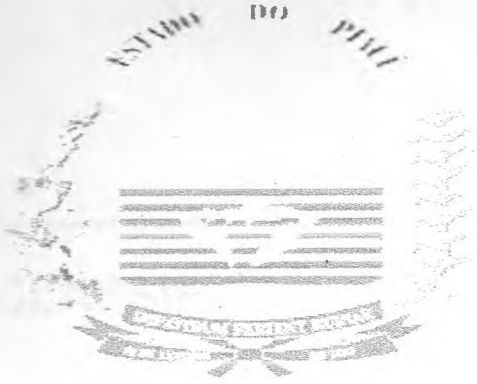


ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. 23.518.236/0001 – 10 - CENTRO
PRAÇA CESAR CALS, S/N. FONE/FAX (89) 3552.1264

BALANCETE REFERENTE
A

SETEMBRO/2009

Destinação: *Câmara Municipal*

GESTOR: José Lourenço Mousinho Mota

VOL. UNICO

007

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

Oficio nº. 45 /2009

Em, 27 de Novembro 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 **SETEMBRO / 2009**, nos termos da Resolução nº. 1.804 / 2008.

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

Atenciosamente,

José Lourenço Mousinho Mota
Vereador Presidente

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 SETEMBRO/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	Conciliação Bancária das contas em que o saldo do extrato difere do saldo do razão contábil - Anexo I		
VI	Demonstrativo do Fluxo de Almoxarifado - Anexo II		
VII	Demonstrativo Analítico - Anexo III		
VIII	Demonstrativo Financeiro - Anexo IV		
IX	Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária - Anexo V		
X	Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária - Anexo VI		
XI	Demonstrativo da Conta Caixa - Anexo VII		
XII	Relação dos empenhos emitidos no mês - Anexo VIII		
XIII	Relação dos pagamentos realizados no mês - Anexo IX		
XIV	Relação dos Contratos e Atos Juridicos Analiticos - Anexo XI		
XV	Relação de Restos a Pagar - Anexo XIII		
XVI	Relatório da Gestão Fiscal		
XVII	Cópia da publicação do Relatório da Gestão Fiscal		
XVIII	Documentos comprobatórios da receita		
XIX	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. 46 /2009

Em, 27 de Novembro 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 **SETEMBRO de 2009**, composto dos documentos comprobatórios de receita e despesas com suas respectivas notas de empenho e dos demonstrativos contábeis exigidos pela Resolução TCE-PI nº. 1.804/2008.

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

Atenciosamente,

José Lourenço Mousinho Mota
Vereador Presidente

RECEBI UMA VIA DO PROCESSO
EM, ___/___/_____.

(Carimbo e assinatura do responsável)

Exmo. Sr.

PARECER

Referência:

Balancete da Câmara Municipal de Guadalupe – Mês: SETEMBRO/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 FAVORAVEL a presente prestação de contas.

Guadalupe(PI), 27 de novembro de 2009.

Enio Fernandes da Silva
Controle Interno

Auto-Atendimento BP37241621433571004

Extrato conta corrente 24/11/2009 16:25:37

Cliente - Conta atual

Agência: 3679-X

Conta: 3030-9 CAMARA M GUADALUPE

Período solicitado: 01/09/2009 a 30/09/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2009			Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2009			Cheque	852738	200,00 D	
02/09/2009	01/09/2009	+	Tarifa de Extrato Postado	90901	2,00 D	
02/09/2009	01/09/2009		Resgate BB Fix	70	2,00 C	
02/09/2009			Resgate BB Fix	70	200,00 C	0,00
03/09/2009			Cheque	852737	2.701,97 D	
03/09/2009			Resgate BB Fix	70	2.701,97 C	0,00
08/09/2009			Cheque	852739	200,00 D	
08/09/2009			Resgate BB Fix	70	200,00 C	0,00
10/09/2009			Cheque	852740	11.905,30 D	
10/09/2009			Resgate BB Fix	70	11.905,30 C	0,00
11/09/2009		+	Transferência on line	553679000004315	8.100,00 C	
11/09/2009			Cheque	852741	8.100,00 D	
11/09/2009			Cheque	852742	5.403,97 D	
11/09/2009			Resgate BB Fix	70	5.403,97 C	0,00
15/09/2009			Aviso de Débito	100352	250,00 D	
15/09/2009			Resgate BB Fix	70	250,00 C	0,00
21/09/2009		+	Transferência on line	553679000008923	60.242,38 C	
21/09/2009			Cheque	852743	1.241,55 D	
21/09/2009			Cheque	852744	1.860,00 D	
21/09/2009			Cheque	852745	578,50 D	
21/09/2009			Cheque	852747	534,00 D	
21/09/2009			Cheque	852749	465,00 D	
21/09/2009			Cheque	852750	465,00 D	
21/09/2009			Cheque	852751	34,60 D	
21/09/2009			Cheque	852752	404,34 D	
21/09/2009			Cheque	852753	200,00 D	
21/09/2009			Cheque	852755	5.858,63 D	
21/09/2009			Cheque	852759	110,52 D	
21/09/2009			Folha de Pagamento	12654	19.589,46 D	
21/09/2009			Folha de Pagamento	12655	2.610,75 D	
21/09/2009			Folha de Pagamento	12656	2.353,65 D	
21/09/2009		+	Tar Pag Salár Créd Conta	802300851	21,00 D	
21/09/2009		+	Tar Pag Salár Créd Conta	802300851	9,00 D	
21/09/2009		+	Tar Pag Salár Créd Conta	802300851	12,00 D	
21/09/2009		+	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	802300851	19,58 D	
21/09/2009		+	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	802300851	2,61 D	
21/09/2009		+	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	802300851	2,35 D	
21/09/2009			Déb autorizado em Conta	13097	465,00 D	
21/09/2009			Déb autorizado em Conta	43968	465,00 D	
21/09/2009			Transf p/Cta Investimento	70	22.939,84 D	0,00
23/09/2009			Cheque	852748	356,00 D	
23/09/2009			Cheque	852756	124,68 D	

007

23/09/2009	Cheque	852760	400,00 D	
23/09/2009	Resgate BB Fix	70	880,68 C	0,00
24/09/2009	Cheque	852757	265,50 D	
24/09/2009	Resgate BB Fix	70	265,50 C	0,00
25/09/2009	Cheque	852746	413,85 D	
25/09/2009	Resgate BB Fix	70	413,85 C	0,00
30/09/2009	Cheque	852758	2.701,97 D	
30/09/2009	Cheque	852761	200,00 D	
30/09/2009	Resgate BB Fix	70	2.901,97 C	
30/09/2009	S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
OBSERVACOES:
------------------------------------------------
OUROCAP - SORTEIO DO DIA 21.11.2009
DEZENAS SORTEADAS 04 - 12 - 19 - 24 - 31 - 43
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678
```

Transação efetuada com sucesso por: J3329054 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

BANCO DO BRASIL 26/11/2009 PAG.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Agencia: 3679 - X GUADALUPE Conta: 3.030 - 9
CAMARA MUNICIPAL DE GUADA CNPJ: 23.518.236/0001-10

Data	Historico		Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/08/2009	Saldo anterior		24.992,22		11740,871917
02/09/2009	Resgate	0109	2,00	0,939400	11739,932517
02/09/2009	Resgate		200,00	93,923172	11646,009345
03/09/2009	Resgate		2.701,97	1268,675351	10377,333994
08/09/2009	Resgate		200,00	93,875677	10283,458317
10/09/2009	Resgate		11.905,30	5586,251216	4697,207101
11/09/2009	Resgate		5.403,97	2535,251218	2161,955883
15/09/2009	Resgate		250,00	117,248145	2044,707738
21/09/2009	Aplicação		22.939,84	10751,420460	12796,128198
23/09/2009	Resgate		880,68	412,615946	12383,512252
24/09/2009	Resgate		265,50	124,371287	12259,140965
25/09/2009	Resgate		413,85	193,832237	12065,308728
30/09/2009	Resgate		2.901,97	1358,476211	10706,832517
30/09/2009	Saldo atual		22.871,88		10706,832517

Saldo Ant. 24992,22
Aplicações (+) 22939,84
Resgates (-) 25125,24
Rend Bruto (+) 65,06
Saldo Atual = 22871,88

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 27/11/2009

>> 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: 09 / 2009

PERIODO: DIA 01 ATE 30 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
21/09/2009	000001	CRED TED	5.845,13 C	5.886,10 C
21/09/2009	040009	DEB.AUTOR.	2.476,76 D	3.409,34 C
21/09/2009	040009	DEB.AUTOR.	2.339,64 D	1.069,70 C
21/09/2009	274364	DEB.AUTOR.	1.002,23 D	67,47 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS31682

F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO DE 2009**

Nº DA CONTA / BANCO: 3.030-9 / Brasil S.A.			
SALDO INICIAL: 0,00			
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor
Depósitos Contabilizados e não Creditados em Banco		30/09/2009	1.491,80
		TOTAL	1.491,80
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	DEBAUT	30/09/2009	250,00
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	852762	30/09/2009	537,90
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	852764	30/09/2009	713,00
		TOTAL	1.500,90
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.:012 069 173-69

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO III

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 001-Ordinario/ 002-CAMARA **Referência : SETEMBRO DE 2009**

Contas			Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
23	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0	77.816,35		16.009,51		93.825,86	
231	RESTOS A PAGAR	0	485,31				485,31	
2311	PAGAMENTO NO EXERCICIO	0	485,31				485,31	
231101	Pagamento de Exercicios Findos	1	485,31				485,31	
233	DEPOSITOS	0	77.331,04		16.009,51		93.340,55	
2331	DIVERSAS ORIGENS	0	77.331,04		16.009,51		93.340,55	
233102	Consignacoes	1	77.331,04		16.009,51		93.340,55	
25	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	0	25.164,17		360.066,72	363.291,75	21.939,14	
251	SALDO DE BALANCO	0	25.164,17		360.066,72	363.291,75	21.939,14	
2511	DISPONIVEL	0	25.164,17		360.066,72	363.291,75	21.939,14	
251101	Tesouraria	1	571,88		236.698,17	236.778,46	491,59	
251102	Bancos, Conta de Movimento	1	40,97		100.363,65	100.337,15	67,47	
251104	Aplicações Financeiras	1	24.551,32		23.004,90	26.176,14	21.380,08	
TOTAL DO SISTEMA			796.317,65	796.317,65	448.275,42	448.275,42	811.779,31	811.779,3
3	SISTEMA PATRIMONIAL	0						
32	PASSIVO FINANCEIRO	0		233.449,43	153.873,90	84.918,61		164.494,1
321	RESTOS A PAGAR	0		194,69				194,6
3211	RESTOS A PAGAR	0		194,69				194,6
321101	Restos a Pagar Exerc Anterior	1		680,00				680,0
321108	RESTOS A PAGAR CAMARA	1		-485.31				-485.3
323	DEPOSITOS	0		28.833,71	84.351,89	82.241,43		26.723,2
3232	CONSIGNACOES	0		28.833,71	16.009,51	13.899,05		26.723,2
323201	EMPRESTIMO - CAMARA	1		-359,22	1.002,23	6.641,82		5.280,3
323202	INSS - CAMARA	1		18.079,20	3.269,37	3.625,26		18.435,0
323203	IRRF - CAMARA	1		10.746,73	10.807,91	2.701,97		2.640,7
323204	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1			930,00	930,00		
323205	ISS	1		367,00				367,0
3237	TRANSFERENCIAS INTERGORVENAME	0			68.342,38	68.342,38		
323701	REPASSE DA PREFEITURA	1			68.342,38	68.342,38		
325	DESPESA ORCAMENT DO EXERCICIO	0		204.421,03	69.522,01	2.677,18		137.576,2
3251	DESPESA A PAGAR	0		204.421,03	69.522,01	2.677,18		137.576,2
325101	Empenhos a Pagar do Exercicio	1		204.421,03	69.522,01	2.677,18		137.576,2
31	ATIVO FINANCEIRO	0	25.164,17		360.066,72	363.291,75	21.939,14	
311	DISPONIVEL	0	25.164,17		360.066,72	363.291,75	21.939,14	
3111	TESOURARIA	0	571,88		236.698,17	236.778,46	491,59	
311101	Caixa	1	571,88		236.698,17	236.778,46	491,59	
3112	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	0	40,97		100.363,65	100.337,15	67,47	
311201	BANCO DO BRASIL	1			94.518,52	94.518,52		
311203	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	40,97		5.845,13	5.818,63	67,47	
3114	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	24.551,32		23.004,90	26.176,14	21.380,08	
311401	A3.30-9	1	24.551,32		23.004,90	26.176,14	21.380,08	
35	SALDO PATRIMONIAL	0	12.825,39		129.729,61		142.555,00	
351	ADMINISTRACAO DIRETA	0	12.825,39		129.729,61		142.555,00	
3511	PATRIMONIO DESCOBERTO	0	12.825,39		129.729,61		142.555,00	
351101	Passivo Real Descoberto	1	12.825,39				12.825,39	
39	CONTA DE EXERCICIO	0	195.459,87		2.677,18	198.137,05	0,00	
391	APURACAO DE RESULTADO	0	195.459,87		2.677,18	198.137,05	0,00	
3911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	195.459,87		2.677,18	198.137,05	0,00	
391101	Variacao Patrimonial	1	195.459,87		2.677,18	68.407,44	129.729,61	
TOTAL DO SISTEMA			233.449,43	233.449,43	646.347,41	646.347,41	164.494,14	164.494,1
4	SISTEMA ECONOMICO	0						
42	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0		693.337,13		2.677,18		696.014,3
421	DESPESA ORCAMENTARIA	0		693.337,13		2.677,18		696.014,3
4211	DESPESAS CORRENTES	0		687.476,01		2.677,18		690.153,1
421101	Pessoal e Encargos Sociais	1		574.600,00				574.600,0
421103	Outras Despesas Correntes	1		112.876,01		2.677,18		115.553,1

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO III

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-Ordinario/ 002-CAMARA **Referência : SETEMBRO DE 2009**

Contas			Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
4212	DESPESAS DE CAPITAL	0		5.861,12				5.861,12
421204	Investimentos	1		5.861,12				5.861,12
41	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0	497.877,26		68.407,44		566.284,70	
411	RECEITA ORCAMENTARIA	0	497.877,26		68.407,44		566.284,70	
4111	RECEITAS CORRENTES	0	681,30		65,06		746,36	
411103	Receita Patrimonial	1	681,30		65,06		746,36	
4113	Interferências Ativas	0	497.195,96		68.342,38		565.538,34	
411301	*Transferências Financeiras Recebidas*	1	497.195,96		68.342,38		565.538,34	
43	INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMENT	0			68.342,38	68.342,38		
431	VARIACOES PATRIMONIAIS	0			68.342,38	68.342,38		
4311	VARIACOES DIVERSAS	0			68.342,38	68.342,38		
431102	Inscricao Cor.Mon.Div.Ativa	1			68.342,38	68.342,38		
45	RESULTADO PATRIMONIAL	0			129.729,61		129.729,61	
451	ADMINISTRACAO DIRETA	0			129.729,61		129.729,61	
4511	RESULTADO DO EXERCICIO	0			129.729,61		129.729,61	
49	CONTA DE EXERCICIO	0	195.459,87		2.677,18	198.137,05	0,00	
491	APURACAO DE RESULTADO	0	195.459,87		2.677,18	198.137,05	0,00	
4911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	195.459,87		2.677,18	198.137,05	0,00	
491101	Variacao Patrimonial	1	195.459,87		2.677,18	68.407,44	129.729,61	
TOTAL DO SISTEMA			693.337,13	693.337,13	269.156,61	269.156,61	696.014,31	696.014,31

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 IV

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

VINGRUPO = 001 VINCODIGO = 002

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE **Referência : SETEMBRO DE 2009**

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Mes R$	Até o Mês R$	Títulos	Mes R$	Até o Mês R$
ORÇAMENTÁRIO	65,06	746,36	ORÇAMENTÁRIO	2.677,18	696.014,31
Receitas Correntes	65,06	746,36	Legislativa	2.677,18	696.014,31
Receita Patrimonial	65,06	746,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	82.854,34	571.341,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	82.241,43	1.287.504,55	Restos a Pagar		485,31
Restos a Pagar			(Pagamento no Exercício)		
(Contrapartida de despesa a pagar)			Empenhos anter. pagos no mês	66.844,83	477.515,85
Despesas orcam. do exercício a pagar		644.572,05	Anulação pgto de meses anteriores		
Anulação emp. de meses anteriores		-29.480,00	Depósitos	16.009,51	93.340,55
Depósitos	13.899,05	106.874,16	Transferencia Financeiras		
Transferencias Financeiras	68.342,38	565.538,34	Outras Operações		
Outras Operações					
			SALDO PARA O MES SEGUINTE	21.939,14	21.939,14
SALDO MES ANTERIOR	25.164,17	1.044,25	Disponível	21.939,14	21.939,14
Disponível	25.164,17	1.044,25	Caixa	491,59	491,59
Caixa	571,88	1.044,25	Bancos e Correspondentes	21.447,55	21.447,55
Bancos e Correspondentes	24.592,29		Vinculado em C/C Bancárias		
Vinculado do C/C Bancárias			Exatores		
Exatores					
TOTAL	**107.470,66**	**1.289.295,16**	**TOTAL**	**107.470,66**	**1.289.295,16**

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 V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

VINGRUPO = 001 VINCODIGO = 002

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE **Referência : SETEMBRO 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	65,06	746,36	746,36	0,00
	Totais	0,00	65,06	746,36	746,36	0,00

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 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 : SETEMBRO 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	51.677,40	403.465,64	71.134,36
	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	160.000,00	0,00		100.000,00			60.000,00	8.635,93	61.996,72	38.003,28
	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	400,00	27.500,00		-14.600,00	12.100,00	400,00	12.300,00	600,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	416,18	5.620,16			34.379,84	416,18	5.620,16	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	22.000,00	0,00		5.150,00			16.850,00	0,00	5.150,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	80.000,00	0,00	611,00	65.546,00		-14.880,00	29.334,00	4.981,00	36.586,00	14.080,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	1.250,00	35.429,38			64.570,62	2.946,50	23.085,82	12.343,56
	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	4.135,00	1.415,00
	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	2.677,18	725.494,31	0,00	-29.480,00	1 127.347,69	69.522,01	558.438,11	137.576,20

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	2.677,18	725.494,31	0,00	-29.480,00	1.127.347,69	69.522,01	558.438,11	137.576,20

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 VII

DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

VINGRUPO = 001 VINCODIGO = 002

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE **Referência : SETEMBRO DE 2009**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				**571,88**
00001	01/09/2009	Receita Desc. Emp. 145/1		6,71	0,00	578,59
00002	01/09/2009	JOSE RICARDO DO NASCIMENTO		0,00	54,29	524,30
00003	01/09/2009	JOSE RICARDO DO NASCIMENTO	DESCON	0,00	6,71	517,59
00004	21/09/2009	Receita Desc. Emp. 85/5		153,45	0,00	671,04
00005	21/09/2009	Receita Desc. Emp. 15/9		71,50	0,00	742,54
00006	21/09/2009	Receita Desc. Emp. 16/9		66,00	0,00	808,54
00007	21/09/2009	Receita Desc. Emp. 1/23		1.523,24	0,00	2.331,78
00008	21/09/2009	Receita Desc. Emp. 1/24		1.660,36	0,00	3.992,14
00009	21/09/2009	Receita Desc. Emp. 1/25		9.210,54	0,00	13.202,68
00010	21/09/2009	Receita Desc. Emp. 3/9		589,25	0,00	13.791,93
00011	21/09/2009	Receita Desc. Emp. 2/12		448,75	0,00	14.240,68
00012	21/09/2009	Receita Desc. Emp. 139/1		44,00	0,00	14.284,68
00013	21/09/2009	Receita Desc. Emp. 9/9		51.15	0,00	14.335,83
00014	21/09/2009	LEILANE COELHO SOARES	DESCON	0,00	153,45	14.182,38
00015	21/09/2009	CECILIA BARBOSA DA SILVA	DESCON	0,00	51,15	14.131,23
00016	21/09/2009	GLEISON FERNANDES DE SOUSA	DESCON	0,00	71,50	14.059,73
00017	21/09/2009	FOLHA DE PAGAM. DOS EFETIVOS	DESCON	0,00	448,75	13.610,98
00018	21/09/2009	FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES	DESCON	0,00	9.210,54	4.400,44
00019	21/09/2009	FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES	DESCON	0,00	1.660,36	2.740,08
00020	21/09/2009	FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES	DESCON	0,00	1.523,24	1.216,84
00021	21/09/2009	FOLHA DE PAGAM. DOS COMISSIONADOS	DESCON	0,00	589,25	627,59
00022	21/09/2009	RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE	DESCON	0,00	44,00	583,59
00023	21/09/2009	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E C. DE GUADAL	DESCON	0,00	66,00	517,59
00024	24/09/2009	BRINQPEL COMERCIO LTDA-MEE		0,00	26,00	491,59
00025	30/09/2009	Receita Desc. Emp. 2/13		62,00	0,00	553,59
00026	30/09/2009	Receita Desc. Emp. 147/1		12,10	0,00	565,69
00027	30/09/2009	FOLHA DE PAGAM. DOS EFETIVOS	DESCON	0,00	62,00	503,69
00028	30/09/2009	MATTOSZALLEM TRAJANO COELHO LIMA	DESCON	0,00	12,10	491,59
		Saldo Seguinte				**491,59**

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 : SETEMBRO 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
137	01/09/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.00	200,00	200,00	0,00	GUADALUPENET ACCESS PROVIDER
138	01/09/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.00	61,00	61,00	0,00	JOSE RICARDO DO NASCIMENTO
139	02/09/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	LUCIANA MESSIAS ROCHA
140	02/09/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.00	400,00	400,00	0,00	RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE
141	15/09/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.00	250,00	250,00	0,00	A.O.S. SOFTWARE LTDA
142	20/09/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.00	400,00	400,00	0,00	FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR
143	20/09/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.00	265,50	265,50	0,00	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA MEE
144	21/09/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.00	124,68	124,68	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS - MEE
145	23/09/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.00	26,00	26,00	0,00	BRINQPEL COMERCIO LTDA-MEE
146	29/09/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
147	29/09/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.00	550,00	550,00	0,00	MATTOSZALLEM TRAJANO COELHO LIMA
					Total Geral	2.677,18	2.677,18	0,00	

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 IX

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

VINGRUPO = 001 VINCODIGO = 002

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE **Referência : SETEMBRO DE 2009**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	02/01/2009	8.100,00	0,00	11/09/2009	3.030-9	852741	FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES
1	02/01/2009	19.589,46	0,00	21/09/2009	3.030-9	12654	FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES
1	02/01/2009	2.476,76	0,00	21/09/2009	00000107-2	DEBAUT	FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES
1	02/01/2009	2.339,64	0,00	21/09/2009	00000107-2	DEBAUT	FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES
1	02/01/2009	0,00	9.210,54	21/09/2009	1111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES
1	02/01/2009	0,00	1.660,36	21/09/2009	1111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES
1	02/01/2009	0,00	1.523,24	21/09/2009	1111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES
2	02/01/2009	2.353,65	0,00	21/09/2009	3.030-9	12656	FOLHA DE PAGAM. DOS EFETIVOS
2	02/01/2009	0,00	448,75	21/09/2009	1111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAM. DOS EFETIVOS
2	02/01/2009	713,00	0,00	30/09/2009	3.030-9	852764	FOLHA DE PAGAM. DOS EFETIVOS
2	02/01/2009	0,00	62,00	30/09/2009	1111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAM. DOS EFETIVOS
3	02/01/2009	2.610,75	0,00	21/09/2009	3.030-9	12655	FOLHA DE PAGAM. DOS COMISSIONADOS
3	02/01/2009	0,00	589,25	21/09/2009	1111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAM. DOS COMISSIONADOS
4	02/01/2009	8.635,93	0,00	10/09/2009	3.030-9	852740	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
5	02/01/2009	2,00	0,00	02/09/2009	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL
5	02/01/2009	13,50	0,00	21/09/2009	3.030-9	852755	BANCO DO BRASIL
5	02/01/2009	66,54	0,00	21/09/2009	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL
6	02/01/2009	34,60	0,00	21/09/2009	3.030-9	852751	AGESPISA
7	02/01/2009	404,34	0,00	21/09/2009	3.030-9	852752	CEPISA
8	02/01/2009	110,52	0,00	21/09/2009	3.030-9	852759	TELEMAR NORTE LESTE S/A
9	02/01/2009	413,85	0,00	21/09/2009	3.030-9	852746	CECILIA BARBOSA DA SILVA
9	02/01/2009	0,00	51,15	21/09/2009	1111	DESCONTO	CECILIA BARBOSA DA SILVA
15	02/01/2009	578,50	0,00	21/09/2009	3.030-9	852745	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
15	02/01/2009	0,00	71,50	21/09/2009	1111	DESCONTO	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
16	02/01/2009	534,00	0,00	21/09/2009	3.030-9	852747	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E C. DE GUADALUPE
16	02/01/2009	0,00	66,00	21/09/2009	1111	DESCONTO	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E C. DE GUADALUPE
18	02/01/2009	465,00	0,00	21/09/2009	3.030-9	DEBAUT	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
19	02/01/2009	465,00	0,00	21/09/2009	3.030-9	DEBAUT	AVEP
60	01/04/2009	1.860,00	0,00	21/09/2009	3.030-9	852744	HILLANA MARTINA LOPES MOUSINHO
85	20/05/2009	1.241,55	0,00	21/09/2009	3.030-9	852743	LEILANE COELHO SOARES
85	20/05/2009	0,00	153,45	21/09/2009	1111	DESCONTO	LEILANE COELHO SOARES
137	01/09/2009	200,00	0,00	21/09/2009	3.030-9	852753	GUADALUPENET ACCESS PROVIDER
138	01/09/2009	54,29	0,00	01/09/2009	1111		JOSE RICARDO DO NASCIMENTO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO IX

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

VINGRUPO = 001 VINCODIGO = 002

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE **Referência : SETEMBRO DE 2009**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
138	01/09/2009	0,00	6,71	01/09/2009	1111	DESCONTO	JOSE RICARDO DO NASCIMENTO
139	02/09/2009	200,00	0,00	03/09/2009	3.030-9	852739	LUCIANA MESSIAS ROCHA
140	02/09/2009	356,00	0,00	21/09/2009	3.030-9	852748	RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE
140	02/09/2009	0,00	44,00	21/09/2009	1111	DESCONTO	RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUPE
141	15/09/2009	250,00	0,00	30/09/2009	3.030-9	DEBAUT	A.O.S. SOFTWARE LTDA
142	20/09/2009	400,00	0,00	21/09/2009	3.030-9	852760	FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR
143	20/09/2009	265,50	0,00	21/09/2009	3.030-9	852757	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA MEE
144	21/09/2009	124,68	0,00	22/09/2009	3.030-9	852756	ALONSO DE SOUSA RAMOS - MEE
145	23/09/2009	26,00	0,00	24/09/2009	1111		BRINQPEL COMERCIO LTDA-MEE
146	29/09/2009	200,00	0,00	30/09/2009	3.030-9	852761	JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
147	29/09/2009	537,90	0,00	30/09/2009	3.030-9	852762	MATTOSZALLEM TRAJANO COELHO LIMA
147	29/09/2009	0,00	12,10	30/09/2009	1111	DESCONTO	MATTOSZALLEM TRAJANO COELHO LIMA
Total Geral		55.622,96	13.899,05				

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

LEILANE COÊLHO SOARES

CONTADORA

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO IX

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

VINGRUPO = 001 VINCODIGO = 002

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE **Referência : SETEMBRO DE 2009**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
40	03/09/2009	2.701,97	0,00	03/09/2009	3.030-9	852737	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
41	10/09/2009	3.269,37	0,00	10/09/2009	3.030-9	852740	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
42	11/09/2009	5.403,97	0,00	11/09/2009	3.030-9	852742	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
43	20/09/2009	465,00	0,00	21/09/2009	3.030-9	852749	EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR
44	20/09/2009	465,00	0,00	21/09/2009	3.030-9	852750	NAYANA G. CARVALHO
45	02/09/2009	1.002,23	0,00	21/09/2009	00000107-2	DEBAUT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
46	21/09/2009	2.701,97	0,00	30/09/2009	3.030-9	852758	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Total Geral		16.009,51	0,00				

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

LEILANE COÊLHO SOARES

CONTADORA

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10
EXERCÍCIO: 2009

ANEXO XI
RELAÇÃO DOS CONTRATOS E ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE **PERIODO: 01/09/2009 até 30/09/2009**

PARTE A - Contratação

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

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	4.656,16
001 002	7	02/01/2009	CEPISA	010101	01	2001	3.3.90.39.00	6.000,00	1.896,38
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	1.950,00
001 002	16	02/01/2009	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E C. DE GUADALUPE	010101	01	2001	3.3.90.39.00	7.200,00	1.800,00
001 002	9	02/01/2009	CECILIA BARBOSA DA SILVA	010101	01	2001	3.3.90.36.00	6.500,00	2.365,00
001 002	19	02/01/2009	AVEP	010101	01	2003	3.3.50.41.00	5.550,00	1.415,00
001 002	5	02/01/2009	BANCO DO BRASIL	010101	01	2001	3.3.90.39.00	3.000,00	2.282,47
001 002	18	02/01/2009	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	010101	01	2001	3.3.90.39.00	5.550,00	1.415,00
001 002	4	02/01/2009	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	010101	01	2001	3.1.90.13.00	100.000,00	38.003,28
001 002	6	02/01/2009	AGESPISA	010101	01	2001	3.3.90.39.00	600,00	293,55
001 002	1	02/01/2009	FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES	010101	01	2001	3.1.90.11.00	393.600,00	42.150,00
001 002	2	02/01/2009	FOLHA DE PAGAM. DOS EFETIVOS	010101	01	2001	3.1.90.11.00	47.000,00	17.084,36
001 002	3	02/01/2009	FOLHA DE PAGAM. DOS COMISSIONADOS	010101	01	2001	3.1.90.11.00	34.000,00	11.900,00
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	5.580,00
001 002	85	20/05/2009	LEILANE COELHO SOARES	010101	01	2001	3.3.90.36.00	11.160,00	4.185,00
							Total Geral	**653.300,00**	**137.576,20**

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

LEILANE COÊLHO SOARES
CONTADORA
Leilane Coêlho Soares
CONTADORA
CRC-PI 8.378
CPF.:012 069 173-6[illegible]

920

027

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS S/N
CNPJ(MF) 23518236/0001-10

EMPENHO 1
Sub-Empenho 24

Município de Guadalupe - PI
Fls.:_____

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 24	FICHA: 5	DATA: 21/9/2009	EMPENHO TIPO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/9/2009

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR ADCARLITON DO MÊS SETEMBRO/09.	
FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA	SOMA 4.000,00

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

21/9/2009
DATA

José Lourenço Mousinho Mota
PRESIDENTE

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

21/9/2009
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 00336

DATA: 21/9/2009 VENCTO: 21/9/2009 PAGTO: 21/9/2009

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

Endereço:

Cidade..: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR ADCARLITON DO MÊS SETEMBRO /09.

Valor **4.000,00**

(quatro mil reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1 / 24	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 1.660,36	R$ 2.339,64
TOTAL....					R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 1.660,36	R$ 2.339,64

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/09/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 21/9/2009 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

029

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 setembro 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, 21 de setembro de 2009.

Adcarliton Rodrigues da Silva
CPF: 516.971.303-72

BRUTO		**R$ 4.000,00**
(-) I.R.R.F.	**R$304,05**	
(-) INSS	**R$354,08**	
(-)EMPRESTIMO CEF	**R$1.002,23**	
TOTAL DE DESC.		**R$ 1.660,36**
LÍQUIDO		**R$ 2.339,64**

PAGUE-SE
EM 21/09/2009

Presidente

PAGO
EM 21/09/09

Tesoureiro

ESTADO DO PIAUÍ
Câmara Municipal de Guadalupe

A CAPITAL DA ENERGIA
GUADALUPE
ADMINISTRAÇÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA

Oficio nº 040/2009

Guadalupe, 21 de setembro 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 liquido 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 liquido 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.

CONFERE COM O ORIGINAL

Atenciosamente,

Luciana Messias da Rocha
Tesoureira

A sua Senhoria a Senhora
MARINA VALI
MD. Gerente da Caixa Econômica Federal

CNPJ 23.518.236/0001-10
Centro Administrativo, 1300 - Fone: (89) 3552-1264
CEP 64840-000 Guadalupe - Piauí
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS S/N
CNPJ(MF) 23518236/0001-10

EMPENHO 1
Sub-Empenho 25

Município de Guadalupe - PI
Fls.:_____

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 25	FICHA: 5	DATA: 21/9/2009	EMPENHO TIPO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/9/2009

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS SETEMBRO/09.	

FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA **SOMA** 28.800,00

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
393.600,00	0,00	28.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 28.800,00

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

21/9/2009
DATA

José Lourenço Mousinho Mota
PRESIDENTE

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

21/9/2009
DATA

Luciana Messias da Rocha
TESOUREIRA

032

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10 Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00338

DATA: 21/9/2009 VENCTO: 21/9/2009 PAGTO: 21/9/2009

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

Endereço:

Cidade..: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS SETEMBRO/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	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1 / 25	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 28.800,00	R$ 0,00	R$ 9.210,54	R$ 19.589,46
TOTAL					R$ 28.800,00	R$ 0,00	R$ 9.210,54	R$ 19.589,46

Despesa Líquida: . . . . **R$ 19.589,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/09/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	3.030-9	12654	R$ 19.589,46
TOTAL. . .			R$ 19.589,46

Despesa paga em 21/9/2009 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

Nasajon Sistemas Persona Gold

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Empresa : 0001

Folha de Pagamento de Setembro/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. : 2.281,41	Vencimento		4.000,00		Emprestimo BB		1.246,95	
Base IRRF : 3.069,12					INSS		260,48	11
Base INSS : 2.369,00					Imposto de Renda		211,16	22,5
Base FGTS : 0,00								
Valor FGTS : 0,00								
	Total Rendimentos:		4.000,00		**Total Descontos:**		1.718,59	

Resumo por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
001	Vencimento	36.800,00	
002	Emprestimo BB		5.086,34
003	Pensão Alimentícia		930,00
007	Emprestimo CEF		1.002,23
09D1	INSS		2.673,60
09D2	Imposto de Renda		2.701,97
		36.800,00	12.394,14

Salário Líquido	:	24.405,86
Base de INSS	:	27.430,80
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 21/09/2009
Presidente

PAGO
EM 21/09/09
Tesoureiro

Nasajon Sistemas — Persona Gold

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Empresa : 0001 —

Folha de Pagamento de Setembro/2009 — Mensal

Inclui : Folha, 13o. Salário

Funcionário	Rendimentos Evento	Valor	Ref.	Descontos Evento	Valor	Ref.
Divisão 001 - VEREADORES						
0007 JESSE JAMES LIMA MIRANDA				**(VEREADOR)**		
				Assin. _____		
Salário Liq. : 2.232,36	Vencimento	4.000,00		Empréstimo BB	1.109,51	
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						
	Total Rendimentos:	4.000,00		**Total Descontos:**	1.767,64	
0008 JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA				**(VEREADOR)**		
				Assin _____		
Salário Liq. : 3.102,18	Vencimento	4.000,00		Empréstimo 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						
	Total Rendimentos:	4.000,00		**Total Descontos:**	897,82	
0001 JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA				**(VEREADOR PRESIDENTE)**		
				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						
	Total Rendimentos:	4.800,00		**Total Descontos:**	577,75	
0003 PEDRO MARIANO NETO FERNANDES				**(VEREADOR)**		
				Assin _____		
Salário Liq. : 2.170,34	Vencimento	4.000,00		Empréstimo 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						
	Total Rendimentos:	4.000,00		**Total Descontos:**	1.829,66	

Nasajon Sistemas — Persona Gold

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Empresa 0001 —

Folha de Pagamento de Setembro/2009 — Mensal

Inclui : Folha, 13o. Salário

Funcionário	Rendimentos Evento	Valor	Ref.	Descontos Evento	Valor	Ref.
Divisão 001 - VEREADORES						
0005 ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA				**(VEREADOR)**		
				Assin _____		
Salário Liq. : 2 339,64	Vencimento	4 000,00		Empréstimo CEF	1 002,23	
Base IRRF : 3 501,72				INSS	354,08	11
Base INSS : 3 218,90				Imposto de Renda	304,05	22,5
Base FGTS : 0,00						
Valor FGTS : 0,00						
	Total Rendimentos:	4 000,00		**Total Descontos:**	1 660,36	
0006 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR				**(VEREADOR)**		
				Assin _____		
Salário Liq. : 2 214,69	Vencimento	4 000,00		Empréstimo BB	1 256,96	
Base IRRF : 2 924,92				INSS	354,08	11
Base INSS : 3 218,90				Imposto de Renda	174,27	22,5
Base FGTS : 0,00						
Valor FGTS : 0,00						
	Total Rendimentos:	4 000,00		**Total Descontos:**	1 785,31	
0009 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES				**(VEREADOR)**		
				Assin _____		
Salário Liq. : 3 366,23	Vencimento	4 000,00		INSS	288,64	11
Base IRRF : 3 645,92				Imposto de Renda	345,13	27,5
Base INSS : 2 624,00						
Base FGTS : 0,00						
Valor FGTS : 0,00						
	Total Rendimentos:	4 000,00		**Total Descontos:**	633,77	
0002 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA				**(VEREADOR)**		
				Assin _____		
Salário Liq. : 2 476,76	Vencimento	4 000,00		Pensão Alimentícia	930,00	
Base IRRF : 3 213,32				INSS	354,08	11
Base INSS : 3 218,90				Imposto de Renda	239,16	22,5
Base FGTS : 0,00						
Valor FGTS : 0,00						
	Total Rendimentos:	4 000,00		**Total Descontos:**	1 523,24	

BANCO DO BRASIL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 21/09/2009

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/09/2009		**Remessa : 000153**			
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	2.232,36
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	2.281,41
Total parcial: R$ 19.589,46		quantidade: 00007			
Total geral : R$ 19.589,46		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$ 19.589,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Luciana Messias da Rocha
Tesoureira
CPF 958.927.703-97

Alderico Porto Martinho
Assistente de Negócios
Mat. 0.398.420-6

037

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS S/N
CNPJ(MF) 23518236/0001-10

EMPENHO 3
Sub-Empenho 9

Município de Guadalupe - PI
Fls.:_____

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 9	FICHA: 5	DATA: 21/9/2009	EMPENHO TIPO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/9/2009

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MÊS SETEMBRO/09.	
FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA	**SOMA** 3.200,00

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
34.000,00	0,00	3.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.200,00

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

21/9/2009
DATA

José Lourenço Mousinho Mota
PRESIDENTE

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

21/9/2009
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 00339

DATA: 21/9/2009 VENCTO: 21/9/2009 PAGTO: 21/9/2009

Credor..: FOLHA DE PAGAM. DOS COMISSIONADC CNPJ: 23.518.236/0001-10 Cod: 40
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MÊS SE TEMBRO/09.

Valor **3.200,00**

(três mil e duzentos reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3 / 9	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.200,00	R$ 0,00	R$ 589,25	R$ 2.610,75
TOTAL....					R$ 3.200,00	R$ 0,00	R$ 589,25	R$ 2.610,75

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.610,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/09/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	3.030-9	12655	R$ 2.610,75
TOTAL...			R$ 2.610,75

Despesa paga em 21/9/2009 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

Nasajon Sistemas — Persona Gold

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Empresa : 0001 —

Folha de Pagamento de Setembro/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								
	Total Rendimentos:		900,00		**Total Descontos:**		72,00	
0011 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA						**(TESOUREIRO)**		
						Assin.: _____		
Salário Liq. : 1.405,54	Vencimento		900,00		Emprestimo BB		250,46	
Base IRRF : 900,00	13° ADIANT. ANIV.		900,00		INSS		72,00	11
Base INSS : 1.800,00					Previdência s/13o salár		72,00	
Base FGTS : 0,00								
Valor FGTS : 0,00								
	Total Rendimentos:		1.800,00		**Total Descontos:**		394,46	
0012 MURILLO MARLEY PINTO MOTA						**(ASSESSOR DE PRESIDENCIA)**		
						Assin.: _____		
Salário Liq. : 377,21	Vencimento		500,00		Emprestimo BB		82,79	
Base IRRF : 460,00					INSS		40,00	8
Base INSS : 500,00								
Base FGTS : 0,00								
Valor FGTS : 0,00								
	Total Rendimentos:		500,00		**Total Descontos:**		122,79	

Resumo por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
001	Vencimento	2.300,00	
002	Emprestimo BB		333,25
006	13° ADIANT. ANIV.	900,00	
09D1	INSS		184,00
2012	Previdência s/13o salário		72,00
		3.200,00	589,25

PAGUE-SE
EM 21/09/2009
_____
Presidente

PAGO
EM 21/09/2009
_____
Tesoureiro

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Folha de Pagamento de Setembro/2009 Mensal

Inclui : Folha, 13o. Salário

Funcionário	Rendimentos Evento	Valor	Ref.	Descontos Evento	Valor	Ref.
Divisão 002 - COMISSIONADOS						
	Salário Liquido	:		2.610,75		
	Base de INSS	:		3.200,00		
	Base de IRRF	:		2.188,00		
	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		

BANCO DO BRASIL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

21/09/2009

Favorecido	Inscriçao	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/09/2009		**Remessa : 000154**			
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	1.405,54
MURILO MARLEY PINTO MO	001.535.173-44	001	3679-X	00.000.009.071-9	377,21

Total parcial: R$ 2.610,75 quantidade: 00003

Total geral : R$ 2.610,75 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$ 2.610,75 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
Tesoureira
CPF 958.927.703-97

Alderico Porto Mausinho
Assistente de Negócios
Mat. 8.398.420-6

21/09/09

042

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

EMPENHO 2
Sub-Empenho 12

Município de Guadalupe - PI
Fls.:_____

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 12	FICHA: 5	DATA: 21/9/2009	EMPENHO TIPO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/9/2009

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MÊS SETEMBRO/09.	

FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA **SOMA** **2.802,40**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
47.000,00	0,00	2.802,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.802,40**

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

21/9/2009
DATA

José Lourenço Mousinho Mota
PRESIDENTE

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

21/9/2009
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 00340

DATA: 21/9/2009 VENCTO: 21/9/2009 PAGTO: 21/9/2009

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

Discriminação..:
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MÊS SETEMBR O/09.

Valor **2.802,40**

(dois mil, oitocentos e dois reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.802,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2 / 12	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.802,40	R$ 0,00	R$ 448,75	R$ 2.353,65
TOTAL....					R$ 2.802,40	R$ 0,00	R$ 448,75	R$ 2.353,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.353,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/09/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	3.030-9	12656	R$ 2.353,65
TOTAL...			R$ 2.353,65

Despesa paga em 21/9/2009 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

Folha de Pagamento de Setembro/2009 Mensal

Inclui : Folha, 13o. Salário

Funcionário	Evento	Rendimentos	Valor	Ref.	Evento	Descontos	Valor	Ref.
Divisão 003 - EFETIVOS								
	001	Vencimento				2.295,00		
	002	Emprestimo BB					220,00	
	004	Grat. de Função				150,00		
	005	Adicional Noturno				232,50		
	09D1	INSS					228,75	
	09R1	Salário Familia				79,90		
						2.802,40	448,75	

Salário Líquido	:	2.353,65
Base de INSS	:	2.722,50
Base de IRRF	:	1.548,55
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 21/09/2009
Presidente

PAGO
EM 21/09/09
Tesoureiro

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Empresa : 0001

Folha de Pagamento de Setembro/2009 Mensal

Inclui : Folha, 13o. Salário

Funcionário	Evento	Rendimentos	Valor	Ref.	Evento	Descontos	Valor	Ref.
Divisão 003 - EFETIVOS								
0013 ANTONIO CARLOS TORRES						**(Férias em 01/07/2009)**		
						Assin _____		
Salário Liq. : 996.45	Adicional por Tempo de		45.00		INSS		98.55	9
Base IRRF : 846.45	Vencimento		900.00					
Base INSS : 1.095.00	Grat de Função		150.00					
Base FGTS : 0.00								
Valor FGTS : 0.00								
	Total Rendimentos:		1.095.00		**Total Descontos:**		98.55	
0016 FRANCISCO DANIEL PEREIRA						**(VIGIA)**		
						Assin : _____		
Salário Liq. : 534.75	Vencimento		465.00		INSS		46.50	8
Base IRRF : 418.50	Adicional Noturno		116.25					
Base INSS : 581.25								
Base FGTS : 0.00								
Valor FGTS : 0.00								
	Total Rendimentos:		581.25		**Total Descontos:**		46.50	
0015 JOSÉ AVELINO DE SOUSA						**(VIGIA)**		
						Assin : _____		
Salário Liq. : 428.99	Vencimento		465.00		Empréstimo BB		160.00	
Base IRRF : 0.00	Adicional Noturno		116.25		INSS		46.50	8
Base INSS : 581.25	Salário Família		54.24	1				
Base FGTS : 0.00								
Valor FGTS : 0.00								
	Total Rendimentos:		635.49		**Total Descontos:**		206.50	
0014 ZANDRA DE JESUS SILVA						**(ZELADORA)**		
						Assin _____		
Salário Liq. : 393.46	Vencimento		465.00		Empréstimo 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								
	Total Rendimentos:		490.66		**Total Descontos:**		97.20	

Resumo por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
0008	Adicional por Tempo de Serviço	45.00	

RANCO DO BRASIL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

21/09/2009

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/09/2009		**Remessa :**	**000155**		
ANTONIO CARLOS TORRES	643.387.205-06	001	3679-X	00.000.005.640-5	996,45
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	428,99
ZANDRA DE JESUS SILVA	882.212.703-00	001	3679-X	00.000.007.975-8	393,46
Total parcial: R$	2.353,65	quantidade: 00004			
Total geral : R$	2.353,65	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$ 2.353,65 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CONFERE COM O ORIGINAL

Luciana Messias da Rocha
Tesoureira
CPF 958.927.703-97

Aldenico Porto Mousinho
Assistente de Negócios
Mat. 0.398.420-6

21/09/09

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS S/N
CNPJ(MF) 23518236/0001-10

EMPENHO 2
Sub-Empenho 13

Município de Guadalupe - PI
Fls.:_____

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 13	FICHA: 5	DATA: 30/9/2009	EMPENHO TIPO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/9/2009

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR REFERENTE A FERIAS DO SERVIDOR EFETIVO FRANCISCO DANIEL NO MÊS OUTUBRO.	
FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA — **SOMA**	775,00

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
47.000,00	0,00	775,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 775,00

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

30/9/2009
DATA

José Lourenço Mousinho Mota
PRESIDENTE

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

30/9/2009
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 00354

DATA: 30/9/2009 VENCTO: 30/9/2009 PAGTO: 30/9/2009

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

Discriminação..:
VALOR REFERENTE A FERIAS DO SERVIDOR EFETIVO FRANCISCO DANIEL NO MÊS OUTUBR
O.

Valor **775,00**
(setecentos e setenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 775,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2 / 13	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 775,00	R$ 0,00	R$ 62,00	R$ 713,00
TOTAL....					R$ 775,00	R$ 0,00	R$ 62,00	R$ 713,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 713,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 30/09/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	3.030-9	852764	R$ 713,00
TOTAL...			R$ 713,00

Despesa paga em 30/9/2009 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

CAP. VI - TÍTULO II DA C.L.T. DEC. LEI N.º 5452 DE 1-5-1943 E ALTERAÇÕES DO DEC. LEI N º 1535 DE 13-4-1977 — ART. 135 DA C.L.T. 099

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE — **CNPJ: 23.518.236/0001-10**

Nome do Servidor
FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA

Carteira de Trabalho	Série	Reg. Empregado - nº/FL do Livro ou da Ficha			

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	DATA DE RETORNO AO SERVIÇO
DE 17/05/2008 A 18/05/2009	**01/10/2009 A 20/10/2009**	**21/10/2009**

REMUNERAÇÃO BASE PARA CÁLCULO

FALTAS INJUSTIFICADAS	SALÁRIO BASE	MENSAL	HORÁRIO	TAREFA	OUTRAS
	465,00	465,00			

DEDUÇÕES			
		VENCIMENTO R$	465,00
C. CONF. R$		ADICIONAL NOTURNO	116,25
INSS R$	62,00	FÉRIAS 1/3 ABONO R$	193,75
IR FONTE R$		SOMA R$	775,00
SOMA R$	62,00		
		LÍQUIDO A RECEBER R$	713,00

Comunicamos que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias referente ao periodo acima descrito, ficando aos 30 dias de férias à sua disposição a importância de **R$ 713,00** — setecentos e treze reais

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

Local e Data
Guadalupe, 01 de setembro de 2009

Presidente

Servidor

RECIBO DE FÉRIAS — ART. 1456 DA CLT. E PARÁGRAFO ÚNICO

Empresa
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE — **CNPJ: 23.518.236/0001-10**

Nome do Servidor
FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA

Recebi a importância de **R$ 713,00** — setecentos e treze reais

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 setembro de 2009

José Lourenço Mousinho Mota
Presidente

Francisco Daniel Pereira
Servidor

PAGUE-SE EM 30/09/2009
Presidente

PAGO EM 30/09/09
Tesoureiro

050

713,00

Setecentos e treze reais

Francisco Daniel Pereira da Silva

Guadalupe 30 setembro 2009

cópia de cheque nº 852764 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		

tilibra

05 L

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS S/N
CNPJ(MF) 23518236/0001-10

EMPENHO 60
Sub-Empenho 6

Município de Guadalupe - PI
Fls.:_____

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6	FICHA: 16	DATA: 21/9/2009	EMPENHO TIPO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/9/2009

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS SETEMBRO/09.	
FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA — **SOMA**	**1.860,00**

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

21/9/2009
DATA

José Lourenço Mousinho Mota
PRESIDENTE

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

21/9/2009
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 00325

DATA: 21/9/2009 VENCTO: 21/9/2009 PAGTO: 21/9/2009

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 MU NICIPAL DO MÊS SETEMBRO/09.

Valor **1.860,00**
(um mil, oitocentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.860,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60	/ 6	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.860,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.860,00
TOTAL....					R$ 1.860,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.860,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.860,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/09/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	3.030-9	852744	R$ 1.860,00
TOTAL...			R$ 1.860,00

Despesa paga em 21/9/2009 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$ 1.860,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUI, a importância supra de R$ 1.860,00 (hum mil oitocentos e sessenta reais), referente à remuneração por Serviços de Consultoria, referente ao serviço de assessoria Juridica, referente ao mês de Setembro de 2009, conforme contrato firmado com o Presidente do citado Poder Legislativo.

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

Guadalupe(PI), 21 de Setembro de 2009.

Hillana Martina Lopes Mousinho Neiva
Advogada
CPF: 018.275.213-50

BRUTO	**R$1.860,00**
(-)ISS	**R$ 55,80**
LÍQUIDO	**R$1.804,20**

PAGUE-SE

EM 21/09/09

Presidente

PAGO

EM 21/09/09

Tesoureiro

055

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PREFEITURA DE GUADALUPE
Compromisso com o Povo

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Nº 26846

DATA DA EMISSÃO: 21 / 09 / 2009

Prestador de Serviço

Nome: Hilbana Martina Lopes Mousinho Neiva
Endereço: Rua do Carvalho, 4810 - Morada do Sol
Atividade:
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: 23.518.296/0001-10

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		Referente ao serviço de assessoria jurídica, durante o mês de setembro/2009		1.860,00
			Total da Nota R$	1.860,00

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

Matrícula

Recolhimento em ___/___/___

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

Gráfica e Papelaria Ação • Av. Eurípedes de Aguiar, 201 • Sl. 01 • Fone: 3522-1107 • Floriano - PI • CNPJ Nº 07.472.806/0001-21 Insc. Est. Nº 19.213.071-4

056

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PREFEITURA DE GUADALUPE
Compromisso com o Povo

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Nº 26846

DATA DA EMISSÃO: 21 / 09 / 2009

Prestador de Serviço

Nome: Hillana Martina Lopes Mousinho Neiva
Endereço: Rua do Carvalho, 1810 - Morada do Sol
Atividade:
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

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		Referente ao serviço de assessoria jurídica, durante o mês de setembro/2009		1.860,00

Total da Nota R$ 1.860,00

VALOR POR EXTENSO Um mil, oitocentos e sessenta reais

Aliquota: 3 %

Valor do ISS R$ 35,80 (cinquenta e cinco reais e oitenta centavos)

Assinatura do Emitente

Matrícula

Recolhimento em ___/___/___

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

Gráfica e Papelaria Luso • Av. Eurípedes de Aguiar, 201 • Sl. 01 • Fone: 3522-1107 • Floriano - PI • CNPJ Nº 07.472.806/0001-21 Insc. Est. Nº 19.213.071-4
Insc. ABIGRAF Nº 032 • 05 Bls. 50x3 • Série "A" de 026751 a 027000 • Aut. 1726 • P.M.G em 20-08-2009 VENCÍVEL EM: 20/08/2011

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
Cezar Cals, nº 1390 - Centro
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

02-RESERVADO

057

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, 4810 MORADA DO SOL
TERESINA-PI

07-EXERCÍCIO	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA
2009	*SETEMBRO 2009*
09-PARCELA	10-DATA DE VENCIMENTO
ÚNICA	*21/9/2009*

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12-CÓDIGO	13-VALOR R$
1113.05	*55,80*

18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

TAXA	14-VALOR R$ 00,00
JUROS	15-VALOR R$ 00,00
CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R$ 00,00
TOTAL	17-VALOR R$ *55,80*

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
1113.05	*55,80*		

AUTENTICAÇÃO
PAGO
EM 21 / 09 / 2009

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

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

059

1.860.00

um mil oitocentos e sessenta reais

Hillana Martina Lopes Nausinho

Guadalupe setembro 2009

cópia de cheque nº 852744 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10 Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00320

DATA: 10/9/2009 VENCTO: 10/9/2009 PAGTO: 10/9/2009

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO MÊS AGOSTO/2009.

Valor **8.635,93**

(oito mil, seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.635,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4 / 8	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 8.635,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.635,93
TOTAL....					R$ 8.635,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.635,93

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.635,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/09/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	3.030-9	852740	R$ 8.635,93
TOTAL...			R$ 8.635,93

Despesa paga em 10/9/2009 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

__/__/___ Ass: ________ Nome: ________ CGC/CPF: ________

10/09/2009 - BANCO DO BRASIL 17:07:30
367912097 0327
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/09/2009
IDENTIFICADOR	23518236000110
CODIGO DE PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2009
VALOR DA CONTRIBUICAO	11.905,30
VALOR TOTAL	11.905,30
NR.AUTENTICACAO	1.733.EFF.DFD.FF9.9A9

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGUE-SE
EM 10/09/2009

Presidente

PAGO
EM 10/09/09

Tesoureiro

AG8
062

11.905,30

Onze mil novecentos e cinco reais e trinta centavos

Previdência Social

Guadalupe 08 Setembro 2009

cópia de cheque nº 852740 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

069

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

2009

NOTA DE EMPENHO Nº 139

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.01	Processo Legislativo
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**Diárias - Civil**
3.3.90.14.00	**DIARIAS - PESSOAL CIVIL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.500,00	**12.500,00**	**200,00**	**12.300,00**

FICHA..: **13** DATA..: **2/9/2009** 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 02 DIARIAS 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 CONTADORA.

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

Valor por Extenso:
duzentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **2/9/2009**

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 2/9/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Tesoureira

050

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10 Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00319

DATA: 3/9/2009 VENCTO: 3/9/2009 PAGTO: 3/9/2009

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 02 DIARIAS 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 CONTADORA.

Valor **200,00**

(duzentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
139	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00
TOTAL....					R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 03/09/09

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	3.030-9	852739	R$ 200,00
TOTAL...			R$ 200,00

Despesa paga em 3/9/2009 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

071

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Luciana Messias Rocha — Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Tesoureira

Destino: — Localidade: Teresina

Objetivo: Para Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal à Contadora

Recursos: Própria — Rubrica

Nº de diárias 02(duas) , — Período: 03 de setembro

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

Solicitado em: 03/09/2009 — Autorizado em: 03/09/2009

Valor R$ = 200,00 (Duzentos reais)

Nº. de Diárias: 02 (Duas)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

R$ 200,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 03 de setembro de 2009

NOME: Luciana Messias Rocha

ENDEREÇO: Vila Parnaíba

(X) Cheque Nº 852739 — Banco: Brasil / S/A

( ) Espécie

PAGUE-SE
EM 03/09/09

Presidente

PAGO
EM 03/09/09

Tesoureiro

072

200,00

Duzentos reais

Luciana Passos da Rocha.

Belo Horizonte 03 Setembro 2009

cópia de cheque nº 852739 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

CONFERE COM O ORIGINAL

073

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

2009

NOTA DE EMPENHO Nº 146

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.01	Processo Legislativo
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**Diárias - Civil**
3.3.90.14.00	**DIARIAS - PESSOAL CIVIL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.300,00	12.700,00	200,00	12.100,00

FICHA..: **13** DATA..: **29/9/2009** 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 AO TRIBUNAL DE CONTAS.

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: **29/9/2009**

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 29/9/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Tesoureira

074

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10 Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00350

DATA: 30/9/2009 VENCTO: 30/9/2009 PAGTO: 30/9/2009

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 FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA CAMARA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS.

Valor **200,00**

(duzentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
146 / 1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00
TOTAL....					R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 30/09/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	3.030-9	852761	R$ 200,00
TOTAL...			R$ 200,00

Despesa paga em 30/9/2009 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

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

Nome: José Lourenço Mousinho Mota — Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador Presidente

Destino: — Localidade: Teresina

Objetivo: Para Tratar de assuntos de interesses da Câmara junto ao Tribunal de Contas

Recursos: Própria — Rubrica
Nº de diárias 01(uma) — Período: 30 de setembro.
Transporte: ( ) Aéreo (X) Rodoviário ( ) Viatura da Câmara ( ) Outros

Solicitado em: 30/09/2009 — Autorizado em: 30/09/2009
Valor R$ = 200,00 (Duzentos reais)
Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R$ 200,00

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

GUADALUPE (PI) 30 de ~~agosto~~ setembro de 2009

NOME: José Lourenço Mousinho Mota

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

(X) Cheque Nº 852761 — Banco: Brasil / S/A

( ) Espécie

PAGUE-SE
EM 30/09/09
Presidente

PAGO
EM 30/09/09
Tesoureiro

076

200,00

Duzentos reais

José Lourenço Mousinho Mata

Guadalupe 30 Setembro 2009

cópia de cheque nº 852761 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

078

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

2009

NOTA DE EMPENHO Nº 144

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.796,02	**5.203,98**	**124,68**	**34.671,34**

FICHA..: **14** DATA..: **21/9/2009** 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 001834.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 124,68**

Valor por Extenso:
**cento e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **21/9/2009**

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 21/9/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Tesoureira

079

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10 Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00345

DATA: 22/9/2009 VENCTO: 22/9/2009 PAGTO: 22/9/2009

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

Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO, 15

Cidade..: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM FORNECIDOS A ESTA C AMARA MUNICIPAL NF 001834.

Valor **124,68**

(cento e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 124,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
144	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,68
TOTAL....					R$ 124,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,68

Despesa Líquida: . . . . **R$ 124,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/09/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	3.030-9	852756	R$ 124,68
TOTAL...			R$ 124,68

Despesa paga em 22/9/2009 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

080

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

R E C I B O

R$ 124,68

Recebemos da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R$ 124,68 (Cento e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos) referente à material de limpeza, descriminado na Nota Fiscal de nº.1834, pago com o cheque de nº852756

Por ser Verdade firmamos o presente recibo.

Guadalupe – PI, 22 de setembro de 2009.

Alonso de Sousa Ramos - MEE

PAGUE-SE
EM 22/09/2009
Presidente

PAGO
EM 22/09/09
Tesoureiro

087

ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS

ALONSO DE SOUSA RAMOS MEE
Rua Mariano de Castro, 15 - Centro
Guadalupe- - Piaui

Nota Fiscal Série 1 № 1834

☒ SAIDA ☐ 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.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Vendas			19.432.090-1	24/04/2012

DESTINATARIO \ REMETENTE

NOME \ RAZÃO SOCIAL	CNPJ-MF	DATA DA EMISSÃO
Camara Municipal de Guadalupe	23.518.236/0001-10	22/09/09

ENDEREÇO	BAIRRO\ DISTRITO	CEP	DATA SAIDA ENTRADA
centro administrativo		64840-000	...../...../.....

MUNICIPIO	FONE\FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
Guadalupe		PI		.....

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Copo desc. marata 50ml 100un			un	06	0,98	5,88	
	Papel higiênico folinha FS C/4			un	02	1,99	3,98	
	Papel higiênico dilia FS C/4			un	02	1,50	3,00	
	Agua sanitaria pontal 2l			un	01	2,30	2,30	
	Desinfetante pontal 2l			un	02	3,15	6,30	
	copo desc marata 180ml 100un			un	08	2,25	18,00	
	Saco p/ lixo brasileirinho 30l			un	04	1,00	4,00	
	Saco p/ lixo brasileirinho 50l			un	02	0,90	1,80	
	Café santa clara 250g			un	04	2,65	10,60	
	Açucar don manuel			un	02	1,55	3,10	
	Sabão po assim 500g			un	04	1,99	7,96	
	Detergente pontal 500ml			un	01	0,90	0,90	
	Detergente liuipol 500ml			un	01	1,10	1,10	
	Bateria rayovac alcalina 9V			un	03	10,30	30,90	
	copo desc. copobras 180ml			un	01	2,10	2,10	
	Odorizador de ar no ar			un	01	4,65	4,65	
	Agua sanitaria dulago 1.l			un	02	1,15	2,30	
	copo desc. bonoplast 180ml			un	01	2,25	2,25	
	café kimimo 250g			un	02	2,73	5,46	
	Açucar perola 1 Kg			un	03	1,70	5,10	
	Guardanapo de papel leve			un	05	0,60	3,00	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUTO	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				124,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				124,68

TRANSPORTADOR\ VOLUME TRANSPORTADO

NOME \ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATARIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ-MF

ENDEREÇO	Municipio	UF	INSC. EST.

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

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

GRAFICA E EDITORA KALUME LTDA. MEE AV. BUCAR NETO , 62 CENTRO FONE 3522*1721 CNPJ 06.666.978\0001-73 INSC. EST. 19.404.874-8
3º blocos Série 1 25x4 de 0001651a 0002525 - AIDF 00018395500048/09 - Data 24/04/2009 - ABIGRAF 094 - CTE * Floriano - Piaui

082

124.68

Cento e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos

Armazém Supermercado Romus

Guadalupe 22 setembro 2009

cópia de cheque nº 852756 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

084

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

2009

NOTA DE EMPENHO Nº 143

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.671,34	**5.328,66**	**265,50**	**34.405,84**

FICHA..: **14** DATA..: **20/9/2009** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

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

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

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

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CARTUCHO, FITA GOMADA, BLOCO DE COPIA DE CHEQUE, GRAMPEADOR,PERFURADOR, PASTA, RESMA A4,ENCADERNAÇÕES E COPIAS DESCRIMINADO NAS NOTAS FISCAIS Nº 00717,Nº02826,Nº02827.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 265,50**

Valor por Extenso:
**duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos * * * * * * * * **

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **20/9/2009**

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 20/9/2009

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 00347

DATA: 21/9/2009 VENCTO: 21/9/2009 PAGTO: 21/9/2009

Credor..: MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA M CNPJ: 00.608.876/0001-15 Cod: 43
Endereço: PRAÇA CÉSAR CALS, S/N
Cidade..: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARTUCHO, FITA GOMADA, BLOCO DE COPIA DE CHEQUE, GRAMPEADOR,PERFURADOR, PASTA, RESMA A4,ENCADERNAÇÕES E COPIAS DESCRIMINADO NAS NOTAS FISCAIS N° 00717,N°02826,N°02827.

Valor **265,50**

(duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 265,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
143 / 1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R$ 265,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 265,50
TOTAL....					R$ 265,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 265,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 265,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/09/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	3.030-9	852757	R$ 265,50
TOTAL...			R$ 265,50

Despesa paga em 21/9/2009 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

086

ARMARINHO S. COSTA

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

R E C I B O

R$ 118,30

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, a importância supra de R$ 118,30 (Cento e dezoito reais e trinta centavos). Referente á material de Escritório descriminado na Nota Fiscal de nº 02827.

Pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe (PI),21 de setembro de 2009.

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

PAGUE-SE
EM 21/09/2009
Presidente

PAGO
EM 21/09/09
Tesoureiro

087

ARMARINHO S. COSTA

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - ME

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

Insc. Est. 19.432.413 - 3 CNPJ.: 00.608.876/0001 - 15

1ª Branca
2ª Amarela

Nota Fiscal Consumidor série - D1 02827

Data 21 / 09 / 009

Nome: Camara municipal de Guadalupe

End.: Praça Cesar Cals

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	bloco de copia cheque	2,70	2,70
02	cartucho Hp	52,80	105,60
01	Fita gomada	8,80	8,80
01	pincel	1,20	1,20

TOTAL R$ 118,30

ASSINATURA

Gabriella Gráfica e Editora-(89) 3521-4207 - Av Bucar Neto, 1026 - Centro. Insc. Est. 19.453.007-8 CNPJ 06.024.463/0001-70
10 Bls. 25x2 002676 a 002925 Série "D1" - AIDF 183955000600 - em 13 - 03 - 2009 - Prazo para Utilização 3 anos.

CONFERE COM
O ORIGINAL

088

ARMARINHO S. COSTA

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

R E C I B O

R$ 76,80

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, a importância supra de R$ 76,80 (Setenta e seis reais e oitenta centavos). Referente á material de Escritório descriminado na Nota Fiscal de nº 02826

Pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe (PI),21 de setembro de 2009.

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

PAGUE-SE
EM 21/09/2009
Presidente

PAGO
EM 21/09/09
Tesoureiro

089

ARMARINHO S. COSTA

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - ME

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

Insc. Est. 19.432.413 - 3 CNPJ.: 00.608.876/0001 - 15

1ª Branca
2ª Amarela

Nota Fiscal Consumidor série - D1 02826

Data 22/09/009

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

End.: Praça Cesar Cals

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
07	pasta	2,40	16,80
01	resma A4	15,30	15,30
01	Extrator de grampo	2,10	2,10
02	cx Clipes	1,50	3,00
01	molha dedo	2,40	2,40
01	perfurador	14,40	14,40
02	grampeador	11,40	22,80
		TOTAL R$	76,80

ASSINATURA

Gabriella Gráfica e Editora-(89) 3521-4207 - Av Bucar Neto, 1026 - Centro Insc. Est. 19.453.007-8 CNPJ 06.024.463/0001-70
10 Bls. 25x2 002676 a 002925 Série "D1" - AIDF 183955000600 - em 13 - 03 - 2009 - Prazo para Utilização 3 anos.

090

ARMARINHO S. COSTA

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

R E C I B O

R$ 70,40

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, a importância supra de R$ 70,40 (Setenta reais e quarenta centavos). Referente á material de Escritório descriminado na Nota Fiscal de nº 00717

Pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe (PI),21 de setembro de 2009.

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

PAGUE-SE
EM 21/09/2009
Presidente

PAGO
EM 21/09/09
Tesoureiro

091

ARMARINHO S. COSTA

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA

Praça César Cals, s/n - Centro
Fone/Fax: (89) 3552-1459

CNPJ: 00.608.876/0001-15

CEP: 64840-000 - Guadalupe - Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL GUADALUPE - PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

1º VIA BRANCA
2º VIA VERDE
3º VIA AZUL
4º VIA AMARELA

00717

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

O(s) Sr(s) Câmara municipal de guadalupe
Endereço. praça Cesar cal's Nº
Na cidade. Guadalupe CEP. 64.840-000 Estado. PI
Insc. Nº CNPJ 23.518.236/0001-10
Natureza da operação - Prestação de serviços
Em 21 de Setembro de 009 Condições de pagamento

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
704	UND	Cópias	0,10	70,40

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

Valor dos serviços R$ 70,40
ISS 3 % R$ 2,10
Total Desta Nota R$ 70,40

Gabriella Gráfica e Editora. Tel.: (89) 3521-4207 Av. Bucar Neto, 1026 - Centro. Insc. Est. 19.453.0007-8. CNPJ 06.024.463/0001-70
02 Bls. 50x4 0701 a 0800 Série "A" - Autorização: 0307 - Prefeitura Municipal de Guadalupe - PI - em 16 - 04 - 2009 - Prazo para Utilização 2 anos.

092

265,50

Duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos

Armarinho S. Costa

cópia de cheque nº 852757 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

094

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

2009

NOTA DE EMPENHO Nº 145

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.405,84	**5.594,16**	**26,00**	**34.379,84**

FICHA..: **14** DATA..: **23/9/2009** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BRINQPEL COMERCIO LTDA-MEE** Telefone: **32173472**

CNPJ/CPF: **08.969.678/0001-99** CÓDIGO: **66**

ENDEREÇO: **RUA DAVID CALDAS,84** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A MATERIAL DE CONSUMO, CONF. NF 327.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...:** 26,00

Valor por Extenso:
vinte e seis reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **23/9/2009**

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 23/9/2009

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 00351

DATA: 24/9/2009 VENCTO: 24/9/2009 PAGTO: 24/9/2009

Credor..: BRINQPEL COMERCIO LTDA-MEE CNPJ: 08.969.678/0001-99 Cod: 66
Endereço: RUA DAVID CALDAS,84
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, CONF. NF 327.

Valor **26,00**
(vinte e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 26,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
145 / 1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,00
TOTAL....					R$ 26,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 26,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/09/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	1111		R$ 26,00
TOTAL...			R$ 26,00

Despesa paga em 24/9/2009 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

096

KASA PEDAGÓGICA
- ✔ Material Escolar
- ✔ Brinquedos Educativo
- ✔ Material de Limpeza

BRINQPEL COMERCIAL LTDA - MEE
Rua David Caldas, 84 - Sala 02 Centro
Fone: (86) 3217-3472 - Teresina - Piauí
C.N.P.J. nº 08.969.678/0001-99
Insc. Estadual nº 19.463.132-0

RECIBO R$ 26,00

Recebemos da Firma Camara Municipal de Guadalupe

a importância de R$ Vinte e seis Reais

referente a vendas de ( ) mercadorias (X) serviços, conforme discriminado na nossa Nota Fiscal de nº N.F. 327 de nossa emissão, em anexo.

Teresina - (PI), 24 de Setembro de 2009

BRINQPEL COMERCIAL LTDA - MEE

PAGUE-SE
EM 24/09/2009
Presidente

PAGO
EM 24/09/09
Tesoureiro

098

KASA PEDAGÓGICA
BRINQPEL COMERCIAL LTDA.
Rua Vinte Quatro de Janeiro, 323 - Centro
Fone: (86) 3217-3472 - Teresina - Piauí
CNPJ 08.969.678/0001-99 • CMC 097.944-9

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Série A-1

1.a Via Nº **327**

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Data 24/09/09

Unid.	Quant.	Descrição dos Serviços	P. Unitário	Preço Total
	260	FOTOCOPIAS	0,10	26,00

Vend. KÁTIA

Valor Total da Nota R$ 26,00

Tergraph - Teresina Gráphica Comércio e Serviços Ltda. - Rua Riachuelo, 1457/S - Fone/Fax: (86) 3211-6688 - Teresina - Piauí
CNPJ 23.526.825/0001-40 • Insc. Est. 19.410.326-9 - CMC 042.918-0 - Insc. ABIGRAF 012 - 10 Bls. 50x2 Série A-1 de 001 à 500
Aut. nº 39643 em 09/10/2007 • Prazo de validade 03 (Três) anos - Prefeitura Municipal de Teresina - Piauí

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10 Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00324

DATA: 21/9/2009 VENCTO: 21/9/2009 PAGTO: 21/9/2009

Credor..: LEILANE COELHO SOARES CNPJ: 012.069.173-69 Cod: 51

Endereço: QUADRA 61 CASA 17

Cidade..: TERESINA CEP: 64020-270

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DESTA CAMARA MUNICIPA L NO MÊS SETEMBRO/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	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
85 / 5	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.395,00	R$ 0,00	R$ 153,45	R$ 1.241,55
TOTAL....					R$ 1.395,00	R$ 0,00	R$ 153,45	R$ 1.241,55

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.241,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/09/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	3.030-9	852743	R$ 1.241,55
TOTAL...			R$ 1.241,55

Despesa paga em 21/9/2009 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________ CGC/CPF: ________

100

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

RECIBO

R$ 1.395,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUI, a importância supra de R$ 1.395,00 (hum mil trezentos e noventa e cinco reais), referente à remuneração por Serviços de Consultoria, prestados na elaboração de balancetes mensais, demais serviços da área de Contabilidade, referente ao mês de Setembro de 2009, conforme contrato firmado com o Presidente do citado Poder Legislativo.

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

Guadalupe(PI), 21 de Setembro de 2009.

LCSoares

Leilane Coêlho Soares
Contadora CRC 8378 – PI
CPF: 012.069.173-69

BRUTO	**R$1.395,00**
(-)ISS	**R$ 41,85**
(-)INSS	**R$ 153,45**
LÍQUIDO	**R$1.199,70**

PAGUE-SE

EM 21/09/2009

Presidente

PAGO

EM 21/09/09

Tesoureiro

101

PREFEITURA DE GUADALUPE
Compromisso com o Povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Nº 26847

DATA DA EMISSÃO: 21 / 09 / 2009

Prestador de Serviço

Nome: Leilane Coêlho Soares
Endereço: Quadra - 61 nº 17 Bairro - Sa[illegible]
Atividade:
Município: Teresina
Estado: Piauí
C.M.C.:
Insc. Est.:
CNPJ / CPF: 012.069.173-69

Usuário do Serviço

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe
Endereço: Praça César Calls, 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	VALOR TOTAL
		Referente ao serviço técnico profissional em contabilidade pública assessoramento financeiro administrativo e parlamentar, durante o mês de setembro/2009.		1.395,00
			Total da Nota R$	1.395,00

VALOR POR EXTENSO Um mil, trezentos e noventa e cinco reais

Aliquota: 3 %

Valor do ISS R$ 41,85 (quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos)

Assinatura do Emitente: [signature]

Matrícula

Recolhimento em ___/___/___

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

Gráfica e Papelaria Leão • Av. Eurípedes de Aguiar, 201 • Sl. 01 • Fone: 3522-1107 • Floriano - PI • CNPJ Nº 07.472.806/0001-21 Insc. Est. Nº 19.213.071-4
Insc ABIGRAF Nº 032 • 05 Bls. 50x3 • Série "A" de 026751 a 027000 • Aut. 1726 • P.M.G. em [illegible]

102

PREFEITURA DE GUADALUPE
Compromisso com o Povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Nº 26847

DATA DA EMISSÃO: 21 / 09 / 2009

Prestador de Serviço

Nome: Leilane Coêlho Soares
Endereço: Quadra - 61 nº 17 Bairro - San
Atividade:
Município: Teresina
Estado: Piauí
C.M.C.:
Insc. Est.:
CNPJ / CPF: 012.069.173-69

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: 23.518.936/0001-10

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		Referente ao serviço técnico profissional em contabilidade pública assessoramento financeiro administrativo e parlamentar, durante o mês de setembro/2009.		1.395,00

Total da Nota R$ 1.395,00

VALOR POR EXTENSO: Um mil, trezentos e noventa e cinco reais

Aliquota: 3 %

Valor do ISS R$ 41,85 (quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos)

Assinatura do Emitente
Matrícula
Recolhimento em ____/____/____

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

Gráfica e Papelaria ... • Av. Eurípedes de Aguiar, 201 • Sl. 01 • Fone: 3522-1107 • Floriano - PI • CNPJ Nº 07...

104
103

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
Av. Cézar Cals, nº 1300 - Centro
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

02-RESERVADO

03-NÚMERO DO CPF/CNPJ
012.069.173-69

04-NOME/RAZÃO SOCIAL
LEILANE COÊLHO SOARES

06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

05-ENDEREÇO COMPLETO
QUADRA-61 Nº 17 BAIRRO SACI
TERESINA-PI

07-EXERCÍCIO *2009*	**08**-PERÍODO DE REFERÊNCIA *SETEMBRO 2009*
09-PARCELA *ÚNICA*	**10**-DATA DE VENCIMENTO *21/9/2009*

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12-CÓDIGO *1113.05*	**13**-VALOR R$ *41.85*
TAXA	**14**-VALOR R$ *00.00*
JUROS	**15**-VALOR R$ *00.00*
CORREÇÃO MONETÁRIA	**16**-VALOR R$ *00.00*
TOTAL	**17**-VALOR R$ ***41.85***

18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	**20**-VALOR	**21**-CÓDIGO	**22**-VALOR
1113.05	*41.85*		

AUTENTICAÇÃO

PAGO
EM 21 / 09 / 2009

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

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

105

1.241,55

Um mil duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos

Heilton Coelho Soares

Guadalupe, setembro 2009

cópia de cheque nº 852743 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

107

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS S/N
CNPJ(MF) 23518236/0001-10

EMPENHO 15
Sub-Empenho 9

Município de Guadalupe - PI
Fls.:_____

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 9	FICHA: 16	DATA: 21/9/2009	EMPENHO TIPO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/9/2009

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MÊS SETEMBRO/09.	
FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA — **SOMA**	650,00

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 650,00

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

21/9/2009
DATA

José Lourenço Mousinho Mota
PRESIDENTE

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

21/9/2009
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 00326

DATA: 21/9/2009 VENCTO: 21/9/2009 PAGTO: 21/9/2009

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 DO MÊS SETEMBRO/09.

Valor **650,00**

(seiscentos e cinquenta reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15	/ 9	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 71,50	R$ 578,50
TOTAL....					R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 71,50	R$ 578,50

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/09/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	3.030-9	852745	R$ 578,50
TOTAL...			R$ 578,50

Despesa paga em 21/9/2009 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		VALOR BRUTO (R$)	650,00
Nome: Gleison Fernandes de Sousa		RETENÇÕES	
Endereço: Rua Mariano de Castro			
Num: s/n	Centro	(.) I.R.R.F.....R$	0,00
RG:	CPF: 747.747863-49	(.) I.N.S.S.....R$	71,50
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	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 cinqüenta centavos), referente a prestação de serviços na assessoria de comunicação da Câmara Municipal de Guadalupe, referente mês de setembro de 2009.

Cheque: 852745 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), 21 de setembro de 2009.

Gleison Fernandes de Sousa.

Gleison Fernandes de Sousa

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

Em _____/_____/_____

_____

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 21 / 09 / 2009

_____

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 21/09/09

_____

Tesoureiro(a)

110

PREFEITURA DE GUADALUPE
Compromisso com o Povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Nº 26844

DATA DA EMISSÃO: 21 / 09 / 2009

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: 747.747.863-219

Usuário do Serviço

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe
Endereço: Praça César Calls 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	VALOR TOTAL
		Referente à prestação de serviço na assessoria de comunicação a está Câmara, durante o mês de setembro/2009.		650,00
			Total da Nota R$	650,00

VALOR POR EXTENSO: Seiscentos e cinquenta reais

Aliquota: 3 %

Valor do ISS R$ 19,50 (dezenove reais e cinquenta centavos.)

Assinatura do Emitente

Matricula

Recolhimento em ___/___/___

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

Gráfica e Papelaria • Av. Eurípedes de Aguiar, 201 • Sl. 01 • Fone: 3522-1107 • Floriano - PI • CNPJ Nº 07.472.806/0001-21 Insc. Est. Nº 19.213.071-4
Insc ABIGRAF Nº 032 • 05 Bls. 50x3 • Série "A" de 026751 a 027000 • Aut. 1726 • P.M.G. em 20-08-2009 VENCÍVEL EM: 20/08/2011

112

PREFEITURA DE GUADALUPE
Compromisso com o Povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Nº .26844

DATA DA EMISSÃO: 21 / 09 / 2005

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 César Calls 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	VALOR TOTAL
		Referente à prestação de serviço na assessoria de comunicação a esta Câmara, durante o mês de setembro/2005.		650,00

Total da Nota R$ 650,00

VALOR POR EXTENSO Seiscentos e cinquenta reais

Aliquota: 3 %

Valor do ISS R$ 19,50 (dezenove reais e cinquenta centavos)

Assinatura do Emitente

Matricula

Recolhimento em ___/___/___

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

Gráfica e Papelaria • Av. Eurípedes de Aguiar, 201 • Sl. 01 • Fone: 3522-1107 • Floriano - PI • CNPJ Nº 07.472.806/0001-21 Insc. Est. Nº 19.213.071-4

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. Cézar Cals, nº 1330 - Centro
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

02-RESERVADO

03-NÚMERO DO CPF/CNPJ
747.747.863-49

04-NOME/RAZÃO SOCIAL
GLEISON FERNANDES DESOUSA

06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

05-ENDEREÇO COMPLETO
RUA MARIANA DE CASTRO S/Nº - CENTRO
GUADALUPE -PI

07-EXERCÍCIO	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA
2009	*SETEMBRO 2009*
09-PARCELA	**10**-DATA DE VENCIMENTO
ÚNICA	*21/9/2009*

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12-CÓDIGO *1113.05* — VALOR R$ *19,50*

18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
1113.05	*22,00*		

TAXA	**14**-VALOR R$ *02,50*
JUROS	**15**-VALOR R$ *00,00*
CORREÇÃO MONETÁRIA	**16**-VALOR R$ *00,00*
TOTAL	**17**-VALOR R$ ***22,00***

PAGO
AUTENTICAÇÃO EM 21 / 09 / 2009
SECRETÁRIA MUN. FINANÇAS

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

578,50

quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos

Gleison Fernandes de Sousa

Guadalupe setembro 2009

cópia de cheque nº 852745 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS S/N
CNPJ(MF) 23518236/0001-10

EMPENHO 9
Sub-Empenho 9

Município de Guadalupe - PI
Fls.:_____

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 9	FICHA: 16	DATA: 21/9/2009	EMPENHO TIPO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/9/2009

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO MENSAL A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS SETEMBRO/09.	
FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA	**SOMA** 465,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.00	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:

21/9/2009
DATA

José Lourenço Mousinho Mota
PRESIDENTE

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

21/9/2009
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 00348

DATA: 21/9/2009 VENCTO: 21/9/2009 PAGTO: 21/9/2009

Credor..: CECILIA BARBOSA DA SILVA CNPJ: 386.613.903-97 Cod: 11

Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Cidade..: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO MENSAL A AUXILIAR D E SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS SETEMBRO/09.

Valor **465,00**

(quatrocentos e sessenta e cinco reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9	/ 9	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R$ 465,00	R$ 0,00	R$ 51,15	R$ 413,85
TOTAL....					R$ 465,00	R$ 0,00	R$ 51,15	R$ 413,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 413,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/09/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	3.030-9	852746	R$ 413,85
TOTAL...			R$ 413,85

Despesa paga em 21/9/2009 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: Cecília Barbosa da Silva	VALOR BRUTO (R$)	465,00
	RETENÇÕES	
Endereço: Avenida Manoel Ribeiro da Fonseca	(.) I.R.R.F.....R$	0,00
CPF: 386.616.903-97	(.) I.N.S.S.....R$	51,15
Cidade: GUADALUPE UF: PI	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 setembro de 2009.

Cheque: 852746 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), 21 de setembro de 2009.

Cecília Barbosa da Silva
Cecília Barbosa da Silva

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

Em ____/_____/_____

_____
Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
Em 21/09/2009

_____
Ordenador da Despesa

PAGO
Em 21/09/09

_____
Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PREFEITURA DE GUADALUPE
Compromisso com o Povo

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Nº .26843

DATA DA EMISSÃO: 21 / 09 / 2009

Prestador de Serviço

Nome: Cecília Barbosa da Silva
Endereço: Rua Manoel Ribeiro da Fonseca
Atividade: S/nº Cruzeta
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 Calls, 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	VALOR TOTAL
		Referente à prestação de serviço executado como auxiliar de serviços gerais, durante o mês de setembro/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: [signature]

Matrícula

Recolhimento em ____/____/____

Gráfica e Papelaria Leão • Av. Eurípedes de Aguiar, 201 • Sl. 01 • Fone: 3522-1107 • Floriano - PI • CNPJ Nº 07.472.806/0001-21 Insc. Est. Nº 19.213.071-4
Insc ABIGRAF Nº 032 • 05 Bls. 50x3 • Série "A" de 026751 a 027000 • Aut. 1726 • P.M.G. [illegible] 20-08-2009 VENCÍVEL EM: [illegible]

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

PREFEITURA DE GUADALUPE
Compromisso com o Povo

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

Nº .26843

DATA DA EMISSÃO: 21 / 09 / 2009

Prestador de Serviço

Nome: Cecília Barbosa da Silva			
Endereço: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca		Atividade: s/nº Diarista	
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 Calls, 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	VALOR TOTAL
		Referente à prestação de serviço executado como auxiliar de serviços gerais, durante o mês de setembro/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: [signature]

Matrícula

Recolhimento em ____/____/____

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

122

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
...Cézar Cals, nº 1300 - Centro
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

02-RESERVADO

03-NÚMERO DO CPF/CNPJ
386.613.903-97

04-NOME/RAZÃO SOCIAL
CECÍLIA BARBOSA DA SILVA

06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

05-ENDEREÇO COMPLETO
AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA S/N CRUZETA
GUADALUPE - PI

07-EXERCÍCIO	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA
2009	SETEMBRO 2009
09-PARCELA	10-DATA DE VENCIMENTO
ÚNICA	21/9/2009

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12-CÓDIGO	13-VALOR R$ 13.95
1113.05	

18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

TAXA	14-VALOR R$ 00,00
JUROS	15-VALOR R$ 00,00
CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R$ 00,00
TOTAL	17-VALOR R$ 13.95

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
1113.05	13.95		

AUTENTICAÇÃO
PAGO
EM 21 / 09 / 2009
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

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

124

413,85

Quatrocentos e treze reais e oitenta e cinco reais

Cecília Barbosa da Silva

Guadalupe, setembro 2009

cópia de cheque nº 852746 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

126

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

2009

NOTA DE EMPENHO Nº 138

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.945,00	**50.055,00**	**61,00**	**29.884,00**

FICHA..: **16** DATA..: **1/9/2009** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JOSE RICARDO DO NASCIMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: **338.690.493-91** CÓDIGO: **67**

ENDEREÇO: **QUADRA 17 CASA 63** CIDADE..: **GUADALUPE** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA DESINADO AO SERVIÇO HIDRAULICO NO BANHEIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** VALOR TOTAL...: 61,00

Valor por Extenso:
sessenta e um reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **1/9/2009**

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 1/9/2009

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 00352

DATA: 1/9/2009 VENCTO: 1/9/2009 PAGTO: 1/9/2009

Credor..: JOSE RICARDO DO NASCIMENTO CNPJ: 338.690.493-91 Cod: 67

Endereço: QUADRA 17 CASA 63

Cidade..: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

VALOR REFERENTE AO SERVIÇO HIDRAULICO NO BANHEIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE GU ADALUPE.

Valor **61,00**

(sessenta e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 61,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
138	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R$ 61,00	R$ 0,00	R$ 6,71	R$ 54,29
TOTAL....					R$ 61,00	R$ 0,00	R$ 6,71	R$ 54,29

Despesa Líquida: . . . . **R$ 54,29**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 01/09/2009

JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	1111		R$ 54,29
TOTAL...			R$ 54,29

Despesa paga em 1/9/2009 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________________ Nome: ________________

CGC/CPF: ________________

Pis: 122.95739.707-7

128

RECIBO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Jose Ricardo do Nascimento
Endereço: Quadra - 17
Num: 63 Vila Parnaíba
RG: CPF: 338.690.493-51
Cidade: GUADALUPE UF: PI

VALOR BRUTO (R$) 61,00

RETENÇÕES

(.) I.R.R.F.....R$ 0,00
(.) I.N.S.S.....R$ 6,71
Valor Líquido..... R$ 54,29

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R$ 54,29 (Cinqüenta e quatro reais e vinte e nove centavos), Referente ao serviço Hidráulico no banheiro da Câmara Municipal de Guadalupe, pago com dinheiro em caixa.

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

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

GUADALUPE (PI), 01 de setembro de 2009.

José Ricardo do Nascimento

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 01/09/2009

_____
Ordenador da Despesa

PAGO
Em 01/09/09

_____
Tesoureiro(a)

129

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

PREFEITURA DE GUADALUPE
Compromisso com o Povo

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

Nº 26802

DATA DA EMISSÃO: 01 / 09 / 2009

Prestador de Serviço

Nome: José Ricardo do Nascimento			
Endereço: Quadra - 17 Nº 03 Vila Parnaíba		Atividade:	
Município: Guadalupe		Estado: Piauí	
C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 338.690.453-91	

Usuário do Serviço

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe			
Endereço: Praça Cesar Cals, sn.º Centro			
Município: Guadalupe		Estado: Piauí	
C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 23.518.236/0001-10	

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		Referente ao serviço hidráulico.		61,00

Total da Nota R$ 61,00

VALOR POR EXTENSO Sessenta e um reais. — + — — + — — + —

Aliquota: 3 %

Valor do ISS R$ 1,83 (um real e oitenta e três centavos. — + — + —)

Assinatura do Emitente

Matrícula

Recolhimento em ____/____/____

Gráfica e Papelaria Leão • Av. Eurípedes de Aguiar, 201 • Sl. 01 • Fone: 3522-1107 • Floriano - PI • CNPJ Nº 07.472.806/0001-21 Insc. Est. Nº 19.213.071-4
Insc ABIGRAF Nº 032 • 05 Blks. 50x3 • Série "A" de 026751 a 027000 • Aut. 1726 • P.M.G. em 20-08-2009

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

130

PREFEITURA DE GUADALUPE
Compromisso com o Povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Nº 26802

DATA DA EMISSÃO: 01/ 09/ 2009

Prestador de Serviço

Nome: José Ricardo do Nascimento
Endereço: Quadra - 17 nº 03 Vila Parnaíba — Atividade:
Município: Guadalupe — Estado: Piauí
C.M.C.: — Insc. Est.: — CNPJ / CPF: 338.650.453-91

Usuário do Serviço

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe
Endereço: Praça César Cals Nº Centro
Município: Guadalupe — Estado: Piauí
C.M.C.: — Insc. Est.: — CNPJ / CPF: 23.518.036/0001-10

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		Referente ao serviço hidraulico.		61,00

Total da Nota R$ 61,00

VALOR POR EXTENSO Sessenta e um reais

Aliquota: 3 %

Valor do ISS R$ 1,83 (um real e oitenta e três centavos)

Assinatura do Emitente

Matricula

Recolhimento em ___/___/___

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

Gráfica e Papelaria Leão • Av. Eurípedes de Aguiar, 201 • Sl. 01 • Fone: 3522-1107 • Floriano - PI • CNPJ Nº 07.472.806/0001-21 Insc. Est. Nº 19.213.071-4
Insc. ABIGRAF Nº 032 • 05 Blo. 50x2 - Sítio "A" do ...

131

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. Cézar Cals, nº 1300 - Centro
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

02-RESERVADO

03-NÚMERO DO CPF/CNPJ
338.690.493-91

04-NOME/RAZÃO SOCIAL
JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO

06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

05-ENDEREÇO COMPLETO
QUADRA-17 Nº 03 VILA PARNAÍBA
GUADALUPE - PI

07-EXERCÍCIO	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA
2009	*SETEMBRO 2009*
09-PARCELA	**10**-DATA DE VENCIMENTO
ÚNICA	*1/9/2009*

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12-CÓDIGO	13-VALOR R$	*01,83*
1113.05		
TAXA	**14**-VALOR R$	*02,50*
JUROS	**15**-VALOR R$	*00,00*
CORREÇÃO MONETÁRIA	**16**-VALOR R$	*00,00*
TOTAL	**17**-VALOR R$	***04,33***

18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	**20**-VALOR	**21**-CÓDIGO	**22**-VALOR
1113.05	*4,33*		

AUTENTICAÇÃO
PAGO
EM 01 / 09 / 2009
Tesoureiro / Funcionário
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10 Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00317

DATA: 2/9/2009 VENCTO: 2/9/2009 PAGTO: 2/9/2009

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 30.822.936/0001-69 Cod: 19
Endereço: PRAÇA XV DE NOVEMBRO, 20
Cidade..: RIO DE JANEIRO CEP: 20010-010

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

Valor **2,00**
(dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 22	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
TOTAL....					R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 02/09/2009

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$ 2,00
TOTAL...			R$ 2,00

Despesa paga em 2/9/2009 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

134

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP37241621433571004

Extrato conta corrente 24/11/2009 16:25:37

Cliente - Conta atual

Agência: 3679-X

Conta: 3030-9 CAMARA M GUADALUPE

Período solicitado: 01/09/2009 a 30/09/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2009		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2009		Cheque	852738	200,00 D	
02/09/2009	01/09/2009	+ Tarifa de Extrato Postado	90901	2,00 D	
02/09/2009	01/09/2009	Resgate BB Fix	70	2,00 C	
02/09/2009		Resgate BB Fix	70	200,00 C	0,00
03/09/2009		Cheque	852737	2.701,97 D	
03/09/2009		Resgate BB Fix	70	2.701,97 C	0,00
08/09/2009		Cheque	852739	200,00 D	
08/09/2009		Resgate BB Fix	70	200,00 C	0,00
10/09/2009		Cheque	852740	11.905,30 D	
10/09/2009		Resgate BB Fix	70	11.905,30 C	0,00
11/09/2009		+ Transferência on line	553679000004315	8.100,00 C	
11/09/2009		Cheque	852741	8.100,00 D	
11/09/2009		Cheque	852742	5.403,97 D	
11/09/2009		Resgate BB Fix	70	5.403,97 C	0,00
15/09/2009		Aviso de Débito	100352	250,00 D	
15/09/2009		Resgate BB Fix	70	250,00 C	0,00
21/09/2009		+ Transferência on line	553679000008923	60.242,38 C	
21/09/2009		Cheque	852743	1.241,55 D	
21/09/2009		Cheque	852744	1.860,00 D	
21/09/2009		Cheque	852745	578,50 D	
21/09/2009		Cheque	852747	534,00 D	
21/09/2009		Cheque	852749	465,00 D	
21/09/2009		Cheque	852750	465,00 D	
21/09/2009		Cheque	852751	34,60 D	
21/09/2009		Cheque	852752	404,34 D	
21/09/2009		Cheque	852753	200,00 D	
21/09/2009		Cheque	852755	5.858,63 D	
21/09/2009		Cheque	852759	110,52 D	
21/09/2009		Folha de Pagamento	12654	19.589,46 D	
21/09/2009		Folha de Pagamento	12655	2.610,75 D	
21/09/2009		Folha de Pagamento	12656	2.353,65 D	
21/09/2009		+ Tar Pag Salár Créd Conta	802300851	21,00 D	
21/09/2009		+ Tar Pag Salár Créd Conta	802300851	9,00 D	
21/09/2009		+ Tar Pag Salár Créd Conta	802300851	12,00 D	
21/09/2009		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	802300851	19,58 D	
21/09/2009		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	802300851	2,61 D	
21/09/2009		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	802300851	2,35 D	
21/09/2009		Déb autorizado em Conta	13097	465,00 D	
21/09/2009		Déb autorizado em Conta	43968	465,00 D	
21/09/2009		Transf p/Cta Investimento	70	22.939,84 D	0,00
23/09/2009		Cheque	852748	356,00 D	
23/09/2009		Cheque	852756	124,68 D	

CONFERE COM O ORIGINAL

135

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS S/N
CNPJ(MF) 23518236/0001-10

EMPENHO 16
Sub-Empenho 9

Município de Guadalupe - PI
Fls.:_____

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 9	FICHA: 17	DATA: 21/9/2009	EMPENHO TIPO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/9/2009

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE BOLETINS INFORMATIVOS DOS TRABALHOS DOS VEREADORES DA MESMA NA RADIO 99.9 CIDADE LUZ FM DO MÊS SETEMBRO/09.	
FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA	**SOMA** 600,00

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

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

21/9/2009
DATA

José Lourenço Mousinho Mota
PRESIDENTE

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

21/9/2009
DATA

Luciana Messias da Rocha
TESOUREIRA

138

PREFEITURA DE GUADALUPE
Compromisso com o Povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Nº 26845

DATA DA EMISSÃO: 21 / 09 / 2009

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	VALOR TOTAL
		Referente à prestação de serviço na divulgação de Boletins informativos dos trabalhos dos vereadores desta Câmara, na Rádio 99,9 Liberdade Boa FM, durante o mês de setembro/2009.		600,00
		Total da Nota R$		600,00

VALOR POR EXTENSO Seiscentos reais.

Aliquota: 3 %

Valor do ISS R$ 18,00 (Dezoito reais.)

Assinatura do Emitente

Matrícula

Recolhimento em ____/____/____

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

Gráfica e Papelaria João • Av. Euripedes de Aguiar, 201 • Sl. 01 • Fone: 3522-1107 • Floriano - PI • CNPJ Nº 07.472.806/0001-21 Insc. Est. Nº 19.213.071-4
Insc ABIGRAF Nº 032 • 05 Bls. 50x3 • Série "A" de 026751 a 027000 • Aut. 1726 • P.M.G em 20-08-2009 VENCÍVEL ATÉ 20/08/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

PREFEITURA DE GUADALUPE
Compromisso com o Povo

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

154

Nº 26845

DATA DA EMISSÃO: 21 / 09 / 2009

Prestador de Serviço

Nome: Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe
Endereço: Quadra - 13 s/nº Centro Comunitário | Atividade:
Município: Guadalupe | Estado: Piauí
C.M.C.: | Insc. Est.: | CNPJ / CPF: 00.253.103/0001-01

Tomador 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: 23.513.296/0001-10

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR 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 setembro/2009		600,00
			Total da Nota R$	600,00

VALOR POR EXTENSO: Seiscentos reais

Aliquota: 3 %

Valor do ISS R$ 18,00 (Dezoito reais)

Assinatura do Emitente

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-CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47
GUADALUPE
PREFEITURA
Pça. Cézar Cals, nº 1300 - Centro
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

02-RESERVADO

100

03-NÚMERO DO CPF/CNPJ
02.259.503/0001-01

04-NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL DE GUADALUPE

06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

05-ENDEREÇO COMPLETO
QUADRA - 13 S/NJ - CENTRO COMERCIAL
GUADALUPE -PI

07-EXERCÍCIO
2009

08-PERÍODO DE REFERÊNCIA
SETEMBRO 2009

09-PARCELA
ÚNICA

10-DATA DE VENCIMENTO
21/9/2009

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12-CÓDIGO
1113.05

VALOR R$ *18,00*

18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	**20**-VALOR	**21**-CÓDIGO	**22**-VALOR
1113.05	*20,50*		

TAXA — **14**-VALOR R$ *02,50*

JUROS — **15**-VALOR R$ *00.00*

CORREÇÃO MONETÁRIA — **16**-VALOR R$ *00,00*

TOTAL — **17**-VALOR R$ ***20,50***

AUTENTICAÇÃO
PAGO
EM 21 / 09 / 2009
SECRETÁRIA MUN. FINANÇAS

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

531,00

Quinhentos e trinta e quatro reais

Associação Comunitário e Cultural de Guadalupe.

Guadalupe 21 Setembro de 2009

cópia de cheque nº 852747 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10 Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00330

DATA: 21/9/2009 VENCTO: 21/9/2009 PAGTO: 21/9/2009

Credor..: AGESPISA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 31
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE AGUA DO MÊS SETEMBRO/09.

Valor **34,60**

(trinta e quatro reais e sessenta centavos) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6	/ 9	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R$ 34,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34,60
TOTAL....					R$ 34,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 34,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/09/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	3.030-9	852751	R$ 34,60
TOTAL...			R$ 34,60

Despesa paga em 21/9/2009 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

145
e

21/09/2009 - BANCO DO BRASIL 12:39:04
367912097 0373
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: AGESPISA ARRECADACAO

82680000000 34600001820 47387800920 09000000001
NR. CONVENIO 80.560 7
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2009
VALOR DO PAGAMENTO 34,60

NR.AUTENTICACAO 8.031.16C.E27.107.0D3

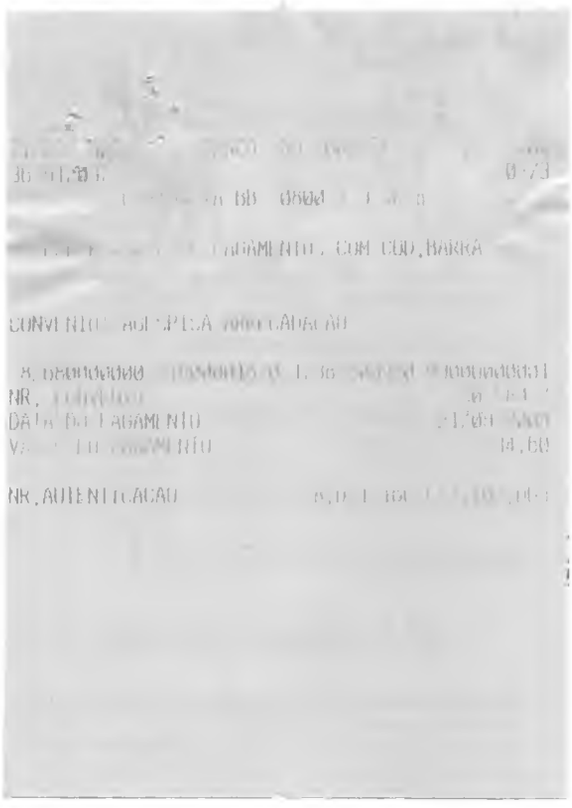
CONFERE COM O ORIGINAL

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGUE-SE
EM 21/09/2009
Presidente

PAGO
EM 21/09/2009
Tesoureiro

146



[illegible]

36 [illegible] 0-73

[illegible] BB 0800 [illegible]

[illegible] PAGAMENTO, COM COD.BARRA

CONVENIO [illegible] ARRECADACAO

[illegible]

NR. [illegible]

DATA DO PAGAMENTO [illegible]

VALOR DO PAGAMENTO 14,60

NR.AUTENTICACAO [illegible]

147

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

Referência	SET/2009
Vencimento	15/09/2009
Matrícula	0473878-0

NOME/RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO
CAMARA M DE GUADALUPE
RUA PROJ 49 B CENTRO,
GUADALUPE-PI
AGENTE=16

A/E	P/U	Categoria de Uso	Inscrição	Situação de Faturamento
3/1	1	Res. Com. Ind. Pub. 1	045 02 05 41 0082-00	FATUR. P/MINIMO LIGACAO

Qualidade da Água Distribuída	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coli.Totais	Coli.Fecais
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	0	0	0	0	0	0
Nº Amostras Realizadas	0	0	0	0	0	0
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	0	0	0	0	0	0

Conclusão

Período de Consumo: 06/08/2009 a 03/09/2009

Consumo Médio	Consumo
4	2

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocor.
04/09	2543	1	00
05/09	2544	1	00
06/09	2547	3	00
07/09	2549	2	00
08/09	2551	2	00
09/09	2553	2	00

Descrição da Fatura

Cód.	Nome do Serviço	Valor
	A G U A	34,25
009	MANUTENCAO DE HIDROMETRO	0,35

Cod.Responsável	Hidrômetro
00033790	A980075664

PAGUE ATE O VENCIMENTO.
EVITE COBRANCA DE MULTA/JUROS DE MORA.

TOTAL A PAGAR *****34,60

Código Auxiliar
1R00 280000401

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

31,60

trinta e quatro reais e sessenta centavos

AGESPISA

6 de dezembro de 2007

cópia de cheque nº 852751 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10 Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00331

DATA: 21/9/2009 VENCTO: 21/9/2009 PAGTO: 21/9/2009

Credor..: CEPISA CNPJ: 06.840.748/0001-89 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 SETEMBRO/09.

Valor **404,34**

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 404,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 8	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R$ 404,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 404,34
TOTAL....					R$ 404,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 404,34

Despesa Líquida: . . . . **R$ 404,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/09/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	3.030-9	852752	R$ 404,34
TOTAL...			R$ 404,34

Despesa paga em 21/9/2009 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

151

21/09/2009 - BANCO DO BRASIL 12:44:28
367912097 0392
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CEPISA

83690000004 04340017000 00000000251 73960809008
NR. CONVENIO 64.148 0
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2009
VALOR DO PAGAMENTO 404,34

NR.AUTENTICACAO 5.0F7.11D.7A8.50A.984

CONFERE COM
O ORIGINAL

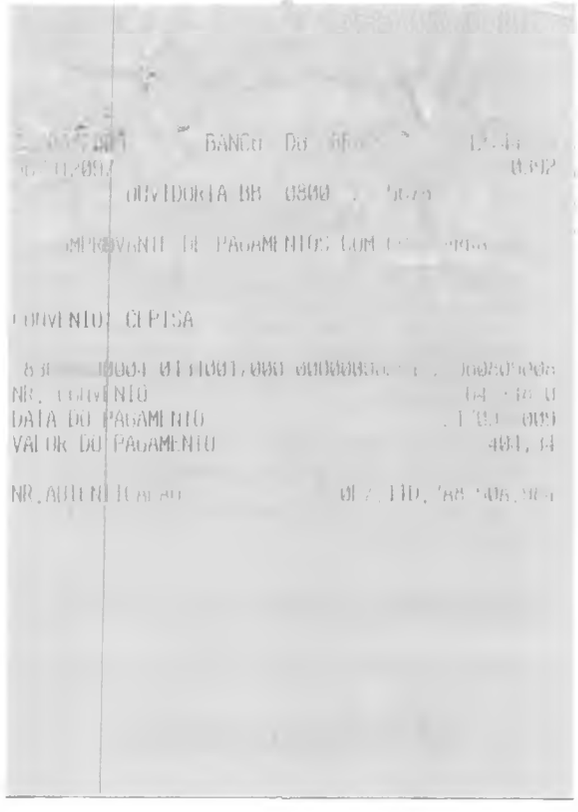
PAGUE-SE
EM 21/09/2009

Presidente

PAGO
EM 21/09/09

Tesoureiro

152



BANCO DO [illegible]

0002

OUVIDORIA BB 0800 [illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM [illegible]

CONVENIO: CEPISA

[illegible]

NR. CONVENIO [illegible]

DATA DO PAGAMENTO [illegible]

VALOR DO PAGAMENTO 401,54

NR.AUTENTICACAO [illegible]

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

X021841

FATURA ENERGIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO

NOTA FISCAL Nº 000.664.777

APRESENTAÇÃO 28/08/2009

VENCIMENTO 20/09/2009

VALOR - (R$) 404,34

Para contato com a empresa informar este número

CÓDIGO ÚNICO 0251739-6

MÊS FATURADO AGOSTO/2009

Número FD 00

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / CIDADE	CPF OU CNPJ	COD. ATIV.
Camara Municipal de Guadalupe **Pc Cesar Cals 140 S/C** **Guadalupe** **Guadalupe – PI** **64840-000**		7031 COD. AGRUP.

DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA

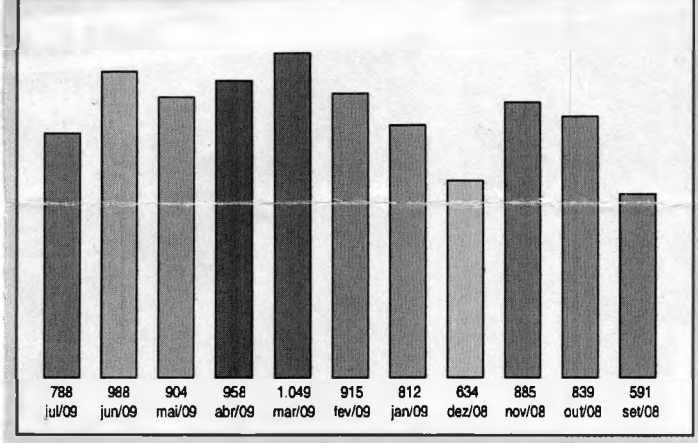
LOCALIZAÇÃO					CLASSE	CÓDIGOS			TENSÃO PONTO ENTREGA (V)		
COR	LOCAL	SETOR	ROTA	SEQUÊNCIA		CLASSE	SUBCLASSE	TIPO DE LIGAÇÃO	NORMAL	MINIMA	MAXIMA
074	808	15	008	033293	P.PUBLICO	05	01	TRIFASICA	380	348	396

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIDOR		LEITURA		CONSUMO - (kwh)
CÓDIGO E NÚMERO	CONST.	ANTERIOR	ATUAL	
D078627		48337	49061	724

DATAS DE LEITURA			DIAS FAT.	CÓD. IRR
ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA		
17/07/2009	8/08/2009	17/09/2009	32	

HISTÓRICO DE CONSUMO



DADOS DO FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	FATURADO (KWh)	TARIFA (R$/KWh)	VALOR (R$)
CONSUMO	724	0,551426	399,23
CONTRIB. ILUM. PUBLICA			5,11
PIS – 3,51			
COFINS – 16,12			

HISTÓRICO DE PAGAMENTO

MÊS/ANO	FD	VENCIMENTO	VALOR - (R$)	DATA PAGAMENTO
07/2009	0	20/08/2009	470,13	20/08/2009
06/2009	0	20/07/2009	550,07	21/07/2009
05/2009	0	20/06/2009	508,12	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	536,97	29/10/2008

MÉDIA DE CONSUMO - (kwh)

ÚLTIMOS 3 MESES	ÚLTIMOS 12 MESES
893	841

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - (R$)

DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA	TRANSMISSÃO	ENCARGOS	TRIBUTOS
154,01	109,33	11,20	5,26	119,43

DADOS ICMS

BASE CÁLCULO - (R$)	ALÍQUOTA	VALOR - (R$)
399,23	25%	99,80

RESERVADO AO FISCO

BDEB50DC37655B006674713D820FB678

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO

CONJUNTO ELÉTRICO	APURAÇÃO
GUADALUPE/JERMENHA	JUNHO/2009

INFORMAÇÃO		DESCRIÇÃO	LIMITE ANEEL	APURAÇÃO CEPISA
É direito do cliente solicitar à CEPISA os valores apurados do DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo.	DEC	DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA	6,00	1,35
	FEC	FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA	5,10	1,24
	DIC	DURAÇÃO E INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA	29,00	0,00
	FIC	FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA	17,00	0,00
	DMIC	DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA	14,50	0,00

1-
154

404,34

Quatrocentos e quatro reais e trinta e quatro centavos

CEPISA

Guadalupe 5 Setembro 2009

cópia de cheque nº 859752

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

155

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10 Exercicio: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00332

DATA: 21/9/2009 VENCTO: 21/9/2009 PAGTO: 21/9/2009

Credor..: TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0010-60 Cod: 2
Endereço: AV FREI SERAFIM 1782
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA TELEFONICA DO MÊS AGOSTO/09
.

Valor **110,52**
(cento e dez reais e cinquenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 110,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
8 / 8	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R$ 110,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,52
TOTAL....					R$ 110,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,52

Despesa Líquida: . . . . **R$ 110,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/09/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	3.030-9	852759	R$ 110,52
TOTAL...			R$ 110,52

Despesa paga em 21/9/2009 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

156

21/09/2009 - BANCO DO BRASIL 12:36:58
367912097 0.965
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

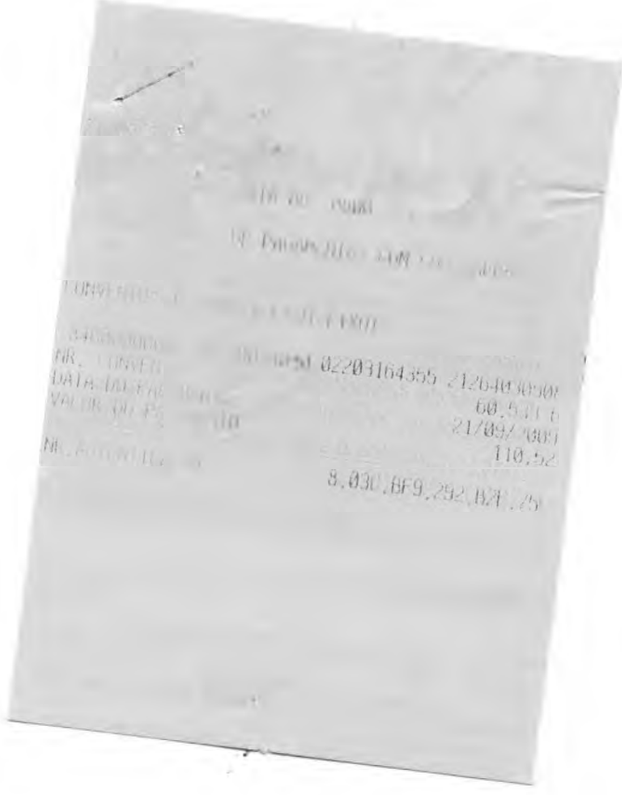
CONFERE COM O ORIGINAL

CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO)

84600000001 10520024030 02203164355 21264030908
NR. CONVENIO 60.533-6
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2009
VALOR DO PAGAMENTO 110,52

NR.AUTENTICACAO 8.03C.BF9.292.B2F.75C

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 02203164355 21264030908
NR. CONVENIO 60.533-6
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2009
VALOR DO PAGAMENTO 110,52
NR.AUTENTICACAO 8.03C.BF9.292.B2F.75C



oi FIXO

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

030705115

CTCE TERESINA PI TTO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PCA CEL CESAR CALS,S/N
CENTRO
64840-000 GUADALUPE-PI

2000039896322280000070511430080909
CENTRO

SEQUENCIAL: 000018023 - 03
SMI:EM-03-PI-81605-2-0705115-0000154

DATA DE EMISSAO 04/09/2009	TELEFONE 3552-1264 0 3
CNPJ / CPF 23518236000110	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$ 110,52
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967	
CODIGO DDD 89	VENCIMENTO 30/10/2009

0000154

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:		
BASICO	08/09: 14:00	07/09: 5:24	06/09: 16:30
	05/09: 19:54	04/09: 45:06	03/09: 10:48

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST'N. 00000111512/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

SERVICOS MENSAIS
0001/01 04/09/2009 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/08/09 61,83
SUBTOTAL 61,83

LIGACOES LOCAIS
0001/02 04/09/2009 CONSUMO MINUTOS 14:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	25/08/2009	PI - COD AREA 89	89 9415-2023	09:19:22	00:00:30	NORMAL 0,38
0001/04	31/08/2009	PI - COD AREA 89	89 9402-8685	20:01:34	00:00:36	NORMAL 0,45
0001/05	03/08/2009	PI - COD AREA 89	89 9984-4862	10:42:09	00:00:54	NORMAL 0,69
0001/06	03/08/2009	PI - COD AREA 89	89 9984-1712	12:16:29	00:00:30	NORMAL 0,38
0001/07	05/08/2009	PI - COD AREA 89	89 9922-4229	09:36:28	00:00:30	NORMAL 0,38
0001/08	05/08/2009	PI - COD AREA 89	89 9985-5942	09:41:26	00:01:00	NORMAL 0,75
0001/09	10/08/2009	PI - COD AREA 89	89 9974-1719	19:05:18	00:00:54	NORMAL 0,69
0001/10	10/08/2009	PI - COD AREA 89	89 9974-1719	19:30:44	00:00:54	NORMAL 0,69
0001/11	10/08/2009	PI - COD AREA 89	89 9985-1890	19:49:46	00:00:30	NORMAL 0,38
0001/12	10/08/2009	PI - COD AREA 89	89 9985-1890	19:52:12	00:00:30	NORMAL 0,38
0001/13	11/08/2009	PI - COD AREA 89	89 9972-0091	10:02:57	00:01:18	NORMAL 0,99
0001/14	11/08/2009	PI - COD AREA 89	89 9974-1719	10:04:43	00:00:42	NORMAL 0,53
0001/15	11/08/2009	PI - COD AREA 89	89 9971-8015	10:05:59	00:00:30	NORMAL 0,38
0001/16	11/08/2009	PI - COD AREA 89	89 9971-1951	10:08:57	00:00:48	NORMAL 0,61
0001/17	17/08/2009	PI - COD AREA 89	89 9984-4862	10:03:20	00:00:30	NORMAL 0,38
0001/18	25/08/2009	PI - COD AREA 89	89 9972-0660	08:17:06	00:01:42	NORMAL 1,30
0001/19	25/08/2009	PI - COD AREA 89	89 9925-3844	09:20:05	00:00:30	NORMAL 0,38
0001/20	25/08/2009	PI - COD AREA 89	89 9925-4438	09:20:46	00:00:48	NORMAL 0,61
SUBTOTAL						10,35

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/21	03/08/2009	PI TERESINA	86 3087-2861	09:41:50	00:03:42	DIFERENCIADA 1,67
0001/22	03/08/2009	PI TERESINA	86 3087-2916	09:48:27	00:00:30	DIFERENCIADA 0,22
0001/23	03/08/2009	PI TERESINA	86 3087-2714	09:49:26	00:00:30	DIFERENCIADA 0,22
0001/24	03/08/2009	PI TERESINA	86 3087-2916	09:54:42	00:00:54	DIFERENCIADA 0,41
0001/25	03/08/2009	PI TERESINA	86 3220-8668	12:11:47	00:01:12	NORMAL 0,39
0001/26	10/08/2009	PI TERESINA	86 3220-8668	19:24:54	00:02:24	NORMAL 0,79
0001/27	17/08/2009	PI TERESINA	86 3087-2714	11:28:23	00:02:12	DIFERENCIADA 0,99
0001/28	17/08/2009	PI TERESINA	86 3220-8668	11:28:45	00:04:48	DIFERENCIADA 2,18
0001/29	24/08/2009	PI TERESINA	86 3227-3128	12:35:19	00:01:30	NORMAL 0,49

CONFERE COM O ORIGINAL

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	110,52
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	80,81
LIGACOES PARA CELULAR	29,71
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 110,52**
VENCIMENTO	**30/10/2009**

030705115

PAGUE-SE
EM 21/09/2009
Presidente

PAGO
EM 21/09/2009
Tesoureiro

oi FIXO

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

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 08/2009 DATA DE EMISSAO: 04/09/2009

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	03/08/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18		89 3552-1228	09:31:21	0002:18	NORMAL	0,00
L000002	03/08/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		89 3552-1228	10:07:50	0000:30	NORMAL	0,00
L000003	03/08/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		89 3552-1714	12:19:43	0000:30	NORMAL	0,00
L000004	05/08/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30		89 3552-1477	09:33:01	0001:30	NORMAL	0,00
L000005	10/08/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		89 3552-1717	20:11:35	0000:30	NORMAL	0,00
L000006	10/08/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00		89 3552-1717	20:18:31	0001:00	NORMAL	0,00
L000007	11/08/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		89 3552-1373	09:57:33	0000:30	NORMAL	0,00
L000008	17/08/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		89 3552-1459	10:00:25	0000:36	NORMAL	0,00
L000009	17/08/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06		89 3552-1274	10:13:27	0001:06	NORMAL	0,00
L000010	24/08/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		89 3552-1184	13:00:44	0000:30	NORMAL	0,00
L000011	27/08/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		89 3552-1232	10:16:40	0000:30	NORMAL	0,00
L000012	31/08/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		89 3552-1600	09:25:27	0000:30	NORMAL	0,00
L000013	31/08/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		89 3552-1391	10:03:48	0000:48	NORMAL	0,00
L000014	01/09/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00		89 3552-1274	09:51:59	0001:00	NORMAL	0,00
L000015	01/09/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		89 3552-1297	10:41:34	0000:30	NORMAL	0,00
L000016	01/09/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		89 3552-1477	11:15:37	0000:30	NORMAL	0,00
L000017	03/09/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12		89 3552-1159	10:07:47	0001:12	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 14:00

TOTAL	MINUTOS CONSUMIDOS:	14:00	MINUTOS COBRADOS:	0:00	0,00

0000154

030705115

110,52

cento e dez reais e cinquenta e dois centavos

TELEMAR

Guadalupe 01 setembro 2009

cópia de cheque nº 852759 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

162

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

2009

NOTA DE EMPENHO Nº 137

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.820,62	**34.179,38**	**200,00**	**65.620,62**

FICHA..: **17** DATA..: **1/9/2009** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **GUADALUPENET ACCESS PROVIDER** Telefone:

CNPJ/CPF: **11.000.304/0001-75** CÓDIGO: **12**

ENDEREÇO: **QUADRA 04 CASA 21 VILA PARNAIBA** CIDADE..: **GUADALUPE** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, A SEREM PRESTADOS NO MÊS SETEMBRO/09.

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

Valor por Extenso:
duzentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **1/9/2009**

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 1/9/2009

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 00333

DATA: 21/9/2009 VENCTO: 21/9/2009 PAGTO: 21/9/2009

Credor..: GUADALUPENET ACCESS PROVIDER CNPJ: 11.000.304/0001-75 Cod: 12

Endereço: QUADRA 04 CASA 21 VILA PARNAIBA

Cidade..: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO MÊS SETEMBRO/09.

Valor **200,00**

(duzentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
137 / 1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00
TOTAL....					R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/09/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

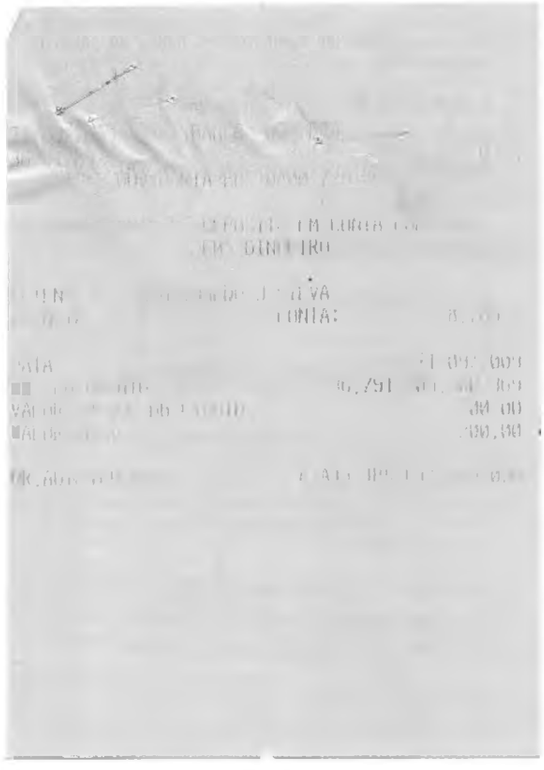
Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	3.030-9	852753	R$ 200,00
TOTAL...			R$ 200,00

Despesa paga em 21/9/2009 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________



166

165

guadalupenet
access provider

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 PRAÇA CESAR CALS S/N

a importância de R$ 200,00 DUZENTOS REAIS

referente a SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009

Para maior clareza firmamos o presente.

Guadalupe(PI), 20 de SETEMBRO de 2009

FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

PAGUE-SE
EM 21/09/2009
Presidente

PAGO
EM 21/09/09
Tesoureiro

107

guadalupenet
access provider

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

PREFEITURA MUNICIPAL GUADALUPE-PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

1ª Via - Branca
2ª Via - Azul
3ª Via - Verde

Nº 0066

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota 30 / 09 / 2009

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Endereço: PRAÇA CESAR CALS SIN
Município: GUADALUPE *Estado:* PIAUI
Insc. Est.: _____ *C.N.P.J / CPF* 23 518 236/0001-10

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO		200,00
		À INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE		
		2009		

NÃO VALE COMO RECIBO

Gráfica e Papelaria Ltda • Av. Eurípedes de Aguiar, 201 • Sl. 01 • Fone: (89) 3522-1107
... - 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

170
169

200,00

Duzentos reais

Francinaldo S. Silva

Guadalupe 21 Setembro 2009

cópia de cheque nº 852753 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10 Exercicio: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00334

DATA: 21/9/2009 VENCTO: 21/9/2009 PAGTO: 21/9/2009

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 30.822.936/0001-69 Cod: 19
Endereço: PRAÇA XV DE NOVEMBRO, 20
Cidade..: RIO DE JANEIRO CEP: 20010-010

Discriminação..:
VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED - TRANSFERENCIA PARA A CONTA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA PAGAMENTO DO VEREADOR ADCARLITON E EDIVAN DO MÊS SETEMBRO /09.

Valor **13,50**
(treze reais e cinquenta centavos) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 23	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R$ 13,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,50
TOTAL....					R$ 13,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 13,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/09/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	3.030-9	852755	R$ 13,50
TOTAL...			R$ 13,50

Despesa paga em 21/9/2009 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

21/09/2009 BANCO DO BRASIL 10:55:03
36/912097 0175
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	210.900
DATA DA TRANSFERENCIA	21/09/2009
REMETENTE	CAMARA MUNICIPAL GUADALUP
FAVORECIDO	CAMARA MINICIPAL GUADALUP
CGC	23.518.236/0001 10
BANCO: 104 AGENC: 0638 CONTA: 000000010728	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	5.845,13
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	5.858,63

NR.AUTENTICACAO 6.068.948.093.559.409

5.858.63

cinco mil oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos

Câmara Municipal de Guadalupe

Guadalupe, 21 Setembro 2009

cópia de cheque nº 852755 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10 Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00341

DATA: 21/9/2009 VENCTO: 21/9/2009 PAGTO: 21/9/2009

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 30.822.936/0001-69 Cod: 19
Endereço: PRAÇA XV DE NOVEMBRO, 20
Cidade..: RIO DE JANEIRO CEP: 20010-010

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

Valor **66,54**

(sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 66,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 24	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R$ 66,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 66,54
TOTAL....					R$ 66,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 66,54

Despesa Líquida: . . . . **R$ 66,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/09/2009

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$ 66,54
TOTAL...			R$ 66,54

Despesa paga em 21/9/2009 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________ CGC/CPF: ________

176

BANCO DO BRASIL

CONFERE COM O ORIGINAL

Auto-Atendimento BP37241621433571004

Extrato conta corrente 24/11/2009 16:25:37

Cliente - Conta atual

Agência: 3679-X

Conta: 3030-9 CAMARA M GUADALUPE

Período solicitado: 01/09/2009 a 30/09/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2009		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2009		Cheque	852738	200,00 D	
02/09/2009	01/09/2009	+ Tarifa de Extrato Postado	90901	2,00 D	
02/09/2009	01/09/2009	Resgate BB Fix	70	2,00 C	
02/09/2009		Resgate BB Fix	70	200,00 C	0,00
03/09/2009		Cheque	852737	2.701,97 D	
03/09/2009		Resgate BB Fix	70	2.701,97 C	0,00
08/09/2009		Cheque	852739	200,00 D	
08/09/2009		Resgate BB Fix	70	200,00 C	0,00
10/09/2009		Cheque	852740	11.905,30 D	
10/09/2009		Resgate BB Fix	70	11.905,30 C	0,00
11/09/2009		+ Transferência on line	553679000004315	8.100,00 C	
11/09/2009		Cheque	852741	8.100,00 D	
11/09/2009		Cheque	852742	5.403,97 D	
11/09/2009		Resgate BB Fix	70	5.403,97 C	0,00
15/09/2009		Aviso de Débito	100352	250,00 D	
15/09/2009		Resgate BB Fix	70	250,00 C	0,00
21/09/2009		+ Transferência on line	553679000008923	60.242,38 C	
21/09/2009		Cheque	852743	1.241,55 D	
21/09/2009		Cheque	852744	1.860,00 D	
21/09/2009		Cheque	852745	578,50 D	
21/09/2009		Cheque	852747	534,00 D	
21/09/2009		Cheque	852749	465,00 D	
21/09/2009		Cheque	852750	465,00 D	
21/09/2009		Cheque	852751	34,60 D	
21/09/2009		Cheque	852752	404,34 D	
21/09/2009		Cheque	852753	200,00 D	
21/09/2009		Cheque	852755	5.858,63 D	
21/09/2009		Cheque	852759	110,52 D	
21/09/2009		Folha de Pagamento	12654	19.589,46 D	
21/09/2009		Folha de Pagamento	12655	2.610,75 D	
21/09/2009		Folha de Pagamento	12656	2.353,65 D	
21/09/2009		+ Tar Pag Salár Créd Conta	802300851	21,00 D	
21/09/2009		+ Tar Pag Salár Créd Conta	802300851	9,00 D	
21/09/2009		+ Tar Pag Salár Créd Conta	802300851	12,00 D	
21/09/2009		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	802300851	19,58 D	
21/09/2009		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	802300851	2,61 D	
21/09/2009		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	802300851	2,35 D	
21/09/2009		Déb autorizado em Conta	13097	465,00 D	
21/09/2009		Déb autorizado em Conta	43968	465,00 D	
21/09/2009		Transf p/Cta Investimento	70	22.939,84 D	0,00
23/09/2009		Cheque	852748	356,00 D	
23/09/2009		Cheque	852756	124,68 D	

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS S/N
CNPJ(MF) 23518236/0001-10

EMPENHO 18
Sub-Empenho 9

Municipio de Guadalupe - PI
Fls.:_____

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 9	FICHA: 17	DATA: 21/9/2009	EMPENHO TIPO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/9/2009

NOME: **DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA** CNPJ/CPF 07.989.781/0001-38 CÓDIGO: 21
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173 BAIRRO CENTRO CEP 64001-450
CIDADE TERESINA UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR REFERENTE A ASSINATURA / PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DO MÊS SET/09.	
FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA — **SOMA**	**465,00**

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 DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.550,00	0,00	465,00	0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

21/9/2009
DATA

José Lourenço Mousinho Mota
PRESIDENTE

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

21/9/2009
DATA

Luciana Messias da Rocha
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10 Exercicio: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00342

DATA: 21/9/2009 VENCTO: 21/9/2009 PAGTO: 21/9/2009

Credor..: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LT CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 21

Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS,

Cidade..: TERESINA CEP: 64001-450

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A ASSINATURA / PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMAR A MUNICIPAL DO MÊS SET/09.

Valor **465,00**

(quatrocentos e sessenta e cinco reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18	/ 9	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R$ 465,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 465,00
TOTAL....					R$ 465,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 465,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/09/2009

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 21/9/2009 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________ CGC/CPF: ________

179

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.969.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO -R$. 465,00

RECEBEMOS da Câmara 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 03030 e o estabelecido em Convênio.

Teresina (PI), 21 de setembro de 2009

Diário Oficial dos Municípios
Carlos Valmir Miranda
Diretor

PAGUE-SE
EM 21/09/2009
Presidente

PAGO
EM 21/09/2009
Tesoureiro

180

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 03030 **Série U**

1ª VIA
DESTINATÁRIO / REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cód.: 5.307

Data da Emissão: 10 - setembro - 2009

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

Discriminação do Serviço	Valor
Edição de Mat. de S/ Interesse no JORNAL "DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS", CFE. Convênio	465,00
*** Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais ***	
Valor Total da Prestação	**R $** 465,00

Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

03030

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
Verba Volant, Escripta Manent

CÁRITOS FORM LTDA. Rua Rui Barbosa, 3400/N Matadouro - CNPJ 02.888.041/0001-06 - Insc. Est. 19.442.325-5 CMC 078.094-4 ABIGRAF 116-PI – 5000 x 4 NFSC Série "U" de 002001 A 007000 AIDF 14095500/3299 em 25/05/09 Data da Impressão 25/05/09 Validade 03 Anos CTE Teresina-PI

182

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

2009

NOTA DE EMPENHO Nº 140

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.620,62	**34.379,38**	**400,00**	**65.220,62**

FICHA..: **17** DATA..: **2/9/2009** 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 SETEMBRO/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: **2/9/2009**

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 2/9/2009

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 00344

DATA: 21/9/2009 VENCTO: 21/9/2009 PAGTO: 21/9/2009

Credor..: RADIO F.M. ESPERANÇA DE GUADALUI CNPJ: 23.505.423/0001-69 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 DE SETEMBRO/2009.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
140	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 44,00	R$ 356,00
TOTAL....					R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 44,00	R$ 356,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 356,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/09/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	3.030-9	852746	R$ 356,00
TOTAL...			R$ 356,00

Despesa paga em 21/9/2009 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

184

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		
Nome: Radio FM Esperança de Guadalupe Endereço: Praça Cesar Cal's s/n NPJ: 02.505.423/0001-69 Cidade: GUADALUPE UF: PI	VALOR BRUTO (R$)	400,00
	RETENÇÕES	
	(.) I.R.R.F.....R$	0,00
	(.) I.N.S.S.....R$	44,00
	Valor Líquido..... R$	356,00

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R$ 356,00 (Trezentos e cinqüenta e seis reais) referente ás transmissões das sessões da Câmara durante o mês de setembro.

Cheque: 852748 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), 21 de setembro de 2009.

Radio FM Esperança e 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 21 / 09 / 2009

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 21 / 09 / 09

Tesoureiro (a)

185

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PREFEITURA DE GUADALUPE
Compromisso com o Povo

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Nº .26850

DATA DA EMISSÃO: 23 / 09 / 2009

Prestador de Serviço

Nome: Rádio FM Esperança de Guadalupe - Ltda			
Endereço: Praça César Calls, s/nº Centro		Atividade:	
Município: Guadalupe		Estado: Piauí	
C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 23.505.423/0001-64	

Usuário do Serviço

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe			
Endereço: Praça César Calls, 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	VALOR TOTAL
		Referente ao serviço de transmissão das sessões da Câmara Municipal, durante o mês de setembro/2009		400,00

Total da Nota R$ 400,00

VALOR POR EXTENSO: Quatrocentos reais

Aliquota: 3 %

Valor do ISS R$ 12,00 (doze reais)

Assinatura do Emitente

Matrícula

Recolhimento em ___/___/___

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

Gráfica e Papelaria Leão • Av. Euripedes de Aguiar, 201 • Sl. 01 • Fone: 3522-1107 • Floriano - PI • CNPJ Nº 07.472.806/0001-21 Insc. Est. Nº 19.213.071-4

186

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

PREFEITURA DE GUADALUPE
Compromisso com o Povo

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

N. 26850

DATA DA EMISSÃO: 23 / 03 / 2009

Prestador de Serviço

Nome: Rádio FM Esperança de Guadalupe - Ltda		
Endereço: Praça César Cals, s/n° Centro	Atividade:	
Município: Guadalupe	Estado: Piauí	
C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 23.808.423/0001-64

Usuário do Serviço

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe		
Endereço: Praça César Cals, s/n° - Centro		
Município: Guadalupe	Estado: Piauí	
C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 03.853.236/0001-10

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		Referente ao serviço de transmissão das sessões da Câmara Municipal durante o mês de setembro/2005		400.00
			Total da Nota R$	400,00

VALOR POR EXTENSO Quatrocentos reais

Aliquota: 3 %

Valor do ISS R$ 12,00 (doze reais)

Assinatura do Emitente

Matrícula

Recolhimento em ____/____/____

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

Gráfica e Papelaria Leal • Av. Eurípedes de Aguiar, 201 • Sl. 01 • Fone: 3522-1107 • Floriano - PI • CNPJ Nº 07.472.806/0001-21 Insc. Est. Nº 19.213.071-4

187

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. Cézar Calls, nº 1300 - Centro
CEP. 64340-000 - Guadalupe - PI

02-RESERVADO

03-NÚMERO DO CPF/CNPJ
23 505 423/0001-64

04-NOME/RAZÃO SOCIAL
RÁDIO FM ESPERANÇA DE GUADALUPE LTDA

06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

05-ENDEREÇO COMPLETO
PRAÇA CESAR CALLS S/N CENTRO
GUADALUPE -PI

07-EXERCÍCIO	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA
2009	*SETEMBRO 2009*
09-PARCELA	**10**-DATA DE VENCIMENTO
ÚNICA	*23/9/2009*

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12-CÓDIGO	13-VALOR R$	*12,00*
1113.05		

18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	**20**-VALOR	**21**-CÓDIGO	**22**-VALOR
1113.05	*14,50*		

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

AUTENTICAÇÃO
PAGO
EM 23 / 05 / 2003
Visto / Funcionária
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

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

188

356,00

trezentos e cinquenta e seis reais

Radio fm esperança de Guadalupe

Guadalupe 01 setembro 2009

cópia de cheque nº 852748 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

189

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

2009

NOTA DE EMPENHO Nº 142

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.220,62	**34.779,38**	**400,00**	**64.820,62**

FICHA..: **17** DATA..: **20/9/2009** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR** Telefone:

CNPJ/CPF: **10.745.364/0001-54** CÓDIGO: **65**

ENDEREÇO: **RUA ALUIZIO RIBEIRO, Nº 1976** CIDADE..: **FLORIANO** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A FILMAGEM DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 80 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE GUADALUPE COM ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO GUADALUPENSE.

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: **20/9/2009**

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 20/9/2009

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 00346

DATA: 21/9/2009 VENCTO: 21/9/2009 PAGTO: 21/9/2009

Credor..: FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR CNPJ: 10.745.364/0001-54 Cod: 65

Endereço: RUA ALUIZIO RIBEIRO, Nº 1976

Cidade..: FLORIANO CEP:

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A FILMAGEM DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 80 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE GUADALUPE COM ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO GUADALUPENSE.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
142	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00
TOTAL....					R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/09/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	3.030-9	852760	R$ 400,00
TOTAL...			R$ 400,00

Despesa paga em 21/9/2009 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________ CGC/CPF: ________

191

IMAGEM Produções
Imaginando com você!
FERNANDO ALVES PEREIRA JÚNIOR - ME
CNPJ: 10.745.364/0001-54

Documentário • Comercial • Filmagem • Foto • Data-show
Produção: Fernando Jr.
CONTATOS:
(89) 9984-7378 / 8801-8575 / 3521-1246
e-mail: imagemproducoespi@hotmail.com
Rua Aluizio Ribeiro, nº1976 - Sala "A" - Bairro: São Borja

RECIBO

R$ 400,00

Recebi(emos) de Camara Municipal de Guadalupe

A importância de R$ Quatrocentos Reais

Pagamento referente à Filmagem da Sessão Solene dos 80 anos de Guadalupe.

Nota Fiscal Nº 00013

Floriano - PI, 21 / 09 / 09

Imagem Produções

PAGUE-SE
EM 21/09/2009
Presidente

PAGO
EM 21/09/09
Tesoureiro

193

IMAGEM
Imaginando com você! Produções
FERNANDO ALVES PEREIRA JÚNIOR - ME
Rua Aluizio Ribeiro, nº1976 - Sala "A" - Bairro: São Borja
Fone: (89) 9984-7378 / 8801-8575 / 3521-1246
e-mail: imagemproducoespi@hotmail.com
CNPJ: 10.745.364/0001-54
CEP: 64800-000 - Floriano - Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PIAUÍ TRIBUTAÇÃO 2009

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE "A"

1º VIA BRANCA
2º VIA VERDE
3º VIA AZUL
4º VIA AMARELA

00013

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

O(s) Sr(s) CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Endereço. PRAÇA CÉSAR CALLS Nº S/N
Na cidade. GUADALUPE CEP. 64 840 -000 Estado. PI
Insc. Nº CNPJ 23 518 236 /0001 - 10
Natureza da operação - Prestação de serviços
Em 21 de SETEMBRO de 2008 Condições de pagamento

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços Unitário	Preços Total
		FILMAGEM DA SESSÃO		
		SOLENE EM HOMENAGEM AOS		
		80 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA		
		DE GUADALUPI COM ENTREGA		
		DE TÍTULO DE CIDADÃO GUADALUPENSE		400,00

Válida somente com autenticação da Prefeitura Municipal de Floriano - PI
Validade 2(dois) anos - VENCÍVEL: 17 - 04 - 2011
NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos serviços R$ 400,00
ISS 3 % R$ 12,00
Total Desta Nota R$ 400,00

Gabriella Gráfica e Editora. Tel.: (89) 3521-4207 Av. Bucar Neto, 1026 - Centro. Insc. Est. 19.453.0007-8. CNPJ 06.024.463/0001-70
04 Bls. 50x4 0001 a 0200 Série "A" - Autorização: 0305 - Prefeitura Municipal de Floriano - PI - em 17 - 04 - 2009 - Prazo para Utilização 2 anos.

400,00

Quatrocentos reais

Fernando Theis Pereira Junior

Guadalupe 23 setembro 2005

cópia de cheque nº 852760 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

2009

NOTA DE EMPENHO Nº 141

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
64.820,62	**35.179,38**	**250,00**	**64.570,62**

FICHA..: **17** DATA..: **15/9/2009** 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 000477 DO MÊS SETEMBRO/2009.

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: **15/9/2009**

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 15/9/2009

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 00353

DATA: 30/9/2009 VENCTO: 30/9/2009 PAGTO: 30/9/2009

Credor..: A.O.S. SOFTWARE LTDA CNPJ: 10.368.980/0001-33 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 Nº 000477 DO MÊS SETEMBRO/2009.

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
141	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00
TOTAL....					R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 30/09/2009

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 30/9/2009 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

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 / Email: armstrongteresina@gmail.com

RECIBO

R$ 250,00

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R$ 2[illegible] (duzentos [illegible] quenta reais) referente ao pagamento de serv[illegible]estados na sublocação do sistema de contabilidade publica, conforme nota fiscal n° 000477.

Teresina(PI), ____ de _____ 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 30/09/2009
Presidente

PAGO
EM 30/09/09
Tesoureiro

Representante:
FIORILLI
SOFTWARE

A.O.S. SOFTWARE LTDA.
SOLUÇÕES INTELIGENTES
CNPJ 10.368.980/0001-33 • C.M.C. 100937-0
Rua Deputado Benoni Portela, 6492 - Bairro Uruguai
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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SÉRIE A
Nº 000477

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

NUMERO DA NOTA: 0477 DATA DA EMISSAO: 15/09/2009
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ENDEREÇO: PRACA CESAR CALS, SN
BAIRRO: CENTRO CMC:
CEP: MUNIC.: GUADALUPE EST. PI
INSC. EST.: CNPJ: 23.518.236/0001-10

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01	UND	SUB LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SCPI 8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009	250.00	250.00

A. O. S. SOFTWARE LTDA.
Banco do Brasil
AG. 3178-X C/C 35.994-7

ALÍQUOTA %	VALOR ISS R$	TOTAL DA NOTA R$
		250.00

VALOR POR EXTENSO

ASSINATURA DO TOMADOR DO SERVIÇO

TERESINA / /

Centauro Serviços Gráficos Ltda. Rua Guarani, Qd. 51, Lt. 17/18 - Vila Brasília - CEP: 74905-700 - Ap. de Goiânia/GO - Fone: (62) 3230-3666 CNPJ 03.046.207/0001-95 - Insc. Est.: 10.313.945-1 - Insc. Mun.: 100.3559-9 - Insc. Mun. Teresina 099740-4 - 2 000x3 - Num. de 000.001 a 002.000 - Nota Fiscal de Prestação de Serviço - Série A - AIDF 44588 de 19/01/2009 - Data Limite p/ Emissão: 19/01/2012

201

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS S/N
CNPJ(MF) 23518236/0001-10

EMPENHO 19
Sub-Empenho 9

Município de Guadalupe - PI
Fls.:_____

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 9	FICHA: 21	DATA: 21/9/2009	EMPENHO TIPO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/9/2009

NOME: **AVEP**
ENDEREÇO: RUA GABRIEL FERREIRA, 381
CNPJ/CPF 07.217.375/0001-57
BAIRRO CENTRO/SUL
CIDADE TERESINA
CÓDIGO: 14
CEP 64001-250
UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA COM A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI-AVEPI DO MÊS SETEMBRO/09.	
FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA	**SOMA** 465,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2003.0000	CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AVEP
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES

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

VALOR A SER PAGO R$ 465,00

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

21/9/2009
DATA

José Lourenço Mousinho Mota
PRESIDENTE

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

21/9/2009
DATA

Luciana Messias da Rocha
TESOUREIRA

202
e

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10 Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00343

DATA: 21/9/2009 VENCTO: 21/9/2009 PAGTO: 21/9/2009

Credor..: AVEP CNPJ: 07.217.375/0001-57 Cod: 14

Endereço: RUA GABRIEL FERREIRA, 381

Cidade..: TERESINA CEP: 64001-250

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA COM A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI-AVEPI DO MÊS SETEMBRO/09.

Valor **465,00**

(quatrocentos e sessenta e cinco reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
19 / 9	GL	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.50.41.00	R$ 465,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 465.00
TOTAL....					R$ 465,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 465,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/09/2009

JOSE 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 21/9/2009 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

__/__/___ Ass: ________ Nome: ________ CGC/CPF: ________

203

UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
Rua Gabriel Ferreira, 381 · Centro/Sul · Teresina - PI · CEP: 64.001-250
Fone/Fax: (86) /3221-0884· Celular: Presidente - 9981-4038/2032
Email – avep@uol.com.br CNPJ Nº 07.217.375/0001-57
VIA DA AVEP

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 **SETEMBRO/09**, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina-PI, 23 de SETEMBRO de 2009.

José Antonio Souza e Silva Filho
Presidente - AVEP

PAGUE-SE
EM 21/09/2009
Presidente

PAGO
EM 21/09/09
Tesoureiro

205

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10 Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00337

DATA: 21/9/2009 VENCTO: 21/9/2009 PAGTO: 21/9/2009

Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 53

Endereço:

Cidade..: FLORIANO CEP:

Discriminação..:

VALOR REFERENTE AO EMPRESTIMO DO VEREADOR ADCARLITON RODRIGUES DO MÊS SETEM BRO/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	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
45 / 1	EX	990022			R$ 1.002,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.002,23
TOTAL....					R$ 1.002,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.002,23

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.002,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/09/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO 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 21/9/2009 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

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 setembro de 2009, de empréstimos concedidos pela CEF ao Vereador Adcarliton Rodrigues da Silva da Câmara Municipal de Guadalupe – PI.

Por ser verdade firmo esta certidão em 04 (quatro) vias de igual teor e para um só efeito.

Guadalupe (PI), 21 de Setembro de 2009.

Luciana Messias Rocha
Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10 Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00318

DATA: 3/9/2009 VENCTO: 3/9/2009 PAGTO: 3/9/2009

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUI CNPJ: 06.554.083/0001-47 Cod: 4

Endereço: PRAÇA CÉSAR CALS, 1300

Cidade..: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO IRRF SOBRE A FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE JUNHO DE 2009.

Valor **2.701,97**

(dois mil, setecentos e um reais e noventa e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.701,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40 / 1	EX	990024			R$ 2.701,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.701,97
TOTAL....					R$ 2.701,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.701,97

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.701,97**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 03/09/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	3.030-9	852737	R$ 2.701,97
TOTAL...			**R$ 2.701,97**

Despesa paga em 3/9/2009 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

208

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 Cals, nº 1300 - Centro
CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI

02-RESERVADO

03-NÚMERO DO CPF/CNPJ
23.518.236/0001-10

04-NOME/RAZÃO SOCIAL
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

05-ENDEREÇO COMPLETO
PRAÇA CÉSAR CALLS, S/Nº CENTRO
CIDADE: GUADALUPE-PI

07-EXERCÍCIO	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA
0	*JUNHO 2009*
09-PARCELA	**10**-DATA DE VENCIMENTO
ÚNICA	*3/9/2009*

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

12-CÓDIGO	13-VALOR R$
111204.10	*106.16*

18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	**20**-VALOR	**21**-CÓDIGO	**22**-VALOR
111204.10	*2701.97*		

TAXA	14-VALOR R$	*00,00*
JUROS	15-VALOR R$	*00,00*
CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R$	*00,00*
TOTAL	17-VALOR R$	***2701,97***

AUTENTICAÇÃO

PAGO
EM 03 / 09 / 2009
Assinatura/Funcionária
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

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

209

2.701.97

Dois mil setecentos e um reais e noventa e sete centavos ——— + ——— +

I.R.R.F

Guarulhos 02 Setembro 2009

cópia de cheque nº 852737 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10 Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00323

DATA: 11/9/2009 VENCTO: 11/9/2009 PAGTO: 11/9/2009

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUI CNPJ: 06.554.083/0001-47 Cod: 4
Endereço: PRAÇA CÉSAR CALS, 1300
Cidade..: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO IRRF SOBRE A FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2009.

Valor **5.403,97**
(cinco mil, quatrocentos e três reais e noventa e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.403,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42	/ 1	EX	990024		R$ 5.403,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.403,97
TOTAL....					R$ 5.403,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.403,97

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.403,97**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/09/2009

JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	3.030-9	852742	R$ 5.403,97
TOTAL...			R$ 5.403,97

Despesa paga em 11/9/2009 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

211

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. Cézar Cals, nº 1300 - Centro
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

02-RESERVADO

03-NÚMERO DO CPF/CNPJ
23.518.236/0001/10

04-NOME/RAZÃO SOCIAL
CÂMARA MUNCIPAL DE GUADALUPE

06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

05-ENDEREÇO COMPLETO
PRAÇA CESAR CALLS S/N CENTRO
GUADALUPE-PI

07-EXERCÍCIO	**08**-PERÍODO DE REFERÊNCIA
0	*JULHO/AGO 2009*
09-PARCELA	**10**-DATA DE VENCIMENTO
ÚNICA	*11/9/2009*

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

12-CÓDIGO	**13**-VALOR R$
111204.10	*5403,97*

18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	**20**-VALOR	**21**-CÓDIGO	**22**-VALOR
111204.10	*5403,97*		

TAXA	**14**-VALOR R$	*00,00*
JUROS	**15**-VALOR R$	*00,00*
CORREÇÃO MONETÁRIA	**16**-VALOR R$	*00,00*
TOTAL	**17**-VALOR R$	***5403,97***

AUTENTICAÇÃO

PAGO
EM 11 / 09 / 2009
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

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

5.403,97

Cinco mil quatrocentos e três reais e noventa e sete centavos ——————— + ———

I.R.R.F

Guadalupe 11 setembro 2009

cópia de cheque nº 852742 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10 Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00349

DATA: 30/9/2009 VENCTO: 30/9/2009 PAGTO: 30/9/2009

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUI CNPJ: 06.554.083/0001-47 Cod: 4
Endereço: PRAÇA CÉSAR CALS, 1300
Cidade..: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO IRRF SOBRE A FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE SE TEMBRO DE 2009.

Valor **2.701,97**
(dois mil, setecentos e um reais e noventa e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.701,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 1	EX	990024		R$ 2.701,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.701,97
TOTAL....					R$ 2.701,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.701,97

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.701,97**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 30/09/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	3.030-9	852758	R$ 2.701,97
TOTAL...			R$ 2.701,97

Despesa paga em 30/9/2009 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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

01-CARIMBO PADRONIZADO

06.554.053/0001-47
GUADALUPE
PREFEITURA
Pça. Cézar Calls, nº 1320 - Centro
CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI

02-RESERVADO

03-NÚMERO DO CPF/CNPJ
23.518 236/0001-10

04-NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

05-ENDEREÇO COMPLETO
PRAÇA CESAR CALLS S/N CENTRO
GUADALUPE-PI

07-EXERCÍCIO *0*	**08**-PERÍODO DE REFERÊNCIA *SETEMBRO 2009*
09-PARCELA *ÚNICA*	**10**-DATA DE VENCIMENTO *30/9/2009*

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

12-CÓDIGO *111204.10*

13-VALOR R$ *2701,97*

18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	**20**-VALOR	**21**-CÓDIGO	**22**-VALOR
111204.10	*2701,97*		

TAXA	**14**-VALOR R$ *00,00*
JUROS	**15**-VALOR R$ *00,00*
CORREÇÃO MONETÁRIA	**16**-VALOR R$ *00,00*
TOTAL	**17**-VALOR R$ ***2701,97***

AUTENTICAÇÃO

PAGO EM 30/09/2009
Funcionário
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

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

2.701,97

dois mil setecentos e um reais e noventa e sete centavos

I.R.R.F

Guadalupe, 21 Setembro 2009

cópia de cheque nº 852752 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10 Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00328

DATA: 21/9/2009 VENCTO: 21/9/2009 PAGTO: 21/9/2009

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 SETEMBRO / 2009.

Valor **465,00**

(quatrocentos e sessenta e cinco reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
43	/ 1	EX	990025		R$ 465,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 465,00
TOTAL....					R$ 465,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 465,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/09/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	3.030-9	852749	R$ 465,00
TOTAL...			R$ 465,00

Despesa paga em 21/9/2009 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

__/__/___ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

217

21/09/2009 BANCO DO BRASIL 12:30:48
36791209/ 0377
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

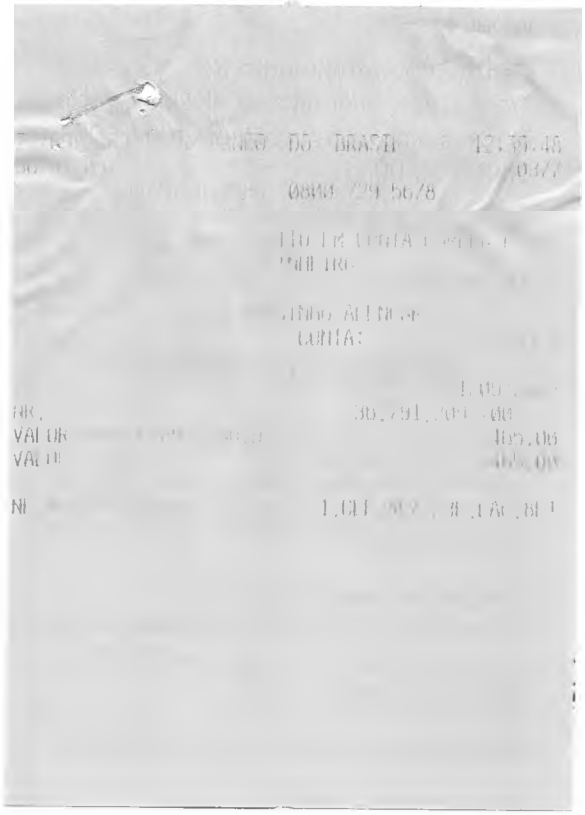
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

AGENCIA: EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR
AGENCIA: CONTA: 5.639-1

DATA	21/09/2009
NR. DOCUMENTO	36.791.209.700.377
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	465,00
VALOR TOTAL	465,00

NR.AUTENTICACAO 1.CEF.AC7.23F.EAC.6F1

CONFERE COM
O ORIGINAL



466,00

Quatrocentos e sessenta e cinco reais

Edilucia Mourinho Alencar

Guadalupe Setembro 2009

cópia de cheque nº 852749 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10 Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00329

DATA: 21/9/2009 VENCTO: 21/9/2009 PAGTO: 21/9/2009

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 MIRANDA A NAYANA CARVALHO REF. AO MÊS SETEMBRO/09.

Valor **465,00**

(quatrocentos e sessenta e cinco reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
44	/ 1	EX	990025		R$ 465,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 465,00
TOTAL....					R$ 465,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 465,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/09/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	3.030-9	852750	R$ 465,00
TOTAL...			R$ 465,00

Despesa paga em 21/9/2009 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

__/__/___ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

221

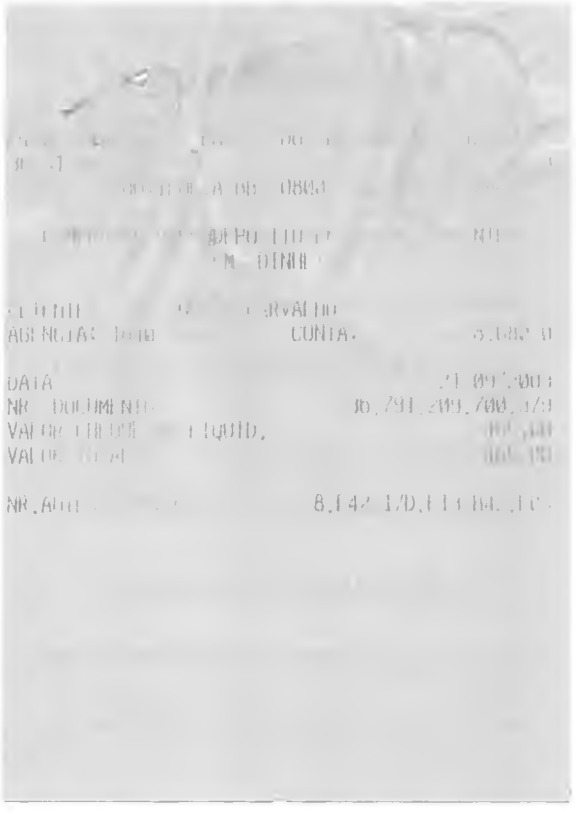
21/09/2009 BANCO DO BRASIL 12:40:15
367912097 03/9
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NAYANNA G CARVALHO
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 8.680 0

DATA	21/09/2009
NR. DOCUMENTO	36.791.209.700.379
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	465,00
VALOR TOTAL	465,00
NR.AUTENTICACAO	8.F42.17D.F13.B42.F05

CONFERE COM
O ORIGINAL



223

465,00

Quatrocentos e sessenta e cinco reais

No ya na bonçalves

Guadalupe Setembro 2009

cópia de cheque nº 85275 0 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra