despesa paga em 30/07/2009 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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

**AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS**Empresa  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.618.236/0001-10

Nome do Servidor  
ZANDRA DE JESUS SILVA

Carteira de Trabalho

Série

Reg. Empregado - n.º/FL do Livro ou da Ficha

PERÍODO DE AQUISIÇÃO  
DE 17/05/2008 A 18/05/2009PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS  
01/08/2009 A 20/08/2009DATA DE RETORNO AO SERVIÇO  
21/8/09

## REMUNERAÇÃO BASE PARA CÁLCULO

FALTAS INJUSTIFICADAS	SALÁRIO BASE	MENSAL	HORÁRIO	TAREFA	OUTRAS
	465,00	465,00			
DEDUÇÕES		VENCIMENTO R\$		465,00	
C. CONF. R\$					
INSS R\$	49,60	FÉRIAS 1/3 ABONO R\$		155,00	
IR FONTE R\$		SOMA R\$		620,00	
SOMA R\$	49,60	LÍQUIDO A RECEBER R\$		570,40	

Comunicamos que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias referente ao período acima descrito, ficando aos 30 dias de férias à sua disposição a importância de **R\$ 570,40** **quinhentos e setenta reais e quarenta centavos**

relativa aos 30 dias de férias, a ser paga antecipadamente.

Local e Data

Guadalupe, 01 de julho de 2009

Presidente

*Zandra de Jesus Silva*  
Servidor

## RECIBO DE FÉRIAS

## ART. 1456 DA CLT. E PARÁGRAFO ÚNICO

Empresa  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.618.236/0001-10

Nome do Servidor  
ZANDRA DE JESUS SILVARecebi a importância de **R\$ 570,40****quinhentos e setenta reais e quarenta centavos**

relativa a minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com aviso que recebi em tempo hábil, ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Local e Data

Guadalupe, 30 de julho de 2009

José Lourenço Mousinho Mota  
Presidente

*Zandra de Jesus Silva*  
Zandra de Jesus Silva  
Servidor

**PAGUE SE PAGO**  
EM 30/07/09 EM 30/07/09  
Presidente Tesoureiro

570.40

Centavos Quinhentos e setenta reais e quarenta.

Zandra de Jesus Silva.

~~Guadalupe 30~~ ~~Silva~~ 2009

**cópia de cheque nº**

Visado  Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	



<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 1</b> <b>Sub-Empenho 17</b>	

NOTA DE SUBEMPENHO N° <b>17</b>	FICHA: <b>5</b>	DATA: <b>20/07/2009</b>	EMPENHO TIPO: <b>ES - Estimativa</b>
---------------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>20/07/2009</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 SUBSIDIO DO VEREADOR ADCARLITON RODRIGUES REFERENTE AO MÊS JULHO/09.</b>	

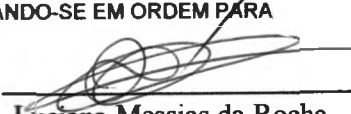
FONTE DE RECURSOS: <b>002 CAMARA</b>	<b>SOMA</b>	<b>4.000,00</b>
--------------------------------------	-------------	-----------------

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
393.600,00	0,00	4.000,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>4.000,00</b>
-----------------------------	-----------------

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:  <div style="text-align: center;"> <u>20/07/2009</u>            DATA         </div>	 <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>20/07/2009</u>            DATA         </div>	 <b>Luciana Messias da Rocha</b> TESOUREIRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



060

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 00280

DATA: 20/07/2009 VENCTO:20/07/2009 PAGTO:20/07/2009

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

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

### Discriminação...:

VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR ADCARLITON RODRIGUES REFERENTE AO MÊS JULHO/09.

Valor 4.000,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 17	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

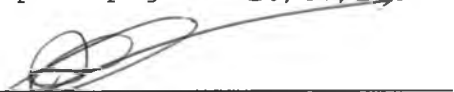
PAGUE-SE 20/07/09

JOSÉ LOURENÇO MOUTINHO 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 20/07/2009 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**

**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 julho de 2009.

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

Guadalupe, 20 de julho 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>R\$304,05</b>
<b>(-) INSS</b>	<b>R\$354,08</b>
<b>(-)EMPRESTIMO CEF</b>	<b>R\$1.002,23</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**

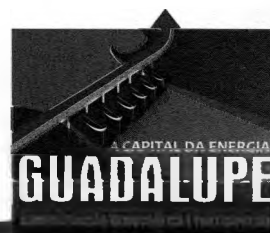
EM 20/07/09

\_\_\_\_\_  
Presidente

**PAGO**

EM 20/07/09

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro



Ofício nº 030/2009


Guadalupe, 20 de julho de 2009.

Prezado Senhor gerente,

Ao tempo em que cumprimentamos vossa Senhoria, tendo em vista problemas com o pagamento on-line do sistema Caixa Programado, solicitamos de sua pessoa que debite manualmente os devidos salários nas referidas contas; Adcarliton Rodrigues da Silva **AG: 0638, operação 001, C/C 1812-8**, o valor líquido de R\$ **2.339,64** (dois mil trezentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos) e Edivan Pereira de Miranda **AG: 0638, operação 001, C/C 2082-3** valor líquido de R\$ **2.476,76** (dois mil quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e seis centavos)

Aproveitamos o ensejo para renovar votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



---

Luciana Messias da Rocha  
Tesoureira

A sua Senhoria o Senhor  
**AMARILDO MENEZES ROYER**  
MD. Gerente da Caixa Econômica Federal

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

063

<b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> PRAÇA CESAR CALS S/N CNPJ(MF) 23518236/0001-10		Município de Guadalupe - PI Fls.: _____ <b>EMPENHO 1</b> <b>Sub-Empenho 18</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------

NOTA DE SUBEMPENHO N° <b>18</b>	FICHA: <b>5</b>	DATA: <b>20/07/2009</b>	EMPENHO TIPO: <b>ES - Estimativa</b>
---------------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>20/07/2009</b>
----------------------------	------------	----------------------------------

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

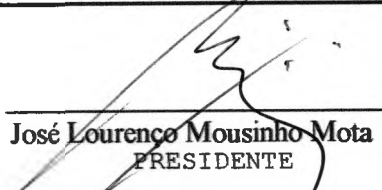
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
<b>VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR EDIVAN MIRANDA DO MÊS JULHO/09.</b>	

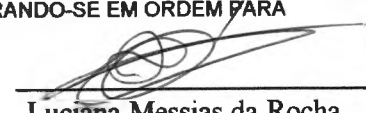
FONTE DE RECURSOS: <b>002 CAMARA</b>	<b>SOMA</b>	<b>4.000,00</b>
--------------------------------------	-------------	-----------------

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	4.000,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>4.000,00</b>
-----------------------------	-----------------

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
	<u>20/07/2009</u> DATA
	 <b>José Lourenço Mousinho Mota</b> PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
	 <b>Luciana Messias da Rocha</b> TESOUREIRA
<u>20/07/2009</u> DATA	

064

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00281

DATA: 20/07/2009 VENCTO:20/07/2009 PAGTO:20/07/2009

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

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR EDIVAN MIRANDA DO MÊS JULHO/09.

Valor **4.000,00**

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

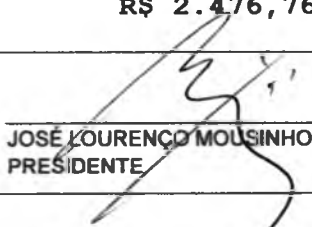
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 18	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 30/07/09

  
\_\_\_\_\_  
JOSE 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 20/07/2009 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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

065



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

**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 julho de 2009.

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

Guadalupe, 20 de julho de 2009.

Edivan Pereira de Miranda  
CPF: 288.108.643-87

<b>BRUTO</b>		<b>R\$ 4.000,00</b>
<b>(-) I.R.R.F.</b>	<b>R\$239,16</b>	
<b>(-) INSS</b>	<b>R\$354,08</b>	
<b>(-)PENSÃO</b>	<b>R\$930,00</b>	
<b>TOTAL DE DESC.</b>		<b><u>R\$ 1.523,24</u></b>
<b>LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 2.476,76</b>

**PAGUE-SE**

EM 20/07/09

\_\_\_\_\_  
Presidente

**PAGO**

EM 20/07/09

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

066

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00246

DATA: 09/07/2009 VENCTO:09/07/2009 PAGTO:09/07/2009

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 AO MINISTERIO DA FAZENDA DO MÊS JUNHO/09.

Valor **8.634,50**

(oito mil, seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 8.634,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/ 6	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 8.634,50	R\$ 0,00	R\$ 8.634,50
TOTAL....					R\$ 8.634,50	R\$ 0,00	R\$ 8.634,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 8.634,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

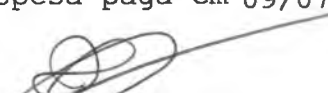
PAGUE-SE 09/07/09

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852686	R\$ 8.634,50
TOTAL...			R\$ 8.634,50

Despesa paga em 09/07/2009 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

067

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00247

DATA: 9/7/2009 VENCTO: 9/7/2009 PAGTO: 9/7/2009

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

Endereço:

Cidade..:

CEP:

**Discriminação..:**

VALOR REFERENTE AO INSS DOS SEGURADOS DO MÊS JUNHO/ 09 DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **3.236,39**

(três mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.236,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
29	/ 1	EX	990023		R\$ 3.236,39	R\$ 0,00	R\$ 3.236,39
TOTAL....					R\$ 3.236,39	R\$ 0,00	R\$ 3.236,39

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.236,39**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 09/07/09

  
JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852686	R\$ 3.236,39
TOTAL...			<b>R\$ 3.236,39</b>

Despesa paga em 9/7/2009 Com os recursos acima discriminados

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

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

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

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



068

SEFIP8.40 TAB.22.0 DATA: 07/07/2009 HORA: 19:44:36

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 06/2009

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 11.870,89

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.870,89

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

558200001186 708902702408 223518236007 011020090698

07/07/2009 - BANCO DO BRASIL - 11:04:07  
367947407 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 55820000118-6 70890270240-8  
22351823600-7 01102009069-8  
Data do pagamento 07/07/2009  
Valor total 11.870,89  
NR AUTENTICAÇÃO 4.028.2CF.ESD.474.5AD

PAGUE-SE  
EM 09/10/109  
Presidente

PAGO  
EM 09/10/109  
Tresoureiro

# NOTA EXPLICATIVA

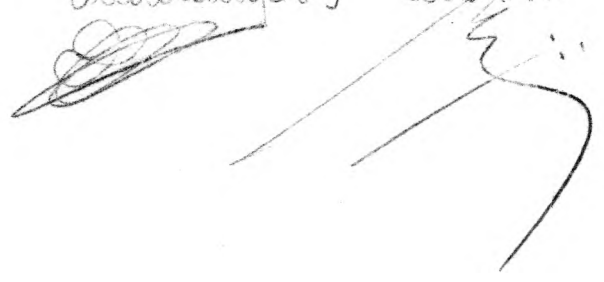
## GPS - Guia da Previdência Social

		EMPENHADO	REALIZADO	
Nome/Razão Social	CÂMARA MUNICIPAL DEGUADALUPE	Segurados	3.236,39	3.236,39
C.N.P.J(MF)	23.518.236/0001-10	Empresa	8.634,50	8.634,50
Competência	06/2009		0,00	0,00
<b>Outras Informações:</b>		<b>Total Líquido</b>	<b>11.870,89</b>	<b>11.870,89</b>
Salário Contribuição:	N.º Empregados 16	Juros/Multa	0,00	0,00
Base de Cálculo:	43.172,50	<b>Total</b>	<b>11.870,89</b>	<b>11.870,89</b>

VEREADORES, SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS

071

11.870,89  
oitenta e nove mil oitocentos e setenta reais e  
oitenta e nove centavos + + +  
Guia da Previdência Social - GPS

Guarulhos 09 julho 2009  


CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852686

BANCO  
Brasil


AGÊNCIA  
3679-8

VISADO SIM  NÃO   
CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA pagamento da Guia da Previdência  
referente ao mês de julho, junho

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR  


GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 66g/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 116

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
14.300,00	10.700,00	400,00	13.900,00

FICHA...: 13 DATA...: 02/07/2009 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 ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MAIO JUNTO AO TCE-PI.

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: 02/07/2009

**JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA**

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2009

**LUCIANA MESSIAS DA ROCHA**

Tesoureira

073

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 10

ORDEM DE PAGAMENTO 00243

DATA: 03/07/2009 VENCTO:03/07/2009 PAGTO:03/07/2009

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 ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO M ÊS DE MAIO JUNTO AO TCE-PI.

Valor 400,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
116	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL....					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 400,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 03/07/09

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852681	R\$ 400,00
TOTAL ..			R\$ 400,00

Despesa paga em 03/07/2009 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

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

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: José Lourenço Mousinho Mota

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador Presidente

Destino:

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Entrega da Prestação de Contas do mês de maio junto ao TCE.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 02(duas)

Período: 03 à 04 de Julho.

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 03/07/2009

Autorizado em: 03/07/2009

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

Nº. de Diárias: 02 (duas)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 400,00**

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

GUADALUPE (PI) 03 de julho de 2009

NOME: José Lourenço Mousinho Mota

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

Banco: Brasil / S/A

Cheque Nº 852681

Espécie

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

EM 03.07.09

Presidente

**P A G O**

EM 03.07.09

Tesoureiro

400,00

Quatrocentos reais

José Lourenço Maurinho mata.

Guadalupe 03 julho

2009

*[Handwritten signatures]*

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852681	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3678-2	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA pagamento de dívida de José Lourenço Maurinho mata.

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

076

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518238/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 118

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
13.900,00	11.100,00	200,00	13.700,00

FICHA.: 13 DATA.: 05/07/2009 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 INTERESSES DA CAMARA JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL E VIDROARTE.

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: 05/07/2009

\_\_\_\_\_  
JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 05/07/2009

\_\_\_\_\_  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Tesoureira



077

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 11

ORDEM DE PAGAMENTO 00245

DATA: 06/07/2009 VENCTO:06/07/2009 PAGTO:06/07/2009

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 INTERESSES DA CAMARA JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL E VIDROARTE.

Valor 200,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
118	/ 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 06/07/09

  
JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852684	R\$ 200,00
TOTAL...			R\$ 200,00

Despesa paga em 06/07/200 Com os recursos acima discriminados

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

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

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

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

028

**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: José Lourenço Mousinho Mota

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador Presidente

Destino:

Localidade: Floriano

Objetivo: Para Tratar de assuntos de interesses da Câmara junto à Vidroarte e Previdência Social.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 01(uma)

Período: 06 de Julho.

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 06/07/2009

Autorizado em: 06/07/2009

Valor R\$ = 200,00 (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) 06 de julho de 2009

NOME: José Lourenço Mousinho Mota

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

Banco: Brasil / S/A

Cheque Nº 852684

Espécie

**PAGUE-SE**

EM 06/07/09

Presidente

**P A G O**

EM 06/07/09

Tesoureiro

080  
079  
e

200,00

duzentos reais

José Laurenceo Maurício Costa  
Guadalupe de Sullis 2009

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850684	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-X	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA pagamento referente à diárias a José Laurenceo Maurício Costa.

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

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 120

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
13.700,00	11.300,00	200,00	13.500,00

FICHA..: 13 DATA..: 12/07/2009 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 INTERESSES DA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

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: 12/07/2009

JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 12/07/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Tesoureira

082

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00249

DATA: 13/07/2009 VENCTO:13/07/2009 PAGTO: 13/07/2009

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

Endereço: RUA MARANHÃO, Q- F C-04

Cidade...: GUADALUPE CEP:

### Discriminação...:

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR. PRESIDENTE, COM A FINALIDAD E DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA C AMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Valor 200,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120	/ 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 13/07/09

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852689	R\$ 200,00
TOTAL ...			R\$ 200,00

Despesa paga em 13/07/2009 Com os recursos acima discriminados

LÚCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

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

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

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

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

**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, vidroarte e reunião no Banco do Nordeste.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 01(uma)

Período: 13 de Julho.

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 13/07/2009

Autorizado em: 13/07/2009

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) 13 de julho de 2009

NOME: José Lourenço Mousinho Mota

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

Banco: Brasil / S/A

Cheque Nº 852689

Espécie

**PAGUE - SE**

EM 13/07/09

Presidente

**P A G O**

EM 13/07/09

Tesoureiro

200,00

084

Quarenta reais

José Laurenceo Maurício Mata

Guadalupe 13

Sulho

2009

CÓPIA DE CHEQUE Nº

852689

BANCO

Brasil

AGÊNCIA

3679-X

VISADO

SIM

NÃO

CRUZADO

SIM

NÃO

UTILIZADO PARA

pagamento de viagem de José Laurenceo Maurício Mata.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 123

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
13.500,00	11.500,00	100,00	13.400,00

FICHA...: 13 DATA...: 17/07/2009 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 CONTADORA.

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: 17/07/2009

**JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA**

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 17/07/2009

**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 00252

DATA: 18/07/2009 VENCTO:18/07/2009 PAGTO:18/07/2009

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 CONTADORA.

Valor 100,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123	/ 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 18/07/09

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852707	R\$ 100,00
TOTAL ...			R\$ 100,00

Despesa paga em 18/07/200 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

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

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: Ênio Fernandes da Silva

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Controlador

Destino:

Localidade: Teresina

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesse da Câmara Junto à Contadora

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 01(uma)

Período: 01 de junho 18 de julho

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 18/07/2009

Autorizado em: 18/07/2009

Valor RS = 100,00 (cem reais)

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**RS 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) 18 de julho de 2009

Ênio Fernandes da Silva  
NOME: Ênio Fernandes da Silva

ENDEREÇO: Vila Parnaíba

Cheque Nº 852707

Banco: Brasil / S/A

Espécie

**PAGUE-SE**

EM 18/07/09

Presidente

**P A G O**

EM 18/07/09

Teoufêiro

100.00 1088  
 100.00  
 lim. caixa  
 Onio Eumondes da Silva  
 Guadalupe 18 Sullas 2009  
 [Signature]

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
 852707

BANCO  
 Brasil

AGÊNCIA  
 3679-7

VISADO SIM  NÃO   
 CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA pagamento diário Onio

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR  
 [Signature]

089

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 127

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
13.400,00	11.600,00	100,00	13.300,00

FICHA...: 13 DATA...: 30/07/2009 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 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

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: 30/07/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 30/07/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Tesoureira

090

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00277

DATA: 31/07/2009 VENCTO:31/07/2009 PAGTO:31/07/2009

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 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Valor 100,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
127	/ 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 31/07/09

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852713	R\$ 100,00
TOTAL ..			R\$ 100,00

Despesa paga em 31/07/2009 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  
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 à caixa econômica.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 01(uma)

Período: 02 de junho 31 de julho

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 31/07/2009

Autorizado em: 31/07/2009

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) 31 de julho de 2009

NOME: Luciana Messias Rocha

ENDEREÇO: Vila Parnaíba

Cheque Nº 852713

Banco: Brasil / S/A

Espécie

**PAGUE-SE**

EM 31/07/09

Presidente

**PAGO**

EM 31/07/09

Tesoureiro

Com juros

100,00

097

Luizoma Messias Rocha

Guadalupe 31 Julho

2009

*[Handwritten signature]*

CONFERE COM  
O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852713

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/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 125

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.01	Processo Legislativo
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
<b>3 3 90 30</b>	<b>Material de Consumo</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.056,61	4.943,39	91,20	34.965,41

FICHA...: 14 DATA...: 20/07/2009 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 00185.

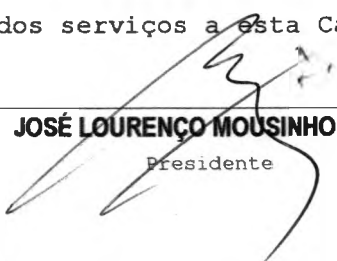
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 91,20

### Valor por Extenso:

noventa e um reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/07/2009

  
 JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
 Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 20/07/2009

  
 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 00273

DATA: 20/07/2009 VENCTO:20/07/2009 PAGTO:20/07/2009

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 N° 001 85.

Valor **91,20**

(noventa e um reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 91,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
125	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 91,20	R\$ 0,00	R\$ 91,20
TOTAL....					R\$ 91,20	R\$ 0,00	R\$ 91,20

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 91,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/07/09

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852709	R\$ 91,20
TOTAL...			R\$ 91,20

Despesa paga em 20/07/2009 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

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

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

094

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

---

**RECIBO**

**R\$ 91,20**

Recebemos da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 91,20 (Noventa e um reais e vinte centavos), referente à material de consumo, discriminado na Nota Fiscal de nº.00185, pago com o cheque de nº 852709

Por ser Verdade firmamos o presente recibo.

Guadalupe – PI, 20 de julho de 2009.

*Kellyn Rocha Soares*

**I. Fonseca da Rocha**

**PAGUE-SE**

EM 20/07/09

-----  
Presidente

**PAGO**  
EM 20 07 09

-----  
Tesoureiro

-I. Fonseca da Rocha-



095  
NOTA FISCAL DE SERVIÇO  
SÉRIE -A-

PRAÇA CESAR CALS, 38 — CENTRO  
GUADALUPE — PIAUI

1.a Via Branco  
2.a Via Kafir  
3.a Via Fisco  
4.a Via Fiscal

Nº 00185

CNPJ(MF) N.º 41.529.090/0001-90

IMPOSTO SOBRE SER. QUALQUER NATUREZA  
Natureza da Operação: Vendas  
Via de transporte  
Data Emissão: 20/07/2009

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe  
Endereço: Centro Administrativo - 1300  
Cidade: Guadalupe Estado: Piauí Cep: 64240-000  
Insc. Est. CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

Natureza da Operação — Prestação de Serviços C. pagto.

Quant. dade	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
370	un	cópias "Multisorbent"	0,10	37,00
195	un	cópias "LDO"	0,10	19,50
164	un	cópias "Câmara"	0,10	16,40
01	un	Pastorão de correspondência	3,80	3,80
10	un	Pasta suspensa	1,45	14,50
		REVALIDAR AS NOTAS		
		VALIDADE PROPRIO ATÉ 19/09/09		

**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 bis série A 50x3 101 a.0200 aut 040 em 14.09.05

VALOR DO SERVIÇO ... R\$ 91,20  
 I.S.S. .... % R\$  
 VALOR DESTA NOTA R\$ 91,20

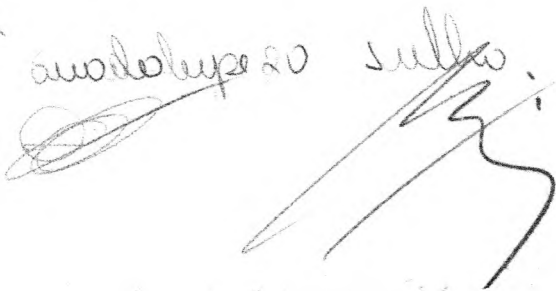
91.20      098  
097

noventa e um reais e vinte centavos

---

J. Fonseca da Rocha      2009

*avulso*      *20*      *Julho*



CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852709

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

099  
2

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 126

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.01	Processo Legislativo
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
<b>3 3 90 30</b>	<b>Material de Consumo</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.965,41	5.034,59	88,55	34.876,86

FICHA...: 14 DATA...: 20/07/2009 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 NF 001760.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 88,55

Valor por Extenso:  
oitenta e oito reais e cinquenta 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: 20/07/2009

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
 Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 20/07/2009

\_\_\_\_\_  
 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
 Tesoureira

400

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 16

ORDEM DE PAGAMENTO 00275

DATA: 20/07/2009                      VENCTO:20/07/2009                      PAGTO:20/07/2009  
 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 NF 001760.

Valor **88,55**

(oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 88,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
126	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 88,55	R\$ 0,00	R\$ 88,55
TOTAL....					R\$ 88,55	R\$ 0,00	R\$ 88,55

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 88,55**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE 20/07/09

  
 JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852706	R\$ 88,55
TOTAL...			R\$ 88,55

Despesa paga em 20/07/200 Com os recursos acima discriminados

  
 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
 TESOUREIRO

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

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

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

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

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

---


**RECIBO**

**R\$ 88,55**

Recebemos da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 88,55 (Oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), referente à material de limpeza, discriminado na Nota Fiscal de nº.001760, pago com o cheque de nº852706

Por ser Verdade firmamos o presente recibo.

Guadalupe – PI, 20 de julho de 2009.

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

**PAGUE-SE**  
EM 20/07/09  
\_\_\_\_\_  
Presidente

**PAGO**  
EM 20/07/09  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

# ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS

ALONSO DE SOUSA RAMOS MEE

Rua Mariano de Castro, 15 - Centro  
Guadalupe - - Piauí

Nota Fiscal Série 1

SAIDA  ENTRADA

001760

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

Vendas

CPOF

Insc. Est. Subst. Tribut.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.432.090-1

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
24/04/2012

## DESTINATÁRIO | REMETENTE

NOME | RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Guadalupe

CNPJ-MF

23.518.236/0001

DATA DA EMISSÃO

30/07/09

ENDEREÇO

Centro administrativo 1300

BAIRRO/DISTRITO

CEP

64840-000

DATA SAIDA ENTRADA

MUNICÍPIO

Guadalupe

FONE/FAX

89 3552 1361

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

## DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Salão no papel 100 folhas 500g			un	01	1,90	1,90	
	Salão no papel 100 folhas 500g			un	01	1,90	1,90	
	Água sanitária 1 litro 2l			un	01	3,25	3,25	
	Panel higiênico personal 15 litros			un	01	4,20	4,20	
	Capô descartável homoplant 50ml			un	01	0,90	0,90	
	capô homoplant descartável 180ml			un	03	2,25	6,75	
	café pronto clara avac 250g			un	03	2,65	7,95	
	Açúcar de cozinha 1kg			un	03	1,70	5,10	
	3 colheres passadas 10 un			un	01	1,25	1,25	
	café pronto clara avac 250g			un	03	2,65	7,95	
	Óleo vegetal de canola no an			un	02	4,70	9,40	
	Desinfetante pontal 2l			un	02	3,15	6,30	
	Waxolina incensos ideal			un	01	3,30	3,30	
	Saco pilisco brasileiro azul			un	04	1,00	4,00	
	Capô desc. homoplant 180ml			un	02	2,25	4,50	
	Açúcar de cozinha 1kg			un	01	1,70	1,70	
	café pronto clara avac 250g			un	01	2,65	2,65	
	Cozinha para hervir 2 litros			un	01	2,90	2,90	
	Detergente pontal 500ml			un	02	0,90	1,80	
	Água sanitária pontal 1l			un	02	1,20	2,40	
	CD manoprint 80 min			un	02	1,00	2,00	
	Salão pronto 5x200g			un	01	4,60	4,60	
	Pedra sanitária desodor			un	03	1,50	4,50	

## CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUTO	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				88,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				88,55

## TRANSPORTADOR | VOLUME TRANSPORTADO

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

## DADOS ADICIONAIS

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



# ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS

ALONSO DE SOUSA RAMOS MEE

Rua Mariano de Castro, 15 - Centro

Guadalupe - - Piauí

Nota Fiscal Série 1

102  
Nº 001760

SAÍDA  ENTRADA

CNPJ  
00.560.778/0001-55

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

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

Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
19.432.090-1

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
24/04/2012

## DESTINATARIO | REMETENTE

NOME | RAZÃO SOCIAL  
Câmara Municipal de Guadalupe

CNPJ-MF  
23.518.236/001-7

DATA DA EMISSÃO  
20/07/09

ENDEREÇO  
Centro Administrativo 1300

BAIRRO | DISTRITO

CEP  
64840-000

DATA SAÍDA ENTRADA

MUNICÍPIO  
Guadalupe

FONE/FAX

UF  
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

## DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC.	C ST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Arroz 5kg			kg	01	1,70	1,70	
	Feijão 5kg			kg	01	1,70	1,70	
	Macarrão 5kg			kg	01	3,23	3,23	
	Óleo 5kg			kg	01	4,20	4,20	
	Doce 5kg			kg	01	0,70	0,70	
	Doce 5kg			kg	03	3,23	9,69	
	Doce 5kg			kg	03	2,23	6,69	
	Doce 5kg			kg	03	1,70	5,10	
	Doce 5kg			kg	01	2,23	2,23	
	Doce 5kg			kg	03	2,23	6,69	
	Doce 5kg			kg	02	1,70	3,40	
	Doce 5kg			kg	02	3,15	6,30	
	Doce 5kg			kg	01	3,30	3,30	
	Doce 5kg			kg	04	1,00	4,00	
	Doce 5kg			kg	03	2,33	7,00	
	Doce 5kg			kg	01	1,70	1,70	
	Doce 5kg			kg	01	3,83	3,83	
	Doce 5kg			kg	02	3,20	6,40	
	Doce 5kg			kg	03	1,30	3,90	
	Doce 5kg			kg	01	1,80	1,80	
	Doce 5kg			kg	03	1,50	4,50	

## CALCULO DO IMPOSTO


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

## 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 <b>Esta nota não gera crédito de ICMS</b>	Reservado ao Fisco
-------------------------------------------------------------------------	--------------------

7  
 88.55 - 103  
 centas / oitenta e oito reais e cinquenta e cinco  
 Romagem e Supermercado Romes  
 Guadalupe Sulho 2009  


CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852706

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 117

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	
18.200,00	3.800,00	550,00	17.650,00	

FICHA...: 15 DATA...: 02/07/2009 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: 02/07/2009

  
JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2009

  
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 00244

DATA: 03/07/2009 VENCTO:03/07/2009 PAGTO:03/07/2009

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) \* \* \* \* \*

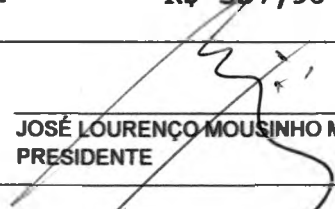
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 550,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
117	/ 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 03/07/09

  
JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852682	R\$ 537,90
TOTAL...			R\$ 537,90

Despesa paga em 03/07/2009 Com os recursos acima discriminados

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

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

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

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

# RECIBO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

<b>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</b> Nome: Espedito Marinho da Rocha Endereço: Quadra - 05 Num: 21                      Vila Parnaíba RG:                              CPF: 054.279.323-72 Cidade: GUADALUPE      UF: PI	<b>VALOR BRUTO (R\$)</b> 550,00  <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: 852682                      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), 03 de julho 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 03 / 07 / 09

\_\_\_\_\_  
 Ordenador da Despesa

PAGO

Em 03 / 07 / 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 26198

DATA DA EMISSÃO: 03 / 07 / 2005

Prestador de Serviço	Nome: <u>Expedito Marinho da Rocha</u>		
	Endereço: <u>Quarta - 05 nº 21 Vila Parnaíba</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>054.278.323-72</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Área Pôrto Palh nº 2 Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>29.518.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Referente ao frete de um veículo tipo D-20, placa 2WX3694 à cidade de Beberibe - PI, transportando o Srº Presidente para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal.		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>1650</u> (Dezesseis mil e quinhenta reais.)
Assinatura do Emitente: <u>[Assinatura]</u>	Matrícula: _____ Recolhimento em: ____/____/____

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

# Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

Nº 26108

DATA DA EMISSÃO: 03 / 07 / 2008

Prestador de Serviço	Nome: <u>Arquiteto Manoel da Rocha</u>		
	Endereço: <u>Quarta - 05 nº 21 - R. da Barra</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Pi</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>064.078.303-12</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça Cesar Cals nº 1300 - Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Pi</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>09.518.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Referente ao frete de um veículo tipo D-20, placa WXX 3694 à cidade de Guadalupe PI, transportando o Srº Rubens para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal.		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> (Dezesseis reais e cinquenta centavos)
Assinatura do Emitente: <u>[Assinatura]</u>	Matrícula: _____
Recolhimento em: ____/____/____	

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

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 Praça Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 054.279.323-72				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ESPEDITO MARINHO DA ROCHA				07-EXERCÍCIO 2009													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-05 Nº 21 BAIRRO: VILA PARNAÍBA GUADALUPE - PI				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JULHO 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>09</u> / <u>07</u> / <u>2009</u> <u>Alfonso / Funcionária</u> <b>SECRETARIA MUN. FINANÇAS</b>				1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE													



117

337,90

Centenas  
Quinhentos e trinta e sete reais e noventa  
expedito morinho da Rocha.

Caridolopes Sulha

2009

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852682

BANCO  
Banco

AGÊNCIA  
3679-00

VISADO SIM  NÃO   
CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA pagamento de frete de caixa.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 121

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 33</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>			
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
17.650,00	4.350,00	250,00	17.400,00	

FICHA...: 15 DATA...: 13/07/2009 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 FLORIANO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

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: **13/07/2009**

**JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA**  
Presidente

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

CONTABILIZADO EM: **13/07/2009**

**LUCIANA MESSIAS DA ROCHA**  
Tesoureira

114

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercicio: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00250

DATA: 14/07/2009 VENCTO:14/07/2009 PAGTO:14/07/2009

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 FLORIANO.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
121	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.00	R\$ 250,00	R\$ 5,50	R\$ 244,50
TOTAL....					R\$ 250,00	R\$ 5,50	R\$ 244,50

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 244,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 14/07/09

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852698	R\$ 244,50
TOTAL...			R\$ 244,50

Despesa paga em 14/07/2009 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

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

# RECIBO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

<b>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</b> Nome: Espedito Marinho da Rocha Endereço: Quadra - 05 Num: 21 Vila Parnaíba RG: CPF: 054.279.323-72 Cidade: GUADALUPE UF: PI	<b>VALOR BRUTO (R\$)</b> 250,00
	<b>RETENÇÕES</b> (.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 5,50 Valor Líquido..... R\$ 244,50

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 Floriano.

Cheque:852698                                      CONTAS: 3030-9                                      BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUA DALUPE (PI), 14 de julho 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 14 / 07 / 09

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento  
 Em 14 / 07 / 09  
 \_\_\_\_\_  
 Ordenador da Despesa

PAGO  
 Em 14 / 07 / 09  
 \_\_\_\_\_  
 Tesoureiro(a)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

# Nota Fiscal Avulsa de Serviço <sup>116</sup>

CNPJ: 06.554.083/0001-47

Praça César Cals, 1300 • Centro

Fone: (89) 3552-1283

CEP: 64.840-000 • Guadalupe - PI

Nº 26195

DATA DA EMISSÃO: 11 / 07 / 2009

Prestador de Serviço	Nome: <u>Expedito Marinho da Rocha</u>		
	Endereço: <u>Quadra - 05 nº 24 Vila Formosa</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>054279323-72</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Anexa César Cals s/nº Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>08518236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Reforço no frete de um veículo tipo p.20, placa WK 3694 à cidade de Gloriano - PI</u>		<u>250,00</u>
<b>Total da Nota R\$</b>				<u>250,00</u>

VALOR POR EXTENSO <u>Duzentos e cinquenta reais. — + —</u>	
Aliquota <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>7,50</u> ( <u>sete reais e cinquenta centavos</u> )
Assinatura do Emitente <u>[Assinatura]</u>	Matricula
Recolhimento em ___/___/___	

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

# Nota Fiscal Avulsa de Serviço

118

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

Nº 26195

DATA DA EMISSÃO: 14 / 01 / 2009

Prestador de Serviço	Nome: <u>Rapelite Marinho da Rocha</u>	
	Endereço: <u>Quarda - nº 21 81,6a Paranaíba</u>	Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piáu</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:
		CNPJ / CPF: <u>064.078.303-72</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>	
	Endereço: <u>Avenida Pádua Rocha - nº 213</u>	
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piáu</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:
		CNPJ / CPF: <u>08.513.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Reparação ao furo de um</u>		
		<u>canudo tipo D-20, placa</u>		
		<u>LWK 3694 à cidade de</u>		
		<u>Marionete RJ.</u>		<u>250,00</u>
<b>Total da Nota R\$</b>				<u>250,00</u>

Total da Nota R\$ 250,00

VALOR POR EXTENSO Duzentos e cinquenta reais

Aliquota: 3 % Valor do ISS R\$ 7,50 (Sete reais e cinquenta centavos)

Assinatura do Emitente: [Assinatura] Matrícula: \_\_\_\_\_ Recolhimento em: 1 / 1

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

ESTADG 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> R. Dézar Cals, nº 1300 - Centro <b>CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI</b>	02-RESERVADO												
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 054 279.323-72	06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ESPEDITO MARINHO DA ROCHA	07-EXERCÍCIO 2009	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JULHO 2009												
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-05 Nº 21 BAIRRO: VILA PARNAÍBA GUADALUPE - PI	09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 14/7/2009												
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS	12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 07.50												
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">19-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">20-VALOR</th> <th style="width: 25%;">21-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1113.05</td> <td style="text-align: center;">10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	10,00			TAXA	14-VALOR R\$ 02.50
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA													
	19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR										
	1113.05	10,00												
	JUROS	15-VALOR R\$ 00.00												
CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$ 00.00													
TOTAL	17-VALOR R\$ 10,00													
AUTENTICAÇÃO <b>PAGO</b> EM <u>14</u> / <u>07</u> / <u>2009</u> <i>Beatus / Muneionahis</i> <b>SECRETARIA MUN. FINANÇAS</b>		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE												

118

244.50 119  
Duzentos e quarenta e quatro reais e  
cinquenta centavos  
Expedido no valor da folha

avulso tipo 14 sulista

2003

*[Handwritten signature]*

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852698

BANCO  
Brasil

AGÊNCIA  
3679-X

VISADO SIM  NÃO   
CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA

pagamento de rateio de contas

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 122

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.01	Processo Legislativo			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
29.985,00	50.015,00	40,00	29.945,00	

FICHA.: 16 DATA.: 13/07/2009 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:  
 CREDOR.: CICERO OLIVEIRA MARTINS Telefone:  
 CNPJ/CPF: 099.906.233-68 CÓDIGO: 62  
 ENDEREÇO: RUA MISTA CIDADE.: GUADALUPE U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

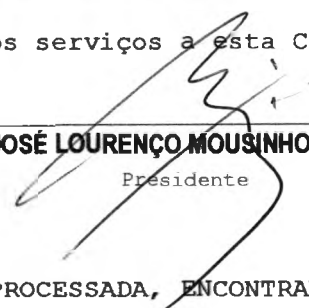
**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**  
 VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 40,00

Valor por Extenso: quarenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/07/2009

  
 JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
 Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 13/07/2009

  
 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
 Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercicio: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00251

DATA: 14/07/2009 VENCTO:14/07/2009 PAGTO:14/07/2009

Credor...: CICERO OLIVEIRA MARTINS CNPJ: 099.906.233-68 Cod: 62

Endereço: RUA MISTA

Cidade...: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

Valor 40,00

(quarenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 40,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
122	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 40,00	R\$ 4,40	R\$ 35,60
TOTAL....					R\$ 40,00	R\$ 4,40	R\$ 35,60

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 35,60

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 14/07/09

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852699	R\$ 35,60
TOTAL...			R\$ 35,60

Despesa paga em 14/07/2009 Com os recursos acima discriminados

EUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

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

# RECIBO

<b>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</b> Nome: Cícero Oliveira Martins. Endereço: Rua Mista Bairro Coqueiro NPJ: 099.906.233-68 Cidade: GUADALUPE UF: PI	VALOR BRUTO (R\$) <span style="float: right;">40,00</span>							
	<table border="0"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>RETENÇÕES</b></td> </tr> <tr> <td>(.) I.R.R.F.....R\$</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>(.) I.N.S.S.....R\$</td> <td style="text-align: right;">4,40</td> </tr> <tr> <td>Valor Líquido..... R\$</td> <td style="text-align: right;">35,60</td> </tr> </table>	<b>RETENÇÕES</b>		(.) I.R.R.F.....R\$	0,00	(.) I.N.S.S.....R\$	4,40	Valor Líquido..... R\$
<b>RETENÇÕES</b>								
(.) I.R.R.F.....R\$	0,00							
(.) I.N.S.S.....R\$	4,40							
Valor Líquido..... R\$	35,60							

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 35,60 (Trinta e cinco reais e sessenta centavos) Referente ao serviço de corte de grama.

Cheque: 852699                      CONTAS: 3030-9                      BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUA DALUPE (PI), 14 de julho de 2009.

*Cícero Oliveira Martins*  
 Cícero Oliveira Martins

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

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

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 14/07/09

\_\_\_\_\_  
 Ordenador da Despesa

PAGO

Em 14/07/09

\_\_\_\_\_  
 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 26574

DATA DA EMISSÃO: 15 / 07 / 2009

Prestador de Serviço	Nome: <u>Pierre Oliveira Martins</u>		
	Endereço: <u>Rua Anita Baiano - Logradouro</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piçarra</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>099.908.233-68</u>

Emissor do Serviço	Nome: <u>Pãmama Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Avenida Paiva Paiva, km: Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piçarra</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>23.518.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Referente a prestação de serviço de ponto de gramínea		40,00
Total da Nota R\$				40,00

VALOR POR EXTENSO <u>Quarenta reais</u>		
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>1,20</u>	(Um real e vinte centavos)
Assinatura do Emissor	Matrícula	Recolhimento em ___/___/___

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

123



**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 26574**

DATA DA EMISSÃO: 25 / 07 / 2009

Prestador de Serviço	Nome: <u>Wesley Oliveira Martins</u>		
	Endereço: <u>Rua Nista Bruno Coqueiro</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piáu</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>099 906 293-68</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Pádua Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Avenida Padre Polb, s/nº Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piáu</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>23 519 236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Referente a prestação de serviços de poste de grama</u>		<u>40,00</u>
			<b>Total da Nota R\$</b>	<u>40,00</u>

VALOR POR EXTENSO	<u>Quarenta reais</u>		
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$	<u>1,20 (Um real e vinte centavos)</u>	

Assinatura do Emitente: <u>[Assinatura]</u>	Matrícula	Recolhimento em: <u>  /  /  </u>
---------------------------------------------	-----------	----------------------------------

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

228

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		1-SARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> GUADALUPE PREFEITURA Pça. C. João G. nº 1300 - Centro CEP: 64340-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 099.906.233-68				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL CÍCERO OLIVEIRA MARTINS				07-EXERCÍCIO 2009													
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA MISTA S/Nº BAIRRO:COQUEIRO CIDADE:GUADALUPE				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JULHO / 2009													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05		09-PARCELA ÚNICA													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES				10-DATA DE VENCIMENTO 15/7/2009													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">19-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">20-VALOR</th> <th style="width: 25%;">21-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1113.05</td> <td style="text-align: center;">3,70</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	3,70			13-VALOR R\$ 01,20		14-VALOR R\$ 02,50	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	3,70																
		15-VALOR R\$ 00,00		16-VALOR R\$ 00,00													
		17-VALOR R\$ 03,70		17-VALOR R\$ 03,70													
<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO <b>PAGO</b> EM 15 / 09 / 2009 <i>(Assinatura)</i> SECRETARIA MUN. FINANÇAS</p>				CORREÇÃO MONETÁRIA													
				TOTAL													
				1ª VIA - PROCESSAMENTO													
				2ª VIA - CONTROLE													
				3ª VIA - CONTRIBUINTE													

ajto

35,60

227

Trinta e cinco reais

Cicero Oliveira Martins

Guadalupe 14

Julho

2009

*[Handwritten signature]*

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852699

BANCO  
Brasil

AGÊNCIA  
3679-x

VISADO SIM  NÃO   
CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA pagamento de cicero oliveira martins.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR  
*[Signature]*

GRAFSET

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

<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 15</b> <b>Sub-Empenho 7</b>	

NOTA DE SUBEMPENHO N° <b>7</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>20/07/2009</b>	EMPENHO TIPO: <b>GL - Global</b>
--------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>20/07/2009</b>
----------------------------	------------	----------------------------------

NOME: <b>GLEISON FERNANDES DE SOUSA</b>	CNPJ/CPF <b>747.747.863-49</b>	CÓDIGO: <b>9</b>
ENDEREÇO: <b>RUA MARIANO DE CASTRO</b>	BAIRRO <b>S/N</b>	CEP
	CIDADE <b>GUADALUPE</b>	UF <b>PI</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
<b>VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO A SEREM PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DO MÊS JULHO /09.</b>	

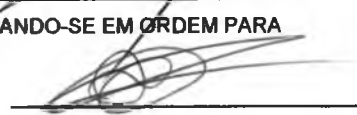
FONTE DE RECURSOS: <b>002 CAMARA</b>	<b>SOMA</b>	<b>650,00</b>
--------------------------------------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.00	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.800,00	0,00	650,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$ 650,00</b>
------------------------------------

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:
<u>20/07/2009</u> DATA
 <b>José Lourenço Mousinho Mota</b> PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
<u>20/07/2009</u> DATA	 <b>Luciana Messias da Rocha</b> TESOUREIRA



129

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 20

ORDEM DE PAGAMENTO 00259

DATA: 20/07/2009 VENCTO:20/07/2009 PAGTO: 20/07/2009

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 DO MÊS JULHO /09.

Valor **650,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
15	/ 7	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 20/07/09

  
JOSÉ LOURENÇO MONSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852695	R\$ 578,50
TOTAL...			R\$ 578,50

Despesa paga em 20/07/200 Com os recursos acima discriminados

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 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 julho de 2009.


Cheque: 852695

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), 20 de julho de 2009.

  
Gleison Fernandes de Sousa

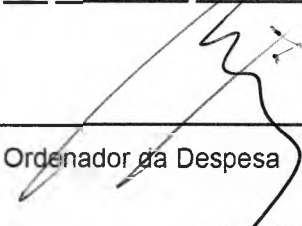
DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestados(s).

Em 20 / 07 / 109

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

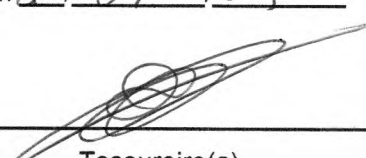
Em 20 / 07 / 109



\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

PAGO

Em 20 / 07 / 109



\_\_\_\_\_  
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 26590

DATA DA EMISSÃO: 20 / 07 / 09

Prestador de Serviço	Nome: Gleison Fernandes de Sousa		
	Endereço: Rua Mariana de Castro s/nº		Atividade: Centro
	Município: Guadalupe		Estado: Piauí
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 747.747.863-49

Usuário do Serviço	Nome: Câmara Municipal de Guadalupe		
	Endereço: Praça Cesar Cals s/nº - 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 à prestação de serviço na assessoria de comunicação a esta Câmara, durante o mês de julho/2009		650,00
<b>Total da Nota R\$</b>				<b>650,00</b>

VALOR POR EXTENSO: <u>Sesscentos e Cinquenta Reais</u>	
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>19,50</u> (Dezenove Reais e Cinquenta Centavos)
Assinatura do Emitente	Matricula
Recolhimento em <u>  /  /  </u>	

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

Nº 26590

DATA DA EMISSÃO: 20 / 07 / 09


Form fields for Prestador de Serviço: Nome: Gleison Fernandes de Sousa, Endereço: Rua Mariana de Castro s/nº, 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 Cesar 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: Referente à prestação de serviço na assessoria de comunicação a esta Câmara, durante o mês de julho/2009. Total da Nota R\$ 650,00

Form fields for VALOR POR EXTENSO: Seiscentos e Cinquenta Reais, Aliquota: 3%, Valor do ISS R\$ 19,50 (Dezenove Reais e Cinquenta Centavos), Assinatura do Emissor, Matricula, Recolhimento em

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


ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01 - CARRIMBO ADRONIZADO <b>00.554.089/0001-47</b> <b>GUADALUPE</b> <b>PREFEITURA</b>		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 747.747.863-49		Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL GLEISON FERNANDES DE SOUSA		07-EXERCÍCIO 2009		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JULHO 2009													
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA MARIANA DE CASTRO, S/Nº BAIRRO:CENTRO CIDADE:GUADALUPE - PI		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 20/7/2009													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 19,50													
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>22,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	22,00			JUROS		15-VALOR R\$ 00,00	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	22,00																
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$ 00,00													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 22,00													
AUTENTICAÇÃO <b>PAGO</b> <b>EM 20.07.09</b>  <b>SECRETARIA MUN. FINANÇAS</b>		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

578,50

134

Quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos

Blissim Comercio de S.p.a

~~Guadalupe de Sull~~ 

2009

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
859695

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

<b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> PRAÇA CESAR CALS S/N CNPJ(MF) 23518236/0001-10	Município de Guadalupe - PI Fls.: _____  <b>EMPENHO 60</b> <b>Sub-Empenho 4</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA DE SUBEMPENHO N° <b>4</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>20/07/2009</b>	EMPENHO TIPO: <b>GL - Global</b>
--------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>20/07/2009</b>
----------------------------	------------	----------------------------------

NOME: <b>HILLANA MARTINA LOPES MOUSINHO</b>	CNPJ/CPF <b>018.275.213-50</b>	CÓDIGO: <b>46</b>
ENDEREÇO: <b>RUA ORLANDO CARVALHO, 4810</b>	BAIRRO <b>MORADA DO SOL</b>	CEP <b>64000-000</b>
	CIDADE <b>TERESINA</b>	UF <b>PI</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
<b>VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS JULHO /09.</b>	

FONTE DE RECURSOS: <b>002 CAMARA</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.860,00</b>
--------------------------------------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.00	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
16.740,00	0,00	1.860,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 1.860,00**

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

20/07/2009  
DATA

  
**José Lourenço Mousinho Mota**  
 PRESIDENTE

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

20/07/2009  
DATA

  
**Luciana Messias da Rocha**  
 TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00260

DATA: 20/07/2009 VENCTO:20/07/2009 PAGTO:20/07/2009

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 JULHO /09.

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	/ 4	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

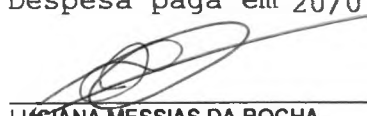
PAGUE-SE 20/07/09

  
JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852696	R\$ 1.860,00
TOTAL ...			R\$ 1.860,00

Despesa paga em 20/07/200 Com os recursos acima discriminados

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

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

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



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RECIBO

<b>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</b>	VALOR BRUTO (R\$)	1.860,00
Nome: HILLANA MARTINA LOPES MOUSINHO NEIVA.	<b>RETENÇÕES</b>	
Endereço: Rua Orlando Carvalho	(.) I.R.R.F.....R\$	0,00
Num: 4810                      Bairro morada do sul	(.) I.N.S.S.....R\$	0,00
CPF: 018.275.213-50	Valor Líquido..... R\$	1.860,00
Cidade: GUADALUPE    UF: PI		

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 julho.

Cheque: 85269€                      CONTAS: 3030-9                      BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

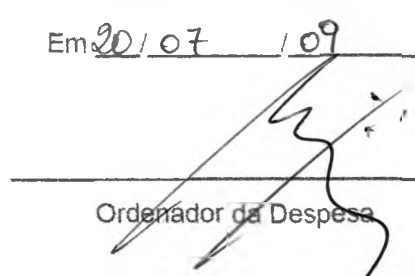
GUA DALUPE (PI), 20 de julho de 2009.


  
\_\_\_\_\_  
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 <u>20/07</u> / <u>09</u>
 _____ Ordenador da Despesa

PAGO
Em <u>20/07</u> / <u>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 26592

DATA DA EMISSÃO: 20 / 07 / 09

Prestador de Serviço
Nome: Hillana Martina Lopes Mousinho Neiva
Endereço: Rua do Carvalho, 4810 Morada do Sol
Município: Teresina Estado: Piauí
C.M.C.: Insc. Est.: CNPJ / CPF: 018.275.213-50

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: Referente ao serviço de Assessoria Jurídica, durante o mês de julho/2009. 1860,00

Total da Nota R\$ 1860,00

VALOR POR EXTENSO Um mil, Oitocentos e Sessenta Reais

Aliquota: 3 % Valor do ISS R\$ 55,80 (Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos)

Assinatura do Emitente Matricula Recolhimento em

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

# Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

Nº 26592

DATA DA EMISSÃO: 20 / 07 / 09

Prestador de Serviço	Nome: <u>Hillana Martina Lopes Mourinho Neiva</u>		
	Endereço: <u>Rua do Carvalho, 4810 Morada do Sol</u>		Atividade: <u></u>
	Município: <u>Teresina</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>018.275.213-50</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praca Cesar Cals s/nº - Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>23.918.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Referente ao serviço de Assessoria Jurídica durante o mês de julho/2009.</u>		<u>1860,00</u>
<b>Total da Nota R\$</b>			<b>1860,00</b>	

VALOR POR EXTENSO: <u>Um mil, oitocentos e sessenta Reais</u>
Aliquota: <u>3 %</u> Valor do ISS R\$ <u>55,80</u> <u>(Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos)</u>
Assinatura do Emitente: <u>[Assinatura]</u> Matrícula: _____ Recolhimento em: <u> / /</u>

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

240

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

01-CARIMBO PADRONIZADO  
**06.554.083/0001-47**  
**GUADALUPE**  
**PREFEITURA**  
Pça. César Cais, nº 1300 - Centro  
CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI

02-RESERVADO

03-NÚMERO DO CPF/CNPJ  
018.275.213-50

04-NOME/RAZÃO SOCIAL  
HILLANA MARTINA LOPES MOUSINHO NEIVA

06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

05-ENDEREÇO COMPLETO  
RUA DO CARVALHO, Nº4810 BAIRRO:MORADA DO SOL  
CIDADE:TERESINA - PI

07-EXERCÍCIO  
2009  
08-PERÍODO DE REFERÊNCIA  
JULHO 2009  
09-PARCELA  
ÚNICA  
10-DATA DE VENCIMENTO  
20/7/2009

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12-CÓDIGO  
1113.05  
13-VALOR R\$ 55,80

18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
1113.05	58,30		

TAXA 14-VALOR R\$ 02,50  
JUROS 15-VALOR R\$ 00,00  
CORREÇÃO MONETÁRIA 16-VALOR R\$ 00,00  
TOTAL 17-VALOR R\$ 58,30

AUTENTICAÇÃO  
PAGO  
EM 20/07/09  
*[Assinatura]*  
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

1º VIA - PROCESSAMENTO  
2º VIA - CONTROLE  
3º VIA - CONTRIBUINTE

um mil oitocentos e sessenta reais <sup>1.860,00</sup> 142

Hiliana martina Lopes Mourinho  
Quodolopeso Suelho 2009

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852696	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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

243

ORDEM DE PAGAMENTO 00261

DATA: 20/07/2009 VENCTO:20/07/2009 PAGTO:20/07/2009

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 MUNICIPAL DO MÊS JULHO/09.

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	/ 3	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

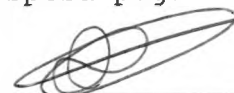
PAGUE-SE 20/07/09

JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852697	R\$ 1.241,55
TOTAL...			R\$ 1.241,55

Despesa paga em 20/07/2009 Com os recursos acima discriminados

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

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

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

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

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: LEILANE COELHO SOARES  
 Endereço: Q 61  
 Num: 17 Bairro: Sacy  
 CPF: 012.069.173-69  
 Cidade: TERESINA UF: PI

VALOR BRUTO (R\$) 1.395,00

### RETENÇÕES

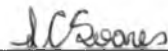
(.) I.R.R.F.....R\$  
 (.) I.N.S.S.....R\$ 153,45  
 Valor Líquido..... R\$ 1.241,55

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 julho.

Cheque: 852697 CONTAS: 3030-9 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

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



LEILANE COELHO SOARES

Leilane Coelho Soares  
 CONTADORA  
 CRC 288.378

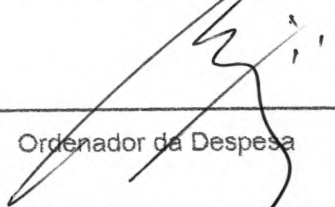
DECLARO QUE O(S) material (ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviços (prestados) prestados(s).

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

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

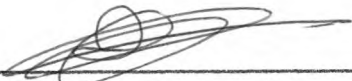
Em 20/07/09



Ordenador da Despesa

PAGO

Em 20/07/09



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 26593**

DATA DA EMISSÃO: 20 / 07 / 09

Prestador de Serviço	Nome: <u>Leilane Coelho Soares</u>		
	Endereço: <u>Quadra - 61 nº-17 - Bairro - São</u>		Atividade:
	Município: <u>Teresina</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, s/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
		<u>Referente ao serviço técnico profissional em contabilidade de Pública, assessoramento financeiro administrativo e parlamentar durante o mês de julho/2009.</u>		<u>1.395,00</u>
<b>Total da Nota R\$</b>			<b>1395,00</b>	

VALOR POR EXTENSO	<u>Um Mil, Trezentos e Noventa e Cinco 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>	
Assinatura do Emitente	Matricula	Recolhimento em ___/___/___	

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço <sup>146</sup>

CNPJ: 06.554.083/0001-47

Praça César Cals, 1300 • Centro

Fone: (89) 3552-1283

CEP: 64.840-000 • Guadalupe - PI

Nº 26593

DATA DA EMISSÃO: 20 / 07 / 09

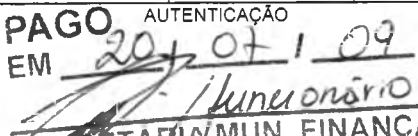
Prestador de Serviço	Nome: <u>Helane Coelho Soares</u>		
	Endereço: <u>Quadra - 61 nº 17 Bairro - ...</u>		Atividade:
	Município: <u>Teresina</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>012.069.173 - 69</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals s/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 de Pública, assessoramento financeiro administrativo e parlamentar durante o mês de julho/2009.		1.395,00
<b>Total da Nota R\$</b>			<b>1395,00</b>	

VALOR POR EXTENSO	<u>Um Mil, Trezentos e Noventa e Cinco Reais</u>		
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$	<u>41,85 (Quarenta e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos)</u>	
Assinatura do Emitente		Matrícula	Recolhimento em


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

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		04-CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> <b>GUADALUPE</b> <b>PREFEITURA</b> Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - Pi		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 012.069.173-69		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM		07-EXERCÍCIO 2009													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL LEILANE COELHO SOARES		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JULHO 2009		09-PARCELA ÚNICA													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA - 61 Nº17 BAIRRO:SACI CIDADE:TERESINA		10-DATA DE VENCIMENTO 20/7/2009		11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS													
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													
<b>PAGO</b> AUTENTICAÇÃO <b>EM</b> 20/07/09  <b>SECRETARIA MUN. FINANÇAS</b>		1º VIA - PROCESSAMENTO 2º VIA - CONTROLE 3º VIA - CONTRIBUINTE															

1.241,55

149

Um mil duzentos e quarenta e um  
reais e cinquenta e cinco centavos  
Leilame Coelho Soares

~~Guadalupe~~ Sullis  


0009

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852697	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-X	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA pagamento de Leilame Coelho Soares

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

GRAFSET

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CESAR CALS S/N CNPJ(MF) 23518236/0001-10		EMPENHO <b>9</b> Sub-Empenho <b>7</b>	Município de Guadalupe - PI Fls.: _____
------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------	--------------------------------------------

NOTA DE SUBEMPENHO N° <b>7</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: 20/07/2009	EMPENHO TIPO: <b>GL - Global</b>
--------------------------------	------------------	------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/07/2009
---------------------	------------	---------------------------

NOME <b>CECILIA BARBOSA DA SILVA</b>	CNPJ/CPF 386.613.903-97	CÓDIGO: <b>11</b>
ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA	BAIRRO	CEP
	CIDADE GUADALUPE	UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
<b>VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO MENSAL A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO MÊS JULHO/09.</b>	

FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA	<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 DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.500,00	0,00	465,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 465,00**


SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

20/07/2009  
DATA

  
José Lourenço Mousinho Mota  
PRESIDENTE

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

20/07/2009  
DATA

  
Luciana Messias da Rocha  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00270

DATA: 20/07/2009 VENC TO: PAG TO: 20/07/2009

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 DO MÊS JULHO/09.

Valor **465,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
9	/ 7	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 20/07/09

**JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA**  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852708	R\$ 413,85
TOTAL...			R\$ 413,85

Despesa paga em 20/07/200 Com os recursos acima discriminados

**LUCIANA MESSIAS DA ROCHA**  
TESOUREIRO

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

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



### RECIBO

<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 julho de 2009.

Cheque: 852708                      CONTAS: 3030-9                      BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUA DALUPE (PI), 20 de julho 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento  
 Em 20/07/09  
 \_\_\_\_\_  
 Ordenador da Despesa

PAGO  
 Em 20/07/09  
 \_\_\_\_\_  
 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 26589**

DATA DA EMISSÃO: 20 / 07 / 09

Prestador de Serviço	Nome:	Cecilia Barbosa da Silva		
	Endereço:	Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, s/nº - Centro	Atividade:	S/N - Centro
	Município:	Guadalupe	Estado:	Piauí
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF:	386.613.903-97

Usuário do Serviço	Nome:	Câmara Municipal de Guadalupe		
	Endereço:	Praça César Cals, s/nº - Centro	Atividade:	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 à prestação de serviço executado como Auxiliar de Serviços Gerais durante o mês de julho/2009.		465,00

Total da Nota R\$ 465,00

VALOR POR EXTENSO	<u>Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais</u>		
Aliquota:	3 %	Valor do ISS R\$	13,95 (Treze Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Assinatura do Emitente	Matrícula	Recolhimento em
------------------------	-----------	-----------------

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

# Nota Fiscal Avulsa de Serviço

154

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

Nº 26589

DATA DA EMISSÃO: 20 / 07 / 09

Prestador de Serviço	Nome: Cecília Barbosa da Silva		
	Endereço: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, s/nº - Centro		Atividade: - Centro
	Município: Guadalupe		Estado: Piauí
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 386.613.903-97

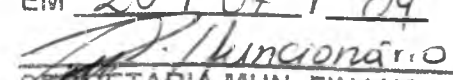
Usuário do Serviço	Nome: Câmara Municipal de Guadalupe		
	Endereço: Praça Cesar Cals, s/nº - Centro		
	Município: Guadalupe		Estado: Piauí
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 23.518.236/0001-10

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Referente à prestação de serviço executado como Auxiliar de Serviços Gerais durante o mês de julho/2009.		465,00
			Total da Nota R\$ 465,00	

VALOR POR EXTENSO	Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais		
Aliquota:	3 %	Valor do ISS R\$	13,95 (Treze Reais e Noventa e cinco Centavos)
Assinatura do Emitente		Matrícula	Recolhimento em

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



ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> GUADALUPE PREFEITURA Rça. Cezar Cais, 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		07-EXERCÍCIO 2009													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL CECÍLIA BARBOSA DA SILVA		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JULHO 2009		09-PARCELA ÚNICA													
05-ENDEREÇO COMPLETO AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/Nº - CENTRO CIDADE: GUADALUPE - PI		10-DATA DE VENCIMENTO 20/7/2009		11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS													
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													
AUTENTICAÇÃO <b>PAGO</b> EM <u>20/07/09</u>  SECRETARIA MUN. FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

413,85  
156  
Quatrocentos e treze reais e oitenta e  
cinco centavos

Átilia Barbosa da Silva

Guadalupe 20 Sul

2009



CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852708

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**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00241

DATA: 01/07/2009 VENCTO:01/07/2009 PAGTO:01/07/2009

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

Endereço: PRAÇA XV DE NOVENBRO, 20

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

**Discriminação...:**

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

Valor 4,00

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 4,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 16	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 01/07/09

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 01/07/2009 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

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

Extrato nº **0220/001**      Data emissão **31.07.2009**

158

Nome do correntista

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Conta nº/dv

**3.030-9**

Agência (prefixo/dv)

**3679-X**

Data Contabil	Data Lanc	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2009		Saldo anterior						0,00 C
30.06.2009	01.07	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	904,00 C	
30.06.2009	01.07	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	904,00 D	0,00 C
01.07.2009	02.07	Resgate BB Fix	00000			000070	4,00 C	
01.07.2009	02.07	Tarifa de Extrato Postado	13113			090701	4,00 D	0,00 C
02.07.2009	03.07	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	4,00 C	
02.07.2009	03.07	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	4,00 D	0,00 C
03.07.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	1.337,70 C	
		Cheque	17407		3679	852680	1.337,70 D	
	06.07	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	1.337,70 C	
03.07.2009	06.07	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	1.337,70 D	0,00 C
06.07.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	1.137,90 C	
		Cheque	12097		3679	852681	400,00 D	
		Cheque	12097		3679	852682	537,90 D	
		Cheque	12097		3679	852684	200,00 D	
	07.07	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	1.137,90 C	
06.07.2009	07.07	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	1.137,90 D	0,00 C
09.07.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	11.870,89 C	
		Cheque	17407		3679	852686	11.870,89 D	
	10.07	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	11.870,89 C	
09.07.2009	10.07	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	11.870,89 D	0,00 C
10.07.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	250,00 C	
		Aviso de Débito	11155		3178	100345	250,00 D	
	13.07	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	250,00 C	
10.07.2009	13.07	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	250,00 D	0,00 C
13.07.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	200,00 C	
		Cheque	12097		3679	852689	200,00 D	
	14.07	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	200,00 C	
13.07.2009	14.07	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	200,00 D	0,00 C
16.07.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	244,50 C	
		Cheque	12097		3679	852698	244,50 D	
	17.07	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	244,50 C	
16.07.2009	17.07	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	244,50 D	0,00 C
17.07.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	5.866,33 C	
		Cheque	12097		3679	852699	35,70 D	
		Cheque	12097		3679	852705	5.830,63 D	
	20.07	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	5.866,33 C	
17.07.2009	20.07	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	5.866,33 D	0,00 C
20.07.2009		Transf p/Cta Investimento	00000			000070	28.749,93 D	
		Déb autorizado em Conta	13013			013097	465,00 D	
		Folha de Pagamento	13134			014356	2.103,94 D	
		Folha de Pagamento	13134			014357	2.242,75 D	
		Folha de Pagamento	13134			014358	20.704,67 D	
		Déb autorizado em Conta	13013			043968	465,00 D	
		Cheque	12097		3679	852695	578,50 D	
		Cheque	12097		3679	852696	1.860,00 D	
		Cheque	12097		3679	852697	1.241,55 D	
		Cheque	12097		3679	852700	534,00 D	
		Cheque	12097		3679	852702	465,00 D	
		Cheque	12097		3679	852703	200,00 D	
		Cheque	12097		3679	852704	465,00 D	
		Cheque	17407		3679	852707	100,00 D	
	21.07	Transferência	14049		7777	1300070	28.749,93 C	
	21.07	BB CP Admin Supremo	13049		7777	1300070	28.749,93 D	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	12,00 D	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	9,00 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0220/002

**MUTIRAO DA CIDADANIA EMPRESARIAL. DIA 12/08.  
 PARA APOIAR O EMPREENDEDOR INDIVIDUAL.**
**CONFERE COM  
 O ORIGINAL**

759

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 119

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.01	Processo Legislativo
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
<b>3 3 90 39</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
67.545,62	32.454,38	250,00	67.295,62

FICHA.: 17 DATA.: 08/07/2009 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 000392.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario 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: 08/07/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 08/07/2009

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 00248

DATA: 10/07/2009 VENCTO:10/07/2009 PAGTO:10/07/2009

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° 000392.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

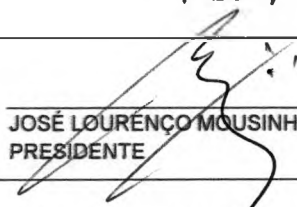
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119	/ 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 10/07/09

  
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 10/07/200 Com os recursos acima discriminados

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

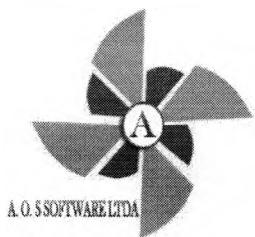
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

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

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

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

967



# 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)

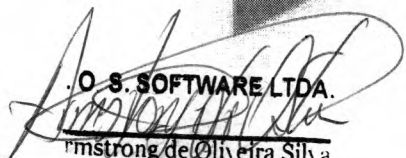
## RECIBO

**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 n° 000392.

Teresina(PI), 08 de Julho de 2009.

### A. O. S SOFTWARE LTDA

  
A. O. S. SOFTWARE LTDA.  
Armstrong de Oliveira Silva  
SÓCIO-GERENTE

**A.O.S. SOFTWARE LTDA**

C.N.P.J(MF) 10.368.980/0001-33

**PAGUE-SE**  
EM 30/07/09  
-----  
Presidente

**P A G O**  
EM 10/07/09  
-----  
Treasureiro


**A.O.S. SOFTWARE LTDA.**

SOLUÇÕES INTELIGENTES

CNPJ 10.368.980/0001-33 • C.M.C. 100937-0

Rua Deputado Benoni Portela, 6492 - Bairro Uruguaí

CEP 64073-090 • Teresina - Piauí

Tel.: (86) 4141-1144 / 9922-0495 / 8801-4312 / 9970-0055

Site: www.aossoftware.com.br / e-mail: suporte@aossoftware.com.br

1ª VIA  
USUÁRIO DO SERVIÇO

DATA: 08/07/2009

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  
SÉRIE A

Nº 000392

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

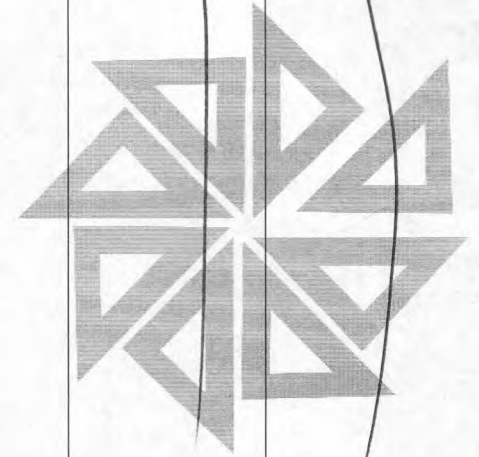
NOME: **Camara Municipal de Guadalupe**  
 ENDEREÇO: **Praca Cesar Cals, SN**  
 BAIRRO: **CENTRO**  
 CEP: **GUADALUPE** CMC: **EST. PI**  
 INSC. EST.: **CNPJ: 23.518.236/0001-10**

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SPCP-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009.	250,00	250,00
ALIQUOTA %			VALOR ISS R\$	TOTAL DA NOTA R\$ 250,00

VALOR POR EXTENSO

ASSINATURA DO TOMADOR DO SERVIÇO

TERESINA / /

Representante:  
FIORILLI

SOFTWARE



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00253

DATA: 17/07/2009                      VENCTO:17/07/2009                      PAGTO:17/07/2009

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

Endereço: PRAÇA XV DE NOVEMBRO, 20

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

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE A DESPESA BANCARIAS TED - TRANSFERENCIA DE VALOR PARA A CONTA DA CAMARA MUNICIPAL NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES ADCARLITON E EDVAN MIRANDA.

Valor **13,50**

(treze reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 13,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 17	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 13,50	R\$ 0,00	R\$ 13,50
TOTAL....					R\$ 13,50	R\$ 0,00	R\$ 13,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 13,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/07/09

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852705	R\$ 13,50
TOTAL...			R\$ 13,50

Despesa paga em 17/07/2009 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

17/07/2009 - BANCO DO BRASIL - 10:22:20  
367912097 0166

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO	170.709
DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2009
REMETENTE	CAMARA MUNIC GUADALUPE
FAVORECIDO	CAMARA MUNIC GUADALUPE
CGC	23.518.236/0001 10
BANCO:	104 AGENC: 0638 CONTA: 00000001072
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	5.817,13
<b>VALOR DA TARIFA</b>	<b>0,50</b>
VALOR TOTAL	5.830,63

=====

NR. AUTENTICACAO 4.478.BBC.A04.4CF.57E

5.830,63

165

cinco mil oitocentos e trinta reais e sessenta centavos

Câmara Municipal de Guadalupe

Guadalupe 17 Junho

2009

*[Handwritten signature]*

COPIA DE CHEQUE Nº 852705	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

<b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> PRAÇA CESAR CALS S/N CNPJ (MF) 23518236/0001-10	Município de Guadalupe - PI Fls.: _____
<b>EMPENHO 18</b> <b>Sub-Empenho 7</b>	

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>7</b>	FICHA: <b>17</b>	DATA: <b>20/07/2009</b>	EMPENHO TIPO: <b>GL - Global</b>
--------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>20/07/2009</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>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

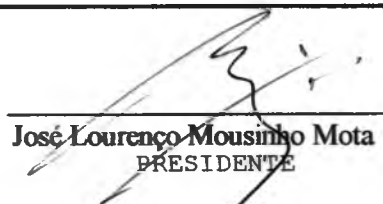
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
<b>VALOR REFERENTE A GASTOS A SEREM EFETUADOS COM ASSINATURA/PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DO MÊS JULHO /09.</b>	

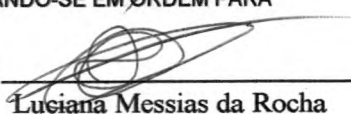
FONTE DE RECURSOS: <b>002 CAMARA</b>	<b>SOMA</b>	<b>465,00</b>
--------------------------------------	-------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.550,00	0,00	465,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$ 465,00</b>
------------------------------------

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:  <div style="text-align: center;"> <u>20/07/2009</u>            DATA         </div>	 <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>20/07/2009</u>            DATA         </div>	 <b>Luciana Messias da Rocha</b> TESOUREIRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercicio: 2009

#### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00258

DATA: 20/07/2009 VENCTO:20/07/2009 PAGTO:20/07/2009

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 MAT  
ERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DO MÊS JULHO /09.

Valor **465,00**

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


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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
18	/ 7	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 465,00	R\$ 0,00	R\$ 465,00
TOTAL....					R\$ 465,00	R\$ 0,00	R\$ 465,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 465,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

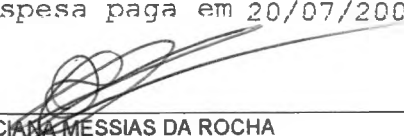
PAGUE-SE 20/07/09

  
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 20/07/2009 Com os recursos acima discriminados

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

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

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 465,00

RECEBEMOS da Camara Municipal de

GUADALUPE

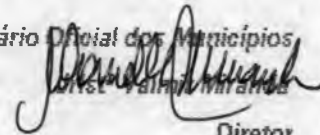
a importancia supra de R\$. 465,00

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

ref. a edição no jornal "DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS" de demonstrativos previstos na LRF e matérias outras de seu interesse, de acordo com NF nº 02250 e o estabelecido em Convênio.

Teresina (PI), 20 de julho de 2009

Diário Oficial dos Municípios



Diretor

**PAGUE-SE**

EM 20/07/09

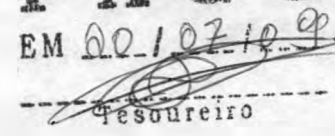
Presidente



**PAGO**

EM 20/07/09

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 02250 Série U  
 1ª VIA  
 DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cód.: 5.307  
 Data da Emissão: 10 - julho - 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. Com. Esp. 10		465,00
<b>Valor Total da Prestação</b>		<b>R \$ 465,00</b>
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		02250



109  
 CANTOS FORM LTDA - Rua Rui Barbosa, 3400N Mafrauro - CNPJ 02.889.041/0001-06 - Insc. Est. 19.442.325-5 CMC 078.084-4 ABIGRAF-116-PI - 5000 x 4 NFSC Série-U de 002001 A 007000 ADF 140955003299 em 25/05/09 Data de Impressão 25/05/09 Validade 03 Anos CTE Teresina-PI

170

<b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> PRAÇA CESAR CALS S/N CNPJ(MF) 23518236/0001-10	Município de Guadalupe - PI Fls.: _____
<b>EMPENHO 16</b> <b>Sub-Empenho 7</b>	

NOTA DE SUBEMPENHO N° <b>7</b>	FICHA: <b>17</b>	DATA: <b>20/07/2009</b>	EMPENHO TIPO: <b>GL - Global</b>
--------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>20/07/2009</b>
----------------------------	------------	----------------------------------

NOME: <b>ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E C. DE GUADALUPE</b> ENDEREÇO: <b>QUADRA 13 S/N - CENTRO COMERCIAL</b>	CNPJ/CPF <b>02.259.503/0001-01</b> BAIRRO CIDADE <b>GUADALUPE</b>	CÓDIGO: <b>10</b> CEP UF <b>PI</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
<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 JULHO/09.</b>	

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 DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.200,00	0,00	600,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 600,00**

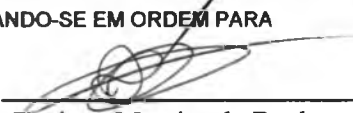
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

20/07/2009  
DATA

  
**José Lourenço Mousinho Mota**  
 PRESIDENTE

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

20/07/2009  
DATA

  
**Luciana Messias da Rocha**  
 TESOUREIRA



171

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 28

ORDEM DE PAGAMENTO 00262

DATA: 20/07/2009 VENCTO:20/07/2009 PAGTO:20/07/2009

Credor...: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E C. DE C CNPJ: 02.259.503/0001-0 Cod: 10

Endereço: QUADRA 13 S/N - CENTRO COMERCIAI

Cidade...: GUADALUPE CEP:

### Discriminação...:

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE BOLETINS INFORMATI  
VOS DOS TRABALHOS DOS VEREADORES DA MESMA NA RADIO 99.9 CIDADE LUZ FM DO MÊ  
S JULHO/09.

Valor **600,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
16	/ 7	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 20/07/09

  
JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852700	R\$ 534,00
TOTAL...			R\$ 534,00

Despesa paga em 20/07/200 Com os recursos acima discriminados

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

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

# RECIBO

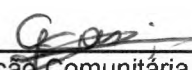
<b>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</b> Nome: Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe. Endereço: Quadra -13 s/n Centro Comercial CNPJ: 02.259.503/0001-01 Cidade: GUADALUPE UF: PI	VALOR BRUTO (R\$)	600,00
	<b>RETENÇÕES</b>	
	(.) I.R.R.F.....R\$	0,00
	(.) I.N.S.S.....R\$	66,00
	Valor Líquido..... R\$	534,00

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

Cheque: ~~852641~~ 852700      CONTAS: 3030-9      BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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


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

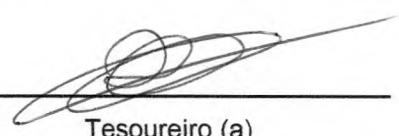
  
 Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe

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

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

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento  
 Em 20/07/09  
  
 Ordenador da Despesa

PAGO  
 Em 20/07/09  
  
 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 26591

DATA DA EMISSÃO: 20 / 07 / 09

Prestador de Serviço	Nome: Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe		
	Endereço: Quadra - 13 s/nº - 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 César Cals, s/nº - 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 à prestação de serviço na divulgação de boletins informativos dos trabalhos dos vereadores desta Câmara, na Rádio 99,9 Cidade Luz Fm, durante o mês de julho de 2009		600,00
<b>Total da Nota R\$</b>				<b>600,00</b>

VALOR POR EXTENSO	Seiscentos Reais	
Aliquota: 3 %	Valor do ISS R\$	18,00 (Dezoito Reais)

Assinatura do Emitente	Matrícula	Recolhimento em
------------------------	-----------	-----------------

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



**AGESPISA**  
Águas e Esgotos do Piauí S/A

Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte  
Inscrição Estadual: 19.301.656-7 CNPJ: 06.845.747/0001-27  
Internet: www.agespisa.com.br  
Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

FATURA MENSAL

NOME/RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO <b>CAMARA M DE GUADALUPE RUA PROJ 49 B CENTRO, GUADALUPE-PI AGENTE=16</b>										Referência <b>JUL / 2009</b>	
										Vencimento <b>15/07/2009</b>	
										Matrícula <b>0473878-0</b>	
A/E <b>3/1</b>	PIU <b>1</b>	Res.	Categoria de Uso			Inscrição	Situação de Faturamento				
			Com.	Ind.	Pub. 1	<b>045 02 05 41 0082-00</b>	<b>FATUR. P/MINIMO LIGACAO</b>				
Qualidade da Água Distribuída			Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Coll.Totais	Coll.Fecais	Período de Consumo		
Nº Mínimo de Amostras Exigidas			0	0	0	0	0	0	<b>05/06/2009 07/07/2009</b>		
Nº Amostras Realizadas			0	0	0	0	0	0			
Nº Amostras que Atenderam à Legislação			0	0	0	0	0	0			
Conclusão			Consumo Médio		Consumo						
			<b>4</b>		<b>2</b>						
Histórico de Consumo				Cód. Nome do Serviço				Descrição de Fatura			
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.	<b>009 A G U A</b>				<b>MANUTENCAO DE HIDROMETRO</b>			
<b>02/09</b>	<b>2533</b>	<b>1 00</b>						<b>Valor 34,25</b>			
<b>03/09</b>	<b>2542</b>	<b>9 00</b>						<b>0,35</b>			
<b>04/09</b>	<b>2543</b>	<b>1 00</b>									
<b>05/09</b>	<b>2544</b>	<b>1 00</b>									
<b>06/09</b>	<b>2547</b>	<b>3 00</b>									
<b>07/09</b>	<b>2549</b>	<b>2 00</b>									
Cod.Responsável		Hidrômetro									
<b>00033790</b>		<b>A980075664</b>									
<b>PAGUE ATE O VENCIMENTO.</b>										<b>TOTAL A PAGAR</b>	
<b>EVITE COBRANCA DE MULTA/JUROS DE MORA.</b>										<b>*****34,60</b>	

Código Auxiliar

1R00 320000401

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

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

21/07/2009 - BANCO DO BRASIL 10:04:21  
367912097 0121

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: AGESPISA ARRECADACAO

82600000000 34600001820 47387800720 09000000001  
NR. CONVENIO 80.580 7  
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2009  
VALOR DO PAGAMENTO 34,60

NR.AUTENTICACAO 7,11E.C5D.521.359.86A

100

34,60

Trinta e quatro reais e sessenta centavos

AGESPISA

~~Guadalupe~~ ~~Sul~~ 2009

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852692

BANCO  
Brasil

AGÊNCIA  
3679-7

VISADO SIM  NÃO   
CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA pagamento A G E S P I S A

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00268

DATA: 21/7/2009 VENC TO: 21/7/2009 PAG TO: 21/7/2009

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 JUNHO/09.

Valor **550,07**

(quinhentos e cinquenta reais e sete centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 550,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 6	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 550,07	R\$ 0,00	R\$ 550,07
TOTAL....					R\$ 550,07	R\$ 0,00	R\$ 550,07

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 550,07**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/07/09

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852693	R\$ 550,07
TOTAL...			R\$ 550,07

Despesa paga em 21/7/2009 Com os recursos acima discriminados

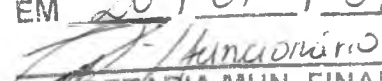
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

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

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

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

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> <b>GUADALUPE</b> <b>PREFEITURA</b>		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 02.259.503/0001-10		Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL DE GUADALUPE		05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA- 13 S/Nº - CENTRO COMERCIAL CIDADE.GUADALUPE - PI		07-EXERCÍCIO 2009	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JULHO 2009												
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 20/7/2009	12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 18,00												
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>20,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	20,50			JUROS		15-VALOR R\$	00,00
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	20,50																
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$	00,00												
		TOTAL		17-VALOR R\$	20,50												
AUTENTICAÇÃO <b>PAGO</b> <b>EM 20/07/09</b>  <b>SECRETARIA MUN. FINANÇAS</b>		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

537,00 176

Quinhentos e trinta e quatro reais

---

Associação Amunitorio  
 Genodoluzo Luffo 2004

*[Handwritten Signature]*

CÓPIA DE CHEQUE Nº <b>852700</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	

**GRAFSET**

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



<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 17</b> <b>Sub-Empenho 7</b>	

NOTA DE SUBEMPENHO N° <b>7</b>	FICHA: <b>17</b>	DATA: <b>20/07/2009</b>	EMPENHO TIPO: <b>GL - Global</b>
--------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>20/07/2009</b>
----------------------------	------------	----------------------------------

NOME: <b>GUADALUPENET ACCESS PROVIDER</b>	CNPJ/CPF <b>11.000.304/0001-75</b>	CÓDIGO: <b>12</b>
ENDEREÇO: <b>QUADRA 04 CASA 21 VILA PARNAIBA</b>	BAIRRO	CEP <b>64840-000</b>
	CIDADE <b>GUADALUPE</b>	UF <b>PI</b>

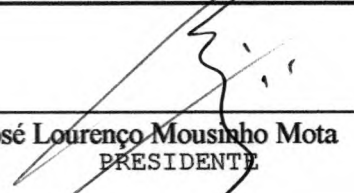
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
<b>VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO MÊS JULHO/09.</b>	

FONTE DE RECURSOS: <b>002 CAMARA</b>	<b>SOMA</b>	<b>200,00</b>
--------------------------------------	-------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.450,00	0,00	200,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$ 200,00</b>
------------------------------------

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:
<u>20/07/2009</u> DATA
 <b>José Lourenço Mousinho Mota</b> PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
<u>20/07/2009</u> DATA	 <b>Luciana Messias da Rocha</b> TESOUREIRA

178

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00264

DATA: 20/07/2009 VENCTO:20/07/2009 PAGTO:20/07/2009

Credor.: GUADALUPENET ACCESS PROVIDER CNPJ: 11.000.304/0001-7 Cod: 12

Endereço: QUADRA 04 CASA 21 VILA PARNAIBA

Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

### Discriminação...:

VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO MÊS JULHO/09.

Valor 200,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
17	/ 7	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	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 20/07/09

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852703	R\$ 200,00
TOTAL...			R\$ 200,00

Despesa paga em 20/07/2009 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

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



FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME  
 Quadra 04 • Casa 21 • Vila Parnaíba  
 Fone: (89) 9921-1970 • 64.840-000 • Guadalupe-PI

**RECIBO**

R\$ 200,00

CNPJ 11.000.304/0001-75

Recebemos de CANARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 Endereço PRAÇA CESAR CALS S/N.  
 a importância de R\$ 200,00 DUENTOS PERIS

Y

referente a O SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DO  
MÊS DE JULHO 2009

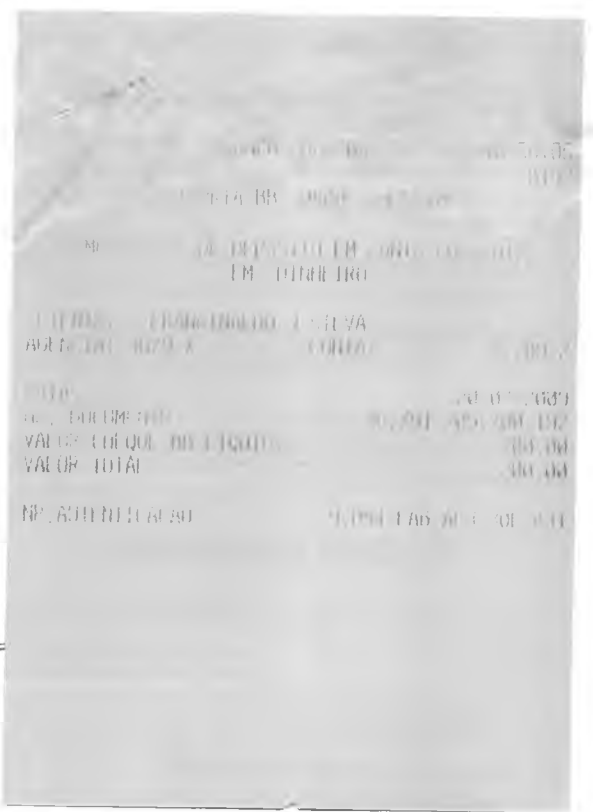
Para maior clareza firmamos o presente.

Guadalupe(PI), 20 de JULHO de 2009

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

**PAGUE-SE**  
 EM 20/07/09  
 \_\_\_\_\_  
 Presidente

**PAGO**  
 EM 20/07/09  
 \_\_\_\_\_  
 Tesoureiro





FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME  
Quadra 04 • Casa 21 • Vila Parnaíba  
Fone: (89) 9921-1970 • 64.840-000 • Guadalupe-PI

# RECIBO

R\$ 200,00

CNPJ 11.000.304/0001-75

Recebemos de CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço RUA CESAR CALS S/N.

a importância de R\$ 200,00 DUENTOS PERIS — x —

Y

referente a SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DO  
MÊS DE JULHO 2009

Para maior clareza firmamos o presente.

Guadalupe(PI), 20 de JULHO de 2009

Francinaldo J. Bezerra da Silva  
FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

CONFERE COM  
O ORIGINAL

20/07/2009 - BANCO DO BRASIL - 10:56:05  
367912097 0192  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: FRANCINALDO J SILVA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.709 2

DATA 20/07/2009  
NR. DOCUMENTO 36.791.209.700.192  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 200,00  
VALOR TOTAL 200,00

NR. AUTENTICACAO 9.D54.FAB.AC3.30E.A31



**FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME**  
 Quadra 04 • Casa 21 • Vila Parnaíba  
 Fone: (89) 9921-1970 • 64.840-000 • Guadalupe-PI  
**CNPJ 11.000.304/0001-75**



182

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

SÉRIE "A"

1ª Via - Branca  
 2ª Via - Azul  
 3ª Via - Verde

Nº 0064

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota 20/07/2009

**DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS**

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N  
 Município: GUADALUPE Estado: PIAUÍ  
 Insc. Est.: \_\_\_\_\_ C.N.P.J / CPF 23 518 236 / 0001-10

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DO MÊS DE JULHO 2009		200,00

**NÃO VALE COMO RECIBO**  
 Escritório - Prefeitura Municipal - Av. Euripedes de Aguiar, 201 - Sl. 01 - Fone: (89) 3522-1107  
 Guadalupe - PI - C.N.P.J. 07.472.806/0001-21 - Insc. Est. 19.213.071-4 - Insc. ABIGRAF 032  
 02 Bls. 50x3 de 00001 à 0100 - Aut. 1574 - Em 02-10-07 - VALIDADE ATÉ 02-10-2009.  
 VÁLIDA SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Valor dos Serviços .....R\$ 200,00  
 ISS 3 % R\$ 6,00  
 Total desta Nota .....R\$ 200,00

Duzentos reais

200,00

183

Eu meino da José Bezerra.

Guadalupe do Sulho

2009

*[Handwritten signature]*

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852703

BANCO  
Brasil

AGÊNCIA  
3679-21

VISADO SIM  NÃO   
CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA pagamento da Internet.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR  
 

GRAFSET

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

### CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

#### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00266

DATA: 20/07/2009 VENCTO:20/07/2009 PAGTO:20/07/2009

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

Endereço: PRAÇA XV DE NOVENBRO, 20

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

#### Discriminação...:

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

Valor **67,04**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 67,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 18	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 67,04	R\$ 0,00	R\$ 67,04
TOTAL....					R\$ 67,04	R\$ 0,00	R\$ 67,04

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 67,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/07/09

  
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\$ 67,04
TOTAL...			R\$ 67,04

Despesa paga em 20/07/200 Com os recursos acima discriminados

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

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

Nome do correntista  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

 Conta nº/dv  
**3.030-9**

 Agência (prefixo/dv)  
**3679-X**

Data	Data	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2009		Saldo anterior						0,00 C
30.06.2009	01.07	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	904,00 C	
30.06.2009	01.07	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	904,00 D	0,00 C
01.07.2009	02.07	Resgate BB Fix	00000			000070	4,00 C	
01.07.2009	02.07	Tarifa de Extrato Postado	13113			090701	4,00 D	0,00 C
02.07.2009	03.07	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	4,00 C	
02.07.2009	03.07	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	4,00 D	0,00 C
03.07.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	1.337,70 C	
		Cheque	17407		3679	852680	1.337,70 D	
	06.07	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	1.337,70 C	
03.07.2009	06.07	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	1.337,70 D	0,00 C
06.07.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	1.137,90 C	
		Cheque	12097		3679	852681	400,00 D	
		Cheque	12097		3679	852682	537,90 D	
		Cheque	12097		3679	852684	200,00 D	
	07.07	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	1.137,90 C	
06.07.2009	07.07	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	1.137,90 D	0,00 C
09.07.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	11.870,89 C	
		Cheque	17407		3679	852686	11.870,89 D	
	10.07	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	11.870,89 C	
09.07.2009	10.07	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	11.870,89 D	0,00 C
10.07.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	250,00 C	
		Aviso de Débito	11155		3178	100345	250,00 D	
	13.07	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	250,00 C	
10.07.2009	13.07	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	250,00 D	0,00 C
13.07.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	200,00 C	
		Cheque	12097		3679	852689	200,00 D	
	14.07	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	200,00 C	
13.07.2009	14.07	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	200,00 D	0,00 C
16.07.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	244,50 C	
		Cheque	12097		3679	852698	244,50 D	
	17.07	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	244,50 C	
16.07.2009	17.07	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	244,50 D	0,00 C
17.07.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	5.866,33 C	
		Cheque	12097		3679	852699	35,70 D	
		Cheque	12097		3679	852705	5.830,63 D	
	20.07	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	5.866,33 C	
17.07.2009	20.07	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	5.866,33 D	0,00 C
20.07.2009		Transf p/Cta Investimento	00000			000070	28.749,93 D	
		Déb autorizado em Conta	13013			013097	465,00 D	
		Folha de Pagamento	13134			014356	2.103,94 D	
		Folha de Pagamento	13134			014357	2.242,75 D	
		Folha de Pagamento	13134			014358	20.704,67 D	
		Déb autorizado em Conta	13013			043968	465,00 D	
		Cheque	12097		3679	852695	578,50 D	
		Cheque	12097		3679	852696	1.860,00 D	
		Cheque	12097		3679	852697	1.241,55 D	
		Cheque	12097		3679	852700	534,00 D	
		Cheque	12097		3679	852702	465,00 D	
		Cheque	12097		3679	852703	200,00 D	
		Cheque	12097		3679	852704	465,00 D	
		Cheque	17407		3679	852707	100,00 D	
	21.07	Transferência	14049		7777	1300070	28.749,93 C	
	21.07	BB CP Admin Supremo	13049		7777	1300070	28.749,93 D	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	12,00 D	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	9,00 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0220/002

 MUTIRAO DA CIDADANIA EMPRESARIAL. DIA 12/08.  
 PARA APOIAR O EMPREENDEDOR INDIVIDUAL.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



Nome do correntista

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Conta nº/dv

**3.030-9**

Agência (prefixo/dv)

**3679-X**

Data Contabil	Data Lanc	Histórico	Lote	Bco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		TRANSPORTE						60.196,34 D
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	21,00 D	
		Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			802300851	2,10 D	
		Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			802300851	2,24 D	
		Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			802300851	20,70 D	
20.07.2009		Transferência on line	99015		3679	553679000004315	60.242,38 C	0,00 C
21.07.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	1.146,17 C	
		Cheque	12097		3679	852692	34,60 D	
		Cheque	12097		3679	852693	550,07 D	
		Cheque	12097		3679	852694	147,65 D	
21.07.2009		Cheque	12097		3679	852708	413,85 D	0,00 C
22.07.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	356,00 C	
22.07.2009		Cheque	12097		3679	852701	356,00 D	0,00 C
23.07.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	2.124,22 C	
		Cheque	12097		3679	852711	2.124,22 D	
	24.07	Resgate BB Fix	14049		7777	1300070	2.124,22 C	
23.07.2009	24.07	Transferência de Saldo	13049		7777	1300070	2.124,22 D	0,00 C
28.07.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	141,20 C	
		Cheque Compensado	13079	004	1990	852688	50,00 D	
28.07.2009		Cheque	12097		3679	852709	91,20 D	0,00 C
29.07.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	4.880,50 C	
29.07.2009		Transferência de Saldo	11035			005171	4.880,50 D	0,00 C
31.07.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	188,55 C	
		Cheque	12097		3679	852706	88,55 D	
		Cheque	12097		3679	852712	8.100,00 D	
		Cheque	12097		3679	852713	100,00 D	
31.07.2009		Transferência on line	99015		3679	553679000008923	8.100,00 C	0,00 C

**MUTIRAO DA CIDADANIA EMPRESARIAL. DIA 12/08.**  
**PARA APOIAR O EMPREENDEDOR INDIVIDUAL.**

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

187

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercicio: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00267

DATA: 21/07/2009 VENCTO:21/07/2009 PAGTO:21/07/2009

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 JULHO/09.

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	/ 7	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 34,60	R\$ 0,00	R\$ 34,60
TOTAL....					R\$ 34,60	R\$ 0,00	R\$ 34,60

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 34,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

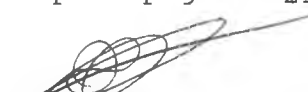
PAGUE-SE 21/07/09

**JOSÉ LOURENÇO MOUTINHO MOTA**  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852692	R\$ 34,60
TOTAL...			R\$ 34,60

Despesa paga em 21/07/200 Com os recursos acima discriminados

  
**LUCIANA MESSIAS DA ROCHA**  
TESOUREIRO

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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

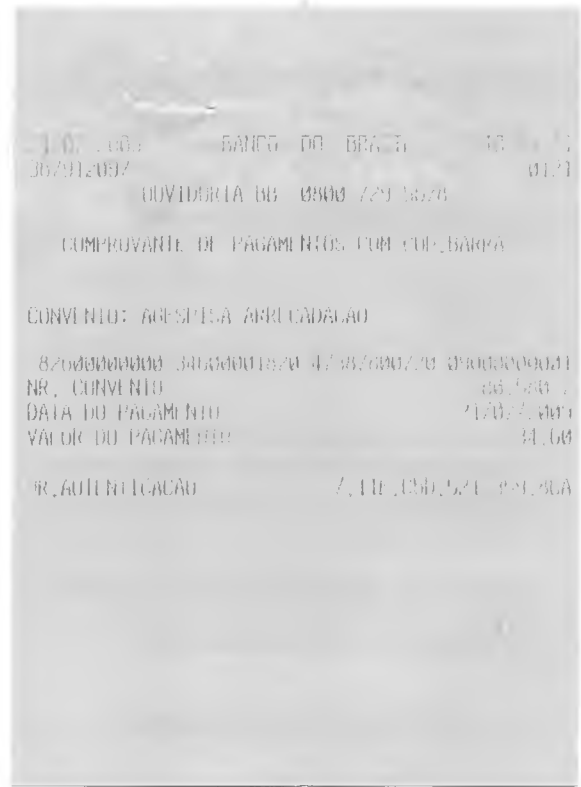


**AGESPISA**  
Águas e Esgotos do Piauí S/A

Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte  
Inscrição Estadual: 19.301.656-7 CNPJ: 06.845.747/0001-27  
Internet: www.agespisa.com.br  
Atendimento ao Consumidor: **06000 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>JUL / 2009</b>			
										Vencimento <b>15/07/2009</b>			
										Matrícula <b>0473878-0</b>			
A/E	P/U	Categoria de Uso				Inscrição				Situação de Faturamento			
3/1	1	Res.	Com.	Ind.	Pub.	1	045 02 05 41 0082-00				FATUR. P/MINIMO LIGACAO		
Qualidade da Água Distribuída			Turbidez	Cor	Cloro	Fúlor	Coll.Totais	Coll.Fecals	Período de Consumo				
Nº Mínimo de Amostras Exigidas			0	0	0	0	0	0	05/06/2009 07/07/2009				
Nº Amostras Realizadas			0	0	0	0	0	0					
Nº Amostras que Atenderam à Legislação			0	0	0	0	0	0					
Conclusão									Consumo Médio	Consumo			
									4	2			
Histórico de Consumo				Cód.				Descrição de Fatura				Valor	
Mês/Ano	Lectura	Consumo	Ocorr.	009				AGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO				34,25 0,35	
02/09	2533	1 00											
03/09	2542	9 00											
04/09	2543	1 00											
05/09	2544	1 00											
06/09	2547	3 00											
07/09	2549	2 00											
Cod.Responsável		Hidrômetro										TOTAL A PAGAR	
00033790		A980075664										*****34,60	
<b>PAGUE ATE O VENCIMENTO.</b>													
<b>EVITE COBRANCA DE MULTA/JUROS DE MORA.</b>													
Código Auxiliar				CONFORME LEI 8.987/95 E DECRETO 8.354/91 ART. 107, 0								SERVIÇO PODE SER SUSPENSO 15 DIAS APOS O VENCIMENTO.	
1R00 32000401													



**PAGUE-SE**  
EM 21/07/09  
-----  
Presidente

**PAGO**  
EM 21/07/09  
-----  
Teseureiro



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

Av. Maranhão, 759 • Centro Sul - Teresina-PI  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 • IE: 193013835  
CEP: 64001-010 • www.cepisa.com.br

FATURA ENERGIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO

NOTA FISCAL Nº 000.655.400

APRESENTAÇÃO  
29/06/2009

VALOR - (R\$)  
550,07

VENCIMENTO  
20/07/2009

Para contato com a  
empresa informar  
este número

CÓDIGO ÚNICO  
0251739-6

MÊS FATURADO  
JUNHO/2009

Número FD 00

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / CIDADE

**Câmara Municipal de Guadalupe  
Pc Cesar Cals 140 S/C  
Guadalupe**

**Guadalupe - PI  
64840-000**

CPF OU CNPJ

COD. ATIV.  
7031

COD. AGRUP.

DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA

LOCALIZAÇÃO					CLASSE	CÓDIGOS			TENSÃO PONTO ENTREGA (V)		
COR	LOCAL	SETOR	ROTA	SEQÜÊNCIA		CLASSE	SUBCLASSE	TIPO DE LIGAÇÃO	NORMAL	MÍNIMA	MÁXIMA
074	808	15	008	033293	P PUBLICO	05	01	TRIFÁSICA	380	348	396

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIDOR		LEITURA		CONSUMO - (kwh)
CÓDIGO E NÚMERO	CONST.	ANTERIOR	ATUAL	
D078627		46561	47549	988

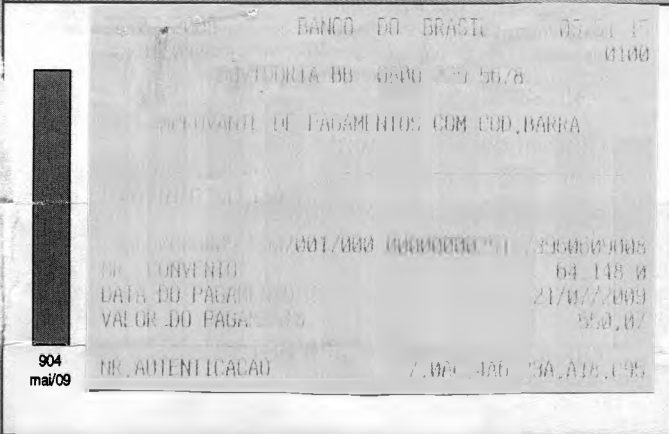
DATAS DE LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA
18/05/2009	18/06/2009	17/07/2009

DIAS FAT. Cód. IRR

31	
----	--

HISTÓRICO DE CONSUMO



DADOS DO FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	FATURADO (KWh)	TARIFA (R\$/KWh)	VALOR (R\$)
CONSUMO	988	0,551583	544,06
CONTRIB. ILUM. PUBLICA			5,11
PIS - 4,85			
COFINS - 22,07			

HISTÓRICO DE PAGAMENTO

DATA	VALOR	DATA	VALOR
05/2009	508,12	20/06/2009	508,12
04/2009	548,60	20/05/2009	548,60
03/2009	603,66	22/04/2009	603,66
02/2009	530,81	09/03/2009	530,81
01/2009	487,89	09/03/2009	487,89
12/2008	355,31	21/01/2009	355,31
11/2008	516,16	29/12/2008	516,16
10/2008	487,84	29/12/2008	487,84
09/2008	336,97	23/10/2008	336,97
08/2008	393,26	23/10/2008	393,26
07/2008	401,55	24/10/2008	401,55

MÉDIA DE CONSUMO - (kwh)

ÚLTIMOS 3 MESES	970	ÚLTIMOS 12 MESES	830
-----------------	-----	------------------	-----

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - (R\$)

DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA	TRANSMISSÃO	ENCARGOS	TRIBUTOS
210,15	149,19	15,28	7,18	163,16

DADOS ICMS

BASE CÁLCULO - (R\$)	ALÍQUOTA	VALOR - (R\$)
544,06	25,7%	139,84

RESERVADO AO FISCO

62A8268D7A943E2E729451A227DBD8CC

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO

INFORMAÇÃO	DESCRIÇÃO	LIMITE ANEEL	APURAÇÃO CEPISA
É direito do cliente solicitar à CEPISA os valores apurados do DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo.	DEC	5,10	0,50
	FEC	29,00	0,00
	DIC	17,00	0,00
	FIC	14,50	0,00
	DMIC		0,00

**ANEEL realizará Audiência Pública - 2. ciclo de Revisão Periódica da CEPISA, dia 10 de julho de 2009 de 8:30 às 12:30h, Auditório do SEBRAE, Av. Campos Sales, 1046 em Teresina**

PAGUE SE

EM 23/07/09

*[Signature]*  
Presidente

PAGO

EM 01/07/09

*[Signature]*  
Tesorero

# CEPISA

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>		Para contato com a empresa informar este número
NOTA FISCAL Nº	000.655.499	CÓDIGO ÚNICO 0251739-6 194
APRESENTAÇÃO 29/06/2009	VALOR - (R\$) <b>550,07</b>	MÊS FATURADO <b>JUNHO/2009</b>
VENCIMENTO <b>20/07/2009</b>		Número FD 00

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE		
NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / CIDADE <b>Câmara Municipal de Guadalupe Pc Cesar Cals 140 S/C Guadalupe</b>	CPF OU CNPJ <b>Guadalupe - PI 64840-000</b>	COD. ATIV. 7031 COD. AGRUP.

DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA											
LOCALIZAÇÃO				CLASSE		CÓDIGOS		TENSÃO PONTO ENTREGA (V)			
COR 074	LOCAL 808	SETOR 15	POTA 008	SEQUÊNCIA 033293	P PUBLICO	CLASSE 05	SUBCLASSE 01	TIPO DE LIGAÇÃO TRIFÁSICA	NORMAL 380	MÍNIMA 348	MÁXIMA 396

DADOS DA MEDIÇÃO					DATAS DE LEITURA			DIAS FAT.		CÓD. IRR		
MEDIADOR		LEITURA			CONSUMO - (kwh)			ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	31	
CÓDIGO E NÚMERO D076627	CONST.	ANTERIOR 46561	ATUAL 47549	988	18/05/2009	18/06/2009	17/07/2009					

HISTÓRICO DE CONSUMO			
21/07/2009	BANCO DO BRASIL	09:51:15	
30/09/2009	OUIDORIA BB	0800 729 5678	0100
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA			
CONVENIO: CEPISA			
83060000005 5007001/000 00000000251 73960609008			
NR. CONVENIO 64.148-0			
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2009			
VALOR DO PAGAMENTO 550,07			
NR. AUTENTICACAO 7.0AC.4A6.23A.A18.C95			

DADOS DO FATURAMENTO			
DESCRIÇÃO	FATURADO (Kwh)	TARIFA (R\$/Kwh)	VALOR (R\$)
CONSUMO	988	0,551583	544,96
CONTRIB. ILM. PUBLICA			5,11
PIS - 4,85			
COFINS - 22,07			
<b>CONFERE COM O ORIGINAL</b>			

HISTÓRICO DE PAGAMENTO				
05/2009	0	20/06/2009	VALOR 508,12	DATA 23/06/2009
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

MÉDIA DE CONSUMO - (kwh)				
ÚLTIMOS 3 MESES 970	ÚLTIMOS 12 MESES 830			
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - (R\$)				
DISTRIBUIÇÃO 210,15	ENERGIA 149,19	TRANSMISSÃO 15,28	ENCARGOS 7,18	TRIBUTOS 163,18
DADOS ICMS		544,96	126,94	
BASE CÁLCULO - (R\$)	ALÍQUOTA	VALOR - (R\$)		
<b>RESERVADO AO FISCO</b>				
<b>62A8268D7A943E2E729451A227DBD8CC</b>				

<b>INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO</b>	CONJUNTO ELÉTRICO GUADALUPE/JERMIENHA	ABRIL/2009
----------------------------------------------------	------------------------------------------	------------

INFORMAÇÃO	DESCRIÇÃO	LIMITE ANEEEL	APURAÇÃO CEPISA
É direito do cliente solicitar à CEPISA os valores apurados do DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo.	DEC	5,10	0,50
	FEC	29,00	0,00
	DIC	17,00	0,00
	FIC	14,50	0,00
	DMIC		

**ANEEL realizará Audiência Pública - 2. ciclo de Revisão Periódica da CEPISA, dia 10 de julho de 2009 de 8:30 às 12:30h, Auditório do SEBRAE, Av. Campos Sales, 1046 em Teresina**

cont. oncos  
CEPISA

550,07  
alimentos e aquecimento saís e sete

195

Guadalupé 20 julho

2009



CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852693

BANCO

AGÊNCIA

VISADO

SIM

NÃO

CRUZADO

SIM

NÃO

UTILIZADO PARA

Pagamento Pepisa mês junho /09.

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

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00269

DATA: 21/7/2009

VENCTO: 21/7/2009

PAGTO: 21/7/2009

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 JUNHO/09.

Valor 147,65

(cento e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 147,65

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
8	/ 6	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 147,65	R\$ 0,00	R\$ 147,65
TOTAL . . . . .					R\$ 147,65	R\$ 0,00	R\$ 147,65

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 147,65

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/07/09

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852694	R\$ 147,65
TOTAL . . . . .			R\$ 147,65

Despesa paga em 21/7/2009 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

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

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

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

BANCO DE ...  
 ... BB ...  
 ... DE PAGAMENTO, COM CUB, BARRA  
 ... HELEMAR R.J. (COTEXO)  
 @@@@@@@@@@ 470500240.00 0220 1104 95 21 610 00006  
 NR. CONVENIO 60,533 0  
 DATA DO PAGAMENTO 21/07/2009  
 VALOR DO PAGAMENTO 147,65  
 NR. AUTENTICACAO C.056.186 700 8AN. 701



108  
2

21/07/2009 - BANCO DO BRASIL - 10 07 11  
367912097  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

TITULAR DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO)

8466000001 47650024030 02203164355 21264030906  
NR. CONVENIO 60.533-6  
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2009  
VALOR DO PAGAMENTO 147,65  
NR. AUTENTICACAO C.056.DB6.7DD.8AA.7D3

CONFERE COM  
O ORIGINAL



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

 030492111	 <b>CTCE TERESINA PI TTO</b>	DATA DE EMISSAO <b>04/07/2009</b>	TELEFONE <b>3552-1264 0 3</b>	
	CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI	CNPJ / CPF 23518236000110	VALOR A PAGAR RS <b>147,65</b>	
	 2000039896957300000049211030080709 CENTRO	SEQUENCIAL: 000016550 - 03 SMI:EM-03-PI-81606-2-0492111-0000071	INSCRICAO ESTADUAL  TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VENCIMENTO <b>30/08/2009</b>
			COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967	
		CODIGO DDD 89		

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	06/09: 16:30	05/09: 19:54	04/09: 45:06
BASICO		03/09: 10:48	02/09: 29:36	01/09: 36:18

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3  
 NFST N. 00000109642/SERIE /SUB-SERIE

SERVICOS MENSAIS  
 01 04/07/2009 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/06/09 61,83  
 SUBTOTAL 61,83

LIGACOES LOCAIS  
 0001/02 04/07/2009 CONSUMO MINUTOS 16:30 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00  
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 08/06/2009 PI - COD AREA 89	89 9971-1951 10:00:45 00:00:30 NORMAL	0,38
0001/04 08/06/2009 PI - COD AREA 89	89 9976-6551 11:31:57 00:00:30 NORMAL	0,38
0001/05 08/06/2009 PI - COD AREA 89	89 9921-9388 12:01:14 00:00:54 NORMAL	0,69
0001/06 08/06/2009 PI - COD AREA 89	89 9984-9788 12:04:06 00:00:30 NORMAL	0,38
0001/07 15/06/2009 PI - COD AREA 89	89 9925-0048 19:12:28 00:00:42 NORMAL	0,53
0001/08 16/06/2009 PI - COD AREA 89	89 9978-7444 10:56:19 00:01:54 NORMAL	1,45
0001/09 18/06/2009 PI - COD AREA 89	89 9985-5942 15:04:23 00:00:30 NORMAL	0,38
0001/10 18/06/2009 PI - COD AREA 89	89 9985-5942 15:06:30 00:00:30 NORMAL	0,38
0001/11 18/06/2009 PI - COD AREA 89	89 9971-1951 15:56:27 00:01:00 NORMAL	0,75
0001/12 18/06/2009 PI - COD AREA 89	89 9976-0202 18:12:59 00:00:36 NORMAL	0,45
0001/13 19/06/2009 PI - COD AREA 89	89 9984-9788 10:05:26 00:00:30 NORMAL	0,38
0001/14 19/06/2009 PI - COD AREA 89	89 9976-7805 10:06:51 00:00:48 NORMAL	0,61
0001/15 19/06/2009 PI - COD AREA 89	89 9985-5942 10:47:59 00:00:30 NORMAL	0,38
0001/16 19/06/2009 PI - COD AREA 89	89 9975-5038 12:18:55 00:00:30 NORMAL	0,38
0001/17 24/06/2009 PI - COD AREA 89	89 9972-0660 08:43:52 00:01:18 NORMAL	0,99
0001/18 29/06/2009 PI - COD AREA 89	89 9997-5099 08:51:32 00:00:30 NORMAL	0,38
SUBTOTAL		8,89

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/19 08/06/2009 PI TERESINA	86 3220-2365 10:49:33 00:03:00 DIFERENCIADA	1,35
0001/20 08/06/2009 PI FLORIANO	89 3522-1714 11:16:50 00:03:00 DIFERENCIADA	0,70
0001/21 08/06/2009 PI FLORIANO	89 3522-1714 11:24:26 00:04:00 DIFERENCIADA	0,93
0001/22 08/06/2009 PI TERESINA	86 3227-2567 11:29:40 00:00:30 DIFERENCIADA	0,22
0001/23 08/06/2009 PI TERESINA	86 3221-8354 11:46:03 00:03:12 DIFERENCIADA	1,45
0001/24 08/06/2009 PI TERESINA	86 3221-8354 11:49:20 00:01:24 DIFERENCIADA	0,63
0001/25 16/06/2009 PI FLORIANO	89 3522-1714 09:28:04 00:03:00 DIFERENCIADA	0,70
0001/26 16/06/2009 PI LANDRI SALES	89 3542-1372 10:44:25 00:00:30 DIFERENCIADA	0,22
0001/27 16/06/2009 PI LANDRI SALES	89 3542-1210 10:45:43 00:01:36 DIFERENCIADA	0,73
0001/28 17/06/2009 PI FLORIANO	89 3522-1994 11:52:29 00:00:30 DIFERENCIADA	0,11
0001/29 17/06/2009 PI FLORIANO	89 3522-1994 11:54:54 00:01:06 DIFERENCIADA	0,25

**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	147,65
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	88,65
LIGACOES PARA CELULAR	59,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>R\$ 147,65</b>
<b>VENCIMENTO</b>	<b>30/08/2009</b>

**PAGUE SE**  
 23/07/09  
 \_\_\_\_\_  
 Presidente

**PAGO**  
 EM 21/08/09  
 \_\_\_\_\_  
 Tesoureiro

0000071

030492111



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.: 3/5

201

LOCAL: 03164

TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264

CJ: 0

SU: 3

CONTA MES: 06/2009

DATA DE EMISSAO: 04/07/2009

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

0000071

030492111





202

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 06/2009 DATA DE EMISSAO: 04/07/2009

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:**

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	06/06/2009	LOCAL A COBRAR	FRANQUEADA 0002:00		89 3552-2046	15:54:20	0002:00	REDUZIDA	0,00
L000002	06/06/2009	LOCAL A COBRAR	FRANQUEADA 0002:00		89 3552-2046	15:54:30	0002:00	REDUZIDA	0,00
L000003	08/06/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		89 3552-1228	09:49:34	0000:30	NORMAL	0,00
L000004	08/06/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18		89 3552-1514	09:50:25	0001:18	NORMAL	0,00
L000005	08/06/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		89 3552-1600	09:58:32	0000:48	NORMAL	0,00
L000006	08/06/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54		89 3552-1481	11:57:41	0001:54	NORMAL	0,00
L000007	15/06/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42		89 3552-1331	19:06:49	0001:42	NORMAL	0,00
L000008	16/06/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		89 3552-1369	09:41:58	0000:30	NORMAL	0,00
L000009	16/06/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		89 3552-1391	17:48:44	0000:30	NORMAL	0,00
L000010	18/06/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00		89 3552-1297	12:45:31	0001:00	NORMAL	0,00
L000011	18/06/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		89 3552-1413	12:46:42	0000:30	NORMAL	0,00
L000012	18/06/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30		89 3552-1391	18:31:48	0001:30	NORMAL	0,00
L000013	19/06/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		89 3552-1297	10:44:48	0000:30	NORMAL	0,00
L000014	19/06/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12		89 3552-1232	10:56:26	0001:12	NORMAL	0,00
L000015	22/06/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		89 3552-1232	10:57:09	0000:36	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 16:30

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 16:30 MINUTOS COBRADOS: 0:00 VALOR: 0,00

0000071

030492111



cento e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos  
Delemar

147,65

209

~~Guadalupe do Sul~~ 2009

CÓPIA DE CHEQUE Nº 859694	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

204

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 124

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
67.295,62	32.704,38	400,00	66.895,62

FICHA...: 17 DATA...: 20/07/2009 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 JULHO/2009.

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

### Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/07/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 20/07/2009

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 00271

DATA: 20/7/2009 VENC TO: 20/7/2009 PAG TO: 20/7/2009

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 JULHO/2009.

Valor 400,00

{quatrocentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
124	/ 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 20/07/09

JOSÉ LOURENÇO MOURINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852701	R\$ 356,00
TOTAL...			R\$ 356,00

Despesa paga em 20/7/2009 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

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

### RECIBO

<b>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</b> Nome: Radio FM Esperança de Guadalupe. Endereço: Praça Cesar Cal's s/n NPJ: 23.505.423/0001-69 Cidade: GUADALUPE UF: PI	VALOR BRUTO (R\$) <span style="float: right;">400,00</span>							
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>RETENÇÕES</b></td> </tr> <tr> <td>(.) I.R.R.F.....R\$</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>(.) I.N.S.S.....R\$</td> <td style="text-align: right;">44,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Líquido..... R\$</td> <td style="text-align: right;">356,00</td> </tr> </table>	<b>RETENÇÕES</b>		(.) I.R.R.F.....R\$	0,00	(.) I.N.S.S.....R\$	44,00	Valor Líquido..... R\$
<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\$ 356,60 (Trezentos e cinquenta e seis reais) referente às transmissões das sessões da Câmara durante o mês de julho/2009.

Cheque: 852701                                      CONTAS: 3030-9                                      BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

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

*Dominy's Martins Neto*  
 Radio FM Esperança de Guadalupe

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

Em   20   /   07   /   09  

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em   20   /   07   /   09  

\_\_\_\_\_  
 Ordenador da Despesa

PAGO

Em   20   /   07   /   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 26599

DATA DA EMISSÃO: 21 / 07 / 09

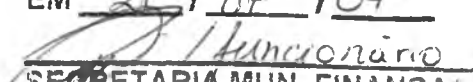
Prestador de Serviço	Nome: Rádio Fm Esperança de Guadalupe LTDA		
	Endereço: Praça César Cals, s/nº - Centro		Atividade:
	Município: Guadalupe		Estado: Piauí
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 23.505.423/0001-69

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

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Referente às transmissões das sessões da Câmara durante o mês de julho/2009.		400,00
<b>Total da Nota R\$</b>			<b>400,00</b>	

VALOR POR EXTENSO	Quatrocentos Reais		
Aliquota: 3 %	Valor do ISS R\$	12,00	Doze Reais
Assinatura do Emitente		Matrícula	Recolhimento em

209

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		00.354.089/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 23.505.423/0001-69		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL RÁDIO FM ESPERANÇA DE GUADALUPE - LTDA		07-EXERCÍCIO 2009		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JULHO 2009													
05-ENDEREÇO COMPLETO PRAÇA CÉSAR CALLS S/Nº -CENTRO CIDADE:GUADALUPE-PI		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 21/7/2009													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 12,00													
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>14,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	14,50			JUROS		15-VALOR R\$ 00,00	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	14,50																
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$ 00,00													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 14,50													
<b>PAGO</b> <b>EM</b> <u>21/07/09</u>  <b>SECRETARIA MUN. FINANÇAS</b>		AUTENTICAÇÃO		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE													



**Gerencial INVESTIMENTOS**

GERENCIAL AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

Av. Diametral, Nº 120 - Bairro Aerolândia

☎ (089)3422-6063/9985-1953 = Picos-PI

CNPJ: 10.789.275/0001-00

Insc. Est.

Insc. Mun. 079962



214  
**Nota Fiscal de Serviço**

Série "A" Modelo - 1

0004

1ª Via Branca - Usuário do Serv.

2ª Via Rosa - Fixa

3ª Via Amarela - Usuário do Serv.

Data Limite Para Emissão: 01/07/2012

Nome / Razão Social:

Data de Emissão

*Câmara Municipal de Guadalupe - Pi*

*08/07/2009*

Endereço:

Bairro / Distrito:

CEP.:

Município:

UF

CNPJ:

Insc. Est./CMC:

FATURA:

**DADOS DO SERVIÇO:**

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	CST	Valor Unit.	Valor Total	Aliq. ISS
12	Dmg.	PALESTRA MOTIVACIONAL		12,50	150,00	

Cálculo do Imposto:

Informações Complementares:

Base de Cálculo

Valor do ISS

Valor Total do Serviço:

Substituição Tributária

Valor Total da Nota

ISS

IRPJ

PIS

Outros

Gráfica e Edit. Brito Ltda. - Rod. BR 407 - Km 3 - Picos - PI. CNPJ 41.278.078/0001-50 - Insc. Est. 19.422.164-4  
Imp. 01 Blc. 50x3 de 0001 a 0050 Aut. Nº 6892 em 01/07/09 Validade 03 Anos.

Nº do Formulário



Nome / Razão Social: <i>Câmara Municipal de Picos-PI</i>			Data de Emissão <i>08/07/2009</i>		
Endereço:		Bairro / Distrito:			CEP.:
Município:	UF	CNPJ:	Insc. Est./CMC:		

**FATURA:**

DADOS DO SERVIÇO:						
Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	CST	Valor Unit.	Valor Total	Aliq. ISS
12	Unid.	PALESTRA MOTIVACIONAL		12,50	150,00	

Cálculo do Imposto:						
Informações Complementares:			Base de Cálculo		Valor do ISS	
Valor Total do Serviço:	Substituição Tributária				Valor Total da Nota	
	ISS	IRPJ	PIS	Outros		
Gráfica e Edit. Brito Ltda. - Rod. BR 407 - Km 3 - Picos - PI. CNPJ 41.278.078/0001-50 - Insc. Est. 19.422.164-4 Imp. 01 Blc. 50x3 de 0001 a 0050 Aut. Nº 6892 em 01/07/09 Validade 03 Anos.					Nº do Formulário	

<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 19</b> <b>Sub-Empenho 7</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>7</b>	FICHA: <b>21</b>	DATA: <b>20/07/2009</b>	EMPENHO TIPO: <b>GL - Global</b>
--------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>20/07/2009</b>
----------------------------	------------	----------------------------------

NOME: <b>AVEP</b>	CNPJ/CPF <b>07.217.375/0001-57</b>	CÓDIGO: <b>14</b>
ENDEREÇO: <b>RUA GABRIEL FERREIRA, 381</b>	BAIRRO <b>CENTRO/SUL</b>	CEP <b>64001-250</b>
	CIDADE <b>TERESINA</b>	UF <b>PI</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
<b>VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA COM A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI-AVEPI DO MÊS JULHO/09.</b>	

FONTE DE RECURSOS: <b>002 CAMARA</b>	<b>SOMA</b>	<b>465,00</b>
--------------------------------------	-------------	---------------

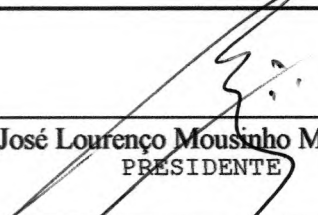
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2003.0000 3.3.50.41.00	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AVEP CONTRIBUICOES

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.550,00	0,00	465,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 465,00**

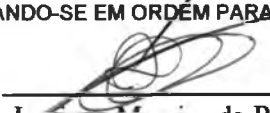
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

20/07/2009  
DATA

  
**José Lourenço Mousinho Mota**  
 PRESIDENTE

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

20/07/2009  
DATA

  
**Luciana Messias da Rocha**  
 TESOUREIRA

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00254

DATA: 20/7/2009 VENCTO: 20/7/2009 PAGTO: 20/7/2009

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 ESTA DO DO PIAUI-AVEPI DO MÊS JULHO/09.

Valor **465,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
19	/ 7	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

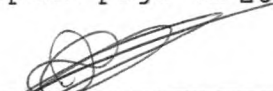
PAGUE-SE 20/07/09

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 20/7/2009 Com os recursos acima discriminados

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

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

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

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

218

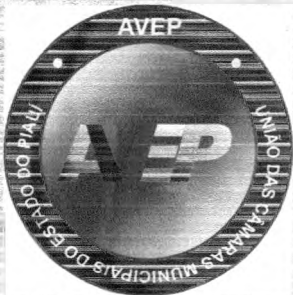
**UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP**

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 **JULHO/2009**, pelo que firmamos o presente recibo.

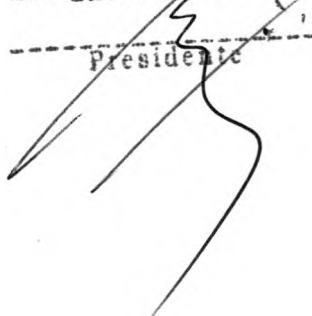
Teresina-PI, 20 / 07 / 2009

  
José Antonio Souza e Silva Filho  
Presidente - AVEP

**PAGUE-SE**

EM 20 / 07 / 09

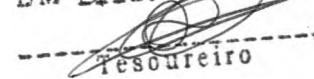
-----  
Presidente



**PAGO**

EM 20 / 07 / 09

-----  
Tesoureiro



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00274

DATA: 29/7/2009 VENCTO: 29/7/2009 PAGTO: 29/7/2009

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 JULHO/2009.

Valor **4.880,50**

(quatro mil, oitocentos e oitenta reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*


Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.880,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
33	/ 1	EX	990022		R\$ 4.880,50	R\$ 0,00	R\$ 4.880,50
TOTAL . . . . .					R\$ 4.880,50	R\$ 0,00	R\$ 4.880,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.880,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/07/09

  
 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\$ 4.880,50
TOTAL . . . . .			R\$ 4.880,50

Despesa paga em 29/7/2009 Com os recursos acima discriminados

  
 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
 TESOUREIRO

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

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





## CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que foi pago ao Banco do Brasil S/A, a quantia supra de R\$ 4.880,50 (quatro mil oitocentos e oitenta reais e cinquenta centavos) correspondentes ao montante das parcelas, pertinentes ao mês de julho 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\$4.327,25
Servidores Efetivos	R\$ 220,00
Servidores Comissionados	R\$ 333,25
<b>TOTAL</b>	<b>RS4.880,50</b>

Guadalupe (PI), 29 de Julho de 2009.

  
\_\_\_\_\_  
Luciana Messias Rocha  
Tesoureira

<b>RELAÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO JULHO</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
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	359,22
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	350,42
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA	204,05
MURILLO MARLEY PINTO MOTA	82,79
<b>TOTAL</b>	<b>4.880,50</b>



ESTADO DO PIAUÍ  
**Câmara Municipal de Guadalupe**



Ofício s/n

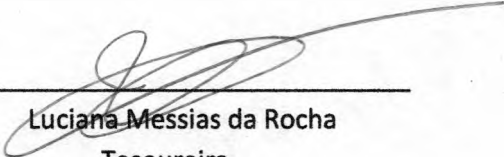
Guadalupe, 29 de julho de 2009.

Prezado Senhor gerente,

Ao tempo em que cumprimentamos vossa Senhoria, tendo em vista problemas com pagamento on-line do empréstimo consignado da folha de pagamento, referente ao mês de julho da Câmara Municipal de Guadalupe, autorizamos vossa Senhoria que efetue pagamento debitando o respectivo valor R\$ 4.880,50 (Quatro mil oitocentos e oitenta reais e cinquenta centavos) da conta corrente 3030-9 (Câmara Municipal de Guadalupe)

Aproveitamos o ensejo para renovar votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Luciana Messias da Rocha  
Tesoureira

A sua Senhoria o Senhor  
**CLAUDENOR BENTO SOUSA**  
MD. gerente da Agência Banco do Brasil  
N/CIDADE

*Recebido  
em 29.07.09*  


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

224

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 38

ORDEM DE PAGAMENTO 00282

DATA: 20/7/2009 VENCTO: 20/7/2009 PAGTO: 20/7/2009

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-0 Cod: 53

Endereço:

Cidade...: FLORIANO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE AO EMPRESTIMO DO VEREADOR ADCARLITON RODRIGUES DO MÊS JULHO /2009.

Valor 1.002,23

(um mil e dois reais e vinte e três centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.002,23

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
34	/ 1	EX	990022		R\$ 1.002,23	R\$ 0,00	R\$ 1.002,23
TOTAL....					R\$ 1.002,23	R\$ 0,00	R\$ 1.002,23

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.002,23

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/07/09

JOSÉ LOURENÇO MOURINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	00000107-2	DEBAUT	R\$ 1.002,23
TOTAL...			R\$ 1.002,23

Despesa paga em 20/7/2009 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**

225

## **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 julho de 2009, de empréstimos concedidos pela CEF ao Vereador Adcarlton 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), 20 de Julho de 2009.

  
\_\_\_\_\_  
**Luetana Messias Rocha**  
Tesoureira

CAIXA-SIAPI

SISTEMA DE APLICACOES  
CONTEUDO DO EXTRATO

22/09/2009  
APIC0443 09:18:49

-----  
CODIGO CONVENIENTE .: 27436 - 4 CAMARA MUNICPAL DE GUADALUPE  
NUMERO DO EXTRATO .: 002 - 7  
-----

DATA VENCIMENTO ...: 20/07/2009 DATA RECEBIMENTO : 20/07/2009  
DATA EMISSAO .....: 07/07/2009 DATA EFET. TRANS : 20/07/2009  
QTDE MOVIM. EXTR ..: 1 PV. MOVIMENTO ...: 0638  
SITUACAO EXTRATO ...: PG

VALOR EXPECTATIVA .....: 1.002,23  
VALOR ENCARGOS .....: 0,00  
VALOR EXCLUSOES .....: 0,00  
VALOR PAGO .....: 1.002,23

----- VALORES INFORMATIVOS -----  
VALOR EXPECT COM TARIFA AVERB: 1.002,23  
VALOR TARIFA AVERBACAO .....: 0,00

INFORME -> PV: MOVIMENTOS: ('E'-EXCLUIDOS, 'A'-ACATADOS, ' '-TODOS)  
- PROXIMA TELA ==> MOVIMENTOS DO EXTRATO  
<ENTER> - CONTINUA  
<F3> - RETORNA <PF12> - ENCERRA

227

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00272

DATA: 23/7/2009 VENCTO: 23/7/2009 PAGTO: 23/7/2009

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ: 06.554.063/0001-4 Cod: 4

Endereço: PRAÇA CÉSAR CALS, 1300

Cidade.: GUADALUPE

CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO IRRE SOBRE A FOLHA DOS VEREADORES DO MES DE MAIO DE 2009.

Valor **2.124,22**

(dois mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

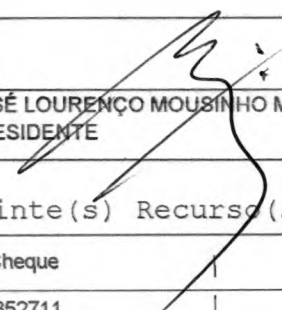
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.124,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
32	/ 1	EX	990024		R\$ 2.124,22	R\$ 0,00	R\$ 2.124,22
TOTAL . . . . .					R\$ 2.124,22	R\$ 0,00	R\$ 2.124,22

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.124,22**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/07/09

  
JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

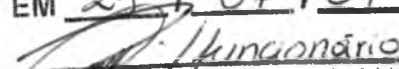
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852711	R\$ 2.124,22
TOTAL . . . . .			R\$ 2.124,22

Despesa paga em 23/7/2009 Com os recursos acima discriminados.

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

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

Nome: \_\_\_\_\_

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. Cezar Cals, nº 1300 - Centro	02-RESERVADO													
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 - PI	07-EXERCÍCIO 2009	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MAIO 2009													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 29/5/2009													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES	12-CÓDIGO 111204.10	13-VALOR R\$ 2124,22	14-VALOR R\$ 00,00												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">19-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">20-VALOR</th> <th style="width: 25%;">21-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">111204.10</td> <td style="text-align: center;">2124,22</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	111204.10	2124,22			TAXA	15-VALOR R\$ 00,00	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR												
111204.10	2124,22														
<div style="text-align: center;">             AUTENTICAÇÃO  <b>PAGO</b>              EM <u>23</u> de <u>07</u> de <u>2009</u>    <b>SECRETARIA MUN. FINANÇAS</b> </div>	JUROS	16-VALOR R\$ 00,00													
	CORREÇÃO MONETÁRIA	17-VALOR R\$ 2124,22													
	TOTAL	17-VALOR R\$ 2124,22													
		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE													



2.124.22 230

dois mil cento e vinte e quatro reais  
e vinte e dois centavos  
I.R.R.F

Guadalupe 23 Sullho 2009

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
85 2711

BANCO

AGÊNCIA

VISADO SIM  NÃO

CRUZADO SIM  NÃO

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

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR  
\_\_\_\_\_

GRAFSET

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

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2009

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00263

DATA: 20/7/2009 VENCTO: 20/7/2009 PAGTO: 20/7/2009

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 NAYANA CARVALHO REF. AO MÊS JULHO/09.

Valor **465,00**

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

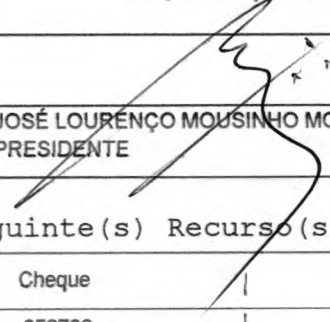
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 465,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
30	/ 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 20/07/09

  
JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852702	R\$ 465,00
TOTAL...			R\$ 465,00

Despesa paga em 20/07/2009 Com os recursos acima discriminados

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

465,00  
232  
Quatrocentos e sessenta e cinco reais

Mayana B. Cardoso

Guadalupe do Sulho

2009

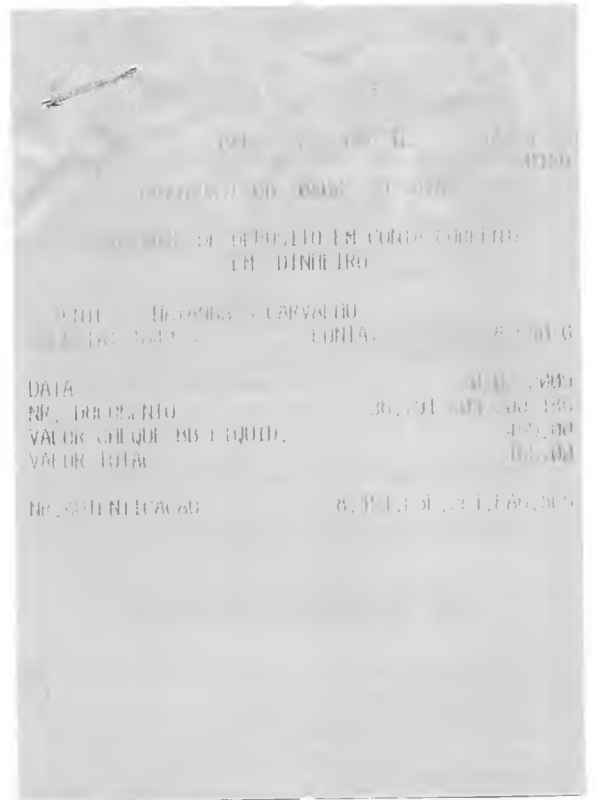
CÓPIA DE CHEQUE Nº 852702	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-X	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA pagamento Pensão alimentício, Mayana  
Cardoso.

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

GRAFSET

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



0-120

Quatrocentos e sessenta e cinco reais

465,00

239

Nayanna G. Carvalho

Guadalupe S. Silva

2009

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852702

BANCO Brasil

AGÊNCIA 3679-2

VISADO SIM  NÃO   
CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA pagamento Pensão alimentícia, Nayanna  
Carvalho

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

GRAFSET

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

CONFERE COM O ORIGINAL

20/07/2009 - BANCO DO BRASIL - 10:54:34  
367912097 0186  
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	20/07/2009
NR. DOCUMENTO	36.791.209.700.186
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	465,00
VALOR TOTAL	465,00

NR. AUTENTICACAO 8.451.E3F.2F1.FA6.8F5

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00265

DATA: 20/7/2009 VENCTO: 20/7/2009 PAGTO: 20/7/2009

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 A EDILUCIA REF.AO MÊS DE JULHO / 2009.

Valor **465,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
31	/ 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 20/07/09

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852704	R\$ 465,00
TOTAL ..			R\$ 465,00

Despesa paga em 20/7/2009 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

2367

quatrocentos e sessenta e cinco reais

Edilucia Meusinho Almeida

Guadalupe do Sulho

0003

*[Handwritten signature]*

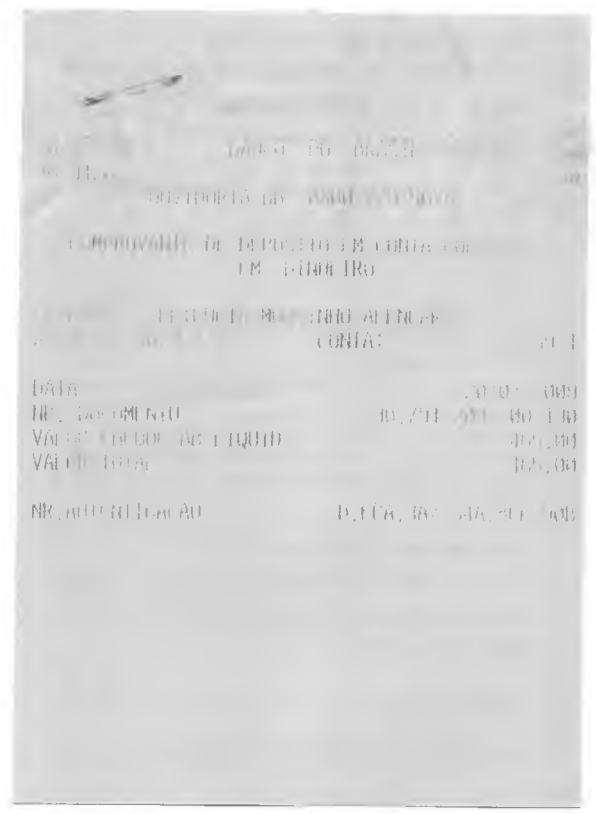
CÓPIA DE CHEQUE Nº 852704	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-01	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA pagamento Pensão alimentícia

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

GRAFSET

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



465,00  
Quatrocentos e sessenta e cinco reais

238

Edilúcia Mousinho Alencar  
Guodolypesso sulho

0009

CONFERE COM  
O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852704

BANCO  
Brasil

AGÊNCIA  
3679-01

VISADO SIM  NÃO   
CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA pagamento Pensão alimentícia

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

20/07/2009 - BANCO DO BRASIL 10:55:26  
36791209/ 0190

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 20/07/2009  
NR. DOCUMENTO 36.791.209.700.190  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 465,00  
VALOR TOTAL 465,00

NR. AUTENTICACAO D.ECA, 3A7, 54A, 8FE, 900