

500,00

Quinhentos reais

Edison Pereira de Algodado

~~Outubro 2017~~

Agosto 2017



cópia de cheque nº

853323

Visado

Cruzado

Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

78

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2010

NOTA DE EMPENHO Nº 338

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
8.500,00	16.500,00	250,00	8.250,00

FICHA...: 8 DATA...: 27/12/2010 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 DIARIA AO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA CAMARA JUNTO A CONTADORA E DIARIO DOS MUNICIPIOS .

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: 27/12/2010

JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 27/12/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

79

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00488

DATA: 27/12/2010 VENCTO:27/12/2010 PAGTO:27/12/2010

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 DIARIA AO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE S DA CAMARA JUNTO A CONTADORA E DIARIO DOS MUNICIPIOS .

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
338	/ 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 27/12/10

[Handwritten Signature]
JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853326	R\$ 250,00
TOTAL...			R\$ 250,00

Despesa paga em 27/12/2010 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

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

80

**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: Presidente

Destino:

Localidade: Teresina

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesse da Câmara junto à Contadora e Diário dos Municípios

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 01(uma)

Período: 27 de dezembro de 2010.

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 27/12/2010

Autorizado em: 27/12/2010

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

Nº. De Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 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) 27 de dezembro de 2010

NOME: José Lourenço Mousinho Mota

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

Banco: Brasil / S/A

Cheque Nº 853366

Espécie

PAGUE-SE

EM 27/12/10

Presidente

P A G O

EM 27/12/10

Tesoureiro

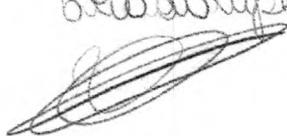
85

250,00

duzentos e cinquenta reais

Jose Lourenço Maurício Neto

Bladoblype 07 dezembro 2010




cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco				
Utilizado para				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>
		Talão		



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23518236/0001-10

2010

NOTA DE EMPENHO Nº 340

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
7.125,00	17.875,00	125,00	7.000,00

FICHA...: 8 DATA...: 29/12/2010 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 UMA DIARIA A TESOUREIRA LUCIANA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO A CONTADORA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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: 29/12/2010

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 29/12/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

83

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00492

DATA: 30/12/2010 VENCTO:30/12/2010 PAGTO: 30/12/2010

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 UMA DIARIA A TESOUREIRA LUCIANA PARA TRATAR DE ASSUNTOS D E INTERESSE 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
340	/ 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 30/12/10


JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	1111		R\$ 125,00
TOTAL...			R\$ 125,00

Despesa paga em 30/12/2010 Com os recursos acima discriminados


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

84

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Luciana Messias Rocha

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Tesoureira

Destino:

Localidade: Teresina

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

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 01(uma),

Período: 30 de dezembro de 2010.

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 30/12/2010

Autorizado em: 30/12/2010

Valor R\$ = 125,00 (cento e vinte e cinco reais)

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 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) 30 de dezembro de 2010

NOME: Luciana Messias Rocha

ENDEREÇO: Vila Parnaíba

Banco: Brasil / S/A

Cheque

Espécie

PAGUE-SE

EM 30/12/10

Presidente

P A G O

EM 30/12/10

Tesoureiro

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00449

DATA: 07/12/2010 VENCTO:07/12/2010 PAGTO:07/12/2010

Credor.: DANIEL RANILSON PEREIRA SENA - M CNPJ: 10.348.115/0001-25 Cod: 87
Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA LAMPADA E UM REFLETOR ,CONF NF 00291.

Valor 31,00

(trinta e um reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 31,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
314	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 31,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,00
TOTAL....					R\$ 31,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,00

Despesa Líquida: R\$ 31,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 07/12/30

JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	1111		R\$ 31,00
TOTAL...			R\$ 31,00

Despesa paga em 07/12/2010 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

87

GURGUÊIA CONSTRUÇÕES

DANIEL RANILSON PEREIRA SENA-ME

Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, s/n - "2" - Centro - CEP: 64840 -000 - *Guadalupe-PI*

Insc. Est. 19.467.361 - 8

CNPJ.: 10.348.115/0001 - 25

1ª Cliente

2ª Fixa

Nota Fiscal Consumidor série - D1

00291

Data

07, 12, 2010

Nome:

Câmara Municipal de Guadalupe

End.:

Centro Administrativo J.300

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
<i>01</i>	<i>Reflator</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>
<i>01</i>	<i>1 lâmpada</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>



ASSINATURA

TOTAL R\$

31,00

 Gabriella Gráfica e Editora - (89) 3521-4207 - Av Bucar Neto, 1026 - Centro. Insc. Est. 19.453.007-8. CNPJ 06.024.463/0001-70
20 Bls. 25x2 000251 a 000750 Série "D1" - AIDF N° 183055001113 - em 29 - 09 - 2010 - Prazo para Utilização 3 anos.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23518236/0001-10

2010

NOTA DE EMPENHO Nº 336

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
2.722,18	5.277,82	199,62	2.522,56

FICHA...: 9 DATA...: 17/12/2010 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 DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCRIMINADO NA NF 2248.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

199,62

Valor por Extensão:

cento e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/12/2010

JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 17/12/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

90

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00478

DATA: 17/12/2010 VENCTO:17/12/2010 PAGTO:17/12/2010

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 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCRIMINADO NA NF 2248.

Valor **199,62**

(cento e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

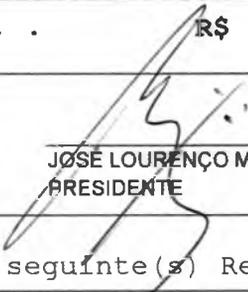
Despesa Bruta: **R\$ 199,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
336	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 199,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,62
TOTAL....					R\$ 199,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,62

Despesa Líquida: **R\$ 199,62**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/12/10


JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853319	R\$ 199,62
TOTAL...			R\$ 199,62

Despesa paga em 17/12/2010 Com os recursos acima discriminados


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

93

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

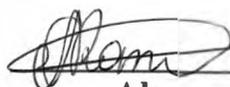
RECIBO

R\$ 199,62

Recebemos da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 199,62 (Cento e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos) referente à material de limpeza, discriminado na Nota Fiscal de nº.2248 pago com o cheque de nº 853319

Por ser Verdade firmamos o presente recibo.

Guadalupe – PI, 17 de dezembro de 2010.



Alonso de Sousa Ramos - MEE

PAGUE-SE
EM 17/12/10

Presidente

P A G O
EM 17/12/10

Tesoureiro

92

ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS

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

Nota Fiscal Série 1

Nº 2248

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

Atendidas

CPOF

Insc. Est. Subst. Tribut.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.432.090-1

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

24/04/2012

DESTINATÁRIO | REMETENTE

NOME | RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Guadalupe

CNPJ-MF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

17.12.10

ENDEREÇO

Centro administrativo 1300

BAIRRO/DISTRITO

Centro

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
	<i>café Kumono 250gms</i>			<i>un</i>	<i>04</i>	<i>2,42</i>	<i>9,68</i>	
	<i>baterpente Pontal</i>			<i>un</i>	<i>06</i>	<i>0,90</i>	<i>5,40</i>	
	<i>acucar bon manuel 1kg</i>			<i>un</i>	<i>04</i>	<i>2,25</i>	<i>9,00</i>	
	<i>trabalho em po economico 500gms</i>			<i>un</i>	<i>03</i>	<i>1,99</i>	<i>5,97</i>	
	<i>copo descartavel honoplast 100ml</i>			<i>un</i>	<i>03</i>	<i>0,95</i>	<i>2,85</i>	
	<i>copo descartavel mpranata 180ml</i>			<i>un</i>	<i>07</i>	<i>2,25</i>	<i>15,75</i>	
	<i>baterpente Pontal 1 Lts</i>			<i>un</i>	<i>04</i>	<i>1,65</i>	<i>6,60</i>	
	<i>café maximo bonur</i>			<i>un</i>	<i>02</i>	<i>1,45</i>	<i>2,90</i>	
	<i>massinha ideal univale</i>			<i>un</i>	<i>01</i>	<i>3,80</i>	<i>3,80</i>	
	<i>Sabão no omo m. açao 500g</i>			<i>un</i>	<i>03</i>	<i>3,00</i>	<i>9,00</i>	
	<i> esponja esprebem net 12 un</i>			<i>un</i>	<i>01</i>	<i>3,40</i>	<i>3,40</i>	
	<i>escova de dente sanitaria</i>			<i>un</i>	<i>01</i>	<i>3,60</i>	<i>3,60</i>	
	<i>saço 1/2 lts maxilervinho</i>			<i>un</i>	<i>03</i>	<i>1,10</i>	<i>3,30</i>	
	<i>sabão nutritivo</i>			<i>un</i>	<i>01</i>	<i>3,20</i>	<i>3,20</i>	
	<i>agua sanitaria Pontal 2 Lts</i>			<i>un</i>	<i>02</i>	<i>2,30</i>	<i>4,60</i>	
	<i>Bateria Panasonic Alcalina 9W</i>			<i>un</i>	<i>03</i>	<i>9,25</i>	<i>27,75</i>	
	<i>bulbo afluor 11W AA</i>			<i>un</i>	<i>04</i>	<i>1,70</i>	<i>6,80</i>	
	<i>Bom ah no an</i>			<i>un</i>	<i>02</i>	<i>5,20</i>	<i>10,40</i>	
	<i>café da claria 250 gms</i>			<i>un</i>	<i>04</i>	<i>3,87</i>	<i>15,48</i>	
	<i>acucar ba Patroa 1kg</i>			<i>un</i>	<i>07</i>	<i>2,25</i>	<i>15,75</i>	
	<i>Bateria Rayovac 9W</i>			<i>un</i>	<i>03</i>	<i>11,33</i>	<i>33,99</i>	
	<i>esponja Pontal</i>			<i>un</i>	<i>01</i>	<i>0,40</i>	<i>0,40</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>199,62</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				<i>199,62</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	Reservado ao Fisco
<i>Esta nota não gera crédito de ICMS</i>	

93



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 0133

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota 16 / 12 / 2010

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N
 Município: GUADALUPE Estado: PIAUI
 Insc. Est.: _____ C.N.P.J / CPF 13 518 236 / 0001-10

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

NÃO VALE COMO RECIBO

Gráfica e Papelaria Sasa • Av. Eurípedes de Aguiar, 201 • Sl. 01 • Fone: (89) 3522-1107
 Floriano - PI • C.N.P.J. 07.472.806/0001-21 • Insc. Est. 19.213.071-4 • Insc. ABIGRAF 032
 82 Bts. 50x3 de 00101 à 0200 • Aut. 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

169

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2010

NOTA DE EMPENHO Nº 337

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
7.750,00	17.250,00	500,00	7.250,00

FICHA...: 8 DATA...: 21/12/2010 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 288.108.643-87

CÓDIGO: 57

ENDEREÇO: VILA BOA ESPERANÇA

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR EDIVAN PEREIRA PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA CAMARA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA.

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: 21/12/2010

JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 21/12/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

75

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00480

DATA: 22/12/2010 VENCTO:22/12/2010 PAGTO:22/12/2010

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

Endereço: VILA BOA ESPERANÇA

Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR EDIVAN PEREIRA PAR A PARTICIPAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA CAMARA JUNTO A ASSESSORIA JURIDIC A DA CAMARA.

Valor 500,00

(quinhentos reais) * * * * *

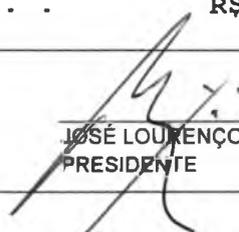
Despesa Bruta: R\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
337	/ 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

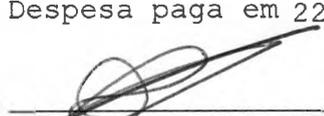
PAGUE-SE 22/12/10


JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853323	R\$ 500,00
TOTAL...			R\$ 500,00

Despesa paga em 22/12/2010 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: Edivan Pereira de Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino:

Localidade: Teresina

Objetivo: Para participar de assuntos de interesses da Câmara Junto à Assessoria Jurídica da Câmara.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 02(duas)

Período: 22 de dezembro de 2010.

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 22/12/2010

Autorizado em: 22/12/2010

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

Nº. de Diárias: 02 (duas)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 500,00

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

GUADALUPE (PI) 22 de dezembro de 2010

NOME: Edivan Pereira de Miranda

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

Banco: Brasil / S/A

Cheque Nº 853323

Espécie

PAGUE-SE

EM 22/12/10

Presidente

PAGO

EM 22/12/10

Tesoureiro

77

200,00

Duzentos reais

Eroneimoldo Bezerra Silva

Guadalupe 16

Dezembro

2010

cópia de cheque nº

863311

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

170

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2010

NOTA DE EMPENHO Nº 326

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 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
		2.055,43	26.944,57	13,50	2.041,93

FICHA...: 13 DATA...: 15/12/2010 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

CÓDIGO: 19

ENDEREÇO: PRAÇA XV DE NOVEMBRO, 20

CIDADE...: RIO DE JANEIRO

U.F...: RJ

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO TED- TRANSFERENCIA PARA A CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA PAGAMENTO DOS VEREADORES ADCARLITON E EDVAN MIRANDA DO MES DE DEZEMBRO DE 2010.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

13,50

Valor por Extenso:

treze reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/12/2010

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 15/12/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

175

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00464

DATA: 16/12/2010 VENCTO:16/12/2010 PAGTO:16/12/2010

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 QUE SE EMPENHA DESTINADO AO TED- TRANSFERENCIA PARA A CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA PAGAMENTO DOS VEREADORES ADCARLITON E EDVAN MIRANDA DO MES DE DEZEMBRO DE 2010.

Valor **13,50**

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

Despesa Bruta: R\$ 13,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
326	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 13,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,50
TOTAL....					R\$ 13,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,50

Despesa Líquida: R\$ 13,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 16/12/10

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853309	R\$ 13,50
TOTAL...			R\$ 13,50

Despesa paga em 16/12/2010 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

172

5.112,90

cinco mil cento e doze reais e noventa e cinco centavos

Câmara Municipal de Guadalupe

Guadalupe 16

dezembro, 2010

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

cópia de cheque nº

853309

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	

tilibra

174

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2010

NOTA DE EMPENHO Nº 335

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 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
		1.761,93	27.238,07	3,14	1.758,79

FICHA..: 13 DATA..: 16/12/2010 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 53

ENDEREÇO:

CIDADE..: FLORIANO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS LANÇADAS NA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

3,14

Valor por Extenso:

três reais e quatorze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/12/2010

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 16/12/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

175

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00477

DATA: 16/12/2010 VENCTO:16/12/2010 PAGTO:16/12/2010

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

Endereço:

Cidade...: FLORIANO

CEP:

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS LANÇADAS NA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **3,14**

(três reais e quatorze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
335	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,14
TOTAL....					R\$ 3,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,14

Despesa Líquida: **R\$ 3,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

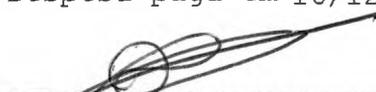
PAGUE-SE 16/12/10

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	00000107-2	DEBAUT	R\$ 3,14
TOTAL...			R\$ 3,14

Despesa paga em 16/12/2010 Com os recursos acima discriminados


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

176

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS
EXTRATO

PAG: 001

AG: 0638 - FLORIANO OPER: 006 CONTA: 107-2

PERIODO: 01122010 ATE: 11012011 CGC: 23.518.236/0001-10

NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VL.R.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
16/12/2010	000001	CRED TED	5.099,40 C	5.638,35 C
16/12/2010	000000	DEB.AUTOR.	2.134,03 D	3.504,32 C
16/12/2010	000000	DEB.AUTOR.	1.667,88 D	1.836,44 C
16/12/2010	000000	DEB.AUTOR.	1.730,43 D	106,01 C
16/12/2010	000000	DEB.AUTOR.	3,14 D	102,87 C



AVISO DE DÉBITO

Agência		Op.	Conta nº	D
0638		006	107	2
CL	D	Data de Valorização	Tipo	Valor - R\$
83	3	16.12.2010		3,14

Titular conta	Nº do documento
CAMARA MUNICIPAL GUADALUPE	

VALOR REF. A TARIFA PELO PROCESSAMENTO MANUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTENDO 02 SERVIDORES. CONF. SOLICITAÇÃO N/DATA

1º Via doc. Caixa 2º Via cliente

16.12.2010

Assinatura

Gerência

Autenticação

[Handwritten signature]
 Assinatura
 Gerência

178

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

2010

NOTA DE EMPENHO Nº 333

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 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
		2.114,43	26.885,57	59,00	2.055,43

FICHA...: 13 DATA...: 16/12/2010 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC DE GUADALUPE

CNPJ/CPF: 06.201.185/0001-89 CÓDIGO: 84

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CIDADE...: GUADALUPE U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR DESTINADO AO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICO - HOSPITALAR REF AO PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO A 19 JANEIRO DE 2011 A VEREADORA SURAMA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 59,00

Valor por Extenso:

cinquenta e nove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/12/2010

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 16/12/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Tesoureira

179

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00481

DATA: 22/12/2010 VENCTO:22/12/2010 PAGTO:22/12/2010

Credor...: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE CNPJ: 06.201.185/0001-89 Cod: 84
Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE AO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICO - HOSPITALAR REF AO PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO A 19 JANEIRO DE 2011 A VEREADORA SURAMA.

Valor **59,00**

(cinquenta e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 59,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
333	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 59,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,00
TOTAL....					R\$ 59,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,00

Despesa Líquida: **R\$ 59,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

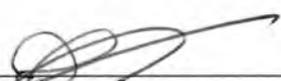
PAGUE-SE 22/12/10


JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853320	R\$ 59,00
TOTAL...			R\$ 59,00

Despesa paga em 22/12/2010 Com os recursos acima discriminados


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

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

380

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00482

DATA: 22/12/2010 VENCTO:22/12/2010 PAGTO:22/12/2010

Credor...: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE CNPJ: 06.201.185/0001-89 Cod: 84
Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE AO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICO - HOSPITALAR REF AO PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO A 19 JANEIRO DE 2011 A VEREADORA SURAMA.

Valor **59,00**

(cinquenta e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

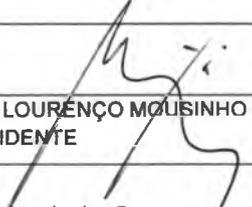
Despesa Bruta: **R\$ 59,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
83	/ 1	EX	990028		R\$ 59,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,00
TOTAL....					R\$ 59,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,00

Despesa Líquida: **R\$ 59,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

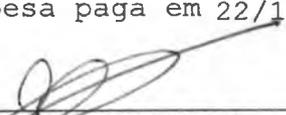
PAGUE-SE 22/12/10


JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853320	R\$ 59,00
TOTAL...			R\$ 59,00

Despesa paga em 22/12/2010 Com os recursos acima discriminados


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

383

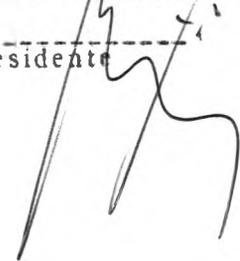
BANCO DO BRASIL
 36791-107
 DIVISÃO DE BANCOS
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CÉDULA COBRADA EM DINHEIRO

CLIENTE: S. PROJ. EDUR. GUADALUPE F. J.
 AGENCIA: 36791 X CONTA: 115.000

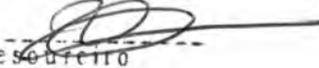
DATA	27/11/2010
NR. DOCUMENTO	36791-107-115.000
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	115,00
VALOR TOTAL	115,00

NR. AUTENTICAÇÃO: 36791-107-115.000-1

PAGUE-SE
EM 22/12/10

Presidente 

PAGO
EM 22/12/10

Tesoureiro 

SINDICATO PROFESSORES EDUCAÇÃO
GUADALUPE – PI

RECIBO

R\$ 118,00

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE – PI, a importância supra de R\$ 118,00 (cento e dezoito reais), referente ao plano de saúde Humana saúde, sendo descontado no mês de dezembro da vereadora Surama de Santana de Sousa Martins, pago com o cheque de nº 853320.

Por ser verdade firmamos o presente recibo.

Guadalupe – Pi 20 de dezembro de 2010



Hélvia de Almeda Santos
Presidente dos Sindicato

183

118,00

Conto e depósito mais

S. Professores Educação Guadalupe Pz

~~Guadalupe Pz~~

Agosto

2010

cópia de cheque nº

Visado Cruzado

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



184

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2010

NOTA DE EMPENHO Nº 313

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CAMARA MUNICIPAL				
01.01	Processo Legislativo				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL				
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
		2.041,93	26.958,07	280,00	1.761,93

FICHA...: 13 DATA...: 06/12/2010 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:
CREDOR...: A.O.S. SOFTWARE LTDA Telefone: 99220495
CNPJ/CPF: 10.368.980/0001-33 CÓDIGO: 58
ENDEREÇO: RUA DEP. BENONI PORTELA, 6492 CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A SUB LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA SCPI_8 REF.A DEZEMBRO DE 2010.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 280,00

Valor por Extenso:

duzentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/12/2010

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 06/12/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

385

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00484

DATA: 23/12/2010 VENCTO:23/12/2010 PAGTO:23/12/2010

Credor...: A.O.S. SOFTWARE LTDA CNPJ: 10.368.980/0001-33 Cod: 58

Endereço: RUA DEP. BENONI PORTELA, 6492

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A SUB LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA SCPI_8 RE F.A DEZEMBRO DE 2010.

Valor **280,00**

(duzentos e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
313	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00
TOTAL....					R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00

Despesa Líquida: **R\$ 280,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

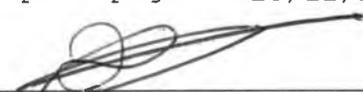
PAGUE-SE 23/12/10

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\$ 280,00
TOTAL...			R\$ 280,00

Despesa paga em 23/12/2010 Com os recursos acima discriminados


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

186



A.O.S. SOFTWARE LTDA

C.N.P.J(MF) 10.368.980/0001-33
Av. Jockey Club, 299 - Sala 01 - Ed. Euro Business - CEP 04047-240
Tel: (86) 9987-0521 / 9987-0518 / 3230-2199 / 4141-1144
Site: www.aossoftware.com.br / Email: armstrongteresina@gmail.com

RECIBO

RS 280,00

Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE,
a importância de R\$ 280,00 (Duzentos e Oitenta Reais), referente a
prestação de serviços de locação do Sistema de Contabilidade Pública,
conforme NFE 000905.

Teresina(PI), 23 de Dezembro de 2010.

A. O. S. SOFTWARE LTDA
Armstrong de Oliveira Silh
SOCIO GERENTE

A.O.S. SOFTWARE LTDA
C.N.P.J(MF) 10.368.980/0001-33

PAGUE-SE

EM 23/12/10

Presidente

PAGO

EM 23/12/10

Tesorero

CONFERE COM
O ORIGINAL

187

 <p align="center">PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000905						
	Data e Hora de Emissão 06/12/2010 16:04:38						
	Código de Verificação fcba2268						
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
	Nome/Razão Social: A O S SOFTWARE LTDA						
	CPF/CNPJ: 10.368.980/0001-33	Inscrição Municipal: 100937-0					
	Endereço: RUA DEPUTADO BENONI PORTELA, Nº6492 - BAIRRO URUGUAI - CEP:64091-180						
	Município: TERESINA	UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE							
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10							
Endereço: PRAÇA CESAR CALICE, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000							
Município: GUADALUPE	UF: PI	E-mail: leilanec4@hotmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Tributável SIM	Item SUB LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA SCPI_8 REF A DEZEMBRO 2010	Qtde 1					
		Unitário R\$ 280,00					
		Total R\$ 280,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 280,00	Aliquota: 3,87%					
		Valor do ISS: R\$ 10,83					
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2010		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI					
Recolhimento: A RECOLHER		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.					
CNAE: 620910000		Descrição da Atividade: Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em t					

188

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2010

NOTA DE EMPENHO Nº 232

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 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
		2.089,36	17.910,64	280,00	1.809,36

FICHA...: 13 DATA...: 15/09/2010 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: A.O.S. SOFTWARE LTDA

Telefone: 99220495

CNPJ/CPF: 10.368.980/0001-33

CÓDIGO: 58

ENDEREÇO: RUA DEP. BENONI PORTELA, 6492

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A SUB LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA SCPI_8 REF.A SETEMBRO DE 2010.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

280,00

Valor por Extenso:

duzentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/09/2010

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 15/09/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

189

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00485

DATA: 23/12/2010 VENCTO:23/12/2010 PAGTO:23/12/2010

Credor...: A.O.S. SOFTWARE LTDA CNPJ: 10.368.980/0001-33 Cod: 58

Endereço: RUA DEP. BENONI PORTELA, 6492

Cidade...: TERESINA CEP: 64000-000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A SUB LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA SCPI_8 RE F.A SETEMBRO DE 2010.

Valor **280,00**

(duzentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

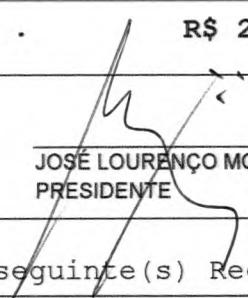
Despesa Bruta: **R\$ 280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
232	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00
TOTAL....					R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00

Despesa Líquida: **R\$ 280,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

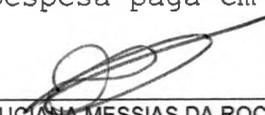
PAGUE-SE 23/12/10


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\$ 280,00
TOTAL...			R\$ 280,00

Despesa paga em 23/12/2010 Com os recursos acima discriminados


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

190



A.O.S. SOFTWARE LTDA

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

Av. Jockey Club, 299 - Sala 01 - Ed. Euro Business - CEP: 64.042-240

Tel.: (86) 9987-0521 / 9987-0518 / 3230-2199 / 4141-1144

Site: www.aossoftware.com.br / Email: armstrongteresina@gmail.com

RECIBO

RS 280,00

Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE a importância de RS 280,00 (Duzentos e Oitenta Reais), referente a prestação de serviços de locação do Sistema de Contabilidade Pública, conforme NFE 000702.

Teresina(PI), 23 de Dezembro de 2010.

A. O. S. SOFTWARE LTDA

Armstrong de Oliveira Silva
SOCIO GERENTE

A.O.S. SOFTWARE LTDA

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

PAGUE-SE

EM 23/12/10

Presidente

P A G O

EM 23/12/10

Tesorero

CONFERE COM
O ORIGINAL

393

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000702							
	Data e Hora de Emissão 15/09/2010 15:10:15							
	Código de Verificação 20a7d014							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: A O S SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 10.368.980/0001-33 Inscrição Municipal: 100937-0 Endereço: RUA DEPUTADO BENONI PORTELA, Nº6492 - BAIRRO URUGUAI - CEP:64091-180 Município: TERESINA UF: PI								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALICE, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: TERESINA UF: PI E-mail: leilianec4@hotmail.com								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Tributável SIM	Item SUB LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA SCPI_8 REF A SETEMBRO DE 2010	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Qtde</th> <th style="width:10%;">Unitário R\$</th> <th style="width:80%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">280,00</td> <td style="text-align: center;">280,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	280,00	280,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	280,00	280,00						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;">PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width:20%;">COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width:20%;">INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width:20%;">IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width:20%;">CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td style="width:30%;">Base de Cálculo: R\$ 280,00</td> <td style="width:30%;">Aliquota: 4,23%</td> <td style="width:10%;">Valor do ISS: R\$ 11,84</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 280,00	Aliquota: 4,23%	Valor do ISS: R\$ 11,84		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 280,00	Aliquota: 4,23%	Valor do ISS: R\$ 11,84					
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2010 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Recolhimento: A RECOLHER Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. CNAE: 620910000 Descrição da Atividade: Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em t								

192

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2010

NOTA DE EMPENHO Nº 244

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 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
		6.070,51	22.929,49	280,00	5.790,51

FICHA...: 13 DATA...: 13/10/2010 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:
CREDOR...: A.O.S. SOFTWARE LTDA Telefone: 99220495
CNPJ/CPF: 10.368.980/0001-33 CÓDIGO: 58
ENDEREÇO: RUA DEP. BENONI PORTELA, 6492 CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A SUB LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA SCPI_8 REF.A OUTUBRO DE 2010.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 280,00

Valor por Extenso:

duzentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/10/2010



JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 13/10/2010



LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Tesoureira

193

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00486

DATA: 23/12/2010 VENCTO:23/12/2010 PAGTO:23/12/2010

Credor...: A.O.S. SOFTWARE LTDA CNPJ: 10.368.980/0001-33 Cod: 58

Endereço: RUA DEP. BENONI PORTELA, 6492

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A SUB LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA SCPI_8 RE F.A OUTUBRO DE 2010.

Valor 280,00

(duzentos e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 280,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
244 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00
TOTAL....				R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00

Despesa Líquida: R\$ 280,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/12/10

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\$ 280,00
TOTAL...			R\$ 280,00

Despesa paga em 23/12/2010 Com os recursos acima discriminados


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

394



A.O.S. SOFTWARE LTDA

C.N.P.J(MF) 10.368.980/0001-33
Av. Jockey Club, 299 - Sala 01 - Ed. Euro Business - CEP 04.049-240
Tel.: (86) 9987-0521 / 9987-0518 / 3230-2199 / 4141-1444
Site: www.aossoftware.com.br / Email: armstrongtercsina@gmail.com

RECIBO

RS 280,00

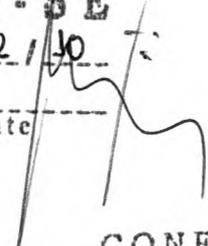
Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE,
a importância de RS 280,00 (Duzentos e Oitenta Reais), referente a
prestação de serviços de locação do Sistema de Contabilidade Pública,
conforme NFE 000772.

Teresina(PI), 23 de Dezembro de 2010.


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

A.O.S. SOFTWARE LTDA
CNPJ(MF) 10.368.980/0001-33

PAGUE-SE
EM 23/12/10

Presidente 

PAGO
EM 23/12/10

Resposta 

CONFERE COM
O ORIGINAL

195

 <p align="center">PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000772								
	Data e Hora de Emissão 13/10/2010 18:06:33								
	Código de Verificação 59295c40								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
 Nome/Razão Social: A O S SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 10.368.980/0001-33 Endereço: RUA DEPUTADO BENONI PORTELA, Nº6492 - BAIRRO URUGUAI - CEP:64091-180 Município: TERESINA	Inscrição Municipal: 100937-0 UF: PI								
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALICE, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: TERESINA									
UF: PI E-mail: leilane4@hotmail.com									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$					
SIM	SUB LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA SCPI_8 REF A OUTUBRO 2010	1	280,00	280,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 280,00	Alíquota: 3,87%	Valor do ISS: R\$ 10,83					
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2010 Recolhimento: A RECOLHER CNAE: 620910000		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em t							

396

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23518236/0001-10

2010

NOTA DE EMPENHO Nº 283

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				
		4.118,40	24.881,60	280,00	3.838,40

FICHA...: 13 DATA...: 13/11/2010 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:
CREDOR...: A.O.S. SOFTWARE LTDA Telefone: 99220495
CNPJ/CPF: 10.368.980/0001-33 CÓDIGO: 58
ENDEREÇO: RUA DEP. BENONI PORTELA, 6492 CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A SUB LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA SCPI_8 REF.A NOVEMBRO DE 2010.

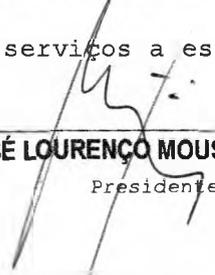
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 280,00

Valor por Extensão:

duzentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/11/2010



JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 13/11/2010



LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Tesoureira

197

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 34

ORDEM DE PAGAMENTO 00487

DATA: 23/12/2010 VENCTO:23/12/2010 PAGTO:23/12/2010

Credor...: A.O.S. SOFTWARE LTDA

CNPJ: 10.368.980/0001-33 Cod: 58

Endereço: RUA DEP. BENONI PORTELA, 6492

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A SUB LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA SCPI_8 RE F.A NOVEMBRO DE 2010.

Valor **280,00**

(duzentos e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
283	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00
TOTAL....					R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00

Despesa Líquida: **R\$ 280,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

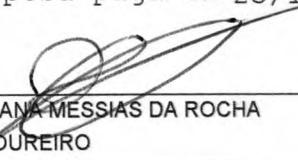
PAGUE-SE 23/12/10


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\$ 280,00
TOTAL...			R\$ 280,00

Despesa paga em 23/12/2010 Com os recursos acima discriminados


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

398



A.O.S. SOFTWARE LTDA

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

Av. Jockey Club, 299 - Sala 01 - Ed. Euro Business - CEP. 64.049-240

Tel.: (86) 9987-0521 / 9987-0518 / 3230-2199 / 4141-1144

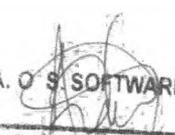
Site: www.aossoftware.com.br / Email: armstrongteresina@gmail.com

RECIBO

RS 280,00

Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPI,
a importância de R\$ 280,00 (Duzentos e Oitenta Reais), referente a
prestação de serviços de locação do Sistema de Contabilidade Pública,
conforme NFE 000837.

Teresina(PI), 23 de Dezembro de 2010.

A. O. S. SOFTWARE LTDA

Armstrong de Oliveira Silva
SOCIO-GERENTE

A.O.S. SOFTWARE LTDA

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

PAGUE-SE

EM 23/12/10

Presidente

P A G O

EM 23/12/10

Resoureiro

CONFERE COM
O ORIGINAL

399

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000837							
	Data e Hora de Emissão 13/11/2010 10:51:36							
	Código de Verificação eb4ce51e							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: A O S SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 10.368.980/0001-33 Inscrição Municipal: 100937-0 Endereço: RUA DEPUTADO BENONI PORTELA, Nº6492 - BAIRRO URUGUAI - CEP:64091-180 Município: TERESINA UF: PI								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALICE, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: leilanec4@hotmail.com								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Tributável SIM	Item SUB LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA SCPI_8 REF A NOVEMBRO 2010	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Qtd</th> <th style="width: 15%;">Unitário R\$</th> <th style="width: 80%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">280,00</td> <td style="text-align: right;">280,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	1	280,00	280,00
Qtd	Unitário R\$	Total R\$						
1	280,00	280,00						
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 280,00						
		Aliquota: 3,87%						
		Valor do ISS: R\$ 10,83						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2010 Recolhimento: A RECOLHER CNAE: 620910000		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em t						

200

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

2010

NOTA DE EMPENHO Nº 317

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				
01.031.0001.2002.0000	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				
		575,00	5.610,00	510,00	65,00

FICHA.: 16 DATA.: 10/12/2010 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 DEZEMBRO DE 2010.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 510,00

Valor por Extenso:

quinientos 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: 10/12/2010

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 10/12/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

2010

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00479

DATA: 20/12/2010 VENCTO:20/12/2010 PAGTO:20/12/2010

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 DEZEMBRO DE 2010.

Valor **510,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
317	/ 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

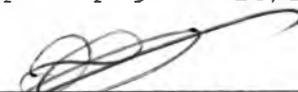
PAGUE-SE 20/12/10

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 20/12/2010 Com os recursos acima discriminados


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

202

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 do *DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS*, no período, contendo matérias de seu interesse, cfe. convênio, de acordo com NF nº 007727

Teresina (PI) 20 de Dezembro de 2010

Diário Oficial dos Municípios

[Assinatura]

Diretor

PAGUE-SE

EM 20/12/10

Presidente

PAGO

EM 20/12/10

Tesorero

203

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA.

Diário Oficial dos Municípios Ltda. 07.989.781/000-38
Insc. Estadual: 19.467.730-3 Insc. Mun. (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

007727

1ª VIA
DESTINATÁRIO / REMETENTE

Natureza da Prestação Serviço de Comunicação Cód.: 5.307
Data da Emissão: 10-dez-10

Série "U"

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals

CENTRO

Município: GUADALUPE

PI 64840-000

C.N.P.J. / C.P.F.: 23.518.236/0001-10

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço		Valor
<p>REF. Exemplos Edições do DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, no período, contendo Matérias de Seu Interesse. Efe. Convênio.</p> <p>*** Quinhentos e Dez Reais ***</p>		510,00
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
		07727

CAIXAS FORM LTDA. Rua Rui Barbosa, 3400N Maranhão - CNPJ: 02.889.041/0001-06 - Insc. Est. 19.442.325-5 CMC 078.094-4 ABICRAF 116-PI - 1000 x 4 NFSC Série "U" de 007001 A 008000 ADF 14365006022 em 22/09/10 Data da Impressão 22/09/10 Versão 03 Anos CTE Teresina-PI

204

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00476

DATA: 16/12/2010 VENCTO:16/12/2010 PAGTO:16/12/2010

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

Endereço:

Cidade...: FLORIANO

CEP:

Discriminação...:

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONCEDIDOS PELA CEF AO VEREADOR ADCARLITON E EDIVAN MIRANDA DO MES DE DEZEMBRO DE 2010.

Valor **1.730,43**

(um mil, setecentos e trinta reais e quarenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.730,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91	/ 1	EX	990022		R\$ 1.730,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.730,43
TOTAL....					R\$ 1.730,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.730,43

Despesa Líquida: **R\$ 1.730,43**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 16/12/10

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	00000107-2	DEBAUT	R\$ 1.730,43
TOTAL...			R\$ 1.730,43

Despesa paga em 16/12/2010 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

205



Aviso de Débito

Agência 638	Op. 006	Conta número 107	DV 2
----------------	------------	---------------------	---------

Débito sem CPMF

CL 83	DV 3	Data de valorização / /	Tipo	Valor do débito - R\$ R\$1.730,43
----------	---------	----------------------------	------	--------------------------------------

Titular da conta
CAMARA MUN DE GUADALUPE

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:
PAGAMENTO DO EXTRATO 019 DO CONVENIO DE CONSIGNAÇÃO 27436 N/DATA

16 / 12 / 2010

ABELIAN Rodrigues Cardoso Lima
Assistente de Negócios
Mat. 049.013-9

Assinatura

Autenticação

Gerência
SIGAT 37.017 v03

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0638 - FLORIANO, PI
DATA: 16/12/2010 HORA: 17:46:06
TERMINAL: 1010 NSU: 003762 AUT.: 0089

COMPROVANTE DE AVISO DE DEBITO

AGENCIA/CONTA DEBITADA: 0638/006/00.000.107-2
NOME : CAMARA MUN DE GUADALUPE
JOSE LOURENCO MOURA

VALOR DO DEBITO: 1.730,43
DATA VALORIZACAO: 16/12/2010
TD-D/CL-D: 13-2/83-3 TIPO: 00
HISTORICO: DEBITO AUTORIZADO
OPERADOR: 0104752 AUTORIZADOR: 0104752

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Via Banco

206

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== SIAPF =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE ! VENC: 20/12/2010 ! PAG: 002/002 !
! EMISSAO:07/12/2010 ! CONTA CORRENTE: 0638.006.00000107-2 ! NR.EXTRATO: 019-1 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO !
! 1.730,43 ! - ! - ! 1.730,43 !

----- AUTENTICACAO ----- 1.730,43001010

ATA DA ASS. GERAL DE SOCIOS
Associação de Sócios
Mar. 04/2010

207

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. César Calls, nº 1300 - Centro		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 23.518.236/0001-10		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM CER. 64840-000 - Guadalupe - PI		04-NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE													
05-ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE -PI PRAÇA CÉSAR CALLS S/N CENTRO		07-EXERCÍCIO 2010		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA NOV/DEZ / 2010													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 16/12/2010													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 111204.10		13-VALOR R\$ 4935,12													
<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>111204.10</td> <td>4935,12</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	111204.10	4935,12			TAXA		14-VALOR R\$ 00,00	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
111204.10	4935,12																
		JUROS		15-VALOR R\$ 00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$ 00,00													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 4935,12													
PAGO EM 16 / 12 / 2010 <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUN. FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO		2ª VIA - CONTROLE													
				3ª VIA - CONTRIBUINTE													

234

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00483

DATA: 23/12/2010 VENC TO:23/12/2010 PAG TO:23/12/2010

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 QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO DOS SERVIDORES DE STA CAMARA MUNICIPAL NO BANCO DO BRASIL MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.

Valor **5.104,18**

(cinco mil, cento e quatro reais e dezoito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.104,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
87	/ 1	EX	990022		R\$ 5.104,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.104,18
TOTAL....					R\$ 5.104,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.104,18

Despesa Líquida: **R\$ 5.104,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/12/10

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\$ 5.104,18
TOTAL...			R\$ 5.104,18

Despesa paga em 23/12/2010 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

208



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\$ 5.104,18 (cinco mil cento e quatro reais e dezoito centavos) correspondentes ao montante das parcelas, pertinentes ao mês de dezembro 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.

Guadalupe (PI), 23 de Dezembro 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 00467

DATA: 16/12/2010 VENCTO:16/12/2010 PAGTO:16/12/2010

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 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DOS VEREADORES DO MÊS DE NOVEMBRO E DE ZEMBRO DE 2010.

Valor **4.935,12**

(quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

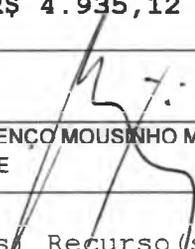
Despesa Bruta: **R\$ 4.935,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
86	/ 1	EX	990024		R\$ 4.935,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.935,12
TOTAL....					R\$ 4.935,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.935,12

Despesa Líquida: **R\$ 4.935,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

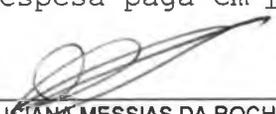
PAGUE-SE 16/12/10


JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853315	R\$ 4.935,12
TOTAL...			R\$ 4.935,12

Despesa paga em 16/12/2010 Com os recursos acima discriminados


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

230

2.935.12
Quatro mil novecentos e trinta e cinco
reais e doze centavos
I. R. R. F

Guadalupe 16 dezembro 2016.



cópia de cheque nº Visado Cruzado

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



932

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00465

DATA: 16/12/2010 VENCTO:16/12/2010 PAGTO:16/12/2010

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 DEZ EMBRO DE 2010.

Valor **510,00**

(quinhentos e dez reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
84	/ 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 16/12/10

JOSÉ LOURENÇO MOUTINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853313	R\$ 510,00
TOTAL..			R\$ 510,00

Despesa paga em 16/12/2010 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

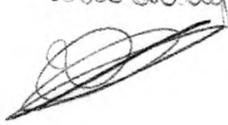
233

510,00

Quinhentos e dez reais _____

Mayana G. Carvalho

Guodolupa 16 Dezembro 2010





cópia de cheque nº Visado Cruzado

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



215

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N
23518236/0001-10

Exercício: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00466

DATA: 16/12/2010 VENCTO:16/12/2010 PAGTO:16/12/2010

Credor...: EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR CNPJ: 855.367.763-04 Cod: 35

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DO VEREADOR EDIVAN A EDILUCIA DO MÊS D EZEEMBRO DE 2010.

Valor **510,00**

(quinhentos e dez reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
85	/ 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 16/12/10

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	853312	R\$ 510,00
TOTAL...			R\$ 510,00

Despesa paga em 16/12/2010 Com os recursos acima discriminados

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

936

16/12/2010 BANCO DO BRASIL 15.17,00
36791-408 0,00
OUVIDORIA BB - DDD 709 5078

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EDILEIDA MOURA ALMEIDA
AGÊNCIA: 3679 X CONTA: 1.000.1

DATA: 16/12/2010
NR. DOCUMENTO: 36.791.408.000.000
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 510,00
VALOR TOTAL: 510,00

NR. AUTENTICAÇÃO: 1.195.115.794.000.000

PAGUE-SE

EM 16/12/10

Presidente



PAGO

EM 16/12/10

Tesoureiro



257

510,00

Quinhentos e dez reais

Edilúcia Maurício Alencar

Guadalupe 16

dezembro 2010

[Handwritten signature]

cópia de cheque nº

853319

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

258