



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ 05.512.264/0001-21 - CENTRO
PRAÇA CESAR LINS, S/N FONEFAX (085) 3552-1264

BALANÇOTE RESUMIDO

FEVEREIRO/2010

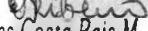
— *Câmara Municipal*

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que nesta data foi entregue na Prefeitura Municipal de Guadalupe – PI, ao balancete da Câmara Municipal de Guadalupe, relativo ao mês de fevereiro/2010.

Por ser Verdade firmo a presente declaração.

Guadalupe - PI, 28 de maio de 2010.


Iranildes Costa Reis M. Ribeiro
Secretária Municipal de Finanças
Portaria: 002/2009



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. 10 /2010

Em, 27 de Abril de 2010.

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 **FEVEREIRO /2010**, nos termos da Resolução nº. 905 / 2009.

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

Atenciosamente,

José Lourenço Mousinho Mota
Vereador Presidente

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



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

Ofício n.º 09/2010

Em, 27 de Abril de 2010.

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 **FEVEREIRO de 2010**, composto dos documentos comprobatórios de receita e despesas com suas respectivas notas de empenho e dos demonstrativos contábeis exigidos pela Resolução TCE-PI n.º 905/2009.

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

Atenciosamente,

José Lourenço Mousinho Mota
Vereador Presidente

RECEBI UMA VIA DO
PROCESSO

EM, ___/___/___.

(Carimbo e assinatura do responsável)

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



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 FEVEREIRO/2010
Resolução TCE-PI nº. 905/2009.

INCISO	DISCRIMINAÇÃO	CHEK-LIST	CONFERE PREFEITURA
I	Ofício de Encaminhamento - Composição do Processo		
II	Comprovante de entrega de uma via à Prefeitura Municipal		
III	Parecer da Controladoria		
IV	Cópias de extratos de contas bancárias, inclusive de contas não movimentadas		
V	Conciliação Bancária das contas em que o saldo do extrato difere do saldo do razão contábil - Anexo I		
VI	Demonstrativo do Fluxo de Almoarifado - 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 Demonstrativo dos Créditos Adicionais - Anexo X		
XV	Relação de Restos a Pagar - Anexo XII		
XVI	Documentos comprobatórios da receita		
XVII	Documentos comprobatórios da despesa		



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

PARECER

Referência:

Balancete da Câmara Municipal de Guadalupe – Mês: FEVEREIRO/2010.

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 Abril de 2010.

Enio Fernandes da Silva
Controle Interno

Extrato nº **0227/001** Data emissão **26.02.2010**

 Nome do correntista
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Conta nº/dv

3.030-9

Agência (prefixo/dv)

3679-X

Data Contabil	Data Banc	Histórico	Letra	Rec.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.01.2010		Saldo anterior						0,00 C
01.02.2010	02.02	Resgate BB Fix	00000			000070	6.070,25 C	
		Transferência de Saldo	11036			006513	6.068,25 D	
01.02.2010	02.02	Tarifa de Extrato Postado	13113			100201	2,00 D	0,00 C
02.02.2010		Resgate BB Fix	00000			000070	3.559,55 C	
		Cheque	12097	3679		852896	2.467,55 D	
02.02.2010		Cheque	12097	3679		852901	1.092,00 D	0,00 C
03.02.2010		Resgate BB Fix	00000			000070	500,00 C	
03.02.2010		Cheque	12097	3679		852904	500,00 D	0,00 C
05.02.2010		Resgate BB Fix	00000			000070	537,90 C	
05.02.2010		Cheque	12097	3679		852905	537,90 D	0,00 C
09.02.2010		Resgate BB Fix	00000			000070	13.913,89 C	
		Cheque	12097	3679		852906	12.663,89 D	
		Cheque	17407	3679		852907	1.000,00 D	
09.02.2010		Cheque	12097	3679		852908	250,00 D	0,00 C
12.02.2010		Resgate BB Fix	00000			000070	250,00 C	
		Cheque	12097	3679		852911	250,00 D	
		Cheque	12097	3679		852912	18.000,00 D	
12.02.2010		Transferência on line	99016	3679		553679000004315	18.000,00 C	0,00 C
19.02.2010		Transf p/Cta Investimento	00000			000070	38.051,24 D	
		Déb autorizado em Conta	13013			013097	510,00 D	
		Folha de Pagamento	13134			014734	19.631,15 D	
		Folha de Pagamento	13134			014735	2.387,29 D	
		Folha de Pagamento	13134			014736	1.791,86 D	
19.02.2010		Transferência on line	99016	3679		553679000004315	62.371,54 C	0,00 C
22.02.2010		Resgate BB Fix	00000			000070	11.473,89 C	
		Déb autorizado em Conta	13013			043968	510,00 D	
		Cheque	12097	3679		852897	510,00 D	
		Cheque	12097	3679		852898	2.040,00 D	
		Cheque	12097	3679		852899	1.361,70 D	
		Cheque	12097	3679		852913	135,36 D	
		Cheque	12097	3679		852914	34,25 D	
		Cheque	12097	3679		852915	288,20 D	
		Cheque	12097	3679		852916	510,00 D	
		Cheque	12097	3679		852917	200,00 D	
		Cheque	12097	3679		852921	82,38 D	
		Cheque	12097	3679		852922	5.760,00 D	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	21,00 D	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	12,00 D	
22.02.2010		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	9,00 D	0,00 C
23.02.2010		Resgate BB Fix	00000			000070	2.566,40 C	
		Cheque	12097	3679		852900	453,90 D	
		Cheque	12097	3679		852918	534,00 D	
		Cheque	12097	3679		852919	578,50 D	
23.02.2010		Cheque	12097	3679		852923	1.000,00 D	0,00 C
25.02.2010		Resgate BB Fix	00000			000070	2.617,56 C	
		Cheque	12097	3679		852925	150,00 D	
25.02.2010		Cheque	12097	3679		852926	2.467,56 D	0,00 C
26.02.2010		Resgate BB Fix	00000			000070	125,00 C	
26.02.2010		Cheque	12097	3679		852927	125,00 D	0,00 C

**O BB GIRO EMPRESA FLEX TEM VANTAGENS EXCLUSIVAS
PARA SUA EMPRESA EXPORTAR. APROVEITE.**

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

Nome do cliente	CAMARA MUNICIPAL DE GUADA			Conta nº/dv	00.003.030-9
CPF/CNPJ	23.518.236/0001-10	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	01/03/2010
				Mês de referência	FEVEREIRO/2010

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.285.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
29/01/2010	SALDO ANTERIOR	27.418,36	0,00	0,00	12.656,437987	2,166356488	0,00
02/02/2010	RESGATE	6.070,25	0,00	0,00	2.801,569081	2,167088532	0,00
	APL IC. RESG. 20/01/2010	6.070,25	0,00	0,00	2.801,569081	2,167088532	0,00
02/02/2010	RESGATE	3.559,55	0,00	0,00	1.642,549415	2,167088532	0,00
	APL IC. RESG. 20/01/2010	3.559,55	0,00	0,00	1.642,549415	2,167088532	0,00
03/02/2010	RESGATE	500,00	0,00	0,00	230,684149	2,167465789	0,00
	APL IC. RESG. 20/01/2010	500,00	0,00	0,00	230,684149	2,167465789	0,00
05/02/2010	RESGATE	537,90	0,00	0,00	248,085982	2,168199896	0,00
	APL IC. RESG. 20/01/2010	537,90	0,00	0,00	248,085982	2,168199896	0,00
09/02/2010	RESGATE	13.913,89	0,00	0,00	6.415,064058	2,168940150	0,00
	APL IC. RESG. 20/01/2010	13.913,89	0,00	0,00	6.415,064058	2,168940150	0,00
12/02/2010	RESGATE	250,00	0,00	0,00	115,207648	2,169994834	0,00
	APL IC. RESG. 20/01/2010	250,00	0,00	0,00	115,207648	2,169994834	0,00
19/02/2010	APL ICACAO	38.051,24	0,00	0,00	17.526,315157	2,171091850	0,00
22/02/2010	RESGATE	11.473,89	0,00	0,00	5.283,961786	2,171455901	0,00
	APL IC. RESG. 20/01/2010	2.612,86	0,00	0,00	1.203,277654	2,171455901	0,00
	APL IC. RESG. 19/02/2010	8.861,03	0,00	0,00	4.080,684132	2,171455901	0,00
23/02/2010	RESGATE	2.566,40	0,00	0,00	1.181,680393	2,171822445	0,00
	APL IC. RESG. 19/02/2010	2.566,40	0,00	0,00	1.181,680393	2,171822445	0,00
25/02/2010	RESGATE	2.617,56	0,00	0,00	1.204,827188	2,172560534	0,00
	APL IC. RESG. 19/02/2010	2.617,56	0,00	0,00	1.204,827188	2,172560534	0,00
26/02/2010	RESGATE	125,00	0,00	0,00	57,526082	2,172927401	0,00
	APL IC. RESG. 19/02/2010	125,00	0,00	0,00	57,526082	2,172927401	0,00
26/02/2010	SALDO ATUAL	23.905,67	0,00	0,00	11.001,597362	2,172927401	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA

EM	29/01/2010:	2,166356488
EM	26/02/2010:	2,172927401

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,3033 %
Ano	:	0,6398 %
Últimos 12 meses	:	4,9599 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	27.418,36
APLICAÇÕES (+)	38.051,24
RESGATES (-)	41.614,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,51
SALDO ATUAL =	23.905,67

>> 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: 02 / 2010

PERIODO: DIA 01 ATE 28 CGC: 23.518.236/0001-10

NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
22/02/2010	000001	CRED TED	5.746,50 C	5.810,57 C
22/02/2010	000000	DEB.AUTOR.	1.002,23 D	4.808,34 C
22/02/2010	000001	DEB.AUTOR.	2.346,04 D	2.462,30 C
22/02/2010	000001	DEB.AUTOR.	2.396,08 D	66,22 C

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2010

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		28/02/2010	114,70
TOTAL			114,70
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor
5		30/10/2009	114,70
TOTAL			114,70
SALDO FINAL:		0,00	

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

L. Soares

LEILANE COELHO SOARES
CONTADORA

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : FEVEREIRO DE 2010**

Nº DA CONTA / BANCO:		A3.030-9 / Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		23.905,67		
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor	
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco		28/02/2010	114,70	
TOTAL			114,70	
SALDO FINAL:		23.790,97		

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

L. Soares

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

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : FEVEREIRO DE 2010

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

Gestor

Responsável p/ Almoarifado

Nenhum Dado Encontrado

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO III

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

1 de 3

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE/Ordinário/ 002-CAMARA

Referência : FEVEREIRO DE 2010

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1	SISTEMA ORCAMENTARIO	0						
12	DESPESA AUTORIZADA	0		900.000,00				900.000,00
121	DESPESA FIXADA	0		900.000,00				900.000,00
1211	CREDITOS ORCAMENT E ADICIONAIS	0		900.000,00				900.000,00
121101	Creditos Orcam e Suplementares	1		900.000,00				900.000,00
14	RECEITA REALIZADA	0		71.419,21		80.422,05		151.841,26
141	RECEITA EXECUTADA	0		71.419,21		80.422,05		151.841,26
1411	RECEITAS CORRENTES	0		47,67		50,51		98,18
141103	Receita Patrimonial	1		47,67		50,51		98,18
1414	Transferencias Financeiras Recebidas	0		71.371,54		80.371,54		151.743,08
141401	REPASSE DA PREFEITURA	1		71.371,54		80.371,54		151.743,08
16	CONTAS DE EXERC - Contr Debito	0		978.175,69		83.075,44		1.061.251,13
162	ORCAMENTO DA RECEITA	0		900.000,00				900.000,00
1621	RECEITA AUTORIZADA	0		900.000,00				900.000,00
162101	Receita Prevista	1		900.000,00				900.000,00
163	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	0		78.175,69		83.075,44		161.251,13
1631	EMPENHAMENTO DA DESPESA	0		78.175,69		83.075,44		161.251,13
163101	Despesas Realizadas	1		78.175,69		83.075,44		161.251,13
11	RECEITA AUTORIZADA	0	900.000,00				900.000,00	
112	INSUFICIENCIA PREVISTA	0	900.000,00				900.000,00	
1121	DIFERENCA DE PREVISAO	0	900.000,00				900.000,00	
112101	Deficit de Previsao	1	900.000,00				900.000,00	
13	DESPESA REALIZADA	0	78.175,69		83.075,44		161.251,13	
131	DESPESA EXECUTADA	0	78.175,69		83.075,44		161.251,13	
1311	DESPESA EMPENHADA	0	78.175,69		83.075,44		161.251,13	
131101	Creditos Orcam e Suplementares	1	78.175,69		83.075,44		161.251,13	
15	CONTAS DE EXERC - Contr Credit	0	971.419,21		80.422,05		1.051.841,26	
152	ORCAMENTO DA DESPESA	0	900.000,00				900.000,00	
1521	DESPESA AUTORIZADA	0	900.000,00				900.000,00	
152101	Despesa Fixada	1	900.000,00				900.000,00	
153	EXECUCAO ORCAMENT DA RECEITA	0	71.419,21		80.422,05		151.841,26	
1531	RECEBIMENTO DA RECEITA	0	71.419,21		80.422,05		151.841,26	
153101	Receita Arrecadada	1	71.419,21		80.422,05		151.841,26	
TOTAL DO SISTEMA			1.949.594,90	1.949.594,90	163.497,49	163.497,49	2.113.092,39	2.113.092,39
2	SISTEMA FINANCEIRO	0						
22	RECEITA ORCAMENTARIA	0		71.419,21		80.422,05		151.841,26
221	FONTES DA RECEITA	0		71.419,21		80.422,05		151.841,26
2211	RECEITAS CORRENTES	0		47,67		50,51		98,18
221103	Receita Patrimonial	1		47,67		50,51		98,18
2213	Interferências Ativas	0		71.371,54		80.371,54		151.743,08
221301	Transferências Financeiras Recebidas	1		71.371,54		80.371,54		151.743,08
24	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0		29.778,12	80.399,52	97.392,81		46.771,41
242	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0		15.347,90	80.399,52	83.075,44		18.023,82
2421	CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR	0		15.347,90	80.399,52	83.075,44		18.023,82
242101	Empenhos a Pagar do Exercício	1		15.347,90	80.399,52	83.075,44		18.023,82
243	DEPOSITOS	0		14.430,22		14.232,56		28.662,78
2431	DIVERSAS ORIGENS	0		14.430,22		14.232,56		28.662,78
243102	Consignacoes	1		14.430,22		14.232,56		28.662,78
244	OUTRAS OPERACOES	0				84,81		84,81
2443	REALIZAVEL	0				84,81		84,81
244301	Devedores Diversos	1				84,81		84,81
26	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0		5.713,70				5.713,70

074

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO III

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

2 de 3

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE/Ordinário/ 002-CAMARA

Referência : FEVEREIRO DE 2010

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
261	SALDO DE BALANCO	0		5.713,70				5.713,70
2611	DIPONIVEL	0		5.713,70				5.713,70
261101	Tesouraria	1		352,57				352,57
261104	Aplicações Financeiras	1		5.301,64				5.301,64
261105	Bancos, Conta Vinculada	1		59,49				59,49
21	DESPEZA ORCAMENTARIA	0	78.175,69		83.075,44		161.251,13	
211	FUNCOES DE GOVERNO	0	78.175,69		83.075,44		161.251,13	
2111	DESPEZA EMPENHADA	0	78.175,69		83.075,44		161.251,13	
211101	Legislativa	1	78.175,69		83.075,44		161.251,13	
23	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	0	2.107,04		16.758,40		18.865,44	
233	DEPOSITOS	0	2.022,23		16.673,59		18.695,82	
2331	DIVERSAS ORIGENS	0	2.022,23		16.673,59		18.695,82	
233102	Consignacoes	1	2.022,23		16.673,59		18.695,82	
2333	OUTRAS OPERACOES	0	84,81		84,81		169,62	
233303	REALIZAVEL	0	84,81		84,81		169,62	
234301	Devedores Diversos	1	84,81		84,81		169,62	
25	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	0	26.628,30		455.441,88	457.860,38	24.209,80	
251	SALDO DE BALANCO	0	26.628,30		455.441,88	457.860,38	24.209,80	
2511	DISPONIVEL	0	26.628,30		455.441,88	457.860,38	24.209,80	
251101	Tesouraria	1	352,57		290.699,65	290.699,61	352,61	
251102	Bancos, Conta de Movimento	1			120.893,98	120.893,98		
251104	Aplicações Financeiras	1	26.211,66		38.101,75	40.522,44	23.790,97	
251105	Bancos, Conta Vinculada	1	64,07		5.746,50	5.744,35	66,22	
TOTAL DO SISTEMA			106.911,03	106.911,03	635.675,24	635.675,24	204.326,37	204.326,37
3	SISTEMA PATRIMONIAL	0						
32	PASSIVO FINANCEIRO	0		45.903,31	177.444,65	177.679,54		46.138,20
321	RESTOS A PAGAR	0		194,69				194,69
3211	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0		194,69				194,69
321108	RESTOS A PAGAR CAMARA	1		194,69				194,69
323	DEPOSITOS	0		30.360,72	97.045,13	94.604,10		27.919,69
3232	CONSIGNACOES	0		30.360,72	16.673,59	14.232,56		27.919,69
323201	EMPRESTIMO - CAMARA	1		6.068,25	7.070,48	7.112,72		6.110,49
323202	INSS - CAMARA	1		19.486,77	3.648,00	3.632,28		19.471,05
323203	IRRF - CAMARA	1		4.438,70	4.935,11	2.467,56		1.971,15
323204	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1			1.020,00	1.020,00		
323205	ISS	1		367,00				367,00
3237	TRANSFERENCIAS INTERGORVENAME	0			80.371,54	80.371,54		
323701	REPASSE DA PREFEITURA	1			80.371,54	80.371,54		
325	DESPEZA ORCAMENT DO EXERCICIO	0		15.347,90	80.399,52	83.075,44		18.023,82
3251	DESPEZA A PAGAR	0		15.347,90	80.399,52	83.075,44		18.023,82
325101	Empenhos a Pagar do Exercicio	1		15.347,90	80.399,52	83.075,44		18.023,82
31	ATIVO FINANCEIRO	0	26.713,11		455.526,69	457.945,19	24.294,61	
311	DISPONIVEL	0	26.564,23		449.695,38	452.116,03	24.143,58	
3111	TESOURARIA	0	352,57		290.699,65	290.699,61	352,61	
311101	Caixa	1	352,57		290.699,65	290.699,61	352,61	
3112	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	0			120.893,98	120.893,98		
311201	BANCO DO BRASIL	1			120.893,98	120.893,98		
3114	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	26.211,66		38.101,75	40.522,44	23.790,97	
311401	A3.30-9	1	26.211,66		38.101,75	40.522,44	23.790,97	
312	VINCULADO EM CONTA BANCARIA	0	64,07		5.746,50	5.744,35	66,22	
3121	BANCOS, CONTA VINCULADA	0	64,07		5.746,50	5.744,35	66,22	
312102	CAIXA..	1	64,07		5.746,50	5.744,35	66,22	

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO III

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

3 de 3

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

Referência : FEVEREIRO DE 2010

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
313	REALIZAVEL	0	84,81		84,81	84,81	84,81	
3131	DEVEDORES DIVERSOS	0	84,81		84,81	84,81	84,81	
313101	SALARIO FAMILIA	1	84,81		84,81	84,81	84,81	
33	ATIVO PERMANENTE	0	5.469,44				5.469,44	
331	IMOBILIZADO	0	5.469,44				5.469,44	
3311	BENS IMOVEIS	0	5.469,44				5.469,44	
331101	Mobiliario e Instalacoes	1	3.543,69				3.543,69	
331104	Aparelhos Diversos	1	1.925,75				1.925,75	
35	SALDO PATRIMONIAL	0	6.964,28		9.409,87		16.374,15	
351	ADMINISTRACAO DIRETA	0	6.964,28		9.409,87		16.374,15	
3511	PATRIMONIO DESCOBERTO	0	6.964,28		9.409,87		16.374,15	
351101	Passivo Real Descoberto	1	6.964,28				6.964,28	
39	CONTA DE EXERCICIO	0	6.756,48		83.075,44	89.831,92	0,00	
391	APURACAO DE RESULTADO	0	6.756,48		83.075,44	89.831,92	0,00	
3911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	6.756,48		83.075,44	89.831,92	0,00	
391101	Variacao Patrimonial	1	6.756,48		83.075,44	80.422,05	9.409,87	
TOTAL DO SISTEMA			45.903,31	45.903,31	725.456,65	725.456,65	46.138,20	46.138,20
4	SISTEMA ECONOMICO	0						
42	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0		78.175,69		83.075,44		161.251,13
421	DESPESA ORCAMENTARIA	0		78.175,69		83.075,44		161.251,13
4211	DESPESAS CORRENTES	0		78.175,69		79.095,44		157.271,13
421101	Pessoal e Encargos Sociais	1		63.273,50		69.338,10		132.611,60
421103	Outras Despesas Correntes	1		14.902,19		9.757,34		24.659,53
4212	DESPESAS DE CAPITAL	0				3.980,00		3.980,00
421204	Investimentos	1				3.980,00		3.980,00
41	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0	71.419,21		80.422,05		151.841,26	
411	RECEITA ORCAMENTARIA	0	71.419,21		80.422,05		151.841,26	
4111	RECEITAS CORRENTES	0	47,67		50,51		98,18	
411103	Receita Patrimonial	1	47,67		50,51		98,18	
4113	Interferências Ativas	0	71.371,54		80.371,54		151.743,08	
411301	Transferências Financeiras Recebidas	1	71.371,54		80.371,54		151.743,08	
43	INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMEN	0			80.371,54	80.371,54		
431	VARIACOES PATRIMONIAIS	0			80.371,54	80.371,54		
4311	VARIACOES DIVERSAS	0			80.371,54	80.371,54		
431102	Inscricao Cor.Mon.Div.Ativa	1			80.371,54	80.371,54		
45	RESULTADO PATRIMONIAL	0			9.409,87		9.409,87	
451	ADMINISTRACAO DIRETA	0			9.409,87		9.409,87	
4511	RESULTADO DO EXERCICIO	0			9.409,87		9.409,87	
49	CONTA DE EXERCICIO	0	6.756,48		83.075,44	89.831,92	0,00	
491	APURACAO DE RESULTADO	0	6.756,48		83.075,44	89.831,92	0,00	
4911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0	6.756,48		83.075,44	89.831,92	0,00	
491101	Variacao Patrimonial	1	6.756,48		83.075,44	80.422,05	9.409,87	
TOTAL DO SISTEMA			78.175,69	78.175,69	253.278,90	253.278,90	161.251,13	161.251,13

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

LEILANE COELHO SOARES
CONTADORA

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO IV

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
VINGRUPO = 001 VINCODIGO = 002

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : FEVEREIRO DE 2010

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$	Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$
ORÇAMENTÁRIO	50,51	98,18	ORÇAMENTÁRIO	83.075,44	161.251,13
Receitas Correntes	50,51	98,18	Legislativa	83.075,44	161.251,13
Receita Patrimonial	50,51	98,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.373,71	28.480,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	106.980,14	208.129,80	Restos a Pagar		
Restos a Pagar			(Pagamento no Exercício)		
(Contrapartida de despesa a pagar)			Empenhos anter. pagos no mês	9.615,31	9.615,31
Despesas orçam. do exercício a pagar	12.291,23	27.639,13	Anulação ppto de meses anteriores		
Anulação emp. de meses anteriores			Depósitos	16.673,59	18.695,82
Depósitos	14.232,56	28.662,78	Transferencia Financeiras		
Transferências Financeiras	80.371,54	151.743,08	Outras Operações	84,81	169,62
Outras Operações	84,81	84,81	SALDO PARA O MES SEGUINTE	24.209,80	24.209,80
SALDO MES ANTERIOR	26.628,30	5.713,70	Disponível	24.209,80	24.209,80
Disponível	26.628,30	5.713,70	Caixa	352,61	352,61
Bancos e Correspondentes	352,57	352,57	Bancos e Correspondentes	23.790,97	23.790,97
Vinculado do C/C Bancárias	26.211,66	5.301,64	Vinculado em C/C Bancárias	66,22	66,22
Exatores	64,07	59,49	Exatores		
TOTAL	133.658,95	213.941,68	TOTAL	133.658,95	213.941,68

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

Leilane Coêlho Soares

LEILANE COÊLHO SOARES

CONTADORA
Leilane Coêlho Soares
CONTADORA
CRC-PI 8.378
169 173-69

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : FEVEREIRO DE 2010

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	50,51	98,18	98,18	0,00
Totais		0,00	50,51	98,18	98,18	0,00

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

LC Soares

LEILANE COELHO SOARES
CONTADORA
Leilane Coelho Soares
CONTADORA
CRC-PI 8.378
CPF: 012 069 172-49

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 : FEVEREIRO DE 2010

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	5.000,00	0,00					5.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	3.980,00	3.980,00			11.020,00	1.000,00	1.000,00	2.980,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	600.000,00	0,00	60.326,17	114.499,67			485.500,33	60.326,17	114.499,67	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	120.000,00	0,00	9.011,93	18.111,93			101.888,07	9.011,93	18.111,93	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00					1.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00					1.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.94.00	1.000,00	0,00					1.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	25.000,00	0,00	2.125,00	3.500,00			21.500,00	2.125,00	3.500,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	8.000,00	0,00	232,34	274,00			7.726,00	232,34	274,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	8.000,00	0,00	550,00	550,00			7.450,00	550,00	550,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	45.000,00	0,00	3.570,00	7.140,00			37.860,00	3.570,00	7.140,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	1.160,00	2.320,00			22.680,00	1.160,00	2.320,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	1.100,00	8.202,12			11.797,88	1.315,31	2.169,53	6.032,59
	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	3.630,00	0,00		633,41			2.996,59	0,00	633,41	0,00
	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00					10.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	6.185,00	0,00	510,00	1.020,00			5.165,00	510,00	1.020,00	0,00
	01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	6.185,00	0,00	510,00	1.020,00			5.165,00	510,00	1.020,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						900.000,00	0,00	83.075,44	161.251,13	0,00	0,00	738.748,87	80.310,75	152.238,54	9.012,59

TOTAL GERAL						900.000,00	0,00	83.075,44	161.251,13	0,00	0,00	738.748,87	80.310,75	152.238,54	9.012,59
-------------	--	--	--	--	--	------------	------	-----------	------------	------	------	------------	-----------	------------	----------

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
 PRESIDENTE

Leilane Soares

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**ANEXO VII****DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA****VINGRUPO = 001 VINCODIGO = 002****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Referência : FEVEREIRO DE 2010**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				352,57
00001	02/02/2010	Receita Desc. Emp. 32/1		12,10	0,00	364,67
00002	02/02/2010	AMILTON MOUSINHO ARAUJO	DESCON	0,00	12,10	352,57
00003	09/02/2010	Receita Desc. Emp. 29/1		84,81	0,00	437,38
00004	09/02/2010	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	DESCON	0,00	84,81	352,57
00005	19/02/2010	Receita Desc. Emp. 38/1		9.168,85	0,00	9.521,42
00006	19/02/2010	Receita Desc. Emp. 39/1		1.023,69	0,00	10.545,11
00007	19/02/2010	Receita Desc. Emp. 40/1		408,14	0,00	10.953,25
00008	19/02/2010	Receita Desc. Emp. 43/1		168,30	0,00	11.121,55
00009	19/02/2010	Receita Desc. Emp. 49/1		56,10	0,00	11.177,65
00010	19/02/2010	Receita Desc. Emp. 50/1		66,00	0,00	11.243,65
00011	19/02/2010	Receita Desc. Emp. 51/1		71,50	0,00	11.315,15
00012	19/02/2010	LEILANE COELHO SOARES	DESCON	0,00	168,30	11.146,85
00013	19/02/2010	CECILIA BARBOSA DA SILVA	DESCON	0,00	56,10	11.090,75
00014	19/02/2010	GLEISON FERNANDES DE SOUSA	DESCON	0,00	71,50	11.019,25
00015	19/02/2010	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE	DESCON	0,00	1.023,69	9.995,56
00016	19/02/2010	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE	DESCON	0,00	408,14	9.587,42
00017	19/02/2010	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE	DESCON	0,00	9.168,85	418,57
00018	19/02/2010	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E C. DE GUADAL	DESCON	0,00	66,00	352,57
00019	20/02/2010	ALONSO DE SOUSA RAMOS - MEE		0,00	82,34	270,23
00020	22/02/2010	Transferencia de valores.	852921	82,38	0,00	352,61
00021	22/02/2010	Receita Desc. Emp. 46/1		1.653,96	0,00	2.006,57
00022	22/02/2010	Receita Desc. Emp. 47/1		1.603,92	0,00	3.610,49
00023	22/02/2010	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE	DESCON	0,00	1.653,96	1.956,53
00024	22/02/2010	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE	DESCON	0,00	1.603,92	352,61
		Saldo Seguinte				352,61

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 : FEVEREIRO DE 2010

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
31	01/02/2010	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	500,00	500,00	0,00	JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
32	01/02/2010	01.01.01	01	2001	3.3.90.33.00	550,00	550,00	0,00	AMLTON MOUSINHO ARAUJO
33	01/02/2010	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.00	28.800,00	28.800,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE
34	01/02/2010	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.00	3.326,17	3.326,17	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE
35	01/02/2010	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.00	2.200,00	2.200,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE
36	01/02/2010	01.01.01	01	2003	3.3.90.39.00	510,00	510,00	0,00	AVEP
37	01/02/2010	01.01.01	01	2001	3.3.90.35.00	2.040,00	2.040,00	0,00	HILLANA MARTINA LOPES MOUSINHO
38	01/02/2010	01.01.01	01	2001	3.3.90.35.00	1.530,00	1.530,00	0,00	LEILANE COELHO SOARES
39	01/02/2010	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.00	200,00	200,00	0,00	GUADALUPENET ACCESS PROVIDER
40	01/02/2010	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.00	4.000,00	4.000,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE
41	01/02/2010	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.00	4.000,00	4.000,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE
42	01/02/2010	01.01.01	01	2002	3.3.90.39.00	510,00	510,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
43	01/02/2010	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.00	510,00	510,00	0,00	CECILIA BARBOSA DA SILVA
44	01/02/2010	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E C. DE GUADALUPE
45	01/02/2010	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.00	650,00	650,00	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
46	01/02/2010	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.00	0,70	0,70	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
47	02/02/2010	01.01.01	01	1002	4.4.90.52.00	3.980,00	1.000,00	2.980,00	UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA
48	05/02/2010	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	1.000,00	1.000,00	0,00	JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
49	08/02/2010	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	250,00	250,00	0,00	LUCIANA MESSIAS ROCHA
50	11/02/2010	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	250,00	250,00	0,00	JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
51	11/02/2010	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.00	18.000,00	18.000,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE
52	19/02/2010	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.00	82,34	82,34	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS - MEE
53	19/02/2010	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.00	150,00	150,00	0,00	KALLYU ROCHA SOARES
54	24/02/2010	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.00	300,00		300,00	A.O.S. SOFTWARE LTDA
55	25/02/2010	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	125,00	125,00	0,00	ENIO FERNANDES DA SILVA
56	27/02/2010	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.00	9.011,23		9.011,23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Total Geral						83.075,44	70.784,21	12.291,23	

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

LEILANE COELHO SOARES

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

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : FEVEREIRO DE 2010

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	02/01/2010	2,00	0,00	02/02/2010	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL
1	02/01/2010	13,50	0,00	22/02/2010	3.030-9	852922	BANCO DO BRASIL
1	02/01/2010	42,00	0,00	22/02/2010	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL
2	02/01/2010	34,25	0,00	22/02/2010	3.030-9	852914	AGESPISA
3	02/01/2010	288,20	0,00	22/02/2010	3.030-9	852915	CEPISA
4	02/01/2010	135,36	0,00	22/02/2010	3.030-9	852913	TELEMAR NORTE LESTE S/A
30	29/01/2010	9.015,19	0,00	09/02/2010	3.030-9	852906	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
30	29/01/2010	0,00	84,81	09/02/2010	1111	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
31	01/02/2010	500,00	0,00	01/02/2010	3.030-9	852904	JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
32	01/02/2010	537,90	0,00	02/02/2010	3.030-9	852905	AMILTON MOUSINHO ARAUJO
32	01/02/2010	0,00	12,10	02/02/2010	1111	DESCONTO	AMILTON MOUSINHO ARAUJO
33	01/02/2010	19.631,15	0,00	19/02/2010	3.030-9	DEBAUT	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE
33	01/02/2010	0,00	9.168,85	19/02/2010	1111	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE
34	01/02/2010	2.302,48	0,00	19/02/2010	3.030-9	DEBAUT	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE
34	01/02/2010	0,00	1.023,69	19/02/2010	1111	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE
35	01/02/2010	1.791,86	0,00	19/02/2010	3.030-9	DEBAUT	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE
35	01/02/2010	0,00	408,14	19/02/2010	1111	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE
36	01/02/2010	510,00	0,00	19/02/2010	3.030-9	DEBAUT	AVEP
37	01/02/2010	2.040,00	0,00	19/02/2010	3.030-9	852898	HILLANA MARTINA LOPES MOUSINHO
38	01/02/2010	1.361,70	0,00	19/02/2010	3.030-9	852899	LEILANE COELHO SOARES
38	01/02/2010	0,00	168,30	19/02/2010	1111	DESCONTO	LEILANE COELHO SOARES
39	01/02/2010	200,00	0,00	22/02/2010	3.030-9	852917	GUADALUPENET ACCESS PROVIDER
40	01/02/2010	2.346,04	0,00	22/02/2010	00000107-2	DEBAUT	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE
40	01/02/2010	0,00	1.653,96	22/02/2010	1111	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE
41	01/02/2010	2.396,08	0,00	22/02/2010	00000107-2	DEBAUT	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE
41	01/02/2010	0,00	1.603,92	22/02/2010	1111	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE
42	01/02/2010	510,00	0,00	22/02/2010	3.030-9	DEBAUT	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
43	01/02/2010	453,90	0,00	19/02/2010	3.030-9	852900	CECILIA BARBOSA DA SILVA
43	01/02/2010	0,00	56,10	19/02/2010	1111	DESCONTO	CECILIA BARBOSA DA SILVA
44	01/02/2010	534,00	0,00	19/02/2010	3.030-9	852918	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E C. DE GUADALUPE
44	01/02/2010	0,00	66,00	19/02/2010	1111	DESCONTO	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E C. DE GUADALUPE
45	01/02/2010	578,50	0,00	19/02/2010	3.030-9	852919	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
45	01/02/2010	0,00	71,50	19/02/2010	1111	DESCONTO	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
46	01/02/2010	0,70	0,00	09/02/2010	3.030-9	852906	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
47	02/02/2010	1.000,00	0,00	23/02/2010	3.030-9	852923	UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : FEVEREIRO DE 2010

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
48	05/02/2010	1.000,00	0,00	08/02/2010	3.030-9	852907	JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
49	08/02/2010	250,00	0,00	09/02/2010	3.030-9	852908	LUCIANA MESSIAS ROCHA
50	11/02/2010	250,00	0,00	12/02/2010	3.030-9	852911	JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
51	11/02/2010	18.000,00	0,00	12/02/2010	3.030-9	852912	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE
52	19/02/2010	82,34	0,00	20/02/2010	1111		ALONSO DE SOUSA RAMOS - MEE
53	19/02/2010	150,00	0,00	20/02/2010	3.030-9	852925	KALL YU ROCHA SOARES
55	25/02/2010	125,00	0,00	26/02/2010	3.030-9	852927	ENIO FERNANDES DA SILVA
Total Geral		66.082,15	14.317,37				

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

L. Soares

LEILANE COELHO SOARES

CONTADORA

Leilane Coelho Soares
 CONTADORA
 CRC-PI 8.378
 CPF.:012 069 174

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : FEVEREIRO DE 2010

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
5	01/02/2010	2.467,55	0,00	01/02/2010	3.030-9	852896	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
6	02/02/2010	6.068,25	0,00	02/02/2010	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL
7	01/02/2010	3.648,00	0,00	09/02/2010	3.030-9	852906	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
8	19/02/2010	84,81	0,00	19/02/2010	3.030-9	DEBAUT	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE
9	01/02/2010	510,00	0,00	22/02/2010	3.030-9	852897	EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR
10	01/02/2010	510,00	0,00	22/02/2010	3.030-9	852916	NAYANA G. CARVALHO
11	01/02/2010	2.467,56	0,00	25/02/2010	3.030-9	852926	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
12	01/02/2010	1.002,23	0,00	22/02/2010	00000107-2	DEBAUT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total Geral		16.758,40	0,00				

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Leilane Soares

LEILANE COELHO SOARES

CONTADORA
 Leilane Coelho Soares
 CONTADORA
 CRC-PI 8.7
 CPF.:017

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

EXERCÍCIO: 2010

Anexos - Resolução nº 905/2009

Página 1 de 1

ANEXO X**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PERIODO: 01/02/2010 até 28/02/2010

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº DE 30/12/1899

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: % (0,00)

AUTORIZAÇÃO				SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINARIO			REMANEJAMENTO
LEI		DECRETO		ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP DE CREDITO	
Nº	DATA	Nº	DATA							
TOTALS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 (0,00%)

Nenhum Dado Encontrado

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

LC Soares

LEILANE COELHO SOARES
CONTADORA

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

Luciana Messias da Rocha

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

025

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO XII
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Exercício : 2010

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	4	02/01/2010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	010101	01	2001	3.3.90.39.00	2.500,00	2.364,64
001 002	3	02/01/2010	CEPISA	010101	01	2001	3.3.90.39.00	2.500,00	2.211,80
001 002	1	02/01/2010	BANCO DO BRASIL	010101	01	2001	3.3.90.39.00	600,00	525,00
001 002	2	02/01/2010	AGESPISA	010101	01	2001	3.3.90.39.00	400,00	331,15
001 002	29	29/01/2010	A.O.S. SOFTWARE LTDA	010101	01	2001	3.3.90.39.00	300,00	300,00
001 002	47	02/02/2010	UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA	010101	01	1002	4.4.90.52.00	3.980,00	2.980,00
001 002	54	24/02/2010	A.O.S. SOFTWARE LTDA	010101	01	2001	3.3.90.39.00	300,00	300,00
001 002	56	27/02/2010	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	010101	01	2001	3.1.90.13.00	9.011,23	9.011,23
Total Geral								19.591,23	18.023,82

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

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

2010

NOTA DE EMPENHO Nº 51

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 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
545.826,50	54.173,50	18.000,00	527.826,50

FICHA...: 3 DATA...: 11/02/2010 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:
CREDOR...: CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE Telefone: 35521264
CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10 CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: PRAÇA CASAR CALS CIDADE...: GUADALUPE U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS PAGAS PELO PODER EXECUTIVO AOS NOVE VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 18.000,00

Valor por Extenso:

dezoito mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/02/2010

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 11/02/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00044

DATA: 12/02/2010 VENCTO:12/02/2010 PAGTO:12/02/2010

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ: 23.518.236/0001-10 Cod: 1

Endereço: PRAÇA CASAR CALS

Cidade.: GUADALUPE

CEP: 64840-000

Discriminação.:

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS PAGAS PELO P ODER EXECUTIVO AOS NOVE VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 18.000,00

(dezoito mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 18.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
TOTAL....					R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00

Despesa Líquida: R\$ 18.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE 12/02/10

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852912	R\$ 18.000,00
TOTAL...			R\$ 18.000,00

Despesa paga em 12/02/2010 Com os recursos acima discriminados


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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



___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PAGAMENTO DE QUATRO SESSOES EXTRAORDINARIAS PAGAS PELO PODER EXECUTIVO EM 12/02/2010

NOME	VALOR	ASSINATURA
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	R\$ 2.000,00	
ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	R\$ 2.000,00	
ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA	R\$ 2.000,00	
EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	R\$ 2.000,00	
JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA	R\$ 2.000,00	<i>João Ricardo Lima da Costa</i>
JESSE JAMES LIMA DE MIRANDA	R\$ 2.000,00	
JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA	R\$ 2.000,00	
PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	R\$ 2.000,00	
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	R\$ 2.000,00	
TOTAL	R\$ 18.000,00	

18.000,00

Oito mil Reais

Ao emitente

Guodolype 12

Fevereiro 2010

[Handwritten signature]

cópia de cheque nº 852912

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

2010

NOTA DE EMPENHO Nº 40

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 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
493.500,33	106.499,67	4.000,00	489.500,33

FICHA.: 3 DATA.: 01/02/2010 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE

Telefone: 35521264

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: PRAÇA CASAR CALS

CIDADE.: GUADALUPE

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR ADCARLITON DO MÊS FEVEREIRO/2010.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.000,00

Valor por Extenso:

quatro mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2010

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 00060

DATA: 22/02/2010

VENCTO:

PAGTO: 22/02/2010

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10 Cod: 1

Endereço: PRAÇA CASAR CALS

Cidade.: GUADALUPE

CEP: 64840-000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR ADCARLITON DO MÊS FEVEREIRO/2010.

Valor 4.000,00

(quatro mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.653,96	R\$ 2.346,04
TOTAL....					R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.653,96	R\$ 2.346,04

Despesa Líquida: R\$ 2.346,04

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/02/10

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	00000107-2	DEBAUT	R\$ 2.346,04
TOTAL...			R\$ 2.346,04

Despesa paga em 22/02/2010 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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

RECIBO

R\$ 4.000,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância supra de R\$ 4.000,00(Quatro mil reais), referente à remuneração de Vereador, referente ao mês de fevereiro de 2010.

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

Guadalupe, 22 de fevereiro de 2010.

Adcarliton Rodrigues da Silva
CPF: 516.971.303-72

BRUTO	R\$ 4.000,00
(-) I.R.R.F.	R\$275,92
(-) INSS	R\$375,81
(-)EMPRESTIMO CEF	R\$1.002,23
TOTAL DE DESC.	<u>R\$ 1.653,96</u>
LÍQUIDO	R\$ 2.346,04

PAGUE-SE

EM 22/02/2010

Presidente

PAGO

EM 22/02/2010

Tesoureiro

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2010

NOTA DE EMPENHO Nº 41

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 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
489.500,33	110.499,67	4.000,00	485.500,33

FICHA.: 3 DATA.: 01/02/2010 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE

Telefone: 35521264

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: PRAÇA CASAR CALS

CIDADE.: GUADALUPE

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR EDIVAN MIRANDA DO MÊS DE FEVEREIRO /2010.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.000,00

Valor por Extenso:

quatro mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2010

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00061

DATA: 22/02/2010

VENCTO:

PAGTO: 22/02/2010

Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10 Cod: 1

Endereço: PRAÇA CASAR CALS

Cidade...: GUADALUPE

CEP: 64840-000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR EDIVAN MIRANDA DO MÊS DE FEVEREIRO /2010.

Valor 4.000,00

(quatro mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.603,92	R\$ 2.396,08
TOTAL ...					R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.603,92	R\$ 2.396,08

Despesa Líquida: R\$ 2.396,08

ORDEM DE PAGAMENTO

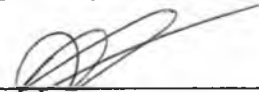
PAGUE-SE 22/02/10

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	00000107-2	DEBAUT	R\$ 2.396,08
TOTAL ...			R\$ 2.396,08

Despesa paga em 22/02/2010 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

RS 4.000,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância supra de R\$ 4.000,00(Quatro mil reais), referente à remuneração de Vereador, referente ao mês de fevereiro de 2010.

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

Guadalupe, 22 de fevereiro de 2010.

Edivan Pereira de Miranda
CPF: 288.108.643-87

BRUTO		RS 4.000,00
(-) I.R.R.F.	RS208,11	
(-) INSS	RS375,81	
(-)PENSÃO	RS1020,00	
TOTAL DE DESC.		<u>RS 1.603,92</u>
LÍQUIDO		RS 2.396,08

PAGUE-SE
EM 22/02/2010

Presidente

PAGO
EM 22/02/2010

Tesoureiro

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2010

NOTA DE EMPENHO Nº 49

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	Processo Legislativo		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	Diárias - Civil		
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.125,00	2.875,00	250,00	21.875,00

FICHA...: 8 DATA...: 08/02/2010 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 A DUAS DIARIAS A TESOUREIRA LUCIANA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CONTADORA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

250,00

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/02/2010

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 08/02/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 12

ORDEM DE PAGAMENTO 00042

DATA: 09/02/2010 VENCTO:09/02/2010 PAGTO:09/02/2010

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

Endereço: VILA PARNAIBA Q- 5 C- 21

Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS A TESOUREIRA LUCIANA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CONTADORA.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
49	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	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 09/02/10

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852908	R\$ 250,00
TOTAL...			R\$ 250,00

Despesa paga em 09/02/2010 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Luciana Messias Rocha
Cargo / Função: Tesoureira

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Destino: Localidade: Teresina/Florianópolis
Objetivo: Para tratar de assuntos de interesse da Câmara junto à Caixa Econômica e Contadora.
Recursos: Própria Rubrica

Nº de diárias 02(duas) Período: 09 à 10 de Fevereiro
Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 09/02/2010 Autorizado em: 09/02/2010

Valor R\$ = 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)

Nº. de Diárias: 02 (duas)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 250,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) acima discriminada, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 09 de fevereiro de 2010

NOME: Luciana Messias Rocha

ENDEREÇO: Vila Parnaíba

Cheque Nº 852908

Banco: Brasil / S/A

Espécie

PAGUE-SE

EM 09/02/10

Presidente

P A G O

EM 09/02/10

Tesoureiro

250,00

duzentos e cinquenta reais

Luiziana Maria Rêgo

Guadalupe

Recebo 2010

[Handwritten signatures and scribbles]

cópia de cheque nº 852908

Visado Cruzado

Do Banco				
Utilizado para				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2010

NOTA DE EMPENHO Nº 50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CAMARA MUNICIPAL				
01.01	Processo Legislativo				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL				
3 3 90 14	Diárias - Civil				
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
		21.875,00	3.125,00	250,00	21.625,00

FICHA...: 8 DATA...: 11/02/2010 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 UMA DIARIA AO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA CAMARA JUNTO AO TCE-PI.

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: 11/02/2010

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 11/02/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00043

DATA: 12/02/2010 VENCTO:12/02/2010 PAGTO:12/02/2010

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 UMA DIARIA AO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA CAMARA JUNTO AO TCE-PI.

Valor 250,00

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

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	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 12/02/10 JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852911	R\$ 250,00
TOTAL...			R\$ 250,00

Despesa paga em 12/02/2010 Com os recursos acima discriminados


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

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

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: José Lourenço Mousinho Mota

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador Presidente

Destino:

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Tratar de assuntos de interesses da Câmara Municipal Junto ao TCE.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 01(uma)

Período: 12 de fevereiro de 2010

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 12/02/2010

Autorizado em: 12/02/2010

Valor RS = 250,00 (Quinhentos reais)

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RS 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) acima discriminada, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 12 de fevereiro de 2010

NOME: José Lourenço Mousinho Mota

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

Banco: Brasil / S/A

Cheque Nº 852911

Espécie

PAGUE - SE

EM 12 / 02 / 10

Presidente

P A G O

EM 12 / 02 / 10

Tesoureiro

250,00

duzentos e cinquenta reais

Lorei Lourenço magalhães nota

Guadalupe 12

Exercício

2010

[Signature]

[Signature]

cópia de cheque nº

852981

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
		Talão		



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00039

DATA: 09/02/2010 VENCTO: PAGTO: 09/02/2010

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

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS.

Valor 9.100,00

(nove mil e cem reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 9.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 9.100,00	R\$ 0,00	R\$ 84,81	R\$ 9.015,19
TOTAL....					R\$ 9.100,00	R\$ 0,00	R\$ 84,81	R\$ 9.015,19

Despesa Líquida: R\$ 9.015,19

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 09/02/10

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852906	R\$ 9.015,19
TOTAL...			R\$ 9.015,19

Despesa paga em 09/02/2010 Com os recursos acima discriminados



LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00040

DATA: 09/02/2010 VENC TO:09/02/2010 PAG TO:09/02/2010

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

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE DOS SEGURADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2010.

Valor **3.648,00**

(três mil, seiscentos e quarenta e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.648,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 1	EX	990023		R\$ 3.648,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.648,00
TOTAL					R\$ 3.648,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.648,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.648,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 09/02/10

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852906	R\$ 3.648,00
TOTAL...			R\$ 3.648,00

Despesa paga em 09/02/2010 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

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23518236/0001-10

2010

NOTA DE EMPENHO Nº 46

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CAMARA MUNICIPAL				
01.01	Processo Legislativo				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL				
3 1 90 13	Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
		101.888,77	18.111,23	0,70	101.888,07

FICHA...: 4 DATA...: 01/02/2010 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 30

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...:

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2010.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

0,70

Valor por Extenso:

setenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2010

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00071

DATA: 09/02/2010 VENCTO:09/02/2010 PAGTO:09/02/2010

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

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2010.

Valor 0,70

(setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 0,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,70
TOTAL....					R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,70

Despesa Líquida: R\$ 0,70

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 09/02/10

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852906	R\$ 0,70
TOTAL...			R\$ 0,70

Despesa paga em 09/02/2010 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

09/02/2010 BANCO DO BRASIL 12.663,89
367912097 0115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTA DO BARRA

Convento GPS COB160 DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000120 3 0389070740 3
22351823600 7 0110-010019 7
Data do pagamento 09/02/2010
Valor Total 12.663,89
NR. AUTENTICACAO A, CA3, 501, 01 A, 71 8, 150

PAGUE-SE
EM 09/02/10

Presidente

PAGO
EM 09/02/10

Treasoureiro

SEFIP 8.40 TAB. 23.0 DATA: 06/02/2010 HORA: 22:20:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2010

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 12.663,89

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 12.663,89

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001263


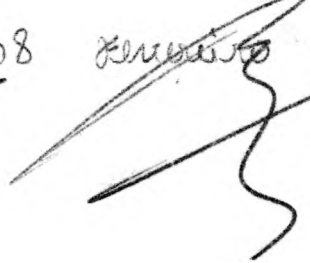
638902702403

223518236007

011020100197

12.663.89

doze mil seiscentos e sessenta e tres reais
e oitenta e nove centavos
Beneficiária Social O.P.S

Guadalupe 08 ~~XXXXXXXX~~ 2010
 

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco				
Utilizado para				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2010

NOTA DE EMPENHO Nº 31

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CAMARA MUNICIPAL				
01.01	Processo Legislativo				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL				
3 3 90 14	Diárias - Civil				
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
		23.625,00	1.375,00	500,00	23.125,00

FICHA.: 8 DATA.: 01/02/2010 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 DUAS DIARIAS AO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA CAMARA JUNTO AO TCE-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL.:.:

500,00

Valor por Extenso:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2010

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00037

DATA: 01/02/2010 VENCTO:01/02/2010 PAGTO:01/02/2010

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 DUAS DIARIAS AO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA CAMARA JUNTO AO TCE-PI.

Valor 500,00

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

Despesa Bruta: R\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL....					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: R\$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 01/02/10

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852904	R\$ 500,00
TOTAL...			R\$ 500,00

Despesa paga em 01/02/2010 Com os recursos acima discriminados


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: 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 Municipal Junto ao TCE.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 02(duas)

Período: 01 à 02 de Fevereiro.

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 01/02/2010

Autorizado em: 01/02/2010

Valor RS = 500,00 (Quinhentos reais)

Nº. de Diárias: 02 (duas)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 500,00

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

GUADALUPE (PI) 01 de fevereiro de 2010

NOME: José Lourenço Mousinho Mota

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

Banco: Brasil / S/A

Cheque Nº 852904

Espécie

PAGUE-SE
EM 01/02/10

Presidente

P A G O
EM 01/02/10

Tesoreroiro

500,00

Quarenta e cinco mil reais
José de Almeida Costa
Quarta-feira 08/10/2010



cópia de cheque nº

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente		
			Talão		



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23518236/0001-10

2010

NOTA DE EMPENHO Nº 48

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
23.125,00	1.875,00	1.000,00	22.125,00

FICHA...: 8 DATA...: 05/02/2010 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 785.683.743-87

CÓDIGO: 73

ENDEREÇO: VILA PARNAIBA

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A QUATRO DIARIAS AO VEREADOR JOAO RICARDO DESTINADO A PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA DIRETORIA GERAL DO DNOCS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.000,00

Valor por Extenso:

um mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/02/2010

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 05/02/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

073

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00041

DATA: 08/02/2010 VENCTO:08/02/2010 PAGTO:08/02/2010

Credor.: JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA CNPJ: 785.683.743-87 Cod: 73
Endereço: VILA PARNAIBA
Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS AO VEREADOR JOAO RICARDO DESTINADO A PARTI CIPAR DE UMA REUNIÃO DA DIRETORIA GERAL DO DNOCS.

Valor 1.000,00

(um mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
48	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL....					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: R\$ 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

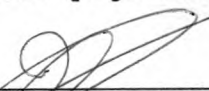
PAGUE-SE 08/02/10

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852907	R\$ 1.000,00
TOTAL...			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 08/02/2010 Com os recursos acima discriminados



LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

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

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: João Ricardo Lima da Costa

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino:

Localidade: Fortaleza

Objetivo: Para Participar de uma reunião da diretoria geral do DNOCS

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 02(duas)

Período: 08 à 09 de fevereiro

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 02/02/2010

Autorizado em: 02/02/2010

Valor R\$ = 1.000,00 (Mil reais)

Nº. de Diárias: 02 (duas)

Assinatura Do Presidente

João Ricardo Lima da Costa
Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 1.000,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 1.000,00 (Um mil reais) acima discriminada, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 08 de fevereiro de 2010

[Assinatura]
NOME: João Ricardo Lima Miranda

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

Cheque Nº 852907

Banco: Brasil / S/A

Espécie

PAGUE-SE
em 08/02/10

PAGO
em 08/02/10
[Assinatura]

1.000,00

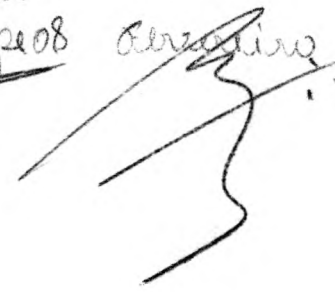
um mil reais

João Ricardo Lima da Costa

Guadalupe 08

Aracaju

2010

~~Guadalupe 08~~


cópia de cheque nº

852907

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2010

NOTA DE EMPENHO Nº 55

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	Processo Legislativo		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	Diárias - Civil		
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.625,00	3.375,00	125,00	21.500,00

FICHA...: 8 DATA...: 25/02/2010 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ENIO FERNANDES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 841.265.313-00

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO: QUADRA 02 CASA 33 VILA PARNAIBA

CIDADE...: GUADALUPE

U.F....: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A DIARIA AO CONTROLADOR INTERNO ENIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA CAMARA JUNTO A CONTADORA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

125,00

Valor por Extenso:

cento e vinte e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2010

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 14

ORDEM DE PAGAMENTO 00070

DATA: 26/02/2010 VENCTO:26/02/2010 PAGTO:26/02/2010

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

Endereço: QUADRA 02 CASA 33 VILA PARNAIBA

Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A DIARIA AO CONTROLADOR INTERNO ENIO PARA TRATAR DE ASSUNTO S DE INTERESSES DA CAMARA JUNTO A CONTADORA.

Valor 125,00

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

Despesa Bruta: R\$ 125,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
55	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00
TOTAL....					R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00

Despesa Líquida: R\$ 125,00

ORDEM DE PAGAMENTO

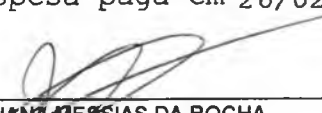
PAGUE-SE 26/02/10

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852927	R\$ 125,00
TOTAL...			R\$ 125,00

Despesa paga em 26/02/2010 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
RECIBO**

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Enio Fernandes da Silva

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Controlador

Destino:

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Tratar de assuntos de interesses da Câmara Junto à Contadora

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 01 (uma)

Período: 26 de fevereiro de 2010

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 26/02/2010

Autorizado em: 26/02/2010

Valor RS = 125,00 (Cento e vinte e cinco reais)

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 125,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 125,00 (Cento e vinte e cinco reais) acima discriminada, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 26 de fevereiro de 2010

NOME: Enio Fernandes da Silva

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

Cheque Nº 852927

Banco: Brasil / S/A

Espécie

PAGUE-SE


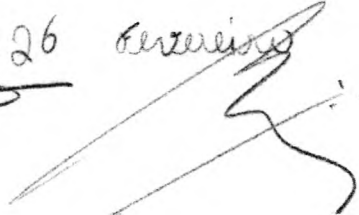
EM 26/02/10

Presidente

PAGO

EM 26/02/10

Tessete

~~101~~ 125,00
 cento e vinte e cinco reais + -
 Erico Fernandes da Silva
 Guadalupe 26 Fevereiro 2010



cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco				
Utilizado para				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2010

NOTA DE EMPENHO Nº 52

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	Processo Legislativo		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	Material de Consumo		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
7.958,34	41,66	82,34	7.876,00

FICHA...: 9 DATA...: 19/02/2010 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 MATERIAL DE LIMPEZA, DESCRIMINADO NAS NFS 1999 E 2000.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 82,34
---------------------------------	-----------------------

Valor por Extenso:

oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/02/2010

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 19/02/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

081

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 15

ORDEM DE PAGAMENTO 00058

DATA: 20/02/2010 VENCTO:20/02/2010 PAGTO:20/02/2010

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

Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO, 15

Cidade...: GUADALUPE

CEP: 64840-000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESCRIMINADO NAS NFS 1999 E 2000.

Valor **82,34**

(oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 82,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 82,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82,34
TOTAL....					R\$ 82,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82,34

Despesa Líquida: **R\$ 82,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/02/10

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	1111		R\$ 82,34
TOTAL...			R\$ 82,34

Despesa paga em 20/02/2010 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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


RECIBO

R\$ 82,34

Recebemos da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 82,34 (Oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos) referente à material de limpeza, descriminado nas Notas Fiscais de nº.2000 e 1999.

Por ser Verdade firmamos o presente recibo.

Guadalupe – PI, 20 de fevereiro de 2010



Alonso de Sousa Ramos - MEE

PAGUE - SE
EM 20 / 02 / 10

Presidente

P A G O
EM 20 / 02 / 10

Tesoureiro

ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS

ALONSO DE SOUSA RAMOS MEE

Rua Mariano de Castro, 15 - Centro
Guadalupe - Piauí

Nota Fiscal Série 1

Nº 2000

SAÍDA ENTRADA

CNPJ

00.560.778/0001-55

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

39 vendas

CPOF

Insc. Est. Subst. Tribut.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.432.090-1

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

24/04/2012

DESTINATÁRIO | REMETENTE

NOME | RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Guadalupe

CNPJ-MF

23518.23610001-10

DATA DA EMISSÃO

20.02.10

ENDEREÇO

Centro Administrativo 1300

BAIRRO | DISTRITO

CEP

64840-000

DATA SAÍDA ENTRADA

MUNICÍPIO

Guadalupe

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	lopo descartavel boneplast 180 ml			un	01	2,25	2,25	
	lopo descartavel boneplast 50 ml			un	01	1,00	1,00	
	acucar da palmeira 1kg			un	01	2,50	2,50	
	papel higienico 1000 de 400 x 200			un	01	1,30	1,30	
	cafe kimimo arrocado 250g			un	01	2,33	2,33	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUTO	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				9,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				9,38

TRANSPORTADOR | VOLUME TRANSPORTADO

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Esta nota não gera crédito de ICMS CCF011488	Reservado ao Fisco
---	--------------------

ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS

ALONSO DE SOUSA RAMOS MEE

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

Nota Fiscal Série 1

Nº 2000

SAÍDA ENTRADA

CNPJ
00.560.778/0001-55

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: *29mdas*
CPOF
Insc. Est. Subst. Tribut.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.432.090-1

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
24/04/2012

DESTINATÁRIO | REMETENTE

DATA DA EMISSÃO

NOME | RAZÃO SOCIAL: *Câmara Municipal de Guadalupe*

CNPJ-MF: *23518.23610001-10*

DATA SAÍDA ENTRADA

ENDEREÇO: *Centro administrativo 1300*
BAIRRO/DISTRITO
CEP: *64840-000*

HORA DA SAÍDA

MUNICÍPIO: *Guadalupe*
FONE/FAX
UF: *PI*
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC.	C ST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	<i>lopo descartável mono plast 180 ml</i>			<i>UN</i>	<i>01</i>	<i>2,25</i>	<i>2,25</i>	
	<i>lopo descartável mono plast 50 ml</i>			<i>UN</i>	<i>01</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	
	<i>açúcar de purora 1kg</i>			<i>UN</i>	<i>01</i>	<i>2,50</i>	<i>2,50</i>	
	<i>papel higienico 40x40cm 10</i>			<i>UN</i>	<i>01</i>	<i>1,30</i>	<i>1,30</i>	
	<i>café instantâneo açúcar 250gr</i>			<i>UN</i>	<i>01</i>	<i>2,33</i>	<i>2,33</i>	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUTO	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>9,38</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <i>9,38</i>

TRANSPORTADOR | VOLUME TRANSPORTADO

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares <i>Esta nota não gera crédito de ICMS</i> <i>CCFO 11488</i>	Reservado ao Fisco
--	--------------------

ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS

ALONSO DE SOUSA RAMOS MEE

Rua Mariano de Castro, 15 - Centro
Guadalupe - Piauí

Nota Fiscal Série 1

Nº 1999

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.

Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.432.090-1

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
24/04/2012

DESTINATARIO | REMETENTE

NOME | RAZÃO SOCIAL

Camara Municipal de Guadalupe

CNPJ-MF
23518.23610001-10

DATA DA EMISSÃO
20.02.10

ENDEREÇO

União Administrativa 1300

BAIRRO/DISTRITO

CEP

64840-000

DATA SAIDA ENTRADA

MUNICIPIO

Guadalupe

FONE/FAX

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	lona descartável copo mais 180			un	02	2,20	4,40	
	lona descartável bono plat 50ml			un	02	1,00	2,00	
	lona higiênica banix 15 un			un	01	1,30	1,30	
	patênia duracel 9,0			un	01	12,80	12,80	
	desfritante pontal 2 lts			un	01	3,15	3,15	
	água sanitária pontal 2 lts			un	01	2,30	2,30	
	ultracenta pontal maca 500ml			un	01	0,90	0,90	
	saco p/ lixo branquinho 50 lts			un	02	1,00	2,00	
	saco p/ lixo branquinho 30 lts			un	02	1,00	2,00	
	açúcar den manuel 1kg			un	02	2,50	5,00	
	café kimimo macuco 250g			un	02	2,33	4,66	
	lona higiênica personal 15 un			un	02	2,10	4,20	
	babão p/ rim lavanda 500g			un	02	1,85	3,70	
	lona higiênica banix 15 un			un	01	1,30	1,30	
	odorizador de ar no ar			un	01	4,85	4,85	
	boda caustica natural 1300g			un	01	3,90	3,90	
	açúcar den manuel 1kg			un	01	2,50	2,50	
	copo descartável bono plat 180ml			un	01	2,25	2,25	
	copo descartável bono plat 50ml			un	01	1,00	1,00	
	Varçuna Lady Margalme			un	01	6,40	6,40	
	café kimimo entacuo 250g			un	01	2,33	2,33	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUTO	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				72,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				72,96

TRANSPORTADOR | VOLUME TRANSPORTADO

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
Esta nota não gera crédito de ICMS CCF005234, CCF005238, CCF005257 CCF005312, CCF005311	

ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS

ALONSO DE SOUSA RAMOS MEE

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

Nota Fiscal Série 1

Nº 1999

SAIDA ENTRADA

CNPJ

00.560.778/0001-55

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

CPOF

Insc. Est. Subst. Tribut.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.432.090-1

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

24/04/2012

DESTINATARIO | REMETENTE

NOME | RAZÃO SOCIAL

Comuna Municipal de Guadalupe

CNPJ-MF

83518.23610001-10

DATA DA EMISSÃO

DATA SAIDA ENTRADA

ENDEREÇO

Centro Administrativo nº 300

BAIRRO/DISTRITO

CEP

64240-000

MUNICIPIO

Guadalupe

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Arroz branco 1kg			kg	02	4.20	4.20	
	Arroz branco 5kg			kg	22	1.00	1.00	
	Arroz branco 10kg			kg	01	1.30	1.30	
	Arroz branco 20kg			kg	01	12.00	12.00	
	Arroz branco 30kg			kg	01	3.15	3.15	
	Arroz branco 40kg			kg	01	3.30	3.30	
	Arroz branco 50kg			kg	01	2.40	2.40	
	Arroz branco 60kg			kg	01	1.80	1.80	
	Arroz branco 70kg			kg	01	1.00	1.00	
	Arroz branco 80kg			kg	01	2.50	2.50	
	Arroz branco 90kg			kg	01	2.33	2.33	
	Arroz branco 100kg			kg	01	1.10	1.10	
	Arroz branco 110kg			kg	01	1.85	1.85	
	Arroz branco 120kg			kg	01	1.30	1.30	
	Arroz branco 130kg			kg	01	1.25	1.25	
	Arroz branco 140kg			kg	01	1.20	1.20	
	Arroz branco 150kg			kg	01	1.30	1.30	
	Arroz branco 160kg			kg	01	0.33	0.33	
	Arroz branco 170kg			kg	01	0.33	0.33	
	Arroz branco 180kg			kg	01	0.33	0.33	
	Arroz branco 190kg			kg	01	0.33	0.33	
	Arroz branco 200kg			kg	01	0.33	0.33	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUTO	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				72.36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				72.36

TRANSPORTADOR | VOLUME TRANSPORTADO

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
Esta nota não gera crédito de ICMS CCF005318, CCF005338, CCF005252 CCF005318, CCF003380	

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2010

NOTA DE EMPENHO Nº 53

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.876,00	124,00	150,00	7.726,00

FICHA...: 9 DATA...: 19/02/2010 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: KALLYU ROCHA SOARES

Telefone:

CNPJ/CPF: 10.851.904/0001-84

CÓDIGO: 77

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS, 38

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME A NF 00002.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

150,00

Valor por Extenso:

cento 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: 19/02/2010

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 19/02/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

086

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 16

ORDEM DE PAGAMENTO 00068

DATA: 20/02/2010 VENCTO:20/02/2010 PAGTO:20/02/2010

Credor...: KALLYU ROCHA SOARES CNPJ: 10.851.904/0001-84 Cod: 77

Endereço: PRACA CESAR CALS,38

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME A NF 00002.

Valor 150,00

(cento e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 150,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
53	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
TOTAL....					R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00

Despesa Líquida: R\$ 150,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/02/10

JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852925	R\$ 150,00
TOTAL...			R\$ 150,00

Despesa paga em 20/02/2010 Com os recursos acima discriminados


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

087

PAPELARIA ROCHA
Kallyu Rocha Soares
Praça César, 38 centro.
Guadalupe – PI

R E C I B O

R\$ 150,00

Recebemos da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), referente à material de consumo, discriminado na Nota Fiscal de nº.00002, pago com o cheque de nº 852925.

Por ser Verdade firmamos o presente recibo.

Guadalupe – PI, 20 de fevereiro de 2010.

Kallyu Rocha Soares

Kallyu Rocha Soares

PAGUE-SE
EM 20/02/10

Presidente

P A G O
EM 20/02/10
[Assinatura]

Tesoureiro

PAPELARIA ROCHA

KALLYU ROCHA SOARES

Praça Cesar Cals, s/n - Centro
Guadalupe - Piauí

Nota Fiscal Série 1

Nº 00002

SAÍDA ENTRADA

CNPJ
10.851.904/0001-84

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Vendas</i>	CFOP	Insc. Est. Subst. Tribut.	INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.002.234-9	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/02/2010
---------------------------------------	------	---------------------------	------------------------------------	--

DESTINATÁRIO | REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL <i>Câmara Municipal de Guadalupe</i>		CNPJ-MF <i>23.518.236/0001-10</i>	DATA DA EMISSÃO <i>20/02/2010</i>
ENDEREÇO <i>Centro Administrativo 1300</i>	BAIRRO/DISTRITO <i>Centro</i>	CEP <i>64840-000</i>	DATA SAÍDA ENTRADA
MUNICÍPIO <i>Guadalupe</i>	FONE/FAX	UF <i>PI</i>	HORA DA SAÍDA

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S)	CL FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	<i>Resma A4 1500 folhas</i>			<i>un</i>	<i>04</i>	<i>13,50</i>	<i>54,00</i>	
	<i>Caneta Agulha cristal</i>			<i>un</i>	<i>20</i>	<i>0,50</i>	<i>10,00</i>	
	<i>Grampo 20/16 cl 5.000</i>			<i>cat</i>	<i>04</i>	<i>4,80</i>	<i>19,20</i>	
	<i>Clipes 1/0</i>			<i>cat</i>	<i>05</i>	<i>1,50</i>	<i>7,50</i>	
	<i>Bloco de cópia de cheque</i>			<i>un</i>	<i>04</i>	<i>1,70</i>	<i>6,80</i>	
	<i>Fita gomada</i>			<i>un</i>	<i>04</i>	<i>8,80</i>	<i>35,20</i>	
	<i>Grampador crembe</i>			<i>un</i>	<i>02</i>	<i>8,65</i>	<i>17,30</i>	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUTO	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>150,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <i>150,00</i>

TRANSPORTADOR | VOLUME TRANSPORTADO

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares <i>Esta nota não gera crédito de ICMS</i>	Reservado ao Fisco
---	--------------------

cento e cinquenta reais 150,00

Popelbaia Ruela

~~Guodolupa 20~~ ~~terceiro~~ 2010

cópia de cheque nº

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2010

NOTA DE EMPENHO Nº 32

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	Processo Legislativo		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	0,00	550,00	7.450,00

FICHA...: 10 DATA...: 01/02/2010 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: AMILTON MOUSINHO ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 374.844.863-53

CÓDIGO: 48

ENDEREÇO: QUADRA 13 N 42

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO FRETE DE UM CARRO TRANSPORTANDO O SR.PRESIDENTE A CIDADE DE TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

550,00

Valor por Extenso:

quinhentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2010

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00038

DATA: 02/02/2010 VENCTO:02/02/2010 PAGTO:02/02/2010

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

Endereço: QUADRA 13 N 42

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

VALOR REFERENTE AO FRETE DE UM CARRO TRANSPORTANDO O SR.PRESIDENTE A CIDADE DE TERESINA.

Valor **550,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.00	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 12,10	R\$ 537,90
TOTAL....					R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 12,10	R\$ 537,90

Despesa Líquida: **R\$ 537,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 02/02/10

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852905	R\$ 537,90
TOTAL...			R\$ 537,90

Despesa paga em 02/02/2010 Com os recursos acima discriminados



LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

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

RECIBO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: Amilton Mousinho Araujo Endereço: Quadra 14 Num: Centro RG: CPF: 029.649.023-72 Cidade: GUADALUPE UF: PI	VALOR BRUTO (R\$) 550,00
	RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 12,10 Valor Líquido..... R\$ 537,90

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 537,90 (quinhentos e trinta e sete reais e noventa centavos), Referente ao frete de um carro transportando o Presidente à cidade de Teresina.

Cheque: 852905

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), 02 de fevereiro de 2010.

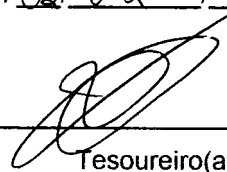
Amilton Mousinho Araujo

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

Em ____/____/____

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento Em <u>02/02/10</u> _____ Ordenador da Despesa

PAGO Em <u>02/02/10</u>  _____ Tesoureiro(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

- 027464

DATA DA EMISSÃO: 02 / 02 / 2010

Prestador de Serviço	Nome: <i>Marcelo...</i>		
	Endereço: <i>...</i>		Atividade:
	Município: <i>Guadalupe</i>		Estado: <i>Pi</i>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / QPF: <i>06.554.083-47</i>

Usuário do Serviço	Nome: <i>Câmara Municipal de Guadalupe</i>		
	Endereço: <i>...</i>		
	Município: <i>Guadalupe</i>		Estado: <i>Pi</i>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <i>09.619.756/0001-10</i>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<i>Referente ao frete de um veículo a estado de Bone...</i>		<i>550,00</i>
Total da Nota R\$				<i>550,00</i>

VALOR POR EXTENSO: <i>...</i>		
Aliquota: <i>3</i> %	Valor do ISS R\$: <i>16,50</i>	
Assinatura do Emitente: <i>...</i>	Matrícula	Recolhimento em: <i>...</i>

1ª Via - Branca (Usuário) • 2ª Via - Amarela (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. César Cals, nº 1300 - Centro		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 347.844.863-53		04-NOME/RAZÃO SOCIAL AMILTON MOUSIN ARAUJO		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM CPF 64840-000 - Guadalupe - PI													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-13 Nº 42 - CENTRO CIDADE: GUADALUPE		07-EXERCÍCIO 2010	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO / 2010														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 2/2/2010														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	16,50													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>19,00</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	19,00	-	-	TAXA	14-VALOR R\$	02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	19,00	-	-														
		JUROS	15-VALOR R\$	00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$	00,00													
		TOTAL	17-VALOR R\$	19,00													
AUTENTICAÇÃO PAGO EM <u>02 / 02 / 2010</u> <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUN. FINANÇAS		1º VIA - PROCESSAMENTO 2º VIA - CONTROLE 3º VIA - CONTRIBUINTE															

537.90

centos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos
Amilton Souza da Silva
02/08/2010

~~Amilton Souza da Silva~~
Amilton Souza da Silva

cópia de cheque nº 852905

Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2010

NOTA DE EMPENHO Nº 37

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CAMARA MUNICIPAL				
01.01	Processo Legislativo				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL				
3 3 90 35	Serviços de Consultoria				
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA				
		41.430,00	3.570,00	2.040,00	39.390,00

FICHA.: 11 DATA.: 01/02/2010 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREADOR.: HILLANA MARTINA LOPES MOUSINHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 018.275.213-50

CÓDIGO: 46

ENDEREÇO: RUA ORLANDO CARVALHO, 4810

CIDADE.: TERESINA

U.F.::: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, MÊS FEVEREIRO/10.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.040,00

Valor por Extenso:

dois mil e quarenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2010

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

097

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00051

DATA: 19/02/2010 VENCTO:19/02/2010 PAGTO:19/02/2010

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 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, MÊS FEVEREIRO/10.

Valor 2.040,00

(dois mil e quarenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.040,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
37	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 2.040,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.040,00
TOTAL					R\$ 2.040,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.040,00

Despesa Líquida: R\$ 2.040,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/02/10

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852898	R\$ 2.040,00
TOTAL...			R\$ 2.040,00

Despesa paga em 19/02/2010 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: HILLANA MARTINA LOPES MOUSIHO Endereço: Q 61 Num: 17 Bairro: Sacy CPF: 012.069.173-69 Cidade: TERESINA UF: PI	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>VALOR BRUTO (R\$)</td> <td style="text-align: right;">2.040,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">RETENÇÕES</td> </tr> <tr> <td>(.) I.R.R.F.....R\$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(.) I.N.S.S.....R\$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Líquido..... R\$</td> <td style="text-align: right;">2.040,00</td> </tr> </table>	VALOR BRUTO (R\$)	2.040,00	RETENÇÕES		(.) I.R.R.F.....R\$		(.) I.N.S.S.....R\$		Valor Líquido..... R\$	2.040,00
VALOR BRUTO (R\$)	2.040,00										
RETENÇÕES											
(.) I.R.R.F.....R\$											
(.) I.N.S.S.....R\$											
Valor Líquido..... R\$	2.040,00										

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 2.040,00 (Dois mil e quarenta reais) referente a prestação de serviços de Contabilidade Pública da Câmara Municipal de Guadalupe, mês de fevereiro de 2010.

Cheque: 852898 CONTAS: 3030-9 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUA DALUPE (PI), 19 de fevereiro de 2010.

Hillana Martina Lopes Mousinho

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

Em _____ / _____ / _____

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 19 / 02 / 10

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 19 / 02 / 10

Tesoureiro(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

-027507

DATA DA EMISSÃO: 22 / 02 / 2010

Prestador de Serviço	Nome: <u>Mirlana Martins Lopes Mourinho Xeira</u>		
	Endereço: <u>Rua do Povoalho, 4810 Morada do Sol</u>		Atividade:
	Município: <u>Genesina</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>018.275.213-50</u>

Us do Serviço	Nome: <u>Pôrmano Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals, Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>23.518.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Relatório no processo de abertura bonia jurídica, durante o mês de fevereiro/2010</u>		<u>2.040,00</u>
Total da Nota R\$				<u>2.040,00</u>

VALOR POR EXTENSO <u>Dois mil e quarenta reais.</u>	
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>61,20</u> (<u>sessenta e um reais e vinte centavos</u>)
Assinatura do Emitente <u>[Assinatura]</u>	Matrícula
Recolhimento em <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

027507

DATA DA EMISSÃO: 22 / 03 / 2010

Prestador de Serviço	Nome: <i>Wyllama Mariana Soares Almeida Nova</i>		
	Endereço: <i>Rua do Forno Alto, 4510 Vila da...</i>		Atividade:
	Município: <i>Guadalupe</i>		Estado: <i>Piauí</i>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <i>018 245 213-50</i>

Us do Serviço	Nome: <i>Prefeitura Municipal de Guadalupe</i>		
	Endereço: <i>Praça César Cals, Centro</i>		
	Município: <i>Guadalupe</i>		Estado: <i>Piauí</i>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <i>03 518 936/0001-10</i>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<i>Relatório de serviços de assessoria jurídica durante o mês de fevereiro/2010</i>		<i>2.040,00</i>
Total da Nota R\$			2.040,00	

VALOR POR EXTENSO: <i>Dois mil e quarenta reais.</i>		
Aliquota: <i>3 %</i>	Valor de ISS R\$: <i>61,20</i>	<i>(sessenta e um reais e vinte centavos)</i>
Assinatura do Emitente: <i>[Assinatura]</i>	Matrícula:	Recolhimento em: <i>/ /</i>

1ª Via - Branca (Usuário) • 2ª Via - Amarela (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 Pra. César Cals, nº 1300 - Centro		02-RESERVADO														
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 012.069.173-69		04-NOME/RAZÃO SOCIAL HILLANA MARTINA LOPES MOURA 05-ENDEREÇO COMPLETO RUA DO CARVALHO, 4810 MORADA DO SOL CIDADE: GUADALUPE		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		07-EXERCÍCIO 2010	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO / 2010	09-PARCELA ÚNICA														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		10-DATA DE VENCIMENTO 22/2/2010	12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	61,20													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>63,70</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	63,70	-	-	TAXA	14-VALOR R\$	02,50	15-VALOR R\$	00,00
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																		
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR															
1113.05	63,70	-	-															
		JUROS	16-VALOR R\$	00,00	17-VALOR R\$	63,70												
		CORREÇÃO MONETÁRIA																
		TOTAL																
AUTENTICAÇÃO PAGO EM <u>22 / 02 / 2010</u> <i>Abrah / Funcionária</i> SECRETARIA MUN. FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE																

2.040,00

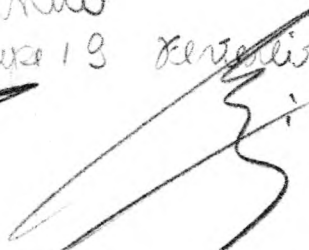
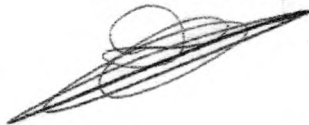
dois mil e quarenta reais

Hillona ~~martina~~ byes mauinho

Guadalupe 13

Fernando

2010



cópia de cheque nº

852898.

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

2010

NOTA DE EMPENHO Nº 38

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 35	Serviços de Consultoria
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.390,00	5.610,00	1.530,00	37.860,00

FICHA.: 11 DATA.: 01/02/2010 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: LEILANE COELHO SOARES

Telefone: 32272567

CNPJ/CPF: 012.069.173-69

CÓDIGO: 51

ENDEREÇO: QUADRA 61 CASA 17

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA DA CAMARA MUNICIPAL DO MÊS FEVEREIRO/10.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.530,00

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e trinta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2010

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00052

DATA: 19/02/2010 VENCTO:19/02/2010 PAGTO:19/02/2010

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 SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA DA CAMARA MUNICIPAL DO MÊS FEVEREIRO/10.

Valor **1.530,00**

(um mil, quinhentos e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.530,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
38	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 1.530,00	R\$ 0,00	R\$ 168,30	R\$ 1.361,70
TOTAL....					R\$ 1.530,00	R\$ 0,00	R\$ 168,30	R\$ 1.361,70

Despesa Líquida: **R\$ 1.361,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/02/10

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852899	R\$ 1.361,70
TOTAL...			R\$ 1.361,70

Despesa paga em 19/02/2010 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TÉSOUREIRO

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\$ 1.530,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUI, a importância supra de R\$ 1.530,00 (hum mil quinhentos e trinta reais), referente à remuneração por Serviços de Consultoria, prestados na elaboração de balancetes mensais, demais serviços da área de Contabilidade, referente ao mês de Fevereiro de 2010, 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), 19 de Fevereiro de 2010.

Leilane Coêlho Soares

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

BRUTO	R\$1.530,00
(-)ISS	R\$ 45,90
(-)INSS	<u>R\$ 168,30</u>
LÍQUIDO	R\$1.315,80

PAGUE-SE

EM 19/02/2010

Presidente

PAGO

EM 19/02/2010

[Signature]

Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

CNPJ: 06.554.083/0001-47

Praça César Cals, 1300 • Centro

Fone: (89) 3552-1283

CEP: 64.840-000 • Guadalupe - PI

- 027508

DATA DA EMISSÃO: 29 / 02 / 2010.

Prestador de Serviço	Nome: <u>Deilane Poelho Soares</u>		
	Endereço: <u>Quilombo - 61 nº 17 Bairro Baixi</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>012.069.173-69</u>

Receptor do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Avenida Paraná, 1300 Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>23.518.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Despense de serviços técnicos profissionais em contabilidade pública, assessoramento financeiro administrativo e parlamentar, durante o mês de fevereiro/2010.</u>		<u>1.530,00</u>
Total da Nota R\$				<u>1.530,00</u>

VALOR POR EXTENSO	<u>Um mil quinhentos e trinta reais.</u>		
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$	<u>45,90 (quarenta e cinco reais e noventa centavos.)</u>	
Assinatura do Emitente: <u>Deilane</u>		Matrícula	Recolhimento em: <u> / / </u>

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

- 027508

DATA DA EMISSÃO: 22 / 02 / 2010

Prestador de Serviço	Nome: <u>Seilane Poell e Sousa</u>		
	Endereço: <u>Quilombo - 61 m² 17 Bairro São</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Pi</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>030 065 173 - 69</u>

Receptor do Serviço	Nome: <u>Família Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Avenida Pinheiro Poell, 1000 - Ponta</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Pi</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>55 513 996 10001 - 10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Servente do Conselho Municipal Municipal em contabilidade pública regularmente lotado e parlamentar, durante o mês de fevereiro/2010.</u>		<u>1.530,00</u>
Total da Nota R\$				<u>1.530,00</u>

VALOR POR EXTENSO: <u>Um mil quinhentos e trinta reais.</u>	
Aliquota: <u>3 %</u>	Valor do ISS R\$ <u>45,90</u> (<u>quarenta e cinco reais e noventa centavos.</u>)
Assinatura do Emitente: <u>[Assinatura]</u>	Matrícula: _____ Recolhimento em: ____/____/____

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

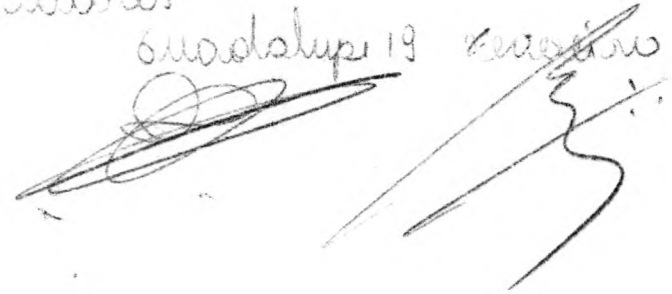
ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		1-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA R. Ceará Cals, nº 1300 - Centro		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 012.069.173-69		04-NOME/RAZÃO SOCIAL LEILANE COELHO SOARES		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 052.64840-000 - Guadalupe - PI													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-61 Nº 17 BAIRRO: SACI CIDADE: GUADALUPE		07-EXERCÍCIO 2010	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO / 2010														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 22/2/2010														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	45,90													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>48,40</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	48,40	-	-	TAXA	14-VALOR R\$	02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	48,40	-	-														
		JUROS	15-VALOR R\$	00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$	00,00													
		TOTAL	17-VALOR R\$	48,40													
AUTENTICAÇÃO PAGO EM <u>22</u> / <u>02</u> / <u>2010</u> <u>[Assinatura]</u> SECRETARIA MUN. FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

1.361,70

um mil trezentos e sessenta e um reais
 e setenta e quatro centavos

Seilome Leilho Soares

Guadalupe 19 ~~Residência~~ 2010



cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco _____

Utilizado para _____

Vistos	Contador	Caixa	C/Corrente	Cheque assinado por:



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2010

NOTA DE EMPENHO Nº 43

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	Processo Legislativo		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.840,00	1.160,00	510,00	23.330,00

FICHA...: 12 DATA...: 01/02/2010 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CECILIA BARBOSA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 386.613.903-97

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO MÊS FEVEREIRO/10.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

510,00

Valor por Extenso:

quinhentos e dez reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2010

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00064

DATA: 19/02/2010 VENCTO:19/02/2010 PAGTO:19/02/2010

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO MÊS FEVEREIRO/10.

Valor **510,00**

(quinhentos e dez reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 510,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
43	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 510,00	R\$ 0,00	R\$ 56,10	R\$ 453,90
TOTAL....					R\$ 510,00	R\$ 0,00	R\$ 56,10	R\$ 453,90

Despesa Líquida: **R\$ 453,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/02/10

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852900	R\$ 453,90
TOTAL...			R\$ 453,90

Despesa paga em 19/02/2010 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
Endereço: Avenida Manoel Ribeiro da Fonseca
CPF: 386.616.903-97
Cidade: GUADALUPE UF: PI

VALOR BRUTO (R\$) 510,00

RETENÇÕES

(.) I.R.R.F.....R\$	0,00
(.) I.N.S.S.....R\$	56,10
Valor Líquido..... R\$	453,90

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ (Quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa centavos) referente a prestação de serviço executados como auxiliar de serviços gerais, referente ao mês de fevereiro de 2010.

Cheque: 852900

CONTAS: 3030-9

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUA DALUPE (PI), 19 de fevereiro de 2010.

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 19 / 02 / 10

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 19 / 02 / 10

Tesoureiro(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

-027506

DATA DA EMISSÃO: 22 / 03 2020.

Form for Prestador de Serviço: Name: Leticia Barbosa da Silva, Address: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, Municipality: Guadalupe, State: Piauí, CNPJ/CPF: 386613.903-97

Form for Usuário do Serviço: Name: Câmara Municipal de Guadalupe, Address: Praça Peitor Palh, Municipality: Guadalupe, State: Piauí, CNPJ/CPF: 28.558.236/0001-10

Table with columns: QUANT., UNID., DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Row 1: 510,00

Form for VALOR POR EXTENSO: Quinhentos e dez reais. Aliquota: 3%, Valor do ISS R\$ 15,30 (quinze reais e trinta centavos). Assinatura do Emitente: [Signature]

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

027506

DATA DA EMISSÃO: 22 / 02 / 2010

Prestador de Serviço	Nome: <u>Lucia Barbara da Silva</u>		
	Endereço: <u>Rua Manoel Rufino da Mota</u>		Atividade: <u>Centro</u>
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Pi</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>356613903-97</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Prefeitura Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals</u>		Estado: <u>Pi</u>
	Município: <u>Guadalupe</u>		
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>06554083/0001-47</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>depoente a prestação de serviços de limpeza municipal de varrição e coleta de lixo, durante o mês de fevereiro/2010.</u>		<u>510,00</u>
Total da Nota R\$				<u>510,00</u>

VALOR POR EXTENSO: <u>Quinhentos e dez reais.</u>	
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$: <u>15,30</u> (<u>quince reais e trinta centavos</u>)
Assinatura do Emitente: <u>[assinatura]</u>	Matrícula: _____
Recolhimento em: _____ / _____ / _____	

1ª Via - Branca (Recebedor) - 2ª Via - Amarela (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. César 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 GUADALUPE -PI AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/Nº - CRUZETA		07-EXERCÍCIO 2010	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO / 2010														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 22/2/2010														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	15,30													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>17,80</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	17,80	-	-	TAXA	14-VALOR R\$	02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	17,80	-	-														
		JUROS	15-VALOR R\$	00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR	00,00													
		TOTAL	17-VALOR R\$	17,80													
AUTENTICAÇÃO PAGO EM <u>22</u> / <u>02</u> / <u>2010</u> <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUN. FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

453.90

Quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa centavos

Cecilia Barbosa da Silva

Guadalupe 19 Setembro 2010

[Handwritten signature]

cópia de cheque nº 858900

Visado Cruzado

Do Banco				
Utilizado para				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23518236/0001-10

2010

NOTA DE EMPENHO Nº 45

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	Processo Legislativo		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.330,00	1.670,00	650,00	22.680,00

FICHA...: 12 DATA...: 01/02/2010 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: GLEISON FERNANDES DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 747.747.863-49

CÓDIGO: 9

ENDEREÇO: RUA MARIANO DE CASTRO

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE DO MÊS DE FEVEREIRO/10.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

650,00

Valor por Extensão:

seiscentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2010

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

ORDEM DE PAGAMENTO 00066

DATA: 19/02/2010 VENCTO:19/02/2010 PAGTO:19/02/2010

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

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA CAM
ARA MJNICIPAL DE GUADALUPE DO MÊS DE FEVEREIRO/10.

Valor 650,00

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

Despesa Bruta: R\$ 650,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
45	/ 1	OR 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 19/02/10 JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852919	R\$ 578,50
TOTAL...			R\$ 578,50

Despesa paga em 19/02/2010 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 cinquenta centavos), referente a prestação de serviços na assessoria de comunicação da Câmara Municipal de Guadalupe, referente mês de fevereiro de 2010.

Cheque: 852919 CONTAS: 3030-9 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUA DALUPE (PI), 19 de fevereiro de 2010.

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 19/02/10

 Ordenador da Despesa

PAGO

Em 19/02/10

[Assinatura]

 Tesoureiro(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

027505

DATA DA EMISSÃO: 22 / 02 2010.

Prestador de Serviço	Nome: <u>Gleison Fernandes de Sousa</u>		
	Endereço: <u>Rua Mariana de Castro n° 1270</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>747.747.863-49</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals, n° 1270</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>03.518.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Referente a prestação de ser- viço na obtenção de remu- neração a esta Câmara, du- rante o mês de fevereiro/2010.</u>		<u>650,00</u>
Total da Nota R\$				<u>650,00</u>

VALOR POR EXTENSO <u>Seiscentos e cinquenta reais.</u>	
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>19,50</u> (<u>Dezenove reais e cin- quenta centavos.</u>)
Assinatura do Emifente <u>[Assinatura]</u>	Matrícula _____
Recolhimento em _____ / _____ / _____	

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

027505

DATA DA EMISSÃO: 22 / 02 / 2010

Prestador de Serviço	Nome: <u>Gláucia Yvonne de Sousa</u>		
	Endereço: <u>Rua Domina de Castro s/nº Centro</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piáu</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>747.747.863-49</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Avenida César Cals s/nº Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piáu</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>03.518.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Relatório a prestação de ser</u>		
		<u>viço na administração de comu</u>		
		<u>nicação a esta Câmara du</u>		
		<u>rante o mês de fevereiro/2010</u>		<u>650,00</u>
Total da Nota R\$				<u>650,00</u>

VALOR POR EXTENSO <u>Seiscentos e cinquenta reais.</u>			
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>19,50</u>	<u>(dezenove reais e cin</u>	
<u>quenta centavos.</u>			
Assinatura do Emitente <u>[Assinatura]</u>		Matricula	Recolhimento em <u>1 / 1</u>

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

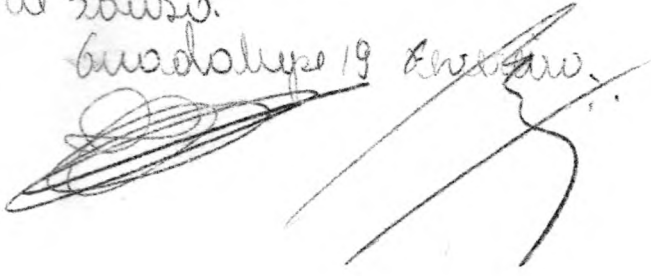
ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Rua. Odegar Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 747.747.863-49				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL GLEISON FERNANDES DE SOUSA				07-EXERCÍCIO 2010													
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA MARIANA DE CASTRO S/Nº CENTRO CIDADE: GUADALUPE-PI				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO 2010													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 22/2/2010													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 19,50													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">19-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">20-VALOR</th> <th style="width: 25%;">21-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1113.05</td> <td style="text-align: center;">19,50</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	19,50	-	-	TAXA		14-VALOR R\$ 02,50	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	19,50	-	-														
		JUROS		15-VALOR R\$ 00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$ 00,00													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 22,00													
PAGAMENTO EM 22 / 02 / 2010. <i>[Assinatura]</i> SECRETÁRIA MUN. FINANÇAS				1ª VIA - PROCESSAMENTO													
				2ª VIA - CONTROLE													
				3ª VIA - CONTRIBUINTE													

978,50

Quinhentos e setenta e oito reais e
Cinquenta centavos

Oliveron Fernandes de Sousa.

Guadalupe 19 ~~Aracaju~~ 2010



cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco _____

Utilizado para _____

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
CNPJ(MF) 23518236/0001-10EMPENHO 1
Sub-Empenho 3Município de Guadalupe - PI
Fls.: _____

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 3 FICHA: 13 DATA: 02/02/2010 EMPENHO TIPO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:
02/02/2010

NOME: BANCO DO BRASIL

CNPJ/CPF 30.822.936/0001-69

CÓDIGO: 19

ENDEREÇO: PRAÇA XV DE NOVEMBRO, 20

BAIRRO 3 ANDAR

CEP 20010-010

CIDADE RIO DE JANEIRO

UF RJ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA

SOMA

2,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

600,00

0,00

2,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2,00

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

02/02/2010

DATA

José Lourenço Mousinho Mota
PRESIDENTEA DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA
PAGAMENTO.02/02/2010

DATA

Luciana Messias da Rocha
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 22

ORDEM DE PAGAMENTO 00036

DATA: 02/02/2010 VENCTO:02/02/2010 PAGTO:02/02/2010

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

Valor 2,00

(dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 3	ES 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 02/02/10

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 02/02/2010 Com os recursos acima discriminados


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Extrato nº	Data emissão
0227/001	26.02.2010

Nome do correntista
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Conta nº/dv
3.030-9

Agência (prefixo/dv)
3679-X

Data Contábil	Data Banc	Histórico	Lot	Res	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.01.2010		Saldo anterior						0,00 C
01.02.2010	02.02	Resgate BB Fix	0000			000070	6.070,25 C	
	02.02	Transferência de Saldo	11035			005513	6.068,25 D -	
01.02.2010	02.02	Tarifa de Extrato Postado	13113			100201	2,00 D	0,00 C
02.02.2010		Resgate BB Fix	0000			000070	3.559,55 C	
		Cheque	12097	3679		852896	2.467,55 D	
02.02.2010		Cheque	12097	3679		852901	1.092,00 D	0,00 C
03.02.2010		Resgate BB Fix	0000			000070	500,00 C	
03.02.2010		Cheque	12097	3679		852904	500,00 D	0,00 C
05.02.2010		Resgate BB Fix	0000			000070	537,90 C	
06.02.2010		Cheque	12097	3679		852905	537,90 D	0,00 C
09.02.2010		Resgate BB Fix	0000			000070	13.913,89 C	
		Cheque	12097	3679		852906	12.663,89 D	
		Cheque	17407	3679		852907	1.000,00 D	
09.02.2010		Cheque	12097	3679		852908	250,00 D	0,00 C
12.02.2010		Resgate BB Fix	0000			000070	250,00 C	
		Cheque	12097	3679		852911	250,00 D	
		Cheque	12097	3679		852912	18.000,00 D	
12.02.2010		Transferência on line	99015	3679		553679000004315	18.000,00 C	0,00 C
19.02.2010		Transf p/Cta Investimento	00000			000070	38.051,24 D	
		Déb autorizado em Conta	13013			013097	510,00 D	
		Folha de Pagamento	13134			014734	19.631,15 D	
		Folha de Pagamento	13134			014735	2.387,29 D	
		Folha de Pagamento	13134			014736	1.791,86 D	
19.02.2010		Transferência on line	99015	3679		553679000004315	62.371,54 C	0,00 C
22.02.2010		Resgate BB Fix	00000			000070	11.473,89 C	
		Déb autorizado em Conta	13013			043968	510,00 D	
		Cheque	12097	3679		852897	510,00 D	
		Cheque	12097	3679		852898	2.040,00 D	
		Cheque	12097	3679		852899	1.361,70 D	
		Cheque	12097	3679		852913	135,36 D	
		Cheque	12097	3679		852914	34,25 D	
		Cheque	12097	3679		852915	288,20 D	
		Cheque	12097	3679		852916	510,00 D	
		Cheque	12097	3679		852917	200,00 D	
		Cheque	12097	3679		852921	82,38 D	
		Cheque	12097	3679		852922	5.760,00 D	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	21,00 D	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	12,00 D	
22.02.2010		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	9,00 D	0,00 C
23.02.2010		Resgate BB Fix	00000			000070	2.566,40 C	
		Cheque	12097	3679		852900	453,90 D	
		Cheque	12097	3679		852918	534,00 D	
		Cheque	12097	3679		852919	578,50 D	
23.02.2010		Cheque	12097	3679		852923	1.000,00 D	0,00 C
25.02.2010		Resgate BB Fix	00000			000070	2.617,56 C	
		Cheque	12097	3679		852925	150,00 D	
25.02.2010		Cheque	12097	3679		852926	2.467,56 D	0,00 C
26.02.2010		Resgate BB Fix	00000			000070	125,00 C	
26.02.2010		Cheque	12097	3679		852927	125,00 D	0,00 C

**O BB GIRO EMPRESA FLEX TEM VANTAGENS EXCLUSIVAS
 PARA SUA EMPRESA EXPORTAR. APROVEITE.**

CAMARA MUNICIPAL DE BUCADA DE PEPE

PRACA DE CARLOS S/N

235182000000-10

Exercício 2010

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00053

DATA: 22/02/2010 VENCTO:22/02/2010 PAGTO: 22/02/2010

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 DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO/2010.

Valor 135,36

(cento e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 135,36

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/ 1	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 135,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 135,36
TOTAL....					R\$ 135,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 135,36

Despesa Líquida: R\$ 135,36

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/02/10

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852913	R\$ 135,36
TOTAL...			R\$ 135,36



Despesa paga em 22/02/2010 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

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



 030384043 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI  2000039896575 14000038404230080210 CENTRO	CTCE TERESINA PI TTD	DATA DE EMISSAO 04/02/2010	TELEFONE 3552-1264 0 3
		CNPJ / CPF 23518236000110	
		INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$ 135,36
		TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VENCIMENTO 30/03/2010
	SEQUENCIAL: 000017708 - 03 SMI:EM-03-PI-81607-2-0384043-0004033	COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967	
		CODIGO DDD 89	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/10: 7:48	12/09: 11:42	11/09: 9:18
BASICO		10/09: 12:18	09/09: 16:24	08/09: 14:00

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000111660/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

SERVICOS MENSAIS
 01 04/02/2010 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/01/10 62,43
 SUBTOTAL 62,43

LIGACOES LOCAIS
 0001/02 04/02/2010 CONSUMO MINUTOS 7:48 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 19/01/2010 P1 - COD AREA 89	89 9974-1719 10:52:33 00:00:30 NORMAL	0,38
0001/04 21/01/2010 P1 - COD AREA 89	89 9974-1719 09:48:21 00:01:42 NORMAL	1,30
0001/05 21/01/2010 P1 - COD AREA 89	89 9974-1719 10:45:07 00:00:30 NORMAL	0,38
0001/06 21/01/2010 P1 - COD AREA 89	89 9978-7444 10:53:38 00:00:30 NORMAL	0,38
0001/07 21/01/2010 P1 - COD AREA 89	89 9974-1719 16:42:16 00:01:42 NORMAL	1,30
0001/08 21/01/2010 P1 - COD AREA 89	89 9985-1725 16:44:28 00:00:30 NORMAL	0,38
0001/09 22/01/2010 P1 - COD AREA 89	89 9973-4805 13:49:40 00:00:30 NORMAL	0,38
0001/10 23/01/2010 P1 - COD AREA 89	89 9974-1719 09:47:03 00:00:30 NORMAL	0,38
0001/11 25/01/2010 P1 - COD AREA 89	89 9978-7444 11:44:29 00:00:36 NORMAL	0,45
0001/12 25/01/2010 P1 - COD AREA 89	89 9974-1719 18:03:19 00:00:30 NORMAL	0,38
0001/13 25/01/2010 P1 - COD AREA 89	89 9981-3100 20:26:58 00:00:54 NORMAL	0,69
0001/14 25/01/2010 P1 - COD AREA 89	89 9922-0612 21:33:42 00:04:42 REDUZIDA	2,51
0001/15 25/01/2010 P1 - COD AREA 89	89 9922-0612 21:40:42 00:03:06 REDUZIDA	1,85
0001/16 25/01/2010 P1 - COD AREA 89	89 9922-0612 21:48:09 00:00:48 REDUZIDA	0,42
0001/17 28/01/2010 P1 - COD AREA 89	89 9985-5942 11:07:33 00:00:48 NORMAL	0,61
0001/18 28/01/2010 P1 - COD AREA 89	89 9971-1951 11:08:58 00:00:36 NORMAL	0,45
0001/19 28/01/2010 P1 - COD AREA 89	89 9975-8959 12:05:24 00:00:42 NORMAL	0,53
0001/20 28/01/2010 P1 - COD AREA 89	89 9976-7805 12:08:13 00:00:30 NORMAL	0,38
SUBTOTAL		12,96

LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR

0001/21 15/01/2010 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	89 9982-7856 12:24:24 00:00:42 NORMAL	0,53
0001/22 15/01/2010 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	89 9982-7856 12:27:58 00:00:30 NORMAL	0,38
0001/23 01/02/2010 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	89 9982-7856 13:47:47 00:00:30 NORMAL	0,38
0001/24 01/02/2010 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	89 9982-7856 19:08:34 00:00:30 NORMAL	0,38
0001/25 01/02/2010 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	89 9982-7856 19:12:16 00:00:36 NORMAL	0,45
0001/26 01/02/2010 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	89 9982-7856 19:35:36 00:00:30 NORMAL	0,38
0001/27 01/02/2010 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	89 9982-7856 20:18:51 00:00:30 NORMAL	0,38
0001/28 03/02/2010 LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	86 9482-1187 15:01:34 00:00:30 NORMAL	0,38
SUBTOTAL		3,26

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.

Já é possível ao assinante de um plano alternativo de serviço simular seus gastos pelos critérios tarifários do plano básico. Para informações ligue Oi (103 31), ou Anatel (133).

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	135,36
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	79,41
LIGACOES PARA CELULAR	55,95
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 135,36
VENCIMENTO	30/03/2010

PAGUE - SE
 EM 22/02/10
 Presidente

P A G O
 EM 22/02/10
 Tesoureiro



LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 01/2010 DATA DE EMISSAO: 04/02/2010

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	---------------------	-------------	--------------	---------	---------	--------	-------

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

LIGACOES LOCAIS:

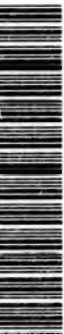
L000001	19/01/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	89	3552-1297	09:32:50	0001:54	NORMAL	0,00
L000002	19/01/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1274	09:58:12	0000:30	NORMAL	0,00
L000003	21/01/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1274	10:04:00	0000:30	NORMAL	0,00
L000004	21/01/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1477	16:53:00	0000:30	NORMAL	0,00
L000005	23/01/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1274	09:45:25	0000:30	NORMAL	0,00
L000006	25/01/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	89	3552-1297	11:54:03	0000:48	NORMAL	0,00
L000007	25/01/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	89	3552-1297	12:33:59	0001:00	NORMAL	0,00
L000008	27/01/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	89	3552-1442	13:29:26	0000:48	NORMAL	0,00
L000009	28/01/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	89	3552-1297	12:03:44	0001:18	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 7:48

TOTAL	MINUTOS CONSUMIDOS:	7:48	MINUTOS COBRADOS:	0:00	0,00
-------	---------------------	------	-------------------	------	------

0004033

030384043



135,36
 cento e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos
 Antônia
 Selenia
 Guadalupe 19
 2010

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco				
Utilizado para				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
CNPJ(MF) 23518236/0001-10EMPENHO 2
Sub-Empenho 2

Município de Guadalupe - PI

Fls.: _____

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2 FICHA: 13 DATA: 22/02/2010 EMPENHO TIPO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:
22/02/2010

NOME AGESPISA

CNPJ/CPF 06.845.747/0001-27

CÓDIGO 31

ENDEREÇO:

BAIRRO

CEP

CIDADE

UF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO MÊS
FEVEREIRO/10.

FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA

SOMA

34,25

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

400,00

0,00

34,25

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 34,25

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

22/02/2010

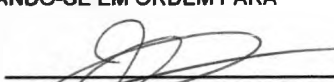
DATA

José Lourenço Mousinho Mota
PRESIDENTE

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

22/02/2010

DATA


Luciana Messias da Rocha
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00054

DATA: 22/02/2010 VENCTO:22/02/2010 PAGTO:22/02/2010

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

Endereço:

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO MÊS FEVEREIRO/10.

Valor 34,25

(trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 34,25

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 2	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 34,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,25
TOTAL....					R\$ 34,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,25

Despesa Líquida: R\$ 34,25

ORDEM DE PAGAMENTO

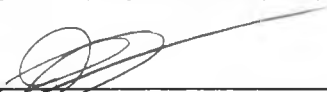
PAGUE-SE 22/02/10

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852914	R\$ 34,25
TOTAL...			R\$ 34,25

Despesa paga em 22/02/2010 Com os recursos acima discriminados


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

22/02/2010 BANCO DO BRASIL 13:26:13
367912097 0448
OUVIDORIA BB 0800 729 5670

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: AGESPISA ARRECADACAO

8266000000 3425001820 47387800220 10000000001
NR. CONVENIO 80.580 /
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2010
VALOR DO PAGAMENTO 34,25

NR. AUTENTICACAO 8.867,000.F29.302.896

CONFERE COM
O ORIGINAL



AGESPISA
Águas e Esgotos do Piauí S/A

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

FATURA MENSAL

Referência	FEV/2010
Vencimento	15/02/2010
Matrícula	0473878-0

NOME DO CLIENTE/ENDEREÇO
CÂMARA M DE GUADALUPE
RUA PROJ 49 B CENTRO,
GUADALUPE-PI
AGENTE=16

AE/PU	1	Rea.	Com.	Ind.	Pub.	1	Inscrição	045 02 05 41 0082-00	Situação de Faturamento	01-HIDROMETRO PARADO
-------	---	------	------	------	------	---	-----------	----------------------	-------------------------	----------------------

Qualidade da Água Distribuída							Período de Consumo	
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Coll.Totais	Coll.Fecais	De	A
0	0	0	0	0	0	0	07/01/2010	04/02/2010
Nº Amostras Realizadas	0	0	0	0	0	0	Consumo Médio	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	0	0	0	0	0	0	Consumo	
Conclusão							4	

Histórico de Consumo			Cód. Nome do Serviço			Descrição da Fatura		Valor	
09/09	2553	Consumo	2	00	A G U A		34,25		
10/09	2580		27	00					
11/09	2580			00					
12/09	2580			00					
01/10	2580			00					
02/10	2580		4	01					
Cod.Responsável	Hidrômetro								
00033790	A980075664								

PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA/JUROS DE MORA. TOTAL A PAGAR *****34,25

Código Auxiliar 1101 280000401 CONFORME LEI 8.287/95 E DECRETO 8.354/91 ART. 107. O SERVIÇO PODE SER SUSPENSO 15 DIAS APOS O VENCIMENTO.

34.85
 cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos
 Antares
 Agropisa

Guadalupe 19
~~Guadalupe 19~~ ~~Guadalupe 19~~
 2010

cópia de cheque nº

Visado Cruzado

Do Banco				
Utilizado para				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00055

DATA: 22/02/2010 VENCTO:22/02/2010 PAGTO:22/02/2010

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 DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE JANEIRO/2010.

Valor **288,20**

(duzentos e oitenta e oito reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 288,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 1	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 288,20	R\$ 0,00	R\$ 288,20
TOTAL....					R\$ 288,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 288,20

Despesa Líquida: **R\$ 288,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/02/10

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852915	R\$ 288,20
TOTAL...			R\$ 288,20

Despesa paga em 22/02/2010 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

36/012097 BANCO DO BRASL 17.00.102
0410

OUVERTA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO, COM COD. BARRA

CONVENIO: CEPISA

8300000002 88.0001.000 0000000271 00010008
NR. CONVENIO 64.143 0
DATA DO PAGAMENTO 22.01.2010
VALOR DO PAGAMENTO 788,20

NR. AUTENTICACAO 1.411.047.160.001.801

22/02/2010 - BANCO DO BRASIL 13:25:32
367912097 0446

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: CEPISA

8360000002 88200017000 00000000251 73960110008
NR. CONVENIO 64.148 0
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2010
VALOR DO PAGAMENTO 288,20

NR. AUTENTICACAO 1.4EF.C47.F6C.86E.88E

PAGUE-SE

EM 22/02/10

Presidente

PAGO

EM 22/02/10

Tesoureiro

CONFERE COM
O ORIGINAL



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

0027084

FATURA ENERGIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO

NOTA FISCAL Nº 000.692.888

APRESENTAÇÃO
28/01/2010

VALOR - (R\$)
288,20

VENCIMENTO
20/02/2010

Para contato com a empresa informar este número

CÓDIGO UNICO
0251739-6

MÊS FATURADO

JANEIRO/2010

Número FD 00

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / CIDADE

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

**Guadalupe - PI
 64840-000**

CPF OU CNPJ

COD. ATIV.

7031

COD. AGRUP.

DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA

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

DADOS DA MEDIÇÃO

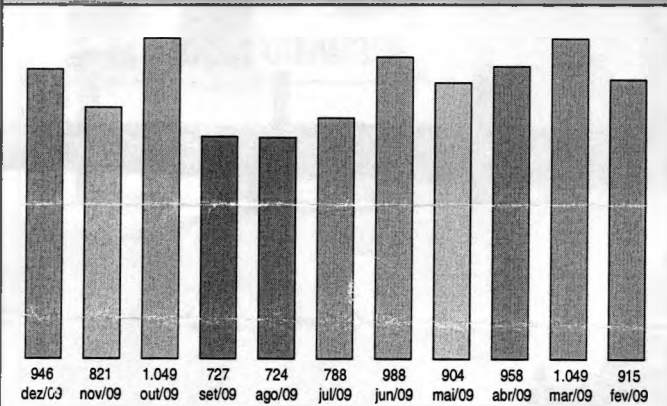
MÉDIDOR		LEITURA		CONSUMO - (kwh)
CÓDIGO E NÚMERO	CONST.	ANTERIOR	ATUAL	
D078627		52604	53153	549

DATAS DE LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA
16/12/2009	16/01/2010	13/02/2010

DIAS FAT.	COD. IRR
31	

HISTÓRICO DE CONSUMO



DADOS DO FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	FATURADO (Kwh)	TARIFA (R\$/Kwh)	VALOR (R\$)
CONSUMO	549	0,515650	283,09
CONTRIB. ILLUM. PUBLICA			5,11
PIS - 2,26			
COFINS - 10,36			

HISTÓRICO DE PAGAMENTO

MÊS/ANO	FD	VENCIMENTO	VALOR - (R\$)	DATA PAGAMENTO
12/2009	0	20/01/2010	516,45	21/01/2010
11/2009	0	20/12/2009	463,63	21/12/2009
10/2009	0	20/11/2009	556,18	24/11/2009
09/2009	0	20/10/2009	392,77	23/10/2009
08/2009	0	20/09/2009	404,34	21/09/2009
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

MÉDIA DE CONSUMO - (kwh)

ÚLTIMOS 3 MESES	939	ÚLTIMOS 12 MESES	868
-----------------	-----	------------------	-----

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - (R\$)

DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA	TRANSMISSÃO	ENCARGOS	TRIBUTOS
92,50	73,71	17,04	16,44	83,39

DADOS ICMS

BASE CÁLCULO - (R\$) 283,09	ALÍQUOTA 25%	VALOR - (R\$) 70,77
-----------------------------	--------------	---------------------

RESERVADO AO FISCO

11986DC72266B17B77141B5FD4EF6FA3

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO

CONJUNTO ELÉTRICO

APURAÇÃO

GUADALUPE/JERMENHA

NOVEMBRO/2009

INFORMAÇÃO	DESCRIÇÃO	LIMITE ANEEL	APURAÇÃO CEPISA
É direito do cliente solicitar à CEPISA os valores apurados do DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo.	DEC DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPTÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA	6,00	0,14
	FEC FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPTÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA	5,10	0,62
	DIC DURAÇÃO E INTERRUPTÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA	29,00	0,00
	FIC FREQUÊNCIA DE INTERRUPTÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA	17,00	0,00
	DMIC DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPTÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA	14,50	0,00

cento e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos

288.20
Oitenta e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos

~~Guadalupe~~ ~~Assinado~~ 1. 2010

cópia de cheque nº

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

2010

NOTA DE EMPENHO Nº 39

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CAMARA MUNICIPAL				
01.01	Processo Legislativo				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL				
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
		12.897,88	7.102,12	200,00	12.697,88

FICHA...: 13 DATA...: 01/02/2010 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 REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO MÊS DE FEVEREIRO/10.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2010

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00057

DATA: 22/02/2010 VENCTO:22/02/2010 PAGTO:22/02/2010

Credor.: GUADALUPENET ACCESS PROVIDER CNPJ: 11.000.304/0001-75 Cod: 12
Endereço: QUADRA 04 CASA 21 VILA PARNAIBA
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO MÊS DE FEVEREIRO/10.

Valor 200,00

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

Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
39	/ 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 22/02/10

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852917	R\$ 200,00
TOTAL...			R\$ 200,00

Despesa paga em 22/02/2010 Com os recursos acima discriminados



LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

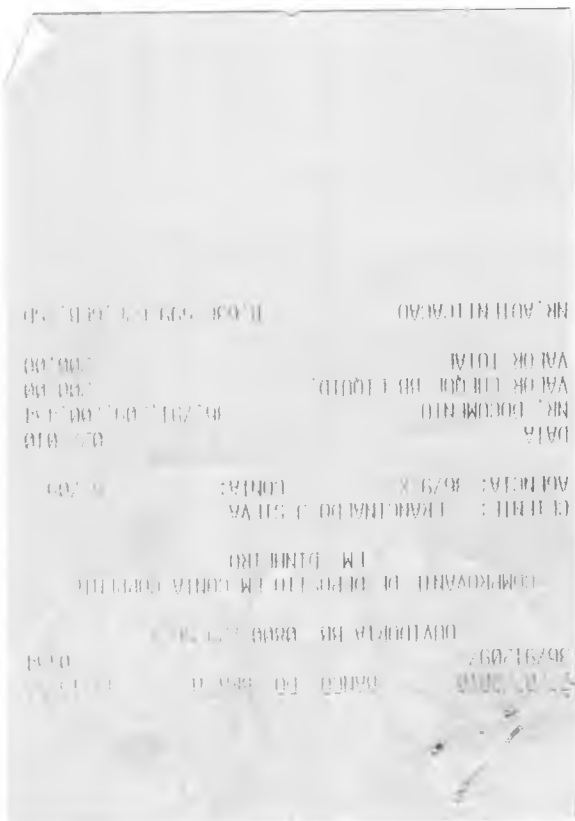
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

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

444

PAGO
EM 22/02/10
Tesoureiro

PAGUE-SE
EM 22/02/10
Presidente



22/02/2010 BANCO DO BRASIL 13:15:56
367912097 QUADRA BB 0800.729.5678 0434

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FRANCINALDO J SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.709-2

DATA 22/02/2010
NR. DOCUMENTO 36.791.209.700.434
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 200,00
VALOR TOTAL 200,00

NR. AUTENTICACAO 8.630.599.621.618.250



FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME
Quadra 31 • Casa 13 • Centro
Fone: (89) 9921-1970
64.840-000 • Guadalupe-PI

RECIBO

R\$ 200,00

Recebi do(a)

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

a importância supra de R\$

DUZENTOS REAIS

referente a

O SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET
DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010

Guadalupe-PI, 19 | FEVEREIRO | 2010

Francinaldo José Bezerra
Assinatura



FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME
 Quadra 31 • Casa 13 • Centro
 Fone: (89) 9921-1970 • 64.840-000 • Guadalupe-PI
 CNPJ 11.000.304/0001-75



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

Nº 0111

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota 19 / 02 / 2010

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 Endereço: PRAÇA CESAR CALS 3/N
 Município: GUADALUPE Estado: PIAUI
 Insc. Est.: _____ C.N.P.J / CPF 23 518 236 / 0001 - 10

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010		200,00

NÃO VALE COMO RECIBO
 Agência Manipolatin, Fone: Av. Eurípedes de Aguiar, 201 • Sl. 01 • Fone: (89) 3522-1107
 Florianópolis - PI • C.N.P.J. 07.472.806/0001-21 • Insc. Est. 19.213.071-4 • Insc. ABIGRAF 032
 02 Bls. 50x3 de 00101 à 0200 • Av. L. 1746 • Em 01-12-09 • VALIDADE ATÉ 01-12-2011.
 VÁLIDA SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Valor dos ServiçosR\$ 200,00
 ISS 3 % R\$ 6,00
 Total desta NotaR\$ 200,00

900.00

duzentos reais

Ernesto Augusto J. Silva

Guadalupe 19 fevereiro 2010

cópia de cheque nº 852917

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
CNPJ(MF) 23518236/0001-10EMPENHO 1
Sub-Empenho 4Município de Guadalupe - PI
Fls.: _____

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4 FICHA: 13 DATA: 22/02/2010 EMPENHO TIPO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:
22/02/2010

NOME: BANCO DO BRASIL

CNPJ/CPF 30.822.936/0001-69

CÓDIGO: 19

ENDEREÇO: PRAÇA XV DE NOVEMBRO, 20

BAIRRO 3 ANDAR

CEP 20010-010

CIDADE RIO DE JANEIRO

UF RJ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR REFERENTE A DESPESA BANCARIAS NO BANCO DO BRASIL REF. AO TED
DE TRANSFERENCIA PARA A CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA

SOMA

13,50

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

600,00

0,00

13,50

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 13,50

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

22/02/2010
DATAJosé Lourenço Mousinho Mota
PRESIDENTEA DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA
PAGAMENTO.22/02/2010
DATALuciana Messias da Rocha
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 27

ORDEM DE PAGAMENTO 00059

DATA: 22/02/2010 VENCTO:22/02/2010 PAGTO:22/02/2010

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 DESPESA BANCARIAS NO BANCO DO BRASIL REF. AO TED DE TRANSFERENCIA PARA A CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Valor 13,50

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

Despesa Bruta: R\$ 13,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 4	ES 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 22/02/10

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852922	R\$ 13,50
TOTAL...			R\$ 13,50

Despesa paga em 22/02/2010 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

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

cinco mil setecentos e sessenta reais 5.760.00

Comuna Municipal de Guadalupe

Guadalupe 22

Benigno

2010



cópia de cheque nº

852922

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
CNPJ(MF) 23518236/0001-10EMPENHO 1
Sub-Empenho 5

Município de Guadalupe - PI

Fls.: _____

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 5 FICHA: 13 DATA: 22/02/2010 EMPENHO TIPO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:
22/02/2010

NOME: BANCO DO BRASIL

CNPJ/CPF 30.822.936/0001-69

CÓDIGO: 19

ENDEREÇO: PRAÇA XV DE NOVEMBRO, 20

BAIRRO 3 ANDAR

CEP 20010-010

CIDADE RIO DE JANEIRO

UF RJ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA

SOMA

42,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

600,00

0,00

42,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 42,00

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

22/02/2010
DATAJosé Lourenço Mousinho Mota
PRESIDENTE

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

22/02/2010
DATALuciana Messias da Rocha
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00062

DATA: 22/02/2010 VENCTO:22/02/2010 PAGTO:22/02/2010

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

Valor 42,00

(quarenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 42,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 5	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 42,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,00
TOTAL....					R\$ 42,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,00

Despesa Líquida: R\$ 42,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/02/10

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\$ 42,00
TOTAL...			R\$ 42,00

Despesa paga em 22/02/2010 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

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

Extrato nº **0227/001** Data emissão **26.02.2010**

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

Data Contabil	Data Lanc	Histórico	Letra	Dep.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.01.2010		Saldo anterior						0,00 C
01.02.2010	02.02	Resgate BB Fix	00000			000070	6.070,25 C	
	02.02	Transferência de Saldo	11035			005513	6.068,25 D	
01.02.2010	02.02	Tarifa de Extrato Postado	13113			100201	2,00 D	0,00 C
02.02.2010		Resgate BB Fix	00000			000070	3.559,55 C	
		Cheque	12097	3679		852896	2.467,55 D	
02.02.2010		Cheque	12097	3679		852901	1.092,00 D	0,00 C
03.02.2010		Resgate BB Fix	00000			000070	500,00 C	
03.02.2010		Cheque	12097	3679		852904	500,00 D	0,00 C
05.02.2010		Resgate BB Fix	00000			000070	537,90 C	
06.02.2010		Cheque	12097	3679		852905	537,90 D	0,00 C
09.02.2010		Resgate BB Fix	00000			000070	13.913,89 C	
		Cheque	12097	3679		852906	12.663,89 D	
		Cheque	17407	3679		852907	1.000,00 D	
09.02.2010		Cheque	12097	3679		852908	250,00 D	0,00 C
12.02.2010		Resgate BB Fix	00000			000070	250,00 C	
		Cheque	12097	3679		852911	250,00 D	
		Cheque	12097	3679		852912	18.000,00 D	
12.02.2010		Transferência on line	99015	3679		553579000004315	18.000,00 C	0,00 C
19.02.2010		Transf p/Cta Investimento	00000			000070	38.051,24 D	
		Déb autorizado em Conta	13013			013097	510,00 D	
		Folha de Pagamento	13134			014734	19.631,15 D	
		Folha de Pagamento	13134			014735	2.387,29 D	
		Folha de Pagamento	13134			014736	1.791,86 D	
19.02.2010		Transferência on line	99015	3679		553579000004315	62.371,54 C	0,00 C
22.02.2010		Resgate BB Fix	00000			000070	11.473,89 C	
		Déb autorizado em Conta	13013			043958	510,00 D	
		Cheque	12097	3679		852897	510,00 D	
		Cheque	12097	3679		852898	2.040,00 D	
		Cheque	12097	3679		852899	1.351,70 D	
		Cheque	12097	3679		852913	135,36 D	
		Cheque	12097	3679		852914	34,25 D	
		Cheque	12097	3679		852915	288,20 D	
		Cheque	12097	3679		852916	510,00 D	
		Cheque	12097	3679		852917	200,00 D	
		Cheque	12097	3679		852921	82,38 D	
		Cheque	12097	3679		852922	5.760,00 D	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	21,00 D	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	12,00 D	
22.02.2010		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	9,00 D	0,00 C
23.02.2010		Resgate BB Fix	00000			000070	2.566,40 C	
		Cheque	12097	3679		852900	453,90 D	
		Cheque	12097	3679		852918	534,00 D	
		Cheque	12097	3679		852919	578,50 D	
23.02.2010		Cheque	12097	3679		852923	1.000,00 D	0,00 C
25.02.2010		Resgate BB Fix	00000			000070	2.617,56 C	
		Cheque	12097	3679		852925	150,00 D	
25.02.2010		Cheque	12097	3679		852926	2.467,56 D	0,00 C
26.02.2010		Resgate BB Fix	00000			000070	125,00 C	
26.02.2010		Cheque	12097	3679		852927	125,00 D	0,00 C

**O BB GIRO EMPRESA FLEX TEM VANTAGENS EXCLUSIVAS
PARA SUA EMPRESA EXPORTAR. APROVEITE.**

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2010

NOTA DE EMPENHO Nº 44

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	Processo Legislativo		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.697,88	7.302,12	600,00	12.097,88

FICHA...: 13 DATA...: 01/02/2010 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E C. DE GUADALUPE telefone:

CNPJ/CPF: 02.259.503/0001-01 CÓDIGO: 10

ENDEREÇO: QUADRA 13 S/N - CENTRO COMERCIAL CIDADE...: GUADALUPE U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE BOLETINS INFORMATIVOS DOS TRABALHOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA DO MÊS FEVEREIRO/10.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2010

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00065

DATA: 19/02/2010 VENCTO:19/02/2010 PAGTO:19/02/2010

Credor.: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E C. DE C CNPJ: 02.259.503/0001-01 Cod: 10

Endereço: QUADRA 13 S/N - CENTRO COMERCIAI

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação.:

VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE BOLETINS INFORMATIVOS DOS TRABALHOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA DO MÊS FEVEREIRO/10.

Valor **600,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
44	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00	R\$ 534,00
TOTAL....					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00	R\$ 534,00

Despesa Líquida: **R\$ 534,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/02/10

JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852918	R\$ 534,00
TOTAL...			R\$ 534,00

Despesa paga em 19/02/2010 Com os recursos acima discriminados



LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

CNPJ: 06.554.083/0001-47

Praça César Cals, 1300 • Centro

Fone: (89) 3552-1283

CEP: 64.840-000 • Guadalupe - PI

- 027504

DATA DA EMISSÃO: 22 / 02 2010

Prestador de Serviço	Nome: <u>Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Quarta - 13 s/nº Centro Comercial</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piui</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>02.259.503/0001-01</u>

Receptor do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals, s/nº Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piui</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>23.518.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Relatório de prestação de serviços na divulgação de boletins informativos das trabalhos dos vereadores desta Câmara, no Rádio 99,9 Cidade Luz FM, durante o mês de fevereiro/2010.</u>		<u>600,00</u>
Total da Nota R\$				<u>600,00</u>

VALOR POR EXTENSO <u>Seiscentos reais.</u>	
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>18,00</u> (<u>desconto real</u>)
Assinatura do Emitente <u>Assis</u>	Matrícula
Recolhimento em <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

CNPJ: 06.554.083/0001-47

Praça César Cals, 1300 • Centro

Fone: (89) 3552-1283

CEP: 64.840-000 • Guadalupe - PI

- 027504

DATA DA EMISSÃO: 22 / 02 / 2010

Prestador de Serviço	Nome: Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe		
	Endereço: Quadra - 13 km² Centro Comercial		Atividade:
	Município: Guadalupe		Estado: Piau
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 06.554.083/0001-01

Unidade do Serviço	Nome: Câmara Municipal de Guadalupe		
	Endereço: Praça César Cals, km² Centro		
	Município: Guadalupe		Estado: Piau
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 23.518.236/0001-10

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Adjunto 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 fevereiro/2010.		600,00
Total da Nota R\$				600,00

VALOR POR EXTENSO: Seiscentos reais.	
Aliquota: 3 %	Valor do ISS R\$ 18,00 (Dezito reais)
Assinatura do Emitente:	Matrícula: _____
Recolhimento em: ____/____/____	

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

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Rua. César Cais, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 02.259.503/0001-01				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURA DE GUADALUPE				07-EXERCÍCIO 2010													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-13 S/N CENTRO COMERCIAL CIDADE:GUADALUPE-PI				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO 2010													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 22/2/2010													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 18,00													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>18,00</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	18,00	-	-	TAXA		14-VALOR R\$ 02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	18,00	-	-														
		JUROS		15-VALOR R\$ 00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$ 00,00													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 20,50													
AUTENTICAÇÃO PAGO EM <u>22</u> / <u>02</u> / <u>2010</u> <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUN. FINANÇAS				1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE													

534,00

Quinhentos e trinta e quatro reais

Associação Comunitária e Cultural do Guadalupe

Guadalupe 19 Fevereiro 2010

[Handwritten signature]

cópia de cheque nº

Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2010

NOTA DE EMPENHO Nº 42

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	Processo Legislativo		
01.031.0001.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO		
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.675,00	510,00	510,00	5.165,00

FICHA.: 16 DATA.: 01/02/2010 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38 CÓDIGO: 21

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173 CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PUBLICAÇÃO DE ATOS NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/10.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 510,00

Valor por Extenso:

quinhentos e dez reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2010

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00063

DATA: 22/02/2010 VENCTO:22/02/2010 PAGTO:22/02/2010

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 PUBLICAÇÃO DE ATOS NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/10.

Valor **510,00**

(quinhentos e dez reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 510,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 510,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,00
TOTAL....					R\$ 510,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,00

Despesa Líquida: **R\$ 510,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/02/10

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\$ 510,00
TOTAL...			R\$ 510,00

Despesa paga em 22/02/2010 Com os recursos acima discriminados



LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 510,00

RECEBEMOS da Camara Municipal de

GUADALUPE

a importancia supra de R\$. 510,00

**** Quinhentos e Dez Reais ****

REF. exemplares *edições diárias, no período, contendo matérias de s/ interesse, cfe. convênio,*
de acordo com NF nº 05235.

Teresina (PI), 22 de Feveiro de 2010

Diário Oficial dos Municípios
Cristóvão Valmir Miranda

Diretor

PAGUE-SE

EM 22/02/10

Presidente

P A G O

EM 22/02/10

Tesorreiro

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 05235

Série U

1ª VIA
DESTINATÁRIO / REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação


Cód.: 5.307

Data da Emissão:

10 - fevereiro -

2010

Razão Social: Câmara Municipal de GUADALUPE
 Endereço: Praça Senador César Cais
 Município: GUADALUPE
 C.N.P.J. / C.P.F.: 23.518.236/0001-10 Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço			Valor
REF. exemplares edições diárias, no período, contendo matérias de interesse, cfe. convênio.			510,00
*** Quinhentos e Dez Reais ***			
			
Valor Total da Prestação			R \$ 510,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			05235

CAMTOS FORM LTDA. Rua Rui Barbosa, 3400N. Mairimiro - CNPJ 102.880.041/0001-06 - Insc. Est. 19.442.225-5 CMC 079.094-4 ABICRAF 116-PI - 5000 - 4 INSC. Série-U de 02/2001 A 07/2000 ADF 14055/03296 em 25/05/09 Validade 03 Anos CTE Teresina-PI

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2010

NOTA DE EMPENHO Nº 36

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	Processo Legislativo		
01.031.0001.2003.0000	CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AVEP		
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
5.675,00	510,00	510,00	5.165,00

FICHA...: 17 DATA...: 01/02/2010 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: AVEP

Telefone: 32210884

CNPJ/CPF: 07.217.375/0001-57

CÓDIGO: 14

ENDEREÇO: RUA GABRIEL FERREIRA, 381

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A CONTRIBUIÇÃO A AVEP DO MÊS DE FEVEREIRO/10

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 510,00

Valor por Extenso:

quinhentos e dez reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2010

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00049

DATA: 19/02/2010 VENCTO:19/02/2010 PAGTO:19/02/2010

Credor...: AVEP CNPJ: 07.217.375/0001-57 Cod: 14

Endereço: RUA GABRIEL FERREIRA, 381

Cidade...: TERESINA CEP: 64001-250

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AVEP DO MÊS DE FEVEREIRO/10

Valor **510,00**

(quinhentos e dez reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 510,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
36	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.00	R\$ 510,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,00
TOTAL....					R\$ 510,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,00

Despesa Líquida: **R\$ 510,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/02/10

JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

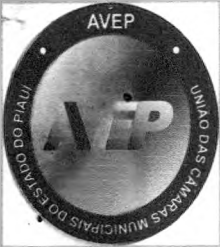
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	DEBAUT	R\$ 510,00
TOTAL...			R\$ 510,00

Despesa paga em 19/02/2010 Com os recursos acima discriminados


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
Rua Gabriel Ferreira, 381 · Centro/Sul · Teresina - PI · CEP: 64.001-250
Fone/Fax: (86) /3221-0884· Celular: Presidente - 9981-4038/2032
Email - avep@uol.com.br CNPJ Nº 07.217.375/0001-57
www.avep.org.br

R E C I B O

R\$ 510,00

Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI** a importância supra no valor de R\$ 510,00 (QUINHENTOS E DEZ REAIS), referente a contribuição do mês de **FEVEREIRO/10**, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina-PI, 20 / 02 / 2010.


José Antonio Souza e Silva Filho
Presidente - AVEP

PAGUE-SE
EM 20/02/10

Presidente

P A G O
EM 20/02/10

Tesorero

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00035

DATA: 02/02/2010 VENCTO:02/02/2010 PAGTO:02/02/2010

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 AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL NO BANCO DO BRASIL MÊS DE JANEIRO/2010.

Valor **6.068,25**

(seis mil e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.068,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6	/ 1	EX	990022		R\$ 6.068,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.068,25
TOTAL....					R\$ 6.068,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.068,25

Despesa Líquida: **R\$ 6.068,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 02/02/10

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\$ 6.068,25
TOTAL...			R\$ 6.068,25

Despesa paga em 02/02/2010 Com os recursos acima discriminados



LUÇIANA 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 ao Banco do Brasil S/A, a quantia supra de R\$ 6.068,25 (seis mil e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos) correspondentes ao montante das parcelas, pertinentes ao mês de janeiro de 2010, de empréstimos concedidos pelo BB S/A aos Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Guadalupe – PI.

Por ser verdade firmo esta certidão em 04 (quatro) vias de igual teor e para um só efeito.

Vereadores	R\$5.616,11
Servidores Efetivos	R\$ 220,00
Servidores Comissionados	R\$ 232,14
TOTAL	R\$6.068,25

Guadalupe (PI), 02 de Fevereiro de 2010.



Luciana Messias Rocha
Tesoureira

RELAÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO JANEIRO/2010	
NOME	VALOR
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	R\$ 1.256,96
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	R\$ 1.109,51
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA	R\$ 733,82
JOSÉ AVELINO DE SOUSA	R\$ 160,00
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	R\$ 149,35
MURILLO MARLEY PINTO MOTA	R\$ 82,79
PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	R\$ 1268,87
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	R\$1246,95
ZANDRA DE JESUS	R\$ 60,00
TOTAL	R\$ 6.068,25

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00072

DATA: 22/02/2010 VENCTO:22/02/2010 PAGTO:22/02/2010

Credor.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 53

Endereço:

Cidade.: FLORIANO

CEP:

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONCEDIDOS PELA CEF AO VEREADOR A DCARLITON RODRIGUES.

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
12	/ 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 22/02/10

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 22/02/2010 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que foi pago 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 fevereiro de 2010, de empréstimos concedidos pela CEF ao Vereador Adcarliton Rodrigues da Silva da Câmara Municipal de Guadalupe – PI.

Por ser verdade firmo esta certidão em 04 (quatro) vias de igual teor e para um só efeito.

Guadalupe (PI), 22 de Fevereiro de 2010.



Luciana Messias Rocha
Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00034

DATA: 01/02/2010 VENCTO:01/02/2010 PAGTO:01/02/2010

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ: 06.554.083/0001-47 Cod: 4

Endereço: PRAÇA CÉSAR CALS, 1300

Cidade...: GUADALUPE

CEP: 64840-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DO IRRF DOS VEREADORES DO MÊS DE JANEIRO DE 2010.

Valor **2.467,55**

(dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.467,55

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5 / 1	EX	990024		R\$ 2.467,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.467,55
TOTAL....				R\$ 2.467,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.467,55

Despesa Líquida: R\$ 2.467,55

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE 01/02/10

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852896	R\$ 2.467,55
TOTAL...			R\$ 2.467,55

Despesa paga em 01/02/2010 Com os recursos acima discriminados


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

1-CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

GUADALUPE
PREFEITURA

Pça. César Cais, nº 1300 - Centro

02-RESERVADO

03-NÚMERO DO CPF/CNPJ
23.518.236/0001-10

04-NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

05-ENDEREÇO COMPLETO
PRAÇA CESAR CAIS S/Nº CENTRO
GUADALUPE - PI

07-EXERCÍCIO
2010

08-PERÍODO DE REFERÊNCIA
JANEIRO 2010

09-PARCELA
ÚNICA

10-DATA DE VENCIMENTO
1/2/2010

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

12-CÓDIGO
111204,10

13-VALOR R\$ 2467,55

18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
111204.10	2467.55		

14-VALOR R\$ 00,00
TAXA

15-VALOR R\$ 00,00
JUROS


16-VALOR R\$ 00,00
CORREÇÃO MONETÁRIA

17-VALOR R\$ 2467,55
TOTAL

AUTENTICAÇÃO

PAGO
EM 01 / 02 / 2010
[Assinatura]
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

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

510,00
 Quinhentos e dez reais
 Edilucia Mauzinho Alencar
~~Guadalupe~~ ~~Alencar~~ 2010


cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 38

ORDEM DE PAGAMENTO 00056

DATA: 22/02/2010 VENCTO:22/02/2010 PAGTO:22/02/2010

Credor...: NAYANA G. CARVALHO CNPJ: 779.097.123-91 Cod: 33

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DO VEREADOR EDIVAN A NAYANA DO MÊS FEV EREIRO/10.

Valor **510,00**

(quinhentos e dez reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 510,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10	/ 1	EX	990025		R\$ 510,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,00
TOTAL....					R\$ 510,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,00

Despesa Líquida: **R\$ 510,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/02/10

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852916	R\$ 510,00
TOTAL...			R\$ 510,00

Despesa paga em 22/02/2010 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

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

BANCO DO BRASIL
 BRASILEIRA DE CREDITO REAL
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CÉDULA CORRIDA
 EM DINHEIRO

CLIENTE: NAYANNA G. CAVALHO
 AGÊNCIA: 1640 3 CONTA: 8.080 0

DATA: 22/02/2010
 NR. DOCUMENTO: 36.751.349.700.433
 VALOR DINHEIRO: 510,00
 VALOR TOTAL: 510,00

NR. AUTENTICAÇÃO: 8.586.600.891.624.022

PAGUE-SE
 EM 22/02/10

 Presidente

P A G O
 EM 22/02/10

 Tesoureiro

22/02/2010 BANCO DO BRASIL 13.45.40
367912097 0433
OUVIDORIA BB 0800.720.5676

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NAYANNA G CARVALHO
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 770 8.586.0

DATA: 22/02/2010
NR. DOCUMENTO: 36.791.209.700.433
VALOR DINHEIRO: 510,00
VALOR TOTAL: 510,00

NR. AUTENTICACAO: 8.586.600.891.824.022

CONFERE COM
O ORIGINAL

2.467,55

Dois mil quatrocentos e sessenta e sete
reais e cinquenta e cinco centavos

I. R. R. F.

Guadalupe 01 ~~Reservado~~ 2010



cópia de cheque nº

Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		- CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pra. Câmara C&S, 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 GUADALUPE - PI		07-EXERCÍCIO 2010		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO 2010													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 25/2/2010													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 111204.10		13-VALOR R\$ 2467,56													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">19-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">20-VALOR</th> <th style="width: 25%;">21-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">111204.10</td> <td style="text-align: center;">2467,56</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	111204.10	2467,56			TAXA		14-VALOR R\$ 00,00	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
111204.10	2467,56																
		JUROS		15-VALOR R\$ 00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$ 00,00													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 2467,56													
AUTENTICAÇÃO PAGO EM <u>25</u> / <u>02</u> / <u>2010</u> <i>M. S. S.</i> SECRETARIA MUN. FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

2.467,56
 dois mil quatrocentos e sessenta e sete
 reais e cinquenta e seis centavos — —
 I.R.R. ♂

~~Guadalupe~~ ~~Antônio~~ 2010

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco _____

Utilizado para _____

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	



07.07.2018 BANCO DO BRASIL 00000000000000000000
36/31209/ COVIDORTA BB 0800 700 5000

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EDILEUZA MOURINHO ALMEIDA
AGÊNCIA: 3679 X CONTA: 00000000000000000000

DATA: 07/07/2018
NR. DOCUMENTO: 36 31 000 700 10
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 510,00
VALOR TOTAL: 510,00

NR. AUTENTICAÇÃO: 0.157.015.AP.005.030

27/02/2010 BANCO DO BRASL 15.10.50
36/912097 UOVIDORIA BB 0800 729 5078 042

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EDILUCIA MOURINHO ALBUQUERQUE
AGENCIA: 36/9-X CONTA: 5.639.1

DATA: 27/02/2010
NR. DOCUMENTO: 36.791.209.700.432
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 510,00
VALOR TOTAL: 510,00

NR. AUTENTICACAO: 0.157.015.815.005.000

CONFERE COM
O ORIGINAL

Quinhentos e dez reais _____ 510,00

Mayana Bensoluz Corralho
Cuculupe 14
 2010

cópia de cheque nº <input type="text" value="852916"/>				<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco					
Utilizado para					
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente		
			Talão		

