

C.N.P.J. 23.518.236/0001 – 10 - CENTRO PRAÇA CESAR CALS, S/N. FONE/FAX (89) 3552.1264

> BALANCETE REFERENTE A

ABRIL/2009

Destinação:

Câmara Municipal

GESTOR: José Lourenço Mousinho Mota

VOL. UNICO



C.N.P.J. 23.518.236/0001 – 10 - CENTRO PRAÇA CESAR CALS, S/N. FONE/FAX (89) 3552.1264

Oficio nº. 30 /2009

Em, 23 de Junho de 2009.

Senhor Presidente,

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

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

Atenciosamente,

Jóse Lourenço Mousinho Mota Vereador Presidente

Exmo. Sr.

Abelardo Pio Vilanova e Silva

M.D. Conselheiro - Presidente do TCE-PI

Teresina - Piauí



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 ABRIL/2009

Resolução TCE-PI nº. 1.804/2008.

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



C.N.P.J. 23.518.236/0001 – 10 - CENTRO PRAÇA CESAR CALS, S/N. FONE/FAX (89) 3552.1264

Oficio nº. 31 /2009

Em, 23 de Junho de 2009.

Senhor Prefeito,

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

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

Atenciosamente,

Jóse Lourenço Mousinho Mota Vereador Presidente

> RECEBI UMA VIA DO PROCESSO EM. / /

(Carimbo e assinatura do responsável)

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



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 ABRIL/2009

Resolução TCE-PI nº. 1.804/2008.

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





Praça Cesar Cals, 1300/Centro Cep 64840-000 Guadalupe-Pl Fone: (89) 3552.1283 CNPJ (MF) 06.554.083/0001-47 E-mail: prefeitura@guadalupe.pl.gov

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que nesta data foi entregue na Prefeitura Municipal de Guadalupe – PI, o Balancete da Câmara Municipal de Guadalupe, relativo ao mês de ABRIL/2009.

Por ser Verdade firmo a presente declaração.

Guadalupe - PI, 26 de junho de 2009.

Djaci Alves de Carvalho Secretàrie Municipal de Planejamento e Gestão Portaria: 001/2009

# ESTADO DO PIAUÍ Câmara Municipal de Guadalupe GABINETE DO PRESIDENTE



#### **PARECER**

Referência:

Balancete da Câmara Municipal de Guadalupe - Mês: ABRIL/2009.

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

Guadalupe (PI), 25 de junho de 2009.

Enio Fernandes da Silva

Controle Interno



#### Extrato conta corrente

- para simples conferência -

Extrato nº

🐰 Data emissão

0217/001

30.04.2009

Nome do correntista

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Conta nº/dv

Agência (prefixo/dv)

3.030-9

3679-X

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	Date	Histórico	Lots	Hco.	Ortgani	Documento	Valor - Rt	5	ildo - R\$
31.03.2009		Saldo anterior				22222	4 000 00 0		0,00 C
01.04.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	1.200,00 C		
	02.04	Resgate BB Fix	00000			000070	4,00 C		
	02.04	Tarifa de Extrato Postado	13113		2070	090401	4,00 D		
		Cheque	12097		3679	852529	400,00 D		
		Cheque	12097		3679	852530	200,00 D		
		Cheque	12097		3679	852531	400,00 D		0 00 0
1.04.2009		Cheque	12097		3679	852532	200,00 D		0,00 C
2.04.2009		Resgate BB Fix	00000		2000	000070	600,00 C		
0.01.000		Cheque	12097		3679	852528	400,00 D		0.00.0
2.04.2009		Cheque	17407		3679	852534	200,00 D		0,00 C
6.04.2009		Resgate BB Fix	00000		0000	000070	2.482,40 C		
		Cheque	17407		3679	852535	200,00 0		
		Cheque	17407		3679	852536	244,50 D		
		Cheque	17407		3679	852557	537,90 D		
6.04.2009		Cheque Compensado	13097	104	1990	852558	1.500,00 D		0,00 C
7.04.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	10.014,53 C		
7.04.2009		Cheque	12097		3679	852559	10.014,53 D		0,00 C
3.04.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	135,20 C		
3.04.2009		Cheque	12097		3679	852560	135,20 D		0,00 C
9.04.2009		Resgate BB F1x	00000			000070	100,00 C		
3.04.2009		Cheque	12097		3679	852533	100,00 D		0,00 €
0.04.2009		Transf p/Cta Investimento	00000			000070	30.072,61 D =		
	22.04	Resgate BB Fix	00000			000070	69,67 C		
		Transferência	12035			005030	62.031,61 C		
		Déb autorizado em Conta	13013			013097	465,00 D		
		Folha de Pagamento	13134			019666	23.385,68 D -		
		Folha de Pagamento	13134			019667	2.435,91 D		
		Folha de Pagamento	13134			019668	1.865,54 D		
		Déb autorizado em Conta	13013			043968	465,00 D -		
		Chaque	17407		3679	852566	3.341,87 D		
	22.04	Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	24,00 D		
	22.04	Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	9,00 D		
	22.04	Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	9,00 D		
	22.04	Tar Lib/Ant Float Py Sal	13113			802300651	23,33 D		
	22.04	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			802300851	2,43 D		
.04.2009	22.04	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			802300851	1,86 D		0,00 C
.04.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	5.577,71 0		
		Folha de Pagamento	13134			014552	430,66 D		
		Cheque	12097		3679	852561	34,60 D		
		Cheque	12097		3679	852562	603,66 D		
		Cheque	12097		3679	852563	120,92 D		
		Cheque	12097		3679	852567	578,50 D		
		Cheque	12097		3679	852568	534,00 D		
		Cheque	12097		3679	852569	413,85 D		
		Cheque	12097		3679	852570	1.828,09 D		
		Cheque	12097		3679	852571	465,00 D		
		Cheque	12097		3679	852572	465,00 D		
		Cheque	12097		3679	852575	100,000		
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	3,00 D		
.04.2009		Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			802300851	0,43 D		0,00 C
.04.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	197,80 C		0,00 0
		Cheque	12097		3679	852576	97,80 D		
.04.2009		Cheque	12097		3679	852580	100,00 D		0,00 C
. C4 . 2009		Resgate BB Fix	00000		90.9	000070	542,50 C		0,00 0
		Cheque	12097		3679		•		
		orioque	12031		0070	852573	42,50 D		

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0217/002

BANCO DO BRASIL



Extrato conta corrente - para simples conferência -

009

§Extrato nº

Data emissão

0217/002

3.030-9

30.04.2009

Nome do correntista

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Conta nº/dv

Agência (prefixo/dv) 3679-X

Data Da	ta no   Histórico	liasa lip	o.   Ortoest	Documento:	Valor - R\$ 1	Saldo - RS
TRANSPORTE	me 1 status tee	I make it m	and distance	PDEGOIGHTED		500,00 C
	Cheque	12097	3679	852577	200,00 D	
	Cheque	12097	3679	852578	200,00 D	
24.04.2009	Cheque	12097	3679	852579	100,00 D	0,00 C
27.04.2009	Resgate BB Fix	00000		000070	4.237,44 C	
27.04.2009	Pgt Empréstimo Consignado	11035		005044	4.237,44 D	0,00 C
28.04.2009	Resgate BB Fix	00000		000070	35,60 C	
28.04.2009	Cheque	12097	3679	852581	35,60 D	0,00 C

BANCO DO BRASIL



#### Fundos de investimentos

Extrato mensal para simples verificação

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

Nome do cliente CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

CPF/CNPJ

Conta nº/dv

00.003.030-9

ABRIL/2009

Mês de referência Extrato/Folha Data emissão 04/05/2009 23.518.236/0001-10 001/01

BB CP Admin Supremo - EMPJ: 04.288.988/0001-27 IOF Quantidade de Cotas Rend. Liq.(\*) 1R Valor da Cota Data Histórico Valor 2.083123382 31/03/2009 SALDO ANTERIOR 23.164,89 0,00 0,00 11, 120, 270056 0,00 01/04/2009 RESGATE 1.200,00 0,00 0,00 575,908643 2,083663814 0,00 APL 1C. RESG. 20/03/2009 1.200,00 0,00 0,00 575,908643 2,083663814 0,00 02/04/2009 RESGATE 4,00 0,00 0,00 1,919695 2,084216251 0,00 APL IC. RESG. 20/03/2009 0,00 0,00 1,919695 2,084216251 0,00 4.00 600.00 287,877997 2,084216251 02/04/2009 RESGATE 0.00 0.00 0.00 600,00 APL IC. RESG. 20/03/2009 0.00 0.00 287.877997 2.084216251 0.00 1.190.429952 2.085296993 2,482,40 06/04/2009 RESGATE 0.00 0,00 0.00 APLIC. RESG. 20/03/2009 2.482.40 0,00 0,00 1.190,429952 2.085296993 0,00 07/04/2009 RESGATE 10.014,53 0,00 0,00 4.801,201291 2,085838396 0,00 2,085838396 APL IC. RESG. 20/03/2009 10.014,53 0,00 4.801,201291 0,00 0,00 08/04/2009 RESGATE 135,20 0,00 0,00 64,801262 2,086379112 0.00 APLIC. RESG. 20/03/2009 135,20 0,00 0.00 64,801262 2.086379112 0.00 0,00 09/04/2009 RESGATE 0.00 100.00 47 917419 2 086923744 0.00 APL 1C. RESG. 20/03/2009 0,00 100.00 0,00 47,917419 2.086923744 0,00 20/04/2009 APL ICACAO 30.072,61 0,00 0,00 14.387,772052 2.090150573 0,00 22/04/2009 RESGATE 69.67 0,00 0,00 33,332527 2,090701919 0,00 APLIC. RESG. 20/03/2009 69,67 0,00 0,00 33,332527 2,090701919 0.00 22/04/2009 RESGATE 5.577,71 0,00 0,00 2.667,864773 2,090701919 0,00 APLIC.RESG. 20/03/2009 5.577,71 0,00 0,00 2.667,864773 2,090701919 0.00 23/04/2009 RESGATE 197.80 0,00 0,00 94.584841 2.091244189 0.00 APL IC. RESG. 20/03/2009 197.80 0.00 0.00 94.584841 2.091244189 0,00 24/04/2009 RESGATE 0,00 542.50 0,00 259.348629 2.091778941 0,00 APL IC. RESG. 20/03/2009 542.50 0,00 0,00 259,348629 2,091778941 0,00 27/04/2009 RESGATE 4.237.44 0,00 0,00 2.025,239534 2,092315466 0,00 APLIC.RESG. 20/03/2009 2.291,26 0,00 0,00 1.095,083027 2,092315466 0,00 APLIC.RESG. 20/04/2009 1.946,18 0,00 0,00 930, 156507 2,092315466 0,00 28/04/2009 RESGATE 35,60 0,00 0,00 17,010194 2,092862690 C.CO APL IC. RESG. 20/04/2009 35,60 0.00 0.00 17.010194 2.092862690 0.00 30/04/2009 SALDO ATUAL 28.144,24 0,00 13.440,605351 2.093970858 0,63 0,00

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

	VARIAÇÃO DA COTA	
EM	31/03/2009:	2,083123382
EM	30/04/2000	2 002070958

RENTABILIDADES (%)

Mês 0,5207 % 2,4347 % Últimos 12 meses 8,2460 %

	RESUMO DO MÊS	
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		23.164,89
APL ICAÇÕES	(+)	30.072,61
RESGATES	(-)	25.196,85
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,03
10F	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	103,59
SALDO ATUAL	=	28.144,24
1		ì

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

FOLHA	DE	CONCILI	ACÃO	<b>BANCÁRIA</b>

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso REPASSE Banco 001 Conta 3.030-9

Saldo em 30/04/2009 conforme extrato bancario

0,00

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

30/4/2009

Transferencia de valores.

2.029,83

2.029,83

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

29/4/2009

852582

HILLANA MARTINA LOPES MOUSI

1.638,83

29/4/2009

852583

LUCIANA MESSIAS ROCHA

200,00

29/4/2009 852608

JOSE LOURENÇO MOUSINHO MO

200,00

2.038,83

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

23/3/2009

DEBITO CONSIDERADO PELO BANCO

Saldo em 30/04/2009 de acordo com a contabilidade

0,00

9,00

Moores

LEILANE COÊLHO SOARES **CONTADORA** 

Leilane Coêlho Soares C/INTADORA CRC\_PI 8.378 CPF.:012 069 173-69

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

**TESOUREIRO** 

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

#### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/04/2009 conforme extrato bancario

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados) 2.029,83

30/4/2009

Transferencia de valores.

Saldo em 30/04/2009 de acordo com a contabilidade

26.114.41

.....

LEILANE COÊLHO SOARES

CONTADORA
Leilane Coeino Soarea

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

**TESOUREIRO** 

## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**VINGRUPO = 001 VINCODIGO = 002** 

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência: ABRIL DE 2009

Elitidade. CAMARA MONICH AL DE GOADALOI E			
N° DA CONTA / BANCO: 3.030-9 / Brasil S.A.			
SALDO INICIAL: 0,00			
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor
Depósitos Contabilizados e não Creditados em Banco		30/04/2009	2.029,83
	TOTAL		2.029,83
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	852582	29/04/2009	1.638,83
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	852583	29/04/2009	200,00
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	852608	29/04/2009	200,00
	TOTAL		2.038,83
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor
		23/03/2009	9,00
	TOTAL	<u> </u>	9,00
SALDO FINAL: 0,00			

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA **PRESIDENTE** 

LEILANE COELHO SOARES

CONTADORA

Leliane Coëlho Soares CONTADORA CRC-PI B.378 CPF.:012 069 173-69

Responsável p/ Almoxarifado

## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE ANEXO II

#### DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência: ABRIL DE 2009

Descrição do Material	Unidade	Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual	Custo Médio	Custo Total	Destino
	ļ <u> </u>	l		\$	is FA	znel	in la	la

Nenhum Dado Encontrado

#### CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE ANEXO III

#### **DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

Referência: ABRIL DE 2009

1 de 3

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADO 14 Trdinario/ 002-CAMARA

Contas		Saldos Ar	nteriores	Movin	nento	Saldos Atuais		
Código	Nome da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
1	SISTEMA ORCAMENTARIO							
12	DESPESA AUTORIZADA		1.823.362,00				1.823.362,00	
121	DESPESA FIXADA		1.823.362,00				1.823.362,00	
1211	CREDITOS ORCAMENT E ADICIONAIS		1.823.362,00				1.823.362,00	
121101	Creditos Orcam e Suplementares		1.823.362,00				1.823.362,00	
14	RECEITA REALIZADA		186.338,67		62.135,20		248.473,87	
141	RECEITA EXECUTADA		186.338,67		62.135,20		248.473,87	
1411	RECEITAS CORRENTES		243,84		103,59		347,43	
141103	Receita Patrimonial		243,84		103,59		347,43	
1414	Transferencias Financeiras Recebidas		186.094,83		62.031,61		248.126,44	
141401	REPASSE DA PREFEITURA	}	186.094,83		62.031,61		248.126,44	
16	CONTAS DE EXERC - Contr Debito		2.481.752,12		23.713,55		2.505.465,67	
162	ORCAMENTO DA RECEITA		1.823.362,00	i			1.823.362,00	
	RECEITA AUTORIZADA		1.823.362,00		•		1.823.362,00	
101	Receita Prevista		1.823.362,00				1.823.362,00	
163	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA		658.390,12		23.713,55		682.103,67	
1631	EMPENHAMENTO DA DESPESA	1	658.390,12		23.713,55		682.103,67	
163101	Despesas Realizadas		658.390,12	İ	23.713,55		682.103,67	
11	RECEITA AUTORIZADA	1.823.362,00				1.823.362,00		
112	INSUFICIENCIA PREVISTA	1.823.362,00		i		1.823.362,00		
1121	DIFERENCA DE PREVISAO	1.823.362,00				1.823.362,00		
112101	Deficit de Previsao	1.823.362,00				1.823.362,00		
13	DESPESA REALIZADA	658.390,12		23.713,55		682.103,67		
131	DESPESA EXECUTADA	658.390,12		23.713,55		682.103,67		
1311	DESPESA EMPENHADA	658.390,12		23.713,55		682.103,67		
131101	Creditos Orcam e Suplementares	658.390,12		23.713,55		682.103,67		
15 152	CONTAS DE EXERC - Contr Credit	2.009.700,67	l	62.135,20		2.071.835,87		
1521	ORCAMENTO DA DESPESA	1.823.362,00				1.823.362,00		
	DESPESA AUTORIZADA	1.823.362,00				1.823.362,00		
152101 153	Despesa Fixada  EXECUCAO ORCAMENT DA RECEITA	1.823.362,00		62 125 20		1.823.362,00		
1531	RECEBIMENTO DA RECEITA	186.338,67 186.338,67		62.135,20 62.135,20		248.473,87		
153101	Receita Arrecadada	186.338,67		62.135,20		248.473,87 248.473,87		
	L DO SISTEMA	-	4 401 453 70		95 949 75		4 577 201 54	
		4.491.452,79	4.491.452,79	85.848,75	85.848,75	4.577.301,54	4.577.301,54	
2	SISTEMA FINANCEIRO		104 000 45		(0.105.00		A40.450.05	
22	RECEITA ORCAMENTARIA		186.338,67		62.135,20	2	248.473,87	
221	FONTES DA RECEITA		186.338,67		62.135,20		248.473,87	
2211	RECEITAS CORRENTES		243,84		103,59		347,43	
221103	Receita Patrimonial		243,84		103,59	1	347,43	
2213	Interferências Ativas		186.094,83		62.031,61		248.126,44	
221301	Transferências Financeiras Recebidas RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	]	186.094,83	62.207,35	62.031,61		248.126,44	
24			522.338,76		35.132,69		495.264,10	
242	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR		490.775,43	62.207,35	23.713,55		452.281,63	
2421	CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR		490.775,43	62.207,35	23.713,55 23.713,55		452.281,63	
242101	Empenhos a Pagar do Exercicio		490.775,43	62.207,35	· 1		452.281,63 42.982,47	
243	DEPOSITOS DIVERSAS OPIGENS		31.563,33		11.419,14			
2431 243102	DIVERSAS ORIGENS		31.563,33 31.563,33		11.419,14 11.419,14		42.982,47 42.982,47	
243102	Consignações		1.044,25		11.417,14		1.044,25	
261	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR SALDO DE BALANCO		1.044,25				1.044,25	
2611	DIPONIVEL		1.044,25				1.044,25	
	Tesouraria		1.044,25				1.044,25	
201101	1 00011111	1 1	1.044,23					

#### CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE ANEXO III

#### **DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

Referência: ABRIL DE 2009

2 de 3

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADO L'Erdinario/002-CAMARA

Contas		Saldos Ai	nteriores	Movir	mento	Saldos	Atuais
Código	Nome da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21	DESPESA ORCAMENTARIA	658.390,12		23.713,55		682.103,67	
211	FUNCOES DE GOVERNO	658.390,12		23.713,55		682.103,67	
2111	DESPESA EMPENHADA	658.390,12		23.713,55		682.103,67	
211101	Legislativa	658.390,12		23.713,55		682.103,67	
23	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	27.857,92		7.861,97		35.719,89	
231	RESTOS A PAGAR	485,31				485,31	
2311	PAGAMENTO NO EXERCICIO	485,31				485,31	
231101	Pagamento de Exercicios Findos	485,31				485,31	
233	DEPOSITOS	27.372,61		7.861,97		35.234,58	
2331	DIVERSAS ORIGENS	27.372,61		7.861,97		35.234,58	
233102	Consignações	27.372,61		7.861,97		35.234,58	
25	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	23.473,64		330.705,58	327.220,56	26.958,66	
251	SALDO DE BALANCO	23.473,64		330.705,58	327.220,56	26.958,66	
1	DISPONIVEL	23.473,64		330.705,58	327.220,56	26.958,66	
101	Tesouraria	844,25		211.806,59	211.806,59	844,25	
251102	Bancos, Conta de Movimento			88.722,79	88.722,79		
251104	Aplicações Financeiras	22.629,39		30.176,20	26.691,18	26.114,41	
TOTAL	L DO SISTEMA	709.721,68	709.721,68	424.488,45	424.488,45	744.782,22	744.782,22
3	SISTEMA PATRIMONIAL						
32	PASSIVO FINANCEIRO		508.350,48	132.100,93	97.164,30		473.413,85
321	RESTOS A PAGAR		194,69				194,69
3211	RESTOS A PAGAR		194,69				194,69
	Restos a Pagar Exerc Anterior		680,00				680,00
321108			-485,31				<b>-485,3</b> 1
323	DEPOSITOS		17.380,36	69.893,58	73.450,75		20.937,53
3232	CONSIGNACOES		17.380,36	7.861,97	11.419,14		20.937,53
323201			0,00	4.237,44	4.237,34		-0,10
1	INSS - CAMARA		14.998,77	2.694,53	3.501,35		15.805,59
323203	IRRF - CAMARA		2.014,59		2.750,45		4.765,04
323204	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA			930,00	930,00		
323205			367,00				367,00
3237	TRANSFERENCIAS INTERGORVENAMENT		İ	62.031,61	62.031,61		
223701	REPASSE DA PREFEITURA			62.031,61	62.031,61		
5	DESPESA ORCAMENT DO EXERCICIO		490.775,43	62.207,35	23.713,55		452.281,63
3251	DESPESA A PAGAR		490.775,43	62.207,35	23.713,55		452.281,63
	Empenhos a Pagar do Exercicio		490.775,43	62.207,35	23.713,55		452.281,63
31	ATIVO FINANCEIRO	23.473,64		330.705,58	327.220,56	26.958,66	
311	DISPONIVEL	23.473,64		330.705,58	327.220,56	26.958,66	
3111	TESOURARIA	844,25		211.806,59	211.806,59	844,25	
311101		844,25		211.806,59	211.806,59	844,25	
3112	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO			88.722,79	88.722,79		
311201	BANCO DO BRASIL	20 (20 55		88.722,79	88.722,79	25.334.55	
3114	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.629,39		30.176,20	26.691,18	26.114,41	
1	A3.30-9	22.629,39		30.176,20	26.691,18	26.114,41	
35	SALDO PATRIMONIAL	12.825,39		433.629,80		446.455,19	
351	ADMINISTRACAO DIRETA	12.825,39		433.629,80		446.455,19	
3511	PATRIMONIO DESCOBERTO	12.825,39		433.629,80		446.455,19	
I .	Passivo Real Descoberto	12.825,39		433.629,80	40.7.7.5.5.5	446.455,19	
39	CONTA DE EXERCICIO	472.051,45		23.713,55	495.765,00		
391	APURAÇÃO DE RESULTADO	472.051,45		23.713,55	495.765,00		
3911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	472.051,45		23.713,55	495.765,00		
391101	Variacao Patrimonial	472.051,45		23.713,55	495.765,00		

#### CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE ANEXO III

#### **DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

3 de 3

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADO LUTrdinario/002-CAMARA

Referência: ABRIL DE 2009

Contas		Saldos Ar	nteriores	Movim	ento	Saldos A	tuais
Código	Nome da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
TOTAL	L DO SISTEMA	508.350,48	508.350,48	920.149,86	920.149,86	473.413,85	473.413,85
4	SISTEMA ECONOMICO						
42	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT		658.390,12		23.713,55		682.103,67
421	DESPESA ORCAMENTARIA		658.390,12		23.713,55		682.103,67
4211	DESPESAS CORRENTES		654.217,37		23.671,05		677.888,42
421101	Despesas de Custeio		574.600,00				574.600,00
421103	Outras Despesas Correntes	į	79.617,37		23.671,05		103.288,42
4212	DESPESAS DE CAPITAL		4.172,75		42,50		4.215,25
421204	Investimentos		4.172,75		42,50		4.215,25
41	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT	186.338,67		62.135,20		248.473,87	
411	RECEITA ORCAMENTARIA	186.338,67		62.135,20		248.473,87	
4111	RECEITAS CORRENTES	243,84		103,59		347,43	
411103	Receita Patrimonial	243,84		103,59		347,43	
	Interferências Ativas	186.094,83		62.031,61		248.126,44	
411301	Transferências Financeiras Recebidas	186.094,83		62.031,61		248.126,44	
43	INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMENT			62.031,61	62.031,61		
431	VARIACOES PATRIMONIAIS			62.031,61	62.031,61		
4311	VARIACOES DIVERSAS			62.031,61	62.031,61		
431102	Inscrição Cor.Mon.Div.Ativa			62.031,61	62.031,61		
45	RESULTADO PATRIMONIAL			433.629,80		433.629,80	
451	ADMINISTRACAO DIRETA			433.629,80		433.629,80	
4511	RESULTADO DO EXERCICIO			433.629,80		433.629,80	
49	CONTA DE EXERCICIO	472.051,45		23.713,55	495.765,00		
491	APURACAO DE RESULTADO	472.051,45		23.713,55	495.765,00		
4911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	472.051,45		23.713,55	495.765,00		
491101	Variação Patrimonial	472.051,45		23.713,55	495.765,00		
TOTAL	L DO SISTEMA	658.390,12	658.390,12	581.510,16	581.510,16	682.103,67	682.103,67

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA PRESIDENTE LEILANE COÊLHO

LEILANE COÊLHO SOARES

CONTADORA

Lellane Coelho Soares CONTADORA CRC-PI 8.378 CPF.:012 069 173.89

#### CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE ANEXO IV

#### **DEMONSTRATIVO FINANCEIRO VINGRUPO = 001 VINCODIGO = 002**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência: ABRIL DE 2009

RECEI	TA		DESPI	ESA	
Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$	Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$
ORÇAMENTÁRIO	103,59	347,43	ORÇAMENTÁRIO	23.713,55	682.103,6
Receitas Correntes	103,59	347,43	Legislativa	23.713,55	682.103,6
Receita Patrimonial	103,59	347,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	63.043,82	203.645,3
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	90.138,80	911.315,96	Restos a Pagar		485,3
Restos a Pagar			(Pagamento no Exercício)		
(Contrapartida de despesa a pagar)			Empenhos anter, pagos no mês	55.181,85	167.925,42
Despesas orcam do exercício a pagar	16.688,05	634.807,05	Anulação pgto de meses anteriores		
Anulação emp. de meses anteriores		-14.600,00	Depósitos	7.861,97	35,234,58
Depósitos	11.419,14	42.982,47	Transferencia Financeiras		
Transferencias Financeiras	62.031,61	248.126,44	Outras Operações		
Outras Operações					
			SALDO PARA O MES SEGUINTE	26.958,66	26.958,66
SALDO MES ANTERIOR	23.473,64	1,044,25	Disponível	26.958,66	26.958,66
Disponivel	23.473,64	1.044,25	Caixa	844,25	844,2:
a	844,25	1.044,25	Bancos e Correspondentes	26.114,41	26.114,4
pancos e Correspondentes	22.629,39		Vinculado em C/C Bancárias		
Vinculado do C/C Bancárias			Exatores		
Exatores			1		
TOTAL	113.716,03	912.707,64	TOTAL	113.716,03	912,707,64

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA PRESIDENTE LEILANE COÊLHO SOARES CONTADORA

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

## **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE** ANEXO V

#### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA **VINGRUPO = 001 VINCODIGO = 002**

**Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE** 

Referência: ABRIL DE 2009

Classificação (	Classificação Orçamentária		Arreca	dação	Diferença		
Código	Título	Prevista e Atualizada	No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos ( - )	
1325.01.99.00	Rec Remuner de Outros Depositos de Recur Vincula	0,00	103,59	347,43	347,43	0,00	
1	Totais	0,00	103,59	347,43	347,43	0,00	

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA PRESIDENTE

LEILANE COELHO SOARES

**CONTADORA** 

Leilane Coêlho Soares CONTADORA CRC-PI 8.378 CPF.:012 069 173-86

## CAM A 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: ABRIL DE 2009

FR Função	Sub- Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos	Suplemen -tação ou	Despesa Er	npenhada	Despesa	a Anulada	Saldo dos Créditos	Despesa Re	alizada	Saldo do Empenho ou
			Attividade	de Despesa	Disponíveis	Anulação	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Disponíveis	No Mês	Até o Mês	Restos à Pagar
01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	160.000,00	0,00					160.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	140.000,00	0,00	42,50	4.215,25			135.784,75	42,50	4.215,25	0,00
01	031	0001	1003	4.4.90.52.00	90.000,00	0,00		1			90.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.03.00	25.000,00	0,00					25.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	786.000,00	0,00		474.600,00			311.400,00	42.420,57	169.667,65	304.932,35
01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	160.000,00	0,00		100,000,00		+	60.000,00	7.320,00	21.325,40	78.674,60
01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	10.000,00	0,00					10,000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.51.00	10.000,00	0,00					10,000,00	0,00	0,00	0,00
10	031	0001	2001	3.1.90.92.00	40.000,00	0,00					40.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.94.00	10.000,00	0,00					10.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.08.00	10.000,00	0,00					10.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.10.00	10.000,00	0,00					10.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	25.000,00	0,00	2.800,00	21.800,00		-14.600,00	17.800,00	2.800,00	6.600,00	600,00
01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	3.541,05	4.281,14			35.718,86	1.733,00	2.473,09	1.808,05
01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	22.000,00	0,00	550,00	1.600,00			20.400,00	550,00	1.600,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	80,000,00	0,00	16.780,00	53.615,00			26.385,00	4.875,00	13.965,00	39.650,00
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00		30.804,63			69.195,37	2.001,28	7.928,00	22.876,63
01	031	0001	2001	3.3.90.47.00	10.000,00	0,00					10.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	5.362,00	0,00		237,65			5.124,35	0,00	237,65	0,00
01	031	0001	2002	3.3.90.35.00	40.000,00	0,00					40.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2003	3.3.50.41.00	10.000,00	0,00		5.550,00			4.450,00	465,00	1.810,00	3.740,00
01	031	0001	2005	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00					15.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2005	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00					25.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL D.	A UNIDADE			1.823.362,00	0,00	23.713,55	696.703,67	0,00	-14.600,00	1.141.258,33	62.207,35	229.822,04	452.281,63

## CAM A MUNICIPAL DE GUADALUPE ANEXO VI

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

**Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE** 

Referência:

TOTAL GERAL	1.823.362,00	0,00	23.713,55	696,703,67	0,00	-14.600,00	1.141.258,33	62.207,35	229.822,04	452.281,63
										<del></del>

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA PRESIDENTE LEILANE COÊLHO SOARES CONTADORA

> Leilane Coêlho Soares CUNTADORA 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: ABRIL DE 2009

N° de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior			- 1	844,25
00001	01/04/2009	Receita Desc. Emp. 59/1		12,10	0,00	856,35
00002	01/04/2009	LOURENÇO JOAQUIM SOARES	DESCON	0,00	12,10	844,25
00003	20/04/2009	Receita Desc. Emp. 1/7		9.414,32	0,00	10.258,57
00004	20/04/2009	Receita Desc. Emp. 2/4		394,00	0,00	10.652,57
00005	20/04/2009	Receita Desc. Emp. 3/4		434,46	0,00	11.087,03
00006	20/04/2009	Receita Desc. Emp. 1/8		658,13	0,00	11.745,16
00007	20/04/2009	Receita Desc. Emp. 2/5		60,00	0,00	11.805,16
80000	20/04/2009	FOLHA DE PAGAM. DOS EFETIVOS	DESCON	0,00	60,00	11.745,16
00009	20/04/2009	FOLHA DE PAGAM. DOS EFETIVOS	DESCON	0,00	394,00	11.351,16
00010	20/04/2009	FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES	DESCON	0,00	658,13	10.693,03
00011	20/04/2009	FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES	DESCON	0,00	9.414,32	1.278,71
00012	20/04/2009	FOLHA DE PAGAM, DOS COMISSIONADOS	DESCON	0,00	434,46	844,25
0013	22/04/2009	Receita Desc. Emp. 15/4		71,50	0,00	915,75
0014	22/04/2009	Receita Desc. Emp. 16/4		66,00	0,00	981,75
00015	22/04/2009	Receita Desc. Emp. 9/4		51,15	0,00	1.032,90
00016	22/04/2009	Receita Desc. Emp. 10/4		31,91	0,00	1.064,81
00017	22/04/2009	DEUSDETE PEREIRA	DESCON	0,00	31,91	1.032,90
00018	22/04/2009	CECILIA BARBOSA DA SILVA	DESCON	0,00	51,15	981,75
00019	22/04/2009	GLEISON FERNANDES DE SOUSA	DESCON	0,00	71,50	910,25
00020	22/04/2009	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E C. DE GUADAI	DESCON	0,00	66,00	844,25
00021	28/04/2009	Receita Desc. Emp. 68/1		4,40	0,00	848,65
00022	28/04/2009	RAIMUNDO MOREIRA CARVALHO	DESCON	0,00	4,40	844,25
00023	29/04/2009	Receita Desc. Emp. 69/1		221,17	0,00	1.065,42
00024	29/04/2009	HILLANA MARTINA LOPES MOUSINHO	DESCON	0,00	221,17	844,25
		Saldo Seguinte				844,25

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA PRESIDENTE EUCIANA MESSIAS DA ROCHA TESOUREIRO

## CAM JA MUNICIPAL DE GUADALUPF ANEXO VIII

#### RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS VINGRUPO = 001 VINCODIGO = 002

**Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE** 

Referência: ABRIL DE 2009

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
53	01/04/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	400,00	400,00	0,00	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
54	01/04/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	LUCIANA MESSIAS ROCHA
55	01/04/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	400,00	400,00	0,00	JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
56	01/04/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	MURILLO MARLEY PINTO MOTA
57	01/04/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	400,00	400,00	0,00	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA
58	01/04/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	ENIO FERNANDES DA SILVA
59	01/04/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.33.00	550,00	550,00	0,00	LOURENÇO JOAQUIM SOARES
60	01/04/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.00	16.740,00	1.860,00	14.880,00	HILLANA MARTINA LOPES MOUSINHO
61	03/04/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.00	3.308,05	1.500,00	1.808,05	EDITORA E GRÁFICA SÃO JOÃO LTDA
62	06/04/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.00	135,20	135,20	0,00	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA MEE
63	07/04/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA
64	14/04/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA
65	22/04/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.00	97,80	97,80	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS - MEE
66	22/04/2009	01.01.01	01	1002	4.4.90.52.00	42,50	42,50	0,00	SEBASTIÃO DE SÁ PEREIRA
67	23/04/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	LUCIANA MESSIAS ROCHA
68	23/04/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	ENIO FERNANDES DA SILVA
69	28/04/2009	01,01.01	01	2001	3.3.90.36.00	40,00	40,00	0,00	RAIMUNDO MOREIRA CARVALHO
70	28/04/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	LUCIANA MESSIAS ROCHA
71	28/04/2009	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
					Total Geral	23.713,55	7.025,50	16.688,05	

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA PRESIDENTE LEILANE COÊLHO SOARES

CONTADORA

Leftane Coêlho Soares CONTADORA CRC\_PI 8.378 CPF.:012 069 173-69

#### CAMA NA MUNICIPAL DE GUADALUPE ANEXO IX

#### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS VINGRUPO = 001 VINCODIGO = 002 ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência: ABRIL DE 2009

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	N° do Documento	Credor
1	02/01/2009	3.341,87	658,13	20/04/2009	3.030-9	852566	FOLHA DE PAGAM, DOS VEREADORES
1	02/01/2009	23.385,68	9.414,32	20/04/2009	3.030-9	019666	FOLHA DE PAGAM, DOS VEREADORES
2	02/01/2009	430,66	60,00	20/04/2009	3.030-9	014552	FOLHA DE PAGAM. DOS EFETIVOS
2	02/01/2009	2.435,91	394,00	20/04/2009	3.030-9	019667	FOLHA DE PAGAM. DOS EFETIVOS
3	02/01/2009	1.865,54	434,46	20/04/2009	3.030-9	019668	FOLHA DE PAGAM. DOS COMISSIONADOS
4	02/01/2009	7.320,00	0,00	07/04/2009	3.030-9	852559	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
5	02/01/2009	4,00	0,00	02/04/2009	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL
5	02/01/2009	69,67	0,00	20/04/2009	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL
5	02/01/2009	3,43	0,00	22/04/2009	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL
6	02/01/2009	34,60	0,00	22/04/2009	3.030-9	852561	AGESPISA
7	02/01/2009	603,66	0,00	22/04/2009	3.030-9	852562	CEPISA
8	02/01/2009	120,92	0,00	22/04/2009	3.030-9	852563	TELEMAR NORTE LESTE S/A
9	02/01/2009	413,85	51,15	22/04/2009	3.030-9	852569	CECILIA BARBOSA DA SILVA
10	02/01/2009	1.828,09	31,91	22/04/2009	3.030-9	852570	DEUSDETE PEREIRA
15	02/01/2009	578,50	71,50	22/04/2009	3.030-9	852567	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
16	02/01/2009	534,00	66,00	22/04/2009	3.030-9	852568	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E C. DE GUADALUPE
17	02/01/2009	100,00	0,00	22/04/2009	3.030-9	852575	GUADALUPENET ACCESS PROVIDER
18	02/01/2009	465,00	0,00	20/04/2009	3.030-9	DEBAUT	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
19	02/01/2009	465,00	0,00	20/04/2009	3.030-9	DEBAUT	AVEP
53	01/04/2009	400,00	0,00	01/04/2009	3.030-9	852529	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES
54	01/04/2009	200,00	0,00	01/04/2009	3.030-9	852530	LUCIANA MESSIAS ROCHA
55	01/04/2009	400,00	0,00	01/04/2009	3.030-9	852531	JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
56	01/04/2009	200,00	0,00	01/04/2009	3.030-9	852532	MURILLO MARLEY PINTO MOTA
57	01/04/2009	400,00	0,00	01/04/2009	3.030-9	852528	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA
58	01/04/2009	200,00	0,00	01/04/2009	3.030-9	852534	ENIO FERNANDES DA SILVA
59	01/04/2009	537,90	12,10	01/04/2009	3.030-9	852557	LOURENÇO JOAQUIM SOARES
60	01/04/2009	1.638,83	221,17	29/04/2009	3.030-9	852582	HILLANA MARTINA LOPES MOUSINHO
61	03/04/2009	1.500,00	0,00	06/04/2009	3.030-9	852558	EDITORA E GRÁFICA SÃO JOÃO LTDA
62	06/04/2009	135,20	0,00	06/04/2009	3.030-9	852560	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA MEE
63	07/04/2009	200,00	0,00	07/04/2009	3.030-9	852577	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA
64	14/04/2009	200,00	0,00	14/04/2009	3.030-9	852578	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA
65	22/04/2009	97,80	0,00	23/04/2009	3.030-9	852576	ALONSO DE SOUSA RAMOS - MEE
66	22/04/2009	42,50	0,00	24/04/2009	3.030-9	852573	SEBASTIÃO DE SÁ PEREIRA
67	23/04/2009	100,00	0,00	23/04/2009	3.030-9	852580	LUCIANA MESSIAS ROCHA
68	23/04/2009	100,00	0,00	23/04/2009	3.030-9	852579	ENIO FERNANDES DA SILVA

#### CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE ANEXO IX

#### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS VINGRUPO = 001 VINCODIGO = 002 ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE** 

Referência: ABRIL DE 2009

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
69	28/04/2009	35,60	4,40	28/04/2009	3.030-9	852581	RAIMUNDO MOREIRA CARVALHO
70	28/04/2009	200,00	0,00	29/04/2009	3.030-9	852583	LUCIANA MESSIAS ROCHA
71	28/04/2009	200,00	0,00	29/04/2009	3.030-9	852608	JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
То	tal Geral	50.788,21	11.419,14				

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

LEILANE COÊLHO SOARES CONTADORA

> Lellane Coelho Soares CONTADORA CRC-PI 8.378 CPF.:012 059 173-69

#### CAMAPA MUNICIPAL DE GUADALUPE ANEXO IX

#### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS VINGRUPO = 001 VINCODIGO = 002 EXTRA ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE** 

Referência: ABRIL DE 2009

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	N° do Documento	Credor
15	22/04/2009	465,00	0,00	22/04/2009	3.030-9	852571	NAYANA G. CARVALHO
16	22/04/2009	465,00	0,00	22/04/2009	3.030-9	852572	EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR
17	26/04/2009	4.237,44	0,00	27/04/2009	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL
18	07/04/2009	2.694,53	0,00	07/04/2009	3.030-9	852559	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
To	otal Geral	7.861,97	0,00				

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

LEILANE COÊLHO SOARES

**CONTADORA** 

Lellane Coëlho Soares CCONTADORA CRC.PI B.378 CPF.:012 069 173-69

Anexos - Resolução nº 1.804/2008

#### CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Página 1 de 2

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PERIODO: 01/04/2009 até 30/04/2009

PARTE A - Contratação

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

Nenhum Dado Encontrado

#### ANEXO XIII RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

**Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE** 

Exercício: 2009

	Ridder, CAMARIA MONION AL DE GOADALOT E										
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar		
001 002	8	02/01/2009	TELEMAR NORTE LESTE S/A	010101	01	2001	3.3.90.39.00	7.000,00	5.753,20		
001 002	7	02/01/2009	CEPISA	010101	01	2001	3.3.90.39.00	6.000,00	4.377,64		
001 002	11	02/01/2009	JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA	010101	01	2001	3.3.90.14.00	1.400,00	400,00		
001 002	15	02/01/2009	GLEISON FERNANDES DE SOUSA	010101	01	2001	3.3.90.36.00	7.800,00	5.200,00		
001 002	16	02/01/2009	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E C. DE GUADALUPE	010101	01	2001	3.3.90.39.00	7.200,00	4.800,00		
001 002	9	02/01/2009	CECILIA BARBOSA DA SILVA	010101	01	2001	3.3.90.36.00	6.500,00	4.690,00		
001 002	17	02/01/2009	GUADALUPENET ACCESS PROVIDER	010101	01	2001	3.3.90.39.00	1.450,00	1.050,00		
001 002	19	02/01/2009	AVEP	010101	01	2003	3.3.50.41.00	5.550,00	3.740,00		
001 002	5	02/01/2009	BANCO DO BRASIL	010101	01	2001	3.3.90.39.00	3.000,00	2.689,24		
001 002	10	02/01/2009	DEUSDETE PEREIRA	010101	01	2001	3.3.90.36.00	22.320,00	14.880,00		
001 002	18	02/01/2009	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	010101	01	2001	3.3.90.39.00	5.550,00	3.740,00		
001 002	4	02/01/2009	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	010101	01	2001	3.1.90.13.00	100.000,00	78.674,60		
001 002	6	02/01/2009	AGESPISA	010101	01	2001	3.3.90.39.00	600,00	466,55		
001 002	1	02/01/2009	FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES	010101	01	2001	3.1.90.11.00	393.600,00	246.400,00		
001 002	2	02/01/2009	FOLHA DE PAGAM. DOS EFETIVOS	010101	01	2001	3.1.90.11.00	47.000,00	33.732,35		
001 002	3	02/01/2009	FOLHA DE PAGAM. DOS COMISSIONADOS	010101	01	2001	3.1.90.11.00	34.000,00	24.800,00		
001 002	43	15/03/2009	JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA	010101	01	2001	3.3.90.14.00	200,00	200,00		
001 002	60	01/04/2009	HILLANA MARTINA LOPES MOUSINHO	010101	01	2001	3.3.90.36.00	16.740,00	14.880,00		
001 002	61	03/04/2009	9 EDITORA E GRÁFICA SÃO JOÃO LTDA		01	2001	3.3.90.30.00	3.308,05	1.808,05		
Total Geral 669.218,05 452											

#### ANEXO XIII RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Exercício: 2009

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

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA PRESIDENTE LEILANE COÊLHO SOARES

**CONTADORA** 

Lailane Coelho Soares C()NTADORA CRC.-PI 8.378 CPF.:012 069 173-65

Endereco: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE CNPJ Nº: 23518236/0001-10

2009

#### NOTA DE EMPENHO Nº 66

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL				
01.01	Processo Legislativo					
01.031.0001.1002.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE					
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO	ATUAL				
135.827,25	4.215,25 42,50 13	5.784,75				

FICHA..: 2 DATA..: 22/4/2009 LICITAÇÃO..: PROCESSO. :

CREDOR..: SEBASTIÃO DE SÁ PEREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 05.818.117/0001-09

CÓDIGO: 44

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS, 5302

CIDADE..: GUADALUPE

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

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

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COMPRA DE UMA MADERITA, DESCRIMINADO NA NF 007585

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

42,50

Valor por Extenso:

quarenta e dois 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: 22/4/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 22/4/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

00131

Página 1

DATA: 22	/04/2009	VENCTO	22/04/2009	PAG	ro: 24/04/20	009
	SEBASTIÃO D PRAÇA CESAR	E SÁ PEREIRA CALS, 5302	CN	PJ: 05.8	318.117/000	1-09 Cod: 44
Cidade:	GUADALUPE		CE	P: 64840	000	
Discrimin	ação:					
VALOR REF	FERENTE A COM	PRA DE UMA MA	DERITA, DESCR	RIMINADO	NA NF 0075	585.
Valor 4	2,50					
		e cinquenta ce * * * * * * * * * * * * *	ntavos) * * * * * * * * * *	* * * *	* * * * * * *	* * * * * * *
Despesa E	Bruta:		R\$ 42,	50		
EMP/SUB N.	LOCAL FI	JNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
66 / 1	OR 010101 01	1.031.0001.1002.0000	4.4.90.52.00	R\$ 42,50	R\$ 0,00	R\$ 42,50
						R\$ 42,50
TOTAL				R\$ 42,50	R\$ 0,00	174 42,50
	iquida:		R\$ 42,		R\$ 0,00	N# 42,50
Despesa I			R\$ 42,		R\$ 0,00	1442,30
Despesa I	PAGAMENTO			50	R\$ 0,00	1442,30
Despesa I		JOSÉ	R\$ 42,5 LOURENÇO MOUSINI	50	R\$ 0,00	1442,30
Despesa I ORDEM DE PAGUE-SE	PAGAMENTO	JOSÉ PRES	LOURENÇO MOUSINI IDENTE	НО МОТА	R\$ 0,00	1442,30
Despesa I ORDEM DE PAGUE-SE Pagamento	PAGAMENTO _/_/ efetuado cor	JOSÉ PRES n o(s) seguin	LOURENÇO MOUSINI IDENTE te(s) Recurso	HO MOTA		14 42,30
Despesa I ORDEM DE PAGUE-SE Pagamento Banco	PAGAMENTO// efetuado cor Conta	JOSÉ PRES n o(s) seguin   Che	LOURENÇO MOUSINI IDENTE te(s) Recurso	HO MOTA	/alor R\$	1442,30
Despesa I ORDEM DE PAGUE-SE Pagamento	PAGAMENTO _/_/ efetuado cor	JOSÉ PRES n o(s) seguin   Che	LOURENÇO MOUSINI IDENTE te(s) Recurso	HO MOTA  (s):		N# 42,30
Despesa I ORDEM DE PAGUE-SE Pagamento Banco 001 TOTAL	PAGAMENTO// efetuado cor   Conta   3.030-9	JOSÉ PRES n o(s) seguin   Che	LOURENÇO MOUSINI IDENTE  te(s) Recurso Eque	HO MOTA  O(S):	Valor R\$ 8\$ 42,50	114 42,30
Despesa I ORDEM DE PAGUE-SE Pagamento Banco 001 TOTAL	PAGAMENTO// efetuado cor   Conta   3.030-9	JOSÉ PRES n o(s) seguin   Che	LOURENÇO MOUSINI IDENTE  te(s) Recurso Eque	HO MOTA  O(S):	Valor R\$ 8\$ 42,50	1442,30
Despesa I ORDEM DE PAGUE-SE Pagamento Banco O01 TOTAL Despesa p	PAGAMENTO// efetuado cor   Conta   3.030-9	JOSÉ PRES n o(s) seguin   Che	LOURENÇO MOUSINI IDENTE  te(s) Recurso Eque	HO MOTA  O(S):	Valor R\$ 8\$ 42,50	14442,30
Despesa I ORDEM DE PAGUE-SE Pagamento Banco O01 TOTAL Despesa p	PAGAMENTO  /_/_  efetuado cor Conta  3.030-9  Daga em 24/07/	JOSÉ PRES n o(s) seguin   Che	LOURENÇO MOUSINI IDENTE  te(s) Recurso Eque   2573   Cursos acima	HO MOTA  (s):  F  discrim	/alor R\$ R\$ 42,50 R\$ 42,50	14442,30
Despesa I ORDEM DE PAGUE-SE Pagamento Banco O01 TOTAL Despesa p	PAGAMENTO  /_/_  efetuado cor Conta  3.030-9  Daga em 24/07/	JOSÉ PRES  n o(s) seguin   Che   855	LOURENÇO MOUSINI IDENTE  te(s) Recurso Eque   2573   Cursos acima	HO MOTA  (s):  F  discrim	/alor R\$ R\$ 42,50 R\$ 42,50	14 42,30
Despesa I ORDEM DE PAGUE-SE Pagamento Banco O01 TOTAL Despesa p	PAGAMENTO  /_/_  efetuado cor Conta  3.030-9  Daga em 24/07/	JOSÉ PRES  n o(s) seguin   Che   855	LOURENÇO MOUSINI IDENTE  te(s) Recurso Eque   2573   Cursos acima	HO MOTA  (s):  F  discrim	/alor R\$ R\$ 42,50 R\$ 42,50	14 42,30

#### CASA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Sebastião de Sá Pereira Praça Cesar Cal's, 5302 – Centro Guadalupe – Piauí

#### **RECIBO**

R\$ 42,50

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 42,50 (Quarenta e dois reais e cinqüenta centavos), referente á compra de uma maderita, descriminado na NF 007585, pago com cheque de nº 852573.

Para maior clareza firmamos o presente.

Guadalupe (PI), 22 de abril de 2009.

Sebastião de Sá Pereira

PAGUE-SE EM &2104109 Presidente

PAGO
EM 22/04/09
Yesoureiro

C	ASA DE MATERIAL DE CONS	TRUÇ	ÃO
	SABASTIÃO DE SÁ PEREIRA		
	Praça Cezar Ca]s 5302 Centro		
	GUADALUPE — PIAUI		
CNPJ	05.818,117/0001-091E 19,208,425-9		LIENT =
NOTA	FISCAL A CONSUMIDOR SERIE D1	1 (	CIA M
27	Campra M: de Euro	dol	Les .
Nome	much in a cham	7	585
End.	Traces Person cals 5/	u	7
Date.	2.109.200.9.		
THAUG	DISCRIMINAÇÃO	P. Unjt	TOTAL RS
01	obamicer etirebam	4250	4250
	10 W/W 0		,
			1
	PAGO		
Wendeden	Lalvilla	TOTA	42.50
Gráfica e		0666697	
Insc 19404	872,8 CTEFioriano-Pl ABGRAF 09460 bla 25x2, SerJe	D1 0061	26 a 7625
AIDF 189	18197 Data 16/07'07 Valido ate 16/07 2010.		

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

Brecaus	riab e a	e diale	2.GD Energine	
brecaus cererata iestam eb oac	al de como	Julian 33	Abail.	2003
	- 19		1	·
CÓPIA DE CHEQUE Nº BAN	co	AGÊ	ICIA VISAI	DO SIM NÃO C
SOD!	mento do	cora de	moterial CRU	zado SIM NãO L do Clomato
CONTADOR		ORRENTE 3 0 3 0 - 9	CHEQUE ASSINADO POI	R

GRAFSET

		-
0	3	8
1	Š	~

#### Município de Guadalupe - PI CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Fls.:\_ PRAÇA CESAR CALS S/N **EMPENHO** CNPJ(MF) 23518236/0001-10 7 Sub-Empenho EMPENHO TIPO: NOTA DE SUBEMPENHO N° 7 FICHA: 5 DATA: 20/4/2009 ES - Estimativa VENCIMENTO: DOCUMENTO: LICITAÇÃO: DISPENSA 20/4/2009 CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10 CÓDIGO: NOME: FOLHA DE PAGAM. DOS VEREADORES BAIRRO ENDERECO: CIDADE DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE ABRL/2009. FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA 32.800,00 SOMA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO PODER LEGISLATIVO 01 010101 CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VALOR DO EMPENHO VALOR DESTE SUBEMPENHO SALDO A SUBEMPENHAR SUBEMPENHADO ATÉ A DATA 393.600,00 0,00 0,00 32.800,00 **VALOR A SER PAGO R\$** 32.800,00

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

20/4/2009

DATA

José Lourenço Mousinho Mota PRESIDENTE

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

20/4/2009

DATA

Luciana Messias da Rocha

TESOUREIRA



PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

Credor · FOLHA DE DAGAM DOS VEDENDODES CNDT. 3	PAGTO: 20/4/2009
Endereço: Cidade: CEP:	23.518.236/0001-1( Cod: 37
Discriminação:	
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	DO MÊS DE ABRL/2009.
Valor 32.800,00	
<pre>(trinta e dois mil e oitocentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</pre>	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:	
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR	R DESCONTO LÍQUIDO
1 / 7 ES 010101 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.00 R\$ 32.800,0	00 R\$ 9.414,32 R\$ 23.385,68
TOTAL R\$ 32.800,0	00 R\$ 9.414,32 R\$ 23.385,68
Despesa Líquida:	
ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE – SE/ JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOT PRESIDENTE	-A
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):	
Banco   Conta   Cheque	Valor R\$
	R\$ 23.385,68
	R\$ 23.385,68
Despesa paga em 20/4/2009 Com os recursos acima disc LUCIANA MESERAS DA ROCHA TESOURERO	riminados
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empe	enho(s)

# SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO LISTAGEM ANALITICA DE VERBAS

Pagina:

2

001-00.000.01 VEREADORES		 			REFERENCIA: ABRIL/2009
	VANTA Class  F D.IR  Cod Titulo	 DESCON	T O S Valor	Tot.Vant     Tot.Desc     Tot.Liq	Assinatura

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

	VANTAG	ENS	1	DESCO	NTOS		TOTA	I S		1
00     	1 vencimento	36.800,0	0	416 PENSAO ALIMENTICIA 427 EMPRESTIMO BB 500 INSS 501 I.R.R.F.	3. 2.	930,00   766,88   673,60   701,97	TOTAL DE VANTAGENS TOTAL DE DESCONTOS SALARIO FAMILIA TOTAL LIQUIDO TOTAL DE FUNCIONAR	(+) (+) (=)	10.072,45 0,00 26.727,55	5 j 0 j
Base	p/ INSS: 32.000,00	Salario Familia	INSS	: 0,00 Base p/	Prev.Propria:	0,00	Sal.Fam. Prev.Pr	opri	a: 0,	,00

Presidente

PAGO EM 901041.09

### SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO LISTAGEM ANALITICA DE VERBAS

Pagina: 1

01-00.000.01 VEREA	OORES								REFERENCIA: ABRIL/2009
atr Nome do Funciona Função	nrio Nivel Class	   	VANTA	G E N S	 	DESCONT	r o s	Tot.Vant	Assinatura
Agência C.Cor	cente S.F D.IR	Cod	Titulo	Valor	1 Cod	d Titulo	Valor	Tot.Lig	
005 ADCARLITON RODE. VEREADOR	IGUES DA SILVA 0 1	001 	VENCIMENTO	4.000,00	500  501	INSS I.R.R.F.	354,08  304,05	4.000,00  658,13	CPF: 516.971.303-72
006 AMADEU LUIZ PER	ZIRA JUNIOR	1001	VENCIMENTO	4.000.00	1427	EMPRESTIMO BB	1,256,961	4.000.001	CPF: 396.788.653-00
009 ANA LUCIA DA CR VEREADOR	JZ GOMES	001 	VENCIMENTO	4.000,00	500  501	INSS I.R.R.F.	288,64† 345,13	4.000,00	CPF: 205.201.824-72
	E MIRANDA	1001	VENCIMENTO	4.000,00	416	PENSAO ALIMENTIC	930,00	4.000,001	CPF: 288.108.643-87
VEREADOR	A DE MIRANDA 0 1	001   	VENCIMENTO	4.000,00	427  500  501	EMPRESTIMO BB INSS I.R.R.F.	353,32  354,08  304,05	4.000,00  1.011,45  2.988,55	CPF: 923.663.923-20
008 JOAO RICARDO LI VEREADOR	MA DA COSTA 0 0	1001	VENCIMENTO	4.000,00	500  501	INSS I.R.R.F.	354,08  339,69	4.000,001 693,771	CPF: 785.683.743-87
001 JOSE LOURENCO M VEREADOR PRESID		1	VENCIMENTO	4.800,00	501 	I.R.R.F.	577,75  	4.800,00  577,75	CPF: 022.467.163-49
003 PEDRO MARIANO N VEREADOR	eto fernandes 0 4	001   	VENCIMENTO	4.000.00	1427	EMPRESTIMO BB INSS I.R.R.F.	1.268.871	4.000.001	CPF: 105.994.363-87
0004 SURAMA SANTANA VEREADOR	DE SOUSA MARTIN 0 4	S 001	VENCIMENTO	4.000,00	427  500	EMPRESTIMO BB INSS	887,73  260,48	4.000,001 1.359,371	CPF: 229.242.803-20

Câmara Municipal de Guadalupe Banco Agencia Conta

AMADEU LUIZ PEREIRA JU	396.788.653-00	001 3679-X	00.000.004.789-9	2.214,69
ANA LUCIA POLICARPO DA	205.201.824-72	001 3679-X	00.000.003.418-5	3.366,23
EDIVAN PEREIRA DE M IR	288.108.643-87	001 3679-X	00.000.003.037-6	2.476,76
JESSE JAMES LIMA MIRAN	923.663.923-20	001 3679-X	00.000.009.066-2	2.988,55
JOAO RICARDO LIMA DA C	785.683.743-87	001 3679-X	00.000.015.633-7	3.306,23
JOSE LOURENCO MOUSINHO	022.467.163-49	001 3679-X	00.000.015.005-3	4.222,25
PEDRO MARIANO NETO FER	105.994.363-87	001 3679-X	00.000.003.164-X	2.170,34
SURAMA SANTANA DE SOUS	229.242.803-20	001 3679-X	00.000.003.416-9	2.640,63

Total parcial: R\$ 23.385,68 quantidade: 00008

Total geral :

R\$

23.385,68

quantidade: 00008

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 23.385,68 em favor do(s) acima relacionado(s).

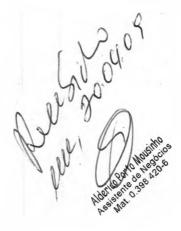
Prefixo da Agência

: 3679-X

Conta Corrente Debitada: 00.000.003.030-9

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Luciana Massias da Rocha Tesoureira CPF 958.927.703-97



CNPJ 23.618.236/0001-10

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

Luciana Messias da Rocha

TESOUREIRA

UNIC	IPAL DE GUADA		•	Munic Fls.:_	ípio de Guadalupe - P
		EMPENHO Sub-Empenho	2 4		
4	FICHA: 5	DATA: 20/4/	2009		
	<u> </u>	DOCU	MENTO:		VENCIMENTO: 20/4/2009
DOS EI	TETIVOS	BAIRRÓ	.236/0001	-10	CÓDIGO: 39 CEP UF
DESC	RIÇÃO DO MATERIAL E				VALOR TOTAL
)S: (		TELCACÃO DA DE	DECK EM	SOMA	2.829,91
		IFICAÇÃO DA DES	OPESA EM	PENHADA	Α
	CAMARA MUNICIPAL				
	MANUTENÇÃO DA CAMA VENCIMENTOS E VAN		PESSOAL	CIVIL	
SUBE	MPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBE	MPENHO	SALI	OO A SUBEMPENHAR
SUBE	MPENHADO ATÉ A DATA 0,00		MPENHO .829,91	SALI	0,00
	DESC PAGA ETIVO	DOS EFETIVOS  DESCRIÇÃO DO MATERIAL E PAGAMENTO DE VENCIM ETIVOS DO MÊS DE ABRIL  OS: 002 CAMARA  CLASSI  PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL	Sub-Empenho  4 FICHA: 5 DATA: 20/4/  DOCUM  DOS EFETIVOS  CNPJICPF 23.518 BAIRRO CIDADE  DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTA ETIVOS DO MÊS DE ABRIL/2009.  DESCRIÇÃO DA DESCRIÇÃO DA DESCRIÇÃO DA DESCRIÇÃO DA DESCRIÇÃO DA DESCRIÇÃO DA DESCRIÇÃO DA DESCRIÇÃO DA DESCRIÇÃO DA DESCRIÇÃO DA DESCRIÇÃO DA DESCRIÇÃO DA DESCRIÇÃO DA DESCRIÇÃO DA DESCRIPCIÓN DE CLASSIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇ	Sub-Empenho  4 FICHA: 5 DATA: 20/4/2009  DOCUMENTO:  CNPJICPF 23.518.236/0001-BAIRRO CIDADE  DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FOR ETIVOS DO MÊS DE ABRIL/2009.  CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EM PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL	Sub-Empenho 4  4 FICHA: 5 DATA: 20/4/2009 EMPENHO:  DOS EFETIVOS  CNPJICPF 23.518.236/0001-10 BAIRRO CIDADE  DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ETIVOS DO MÊS DE ABRIL/2009.  CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHAD.  PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL

20/4/2009

DATA



PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PA	AGAMENTO	00138					
DATA: 20/	4/2009	VEN	ICTO: 20/	4/2009	PAG	STO: 20/4/2	009
Credor: Endereço: Cidade:	FOLHA DE	PAGAM. DOS	EFETIVOS		NPJ: 23.	518.236/00	01-1( Cod: 39
Discrimina	acão:						
VALOR REFE	ERENTE AO	PAGAMENTO DI DE ABRIL/200		ENTOS E	VANTAGE	NS FIXAS DO	S FUNCIONARI
Valor 2.	829,91						
(dois mil, * * * * * * *	oitocentos * * * * * * *	e vinte e n	ove reais * * * *	s e nove. * * * *	nta e um * * * *	centavos) * * * * * * *	* * * * * *
Despesa Bi	ruta:		R	\$ 2.829	,91		
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATI	JREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2 / 4	ES 010101	01.031.0001.2001.	0000 3.1.9	0.11.00	R\$ 2.829,91	R\$ 394,00	R\$ 2.435,91
TOTAL					R\$ 2.829,91	R\$ 394,00	R\$ 2.435,91
Despesa Lí	iquida: .		R	\$ 2.435	,91		
ORDEM DE I	PAGAMENTO						
PAGUE-SE	_'_'_		JOSÉ LOURE PRESIDENTE		INHO MOTA		
Pagamento	efetuado d	com o(s) seg	guinte(s)	Recur	so(s):		
Banco	Conta		Cheque			Valor R\$	
001	3.030-9		019667		R\$	2.435,91	
TOTAL					R\$	2.435,91	
Despesa pa		1/2009 Com o	s recurs	os acim	a discri	minados	
RECIBO: Re	ecebi(emos	o valor co	onstante	deste(	s) Empen	ho(s)	
_/_/_	- Ass:			Nome CGC/			

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE C.G.C. (MF) 23.518.236/0001-10

#### SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO LISTAGEM ANALITICA DE VERBAS

Pagina:

REFERENCIA: ABRIL/2009

4

003-00.000.03 EFETIVOS

OUS OU.OUC.OS EFEITOS									REFERENCIA: ADRILI/2003
Matr Nome do Funcionario Função Nive Agência C.Corrente S.	l Clas				Cod	DESCONT	OS   Valor	Tot.Vant   Tot.Desc   Tot.Liq	Assinatura
0013 ANTONIO CARLOS TORRES SECRETARIO(A)	0 (	00	L VENCIMENTO 2 GRAT. DE FUNÇAO	900,00 150,00		INSS	94,50  	1.050,00  94,50  955,50	
0016 FRANCISCO DANIEL PEREIRA VIGIA		100	VENCIMENTO 3 ADICIONAL NOTURN 5 13° ADIANT.ANIV.		023	INSS INSS 13° SALARIO	46,50  46,50  	, ,	
0015 JOSE AVELINO DE SOUSA VIGIA	2 (	100	L VENCIMENTO 3 ADICIONAL NOTURN L SALARIO FAMILIA		500	EMPRESTIMO BB INSS	160,00  46,50		

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

1	VANTAGENS	<u> </u>	DESCONTOS	l	TOTAIS	
00   00   01	1 VENCIMENTO 2 GRAT. DE FUNÇAO 8 ADICIONAL NOTURNO 1 SALARIO FAMILIA 5 13° ADIANT.ANIV.	1.830,00   150,00   232,50   36,16   581,25	023 INSS 13° SALARIO 427 EMPRESTIMO BB 500 INSS	46,50   160,00   187,50   	TOTAL DE VANTAGENS (T) TOTAL DE DESCONTOS (-) SALARIO FAMILIA (+) TOTAL LIQUIDO (=) TOTAL DE FUNCIONARIOS:	2.793,75   394,00   36,16   2.435,91   3

Base p/ INSS: 2.212,50 Salario Familia INSS: 36,16 Base p/ Prev.Propria:

PAGUE-SE
EM

PAGO

0,00 Sal.Fam. Prev.Propria:

0,00

EM

Presidente

Tesoureiro

**BANÇO DO BRASIL** 

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 20/1/2009 046

para Liberação dos créditos - Pag302

ESTADO DO PIAUÍ

Inscrição

Câmara Municipal de Guadalupe

para: 20/04/2009

000129

FRANCISCO DANIEL PEREI

JOSE AVELINO DE SOUSA

013.148.773-64 305.810.103-10 001 3679-X

00.000.007.977-4 001 3679-X 00.000.007.978-2

410,91

Total parcial:

R\$

2.435,91

quantidade: 00003

Total geral :

R\$

2.435,91

quantidade: 00003

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido aplicativo nicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 2.435,91 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência

: 3679-X

Conta Corrente Debitada: 00.000.003.030-9

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Luciana Messias da Rocha Tesoureira CPF 958.927.703-97

PRAÇA CESAI	UNICIPAL DE GUAD R CALS S/N 3518236/0001-10		3 4	lunicípio de Guadalupe - I ls.:
NOTA DE SUBEMPENHO Nº	4 FICHA: 5	DATA: 20/4/20	009 I	HO TIPO: Estimativa
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUME	ENTO:	VENCIMENTO: 20/4/2009
NOME: <b>FOLHA DE PAGAM.</b> :	DOS COMISSIONADOS	CNPJ/CPF 23.518.2 BAIRRO CIDADE	236/0001-10	CÓĐIGO: 40 CEP UF
	DESCRIÇÃO DO MATERIA			VALOR TOTAL
FONTE DE RECURSO	OS: 002 CAMARA		SON	4A 2.300,0
FONTE DE RECURSO		SSIFICAÇÃO DA DESE		
	CLA:  PODER LEGISLATIV  CAMARA MUNICIPAI  MANUTENÇÃO DA CA	70	PESA EMPENI	HADA
CÓDIGO 01 010101 01.031.0001.2001.0000	CLA:  PODER LEGISLATIV  CAMARA MUNICIPAI  MANUTENÇÃO DA CA	/O .MARA MUNICIPAL /ANTAGENS FIXAS - P	PESA EMPENI PESSOAL CIVI	HADA
CÓDIGO  01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.00	PODER LEGISLATIV CAMARA MUNICIPAI MANUTENÇÃO DA CA VENCIMENTOS E V	/O MARA MUNICIPAL /ANTAGENS FIXAS - P VALOR DESTE SUBEM	PESA EMPENI PESSOAL CIVI	HADA

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

Luciana Messias da Rocha

TESOUREIRA

20/4/2009

DATA



PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00139				
DATA: 20/4/2009	VENCTO: 20/4/200	9 PAG	TO: 20/4/2	009
Credor: FOLHA DE PAGAM. Endereço: Cidade:	DOS COMISSIONADO	CNPJ: 23.	518.236/000	01-1( Cod: 40
Discriminação:		021.		
VALOR REFERENTE AO PAGAMEN ÊS DE ABRIL/2009.	TO DE REMUNERAÇÃO	DE SERVIDO	ORES COMISS	IONADOS DO M
Valor 2.300,00				
(dois mil e trezentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * *
Despesa Bruta:	R\$ 2.30	00,00		
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONA	AL NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3 / 4 ES 010101 01.031.000	1.2001.0000 3.1.90.11.00	R\$ 2.300,00	R\$ 434,46	R\$ 1.865,54
TOTAL		R\$ 2.300,00	R\$ 434,46	R\$ 1.865,54
Despesa Líquida:	R\$ 1.80	65,54		
ORDEM DE PAGAMENTO				
PAGUE-SE / /				
	JOSÉ LOURENÇO MOI PRESIDENTE	USINHO MOTA		
-				
Pagamento efetuado com o(s	) seguinte(s) Recu	rso(s):		
Banco   Conta	Cheque	<u> </u>	Valor R\$	
001   3.030-9	019668		1.865,54 1.865,54	
TOTAL				
Despesa paga em 20/4/2009 C		ima discri	MINAGOS	
TESOUREIRO				
		( ) = 1	no(s)	·
RECIBO: Recebi(emos) o val	or constante deste	(s) Empeni	(-)	
RECIBO: Recebi(emos) o val	or constante deste	(s) Empeni	,	
RECIBO: Recebi(emos) o val	or constante deste	e(s) Empeni		
RECIBO: Recebi(emos) o val	or constante deste No		,	

### SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO LISTAGEM ANALITICA DE VERBAS

Pagina:

3

002-00.000.02 COMISSIONADOS

REFERENCIA: ABRIL/2009

Matr	Função		Nivel		•		TAG	ENS Valor	<u> </u>			ONTOS	Tot.Vant     Tot.Desc		Assinatura
	Agência	C.Corrente	3 5.2	D.IK	Coa	TICULO		Agroi	 	Coa	Titulo	Valor	Tot.Liq		
0010	ENIO FERNI CONTROLADO	ANDES DA SI OR(A)		0 0	İ	VENCIMEN	то	9	00,00	500	INSS	72,00	900,00    72,00    828,00	CPF:	841.265.313-00
0011	LUCIANA M TESOUREIR	ESSIAS DA 1 O(A)		0 0	l	VENCIMEN	TO	9	, .	427 500	EMPRESTIMO INSS	BB 250,46 72,00	, , ,		958.927.703-97
0012		ARLEY PINTO DA PRESIDE		0 0		VENCIMEN	TO	5	00,00	500	INSS	40,00	500,00  40,00  460,00		001.535.173-44

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

l	VANTAG	ENS	I	DES	CONTOS	 	TOTAIS	
001 VEN	ncimento	2.300,	00	427 EMPRESTIMO BB 500 INSS		250,46   184,00   	TOTAL DE VANTAGENS (T) TOTAL DE DESCONTOS (-) SALARIO FAMILIA (+) TOTAL LIQUIDO (=) TOTAL DE FUNCIONARIOS:	2.300,00   434,46   0,00   1.865,54   3
Base p/ 1	INSS: 2.300,00	Salario Familia	INSS	: 0,00 Base	p/ Prev.Propria:	0,00	Sal.Fam. Prev.Propria	: 0,00

PAGUE-SE EM 201-04129 PAGO
EM 20104109

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302



Câmara Municipal de Guadalupe

para : 20/04/2009

Remessa : 000130

Marion and Advisor of the County 6.11.200.515.00 LUCIANA MESSIAS ROCHA 958.927.703-97

MURILO MARLEY PINTO MO 001.535.173-44 001 3679-X 00.000.007.971-5 001 3679-X 00.000.009.071-9

577,54 460,00

Total parcial:

RS

1.865,54

quantidade: 00003

Total geral :

R\$

1.865,54

quantidade: 00003

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

Prefixo da Agência

: 3679-X

Conta Corrente Debitada: 00.000.003.030-9

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Luciana Messias da Rocha Tesoureira CPF 958.927.703-97

Luciana Messias da Rocha

TESOUREIRA

CAMARA MU PRAÇA CESAR CNPJ(MF) 23.	CALS	S S/N	GUADA:	LUPE  EMPENHO Sub-Emp	_	1	Muni Fls.:	cípio de Gu	uadalupe - 1
NOTA DE SUBEMPENHO N°	8	FICHA: 5		DATA:	20/4/	2009	EMPENHO	TIPO:	
LICITAÇÃO: DISPENSA	-	<u>L</u>		.	DOCU	MENTO:		VENC	MENTO: /2009
NOME: <b>FOLHA DE PAGAM. D</b> ENDEREÇO:	oos vi	EREADORES		CNPJ/CPF BAIRRO CIDADE	23.518	.236/000	L-10	CÓDIGO: CEP UF	37
	DESC	CRIÇÃO DO M	ATERIAL E		00				R TOTAL
FONTE DE RECURSO	)S: (	002 CAMARA					SOMA		4.000,0
CÓDIGO	os: (		CLASS	IFICAÇÃO	DA DE:	SPESA E			4.000,0
	os: (	002 CAMARA PODER LEG	CLASS	IFICAÇÃO	DA DE:	SPESA E			4.000,0
CÓDIGO 01	os: (	PODER LEG	CLASS SISLATIVO NICIPAL	IFICAÇÃO ARA MUNICI		SPESA E			4.000,0
CÓDIGO 01 010101	os: (	PODER LEG CAMARA MU MANUTENÇÃ	CLASS SISLATIVO NICIPAL O DA CAMA		PAL		мрепна		4.000,0
CÓDIGO 01 010101 01.031.0001.2001.0000		PODER LEG CAMARA MU MANUTENÇÃ	CLASS ISLATIVO NICIPAL O DA CAMA TOS E VAN	ARA MUNICII	PAL KAS -	PESSOAL	CIVIL		
CÓDIGO  01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.00		PODER LEG CAMARA MU MANUTENÇÃ VENCIMEN	CLASS ISLATIVO NICIPAL O DA CAMA TOS E VAN	ARA MUNICII	PAL KAS - TE SUBI	PESSOAL	CIVIL	DA	

20/4/2009

DATA



PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00140				
DATA: 20/4/2009 VE	NCTO: 20/4/2009	PAG	TO: 20/4/2	009
Credor: FOLHA DE PAGAM. DOS Endereço: Cidade:	VEREADORES	CNPJ: 23.	518.236/000	01-1( Cod: 37
Discriminação:  VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAG 009.	amento do vere.	ADOR ADCAF	RLITON DO M	ÊS DE ABIL/2
Valor 4.000,00				
(quatro mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *
Despesa Bruta:	R\$ 4.00	0,00		
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1 / 8 ES 010101 01.031.0001.2001	.0000 3.1.90.11.00	R\$ 4.000,00	R\$ 658,13	R\$ 3.341,87
TOTAL		R\$ 4.000,00	R\$ 658,13	R\$ 3.341,87
Despesa Líquida:	JOSÉ LOURENÇO MOL PRESIDENTE			
Pagamento efetuado com o(s) se	guinte(s) Recu	rso(s):		
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$	
001   3.030-9	852566		3.341,87	
TOTAL			3.341,87	
Despesa paga em 20/4/2009 Com o  LUCIANA MESSIAS DA ROCHA TESOUREIRO	os recursos aci	ma discri	minados	
RECIBO: Recebi(emos) o valor c	onstante deste	(s) Empenh	no(s)	
// Ass:	Non CG0	ne: C/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 abril de 2009.

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

Guadalupe, 20 de abril de 2009.

Adcarliton Rodrigues da Silva CPF: 516.971.303-72

BRUTO

R\$ 4.000,00

(-) I.R.R.F.

R\$304,05

(-) INSS

R\$354,08

TOTAL DE DESC.

R\$ 658,13

LÍQUIDO

R\$ 3.341,87

PAGUE-SE EM 201 0410
Presidente

PAGO EM <u>2004109</u>

Tesoureiro

COM DE CHEGUEN BANCO A STAVA

WAS A STAVE OF SET SOGIA STAVA

WAS A SMILL OF SET SOGIA STAVA

WAS A SMILL OF SET SOGIA STAVA

WAS A SMILL OF SET SOGIA STAVA

WAS A SMILL OF SET SOGIA STAVA

CONTADOR

CONTADOR

CAMA

CONTADOR

CAMA

CONTADOR

CAMA

CONTADOR

CAMA

CONTADOR

CAMA

CONTADOR

CAMA

CONTADOR

CAMA

CONTADOR

CAMA

CONTADOR

CAMA

CONTADOR

CAMA

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CAMA

CONTADOR

CONTADOR

CAMA

CONTADOR

CONTADOR

CAMA

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CAMA

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CO

Luciana Messias da Rocha

TESOUREIRA

PRAÇA CESAI	R CAL	S S/N	ALUPE  EMPENHO 2  Sub-Empenho 5	11	Iunicípio de Guadalupe - PI ls.:
NOTA DE SUBEMPENHO Nº	5	FICHA. 5	DATA: 20/4/2009	1	HO TIPO: Estimativa
LICITAÇÃO: DISPENSA	CNPJ (MF) 23518236/0001-10  A DE SUBEMPENHO N° 5 FICHA. 5 DAT  ITAÇÃO: DISPENSA  E: FOLHA DE PAGAM. DOS EFETIVOS  BEREÇO:  DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU S  ALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO  A FUNCIONARIA EFETIVA ZANDRA DE JESUS DO MÊS  FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA  CÓDIGO  CLASSIFICA  PODER LEGISLATIVO  CAMARA MUNICIPAL  MANUTENÇÃO DA CAMARA MU  1.90.11.00  VALOR DO EMPENHO  SUBEMPENHADO ATÉ A DATA  VALOR  47.000,00  0,00				VENCIMENTO: 20/4/2009
NOME: FOLHA DE PAGAM. ENDEREÇO:	DOS E	FETIVOS	CNPJ/CPF 23.518.236/ BAIRRO CIDADE	0001-10	CÓDIGO: 39 CEP UF
	DESC	CRIÇÃO DO MATERIAL	E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
DA FUNCIONARIA EFET	IVA Z	ANDRA DE JESUS D	O MES DE ABRIL/2009.	1.	
FONTE DE RECIBSO	ns. (	102 CAMADA			490,66
TONIE DE RECORDO		JUZ CAPAICA		SON	AA 490,00
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.00		CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAM	ARA MUNICIPAL	OAL CIVI	īL
VALOR DO EMPENHO	SUBE	MPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENH	0	SALDO A SUBEMPENHAR
47.000,00		0,00	490,	, 66	0,00
	ADO E	EM: /4/2009	José		co Mousinho Mota
A DESPESA REFERENTE A EST PAGAMENTO. 20/4/2009	TE SUBE	EMPENHO, FOI DEVIDAME	NTE PROCESSADA, ENCONTI	RANDO-SE	EM ORDEM PARA

DATA

# 057

## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00141						
DATA: 20/4/2009 V	ENCTO:	20/4/200	)9	PAGTO: 2	0/4/200	19
Credor: FOLHA DE PAGAM. DO: Endereço: Cidade:	S EFET:	IVOS	CNPJ:	23.518.23	36/0001	-1( Cod: 39
Discriminação:						
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EFETIVA ZANDRA DE JESUS DO M				AGENS FIX	AS DA F	TUNCIONARIA
Valor 490,66						
(quatrocentos e noventa reais e * * * * * * * * * * * * * * * * * *		nta e seis * * * * *	centavo	os) * * * * * * * *	* * * * *	* * * * *
Despesa Bruta:	•	R\$ 4	90,66			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL		NATUREZA	VAL	OR DESCO	OTA	LÍQUIDO
2 / 5 ES 010101 01.031.0001.20	01.0000	3.1.90.11.00	R\$ 490	),66 R\$	60,00	R\$ 430,66
TOTAL			R\$ 490	),66 R\$	60,00	R\$ 430,66
Despesa Líquida:	•	R\$ 4	30,66			
ORDEM DE PAGAMENTO						4:-
PAGUE-SE/_/	JOSÉ L PRESII	OURENÇO MO DENTE	DUSINHO MO	OTA		
Pagamento efetuado com o(s) s	eguint	e(s) Recu	ırso(s)	:		
Banco   Conta	Chec	lue	1	Valor R\$		
001   3.030-9	0145	552		R\$ 430,66		
TOTAL				R\$ 430,66	-	
Despesa paga em 20/4/2009 Com  LUCIANA MESSIAS DA ROCHA TESOUREIRO	os red	cursos ac	ima dis	scriminado	os	
RECIBO: Recebi(emos) o valor	consta	nte deste	e(s) Em	penho(s)		
// Ass:			me: SC/CPF:			

### CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE C.G.C. (MF) 23.518.236/0001-10

#### SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO LISTAGEM ANALITICA DE VERBAS

Pagina:

004-0	04-00.000.04 EFETIVO/LICENÇA MATERNIDADE REFERENCIA: ABRIL/2009										
-	Nome do Fu Funcao	uncionario	iwal	Class	 	VANTAGE	NS	D E S	CONTOS	Tot.Vant     Tot.Desc	•
		C.Corrente			•		Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Liq	
	ZANDRA DE ZELADOR(A)	JESUS SILVA			•	VENCIMENTO SALARIO FAMILIA	465,00 25,66	427 EMPRESTIMO	D BB 60,00	490,66    60,00	6  CPF: 882.212.703-00
			1	0				,   		430,66	•

## TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

1	JANTAGEN	s	DESCONTOS	I	TOTAIS	1
001 VENCIMENTO	-	465,00   427 25,66	EMPRESTIMO BB	60,00 j	TOTAL DE VANTAGENS (T) TOTAL DE DESCONTOS (-)	490,66   60,00
	WIL DIA	1		į	SALARIO FAMILIA (+) TOTAL LIQUIDO (=)	0,00   430,66
		i			TOTAL DE FUNCIONARIOS:	1
Base p/ INSS:	0,00 Sal	ario Familia INSS:	0,00 Base p/ Prev.Pro	pria: 0,00	Sal.Fam. Prev.Propria:	0.00

PAGUE-SE EM 20/04/09 Presidente

P A G O EM <u>20104109</u>

20/04/2009

Favorecido		Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para	: 20/04/2	2009 Res	messa : 000131	
ZANDRA DE JESUS SI	LVA	882.212.703-00	001 3679-X 00.000.007.975-8	430,66
Total parcial:	R\$	430,66	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$	430,66	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 430,66 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 36

: 3679-X

Conta Corrente Debitada: 00.000.003.030-9

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ples 200 P

Luciana Messias da Rocha
CPF 958.927.703-97

CAMARA	MUNI	CIPAL	DE	GUADAI	JUPE
C.G.C.	(MF)	23.51	8.23	6/0001	L-10

### SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO LISTAGEM ANALITICA DE VERBAS

Pagina:

6

REFERENCIA: ABRIL/2009

Matr Nome do Funcionario		VAN	TAGENS	DES	CONTOS	Tot.Vant	
•	Nivel Class - S.F D.IR  C		   Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc   Tot.Liq	Assinatura 
						+	<del> </del>

#### TOTAL ACUMULADO GERAL DAS VERBAS NA LISTAGEM

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS
001 VENCIMENTO   002 GRAT. DE FUNÇAO   008 ADICIONAL NOTURNO   011 SALARIO FAMILIA   015 13° ADIANT.ANIV.	150,00   4 232,50   4 61,82   5	023 INSS 13° SALARIO 16 PENSAO ALIMENTICIA 127 EMPRESTIMO BB 500 INSS 501 I.R.R.F.	46,50   930,00   4.237,34   3.045,10   2.701,97	TOTAL DE VANTAGENS (T) 42.384,41 TOTAL DE DESCONTOS (-) 10.960,91 SALARIO FAMILIA (+) 36,16 TOTAL LIQUIDO (=) 31.459,66 TOTAL DE FUNCIONARIOS: 16

PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 0	0146				
DATA: 7/4/2009	VENCTO:	7/4/2009	PAGTO	7/4/2	009
Credor: SECRETARIA Di Endereço: Cidade:	A RECEITA FEDER	RAL DO CN		4.460/005	68-8 Cod: 30
Discriminação: VALOR QUE SE EMPENHA NO	) MINISTERIO DA	FAZENDA 1	PARA PAGAI	MENTO DO	INSS.
Valor 7.320,00					
(sete mil, trezentos e v: * * * * * * * * * * * * * * * * * *	inte reais) * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * * * *
Despesa Bruta:		R\$ 7.320,	00		
EMP/SUB N. LOCAL FUN	CIONAL NA	TUREZA	VALOR [	DESCONTO	LÍQUIDO
4 / 3 OR 010101 01.0	31.0001.2001.0000 3.1	I.90.13.00 R	\$ 7.320,00	R\$ 0,00	R\$ 7.320,00
TOTAL		R	\$ 7.320,00	R\$ 0,00	R\$ 7.320,00
Despesa Líquida:		R\$ 7.320,	00		
ORDEM DE PAGAMENTO					
PAGUE-SE/_/	JOSÉ LOU PRESIDEN	RENÇO MOUSIN TE	НО МОТА	_	
Pagamento efetuado com	o(s) seguinte(	s) Recurso	o(s):		
Banco   Conta	Cheque	1	Val	or R\$	
001 3.030-9	852559		R\$ 7.3	20,00	
TOTAL			R\$ 7.3	20,00	
Despesa paga em 7/4/200	9 Com os recur	sos acima	discrimi	nados	
TESOUREIRO					
RECIBO: Recebi(emos) o	valor constant	e deste(s)	Empenho	(s)	

PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00145				
DATA: 07/04/2009	VENCTO:07/04/200	9 P.F	AGTO: 07/04/2	1009
<pre>Credor: SECRETARIA DA RECE Endereço: Cidade:</pre>	CITA FEDERAL DO	CNPJ: 00	).394.460/00	58-87 Cod: 30
Discriminação:				
VALOR REFERENTE AO INSS DOS	SEGURADOS DESTA	CAMARA M	UNICIPAL.	
Valor 2.694,53				
(dois mil, seiscentos e noventa * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * *	* * * * *	a e três cent	avos) * * * * * * * *
Despesa Bruta:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
18 / 1 EX 990023		R\$ 2.694,53	R\$ 0,00	R\$ 2.694,53
TOTAL		R\$ 2.694,53	R\$ 0,00	R\$ 2.694,53
ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE/_/	JOSÉ LOURENÇO MO PRESIDENTE			
Pagamento efetuado com o(s)	seguinte(s) Recu	rso(s):		
Banco   Conta	Cheque	1	Valor R\$	
001 3.030-9	852559	F	R\$ 2.694,53	
TOTAL		F	R\$ 2.694,53	
Despesa paga em 07/04/200 Com	os recursos ac	ima discr	riminados	
TESOUREIRO				
RECIBO: Recebi(emos) o valor	constante deste	e(s) Empe	nno(s)	
// Ass:		me: GC/CPF:		

#### GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA	03/2009
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRACA CESAR CALS CENTRO 61940-000 GUADALUPE P1 (CO89) 35522001	5 - IDENTIFICADOR 23.518 6 - VALOR DO INSS(+)	10.014,53
2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)	7 - 8 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILICAÇÃO DA GPS FARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLITADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES  10 - ATUAL.MONETÁRIA/  JUROS/MULTA/(+)	0,00
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  EJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO	10.014,53
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

07/04/2009 - BANCO DO BRASIL - 09:46:43 367912097 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS Codigo de Barras 85840000100-7 14530270240-3 22351823600-7 01102009039-6 Data do pagamento 07/04/2009 Valor Total 10.014,53 

HR. AUTENTICAÇÃO

D.BC2.7A3.779.828.4E3

PAGUE-SE EM 02/04/09

Presidente



	up lim s	מות ימיני ל	in a cim		4.53
tries and	Bris denei	a Social,	<u> </u>	1	222
		6.00.00	Olupe 06 A	30)	2009

CÓPIA DE CHEQUE Nº BANCO BROSSIL  UTILIZADO PARA PARA	La bina da p	AGÉNCIA  3679-Y CRUZADO SIM NÃO NÃO CRUZADO SIM NÃO NÃO CRUZADO SIM NÃO NÃO CRUZADO SIM CRUZADO SIM CRUZAD
1. N. S. S. Alference ous	mis de a <del>ba</del>	1 Manco.
CONTADOR	CAIXA  C/CORRENTE - 0 - 3 O  TALÃO Nº	CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23518236/0001-10

2009

#### NOTA DE EMPENHO Nº 53

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
Processo Legislativo
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Diárias - Civil
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
PENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
4.400,00 400,00 20.200,00
E

FICHA..: 13 DATA..: 1/4/2009 LICITAÇÃO..:

PROCESSO..:

CREDOR..: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES

Telefone:

CNPJ/CPF: 205.201.824-72

CÓDIGO: 16

ENDEREÇO: RUA GUANABARA, CASA 2 VILA BOA ESPERÂNÇA.: GUADALUPE

FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A VEREADORA ANA LUCIA, COM FINS DE CUSTEAR DESP. COM VIAGEM A SER REALIZADA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE VEREADORES NA AVEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais \* \* \* \* \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 1/4/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 1/4/2009

**LUCIANA MESSIAS DA ROCHA** 

Tesoureira

PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

DATA: 1/4/2009 VENCTO: 1/4/2009 PAGTO: 1/4/2009  Credor: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOME CNPJ: 205.201.824-72 Code Endereço: RUA GUANABARA, CASA 2 VILA BOA E Cidade: GUADALUPE CEP:  Discriminação:  VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A VEREADORA ANA LUCIA M FINS DE CUSTEAR DESP. COM VIAGEM A SER REALIZADA PARA PARTICIPAR DE UN	 d: 16
Credor: ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOME. CNPJ: 205.201.824-72 Code Endereço: RUA GUANABARA, CASA 2 VILA BOA E Cidade: GUADALUPE CEP:  Discriminação:  VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A VEREADORA ANA LUCIA	1: 16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A VEREADORA ANA LUCI	10
ONTRO DE VEREADORES NA AVEP.	A, CO 1 ENC
Valor 400,00	
(quatrocentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* *
Despesa Bruta:	
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR DESCONTO LÍQUII	00
53 / 2 OR 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.00 R\$ 400,00 R\$ 0,00 R\$ 400	,00
TOTAL	,00
ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE/_/ JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA PRESIDENTE	
PRESIDENTE	
PRESIDENTE  Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):	
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):  Banco   Conta   Cheque   Valor R\$	
PRESIDENTE           Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):           Banco         Conta         Cheque         Valor R\$           001         3.030-9         852529         R\$ 400,00	
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):  Banco   Conta   Cheque   Valor R\$  001   3.030-9   852529   R\$ 400,00  TOTAL R\$ 400,00  Despesa paga em 1/4/2009 Com os recursos acima discriminados	



# ESTADO DO PIAUÍ **Câmara Municipal de Guadalupe**GABINETE DO PRESIDENTE



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIA	ARIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO
(X) Solicitação de diária	O ORGÃO EMISSOR
( ) Complementação de diária ( ) Ajuda de Custo	
Nome: Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes	Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe
Cargo / Função: Vereadora	
Destino:	Localidade: Teresina
Objetivo: Para Participar de um encontro de vereadores, na	a AVEP.
Recursos: Própria Nº de diárias 02(duas) Transporte: ( ) Aéreo ( X ) Rodoviário ( ) Viatura da C	Rubrica Período: 01 à 02 de abril âmara ( ) Outros
Solicitado em: 01/04/2009 Autorizado em: 01/ Valor R\$ = 400 (Quatrocentos reais) Nº. de Diárias: 02 (duas)	/04/2009
Assinatura Do Presidente	Assinatura do Solicitante
RECIBO DE PA	GAMENTO R\$ 400,00

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

GUADALUPE (PI) 01 de abril de 2009

NOME: Ana Lucia Policarpo da Cruz Gomes

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

Banco: Brasil / S/A

(X) Cheque Nº 852529

( ) Espécie

PAGUE-SE EM OLIOYION

Presidente

EM DI 10 4 10 9

CNPJ 23.618.236/0001-10

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

CEP 64840-000 Guadalupe - Piauí

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

	au certreenteur	is	400.00
ank	Louis Policorpo		2009

CÓPIA DE CHEQUE Nº	BANCO		AGÊNCIA 367	VISADO CRUZADO	SIM NÃO NÃO NÃO NÃO
UTILIZADO PARA PLOLAG	s atroms	2. ourcarl	buck am	rasilag o	po
CONTAL	DOR	CAIXA  C/CORRENTE  TALÃO Nº	3030-9	CHEQUE ASSINADO POR	

GRAFSET

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

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23518236/0001-10

2009

## NOTA DE EMPENHO Nº 54

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 EM	ENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
18.000,00	7.200,00 200,00 17.800,00

FICHA..: 13 DATA..: 1/4/2009 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: LUCIANA MESSIAS ROCHA Telefone:

CNPJ/CPF: 958.927.703~97 CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: VILA PARNAIBA Q- 5 C- 21 CIDADE..: GUADALUPE U.F..:: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

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

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A TESOUREIRA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE VEREADORES NA AVEP.

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

Valor por Extenso:

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 1/4/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 1/4/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00107						
DATA: 1/4/2009 V	ENCTO:	1/4/200	——— 9	PAGTO:	1/4/20	009
Credor: LUCIANA MESSIAS ROC Endereço: VILA PARNAIBA Q- 5 Cidade: GUADALUPE			CNPJ:	958.927	.703-97	Cod: 8
Discriminação:  VALOR QUE SE EMPENHA DESTINAD A PARTICIPAR DE UM ENCONTRO D	O AO PA E VEREA	AGAMENTO ADORES NA	DE DIA AVEP.	RIA PARA	A TESO	DUREIRA, PAR
Valor 200,00						
(duzentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * *	* * * *	* * * * * *
Despesa Bruta:	•	R\$ 20	0,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL		NATUREZA	VAL	OR DESC	OTAO	LÍQUIDO
54 / 1 OR 010101 01.031.0001.200	01.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200	),00 F	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL			R\$ 200	),00 F	R\$ 0,00	R\$ 200,00
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/	JOSÉ LO PRESID	DURENÇO MOL ENTE	ISINHO MC	OTA		
Pagamento efetuado com o(s) se	eguinte	e(s) Recu	rso(s)	:		
Banco   Conta	Chequ	ıe	1 -	Valor R\$	_	
001   3.030-9	8525	30		R\$ 200,00		
TOTAL	_			R\$ 200,00	_	
Despesa paga em 1/4/2009 Com  LUCIANA MESSIAS DA ROCHA TESOUREIRO	os rec	ursos aci	ma dis	criminad	los	
RECIBO: Recebi(emos) o valor	constar	nte deste	(s) Emp	penho(s)		
/ Ass:		Non CG0	ne: C/CPF:			



# **ESTADO DO PIAUÍ** Câmara Municipal de Guadalupe GABINETE DO PRESIDENTE



SOLICITAÇÃO	E AUTORIZAÇA	O DE DIARIA	RECEBIDO	<b>DE PAGAMENTO</b>

SOLICITAÇÃO E AUTORIZ	LAÇAU DE DIAKIA / KECEBIDU DE PAGAMENTO
	DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR
(X) Solicitação de diária  ( ) Complementação de diária  ( ) Ajuda de Custo	
Nome: Luciana Messias Rocha	Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe
Cargo / Função: Tesoureira	
Destino:	Localidade: Teresina
Objetivo: Para Participar de um encon	tro de vereadores, na AVEP.
Recursos: Própria Nº de diárias 02(duas) Transporte: ( ) Aéreo ( X ) Rodoviár	Rubrica Período: 01 à 02 de abril rio ( ) Viatura da Câmara ( ) Outros
Solicitado em: 01/04/2009 Valor R\$ = 200,00 (duzentos reais) N°. de Diárias: 02 (duas)	Autorizado em: 01/04/2009
Assinatura Do Presidente	Assinatura do Solicitante
	RECIBO DE PAGAMENTO
· ·	Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 200,00 dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.
	GUADALUPE (PI) 01 de abril de 2009  NOME: Luciana Messias Rocha
	ENDEREÇO: Vila Parnaiba
(X) Cheque Nº 852530	Banco: Brasil / S/A
( ) Espécie	
PAGUE	-SE PAGO

EM 0104109 --- Presidente

Tesoureiro

CNPJ 23.618.236/0001-10

Centro Administrativo, 1300 - Fone: (89) 3552-1264 CEP 64840-000 Guadalupe - Piauí

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

tilibra

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE CNPJ Nº: 23518236/0001-10

2009

## 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 Diárias - Civil 3 3 90 14 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ANTERIOR EMPENHADO SALDO ATUAL 20.000,00 5.000,00 400,00 19.600,00 ..... FICHA..: 13 DATA..: 1/4/2009 LICITAÇÃO..: PROCESSO..: CREDOR..: JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA Telefone: CNPJ/CPF: 022.467.163-49 CÓDIGO: 5

FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA

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

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SR. PRESIDENTE, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

ENDEREÇO: RUA MARANHÃO, Q- F C-04

VALOR TOTAL ...:

CIDADE..: GUADALUPE

400,00

U.F..: PI

Valor por Extenso:

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 1/4/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 1/4/2009

I.UCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira



PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PA	AGAMENTO 00108					
DATA: 01/	04/2009	VENCTO: 01/04/200	9 PA	AGTO: 01/04/2	009	
Credor:	JOSE LOURENÇO MOU	SINHO MOTA	CNPJ: 02	22.467.163-49	9 Cod: 5	
Endereço:	RUA MARANHÃO, Q-	F C-04				
Cidade:	GUADALUPE		CEP:			
Discrimina	ção:					
COM A FIN	SE EMPENHA DESTINA ALIDADE DE CUSTEAR DA CAMARA MUNICIE	R DESPESAS COM VI	E DIARIA: AGENS PA:	S PARA O SR. RA TRATAR DE	PRESIDENTE, ASSUNTOS DE	
Valor 400	0,00					
(quatrocent	tos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	
Despesa Br	uta:	. R\$ 40	0,00			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO	
55 / 1 (	OR 010101 01.031.0001.2	2001.0000 3.3.90.14.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	
TOTAL			R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	
Despesa Lí	quida:	. R\$ 40	0,00			
ORDEM DE P	AGAMENTO					
PAGUE-SE	_/_/	JOSÉ LOURENÇO MOU PRESIDENTE	ISINHO MOTA			
		PRESIDENTE				
Pagamento	efetuado com o(s)	seguinte(s) Recu	rso(s):			
Banco	Conta	Cheque	1	Valor R\$		
001	3.030-9	852531	1	R\$ 400,00		
TOTAL	R\$ 400,00					
Despesa pa	ga em 01/04/200 Con	n os recursos aci	ma discr	iminados		
RECIBO: Re	cebi(emos) o valor	constante deste	(s) Empe	nho(s)		
, ,		Non	ne:			
_/_/	Ass:		C/CPF:			



ESTADO DO PIAUÍ

## Câmara Municipal de Guada Supe DALUPE

GABINETE DO PRESIDENT 23.518.236/0001-10

Praça César Cals, S/N

SOLICITAÇÃO E A TILET



Administração: José Lourenço Mousinho Mota

(X) S	olicita	ação	de	diária	
-------	---------	------	----	--------	--

( ) Complementação de diária

( ) Ajuda de Custo

Nome: José Lourenço Mousinho

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador Presidente

Destino:

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Tratar de assunto de interesses da Câmara Municipal junto ao Contador.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 02(duas)

Período: 01 à 02 de abril

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

Solicitado em: 01/04/2009

Autorizado em :01/04/2009

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

Nº. de Diárias: 02 (duas)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

#### **RECIBO DE PAGAMENTO**

R\$ 400,00

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

GUADALUPE (PI) 01 de abril de 2009

NOME: José Lourenço Mousinho Mota

ENDEREÇO: Rua Paraíba Vila Boa Esperança

Banco: Brasil / S/A

(X) Cheque Nº 852531

) Espécie

PAGUE-SE

Presidente

PAGO EM DIO

Lesoureiro

CNPJ 23.618.236/0001-10

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

CEP 64840-000 Guadalupe - Plauf

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

**CNPJ Nº:** 23518236/0001-10

2009

#### NOTA DE EMPENHO Nº 56

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA I	EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	Processo Legislativo		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNI	CIPAL	
3 3 90 14	Diárias - Civil		
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR EM	PENHADO ATÉ A DATA VALOR DE	STE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.600,00	5.400,00	200,00	19.400,00

FICHA..: 13 DATA..: 1/4/2009 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: MURILLO MARLEY PINTO MOTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 001.535.173-44

CÓDIGO: 7

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 DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O ASSESSOR DA PRESIDENCIA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE VEREADORES NA AVEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

200,00

Valor por Extenso:

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 1/4/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 1/4/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA



PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00109						
DATA: 1/4/2009	ENCTO:	1/4/2009	)	PAGTO:	1/4/200	9
Credor: MURILLO MARLEY PIN Endereço: RUA MARANHÃO Q-F C Cidade: GUADALUPE			CNPJ:	001.535.	.173-44	Cod: 7
Discriminação:  VALOR QUE SE EMPENHA DESTINAI DIARIAS PARA O ASSESSOR DA I EREADORES NA AVEP.	DO A DES PRESIDEN	PESAS A : ICIA, PARI	SEREM E	EFETUADA ECIPAR D	S COM PA E UM ENC	GAMENTO DE ONTRO DE V
Valor 200,00						
(duzentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * *
Despesa Bruta:		R\$ 20	0,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL		NATUREZA	VALC	OR DESC	ONTO	LÍQUIDO
56 / 1 OR 010101 01.031.0001.20	001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,	00 F	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL			R\$ 200,	00 F	R\$ 0,00	R\$ 200,00
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/	JOSÉ LO PRESIDE	URENÇO MOU :NTE	SINHO MO	TA		
Pagamento efetuado com o(s) s	eguinte	(s) Recur	so(s):			
Banco Conta	Cheque	e	1	Valor R\$	-	
001 3.030-9	85253	2		R\$ 200,00		
TOTAL				R\$ 200,00		
Despesa paga em 1/4/2009 Com  LUCIANA MESSIAS DA ROCHA TESOUREIRO	os recu	irsos aci	ma dis	criminad	os	
RECIBO: Recebi(emos) o valor	constan	te deste	-	enho(s)		
Ass:		CGC	/CPF:			

SOLICITAÇÃO E AUTOR	RIZAÇÃO DE DIARIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO
	DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR
<ul> <li>(X) Solicitação de diária</li> <li>( ) Complementação de diária</li> <li>( ) Ajuda de Custo</li> </ul>	
Nome: Murillo Marlyei	Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe
Cargo / Função: Assessor do Presid	lente
Destino:	Localidade: Teresina
Objetivo: Para Participar de um enc	contro de vereadores, na AVEP.
Recursos: Própria Nº de diárias 02(duas) Transporte: ( ) Aéreo ( X ) Rodov	Rubrica Período: 01 à 02 de abril viário ( ) Viatura da Câmara ( ) Outros
Solicitado em: 01/04/2009 Valor R\$ = 200 (Duzentos reais) Nº. de Diárias: 02 (duas)	Autorizado em: 01/04/2009
Assinatura Do President	Assinatura do Solicitante
	RECIBO DE PAGAMENTO
	da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 200,00 a, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.
	GUADALUPE (PI) 01 de abril de 2009
	the le Make lite Water

NOME: Murillo Marley

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

Banco: Brasil / S/A

( ) Espécie

(X) Cheque Nº 852532

PAGUE-SE

----

Tescureiro

Presidente

CNPJ 23.618.236/0001-10

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

CEP 64840-000 Guadalupe - Piauí

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

tilibra



Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

**CNPJ Nº:** 23518236/0001-10

2009

#### NOTA DE EMPENHO Nº 57

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 E	IPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.400,00	5.600,00 400,00	19.000,00

FICHA..: 13 DATA..: 1/4/2009 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 516.971.303-72

CÓDIGO: 17

ENDEREÇO: RUA MARANHÃO, Q- H C- 04 VILA BOACESABRANÇASUADALUPE

FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR ADCARLITON RODRIGUES, COM FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SER REALIZADA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE VEREADORES NA AVEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 1/4/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 1/4/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA



PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00	0110				
DATA: 1/4/2009	VENCTO:	1/4/200	9 PAG	TO: 1/4/20	009
Credor: ADCARLITON RO Endereço: RUA MARANHÃO, Cidade: GUADALUPE			CNPJ: 516	.971.303-72	Cod: 17
Discriminação:  VALOR REFERENTE A DUAS S DE CUSTEAR DESPESAS CONTRO DE VEREADORES NA AVI	OM VIAGEM A	O VEREAL SER REALI	OOR ADCARLI ZADA PARA	ITON RODRIGU PARTICIPAR	JES, COM FIN DE UM ENCON
Valor 400,00					
(quatrocentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * *
Despesa Bruta:		R\$ 40	00,00		
EMP/SUB N. LOCAL FUNC	CIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
57 / 1 OR 010101 01.03	1.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL			R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
Despesa Líquida:		R\$ 40	00,00		
ORDEM DE PAGAMENTO					
PAGUE-SE/_/	JOSE L PRESID	OURENÇO MOI DENTE	JSINHO MOTA		
Pagamento efetuado com o	o(s) seguint	e(s) Recu	rso(s):		
Banco Conta	Cheq	ue	1	Valor R\$	
001   3.030-9	8525	528	l R	\$ 400,00	
TOTAL			R	\$ 400,00	
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA TESOUREIRO	Com os rec	cursos aci	ima discri	minados	
RECIBO: Recebi(emos) o	valor consta	nte deste	(s) Empenh	10(s)	
/ /		Nor			
'' Ass:		CG	C/CPF:		



# ESTADO DO PIAUÍ **Câmara Municipal de Guadalupe**GABINETE DO PRESIDENTE



SOLICITAÇÃO E AUTORIZA	AÇÃO DE DIARIA /	RECEBIDO DE	<b>PAGAMENTO</b>

	DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR
(X) Solicitação de diária ( ) Complementação de diária ( ) Ajuda de Custo	
Nome: Adcarlinton Rodrigues da	a Silva Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe
Cargo / Função: Vereador	
Destino:	Localidade: Teresina
Objetivo: Para Participar de um	encontro de vereadores, na AVEP.
Recursos: Própria № de diárias 02(duas) Transporte: ( ) Aéreo ( X ) Roc	Rubrica Período: 01 à 02 de abril doviário ( ) Viatura da Câmara ( ) Outros
Solicitado em: 01/04/2009	Autorizado em: 01/04/2009
Valor R\$ = 400 (Quatrocentos re Nº. de Diárias: 02 (duas)	eais)
, -	ente Assinatura do Solicitante  R\$ 400,00
	ente Assinatura do Solicitante
Nº. de Diárias: 02 (duas)  Assinatura Do Presid	ente Assinatura do Solicitante  R\$ 400,00
Nº. de Diárias: 02 (duas)  Assinatura Do Presid	RECIBO DE PAGAMENTO  RECIBO DE PAGAMENTO  i da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 400,00 mininada, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.
Nº. de Diárias: 02 (duas)  Assinatura Do Presid	RECIBO DE PAGAMENTO  RECIBO DE PAGAMENTO  ii da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 400,00 iminada, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.  GUADALUPE (PI) 01 de abril de 2009
Nº. de Diárias: 02 (duas)  Assinatura Do Presid	RECIBO DE PAGAMENTO  ii da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 400,00 iminada, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.  GUADALUPE (PI) 01 de abril de 2009  NOME: Adcarliton Rodrigues da Silva

Presidente

CNPJ 23.618.236/0001-10
Centro Administrativo, 1300 - Fone: (89) 3552-1264

CEP 64840-000 Guadalupe - Piauí E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

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

ethreakour	ais —	4-	0.00
dearlitum Findrigues d	sa suhra Sundahipi I	Abril	2009
	1	7	
	/		
BANCO Brazil		AGÉNCIA 3679-20	VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO
BANCO Brasil UTILIZADO PARA PARO MONTO de	A sieria	AGENCIA 3679-20 Leganlition	
1852528 Brazil		AGÊNCIA 3679-20 LEGONILITION CHEQUE ASSINAD	CRUZADO SIM NÃO

GRAFSET

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

**Cidade:** GUADALUPE **CNPJ Nº:** 23518236/0001-10

2009

#### NOTA DE EMPENHO Nº 58

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPES	A EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	Processo Legislativo		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MU	NICIPAL	
3 3 90 14	Diárias - Civil		
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVI	L	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR	DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	6.000,00	200,00	18.800,00

FICHA..: 13 DATA..: 1/4/2009 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: ENIO FERNANDES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: **841.265.313-00** 

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE..: GUADALUPE

U.F..: **PI** 

FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA

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

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O CONTROLADOR, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM QUE FOREM REALIZADAS PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ENTRE VEREADORES NA AVEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

200,00

Valor por Extenso:

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 1/4/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 1/4/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA



PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

DATA: 01/04/2009	VENCTO:01/04/	′2009 I	PAGTO: 01/04/2	009
Credor: ENIO FERNANDES Endereço:	DA SILVA	CNPJ: 8	41.265.313-00	Cod: 6
Cidade: GUADALUPE		CEP:		
Discriminação:  VALOR QUE SE EMPENHA DEST M A FINALIDADE DE CUSTEAR ICIPAR DE UM ENCONTRO ENT	DESPESAS COM V	IAGEM QUE F		·
Valor 200,00				
(duzentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	· * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *
Despesa Bruta:	R	\$ 200,00		
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIO	NAL NATURE	ZA VALO	R DESCONTO	LÍQUIDO
58 / 1 OR 010101 01.031.0	0001.2001.0000 3.3.90.14	4.00 R\$ 200,0	0 R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL		R\$ 200,0	0 R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL			114 0,00	
Despesa Líquida:	R	\$ 200,00	14 0,00	.,
	R			
Despesa Líquida:				
Despesa Líquida:  ORDEM DE PAGAMENTO	JOSÉ LOURENÇ PRESIDENTE	\$ 200,00 O MOUSINHO MOT		
Despesa Líquida:  ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE/_/	JOSÉ LOURENÇ PRESIDENTE	\$ 200,00 O MOUSINHO MOT		
Despesa Líquida:  ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE/_/  Pagamento efetuado com o (	JOSÉ LOURENÇ PRESIDENTE s) seguinte(s) l	\$ 200,00 O MOUSINHO MOT	Valor R\$ R\$ 200,00	
Despesa Líquida:  ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE/_/_  Pagamento efetuado com o (  Banco   Conta  001   3.030-9  TOTAL	JOSÉ LOURENÇ PRESIDENTE  s) seguinte(s) l Cheque	\$ 200,00  O MOUSINHO MOT  Recurso(s):	Valor R\$ R\$ 200,00 R\$ 200,00	
Despesa Líquida:  ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE/_/_  Pagamento efetuado com o (  Banco   Conta  001   3.030-9	JOSÉ LOURENÇ PRESIDENTE  s) seguinte(s) l Cheque	\$ 200,00  O MOUSINHO MOT  Recurso(s):	Valor R\$ R\$ 200,00 R\$ 200,00	
Despesa Líquida:  ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE/_/  Pagamento efetuado com o (  Banco   Conta  001   3.030-9  TOTAL  Despesa paga em 01/04/200	JOSÉ LOURENÇ PRESIDENTE  s) seguinte(s) l Cheque	\$ 200,00  O MOUSINHO MOT  Recurso(s):	Valor R\$  R\$ 200,00  R\$ 200,00	



# **ESTADO DO PIAUÍ** Câmara Municipal de Guadalupe GABINETE DO PRESIDENTE



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO			
SULICITAÇÃO E AUTURIZAÇÃO DE DIARIA / RECEDIDO DE PAGAMENTO	SOLICITAÇÃO E A	AUTORIZAÇÃO DE DIARI	A / RECEBIDO DE PAGAMENTO

(X) Solicitação de diária ( ) Complementação de diária ( ) Ajuda de Custo  Nome: Ênio Fernandes da silva	Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe
Nome: Ênio Fernandes da silva	Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe
Cargo / Função: Controlador	
Destino:	Localidade: Teresina
Objetivo: Para Participar de um encor	ntro entre vereadores na AVEP.
Recursos: Própria Nº de diárias 02(duas) Transporte: ( ) Aéreo ( X ) Rodoviá	Rubrica Período: 01 a 02 de abril rio ( ) Viatura da Câmara ( ) Outros
Solicitado em: 01/04/2009	Autorizado em: 01/04/2009
Valor R\$ = 200,00 (duzentos reais) Nº. de Diárias: 02 (duas)	Gno Fancador L. Sh
Assinatura Do Presidente	Assinatura do Soficitante
	RECIBO DE PAGAMENTO
	Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 200,00 dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.
	GUADALUPE (PI) 01 de abril de 2009  NOME: Énio Fernandes da Silva
	ENDEREÇO: Vila Parnaiba
(X) Cheque Nº 852534	Banco: Brasil / S/A
( ) Espécie	

PAGUE-SE EM Q1104109 Presidente

EM OLIQU Tesoureiro

CNPJ 23.618.236/0001-10

Centro Administrativo, 1300 - Fone: (89) 3552-1264 CEP 64840-000 Guadalupe - Plauí

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Emis remander de silva Guadalupe 01

CÓPIA DE CHEQUE Nº 3553 U	BANCO Brusil		AGÊNCIA VISADO CRUZADO	SIM	NÃO
UTILIZADO PARA	gamento.	dinsin Enicail	)		
CON	TADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR	<del>-</del>	
		C/CORRENTE 30 \$	CHERUE ASSINADO FOR		

GRAFSET

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

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23518236/0001-10

2009

#### NOTA DE EMPENHO N° 67

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	01 CAMARA MUNICIPAL					
01.01	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 EM	PENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL					
18.800,00	6.200,00 100,00 18.700,00					

FICHA..: 13 DATA..: 23/4/2009 LICITAÇÃO..:

PROCESSO..:

CREDOR..: LUCIANA MESSIAS ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 958,927,703-97

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: VILA PARNAIBA Q- 5 C- 21

CIDADE..: GUADALUPE

U.F..: **PI** 

FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA

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

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A TESOUREIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO Á CAIXA ECONÔMICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

100,00

Valor por Extenso:

cem reais \* \* \* \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/4/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 23/4/2009

**LUCIANA MESSIAS DA ROCHA** 

PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

DATA: 23/04/2009 VENCTO:2	23/04/2009		PAGTO: 23/	04/2009	)
Credor: LUCIANA MESSIAS ROCHA	(	CNPJ:	958.927.7	03-97	Cod: 8
Endereço: VILA PARNAIBA Q- 5 C- 21 Cidade: GUADALUPE		CEP:			
		JUF.			
Discriminação:  VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIAM  NTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPA					AR DE ASSU
Valor 100,00					
(cem reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	. * * *	* * * * * * *	* * * * *	* * * * *
Despesa Bruta:	R\$ 100	0,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VAL	OR DESCON	ITO	LÍQUIDO
67 / 1 OR 010101 01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 100	,00 R\$	0,00	R\$ 100,00
TOTAL		R\$ 100	,00 R\$	0,00	R\$ 100,00
Despesa Líquida:	R\$ 100	,00			
ORDEM DE PAGAMENTO					
PAGUE-SE// JOSÉ LO PRESID	OURENÇO MOUS DENTE	SINHO MO	OTA .		
December of faturade com a (a) acquist	a (a) De cum				
Pagamento efetuado com o(s) seguinte		50(5)	Valor R\$		
001 3.030-9 8525		I	R\$ 100,00		
TOTAL			R\$ 100,00		
Despesa paga em 23/04/200 Com os rec	ursos acin	na dis	criminado:	5	
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA					
TESOUREIRO	nte deste/	e) Emi	nenho(s)		
	nte deste(	s) Em	penho(s)		
TESOUREIRO	nte deste(	s) Em	penho(s)		
TESOUREIRO	nte deste(		penho(s)	• (	



# ESTADO DO PIAUÍ Câmara Municipal de Guadalupe GABINETE DO PRESIDENTE



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇ	'ÃO	DE	DIARIA	RECERIDO	DE	PAGAMENTO
SOLICITAÇÃO L AUTOMIZAÇ	7210		DILLIAM	KECEDIDO	100	TITOTALITA

	DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR
<ul> <li>(X) Solicitação de diária</li> <li>( ) Complementação de diária</li> <li>( ) Ajuda de Custo</li> </ul>	
Nome: Luciana Messias Rocha	Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe
Cargo / Função: Tesoureira	
Destino:	Localidade: Floriano
Objetivo: Para tratar de assuntos de int	eresses da Câmara Municipal, junto à Caixa Econômica.
Recursos: Própria Nº de diárias 01(uma) Transporte: ( ) Aéreo ( X ) Rodoviár	Rubrica Período: 23 de abril io ( ) Viatura da Câmara ( ) Outros
Valor R\$ = 100,00 (Cem reais)  N°. de Diárias: 01 (uma)  Assinatura Do Presidente	Assinatura do Solicitante
Nº. de Diárias: 01 (uma)  Assinatura Do Presidente  Recebi da C	RECIBO DE PAGAMENTO  Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 100,00 (Cen
N°. de Diárias: 01 (uma)  Assinatura Do Presidente  Recebi da C	R\$ 100,00
N°. de Diárias: 01 (uma)  Assinatura Do Presidente  Recebi da C	RECIBO DE PAGAMENTO  Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 100,00 (Cen
Nº. de Diárias: 01 (uma)  Assinatura Do Presidente  Recebi da C	RECIBO DE PAGAMENTO  Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 100,00 (Cerportanto plena quitação, conforme as exigências legais.  GUADALUPE (PI) 23 de abril de 2009
Nº. de Diárias: 01 (uma)  Assinatura Do Presidente  Recebi da C	RECIBO DE PAGAMENTO  Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 100,00 (Cerportanto plena quitação, conforme as exigências legais.  GUADALUPE (PI) 23 de abril de 2009  NOME: Luciana Messias Rocha

PAGUE - SE EM 23.1.04100 PAGO EM 23/04/04 Tescureiro

CNPJ 23.618.236/0001-10

Centro Administrativo, 1300 - Fone: (89) 3552-1264 CEP 64840-000 Guadalupe - Piauí

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

CÓPIA DE CHEQUE Nº	BANCO 3030 -	9	AGÊNCIA	VISADO SIM NÃO C
UTILIZADO PARA	Pagamento	de dura	do huce	and
	CONTADOR	CAIXA		
		C/CORRENTE TALÃO Nº	CHEQUE ASSINAD	O POR

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

GRAFSET

Endereco: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23518236/0001-10

2009

#### NOTA DE EMPENHO Nº 63

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
PODER LEGISLATIVO					
CAMARA MUNICIPAL					
Processo Legislativo					
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUÌ	NICIPAL				
Diárias - Civil					
DIARIAS - PESSOAL CIVII	L				
MPENHADO ATÉ A DATA VALOR	DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
6.300,00	200,00	18.500,00			
	PODER LEGISLATIVO  CAMARA MUNICIPAL  Processo Legislativo  MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  Diárias - Civil  DIARIAS - PESSOAL CIVIL	PODER LEGISLATIVO  CAMARA MUNICIPAL  Processo Legislativo  MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  Diárias - Civil  DIARIAS - PESSOAL CIVIL  MPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO			

FICHA..: 13 DATA..: 7/4/2009 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 516.971.303-72

CÓDIGO: 17

ENDEREÇO: RUA MARANHÃO, Q- H C- 04 VILA BOA CESPÉRANÇA UNDALUPE

FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O VEREADOR ADCARLITON RODRIGUES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

200,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 7/4/2009

JOSÉ LOURENCO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 7/4/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA



PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00132			
DATA: 07/04/2009	VENCTO:07/04/2009	PAGTO: 0	7/04/2009
Credor: ADCARLITON RODRIG Endereço: RUA MARANHÃO, Q- Cidade: GUADALUPE	H C- 04 VILA BO.	CNPJ: 516.971.	.303-72 Cod: 1
<b>Discriminação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIX R DE ASSUNTOS DE INTERESSES			
Valor 200,00			
(duzentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:	R\$ 20	0,00	
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR DESC	CONTO LÍQUIDO
63 / 1 OR 010101 01.031.0001	2001.0000 3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00 R\$ 200,00
TOTAL		R\$ 200,00	R\$ 0,00 R\$ 200,00
Despesa Líquida:	R\$ 20	0,00	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE//	JOSÉ LOURENÇO MOU PRESIDENTE	SINHO MOTA	
Pagamento efetuado com o(s)	seguinte(s) Recur	rso(s):	
Banco Conta	Cheque	Valor R\$	5
001 3.030-9	852577	R\$ 200,00	_
FOTAL		R\$ 200,00	) —
Despesa paga em 07/04/200 Go  LUCIANA MESSIAS DA ROCHA TESOUREIRO	m os recursos aci:	ma discriminad	ios
RECIBO: Recebi(emos) o valo:	constante deste	(s) Empenho(s)	



# ESTADO DO PIAUÍ Câmara Municipal de Guadalupe GABINETE DO PRESIDENTE



	DE DIARIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO
(X) Solicitação de diária ( ) Complementação de diária ( ) Ajuda de Custo	ADO AO ORGÃO EMISSOR
Nome: Adcarlinton Rodrigues da Silva	Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe
Cargo / Função: Vereador	
Destino:	Localidade: Floriano
Objetivo: Para Tratar de assuntos de interesses da aberturas de contas e convênios com à mesma.	a Câmara Municipal junto à caixa Econômica. Como
Recursos: Própria Nº de diárias 01(uma) Transporte: ( ) Aéreo ( X ) Rodoviário ( ) Via	Rubrica Período: 07 de abril tura da Câmara ( ) Outros
Valor R\$ = 200 (Duzentos reais)  N°. de Diárias: 01 (uma)  Assinatura Do Presidente	Assinatura do Solicitante
Recebi da Câmara M	DE PAGAMENTO  Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 200,00 portanto plena quitação, conforme as exigências legais.
	GUADALUPE (PI) 07 de abril de 2009
	NOME: Adcarliton Rodrigues da Silva
	ENDEREÇO: Vila Boa Esperança
(X) Cheque Nº 852577	Banco: Brasil / S/A
( ) Espécie	

PAGUE-SE EM 07104109

Presidente

CNPJ 23.618.236/0001-10

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

CEP 64840-000 Guadalupe - Piaul

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

COPIA DE CHEQUE Nº BANCO		AGÊNCIA VISAD	
UTILIZADO PARA RODOMENTO.	à airaia só	do unendon Ax	boorliten.
CONTADOR	CAIXA		
	C/CORRENTE  TALÃO N°	CHEQUE ASSINADO POR	4.

GRAFSET

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

Endereco: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

**CNPJ Nº:** 23518236/0001-10

2009

#### NOTA DE EMPENHO Nº 64

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA I	DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
01.01	Processo Legislativo					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAM	ARA MUNICIPAL				
3 3 90 14	Diárias - Civil					
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOA	T CIAIT				
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
18.500,00	6.500,00	200,00	18.300,00			

FICHA..: 13 DATA..: 14/4/2009 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA Telefone:

CNPJ/CPF: 516.971.303-72 CÓDIGO: 17

ENDEREÇO: RUA MARANHÃO, Q- H C- 04 VILA BOACESPERANÇEUADALUPE

U.F..: PI

FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O VEREADOR ADCARLITON RODRIGUES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

200,00

Valor por Extenso:

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/4/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 14/4/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA



PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO	00133				
DATA: 14/04/2009	VENCTO:	14/04/2009	PAG'	ro: 14/04/200	)9
Credor.: ADCARLIT Endereço: RUA MARA Cidade: GUADALUP  Discriminação:	NHÃO, Q- H C- 04	VILA BO.	CNPJ: 516	.971.303-72	Cod: 17
VALOR REFERENTE A UR DE ASSUNTOS DE IN					
Valor 200,00					
(duzentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *
Despesa Bruta:		R\$ 20	0,00		
EMP/SUB N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
64 / 1 OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL			R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
Despesa Líquida: .  ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE/_/	José	R\$ 20  LOURENÇO MOU			
Pagamento efetuado	com o(s) seguin	te(s) Recu	rso(s):		
Banco   Conta	Che	que	1	/aior R\$	
001 3.030-9	852	2578	l R	200,00	
TOTAL			R	200,00	
Despesa paga em 14,  LUCIANA MESSIAS DA ROCHA TESOUREIRO	'04/200 Com os re	cursos aci	ma discrir	ninados	
RECIBO: Recebi (emos	;) o valor consta	Non	<b>ie</b> :	o(s)	
Ass:		CG(	C/CPF:		



# ESTADO DO PIAUÍ Câmara Municipal de Guadalupe GABINETE DO PRESIDENTE



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIA /	RECEBIDO DE PAGAMENTO

DL	STINADO AO ORGÃO EMISSOR
<ul> <li>(X) Solicitação de diária</li> <li>( ) Complementação de diária</li> <li>( ) Ajuda de Custo</li> </ul>	
Nome: Adcarlinton Rodrigues da Silva	Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe
Cargo / Função: Vereador	
Destino:	Localidade: Floriano
Objetivo: Para Tratar de assuntos de intere	sses da Câmara Municipal junto à caixa Econômica. Como
aberturas de contas e convênios com à mes	sma.
Recursos: Própria Nº de diárias 04 (uma) Transporte: ( ) Aéreo ( X ) Rodoviário (	Rubrica Período: 14 de abril ) Viatura da Câmara ( ) Outros
Solicitado em: 14/04/2009 Aut Valor R\$ = 200 (Duzentos reais) Nº. de Diárias: 01 (uma)	torizado em: 14/04/2009
Assinatura Do Presidente	Assinatura do Solicitante
RE	CIBO DE PAGAMENTO R\$ 200,00
Recebi da Cân	CIBO DE PAGAMENTO  nara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 200,000 lo lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.
Recebi da Cân	CIBO DE PAGAMENTO  nara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 200,00
Recebi da Cân	cibo de Pagamento  nara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 200,00  lo lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.
Recebi da Cân	cibo de Pagamento  mara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 200,00 lo lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.  GUADALUPE (PI) 14 de abril de 2009
Recebi da Cân	cibo de Pagamento  nara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 200,00 lo lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.  GUADALUPE (PI) 14 de abril de 2009  NOME: Adcarliton Rodrigues da Silva

Presidente

Tesoureiro CNPJ 23.618.236/0001-10 Centro Administrativo, 1300 - Fone: (89) 3552-1264 CEP 64840-000 Guadalupe - Plauí

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

CÓPIA DE CHEQUE Nº BANCO BRUZIL		AGÊNCIA 3679-Y	VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO NÃO
UTILIZADO PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR	de Circino	do Urusde	o Adentiton.
CONTADOR	CAIXA  C/CORRENTE  TALÃO Nº	CHEQUE ASSI	NADO POR

GRAFSET

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

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23518236/0001-10

2009

#### NOTA DE EMPENHO Nº 68

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 EM	PENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
18.300,00	6.700,00 100,00 18.200,00

FICHA..: 13 DATA..: 23/4/2009 LICITAÇÃO..:

PROCESSO..:

CREDOR ..: ENIO FERNANDES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: **841.265.313-00** 

CÓDIGO: 6

CIDADE..:GUADALUPE

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

100,00

Valor por Extenso:

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/4/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 23/4/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA



PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

	AGAMENTO 00	)134				
DATA: 23/	04/2009	VENCTO:	23/04/2009	PAG	ro: 23/04/20	09
Endereço:	ENIO FERNANDE	S DA SILVA			.265.313-00	Cod: 6
Cidade:	GUADALUPE			CEP:		
	<b>ação:</b> ERENTE A PAGAM INTERESSE DA C		RIA PARA O	CONTROLAD	OR, PARA TR	ATAR DE ASS
Valor 10	0,00					
(cem reais	s) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *
Despesa B	ruta:		R\$ 10	0,00		
EMP/SUB N.	LOCAL FUNC	CIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
68 / 1	OR 010101 01.03	1.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL				R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
Despesa Li	íquida:		R\$ 10	0,00		
ORDEM DE		• • •	R\$ 10	0,00		<del></del>
ORDEM DE		JOSÉ	R\$ 10  LOURENÇO MOU  DENTE			
ORDEM DE :	PAGAMENTO	JOSÉ PRESI	LOURENÇO MOU DENTE	SINHO MOTA		
ORDEM DE :	PAGAMENTO	JOSÉ PRESI	LOURENÇO MOU DENTE Ce(s) Recui	SINHO MOTA	/alor R\$	
ORDEM DE : PAGUE-SE Pagamento	PAGAMENTO _/_/ efetuado com	JOSÉ PRESI D(s) seguint   Che	LOURENÇO MOU DENTE Ce(s) Recui	SINHO MOTA	√alor R\$ \$ 100,00	
ORDEM DE PAGUE-SE Pagamento Banco	PAGAMENTO  _/_/ efetuado com	JOSÉ PRESI D(s) seguint   Che	LOURENÇO MOU DENTE :e(s) Recui	SINHO MOTA  rso(s):		
ORDEM DE : PAGUE-SE  Pagamento Banco 001 TOTAL	PAGAMENTO  _/_/  efetuado com  Conta  3.030-9  aga em 23/04/2	JOSÉ PRESI D(s) seguint   Che   852	LOURENÇO MOU DENTE Le(s) Recui que 579	SINHO MOTA  rso(s):	\$ 100,00 \$ 100,00	
PAGUE-SE  Pagamento  Banco  001  TOTAL  Despesa pa	PAGAMENTO  _/_/  efetuado com  Conta  3.030-9  aga em 23/04/2	JOSÉ PRESI  O(s) seguint Che 852	LOURENÇO MOU DENTE ce(s) Recur que 579	rso(s):  Rsoma discrir	\$ 100,00 \$ 100,00 ninados	
PAGUE-SE  Pagamento  Banco  001  TOTAL  Despesa pa	PAGAMENTO  _/_/  efetuado com  Conta  3.030-9  aga em 23/04/2  AS DA ROCHA  ecebi (emos) o	JOSÉ PRESI  O(s) seguint Che 852	LOURENÇO MOU DENTE ce(s) Recur que 579	rso(s):  Rsoma discrir	\$ 100,00 \$ 100,00 ninados	



# **ESTADO DO PIAUÍ** Câmara Municipal de Guadalupe GABINETE DO PRESIDENTE



SOLICITAÇÃO E AUTOR	IZAÇÃO DE DIARIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO
(X) Solicitação de diária ( ) Complementação de diária ( ) Ajuda de Custo	DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR
Nome: Ênio Fernandes da silva	Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe
Cargo / Função: Controlador	
Destino:	Localidade: Floriano
Objetivo: Para tratar de assuntos de contador em Floriano.	interesse da Câmara, como entrega de um contrato rescisório junto ao
Recursos: Própria Nº de diárias 01(Uma) Transporte: ( ) Aéreo ( X ) Rodovi	Rubrica Período: 23 de abril ário ( ) Viatura da Câmara ( ) Outros
Solicitado em: 23/04/2009 Valor R\$ = 100,00 (Cem reais) Nº. de Diárias: 01 (uma)	Autorizado em: 23/04/2009
Assinatura Do Presidente	Assinatura do Solicitante
	R\$ 100,000  RECIBO DE PAGAMENTO  Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 100,00 (Ceme, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.
	GUADALUPE (PI) 23 de abril de 2009  L  NOME: Enio Fernandes da Silva

(X) Cheque N° 852579

Banco: Brasil / S/A

ENDEREÇO: Vila Parnaíba

( ) Espécie

Presidente

Tesoureiro

CNPJ 23.618.236/0001-10

Centro Administrativo, 1300 - Fone: (89) 3552-1264 CEP 64840-000 Guadalupe - Piaul

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

	Em	- rials	-	The second secon	The second secon	
ein	manus	des do	silvo		<u></u>	waster of the
			6 madal	supe 23	Almit	200
			A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	/	12	
*				//		

CÓPIA DE CHEQUE Nº BANCO BRASIL  UTILIZADO PARA PLOUDOMENTO	AGÉNCU 367	9-2 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM CRUZADO SIM SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO CRUZADO SIM SIM NÃO CRUZADO SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM
CONTADOR	CAIXA  C/CORRENTE 3 0 3 0 - 9  TALÃO N°	CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

Endereco: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23518236/0001-10

2009

#### NOTA DE EMPENHO Nº 70

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 E	MPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
18.200,00	6.800,00 200,00 18.000,00

FICHA..: 13 DATA..: 28/4/2009 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: LUCIANA MESSIAS ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 958.927.703-97

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: VILA PARNAIBA Q- 5 C- 21

CIDADE..: GUADALUPE

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

200,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/4/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 28/4/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00143				
DATA: 29/04/2009 VI	ENCTO:29/04/2009	PA	GTO: 29/04/20	09
Credor: LUCIANA MESSIAS ROC Endereço: VILA PARNAIBA Q- 5 Cidade: GUADALUPE		CNPJ: 95	8.927.703-97	Cod: 8
Discriminação:  VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CAMARA MUNICIPAL.				
Valor 200,00				
(duzentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *
Despesa Bruta:	. R\$ 20	0,00		
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
70 / 1 OR 010101 01.031.0001.200	01.0000 3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL		R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
Despesa Líquida:	. R\$ 20	0,00		
ORDEM DE PAGAMENTO				
PAGUE-SE//	JOSÉ LOURENÇO MOU PRESIDENTE	JSINHO MOTA		
Pagamento efetuado com o(s) s	eguinte(s) Recu	rso(s):		
Banco Conta	Cheque		Valor R\$	
001 3.030-9	852583		R\$ 200,00	
TOTAL			R\$ 200,00	
Despesa paga em 29/04/200 Com	os recursos aci	ma discr	iminados	
TESOUREIRO				
RECIBO: Recebi(emos) o valor	constante deste	(s) Emper	nho(s)	
_/_/_				

# ESTADO DO PIAUÍ **Câmara Municipal de Guadalupe**GABINETE DO PRESIDENTE

Presidente



		-7	· · PROFFINA	TO TO A	CARCERIES
COLICITATION		CAM DE MADE	. / DEGELERIM		
NIII II AL ALI	PAULURIZA	ÇÃO DE DIARIA	( KEUEDIDU		UANIENIO

DESTI	NADO AO ORGÃO EMISSOR
(X) Solicitação de diária  ( ) Complementação de diária  ( ) Ajuda de Custo	
Nome: Luciana Messias Rocha	Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe
Cargo / Função: Tesoureira	
Destino:	Localidade: Teresina
Objetivo: Para tratar de assuntos de interesses	da Câmara Municipal, junto à Contadora.
Recursos: Própria Nº de diárias 02(uma) Transporte: ( ) Aéreo ( X ) Rodoviário ( )	Rubrica Período: 29 a 30 de abril Viatura da Câmara ( ) Outros
Solicitado em: 29/04/2009 Autoriz Valor R\$ = 200,00 (duzentos reais) N°. de Diárias: 02 (duas)	zado em: 29/04/2009
Assinatura Do Presidente	Assinatura do Solicitante
RECII	BO DE PAGAMENTO R\$ 200,00
	a Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 200,00 e, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.
	GUADALUPE (PI) 29 de abril de 2009
	NOME: Euciana Messias Rocha
	ENDEREÇO: Vila Parnaíba
(X) Cheque N° 852583	Banco: Brasil / S/A
( ) Espécie	
PAGUE-SE	

Tesoureiro CNPJ 23.618.236/0001-10 Centro Administrativo, 1300 - Fone: (89) 3552-1264 CEP 64840-000 Guadalupe - Piauí

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

CÓPIA DE CHEQUE Nº BANCO BYOUSE		3120 ~	SADO SIM NÃO RUZADO SIM NÃO
UTILIZADO PARA PARAGONIMINTO	Signia former	ioma.	
CONTADOR	CAIXA C/CORRENTE	CHEQUE ASSINADO P	OR
	TALÃO Nº		

GRAFSET

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

Endereco: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23518236/0001-10

2009

#### NOTA DE EMPENHO Nº 71

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPEN	HADA	
PODER LEGISLATIVO		
CAMARA MUNICIPAL		
Processo Legislativo		
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
Diárias - Civil		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
IPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EM	MPENHO SALDO ATUAL	
7.000,00	200,00 17.800,00	
	PODER LEGISLATIVO  CAMARA MUNICIPAL  Processo Legislativo  MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  Diárias - Civil  DIARIAS - PESSOAL CIVIL  MPENHADO ATÉ A DATA  VALOR DESTE EN	

FICHA..: 13 DATA..: 28/4/2009 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 022.467.163-49

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO: RUA MARANHÃO, Q- F C-04

CIDADE..: GUADALUPE

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

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

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR. PRESIDENTE, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

200,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/4/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 28/4/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

CÓPIA DE CHEQUE Nº 8. BANCO BROSIL  UTILIZADO PARA ROMANTO MANTO	di Di soria	AGÊNCIA 3679-X	VISADO SIM NÃO COLIZADO SIM NÃO COLIZADO SIM COLIZADO NÃO COLIZADO SIM COLIZADO NÃO COLIZADO SIM COLIZADO NÃO COLIZADO SIM COLIZADO NÃO COLIZADO SIM COLIZADO NÃO COLIZADO SIM COLIZADO NÃO COLIZADO SIM COLIZADO NÃO COLIZADO SIM COLIZADO SIM COLIZADO NÃO COLIZADO SIM
CONTADOR	CAIXA  C/CORRENTE 303  TALÃO Nº	CHEQUE ASSINAL	XO POR

GRAFSET

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

Endereco: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23518236/0001-10

2009

#### NOTA DE EMPENHO Nº 61

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	Processo Legislativo		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMA	ARA MUNICIPAL	
3 3 90 30	Material de Consumo		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSU	JMO	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.259,91	740,09	3.308,05	35.951,86

FICHA..: 14 DATA..: 3/4/2009 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: EDITORA E GRÁFICA SÃO JOÃO LTDA Telefone: 32221571

CNPJ/CPF: 09.357.648/0001-94

CÓDIGO: 42

ENDEREÇO: RUA DAVID CALDAS, 771

CIDADE..: TERESINA

FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA

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

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COMPRA DE PAPEL TIMBRADO, BLOCO RASCUNHO, ENVELOPES, CAPAS DE PROCESSO, CARIMBOS AUTOMATICOS, REFERENTE NA NF 293.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

3.308,05

Valor por Extenso:

três mil, trezentos e oito reais e cinco centavos \* \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 3/4/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 3/4/2009

**LUCIANA MESSIAS DA ROCHA** 



PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00113				
DATA: 03/04/2009	VENCTO:03/04/200	9 PAGT	0:06/04/2	009
Credor: EDITORA E GRÁFICA Endereço: RUA DAVID CALDAS, Cidade: TERESINA		CNPJ: 09.3		)1-94 Cod: 42
		CEF. 04001	-190	
Discriminação:  VALOR REFERENTE A PRIMEIRA S NA NF 293.	PARCELA DOS SERV	IÇOS GRÁFICO	DS PRESTAD	OS CONSTANTE
Valor 1.500,00				
(um mil e quinhentos reais) *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:	R\$ 1.5	00,00		
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
61 / 1 OR 010101 01.031.0001	.2001.0000 3.3.90.30.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
Despesa Líquida:	R\$ 1.5	00,00		
ORDEM DE PAGAMENTO				
PAGUE-SE//	JOSÉ LOURENÇO MO PRESIDENTE	USINHO MOTA		
Pagamento efetuado com o(s)	seguinte(s) Recu	ırso(s):		
Banco Conta	Cheque	Į V	alor R\$	
001   3.030-9	852558		500,00	
TOTAL		R\$ 1.	500,00	
Despesa paga em 06/04/200ºCo	om os recursos ac	ima discrim	inados	
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA TESOUREIRO				
		e(s) Empenho	o(s)	
RECIBO: Recebi(emos) o valo	r constante deste			

## RECIBO

Recebemos de

: Camara Municipal de Guadalupe

Sob o CNPJ/CPF : 23.518.236/0001-10

Endereço

: Centro Administrativo, 1300 - Centro - Guadalupe - PI

O valor de

**UM MIL E QUINHENTOS REAIS** 

Referente a

Documento: NF 293 No valor de: 1.500,00 : Vencimento : 03/04/2009

: Observações: primeira parcela dos serviços gráficos prestados constantes na

: nota fiscal de n 293

Teresina, 03/04/2009

Editora e Grafica São João Ltda CNPJ/CPF: 09.357.648/0001-94

David Caldas, 771 - Centro - Sul - Teresina - PI

Editora e Grafica São João Ltda

Ernani Pires

PAGUE-SE EM 03/04/09

Presidente

Tesoureiro



#### Editora e Gráfica São João Ltda.

Rua David Caldas, 771 - Centro - Sul 64.001-190 - Teresina - Piauí (86) 3222-1571 - saojoao99@hotmail.com

A U T E N T I C A Ç Ă O CNPJ 09.357.648/0001-94 • Însc. Mun. 099.834-6

			CNPJ (	09.357.648/0001	-94 • Insc. Mun. 099.834-6
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS <u>Nota fi</u> De qualquer natureza	SCAL DE SERVIÇOS SÉRIE "A"	<b>№</b>	293	1ª Via (Branca) 2ª Via (Azul) 3ª Via (Verde)	DATA DE EMISSÃO <u>03   04  </u> 200 <u>2</u>
0 11		1			\

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE GOADANNE

Endereço: CENTRO ADMINISTRATIVO 1300

Município: GUADALUPE Estado: P. AVI Bairro: CENTRO

Insc. Est. JSCNTD CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10 CMC

Natureza da Operação: Prestação de Serviços\_

Quant.	uant. Unid. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		PRE	-ÇOS
Quant.	Office.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unitário	TOTAL
3000	QUU	TIMBRADOS	0,21	630,00
20	BL	BLOCO RASCUUMO 15+20, 4 como	13,50	390,00
1000	CHU	CNUELOPE	0,62	620,00
500	CUD	CAPAS DE PROCESSO	1,60	800,00
09	UND	PLACES EN AGO INON P/ HESA	45,45	409,05
09	פעיט	PLACES EN AGO ENDX P/ PONTA	35,00	315,00
09	UND	CARIMBOS AUTOMATICOS	16,00	144,00

#### NÃO VALE COMO RECIBO

GRÁFICA ANDRADE LTDA. - Rua 7 de Setembro, 634 / Norte - Centro Fone/Fax: (86) 3223-6133 - CNPJ (M.F.) 00.524.458/0001-40 Insc. Est. 19.432.113-4 - CMC 067.264-5 - Insc. ABIGRAF-PI. 073 10 Bis. 50x3 Série "A" de 251 a 750 - Aut. 45286 - P.M. de Teresina/PI em 18.02.09 - Validade: três anos - Impresso em 18.02.09

 Valor dos Serviços
 R\$
 3 308,05

 Valor do I.S.S.
 %
 R\$

 Total desta Nota
 R\$
 3 308,05

	Shum	mel e q	runhertos	ceas -	-	
Editora	e gu	Jun 5a	o Moão	Ala , 03	1 67	hood
-			Guad	,03	deal	
				19	1	

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852558  BANCO BANCO BANCO O  UTILIZADO PARA PAGAMENTO do	Brasic - 001 AGÊNCIA	CRUZADO SIM NÃO
Joan La D.A		
CONTADOR	C/CORRENTE 3030-9	CHEQUE ASSINADO POR
	TALÃO Nº	

GRAFSET

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

Endereco: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23518236/0001-10

2009

#### NOTA DE EMPENHO № 62

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	(heheletti <sub>Phd</sub>				
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
01.01	01.01 Processo Legislativo					
01.031.0001.2001.0000	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	MPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL					
35.951,86	4.048,14 135,20 35.816,	, 66				

FICHA..: 14 DATA..: 6/4/2009 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

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

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

CIDADE..: GUADALUPE

ENDEREÇO: PRAÇA CÉSAR CALS, S/N

FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA

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

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COMPRA DE ENVELOPES, PASTAS, COPIAS E ENCADERNAÇÕES CONFORME NF 02643 E NF 000692.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL . . .

135,20

Valor por Extenso:

cento e trinta e cinco reais e vinte centavos \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 6/4/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 6/4/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 21

ORDEM DE PAGAMENTO	00114				
DATA: 06/04/2009	VENCTO	:06/04/2009	PAG'	ro: 06/04/20	009
Credor: MARIA DO Endereço: PRAÇA CÉS Cidade: GUADALUPE	SAR CALS, S/N		CNPJ: 00.6		1-15 Cod: 43
Discriminação: VALOR QUE SE EMPENHA ERNAÇÕES CONFORME N			NVELOPES,	PASTAS, CO	PIAS E ENCAD
Valor 135,20					
(cento e trinta e cir * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	nco reais e vinte	centavos)	* * * * * * *	* * * * * *	* * * * * *
Despesa Bruta:		R\$ 13	5,20		
EMP/SUB N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
62 / 1 OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 135,20	R\$ 0,00	R\$ 135,20
TOTAL			R\$ 135,20	R\$ 0,00	R\$ 135,20
Despesa Líquida: .		R\$ 13	5,20		
ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE/_/  Pagamento efetuado o	PRES	LOURENÇO MOU BIDENTE te(s) Recu:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Banco Conta	Che	eque	1	/alor R\$	
001   3.030-9	85	2560		3 135,20	
TOTAL			R	135,20	
Despesa paga em 06/	04/200 Com os re	ecursos aci	ma discrin	ninados	
TESOUREIRO					
RECIBO: Recebi (emos	) o valor const	ante deste	(s) Empenh	o(s)	

#### ARMARINHO S. COSTA

Maria do Socorro Costa Pereira ME Praça César Cals, s/n – Centro CNPJ: 00.608.876/0001-15 CEP: 64.840-000 Guadalupe – PI

#### **RECIBO**

R\$ 135,20

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, a importância supra de R\$ 135,20 (Cento e trinta e cinco reais e vinte centavos) referente ao pagamento de materiais diversos, conforme as Notas Fiscais de nº 02643 e nº 000692, pago com o cheque de nº 852560.

Para maior clareza firmamos o presente.

Guadalupe (PI), 06 de abril de 2009.

Maria do Socorro Pereira Costa CPF: 274.556.533-87

RG: 700.038 SSP PI

PAGUE-SE EM 06 104109

Presidente

P A G O

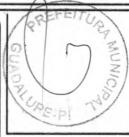
AKMAKINHU	S. CUS	TA
MARIA DO SOCORRO GOST	A PER <b>SUR</b> A - M	E
Pça Cesar Cals, s/n - Centro CEP: 64	.840 - 000 - <i>Gua</i>	adalupe - Pl
Insc. Est. 19.432.413 - 3	CNPJ.: 00.608.8	376/0001 - 15
1º Branca Nota Fiscal Consumidor sé	orie - D1	2643
Data 24/ 05/009		
Nome: Camara Munici	pal - Gu	agenibe
End.: Trace Pesar Po	11.15	-
Quant. Discriminação das Mercadoria	s P. Unit.	TOTAL
04 Knyelone/Police	2,45	O KU
269		
		_
Alberra	TOTAL R\$	9.80
ASSINATURA		

Gabriella Gráfica e Editora-(89) 3521-4207 - Av Bucar Neto, 989 - Centro. Insc. Est. 19.453.007-8. CNPJ 06.024.463/0001-70 10 Bls. 25x2 002426 a 002675 Série "D1" - Autorização 0209479 / 08 - em 19 - 09 - 2008- Prazo para Utilização 3 anos.

## **ARMARINHO S. COSTA**

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA

Praça César Cals, s/n
Bairro: Centro



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE "A"

1° VIA BRANCA 2° VIA VERDE 3° VIA AZUL

000692

139

Endereço. Na cidade Insc. N° Natureza	Procede Couda da operação de Mo	CESAR CALS  CEP. 64.840.000  CNPJ 2.3.538.236  o - Prestação de serviços	10001-	10 10
Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Pre Unitário	gos Total
97 <u>1</u> 09 01	DVD DVD	eopias Encadernação Concadernação	0,10 2,80 3,10	97,10 25,20 3,10
				10.51.0
Prefeitura M Validade 2(do NÃO VA	Aunicipal de G is) anos - VENCÍV LE COM  Sráfica e Editora, I	Valor dos ser uadalupe - PI VEL: 05 - 03 - 2009 O R E C I B O Total Desta Notal Contro	% R\$ Nota R\$ 3.0007-8. CNPJ	3,70 3,70 125,40 06.024.463/0001-7 ira Utilização 2 anos

HON	mari	nwo.	Costo	Gund	n Jure 06	Alvil	2 200
			antidation of	0000	2		1
/u+						/-	
	. =		199				
re:			i i		,		

CÓPIA DE CHEQUE Nº BROSEL	agência 367	9 - Y VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM CRUZA
UTILIZADO PARA PARA GOLANIA S	amariho S.	losta
CONTADOR	CAIXA C/CORRENTE 3030-9	CHEQUE ASSINADO POR
	TALÃO Nº	

GRAFSET

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

Endereco: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23518236/0001-10

2009

#### NOTA DE EMPENHO Nº 65

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 EN	PENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL				
35.816,66	4.183,34 97,80 35.718,86				

FICHA..: 14 DATA..: 22/4/2009 LICITAÇÃO..:

PROCESSO..:

CREDOR..: ALONSO DE SOUSA RAMOS - MEE

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.560.778/0001-55

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO: RUA MARIANO DE CASTRO, 15

CIDADE..: GUADALUPE

U.F..: PI

FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM FORNECIDOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

97,80

Valor por Extenso:

noventa e sete reais e oitenta centavos \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/4/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 22/4/2009

LUCIANA-MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

00129

Página 22

DATA: 22/	04/2009	VENCTO:	22/04/2009	P.F	AGTO: 23/04/20	009
Endereço:		SOUSA RAMOS - NO DE CASTRO, 1	5	CNPJ: 00 CEP: 648	).560.778/000 40-000	1-5! Cod: 15
Discrimina	ação:					
VALOR REF	ERENTE A MA	TERIAL DE LIMPI	EZA, DESCRI	MINADO	NA NF 01628.	
Valor 97	,80					
(noventa e	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	e oitenta centa * * * * * * * * * * * * * * * *	vos) * * * * * *	* * * * *	* * * * * * *	* * * * * *
Despesa B	ruta:		R\$ 9	7,80		
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
65 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 97,80	R\$ 0,00	R\$ 97,80
TOTAL				R\$ 97,80	R\$ 0,00	R\$ 97,80
Despesa Li	íquida:		R\$ 9'	7,80		
ORDEM DE	PAGAMENTO					
PAGUE-SE	//		LOURENÇO MOU: IDENTE	SINHO MOTA		
Pagamento	efetuado c	om o(s) seguint	ce(s) Recur	so(s):		
Banco	Conta	Che	que	1	Valor R\$	
001	3.030-9	852	2576	I	R\$ 97,80	
TOTAL					R\$ 97,80	
Despesa pa	All	4/200 Com os re	cursos aci	na discr	riminados	
RECIBO: Re	ecebi(emos)	o valor consta	ante deste(	s) Empe	nho(s)	
_/_/	Ass:		Nom CGC	e: /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\$ 97,80

Recebemos da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 97,80 (Noventa e sete reais e oitenta centavos), referente à material de limpeza, descriminado na Nota Fiscal de nº.01628.

Por ser Verdade firmamos o presente recibo.

Guadalupe – PI, 22 de abril de 2009.

PAGUE-SE

Presidente

PAGO EM D2104109

# Armazém e Supermercado Ramos NOTA FISCAL SAIDA ENTRADA

01628

	Mariano de Castr							SÉ	ÉRIE 1
CEP	: 64.840 - 000 Gu	uadalupe - F	PI		CNPJ 00	0.560.778/0	001 - 55	2 Via Verde 3 Via Amare	la - Fisco
NATUREZA DA OPERAÇÃO	П СБОР	INSC.EST. DO SUB	STITUTO TE	RIBUTÁRIO		IÇÃO ESTADUA 19.432.0		,	LIMITE PARA
DESTINATÁRIO / RE	METENTE	1-5				13.432.0	00 - 1		MISSAO
NOME/RAZÃO SOCIAL	. 1	10.			CNPJ/		, ,	C. C. C. C.	DA EMISSAO
TOMOTA MUM	inpul de 9	TILL HAMPO	J.		23.	518.23	5/0001-1		P 0-110
and lamuricus	1 1300	cu	OND J	UTTIUME		K40 - 01			SAIDA/ENTRADA
Gunt		FONE/FAX	-124	6 PT	INSCRI	ÇÃO ESTADUAL	•	HOR	A DA SAIDA
DADOS DO PROD	UTO'								
CÓDIGO DESC	CRIÇÃO DOS PRODU	тоѕ	CL FISC CS	ST UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALO	OR TOTAL	ALIQUOTA
Bolinia!	ROYDIAC DIO	ulma 9W		w	05	8,90		1,50	
colon the	or Bonoplast	IROM		net	03	2,25	6	175	
Rohn de	or soppenda	DSAML		not	04	0,90	'3	60	
Dibullan	to pontal	2.1		UN	03	3,15	9	45	
colista.	Obra orbe	10 2500		UNI	04	2.69	10	60	
Inta MIM	ox sit-nel Tron	ard loves		UN	01	0.90	n	90	
5c Plix	TO BHOWER THE	40 501		pet	04	1.00	41	00	
50 01 IN	n. BHIMILBULA h	nool		bet	DU	ماساد	4,	40	
Ko multi	lasur strak	/\		UN	05	100	5,	00	
DUM-Rim	wittelanin 4.	70B		UN	0.5	1,00	5,	חח	
Publl Su	O. Punko 4	CRIDAY		120	01	1,40	1	un	
SINGA	Bo Jilan ype	Snog		N	01	2,30	2	20	
		9			- 1				
0									
CÁLCULO DO IMP	OSTO						3		
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE C	ALCULO ICMS	SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO	CMS SUBSTIT	UIÇÃO VAL	OR TOTAL DO	OS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS	DESPESAS /	ACESSORIAS	VALOR TO	TAL DO IPI	V	ALOR TOTAL	DA VENDA
RANSPORTADOR/VO	DLUME TRANSPOR	RTADOS						- 11 0	
NOME/RAZÃO SOCIAL			PRETE POR 1 - EMITENT 2 - DESTINA	E	PLACA D	O VEICULO	UF CNI	PJ/CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF INS	CRIÇÃO EST	ADUAL
QUANTIDADE ESP	ÉCIE MA	RCA	NÚMERO		PES	O BRUTO	PES	O LIQUIDO	

**DADOS ADICIONAIS** 

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS

Gabriella Gráfica e Editora - (89)3521-4207 - Av. Bucar Neto, 989 - Centro. Insc. Est. 19.453.007-8. CNPJ 06.024.463 0001-70 15 Bis. 25x4 001276 a 001650 Série "1" - Autorização 0192418/07 - Floriano-PI, em 21 - 09 - 2007- VALIDADE/3 anos.

# Armazém e Supermercado Ramos NOTA FISCAL 01628

Rua	M	aria	ano	de	Ca	stro,	15		Centro
CE	p.	64	840	- 0	00	Guar	dalı	10	a PI

					stro, 15									5E	KIE I
		CEP: (	54.840	- 000	Guadal	upe - F	3			CNPJ 00	.560.778/0	001 -	55	1 Via Brance 2 Via Verde - 3 Via Amarela 4 Via Azul - F	a - Fisco
NATUREZA I	DA OPERAÇÃ	JMI	K	CFOP	INSC.ES	ST. DO SUB	STITUTO	TRIBU	TÁRIO		ÇÃO ESTADUA 19.432.0		1	DATA L	IMITE PARA
DESTINA	ATÁRIO			=				J			15.432.0	90 -		10000	MISSAO 09-2010
NOME/RAZĀ		/ KLIV	1-11-111			0		1		CNPJ/C	PF			AND DESCRIPTION AND DESCRIPTIO	A EMISSAO
TOMON ENDEREÇO	m al	MUM	apul	de	5 mi	CANA PAR	O/DISTR	ITO		23.	518.23	Shoo	or b		PO-UC BAIDA/ENTRADA
End.	Immul	(iciol)	1	300		1 CA	mtu	7.121	muma	Tut 64	140 - C	nn			
MUNICÍPIO	GU	uda	lupe		Section 1	1355	2-15	146	UF D-	INSCRI	ÃO ESTADUA	L		HORA	DA SAIDA
DADOS	DOPR	ODU	TO			The state of the state of									
CÓDIGO PRODUTO		DESCR	IÇÃO DO	S PRO	DUTOS		CL FISC	CST	מואט	QUANT.	VALOR UNI		VALOR T	OTAL	ALIQUOTA ICMS
1	BITTE	ען הנ	MANUAX	" IV	mulmo	90			(A)	05	491	)	44.	50	
	Low	Men	c. Bin	10plo	AT 18	onl	-		off	03	2.2	1	6	75	
	coop	UND	[. Cot	WILL	THI) =	nml			not	04	0.90		3,	60	Andrew Marketon Marketon (1)
	Dist	Word	T phi	tral	a.J				JAZ	03	3.19		P	15	
	Soll 5	JV C	Athlix.	silie	(LILI)	2500			UN	DU	2,60	5	in	60	
	1114	SUHO	x /17-1	ol )	HUMAP	DAK			UN	0.1	0.91	7	0.5	an	
	to 01	DIXI	BROW	of this	nhi =	50/			nif	04	1.0	2	4.0	0	
	Sr. di	livin	RILLY	bou	hal	200			at	-104	1	7	4,4	Ō	
- 31,	Est m	11/11/1	לעבעו	str	a tarx				UN	0.5	int	7	SIT	כער	
	Desil	Ring	Hil.	nid	420	9			13/13	0.5	1170		Ø, n	0	
1	FINAL	hun	. Pla	bis		F19/1			175	06	1,41		1.4	n	
	SINTE	m 3	10 (1)	m	a 5	200			FX	n t	2112	O	57/1 d	10	
		0		7	,	1	4								
1															
										-					
CÁLCII	LO DO	IMPO	STO						<u> </u>						
	ALCULO DO I		VALOR DO	ICMS		BASE DE	CALCULO	ICMS SUE	BSTITUIÇÃO	VALOR DO	ICMS SUBSTI	TUIÇÃO	VALOR	TOTAL DO	S PRODUTOS
													3	7.9	D
VALOR DO	FRETE		VALOR DO	SEGURO	)	OUTRAS	DESPES	AS ACE	SSORIAS	VALOR TO	TAL DO IPI		VAL	DR TOTAL	DA VENDA
TRANSP	ORTADO	R/VOL	UME TE	RANSP	ORTADO	os									
NOME/RAZA	AO SOCIAL						FRETE F 1 - EMIT 2 - DEST	ENTE		PLACA D	O VEICULO	UF	CNPJ/	CPF	
ENDEREÇ	0						MUNICI	PIO				UF	INSCRI	ÇAO EST	ADUAL
QUANTIDA	ADE	ESPÉC	Œ		MARCA		NÚME	RO		PES	O BRUTO		PESO	LIQUIDO	
DADO	SADIO	CION	AIS										d		1
	AÇOES CO			3											#
	DOCU	MEI	VTO E	MIT	DO P	DR M	E, O	PTA	ANTE	PELO	SIMP	LES	NACI	ONA	471

Gabriella Gráfica e Editora - (89)3521-4207 - Av. Bucar Neto, 989 - Centro. Insc. Est. 19.453.007-8. CNPJ 06.024.467/000/1-70 15 Bis. 25x4 001276 a 001650 Série "1" - Autorização 0192418/07 - Floriano-PI, em 21 - 09 - 2007- VALIDADE/3 anos.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS

CÓPIA DE CHEQUE Nº BANCO	AGÊNCIA VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM CRUZADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO CRUZADO SIM CRU
Comps.	a ballumusquis e megamar a
CONTADOR	CAIXA  C/CORRENTE 3 0 3 0 - 9  TALÁO Nº  CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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



Endereco: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23518236/0001-10

2009

#### NOTA DE EMPENHO Nº 59

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 E	PENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
20.950,00	1.600,00 550,00 20.400,00

FICHA..: 15 DATA..: 1/4/2009 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: LOURENÇO JOAQUIM SOARES

Telefone:

CNPJ/CPF: 029.649.023-72

CÓDIGO: 22

ENDEREÇO: QUADRA 02 CASA 39 VILA PARNAIBA CIDADE..: GUADALUPE

FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE CARRO PARA VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE TERESINA(PI), CONDUZINDO OS VEREADORES PARA UM ENCONTRO NA AVEP.

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: 1/4/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 1/4/2009

**LUCIANA MESSIAS DA ROCHA** 

Tesoureira



PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 23

ORDEM DE PAGAMENTO 0011	.2			
DATA: 01/04/2009	VENCTO:01/04/20	09 PAC	GTO: 01/04/20	09
Credor: LOURENÇO JOAQUI Endereço: QUADRA 02 CASA Cidade: GUADALUPE		CNPJ: 029	9.649.023-72	Cod: 22
Discriminação:  VALOR QUE SE EMPENHA REFEIRA A CIDADE DE TERESINA AVEP.				
Valor <b>550,00</b> (quinhentos e cinquenta rea * * * * * * * * * * * * * * * * *	is) *	* * * * * * *	· * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:	R\$ !	550,00		
EMP/SUB N. LOCAL FUNCION	VAL NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
59 / 1 OR 010101 01.031.00	001.2001.0000 3.3.90.33.00	R\$ 550,00	R\$ 12,10	R\$ 537,90
TOTAL		R\$ 550,00	R\$ 12,10	R\$ 537,90
Despesa Líquida:	R\$ 5	537,90		
ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE/_/  Pagamento efetuado com o(s	JOSÉ LOURENÇO M PRESIDENTE			
Banco   Conta	Cheque	1	Valor R\$	
001 3.030-9 TOTAL	852557		<b>R\$</b> 537,90	
Despesa paga em 01/04/2009  LUCIANA MESSIAS DIMROCHA TESOUREIRO	Com os recursos ao	cima discri	minados	
RECIBO: Recebi(emos) o val	lor constante dest	e(s) Empen	ho(s)	



# ESTADO DO PIAUÍ Câmara Municipal de Guadalupe GABINETE DO PRESIDENTE



RF	CIBO	
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	VALOR BRUTO (R\$)	550,00
Nome: Lourenço Joaquim Soares Endereço: Quadra -02	RETENÇÔ	ĎES
Num: 23 Vila Parnaíba RG: CPF: 029.649.023-72 Cidade: GUADALUPE UF: PI	(.) I.R.R.F	0,00 12,10 537,90
	94	
Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIF (Quinhentos e trinta e sete reais e noventa centav placa lyv 5018, conduzindo os vereadores à cidade	os), referente ao serviço de frete	e de um veiculo tipo gol
Cheque: 852557 CONTAS: 303	0-9 BANCO: BANCO D	O BRASIL S/A
Pelo que dou(amos) plena e geral quitação e para vias de igual teor e forma.	maior clareza firmo(amos) o pres	ente RECIBO em quatro
×	Lourenço Joaquim Soar	1:50ac
DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) red	cehido(s) alou sanjico(s) fai(ra	m) prostados(s)
Em / /	Eno Facu.	
	Assinatura do F	and the state of t
Autorizo o Pagamento	PA	GO
Em <u>01/04/09</u>	Em <u>01/ 04</u>	109
My.		2
Ordenador da Despesa	Tesour	reiro(a)

CNPJ 23.618.236/0001-10

Centro Administrativo, 1300 - Fone: (89) 3552-1264 CEP 64840-000 Guadalupe - Piauí

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço 153

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

Nº 26279

DATA DA EMISSÃO: 61 / 04 /2009

Serviço	Nome	Dour	mes House	im DDD	Nes		
	Ende	reço: Au	axina - oa	100 EE 200	ils Pannai	Atividade:	
Prestador de	Munic	cípio: 😮	uadaluse			Estado: p	iour
Pre	C.M.C		Insc. Est.:		CNPJ / CPF:	229.649.02	3-72
Serviço	Nome	Tâm:	ana Munici	pal de	hadalu	pe	
do Se			apa Pisar				
Usuário d			squabapa.			Estado: 🏑	كسعنا
Usu	C.M.C	()	Insc. Est.:		CNPJ / CPF: 2		
QL	JANT.	UNID.	DESCRIÇA	ÃO DOS SERVIÇ	cos	VALC UNITÁRIO	TOTAL
			Referente as de um serie placa Lyv. 5 Boresina-191 Br. President de Postar do entrega o Br	ula tip 018 à P . remoluz 6 no 18n Estade	idade de indo o ibunal ber para		550,00
			0:0.4	. VC		da Nota R\$	\$50,00
Ali	LOR POP	REXTENSO	Quinhento			+	X C
	quota:	3 %	Valor do ISS R\$	,	(Degistein	nears .	enque
	Acc	sinatura do E	mitente	Matrícula	Recolhimento	em/	/



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço 154

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

Nº ,26219

						DATA DA EI	MISSÃO:	1 04 /200
Serviço	Nome	Mr.		er yeag	D	Nes de		
de Se	Ender	eço:	. 535	ho bod	43*33 W		Atividade:	
Prestador de	Munic	ipio:		()			Estado:	-
Pres	C.M.C		gard's	Insc. Est.:		CNPJ / CPF:	000 6110 00	0 - 100
2	Nome							
Serviço		£2m	OF R			· Buttidal		
9	Ender		ap	a lime	Years +	the perto		
Usuário	Munic	3,00	wa.	palme.			Estado:	
0	C.M.C	.:		Insc. Est.:		CNPJ / CPF:	03 518 080/6	001-10
QU	JANT.	UNID.		DESCRI	ÇÃO DOS SERVI	ços	UNITÁRIO	TOTAL
			800 800 800	to son the	te oo 8	wound oce pora		550,00
						Tota	I da Nota R\$	\$50,00
VAL.	OF POR	EXTENSO	- Ga	winderto	e ling	arta Re	avs.	
0.11		6.1	1	/aicr do ISS R\$	16 50	- ( Depot on	ALCON A	En Qu
Alic	quok	3 %		/aicr do ISS R\$	Matrícula	- (Regelsen	s Media i	e Bin que

ESTADO DO PIAUÍ 01 CARIMBO PADRONIZADO 02 RESERVADO 06.554.083/0001-47 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DAM GUADALUPE PREFEITURA 03 NÚMERO DO CPF/CNPJ 029.649.023-72 Pça. Cézar Cals, nº 1300 - Centro 04 NOME/RAZÃO SOCIAL CEP. 64840-000 - Guadalupe - PL LOURENÇO JOAQUIM SOARES 07 EXERCÍCIO 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 05 ENDEREÇO COMPLETO 2009 BAIRRO: VILA PARNAÍBA ABRIL/2009 QUADRA-02 Nº 33 CIDADE: GUADALUPE 09 PARCELA 10 DATA DE VENCIMENTO 1/1 01/04/2009 12 CÓDIGO 13 VALOR R\$ 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1113.05 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS 14 VALOR R\$ 18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES TAXA DEMONSTRATIVO DA RECEITA JUROS 15 VALOR R\$ 21 CÓDIGO 22 VALOR 20 VALOR 19 CÓDIGO CORREÇÃO 16 VALOR R\$ 16,50 1113.05 MONETÁRIA

ETARIA MUN. FINANÇAS

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

17 VALOR R\$

TOTAL

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

16,50

2,50

19,00

Qui	cotrado	a Xrinte	c. o Sole o	19.782 rame aicu		0
- recorded						i i
2000000 4	muqua		Mupe of	liedt	3003	
	3/	A STATE OF THE STA		2		
				K		

COPA DE CHEQUE Nº BANCO		2120 0	VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO C
UTILIZADO PARA QUANTONINO	de house on	0 - 1	CRUZADO SIM NÃO L
, 0	-		
CONTADOR	CAIXA	CHECHE ASSINADO	200
	C/CORRENTE 3 0 3 8	CHEQUE ASSINADO	POR
	TALÃO Nº		

GRAFSET

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

#### Município de Guadalupe - PI CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Fls.:\_ PRAÇA CESAR CALS S/N 15 **EMPENHO** CNPJ(MF) 23518236/0001-10 Sub-Empenho EMPENHO TIPO: 22/4/2009 FICHA: DATA: NOTA DE SUBEMPENHO Nº 16 4 GL - Global VENCIMENTO: DOCUMENTO: LICITAÇÃO: DISPENSA 22/4/2009 CNPJ/CPF 747.747.863-49 CÓDIGO: NOME: GLEISON FERNANDES DE SOUSA BAIRRO S/N CEP ENDEREÇO: RUA MARIANO DE CASTRO GUADALUPE ΡI UF CIDADE VALOR TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2009. FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA 650,00 SOMA CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL 010101 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA VALOR DO EMPENHO SUBEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE SUBEMPENHO SALDO A SUBEMPENHAR 7.800,00 0,00 0,00 650,00 **VALOR A SER PAGO R\$** 650,00 SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 22/4/2009 DATA José Lourenço Mousinho Mota PRESIDENTE

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

Luciana Messias da Rocha

TESOUREIRA

PAGAMENTO.

22/4/2009

DATA

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 24

DATA: 22/04/2009	) VEN	ICTO:22/04/200	9	PAGTO: 22/04	/2009
Credor: GLEISO	N FERNANDES DE	SOUSA	CNPJ:	747.747.863	-49 Cod: 9
Endereço: RUA MA	RIANO DE CASTR	.0			
Cidade: GUADAL	UPE		CEP:		
Discriminação: VALOR REFERENTE A RA MUNICIPAL REF			SSESSO	RIA DE COMUN	NICAÇÃO DA CAMA
Valor 650,00					
(seiscentos e cinc	quenta reais) * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * * * * * *
Despesa Bruta: .		R\$ 6	50,00		
EMP/SUB N. LOCAL	L FUNCIONAL	NATUREZA	VAL	OR DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 4 GL 01010	01.031.0001.2001	0000 3.3.90.36.00	R\$ 650	,00 R\$ 71,50	R\$ 578,50
TOTAL			R\$ 650	,00 R\$ 71,50	R\$ 578,50
Despesa Líquida:		R\$ 5'	78,50		
PAGUE-SE/_/		JOSÉ LOURENÇO MOI PRESIDENTE			
Pagamento efetuac	do com o(s) seg	PRESIDENTE			
Pagamento efetuac	do com o(s) seg	guinte(s) Recu		: Valor R\$	
Pagamento efetuac  Banco   Conta	do com o(s) seg	guinte(s) Recu		:	
Pagamento efetuacione  Banco   Conta  OO1   3.030  TOTAL  Despesa paga em 2  LUCIANA MILESSAS DA ROCC	do com o(s) seg	presidente guinte(s) Recu Cheque 852567	rso(s)	Valor R\$ R\$ 578,50 R\$ 578,50	
Pagamento efetuac	do com o(s) seg	PRESIDENTE  guinte(s) Recu Cheque 852567  s recursos act	rso(s)	Valor R\$  R\$ 578,50  R\$ 578,50  criminados	



## ESTADO DO PIAUÍ **Câmara Municipal de Guadalupe**



	R	ECIBO		
IDENTIFICAÇ	ÃO DO CREDOR	VALOR BRUTO (R\$)	650,00	
Nome: Gleison Fernandes de Sousa Endereço: Rua Mariano de Castro		RETENÇÕE	}	
Num: s/n	Centro	(.) I.R.R.FR\$	0,00	
RG:	CPF: 747.747863-49	(.) I.N.S.SR\$	71,50	
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	Valor Líquido	578,50	
Quinhentos e setenta	e oito reais e cinquenta co	IPAL DE GUADALUPE , a importânc entavos), referente a prestação de s upe, referente mês de abril de 2009.		
Cheque: 852567	CONTAS: 30	30-9 BANCO: BANCO DO E	BRASIL S/A	
Pelo que dou(amos) ple	ena e geral quitação e para	maior clareza firmo(amos) o presen	te RECIBO em quatr	
vias de igual teor e form		, , ,	·	
		GUA DALUPE (PI), 22 de abril de 2	2009.	
		0	1	
		Charan Francounts	de Cours	
		Gleison Fernandes de Sou	sa Sauss	
		V Salara Company		
DECLARO QUE O/C	\	and do (a) a (a) and do (a) foi (rom)	prostodos/s)	
DECLARO QUE O(5)	) material(als) loi(fam) re	ecebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram)	prestados(s).	
Em/				
		Assinatura do Fun	cionário	
Autorizo d	o Pagamento	PAGO	)	
Em 22 0 0	1,00	- 20: 224		
Em Del UU	705	Em <u>Q2</u> / <u>0 V</u>	1 09	
			5	
□ Ordonado	r da Decneca	Tesoureir	ocat	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço 162

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

 $N_2$  ,  $\bar{2}\bar{6}\bar{2}\dot{4}\bar{9}$ 

DATA DA EMISSÃO: 20 / 01 /2003

ojivi	Nome	Blei	non Homo	able albred	Douna		
Prestador de Serviço	Ende	eço: R	ia Maniama	de Post	he she to	Atividade:	
stador		, ,	sandalus			Estado:	חנוגי
Pre	C.M.C	1	Insc. Est.:		CNPJ / CPF:	1417 4417 8	63-49
Serviço	Nome	Pame	ana Mumie	risal de	Bundalupe		
do Ser	Ende	reço: Par	inea Pelson	Pall y	o)nº Pentro		
Usuário d	Municipio: Buardaluse			Estado: 🍾	(niu'		
nsn	C.M.C.: CNPJ / CPF:					3.518.236/	0001-10
QU	IANT.	UNID.	DESCF	RIÇÃO DOS SERV		VALC UNITÁRIO	R TOTAL
			Referente a				
			Paras A				
			te o mã				650,00
							\
-							
						(K)	-/
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
							\
						da Nota R\$ [	650,00
VAL	OR POP	EXTENSO	singerata	e kingu	nta nonic	-	+ -
Alio	quota:	3 %	Valor do ISS R\$		( Diziner)	nenin .	e Ringuen
		ABoon	to rent	Matrícula	Recolhimento	em/	
W. W.			Emitente Euripedes de Aguiar, 201 • SI	01 • Fone: 3522-1107 • e-n			P.I. Nº 07 472 806/0001-21

Insc. Est. Nº 19.213.071-4 • Insc ABIGRAF N° 032 • 04 Bis. 50x3 • Série "A" de 026101 a 026300 • Aut. 1676 • P.M.G em 26-02-2009 VENCIVEL EM: 26/02/2011.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço 163

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

№ 26249

						DATA-DA LIVII	155AU	
niço	Nome	180a	N-Or	Harron	ordin the c	Auro		
Prestador de Serviço	Ende	reço:		Namana	de Poito	a while the	Atividade:	
stador	Munic	1		dallage.			Estado:	nu.
Pres	C.M.C		3	Insc. Est.:		CNPJ / CPF:		The second secon
Viço Viço								
Serviço	Endereço:							
irio do	Munic	ipio: 📡					Estado:	- A
Usuário	C.M.C			Insc. Est.:		CNPJ / CPF:		
011	UANT. UNID. DESCRIÇÃO			ÇÃO DOS SERVIÇ		J / CPF: VALOR		
QU	ANT.	ONID.					UNITÁRIO	TOTAL
			RU	oute a	coast vey	the berei		
			120	ma Qui	ensona d	i esameni		
			MOR	00 0 10	to Yaman	a dimon		
					u alando	The second secon		680.00
				D WAY TO				Mary Land one
					The same of the sa			
				A company of the comp	With the North American Williams and the Comment of			
						Total	da Nota R\$	SEO 00
_						1		
VAL	OR POR	EXTENS	0 0	e Alaban	linquer	la reaus.	* contract of	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Alic	luota:	3 %	6	/aior do ISS R\$	19,50	( peg non	e suom	C ting w
	A .	A Oy	- Pre-ii	ato.	Matrícula	Recolhimento	em/_	1
1		inatura ido Av			1 • Fone; 3522-1107 • e-mail:	graficaleao@florianonet.co	om.br • Floriano - PI • CN	PJ N° 07.472.806/0001-2

Est 1º 19.213.071-4 • Insc ABIGRAF Nº 032 • 04 Bls. 50x3 • Série "A" de 026101 a 026300 • Aut 1676 • P.M.G em 26-02-2009 VENCÍVEL EM: 26/02/2011.

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DAM

03 NUMERO DO CPF/CNPI 747.747.863-49

04 NOME/RAZÃO SOCIAL GLEISON FERNANDES DE SOUSA

05 ENDEREÇO COMPLETO RUA MARIANA DE CASTRO CIDADE:GUADALUPE

NºS/N

FREFEITURA FLACEOR Cala, nº 1300 - Centro

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PL

BAIRRO: CENTRO

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

19 CÓDIGO 1113.05 20 VALOR 19,50 21 CÓDIGO

22 VALOR

AUTEM CATÃO

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

02 RESERVADO

164

#### 06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO 2009	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA ABRIL /2009				
09 PARCELA 1/1	10 DATA DE VENCIMENTO 22/04/2009				
12 CÓDIGO 1113.05	13 VALOR R\$	19,50			
TAXA	14 VALOR R\$	2,50			
JUROS	15 VALOR R\$				
CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR R\$				
TOTAL	17 VALOR R\$	22,00			

<sup>1</sup>º. VIA PROCESSAMENTO

<sup>2≤.</sup> VIA CONTROLE

<sup>34</sup> VIA CONTRIBUINTE

euražni	l rebnance	· SISINA	å.	
Marian of	DOLLOW OF ST	3 magande 8	linds &	2009
, ,			The state of the s	
CÓPIA DE CHEQUE Nº	BANCO		GÊNCIA VISADO SIM CRUZADO SIM	
	a morrow	de bleision bean	Bully of Sixtive	7
UTILIZADO PARA	ib rémaca	aleril.		
UTILIZADO PARA	1 - 1	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR	

168

Luciana Messias da Rocha

TESOUREIRA

R CALS S/N	UADALUPE  EMPENHO Sub-Empenho	9 4	11 -	e Guadalupe - F
4 FICHA: 16	DATA: 22/4	1/2009		
	DOC	UMENTO:		ENCIMENTO: 2/4/2009
	BAIRRO		CEP	GO 11
DESCRIÇÃO DO MATE	0.0.122			ALOR TOTAL
			-	
				465,0
		ESPESA EMI	PENHADA	
CAMARA MUNIC MANUTENÇÃO D	CIPAL DA CAMARA MUNICIPAL	PESSOA FIS	ICA	
SUBEMPENHADO ATÉ A	DATA VALOR DESTE SU	вемренно	SALDO A :	SUBEMPENHAR
	0.00	465 00		0,00
	0,00	465,00		
1	A FICHA: 16  DA SILVA IRO DA FONSECA DESCRIÇÃO DO MATE PRESTAÇÃO DE SERV  REFERENTE AO MÊS  OS: 002 CAMARA  PODER LEGIS: CAMARA MUNIC MANUTENÇÃO I OUTROS SERV	Sub-Empenho  4 FICHA: 16 DATA: 22/4  DOC  DA SILVA  IRO DA FONSECA  DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADOS COREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.  CLASSIFICAÇÃO DA DI  PODER LEGISLATIVO  CAMARA MUNICIPAL  MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1	EMPENHO 9 Sub-Empenho 4  4 FICHA: 16 DATA: 22/4/2009 E DOCUMENTO:  CNPJICPF 386.613.903-97 BAIRRO CIDADE GUADALUPE  DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  RESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADOS COMO AUXI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.  CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EM PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	R CALS S/N 3518236/0001-10  Sub-Empenho 4  FICHA: 16  DATA: 22/4/2009  DOCUMENTO:  V 22  DA SILVA  CNPJICPF 386.613.903-97  CODADE  GLADADE  GUADALUPE  UF  DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADOS COMO AUXILIAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.  CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  PODER LEGISLATIVO  CAMARA MUNICIPAL  MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

22/4/2009

DATA

PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10

Exercício: 2009

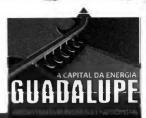
ORDEM DE PAGAMENTO

Página 25

ORDEM DE PA	AGAMENIO	00123					
DATA: 22/	04/2009	VENCTO:	22/04/2009	9 :	PAGTO: 22	/04/2009	)
Endereço:		RBOSA DA SILVA RIBEIRO DA FO		CNPJ:	386.613.9	03-97	Cod: 11
	ERENTE A PRE	STAÇÃO DE SERV MÊS DE ABRIL I		TADOS (	COMO AUXII	LIAR DE	SERVIÇOS
* * * * *	•	ta e cinco reai: * * * * * * * * * * * * * * *	s) * * * * * * * * *	* * * * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
EMP/SUB N.	<del></del>	FUNCIONAL	NATUREZA	VALC	OR DESCO	NTO	LÍQUIDO
		91.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 465,	00 R\$ 5	51,15	R\$ 413,85
TOTAL				R\$ 465,	00 R\$ 5	51,15	R\$ 413,85
Despesa Li	íquida:	• • • •	R\$ 41	.3,85			
ORDEM DE	PAGAMENTO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<del>*************************************</del>	<del></del>	
PAGUE-SE	_/_/		LOURENÇO MOU DENTE	JSINHO MO	TA		
Pagamento	efetuado co	om o(s) seguint	te(s) Recu	rso(s):			
Banco	Conta	Che	que		Valor R\$		
001	3.030-9	852	569		R\$ 413,85		
TOTAL					R\$ 413,85		
LUCIANA MESSI TESOUREIRO		/200 Com os re	cursos aci	.ma dis	criminado	S	
RECIBO: Re	ecebi(emos)	o valor consta			enho(s)		
_'_'_	Ass:		Non CG	ne: C/CPF:			



# ESTADO DO PIAUÍ **Câmara Municipal de Guadalupe**



RE	CIBO				
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	VALOR BRUTO (R\$)	465,00			
Nome: Cecília Barbosa da Silva	RETENÇÕES				
Endereço: Avenida Manoel Ribeiro da Fonseca CPF: 386.616.903-97 Cidade: GUADALUPE UF: PI	(.) I.N.S.S	0,00 1,15 13,85			
Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIF (Quatrocentos e treze reais e oitenta e cinco centa auxiliar de serviços gerais, referente ao mês de abri	vos) referente a prestação de serviço exe				
Cheque: 852568 852569 CONTAS: 3030	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), 22 de abril de 2009.  Cecília Barbosa da Silva					
DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) rec	ebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestad	dos(s).			
Em/		Tackbooks of the Control of the Cont			
	Assinatura do Funcionário	<b>)</b> .			
Autorizo o Pagamento	PAGO				
Em/	Em 22/0 4/09	9			
Ordenador da Despesa 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

Nº 26246

CEP: 64.840-000 • Guadalupe - PI DATA DA EMISSÃO: AQ / DAI /2004 Nome: Philadea Sen Atividade Endereço: de Município: Estado: C.M.C.: Insc. Est. CNPJ / CPF: 276 613 500 Serviço Nome: Endereço 90 Município: Estado: C.M.C.: Insc. Est.: CNPJ / CPF: DA 514 706 VALOR QUANT. UNID DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNITÁRIO TOTAL (Emitente ) Fixa Jornal Servico) de (Prestador Verde Total da Nota R\$ Via 465.00 VALOR POR EXTENSO Branca (Usuário) Valor do ISS R\$\_ Aliquota 3 Matrícula Nia Recolhimento em Assinatura de Emitente

Av. Eurípedes de Aguiar, 201 • SI. 01 • Fone: 3522-1107 • e-mail: graficaleao@florianonet.com.br • Floriano - PI • CNPJ Nº 07.472.806/0001-21

Insc. Est. Nº 19.213.071-4 • Insc ABEBRAF Nº 032 • 04 Bis. 50x3 • Série "A" de 026101 a 026300 • Aut. 1676 • P.M.G em 26-02-2009 VENCÍVEL EM: 26/02/2011.

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

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ 386.613.903-97

04 NOME/RAZÃO SOCIAL CECILIA BARBOSA DA SILVA

05 ENDEREÇO COMPLETO AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Nº S/N

13,95

20 VALOR

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

21 CÓDIGO

CIDADE: GUADALUPE

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

19 CÓDIGO 1113.05 06.554.083/0001-47

a. Cázar Cala, nº 1300 - Centro

CEP 64840-000 - Guadalupe - Pl n

BAIRRO: CRUZETA

22 VALOR

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO 2009	08 PERÍODO DE RE ABRIL	
09 PARCELA 1/1	10 DATA DE VENC 22/04	
12 CÓDIGO 1113.05	13 VALOR R\$	13,95
TAXA	14 VALOR R\$	2,50
JUROS	15 VALOR R\$	
CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR R\$	
TOTAL	17 VALOR R\$	16,45

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

PATENOCAO
EN 90 1 04 1909
WOOMS TUNELBOOMS
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

0	Mountano	or e there suo		3,85 2 e e nuo
Ceilia	al overdrass.	sulus	to management to management	
		5 uadolype	82 Haris	2009
CÓPIA DE CHI	EQUE N° BANCO	lia	AGÊNCIA 367 % X	VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO NÃO
UTILIZADO F	PARA PRIZOMO	nto de Cerilia	Barras re	fronti ao

CAIXA

C/CORRENTE
TALÃO Nº

GRAFSET

CONTADOR

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

CHEQUE ASSINADO POR

PRAÇA CESAR CALS S/N

**EMPENHO** Sub-Empenho 10

CNPJ (MF)		7) 23518	23518236/0001-10				
					77.000		
NOTA	DΕ	SUBEMPENHO N°	4		FICHA:	16	

DATA:

22/4/2009

DOCUMENTO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

NOME: DEUSDETE PEREIRA ENDEREÇO: AV. EURIPEDES DE AGUIAR, 485 CNPJ/CPF 006.863.873-68

BAIRRO CENTRO CIDADE

FLORIANO

VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, DEMAIS SERVIÇOS DA AREA DE CONTABILIDADE ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA

CÓDIGO PODER LEGISLATIVO 01 010101 CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2001.0000

3.3.90.36.00

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
22.320,00	0,00	1.860,00	0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

22/4/2009

DATA

José Lourenço Mousinho Mota PRESIDENTE

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

22/4/2009

DATA

Luciana Messias da Rocha TESOUREIRA

PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO	00124				
DATA: 22/04/2009	VENCTO	:22/04/2009	PAC	STO: 22/04/20	009
Credor: DEUSDETE PE Endereço: AV. EURIPEE Cidade: FLORIANO		485	CNPJ: 006	5.863.873-68	Cod: 20
Discriminação:  VALOR REFERENTE A REM ELABORAÇÃO DE BALANCE REFERENTE AO MÊS DE A	TES MENSAIS,				
Valor 1.860,00					
(um mil, oitocentos e s	* * * * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * *
Despesa Bruta:		R\$ 1.86	0,00		
EMP/SUB N. LOCAL F	UNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 4 GL 010101 0	1.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.860,00	R\$ 31,91	R\$ 1.828,09
TOTAL			R\$ 1.860,00	R\$ 31,91	R\$ 1.828,09
Despesa Liquida:		R\$ 1.82	8,09		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/		LOURENÇO MOL	SINHO MOTA		
	PRES	IDENTE			
Pagamento efetuado co	m o(s) seguin	te(s) Recu	rso(s):		
Banco Conta	Che	eque	1	Valor R\$	
001 3.030-9	852	2570		1.828,09	
TOTAL				1.828,09	
Doenoes page em 20/04	/annicam as re				
Despesa paga em 22/04  LUCIANA MESSIAS DA ROCHA TESOUREIRO	/200;Com 05 Te	cursos aci	ma discri	MITHAGOS	
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA TESOUREIRO		ante deste Non	(s) Empen		



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

#### **RECIBO**

R\$ 1.860,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUI, a importância supra de R\$ 1.860,00 (hum mil oitocentos e sessenta reais), referente à remuneração por Serviços Técnicos Contábeis, prestados na elaboração de balancetes mensais, demais serviços da área de Contabilidade, referente ao mês de abril de 2009, conforme contrato firmado com o Presidente do citado Poder Legislativo.

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

Guadalupe, 22 de abril de 2009.

Deusdete Pereira

Téc. Em Contabilidade CRC 3999-PI

CPF: 006.863.873-68

Av. Eurípedes de Aguiar, 485 - Centro - Floriano/PI

BRUTO R\$1.860,00

(-)ISS R\$ 55,80 (-)I.R.R.F <u>R\$ 31,91</u>

LÍQUIDO R\$1.772,29

**PAGUE-SE** 

EM 82104199

Presidente

**PAGO** 

EM 2104109

Fesoureiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Nº ,26247

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

CEP: 64.840-000 • Guadalupe - PI 

Niço	Nome	e Deus v	dete Pereina						
Prestador de Serviço		Endereço: 200 Curinsuela de Seman, 485 - Le nine							
tador	1		andaline	0	Estado:	) TOUA			
Pres	C.M.C	0	006383.85						
Serviço	Nome	e: pime	<b>Y</b>						
do Ser			ara Peran Pal	De Wine Pentr					
Usuário d			synlapia		Estado:	Pinui			
Usu	C.M.C	0	Insc. Est.:	CNPJ / CPF	23.519.296/				
QL	JANT.	UNID.	DESCRIÇÃO D	OOS SERVIÇOS	VAL	OR			
					UNITÁRIO	TOTAL			
		1	liferente ao non	esiment eare					
		x	ro Considitar	n pentabilida					
		¥	de miblien or	herromanite !	á l				
			nneine admi	~ /-					
			sanlamentan, x	dunante a mh					
		y	de almil /2003			1960,00			
						1			
-						-			
						1			
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1			
				<del></del>		1			
						-			
				Tot	tal da Nota R\$	1.860,00			
VAL	OR POF	R EXTENSO	um mil, site	entes e selse	enta nea	<u> </u>			
			TE C	00 , 10	to	00 10:01			
Alic	quota:	3 %	Valor do ISS Rs 55,8		nu e kr	reg rears			
		486901		Matrícula	nto em /	1			
	Ass	sinatura do El		Recomme	11.0 6111/.				



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

Nº .26247

/jċo	Nome	9: 6h	d al	to Pools					
e Ser	Ende	reço:	PAS	<u> </u>		1,00	Atividade:		
Prestador de Serviço		Município: Estado:							
Prest	C.M.C		W)	Insc. Est.:		CNPJ / CPF:		LOUA	
00	Nome						006 383. 85	15 = 68	
Serviço	1401116	Nome: Yangan Marangan da Bandaling							
op					Person !	1/2 Postage			
Usuário				عمصين				Pinin'	
	C.M.C			Insc. Est.:		CNPJ / CPF:	08 E12 096/6	0001-10	
QL	JANT.	UNID.		DESCR	RIÇÃO DOS SEI	RVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL	
			0.1	64-46 c.O	: - A Cx - D	e.q. = 9 +			
			-						
						article (			
-			90	Pull Vien	ONFINE	enamiste 4			
			KO.	6 0	day water	ation o			
			Con	sterral	- Min o	to a mis			
			di	المراهلات				1960.00	
	···								
								1	
								1	
								1	
								1	
								1	
								, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
						Total	da Nota R\$	1.860.00	
VAL	OR POR	REXTENSO	u,	· 5000	otorest	to a hower	ta non		
			V	alor do ISS R\$	55.20	(Pinguest)	O 0 Pt-0	es mun e	
Alic	sicup	3 %			Penta 99	- N	1	)	
		(NBg)	na		Matricu	la Recolhimento	em/	1	
1	Ass	inatura do L	miten	te					

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

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ 006.383.873-68

04 NOME/RAZÃO SOCIAL DEUSDETE PEREIRA

05 ENDEREÇO COMPLETO AV. EURIPEDES DE AGUIAR CIDADE: FLORIANO

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

Nº485

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES DEMONSTRATIVO DA RECEITA

> 19 CÓDIGO 1113.05

20 VALOR 55,80 21 CÓDIGO

22 VALOR

01 CARIMBO PADRONIZADO

GUADALUPE PREFEITURA

Tya. Cézar Cals, nº 1300 - Centro

GEP. 84840-000 - Guadalupe - PL g

BAIRRO: CENTRO

SECRETARIA WUN. FINANÇAS

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCICIO 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 2009 ARRII. /2009 09 PARCELA 10 DATA DE VENCIMENTO 1/1 22/04/2009 13 VALOR R\$ 55.80  $\mathsf{TAXA}$ 14 VALOR R\$ 2,50 JUROS 15 VALOR R\$ CORREÇÃO 16 VALOR R\$ MONETÁRIA TOTAL 17 VALOR R\$

<sup>14.</sup> VIA PROCESSAMENTO 2ª. VIA CONTROLE

<sup>3</sup>º VIA CONTRIBUINTE

		1.828.09
the lim my	ether e dether	e sion exice
nou encolmination		The state of the s
Deux delle Coloro		
	Es explayans	Abril 2009
		/3/

CÓPIA DE CHEQUE Nº BANCO BRANCO		agência 3679-y	VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO NÃO
Memora de de de la coment	ibarra es a	L' Quira	Alferente ao
CONTADOR	CAIXA  C/CORRENTE 3 0	SO-9 CHEQUE ASSINA	ADO POR
	TALÃO Nº	3 0 1,	

GRAFSET

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



Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23518236/0001-10

2009

#### NOTA DE EMPENHO Nº 69

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA 1	DESPESA EMPENHADA			
01 PODER LEGISLATIVO					
01 CAMARA MUNICIPAL					
01.01	Processo Legislat	Processo Legislativo			
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL					
3 3 90 36	Outros Serviços d	le Terceiros - Pessoa	Física		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS	DE TERCEIROS - PESSOA	FISICA		
3.3.30.30.00					
	MPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL		

FICHA..: 16 DATA..: 28/4/2009 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: RAIMUNDO MOREIRA CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 078.426.433-34

CÓDIGO: 45

ENDEREÇO: QUADRA C Nº 1

CIDADE..: GUADALUPE

U.F..: PI

FONTE DE RECURSOS :

002 CAMARA

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

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE UMA PORTA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

40,00

Valor por Extenso:

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/4/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 28/4/2009

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira



PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

DATA: 28/04/2009	VENCTO:		PAGTO	28/04/20	09
Credor: RAIMUNDO Endereço: QUADRA C Cidade: GUADALUPE	N° 1		CNPJ: 078.4 CEP: 64000-		Cod: 45
Discriminação:					
VALOR REFERENTE A PI	RESTAÇÃO DE SER	VIÇO DE CON	CERTO DE UI	MA PORTA.	
Valor 40,00					
(quarenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * *
Despesa Bruta:		R\$ 40	,00		
EMP/SUB N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR [	DESCONTO	LÍQUIDO
69 / 1 OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 40,00	R\$ 4,40	R\$ 35,60
TOTAL			R\$ 40,00	R\$ 4,40	R\$ 35,60
Despesa Líquida: .		R\$ 35	5,60		
ORDEM DE PAGAMENTO		·		<del></del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PAGUE-SE//		LOURENÇO MOUS DENTE	SINHO MOTA		
Pagamento efetuado o	com o(s) seguint	te(s) Recur	so(s):		
	Che	que	Val	or R\$	
Banco Conta					
		:581	R\$	35,60	
001   3.030-9 TOTAL	852		R\$	35,60	
001   3.030-9 TOTAL	852		R\$	35,60	
001   3.030-9 TOTAL Despesa paga em 28/0 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	852		R\$	35,60	
O01   3.030-9 TOTAL  Despesa paga em 28/0  LUCIANA MESSIAS DA ROCHA TESOUREIRO	04/200 Com os re	cursos acin	R\$	35,60 nados	
001 3.030-9	04/200 Com os re	cursos acin	R\$	35,60 nados	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço 187

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

№ .26270

DATA DA EMISSÃO: 08 / 04 / 2003

INIÇO	Nome	Raine	indo Mani	ina Bo	valvante		
de Se	Ende		Ana · C M			Atividade:	
Prestador de Serviço	Munic		edaluse.			Estado:	iam
Pre	C.M.C.: Insc. Est.: CNPJ / CPF:					078.406.4	
Serviço	Nome	Lâmo	na Munie	inal x	le Bundo	Ourse.	
do Se	Ende		ea lavan				
Usuário	Munic		adalina			Estado: 🗸	innuí
I S	C.M.C		Insc. Est.:		CNPJ / CPF:		
QL	JANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	DOS SERVIÇ	os	VALO UNITÁRIO	TOTAL
			firente po	ma pom			40,00
nte ) rixa				*			1
Via - Jornal (Emitente ) Fixa							
- Nia - Jor							
Serviço)							
ador de ye						- 1-5	
e (Prestador de							-
Z. via - verde					Total	da Nota R\$	40,00
LIVAL	OR POR	EXTENSO 1	uarenta	nears.		+	
- Branca (Usuano)	quota:	3 %	Valor do ISS R\$ 1	20	( Um n	val e 9	inte en
- elv -	Ass	inatura do Emite	inte edes de Aguiar, 201 • Sl. 01 • For	Matrícula	Recolhimento		/

Insc. Est. № 19.213.071-4 • Insc ABIGRAF № 032 • 04 Bls. 50x3 • Série "A" de 026101 a 026300 • Aut. 1676 • P.M.G em 26-02-2009 VENCÍVEL EM: 26/02/2011.



## 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 - Pl

№ ,26270

DATA DA EMISSÃO: 28 / 01 /2003

ivico		Nome: Ramundo Monera Carealreante								
Prestador de Servico					dna · c			Ohab	Atividade:	
stador					daluse				Estado:	Piamí
Pres	0	C.M.C		8	Insc. Est.:			CNPJ / CPF:	078,496.2	
/ico		Nome	e Ya-	oor	o Mus	V 10				
Servico		Endereço: Para Vivar Vivar Para Vivar								
ario do					dalive	COAV &	7	14		Pinau'
Usuário		C.M.C		J	Insc. Est.:			CNPJ / CPF:	28.818.08	
	QUA	NT.	UNID.		DESCE	ição dos s	ERVICO		VAL	OR
			OTTID.	Δ.				3	UNITÁRIO	TOTAL
-						as vone	-1	11		WO 00
				Pur	to Ri	uma	KOE	ridia		40.00
-										\
_										
										+
-										
										1
										-
				1						
			·							
	·									
						1				
-								***		
								Tota	I da Nota R\$	40.00
V	ALO	R POR	EXTENSO	Ne	aninta	near	5 -	_		The state of the s
				_		Ar .			-	
	licus	ota.	3 %	\	aior do ISS R\$	1,20		(Um)	real e	sirte en
A	nqu	162.	10		1. 0000 J	-		4		
		Acc	inatura dol	Fmiten	16	Matrio	cula	Recolhiment	to em/	

ESTADO DO PIÂUÍ 02 RESERVADO 01 CARIMBO PADRONIZADO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 06.554.083/0001 DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DAM GUADALUPE 03 NÚMERO DO CPF/CNPJ PREFEITURA 078.426.433-34 Pça. Cézar Cals, nº 1300 - Centro 04 NOME/RAZÃO SOCIAL 06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM RAIMUNDO MOREIRA CAVALCANTE ■ CEP. 64840-000 - Guadalupe - Pl 07 EXERCÍCIO 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 05 ENDEREÇO COMPLETO 2009 BAIRRO: COHAB ABRIL/2009 Nº 01 QUADRA-C CIDADE: GUADALUPE 10 DATA DE VENCIMENTO 09 PARCELA 1/1 28/04/2009 12 CÓDIGO 13 VALOR R\$ 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1113.05 1.20 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS 14 VALOR R\$ 18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES TAXA 2,50 DEMONSTRATIVO DA RECEITA JUROS 15 VALOR R\$ 21 CÓDIGO 20 VALOR 22 VALOR 19 CÓDIGO CORREÇÃO 16 VALOR R\$ 1113.05 1,20 MONETÁRIA TOTAL 17 VALOR R\$ 3,70 PAGO 1ª. VIA PROCESSAMENTO 2ª. VIA CONTROLE 38 VIA CONTRIBUINTE

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

35,60 \_, construer e récer amis e abrier.

Roimundo mareiro consolho Guesalup

2009

CÓPIA DE CHEQUE Nº BANCO		AGÊNCIA	VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO NÃO
utilizado para pagamento de	Raimund	risem al	o Canzalle.
CONTADOR	CAIXA	CHECHE	NONAPO POD
	C/CORRENTE 3 0 3	O - 9 CHESUE AS	SSINADO POR

GRAFSET

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

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE CNPJ Nº: 23518236/0001-10

2009

#### NOTA DE EMPENHO Nº 60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DES	SPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL			
01.01	Processo Legislativ	0			
01.031.0001.2001.000	0 manutenção da camar	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 7	ALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL		
43.125,00	36.875,00	16.740,00	26.385,00		

FICHA..: 16 DATA..: 1/4/2009 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 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 CÂMARA MUNICIPAL DO CORRENTE ANO.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL . . . :

16.740,00

Valor por Extenso:

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 1/4/2009

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 1/4/2009

**LUCIANA MESSIAS DA ROCHA** 

Tesoureira

PRAÇA CESAR	NICIPAL DE GUAD CALS S/N 518236/0001-10	ALUPE  EMPENHO 60 Sub-Empenho 1		cípio de Guadalupe - P
NOTA DE SUBEMPENHO N°	1 FICHA: 16	DATA: 29/4/2009	EMPENHO GL - Glo	
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 29/4/2009
NOME: HILLANA MARTINA L ENDEREÇO: RUA ORLANDO CARVA		CNPJ/CPF 018.275.213- BAIRRO MORADA DO SO CIDADE TERESINA		CÓDIGO: 46 CEP 64000-000 UF PI
	DESCRIÇÃO DO MATERIAI	E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
FONTE DE RECURSO			SOMA	1.860,00
CÓDIGO	CLAS	SSIFICAÇÃO DA DESPESA	EMPENHAL	OA .
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.00	PODER LEGISLATIV CAMARA MUNICIPAI MANUTENÇÃO DA CA OUTROS SERVICOS		FISICA	
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	) SAL	DO A SUBEMPENHAR
16.740,00	0,00	1.860,	00	0,00
SUBEMPENHO AUTORIZA	29/4/2009 DATA		PŘES	Mousinho Mota
A DESPESA REFERENTE A ESTE PAGAMENTO.	E SUBEMPENHO, FOI DEVIDAN	IENTE PROCESSADA, ENCONTF	RANDO-SE EM	ORDEM PARA
29/4/2009			Luciana M	essias da Rocha
DATA			TES	SOUREIRA

PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

	GAMENTO							
DATA: 29/0	04/2009	VEN	ICTO:29/04/2	009	PAGTO: 29/	04/2009		
		ARTINA LOPE DO CARVALHO	s MOUSINHO	CNPJ:	018.275.23	13-50	Cod:	46
Cidade:	TERESINA			CEP: 6	54000-000			
Discrimina	•	_					•	
VALOR REFE ICIPAL DO			SERVIÇOS DE	ASSESSC	RIA JURIDI	CA DA C	AMARA	MUN
Valor 1.8	360,00							
(um mil, o:	itocentos e	sessenta re	ais) * * * *	* * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * *	* * * * * *	*
* * * * * *	* * * * * *	* * * * * *	* * * *					
Despesa Br	uta:		R\$ 1.	860,00				
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	. VAL	OR DESCON	то	LÍQUIDO	)
60 / 1 (	GL 010101	01.031.0001.2001.	0000 3.3.90.36.0	R\$ 1.860	0,00 R\$ 221	1,17 R	\$ 1.638,83	3
TOTAL				R\$ 1.860	0,00 R\$ 221	I,17 R	\$ 1.638,83 	3
Despesa Lí	quida:		R\$ 1.	638,83				
ORDEM DE P	AGAMENTO							
PAGUE-SE	_/_/_		JOSÉ LOURENÇO I PRESIDENTE	MOUSINHO M	OTA			
Pagamento	efetuado c	om o(s) seg	guinte(s) Re	curso(s)	:			
Banco	Conta		Cheque		Valor R\$			
001	3.030-9	j	852582	ı	R\$ 1.638,83			
TOTAL					R\$ 1.638,83			
Despesa pa	ga em 29/0	4/200 Com o	s recursos a	cima dis	scriminados	3		
LUCIANA MESSIA	S DA ROCHA							
	S DA ROCHA							
TESOUREIRO		o valor co	onstante des	te(s) Em	penho(s)			
TESOUREIRO		o valor co	onstante des	te(s) Em	penho(s)			
LUCIANA MESSIA TESOUREIRO RECIBO: Re		o valor co	onstante des	te(s) Em	penho(s)			
TESOUREIRO		o valor co		te(s) Em	penho(s)			



## ESTADO DO PIAUÍ **Câmara Municipal de Guadalupe**GABINETE DO PRESIDENTE



RE	CIBO	
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	VALOR BRUTO (R\$)	1.860,00
Nome: HILLANA MARTINA LOPES MOUSINHO NEIVA.	RETENÇÕES	
Endereço: Rua Orlando Carvalho Num: 4810 Bairro morada do sul CPF: 018.275.213-50	(.) I.R.R.F	16,57 204,60
Cidade: GUADALUPE UF: PI	Valor Líquido R\$	1.638,83
Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNIO 1.638,83 (Um mil seiscentos e trinta e oito reais e o de Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de Gua	itenta e três centavos), referente a pre	
Cheque: 852582 CONTAS: 3030	-9 BANCO: BANCO DO BRA	ASIL S/A
Pelo que dou(amos) plena e geral quitação e para r vias de igual teor e forma.	naior clareza firmo(amos) o presente	RECIBO em quatro
	GUA DALUPE (PI), 29 de abril de 200 Villana Martina Lopes Mousin	
DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) rec	ebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) pr	estados(s).
Em/		
	Assinatura do Funcio	onário
Autorizo o Pagamento	PAGO	
Em/	Em 29104 1	09
		2
Ordenador da Despesa	Tesoureiro(a	a)

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



## 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 - Pl

№ . 26273

DATA DA EMISSÃO: \_ 39 / O1 /2003

-						
erviço	Nome	Hilla	anitreally am	Some Mauri	nho Mines	4
de Se			allagnar ak			
Prestador de Serviço	1		napima.		Estado: 🕠	
Pres	C.M.C		Insc. Est.:	CNPJ / CPF	018.275.01	
0	Nome					1 20
Serviço			ma. Municipa			
S op	Ende	reço: 🚓	ies ferar fal	Ds. she Pe	ntro	· ·
Usuário	Muni	cípio: Su	adolupe	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Estado: 🏑	Sau "
Usi	C.M.C	).: <sup>4</sup>	Insc. Est.:	CNPJ / CPF	23.513.236	10001-10
QI	JANT.	UNID.	DESCRIÇÃO D	OS SERVIÇOS	VAL: UNITÁRIO	
		46	legerente ao is	mories de Ab		
			sonia gunidir			
		6	ni de abril	1,0003.		1.860,00
						1
	V.					
						=
				To	tal da Nota R\$	1.860,00
VA	LOR PO	R EXTENSO_	Um sie aite	rentes e Sum	nta Reais	. =
		-	7	10	- L	المراه م
Ali	iquota:	3 %	Valor do ISS R\$ 55 8	o (Pingu	unta e P	ineo Reais
	(	Many	nitente	Matricula	ento em	

Insc. Est. Nº 19.213.071-4 • Insc ABIGRAF Nº 032 • 04 Bis. 50x3 • Série "A" de 026101 a 026300 • Aut. 1676 • P.M.G em 26-02-2009 VENCIVEL EM: 25/02/2011.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço 136

№ ,26273

CNPJ: 06.554.083/0901-47
Praça César Cals, 1300 • Centro
Fone: (89) 3552-1283
CEP: 64.840-000 • Guadalupe - PI

Nº ,20213

					DAIA DA ENI	00AO.	1 001 1000
rviço	Nome	e:	atealet and	na Mera	Martin	B Mura	
Prestador de Serviço	Ende	reço:	us de Pomão	Me Helo	POWER ME	Atividade:	or 500
tador			May and			Estado:	
Prest	C.M.C		Insc. Est.:		CNPJ / CPF:	) IR 24E 216	
8	Nome	e.					
do Serviço	F-4-		one Number	appall de		Leot	
op			nes Youan	Page C	his for		
Usuário			wayallufe.			Estado: /	
Š	C.M.C	).: 	Insc. Est.:		CNPJ / CPF:	3 FIR 036	10001-10
QI	JANT.	UNID.	DESCRIÇ	ÃO DOS SERVIÇO	os	VAL UNITÁRIO	TOTAL
			Rejounte no	Var 19 19a	de Dust		
			o sma yun		viante o		1 220 00
			alla de alia	vy 12003			1.860,00
			m <sub>e</sub>				
	and the same than						
			•			4	
1							
					Total	de Nete Dr	1.00000
					Iotal	da Nota R\$	1.860,00
VAI	LOR POP	R EXTENS	olla sue c	Ments	treesed s	a Reaus	
Ali	quota.	3 %	valor do ISS R\$	55,80 Portogo	( Enquer	ta e e	wee Rean
	6	Produ	VS	Matrícula	Recolhimento	em /	,

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

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ 018.275.213-50

04 NOME/RAZÃO SOCIAL HILLANA MARTINA LOPES MOUSINHO NEIVA

**05 ENDEREÇO COMPLETO** RUA DO CARVALHO,4810 CIDADE: GTERESINA

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS 18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

19 CÓDIGO

1113.05

21 CÓDIGO 22 VALOR 20 VALOR 55,80 PAGO AUTENTICAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

BAIRRO: MORADA DO SUL

Cais, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - Pl. a

FEITURA

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO 2009	08 PERÍODO DE RI ARRII.	S. B.I.B.I.G.I.
09 PARCELA 1/1	10 DATA DE VENO 29/04	
12 CÓDIGO 1113.05	13 VALOR R\$	55,80
TAXA	14 VALOR R\$	2,50
JUROS	15 VALOR R\$	
CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR R\$	
TOTAL	17 VALOR R\$	58,30

1ª. VIA PROCESSAMENTO 2ª. VIA CONTROLE

3º VIA CONTRIBUINTE

aitenta e tris centros e tristo e aito mais e atretica

CÓPIA DE CHEQUE Nº BANCO		AGÊNCIA	VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO NÃO
odinado en inacelac	de tillor exuxer	no mo	stims deper.
CONTADOR	CAIXA  C/CORRENTE 73 0 5  TALÃO Nº	CHEQU	E ASSINADO POR

GRAFSET

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

PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 0010	5				
DATA: 02/04/2009	VENCTO:	02/04/2009	PAGT	0: 02/04/20	109
Credor: BANCO DO BRASIL Endereço: PRAÇA XV DE NOV Cidade: RIO DE JANEIRO			NPJ: 30.8		1-69 Cod: 19
Discriminação:					
VALOR QUE SE EMPENHA REF. RENTE DA CAMARA MUNICIPAL	A DESPESA NO BANCO	A BANCARIAS DO BRASIL :	A SEREM S/A NO PR	DEBITADAS N ESENTE EXER	A CONTA COR
Valor 4,00					
(quatro reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *
Despesa Bruta:		R\$ 4	,00		
EMP/SUB N. LOCAL FUNCION	AL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
5 / 8 OR 010101 01.031.00	01.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 4,00
TOTAL			R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 4,00
Despesa Líquida:		R\$ 4	,00		
ORDEM DE PAGAMENTO					
PAGUE-SE/_/		LOURENÇO MOUS DENTE	NHO MOTA		
Pagamento efetuado com o(s	) seguint	e(s) Recurs	so(s):		
Banco Conta	Chec	que	V	alor R\$	
001 3.030-9	DEF	BAUT		R\$ 4,00	
TOTAL				R\$ 4,00 	
Despesa paga em 02/04/2005	Com os re	cursos acim	a discrim	inados	
TESOUREIRO					
RECIBO: Recebi(emos) o val	or consta	inte deste(s	s) Empenho	o(s)	
_/_/ Ass:		Nome: CGC/0			

## \*BANCO DO BRASIL

#### Extrato conta corrente - para simples conferência -

§Extrato nº

Data emissão

0217/001

30.04.2009

Nome de correntista

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Conta nº/dv

Agência (prefixo/dv)

3.030-9 3679-X

1.03.2009		Historics St.	0100 A 1/4 5000	HCO. I	Origeni	Documento	Valor - R\$	\$81do ~ R\$
1.04.2009		Saldo anterior						0,00 0
	02.04	Resgate BB Fix Resgate BB Fix	00000			000070	1.200,00 C	
	02.04	Tarifa de Extrato Postado	00000			000070	4,00 C	
	04.04	Cheque	13113	-		090401	4,00 D	
		Cheque	12097		3679	852529	400,00 D	
		Cheque	12097		3679	852530	200,00 D	
.04.2009		Cheque	12097		3679	852531	- 400,00 D	
.04.2009		Resgate BB Fix	12097		3679	852532	200,00 D	0,00 0
		Cheque	00000 12097		2520	000070	600,00 C	
.04.2009		Cheque	17407		3679	852528	400,00 D	
.04.2009		Resgate BB Fix	00000		3679	852534	200,00 D	0,00 0
		Cheque	17407		3679	000070	2.482,40 C	
		Cheque	17407		3679	852535	200,00 0	
		Cheque	17407		3679	852536	244,50 0	
.04.2009		Cheque Compensado	13097	104	1990	852557 862668	537,90 D	0.00.0
.04 . 2009		Resgate BB F1x	00000		1550	000070	1.500,00 D	0,00 (
04.2009		Cheque	12097		3679	852559	10.014,53 C	0.00
.04 . 2009		Resgate BB Fix	00000		VU. 5	000070	10.014,53 D 135,20 C	0,00 (
.04.2009		Cheque	12097		3679	852560	135,20 C	0,00
.04.2009		Resgate BB Fix	00000		20.0	000070	100,00 C	0,00
.04.2009		Cheque	12097		3679	852533	100,00 D	0,00 (
.04.2009		Transf p/Cta Investimento	00000			000070	30.072,61 D	0,00
	22.04	Resgate BB Fix	00000			000070	69,67 C	
		Transferência	12035			005030	62.031,61 C	
		Déb autorizado em Conta	13013			013097	465,00 D	
		Folha de Pagamento	13134			019666	23.385,68 D	
		Folha de Pagamento	13134			019667	2.435,91 D	
		Folha de Pagamento	13134	.11		019668	1.865,54 D	
		Déb autorizado em Conta	13013			043968	465,00 D	
		Chaque	17407		3679	852566	3.341,87 D	
	22.04	Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	24,00 D	
	22.04	Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	9,00 D	
	22.04	Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	9,00 D	
	22.04	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			802300851	23,33 D	
	22.04	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			802300851	2,43 D	
.04.2009	22.04	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			802300851	1,86 D	0,00 (
. 04 . 2009		Resgate BB Fix	00000			000070	5.677,71 f	
		Folha de Pagamento	13134			014552	430,66 D	
		Cheque	12097		3679	852561	34,60 D	
		Cheque	12097		3679	852562	603,66 D	
		Cheque	12097		3679	852563	120,92 D	
		Cheque	12097		3679	852567	578,50 D	
		Cheque	12097		3679	852568	634,00 D	
		Cheque	12097		3679	852569	413,85 D	
		Cheque	12097		3679	852570	1.828,09 D	
		Cheque	12097		3679	852571	465,00 D	
		Cheque	12097		3679	852572	465,00 D	
		Cheque	12097		3679	852575	100,000	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	3,00 D	
.04.2009		Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			802300851	0,43 D	0,00 (
. 04 . 2009		Resgate BB Fix	00000		***	000070	197,80 C	
		Cheque	12097		3679	852576	97,80 D	* **
.04.2009		Cheque	12097		3679	852580	100,00 B	0,00 (
.04.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	542,50 C	
		Cheque	12097		3679	852573	42,50 D	

BANCO DO BRASIL

CONFERECOM O ORIGINAL

Luciana Messias da Rocha

TESOUREIRA

PRAÇA CESAR	UNICIPAL DE GUADA CALS S/N 518236/0001-10	ALUPE  EMPENHO 18  Sub-Empenho 4	Município d	de Guadalupe - Pl
NOTA DE SUBEMPENHO Nº	4 FICHA: 17	DATA: 20/4/2009	EMPENHO TIPO:	
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		ZENCIMENTO: 0/4/2009
NOME: DIARIO OFICIAL DO ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR		CNPJ/CPF 07.989.781/0 BAIRRO CENTRO CIDADE TERESINA		GO: 21 64001-450 PI
	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
FONTE DE RECURSO	s: 002 CAMARA		SOMA	465,00
CÓDIGO	CLASS	SIFICAÇÃO DA DESPESA		
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAM OUTROS SERVICOS		JURIDICA	
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A	SUBEMPENHAR
5.550,00	0,00	465,	00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 46	ADO EM: 20/4/2009			

20/4/2009

DATA



PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

DATA: 20/	/04/2009	VENCTO	:20/04/2009	PAG	STO: 20/04/2	009
	RUA GOV. A	CIAL DOS MUNIO	ONCELOS,	CNPJ: 07.		1-38 Cod: 21
				CEP: 0400	1-450	
VALOR REFERIAS DE IN	ERENTE A GA	STOS A SEREM E CAMARA MUNICI	FETUADOS CO	OM ASSINA	TURA/PUBLIC	AÇÃO DE MATE
Valor 46	5,00					
(quatrocen * * * * * * * * *	tos e sesser. * * * * * * * * * * * *	ta e cinco reai * * * * * * * * * * * * * * * * *	s) * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * *	* * * * * * *
Despesa Bi	ruta:		R\$ 46	5,00		
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
18 / 4	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 465,00	R\$ 0,00	R\$ 465,00
TOTAL				R\$ 465,00	R\$ 0,00	R\$ 465,00
Despesa Lí	íquida:		R\$ 46	5,00		
ORDEM DE I	PAGAMENTO				······································	
	LIMITATIO					
PAGUE-SE	_/_/		LOURENÇO MOU IDENTE	SINHO MOTA		
	_/_/		IDENTE			
	_/_/	PRES	IDENTE	rso(s):	Valor R\$	
Pagamento	_/_/efetuado co	PRES	te(s) Recu	so(s):	\$ 465,00	
Pagamento Banco 001 TOTAL	// efetuado co   Conta   3.030-9	PRES  om o(s) seguin    Che    DE	te(s) Recur eque	so(s):	\$ 465,00 \$ 465,00	
Pagamento Banco 001 TOTAL	_/_/efetuado co	PRES	te(s) Recur eque	so(s):	\$ 465,00 \$ 465,00	
Pagamento Banco 001 TOTAL Despesa pa	efetuado co   Conta   3.030-9	PRES  om o(s) seguin    Che    DE	te(s) Recurrence  EBAUT  ECUTSOS aci	rso(s):    R R ma discri	\$ 465,00 \$ 465,00 minados	
Pagamento Banco 001 TOTAL Despesa pa	efetuado co   Conta   3.030-9	PRES Om o(s) seguin   Che   DE	te(s) Recurrence  EBAUT  CCURSOS aci	rso(s):    R R ma discri	\$ 465,00 \$ 465,00 minados	

205

## DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

#### RECIBO -R\$.465,00

RECEBEMOS da Cama	ara municipal de <u>GOADALOPE</u>	
a importancia supra de R\$. 465,00	**** Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais ****	
Contrato de la constitución de l	CIAL DOC MUNICIPIOCII de descendenti de consciela de la consciela de c	LD

ref. a edição no jornal "DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS" de demonstrativos previstos na e matérias outras de seu interesse, de acordo com NF nº 01088 e o estabelecido em Convênio.

Teresina (PI), 20 de 0 4 de 2009

Dishio Ofidial des Municiples Manuel Valmir Miranda Diretor

Presidente

## 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

01088

Série U

DESTINATÁRIO / REMETENTE

abril

Natureza da Prestação: Seniço de Comunicação

Cód.: 5.3**0**7

Data da Emissão:

2009

Razão Social:

Camara Municipal de

Praca Senador Cesar Cals

GUADALUPE

Endereço: Município:

GUADALUPE

D	iscriminação do Serviço			Valor	
Edicão de M	dat. de S/ interesse no JOR S", CFE. Com enio	NAL "DIÁRIO DOS		465,00	
*** Quatrocentos e Ses	senta e Cinco Reals *****		S		
*** Quatrocentos e Ses		tun Errenn (Hamus   C   ]   P   [ C	S		
0	MUN	ICÍPIC			
*** Quatrocentos e Ses alor Total da Prestação Base de Cálculo do ICMS	MUN			<b>455,00</b> a ou período da pro	estação

PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

DATA: 20/04/2009	VENCTO:20/04/200	9 PA	GTO: 20/04/20	09
Credor: BANCO DO BRASII Endereço: PRAÇA XV DE NOV		CNPJ: 30	.822.936/000	1-69 Cod: 19
Cidade: RIO DE JANEIRO		CEP: 2001	10-010	
<b>Discriminação:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. RENTE DA CAMARA MUNICIPAL				
Valor 69,67				
(sessenta e nove reais e se	essenta e sete centav * * * * * * * * * * *	os) * * * * * * * * *	* * * * * * * *	* * * * * * *
Despesa Bruta:	R\$	69,67		
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIO	NAL NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
5 / 9 OR 010101 01.031.0	0001.2001.0000 3.3.90.39.00	R\$ 69,67	R\$ 0,00	R\$ 69,67
TOTAL		R\$ 69,67	R\$ 0,00	R\$ 69,67
Dognosa Iíguida.				
Despesa Líquida:	R\$	69,67		
ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE/_/	JOSÉ LOURENÇO MO PRESIDENTE			
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/	JOSÉ LOURENÇO MO PRESIDENTE	USINHO MOTA		
ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE/_/  Pagamento efetuado com o(	JOSÉ LOURENÇO MO PRESIDENTE	USINHO MOTA	Valor R\$	
ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE/_/  Pagamento efetuado com o(  Banco   Conta	JOSÉ LOURENÇO MO PRESIDENTE s) seguinte(s) Recu	USINHO MOTA	Valor R\$ R\$ 69,67	
ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE/_/  Pagamento efetuado com o(  Banco   Conta  001   3.030-9  TOTAL	JOSÉ LOURENÇO MO PRESIDENTE  s) seguinte(s) Recu   Cheque   DEBAUT	usinho mota arso(s):	<b>R\$ 69,67 R\$</b> 69,67	
ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE/_/  Pagamento efetuado com o(  Banco   Conta  001   3.030-9  TOTAL  Despesa paga em 20/04/200  LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	JOSÉ LOURENÇO MO PRESIDENTE  s) seguinte(s) Recu   Cheque   DEBAUT	usinho mota arso(s):	<b>R\$ 69,67 R\$</b> 69,67	
ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE//  Pagamento efetuado com o(  Banco   Conta	JOSÉ LOURENÇO MO PRESIDENTE  s) seguinte(s) Recu   Cheque   DEBAUT	usinho Mota	<b>R\$ 69,67 R\$ 69,67</b> iminados	



#### Extrato conta corrente - para simples conferência -

**≋Extrato** nº

Data emissão

0217/001

30.04.2009

Nomo do correntista

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Conta nº/dv

Agência (prefixo/dv)

3.030-9

3679-X

ata ontābil	Date Lanc	Histórtes :	Lote	Beo. I	Origini	Documento:	Valor - R\$	Saldo - R\$
1.03.2009		Saldo anterior						0,00 C
1,04.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	1.200,00 C	
	02.04	Resgate BB Fix	00000			000070	4,00 C	
	02.04	Tarifa de Extrato Postado	13113			090401	4,00 D	
		Cheque	12097		3679	852529	400,00 D	
		Cheque	12097		3679	852530	200,00 D	
		Cheque	12097		3679	852531	400,00 D	
1.04.2009		Cheque	12097		3679	852532	200,00 D	0,00 0
2.04.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	600,00 C	
		Cheque	12097		3679	852528	400,00 D	
2.04.2009		Cheque	17407		3679	852534	200,00 D	0,00 (
3.04.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	2.482,40 C	
		Cheque	17407		3679	852535	200,00 0	
		Cheque	17407		3679	852536	244,50 D	
		Cheque	17407		3679	852567	537,90 D	
3.04.2009		Cheque Compensado	13097	104	1990	852558	1.500,00 D	0,00 0
.04.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	10.014,53 C	
. 04 . 2009		Cheque	12097		3679	852559	10.014,53 D	0,00 (
.04.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	135,20 C	•
.04.2009		Cheque	12097		3679	852560	135,20 D	0,00 (
.04.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	100,00 C	•
. 04 . 2009		Cheque	12097		3679	852533	100,00 D	0,00 (
.04.2009		Transf p/Cta Investimento	00000			000070	30.072,61 D	•
	22.04	Resgate BB Fix	00000			000070	69,67 C	
		Transferência	12035			005030	62.031,61 C	
		Déb autorizado em Conta	13013			013097	465,00 D	
		Folha de Pagamento	13134			019666	23.385,68 D	
		Folha de Pagamento	13134			019667	2.435,91 D	
		Folha de Pagamento	13134			019668	1.865,54 D	
		Déb autorizado em Conta	13013			043968	465,00 D	
		Chaque	17407		3679	852566	3.341,87 D	
	22.04	Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	24,00 D	
	22.04	Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	9,00 0	
	22.04	Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	9,000	
	22.04	Tar Lib/Ant Float Py Sal	13113			802300851	23,38 D	
	22.04	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			802300851	2,43 D	
.04.2009	22.04	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113	,		802300851	1,86 0	0,00
.04.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	5.577,71 f	
		Folha de Pagamento	13134			014552	430,66 D	
		Cheque	12097		3679	852561	34,60 D	
		Cheque	12097		3679	852562	603,66 D	
		Cheque	12097		3679	852563	120,92 D	
		Cheque	12097		3679	852567	578,50 D	
		Cheque	12097		3679	852568	534,00 D	
		Cheque	12097		3679	852569	413,85 D	
		Cheque	12097		3679	852570	1.828,09 D	
		Cheque	12097		3679	852571	465,00 D	
		Cheque	12097		3679	852572	465,00 D	
		Cheque	12097		3679	852575	100,00 D	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113		•	802300851	3,00 D	
.04.2009		Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			802300851	0,43 D	0,00 (
		Resgate BB Fix	00000			000070	197,80 C	5,40 (
3.04.2009			12097		3679	852576	97,80 D	
04 2000		Cheque	12097		3679	862680	100,00 B	0,00
3.04.2009		Cheque Resgate BB Fix	00000		3075	000070	542,50 C	0,00
4.04.2009		•	12097		3679	852573	42,50 D	
		Cheque	12091		9015	332073	42,00 D	

BANCO DO BRASIL

CONFERECOM O ORIGINAL

PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 0011	8			
DATA: 22/04/2009	VENCTO:22/04/200	19	PAGTO: 22/04	/2009
Credor: AGESPISA Endereço:		CNPJ:	06.845.747/0	0001-27 Cod: 31
Cidade:		CEP:		
Discriminação:				
VALOR QUE SE EMPENHA DEST	INADO AO PAGAMENTO	DA FAT	URA DA CONTA	DE AGUA.
Valor <b>34,60</b>				
(trinta e quatro reais e se: * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	ssenta centavos) * *     * * * * * * * *     * * * *	* * *	* * * * * * * *	* * * * * * * *
Despesa Bruta:	R\$	34,60		
EMP/SUB N. LOCAL FUNCION	NATUREZA	VAL	OR DESCONTO	LÍQUIDO
6 / 4 OR 010101 01.031.00	001.2001.0000 3.3.90.39.00	R\$ 34	1,60 R\$ 0,00	R\$ 34,60
TOTAL		R\$ 34	s,60 R\$ 0,00	R\$ 34,60
Despesa Líquida:	R\$	34,60		
ORDEM DE PAGAMENTO				
PAGUE-SE/_/	JOSÉ LOURENÇO MO PRESIDENTE	USINHO M	ATC	
Pagamento efetuado com o(s	s) seguinte(s) Recu	ırso(s)	:	
Banco   Conta	Cheque		Valor R\$	
001 3.030-9 TOTAL	852561		R\$ 34,60 R\$ 34,60	
Despesa paga em 22/04/2009	Com os recursos ac	ima dis	scriminados	
TESOUREIRO	1 - 1 - 1	/-\ D		
RECIBO: Recebi(emos) o val	lor constante deste	e(S) Em	penno(s)	
/ Ass:		me: BC/CPF:		

AGESPISA

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

AGENTE=16

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 MENSAL7\_11 Referência

ABR/2009

15/04/2009

Matricula 0473878-0

TOTAL A PAGAR

3/1 P/U	Catego Com.	oria de Uso	Pub. 1	nscrição 045 02	05 4	1 008	32-00	Situação de Faturam		MO LIGAÇÃO
Qualidade da Água Di Mínimo de Amostras Es Amostras Realizadas	kigidas	Turbidez O O	Cor O	Cloro O O	0	Coll.Totais O O	Coll.Fecais 0 0	Da 06/03/20	iodo de Co	06/04/2009
iº Amostres que Atendera Conclusão	m a Legislação	U	0	0	0	0	0	Consumo Médio	Consu	mo
17708 12/08 01/09 02/09 03/09	2525 2527 2527 2532 2533 2542 2543	1 0 2 0 5 0 1 0	Cód.	Nome do Serviço A G U 9 MANUTE	A	rição da Fa		ETRO	Valor	34,25 0,35

1R00 310000401

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

> 22/04/2009 367912097

- BANCO DO BRASIL - 12:44:56

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: AGESPISA ARRECADAÇÃO

82630000000 34600001820 47387800420 09000000001 80.580-7

NR. CONVENIO

22/04/2009

DATA DO PAGAMENTO VALOR DU PAGAMENTO

NR.AUTENTICACAD 3.8E7.F7D.4D9.D67.B68

PAGUE-SE

EM \_\_\_\_/\_\_\_

Presidente

PAGO

EM \_\_\_/\_\_\_

Tesoureiro

Orinta e quotro seris e sessenta entores

REZIPE 3 AR

Sinch Operations

2009

CÓPIA DE CHEQUE Nº BANCO	AGÊN 36	ICIA VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM SIM NÃO CRUZADO SIM SIM NÃO CRUZADO SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM
e atresande de son as	16ESPISA	streespe acutaf.
CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
	C/CORRENTE 3030-9	

GRAFSET

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

PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ראדא• כ							
העזעי ק	22/04/2009	VENCTO	:22/04/2009		PAGTO: 22	/04/20	09
	.: CEPISA			CNPJ:	06.840.7	48/0001	-85 Cod: 3
-	o: AV. MARANHÃO .: TERESINA	759		~FD. 6	4001-010		
				CEP: 0	4001-010		
	<b>inação:</b> UE SE EMPENHA D	ESTINADO AO	PAGAMENTO I	A FAT	URA DA CC	NTA DE	ENERGIA EL
Valor	603,66						
(seiscer	ntos e três reais * * * * * * * * * * * * * * * * *	s e sessenta e * * * * * * * * *		70S) * * * *	* * * * * *	* * *	* * * * * *
Despesa	Bruta:		R\$ 60	3,66			
EMP/SUB	N. LOCAL FU	NCIONAL	NATUREZA	VAL	OR DESCO	OTA	LÍQUIDO
7 / 3	OR 010101 01.	031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 603	3,66 R	0,00	R\$ 603,66
TOTAL				R\$ 603	s,66 RS	\$ 0,00	R\$ 603,66
Despesa	Líquida:		R\$ 60	3,66			
ORDEM D	E PAGAMENTO						
PAGUE-S	E//		LOURENÇO MOU IDENTE	SINHO MO	ATC		
	E/ to efetuado com	PRES	IDENTE				
		o(s) seguin	IDENTE				
Pagament	to efetuado com	o(s) seguin	te(s) Recur		: Valor R\$ R\$ 603,66		
Pagament Banco 001 TOTAL	to efetuado com   Conta   3.030-9	O(s) seguin Che	te(s) Recur eque	rso(s)	: Valor R\$ R\$ 603,66 R\$ 603,66		
Pagament Banco 001 TOTAL Despesa	to efetuado com   Conta   3.030-9  paga em 22/04/	O(s) seguin Che	te(s) Recur eque	rso(s)	: Valor R\$ R\$ 603,66 R\$ 603,66	- - OS	
Pagament Banco 001 TOTAL Despesa	Conta   3.030-9  paga em 22/04/	O(s) seguin Che	te(s) Recur eque	rso(s)	: Valor R\$ R\$ 603,66 R\$ 603,66	- os	
Pagament Banco 001 TOTAL Despesa	Conta   3.030-9  paga em 22/04/	PRES O(s) seguin Che 85: 200:Com os re	te(s) Recureque	rso(s)	: Valor R\$ R\$ 603,66 R\$ 603,66	- os	
Pagament Banco 001 TOTAL Despesa	Conta   3.030-9  paga em 22/04/  ESSIAS DA ROCHA O Recebi (emos) o	PRES O(s) seguin Che 85: 200:Com os re	te(s) Recurreque 2562 ecursos acid	rso(s)	: Valor R\$ R\$ 603,66 R\$ 603,66	- os	

# COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

Av. Maranhão, 759 • Centro Sul - Teresina-PI CNPJ: 06.840.748/0001-89 • IE: 193013835 CEP: 64001-010 • www.cepisa.com.br

FATURA	ENERGIA	ELÉTRICA	BAIXA	TENSÃO

000.653.927 NOTA FISCAL NO

> APRESENTAÇÃO 30/03/2009

> > VENCIMENTO

20/04/2009

603.66

VALOR-(R\$)

Para contato com a empresa informar este número

CÓDIGO ÚNICO

0251739-6 MES FATURADO

MARCO/2009

Número FD

00

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE NOME OU RAZAO SOCIAL / ENDEREÇO / CIDADE CPF OU CNPJ COD. ATTV Camara Municipal de Guadalupe Pc Cesar Cals 140 S/C Guadalupe 7031 Guadalupe - PI 64840-000 COD, AGRU

DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA											
LOCALIZAÇÃO					CLASSE	CÓDIGOS			TENSÃO PONTO ENTREGA (V)		
COR LOCAL SETOR ROTA SEQUENCIA			CLASSE	SUBCLASSE	TIPO DE LIGAÇÃO	NORMAL	MÍNIMA	MÁXIMA			
074	808	15	800	033293	P PUBLICO	05	01	TRIFASICA	380	348	396

ı	DADOS DA MEDIÇÃO							
	MEDIDO	R	LEI	TURA	CONSUMO- (kwh)	ANTERIO		
	CÓDIGO E NÚMERO	CONST.	ANTERIOR	ATUAL		11		
I	D078627		43650	44699	1049	14/02/2		

	DATAS DE LEITU	DIAS FAT	COD. IRR	
ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA		
14/02/2009	17/03/2009	17/04/2009	31	

HISTÓRICO DE CONSUMO 22/04/2009 - BANCO DO BRASIL -12:42:39 367912097 0048 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA They apper wild folige and wild proper will be a part wild folige and wild proper will be a part wild folige and wild proper will be a part wild folige and will be a part wild be a part will be a part

CONVENIO: CEPISA

83640000006 03660017000 00000000251 73960309008 NR. CONVENTO NK. CUNVENIO DATA DO PAGAMENTO 64.148-9 22/04/2009

VALOR DO PAGAHENTO 603,66 

NR. AUTE	MTICA	ACA0	7.D18.61F.062.4E4.0C9			
02/2009	0	20/03/2009	530,81	09/03/2009		
01/2009	0	20/02/2009	487,89	09/03/2009		
12/2008	0	20/01/2009	355,31	21/01/2009		
11/2008	0	20/12/2008	516,16	29/12/2008		
10/2008	Ó	20/11/2008	487,84	29/12/2008		
09/2008	0	20/10/2008	336,97	23/10/2008		
08/2008	0	20/09/2008	393,26	23/10/2008		
07/2008	0	20/08/2008	401,55	24/10/2008		
06/2008	0	20/07/2008	543,44	22/10/2008		
05/2008	Ō	20/06/2008	558,87	30/06/2008		
04/2008	ň	20/05/2008	462.28	30/06/2008		

			-
DESCRIÇÃO	FATURADO (KWh)	TARIFA (R\$/KWh)	VALOR (R\$)
CONSUMO	1049	0,561277	588,77
CONTRIB. ILUM. PUBLICA			5,67
MULTA POR ATRASO Ref. a 01/2009	T 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	-	9,22
PIS - 6,47			1000000
COFINS - 29.73			-
	333333		
		CONTRACTOR OF THE PARTY.	
Commence of the Commence of th		STATE OF THE PARTY	
The second second second	-	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE			<b>CONTRACT</b>
		-	
and the same of th		-	
			-

		MÉDIA DE CONSUM	10 - (kwh)		
ÚLTIMOS 3 MESES	787	ULTIMOS 12 MESE	s s	827	
	C	OMPOSIÇÃO DA TA	ARIFA - (R\$)		
DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA	TRANSMISSÃO	ENCARGOS	TRIBUTOS	
223,13	158,40	16,22	7,63	183,39	
		DADOS ICMS			
	(R\$) 588,77	ALÍQUOTA 25%	VALOR - (R\$)	147,19	

	CONJUNTO ELÉTRICO	APURAÇÃO
INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO	GUADALUPE/JERMENHA	JANEIRO/2009

INFORMAÇÃO	DESCRIÇÃO	LIMITE ANEEL	APURAÇÃO CEPISA
solicitar à CEPISA os valores apurados do DIC, FIC e DMIC	DEC DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA DIC DURAÇÃO E INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA	6,00 5,10 29,00 17,00 14,50	0,50 1,09 0,00 0,00 0,00

A partir de 1º de abril a CEPISA vai cobrar juros de mora nas faturas de energia não pagas até a data do vencimento.

> PAGUE-SE EM \_\_\_/\_\_\_

PAGO Tesoureiro

Presidente

	٧ .		603,66	1
suis on in	te autres	ing suais e	e atmersed	seis
CFPI 5 A		Α	Mac	,-1
- 1		6 en despura	Alwir	2009
		M		

CÓPIA DE CHEQUE Nº BANCO	AGÊNCI 36.7	VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO CRUZADO
MILIZADO PARA DO SOMEMO.	cepisa, fotuso	is a stranger
CONTADOR	CAIXA  C/CORRENTE 3 0 3 0 - 9  TALÃO Nº	CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

DATA: 22/04/2009	VENCTO:22/04/200	9 PAG	TO: 22/04/20	009
Credor: TELEMAR NORTE LE Endereço: AV FREI SERAFIM	·	CNPJ: 33.	000.118/001	0-6( Cod: 2
Cidade: TERESINA		CEP:		
Discriminação:				
VALOR QUE SE EMPENHA DESTII	NADO AO PAGAMENTO	DA FATURA	DA CONTA TE	ELEFONICA.
Valor 120,92				
(cento e vinte reais e noven: * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	ta e dois centavos) * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * * *	* * * * * * *
Despesa Bruta:	R\$ 12	20,92		
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONA	L NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
8 / 3 OR 010101 01.031.000	1.2001.0000 3.3.90.39.00	R\$ 120,92	R\$ 0,00	R\$ 120,92
TOTAL		R\$ 120,92	R\$ 0,00	R\$ 120,92
Despesa Líquida:	R\$ 12	20,92		
ORDEM DE PAGAMENTO				
PAGUE-SE/_/	JOSÉ LOURENÇO MOI PRESIDENTE	JSINHO MOTA		
Pagamento efetuado com o(s	seguinte(s) Recu	rso(s):		
	seguinte(s) Recu		Valor R\$	
Banco   Conta		   R	\$ 120,92	
Banco   Conta 001   3.030-9 TOTAL	Cheque   852563	   R	\$ 120,92 \$ 120,92	
Banco   Conta 001   3.030-9 TOTAL	Cheque   852563	   R	\$ 120,92 \$ 120,92	
Banco   Conta 001   3.030-9 TOTAL	Cheque   852563	   R	\$ 120,92 \$ 120,92	
Banco   Conta  001   3.030-9  TOTAL  Despesa paga em 22/04/200 C	Cheque   852563	   R	\$ 120,92 \$ 120,92	
Banco   Conta  001   3.030-9  TOTAL  Despesa paga em 22/04/200!  LUCIANA MESSIAS DA ROCHA TESOUREIRO	Cheque 852563  om os recursos ac	R R ima discri	\$ 120,92 \$ 120,92 minados	
Banco   Conta  001   3.030-9  TOTAL  Despesa paga em 22/04/200!  LUCIANA MESSIAS DA ROCHA TESOUREIRO	Cheque 852563  om os recursos ac	R R ima discri	\$ 120,92 \$ 120,92 minados	
Banco   Conta  001   3.030-9  TOTAL  Despesa paga em 22/04/200!  LUCIANA MESSIAS DA ROCHA TESOUREIRO	Cheque 852563  om os recursos ac	R R ima discri	\$ 120,92 \$ 120,92 minados	
001 3.030-9  TOTAL  Despesa paga em 22/04/200:C	Cheque 852563  om os recursos ac	R R ima discri	\$ 120,92 \$ 120,92 minados	
Banco   Conta  001   3.030-9  TOTAL  Despesa paga em 22/04/200!  LUCIANA MESSIAS DA ROCHA TESOUREIRO	Cheque   852563  om os recursos accorden constante deste	RRR RIMA discri	\$ 120,92 \$ 120,92 minados	

22/04/2009 367912097

- PANCO DO BRASIL - 12.43:58

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO)

84610000001 20920024030 02203164355 21264030903

NR. CONVENIO

60.533-6 22/04/2009

DATA DO PAGAHENTO VALOR DO PAGAHENTO

NR.AUTENTICACAD B.C63.D89.FB4.A84.01C

PAGUE-SE EM \_\_\_\_/\_\_\_ Presidente

PAGO EM \_\_\_/\_\_\_ Tesoureiro

0000185

TELEMAR NORTE LESTE S/A THE TRANSPORT OF THE LEGIE S/A CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5 AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

fillindallalalallarllarllarllarlalal

CTC ORIGEM

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

2000039896871060000045597130070409

SEQUENCIAL: 000018143 - 03

03/09: 10:48

12/08: 53:48

SMI: EM-03-PI-81546-3-0455972-0000185

TELEFONE DATA DE EMISSÃO 03/04/2009 3552-1264 0 3 CNPJ / CPF 235 18236000 110 INSCRICAO ESTADUAL VALOR A PAGAR RS TIPO DE TERMINAL 120,92 NAO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967 VENCIMENTO CODIGO DDD 30/05/2009

PLANO LOCAL:

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:

DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL, 2000 AC BAIRRO BARROCA, CEP 30.411-970

02/09: 29:36

11/08: 12:06

01/09: 36:18

PAG./LINHA DATA

BASICO

DESCRICAG

TEL ORIGEM

TEL CHAMADO HORARIO

DURAÇÃO

10/08: 3:00

TARIFA

VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NEST N 00000111067/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

SE DS MENSAIS OC 01 03/04/2009 ASS. USO NAO RESIDENCIAL SUBTOTAL 01 A 30/03/09

LIGACOES LOCAIS 0001/02 03/04/2009 CONSUMO MINUTOS SUBTOTAL

10:48 FRANQUIA

150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

0:00

SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 09/03/2009 PI - COD AREA 89

0001/04 23/03/2009 PI - COD AREA 89

0001/06 09/03/2009 PI - COD AREA 89

0001/06 09/03/2009 PI - COD AREA 89

0001/07 09/03/2009 PI - COD AREA 89

0001/08 09/03/2009 PI - COD AREA 89

0001/09 23/03/2009 PI - COD AREA 89

0001/10 23/03/2009 PI - COD AREA 89

0001/11 23/03/2009 PI - COD AREA 89

0001/12 23/03/2009 PI - COD AREA 89

0001/12 23/03/2009 PI - COD AREA 89

0001/12 23/03/2009 PI - COD AREA 89

0001/14 23/03/2009 PI - COD AREA 89

0001/15 23/03/2009 PI - COD AREA 89

0001/16 23/03/2009 PI - COD AREA 89

0001/17 23/03/2009 PI - COD AREA 89

0001/17 23/03/2009 PI - COD AREA 89

0001/18 23/03/2009 PI - COD AREA 89

0001/19 23/03/2009 PI - COD AREA 89

0001/20 11/02/2009 PI - COD AREA 89

0001/20 11/02/2009 PI - COD AREA 89

0001/21 11/02/2009 PI - COD AREA 89

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIOI

0001/23 11/02/2009 PI TERESINA

0001/24 11/02/2009 PI TERESINA

001 11/02/2009 PI TERESINA

000 06/03/2009 PI TERESINA

0001/27 06/03/2009 PI TERESINA

0001/28 06/03/2009 PI TERESINA

0001/29 06/03/2009 PI TERESINA

9 9403-7186 10:02:01 00:00:54 NORMAL 9 9402-1814 91:50:46 00:00:36 NORMAL 3 9974-1719 08:54:45 00:01:00 NORMAL 9 9921-1970 09:27:30 00:00:30 NORMAL 9 9974-1719 10:41:32 00:00:30 NORMAL 9 9974-9871 18:54:56 00:00:30 NORMAL 9 9971-1951 09:45:28 00:00:30 NORMAL 9 9971-1951 10:46:36 00:00:30 NORMAL 9 9971-1951 10:25:24 00:00:30 NORMAL 9 9974-1719 11:39:55 00:00:30 NORMAL 9 9974-1719 11:39:55 00:00:30 NORMAL 9 9974-1719 12:38:27 00:00:30 NORMAL 9 9974-9871 12:38:27 00:00:30 NORMAL 9 9974-9871 12:38:22 00:00:30 NORMAL 9 9974-9871 12:38:22 00:00:30 NORMAL 9 9974-9871 12:38:22 00:00:30 NORMAL 9 9974-1719 20:00:57 00:00:30 NORMAL 9 9974-1719 20:00:57 00:00:30 NORMAL 9 9974-1719 20:00:57 00:00:30 NORMAL 9 9972-9190 09:15:28 00:01:42 NORMAL 9 9972-9190 09:15:28 00:01:42 NORMAL 9 9927-4747 10:48:58 00:01:42 NORMAL 9 9927-4747 10:57:41 00:01:00 NORMAL 

3087-2804 10:25:24 00:01:36 DIFERENCIADA 3223-8845 10:45:49 00:02:36 DIFERENCIADA 3223-8845 10:56:08 00:01:18 DIFERENCIADA 3087-2804 08:54:08 00:00:30 NORMAL 3230-7000 09:15:11 00:00:48 DIFERENCIADA 3230-7000 09:15:11 00:00:42 DIFERENCIADA 3215-3700 09:16:24 00:01:42 DIFERENCIADA 0,73 1,18 0,58 0,15 1,27 0,31 0,77

Pagando até o vencimento, você evita:

. Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. . Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias). . Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

A Oi já disponibiliza contas em braille para o seu oi fixo. Informações pelo 103-31 ou nas Lojas Oi Atende.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO LIGACOES PARA CELULAR 120,92 82,44 38,48 SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS 0,00 0,00

SERVICOS DE TERCEIROS OUTROS VALORES

0,00

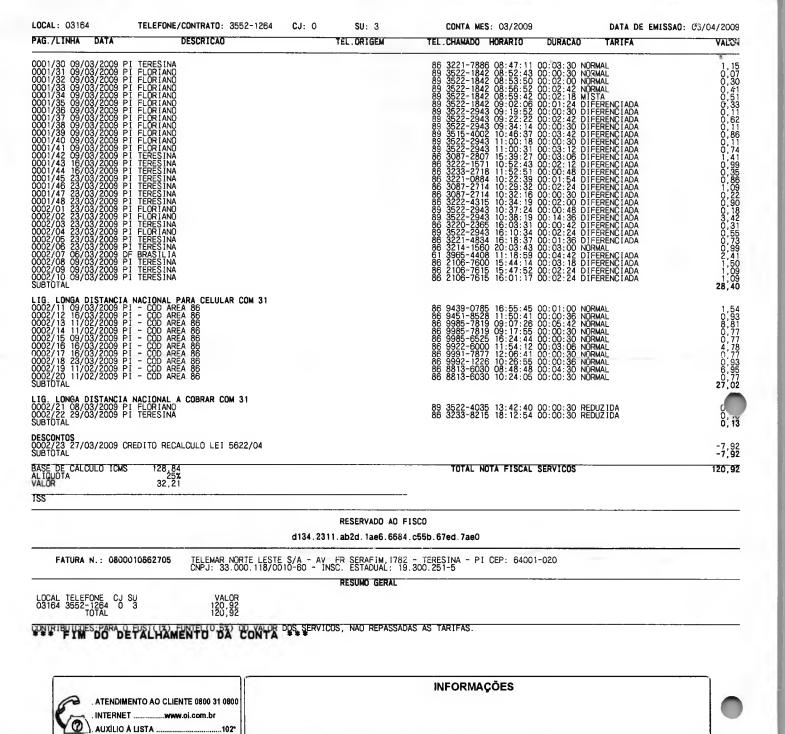
**VALOR A PAGAR** 

R\$ 120,92

**VENCIMENTO** 

30/05/2009





# \*Serviço sujedo a cobrança. Consulte operadora. Certificado de Sistema da Qualidade NBR ISO 9001 : 2000

O Sistema de Gestão da Qualidade do Faturamento que gera sua conta de telefone é certificado pelo DNV (OCS-0010), credenciado pelo INMETRO.



#### CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line 39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone - 81 Sermantel 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

> ANATEL - 133 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

TELEMAR NORTE LESTE \$/A CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5 AV FR SERAFIM 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.:

3/3

LUCAL: 93164	TELEFONE/CONTRATO:	3552-1264 C	J: 0	SU: 3	CONTA MES	s: 03/2009		DA	ATA DE EMISSAO:	03/04/2009	
SEQUENCIAL DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQU	EADOS T	EL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALŌR	
DEMONSTRATIVO	DE LIGACOES	LOCAIS FA	TURADAS	EM CONTA	TELEFON	ICA:					185
TELEFONE 03164 3552-1	264 0 3										0000
L1GACOES LOCAIS: L000001 13/02/2009 L000002 05/03/2009 L000003 05/03/2009 L000004 06/03/2009 L000005 09/03/2009 L000007 09/03/2009 L000007 09/03/2009 L000007 09/03/2009 L000008 23/03/2009	LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO	FRANQUEADA 000 FRANQUEADA 000 FRANQUEADA 000 FRANQUEADA 000 FRANQUEADA 000 FRANQUEADA 000 FRANQUEADA 000 FRANQUEADA 000	0: 30 0: 54 1: 24 0: 42 0: 30 5: 00		89 3552-139 89 3552-194' 89 3552-139 89 3552-139 89 3552-129' 89 3552-129' 89 3552-129' 89 3552-129'	7 09:38:02 1 09:59:26 1 10:52:06 7 08:24:08 9 09:20:52 0 10:55:03	0000:30 0000:54 0001:24 0000:42 0000:30 0005:00	NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
FIM DAS LIGACOES FRAN	QUEADAS - TOTAL DE	MINUTOS:	10:48								
TOTAL	MINUTOS CONS	UMIDOS:	10:48	MINU	TOS COBRADOS:		0:	00		0,00	





centro e vinte ruois e moranto e dois consoles delemas

CÓPIA DE CHEQUE Nº BANCO		10690 8	IÃO
utilizado para por manço	romeled d	, fatura, referente a	<i>D</i>
CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR	
	C/CORRENTE 5	03 D - 9	

GRAFSET

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

Município de Guadalupe - PI

TESOUREIRA

LICITAÇÃO: DISPENSA  NOME: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E C. DE GUADALUPE ENDEREÇO: QUADRA 13 S/N - CENTRO COMERCIAL  CONJUCPF 02.259.503/0001-01 CÓDIGO: BAIRRO CEP CIDADE GUADALUPE UF PI	-		Fls.:_		EMPENHO Sub-Emp		s s/n	AR CALS	PRAÇA CESA CNPJ(MF) 2	
LICITAÇÃO: DISPENSA  DOCUMENTO:  22/4/2  NOME ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E C. DE GUADALUPE ENDEREÇO: QUADRA 13 S/N - CENTRO COMERCIAL  DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE BOLETINS INFORMATIVOS DOS TRABALHOS DOS VEREADORES NA RADIO 99,9 CIDADE LUZ  FM.  FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA  CÓDIGO  CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  O1 PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  VALOR DO EMPENHO  SUBEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DE EMPENHAD  7.200,00  O,00  VALOR A SER PAGO R\$ 600,00				22/4/2009	DATA:	17	FICHA:	4	EMPENHO N°	NOTA DE SUBEN
ROME ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E C. DE GUADALUPE ENDEREÇO: QUADRA 13 S/N - CENTRO COMERCIAL  DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE BOLETINS INFORMATIVOS DOS TRABALHOS DOS VEREADORES NA RADIO 99,9 CIDADE LUZ  FM.  FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA  CÓDIGO  CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  O1 O10101  CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2001.0000  MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2001.0000  JAJOR DO EMPENHO  SUBEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DE EMPENHO  SUBEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DE SERVENO SALDO A SUBEM  VALOR A SER PAGO R\$ 600,00		VENCIME: 22/4/20	GIOD	DOCUMENTO:					DISPENSA	LICITAÇÃO: I
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE BOLETINS INFORMATIVOS DOS TRABALHOS DOS VEREADORES NA RADIO 99,9 CIDADE LUZ FM.  FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA  CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  10 PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  VALOR DO EMPENHO SUBEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE SUBEMPENHO SALDO A SUBEM 7.200,00 0,00 600,00	10	CEP	)1-01		PE BAIRRO					
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE BOLETINS INFORMATIVOS DOS TRABALHOS DOS VEREADORES NA RADIO 99,9 CIDADE LUZ FM.  FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA  CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  01 PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  VALOR DO EMPENHO SUBEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE SUBEMPENHO SALDO A SUBEM 7.200,00 C,00 600,00  VALOR A SER PAGO R\$ 600,00	TOTAL	VALOR '	,			MATERIAL	CRICÃO DO	DES		7
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  O1 PODER LEGISLATIVO O10101 CAMARA MUNICIPAL O1.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  VALOR DO EMPENHO SUBEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE SUBEMPENHO SALDO A SUBEM  7.200,00 0,00 600,00  VALOR A SER PAGO R\$ 600,00										
PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  VALOR DO EMPENHO SUBEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE SUBEMPENHO SALDO A SUBEM 7.200,00 0,00 600,00  VALOR A SER PAGO R\$ 600,00	600,0		SOMA			IRA	002 CAMA	sos:	TE DE RECUR	FONT
O10101 CAMARA MUNICIPAL O1.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  VALOR DO EMPENHO SUBEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE SUBEMPENHO SALDO A SUBEM  7.200,00 0,00 600,00  VALOR A SER PAGO R\$ 600,00		7	EMPENHADA	DA DESPESA E	IFICAÇÃO	CLASS			IGO	CÓDIO
7.200,00 0,00 600,00  VALOR A SER PAGO R\$ 600,00			JURIDICA		ARA MUNICI	MUNICIPAL ÇÃO DA CAM	CAMARA MANUTEN			010101 01.031.000
VALOR A SER PAGO R\$ 600,00	PENHAR	O A SUBEMPE	SALD	STE SUBEMPENHO	VALOR DES	ATÉ A DATA	MPENHADO A	SUBE	OO EMPENHO	VALOR DO
	0,0			600,00		0,00			7.200,00	
22/4/2009 DATA José Lourenço Mousinho M PRESIDENTE  A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PAR PAGAMENTO.		DENTE	PRESI		NTE PROCESS	- FOI DEVIDAME	EM: /4/2009 DATA	ZADO 1 22,	NHO AUTORI	SUBEMPEN  A DESPESA R
22/4/2009 DATA Luciana Messias da R	ocha	ssias da Ro	uciana Me	L					/4/2009	22/4



PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

00122

DATA: 22/04/2009	VENCTO:22/04/20	09 PA	GTO: 22/04/20	009
Credor: ASSOCIAÇÃO CO Endereço: QUADRA 13 S/N Cidade: GUADALUPE			.259.503/000	1-01 Cod: 10
Discriminação:  VALOR REFERENTE A PREST S DOS TRABALHOS DOS VER				INFORMATIVO
Valor 600,00				
(seiscentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *
Despesa Bruta:	R\$	600,00		
EMP/SUB N. LOCAL FUN	CIONAL NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
16 / 4 GL 010101 01.03	31.0001.2001.0000 3.3.90.39.00	R\$ 600,00	R\$ 66,00	R\$ 534,00
TOTAL		R\$ 600,00	R\$ 66,00	R\$ 534,00
Despesa Líquida:	R\$	534,00		
ORDEM DE PAGAMENTO				
ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE/_/  Pagamento efetuado com	JOSÉ LOURENÇO M PRESIDENTE	OUSINHO MOTA		
PAGUE-SE//	JOSÉ LOURENÇO M PRESIDENTE	OUSINHO MOTA	Valor R\$	
PAGUE-SE/  Pagamento efetuado com	JOSÉ LOURENÇO M PRESIDENTE O(s) seguinte(s) Rec	OUSINHO MOTA  curso(s):	Valor R\$ R\$ 534,00	
PAGUE-SE/  Pagamento efetuado com  Banco   Conta  001   3.030-9  TOTAL	JOSÉ LOURENÇO M PRESIDENTE O(s) seguinte(s) Rec   Cheque   852568	OUSINHO MOTA  Curso(s):	R\$ 534,00 R\$ 534,00	
PAGUE-SE/  Pagamento efetuado com  Banco   Conta  001   3.030-9	JOSÉ LOURENÇO M PRESIDENTE O(s) seguinte(s) Rec   Cheque   852568	OUSINHO MOTA  Curso(s):	R\$ 534,00 R\$ 534,00	
PAGUE-SE/  Pagamento efetuado com  Banco   Conta  001   3.030-9  TOTAL  Despesa paga em 22/04/2	JOSÉ LOURENÇO M PRESIDENTE  O(s) seguinte(s) Rec   Cheque   852568  O0!Com os recursos a	ousinho mota curso(s):	R\$ 534,00 R\$ 534,00 iminados	
PAGUE-SE/  Pagamento efetuado com  Banco   Conta  001   3.030-9  TOTAL  Despesa paga em 22/04/2  LUCIANA MESSIAS DA ROCHA TESOUREIRO	JOSÉ LOURENÇO M PRESIDENTE  O(s) seguinte(s) Rec   Cheque   852568  OO!Com os recursos a	ousinho mota curso(s):	R\$ 534,00 R\$ 534,00 iminados	



### ESTADO DO PIAUÍ Câmara Municipal de Guadalupe



	RE	CIBO	
IDENTIFICAÇÃO DO	CREDOR	VALOR BRUTO (R\$)	600,00
Nome: Associação Comunitário Guadalupe	a e Cultural de	RETENÇÕ	ES
Endereço: Quadra -13 s/n – Cent	ro Comercial	(.) I.R.R.FR\$	0,00 66,00
CNPJ: 02.259.503/0001-01		(.) I.N.S.S	534,00
Cidade: GUADALUPE UF: PI			
Recebi(emos) da Tesouraria da 534,00 (Quinhentos e trinta e cinformativos dos trabalhos dos março de 2009	uatro reais) refere	ente a prestação de serviço na	divulgação de boletins
Cheque: 852568	CONTAS: 3030	-9 BANCO: BANCO DO	BRASIL S/A
Pelo que dou(amos) plena e gera vias de igual teor e forma.		naior clareza firmo(amos) o prese GUA DALUPE (PI), 22 de abril de	
	· ·	GOA DALOFE (FI), 22 de abili de	2009.
		Associação Confunitária e Cultura	
-		Associação Comunitaria e Cultura	al de Guadalupe
DECLARO QUE O(S) materia	l(ais) foi(ram) rece	ebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram	n) prestados(s).
Em//			
	_	Assinatura do Fu	ncionário
		<del></del>	
Autorizo o Pagame	nto	PAG	0
Em//_		Em <u>QQ</u> / <u>0</u> <u>U</u>	109
Ordenador da Desp	esa	Tesoure	iro(a)

CNPJ 23.618.236/0001-10

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

CEP 64840-000 Guadalupe - Piaul

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com



#### 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

№ ,26251

DATA DA EMISSÃO: 99 / 04 / 2009

e Serviço	Ende	reco: A	nead Perminitai	e to ke	Atividade:	
Prestador de				Links Commission	Estado:	
resta		4	adalupe.	CND1/CD5		
	C.M.C	·	Insc. Est.:	CNP3 / CPF:	02.259 509/	0001-01
Serviço	Nome	Pami	ma Municipal	Dakaya &	war.	<u>.</u>
do Se			ipa Ponan Pall	9		
			adalupe.		Estado: 🕎	10111
Usuario	C.M.C		Insc. Est.:	CNPJ / CPF:	99.618 236/	
QL	JANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO		VALC	)R
			Referente a vora		UNITÁRIO	TOTAL
			ner with an ag			
		1	in information			
			has da senen			
			làmaria na Ro	phis ppp eiki		000.00
			do souz ym.			600,00
						1
						1
			-		. f	-+
						1
				Tota	l da Nota R\$ (	600,00
VAL	OR POR	R EXTENSO	Deiserto Quai	s	_	
			<b>-</b>	2		
Alic	quota:	3 %	Valor do ISS R\$	00 (Vigette	REQUE -	
		/		Matricula		

Insc. Est. Nº 19.213.071-4 -Insc ABIGRAF Nº 032 • 04 Bls. 50x3 • Série "A" de 026101 a 026300 • Aut. 1676 • P.M.G em 26-02-2009 VENCÍVEL EM: 26/02/2011.

## PREFEITURA DE **GUADALUPE**

Nome

Endereço:

Município:

C.M.C.:

Nome:

Endereço:

Prestador de Serviço

Servico

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

№ 26251

CEP: 64.840-000 • Guadalupe - PI

Insc. Est.:

DATA DA EMISSÃO: \_ 22 / OH / MA Atividade. Estado:

	Usuário d	Munic	ipio:	say Daka S		Estado:	ion.
	Usu	C.M.C		Insc. Est.:	CNPJ / CPF:	B 518 586/	0001-10
	QL	JANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS S	SERVIÇOS	VALC UNITÁRIO	TOTAL
(Prestador de Serviço) • TVia - Jornal (Emitente ) Fixa				Relimente a you to  you no disculsors  Line information  Was the smooth  the one son Roid  the one you	9 40 60 m	ONTARIO	600,00
Branca (Usuário) • 2ª Via - Verde (F		LOR POR		Valor do ISS R\$	Total	da Nota R\$	600,00

Assinatura do Emitente Av. Eurípedes de Aguiar, 201 • Sl. 01 • Fone: 3522-1107 • e-mail: graficaleao@florianonet.com.br • Floriano - Pl • CNPJ Nº 07.472.806/0001-21.

Est. N° 19.213.071-4 • Insc ABIGRAF N° 032 • 04 Bls. 50x3 • Série "A" de 026101 a 026300 • Aut. 1676 • P.M.G em 26-02-2009 VENCÍVEL EM: 26/02/2011.

Recolhimento em

Matricula

02 RESERVADO

ESTADO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DAM

01 CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ 02.259.503/0001-01

04 NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOSSIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL DE GUADALURE P. 84840-000 - Guadalupe - Pl

NºS/N

05 ENDEREÇO COMPLETO

QUADRA-13 CIDADE:GUADALUPE Elis, nº 1300 - Centro

NAFEITURA

BAIRRO: CENTRO COMERCIAL

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

19 CÓDIGO 1113.05

20 VALOR

21 CÓDIGO

22 VALOR

AUTENTICAÇÃO

18,00

PAGO

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 2009 ARRIL /2009 09 PARCELA 10 DATA DE VENCIMENTO 1/1 22/04/2009 12 CÓDIGO 13 VALOR R\$ 18.00 1113.05 2,50 TAXA 14 VALOR R\$ JUROS 15 VALOR R\$ CORREÇÃO 16 VALOR R\$ MONETÁRIA 20,5 TOTAL 17 VALOR R\$

1ª. VIA PROCESSAMENTO

2ª. VIA CONTROLE

3 VIA CONTRIBUINTE

os con fruis	a catage satiste a catalon	534,00
-	lantibus suitorium e	2009

CÓPIA DE CHEQUE Nº BANCO	AGÊNCIA VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM CRUZADO
UTILIZADO PARA CINIZAMINAL C	e mis de Abril.
CONTADOR	CAIXA  C/CORRENTE \$030 - 43  TALÂO N°

GRAFSET

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

Luciana Messias da Rocha

TESOUREIRA

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  O1	PRAÇA CESAI	UNICIPAL DE GUA R CALS S/N B518236/0001-10	ADALUPE EMPENHO Sub-Empenh	17 o 4	Município Fls.:	de Guadalupe - Pl
LICITAÇÃO: DISPENSA  NOME: GUADALUPENET ACCESS PROVIDER BARRO CIDADE GUADALUPENET ACCESS PROVIDER BARRO CIDADE GUADALUPE  DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO MÊS DE ABRIL DE  2009.  FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA  CÓDIGO  CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  01 PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00  VALOR DO EMPENHO SUBEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE SUBEMPENHO SUBEMPENHADO ATÉ 22/4/2009 DATA  A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	NOTA DE SUBEMPENHO N°	4 FICHA: 17	DATA: 22	2/4/2009		•
DESCRIÇÃO DO MATERIAL F/OU SERVIÇO  DESCRIÇÃO DO MATERIAL F/OU SERVIÇO  VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO MÊS DE ABRIL DE  PONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA  SOMA  100,0  CÓDIGO  CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL 01,031,0001.2001.0000 3,3,90,39,00  VALOR DO EMPENHO SUBEMPENHADO ATÉ A DATA UALOR DO EMPENHO 1.450,00  VALOR A SER PAGO RS 100,00  SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:  22/4/2009 DATA  DOSÉ LOUTEROS EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	LICITAÇÃO: DISPENSA			OCUMENTO:	1	
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO MÊS DE ABRIL DE 2009.  FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA  CÓDIGO  CÓDIGO  CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  01 01 PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2001.0000 SUBEMPENHO  VALOR DO EMPENHO SUBEMPENHADO ATÉ A DATA 1.450,00  VALOR A SER PAGO R\$ 100,00  SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 22/4/2009 DATA  JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA PRESIDENTE  A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			BAIRRO		CEP	64840-000
FONTE DE RECURSOS: 002 CAMARA  CÓDIGO  CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  101 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0						VALOR TOTAL
O1 O10101 O10101 O1.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00  VALOR DO EMPENHO  VALOR DO EMPENHO  VALOR A SER PAGO R\$  1.450,00  SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:  22/4/2009 DATA  A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	FONTE DE RECURS	OS: 002 CAMARA			SOMA	100,00
O1 O10101 O10101 O1.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00  VALOR DO EMPENHO  VALOR A SER PAGO R\$  1.450,00  SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:  22/4/2009 DATA  DATA  A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	CÓDIGO	C	LASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EM	PENHADA	
1.450,00 0,00 100,00 0,00  VALOR A SER PAGO R\$ 100,00  SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:  22/4/2009 DATA DATA José Lourenço Mousinho Mota PRESIDENTE  A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	010101 01.031.0001.2001.0000	CAMARA MUNICI MANUTENÇÃO DA	PAL CAMARA MUNICIPAL		RIDICA	
VALOR A SER PAGO R\$ 100,00  SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:  22/4/2009 DATA José Lourenço Mousinho Mota PRESIDENTE  A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DA	ATA VALOR DESTE	SUBEMPENHO	SALDO A	SUBEMPENHAR
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:  22/4/2009 DATA José Lourenço Mousinho Mota PRESIDENTE  A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	1.450,00	0	,00	100,00		0,00
PAGAMENTO.		ZADO EM: 22/4/2009		José Lou	irenço Mous PRESIDEN	inho Mota NTE
22/4/2009 Luciana Messias da Rocha		TE SUBEMPENHO, FOI DEVI	DAMENTE PROCESSADA			

DATA

PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

00127

DATA: 22/04/2	009 VE	NCTO:22/04/200	9 PAG	TO: 22/04/20	09
	DALUPENET ACCESS DRA 04 CASA 21 V DALUPE		CNPJ: 11.	000.304/000	1-75 Cod: 12
Discriminação.	.:				
VALOR REFERENT	E AO SERVIÇO DE	ACESSO A INTER	RNET DO MÊS	DE ABRIL D	DE 2009.
Valor 100,00					
(cem reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *
Despesa Bruta:		. R\$ 1	00,00		
EMP/SUB N. LO	OCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
17 / 4 GL 0	01.031.0001.200	1.0000 3.3.90.39.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL			R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
Despesa Liquid	a:	. R\$ 1	00,00		
ORDEM DE PAGAM	IENTO				
PAGUE-SE/_	_/	JOSÉ LOURENÇO MO PRESIDENTE	USINHO MOTA		
Pagamento efet	uado com o(s) se	eguinte(s) Recu	ırso(s):		
Banco   C	Conta	Cheque	-1	Valor R\$	
001 3	3.030-9	852575		\$ 100,00	
TOTAL			R	\$ 100,00	
LUCIANA MESSIAS DA I TESOUREIRO					
DECIDO. Docchi				- / - 1	
_/_/ As	(emos) o valor o	No	me: GC/CPF:	10 (S)	

# guadalupenet

access providei

FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

Quadra 04 • Casa 21 • Vila Parnaíba Fone: (89) 9921-1970 • 64.840-000 • Guadalupe-Pl RECIBO

2\$ 100,00

CNPJ 11.000.304/0001-75

7 Offe. (03) 3321-1370 * 04.040-000 * Odaddardpe-11	
Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE	= GUASALUKE
Endereço Praca Cosma Cales S/A	
a importância de R\$ 100,00 Cen Re	
a importancia de R\$	AV X
	×
referente ao Stavico At ACESSO	À INTERNET DO
MES DE ABRIL DE SOO9	
	- Vin
Francisco Company	
11/	
Para maior clareza firmamos o presente.	
	10
Guadalupe(PI), <u>22</u> d	e <u>ABNU</u> de 20 <u>09</u>
	2 1 6
Overing the	19 18 de P
FRANCINALDO	JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

22/04/2009 - BANCO DO BRASIL - 12:45:56 367912097 0054

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: FRANCINALDO J SILVA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 8

DATA 22/04/2009

NR. DOCUMENTO 36.791.209.700.054
VALOR DINHEIRO 100,00
VALOR TOTAL 100,00

NR. AUTENTICACAO

6.317.A07.852.622.809

PAGUE-SE

Presidente

PAGO EM\_/\_/

# guadalupenet access provider

FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

Quadra 04 • Casa 21 • Vila Parnaíba Fone: (89) 9921-1970 • 64.840-000 • Guadalupe-Pl

CNPJ 11.000.304/0001-75



#### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE "A"

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

 $N_{\rm 0}$  .  $\tilde{0}\tilde{0}\tilde{5}\bar{3}$ 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota 💆 🤊

		DESTINATÁRIO DCS SERVIÇOS	Inissao da Nota	
liente:	OMARA	MUNICIPAL DE GUARALVET		
ndereco:	PRACE	CEAR CALS S/N		
lunicípio: (				
sc. Est.:		C.N.P.J/CPF_2351	8236/00	001-10
		5	PR	EÇOS
Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	UNITÁRIO	TOTAL
		REFERENTE to SERVICO DE		100,00
		ACESSO A INTERNET DO MÉS		
		DE ABRIL DE 2009		
		<u> </u>		
		79		
		*		
		**		
	+			
	-			
		COMO RECIBO Valor dos Serviciones	De C	100,00
	and the same of th		305	200,00
the supplemental to the su	and a	s de Aguiar, 201 • Sl. 01 • Fone: (89) 3522-1107  I • Insc. Est. 19.213.071-4 • Insc. ABIGRAF 032	% R\$	3,00
		n 02-10-07 • VALIDADE ATÉ 02-10-2009.  A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI  Total desta Nota		100,00

**	<u> </u>			26	
Ψ.	iose mo	<b>\</b>	The second secon	+ -	+
Ewmi	rest abolan	i Bezuro.	+	and the same of th	
		6 und	plupi 22 A	lived	2003
~				3%	
			//		
		1			

CÓPIA DE CHEQUE Nº BANCO BUSSIL		AGÊNCIA  3679-2/ CRUZADO SIM	NÃO NÃO
UTILIZADO PARA QUULO MENT	restruz ab a	nete reperente ous o	mês de
CONTADOR	CAIXA  C/CORRENTE 3 //  TALÃO Nº	CHEQUE ASSINADO POR	

GRAFSET

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

PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00128				
DATA: 22/04/2009	VENCTO:22/04/2009	) PA	AGTO: 22/04/20	009
Credor: BANCO DO BRASIL Endereço: PRAÇA XV DE NOVEM Cidade: RIO DE JANEIRO		CNPJ: 30	).822.936/000 10-010	1-69 Cod: 19
Discriminação:  VALOR REFER.A DESPESA COM TA NTE DA CAMARA MUNICIPAL NO E		A SEREM	DEBITADAS DA	CONTA CORRE
Valor 3,43				
(três reais e quarenta e três * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * * *	* * * * * *
Despesa Bruta:	R\$	3,43		
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
5 / 10 OR 010101 01.031.0001.	2001.0000 3.3.90.39.00	R\$ 3,43	R\$ 0,00	R\$ 3,43
TOTAL		R\$ 3,43	R\$ 0,00	R\$ 3,43
Despesa Líquida:	R\$	3,43		
ORDEM DE PAGAMENTO				
PAGUE-SE/_/	JOSÉ LOURENÇO MOL PRESIDENTE	ISINHO MOTA		
Pagamento efetuado com o(s)	seguinte(s) Recu	rso(s):		
Banco   Conta	Cheque	1	Valor R\$	
001 3.030-9	DEBAUT	1	R\$ 3,43	
TOTAL			R\$ 3,43	
Despesa paga em 22/04/200!Co:  LUCIANA MESSIAS DA ROCHA TESOUREIRO  RECIBO: Recebi (emos) o valor				
// Ass:	Non	ne: C/CPF:		



#### Extrato conta corrente - para simples conferência -

Extrato nº

Data emissão

0217/001

30.04.2009

Nome do correntista

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Conta nº/dv

Agência (prefixo/dv)

3.030-9

3679-X

ta ntibil	Data Lanc	Mistorico	Lots	Ben.	Origesi	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
.03.2009		Saldo anterior	- Constitution					0,00 C
.04.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	1.200,00 C	
	02.04	Resgate BB Fix	00000			000070	4,00 C	
	02.04	Tarifa de Extrato Postado	13113			090401	4,00 D	
		Cheque	12097		3679	852529	400,00 D	
		Cheque	12097		3679	852530	200,00 D	
		Cheque	12097		3679	852531	400,00 D	
.04.2009		Cheque	12097		3679	852532	200,00 D	0,00 C
.04.2009		Resgate BB F1x	00000			000070	600,00 C	
		Cheque	12097		3679	852528	400,00 D	
. 04 . 2009		Cheque	17407		3679	852534	200,00 D	0,00 0
.04.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	2.482,40 C	-,
		Cheque	17407		3679	852535	200,00 5	
		Cheque	17407		3679	852536	244,50 0	
		Cheque	17407		3679	852557	537,90 D	
.04.2009		Cheque Compensado	13097	104	1990	852558	1.500,00 D	0,00 C
.04.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	10.014,53 C	0,00 0
.04.2009		Cheque	12097		3679	852559	10.014,53 D	0,00 C
.04.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	135,20 C	0,00 0
.04 . 2009		Cheque	12097		3679	852560	135,20 D	0,00 0
.04.2009		Resgate BB F1x	00000		00.3	000070	100,00 C	0,00 0
.04.2009		Cheque	12097		3879	852533	100,00 D	0,00 0
.04.2009		Transf p/Cta Investimento	00000		0013		30.072,61 D	0,00 6
. 07 . 2003	22.04	Resgate BB Fix	00000			000070		
	22.04	-				000070	69,67 C	
		Transferência	12035			005030	62.031,61 C	
		Déb autorizado em Conta	13013			013097	465,00 D	
		Folha de Pagamento	13134			019666	23.385,68 D	
		Folha de Pagamento	13134			019667	2.435,91 D	
		Folha de Pagamento	13134			019668	1.865,54 D	
		Déb autorizado em Conta	13013		2670	043968	465,00 D	
	00.01	Chaque	17407		3679	852566	3.341,87 D	
	22.04	Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	24,00 D	
	22.04	Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	9,00 b	
	22.04	Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	9,00 0	
	22.04	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			802300651	23,33 D	
	22.04	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			802300851	2,43 0	
.04 . 2009	22.04	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			802300851	1,86 0	0,00 C
. 04 . 2009		Resgate BB Fix	00000			000070	5.677,71 0	
		Folha de Pagamento	13134		-	014552	430,66 D	
	1 1	Cheque	12097		3679	852561	34,60 D	
		Cheque	12097		3679	862562	- 603,66 D	
		Cheque	12097		3579	852563	120,92 D	
		Cheque	12097		3679	852567	678,60 D	
		Cheque	12097		3679	852568	534,00 D	
		Cheque	12097		3679	852569	413,85 D	
		Cheque	12097		3679	852570	1.828,09 D	
		Cheque	12097		3679	852571	465,00 D	
		Cheque	12097		3679	852572	465,00 D	
		Cheque	12097		3679	852575	100,00 0 -	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	3,00 D	
.04.2009		Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			802300851	0,43.D	0,00 0
.04.2009		Resgate BB Fix	00000			000070	197,80 C	•
. 04 . 2009		Cheque	12097		3679	852576	97,80 D	
04 2000		· ·	12097		3679	852580	100,00 D	0,00
.04.2009		Cheque	00000		00/3	000070	542,50 C	-,
.04.2009		Resgate BB Fix			3679	852573	42,50 D	
		Cheque	12097		9019	004073	72,00 D	

BANCO DO BRASIL

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

Luciana Messias da Rocha

TESOUREIRA

PAGAMENTO.

20/4/2009

DATA

PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PA	AGAMENTO	00115					
DATA: 20/	04/2009	VENCTO:	20/04/2009		PAGTO:	20/04/2	009
Credor:	AVEP			CNPJ:	07.217	.375/000	1-5 Cod: 14
		L FERREIRA, 38					
Cidade:	TERESINA		•	CEP: 6	54001-25	50	
Discrimina VALOR DEST O DO PIAUS	TINADO A CON	NTRIBUIÇÕES PAI	RA COM A AS	SSOCIA	AÇÃO DE	VEREADO:	RES DO ESTAD
Valor 46	5,00						
(quatrocen * * * * * * * *	tos e sessen * * * * * * * * * * * *	ta e cinco reai * * * * * * * * * * * * * * * *	s) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * *	* * * * *	* * * * *	* * * * * *
Despesa Br	ruta:		R\$ 46	5,00			
EMP/SUB N.	LOCAL I	FUNCIONAL	NATUREZA	VAL	OR DE	SCONTO	LÍQUIDO
19 / 4	GL 010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.50.41.00	R\$ 46	5,00	R\$ 0,00	R\$ 465,00
TOTAL				R\$ 46	5,00	R\$ 0,00	R\$ 465,00
Despesa Li	iquida:		R\$ 46	5,00			
	_/_/	PRES	LOURENÇO MOU: IDENTE				
		om o(s) seguint		:so(s)			
Banco	Conta		que	1	Valor		
TOTAL	3.030-9	DE	BAUT		R\$ 465, R\$ 465,		
	aga em 20/04	1/200 Com os re	cursos aci	ma di	scrimina	ados	
LUCIANA MESSI TESOUREIRO	AS DA ROCHA						
RECIBO: Re	ecebi(emos)	o valor consta	ante deste	(s) En	npenho(s	3)	
_/_/_	- Ass:		Nom CGC	e: :/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

#### RECIBO

R\$ 465,00

Recebemos da Câmara Municipal de GUADALUPE -PI a importância supra no valor de R\$ 465,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS), referente a contribuição do mês de ABRIL/2009, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina-PI, <u>QO</u> / <u>OY</u> /2009.

Presidente - AVEP

P	1 U	U	L	•	2	Ľ
ΕM		1		_!		

Presidente

PAGO EM \_\_\_/\_\_\_ Tesoureiro

PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00135				
DATA: 27/04/2009	VENCTO:27/04/200	9	PAGTO: 27/04	/2009
Credor: BANCO DO BRASIL		CNPJ:	30.822.936/	0001-69 Cod: 19
Endereço: PRAÇA XV DE NOVE	MBRO, 20	GBD - 00	010 010	
Cidade: RIO DE JANEIRO		CEP: 20	010-010	
<b>Discriminação:</b> VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO BRASIL S/A.	) DE EMPRESTIMO CO	ONSIGNAD	O JUNTAMENT	E COM O BANCO
Valor 4.237,44				
(quatro mil, duzentos e trint * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	a e sete reais e q	warenta * * * *	e quatro cent * * * * * *	tavos) * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:	R\$ 4.2	37,44		
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONA	L NATUREZA	VALO	R DESCONTO	LÍQUIDO
17 / 1 EX 990022		R\$ 4.237,	14 R\$ 0,00	R\$ 4.237,44
TOTAL		R\$ 4.237,	14 R\$ 0,00	R\$ 4.237,44
Despesa Líquida:	R\$ 4.2	37,44		
ORDEM DE PAGAMENTO				
PAGUE-SE/_/	JOSÉ LOURENÇO MO PRESIDENTE	USINHO MO	TA	
Pagamento efetuado com o(s)	seguinte(s) Recu	ırso(s):		
Banco   Conta	Cheque	ı	Valor R\$	
001   3.030-9	DEBAUT		R\$ 4.237,44	
TOTAL			R\$ 4.237,44	
Despesa paga em 27/04/200ºC	om os recursos ac	ima dis	criminados	
Despesa paga em 27/04/200ºC	om os recursos ac	ima dis	criminados	
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	om os recursos ac	ima diso	criminados	
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA TESOUREIRO	_			
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA TESOUREIRO	_			
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA TESOUREIRO	_			
Despesa paga em 27/04/2009C  LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  TESOUREIRO  RECIBO: Recebi(emos) o valo	— or constante deste No			



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

#### **CERTIDÃO**

Certifico para os devidos fins, que foi pago ao Banco do Brasil S/A, a quantia supra de R\$ 4.237,44 (quatro mil duzentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos) correspondentes ao montante das parcelas, pertinentes ao mês de abril de 2009, de empréstimos concedidos pelo BB S/A aos Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Guadalupe – PI.

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

Vereadores	R\$3	.766,98
Servidores Efetivos	R\$	220,00
Servidores Comissionados	R\$	250,46
TOTAL	<b>R\$4</b>	.237,44

Guadalupe (PI), 27 de Abril de 2009.

Luciana Messias Rocha Tesoureira

## ESTADO DO PIAUÍ **Câmara Municipal de Guadalupe**GABINETE DO PRESIDENTE

João Renato Alves
Gerente de Módulo UN
Mat. 4.976.376-8
CPF 444.450.243-68

Oficio nº 013/2009

Guadalupe, 26 de abril de 2009.

Prezado Senhor gerente,

Ao tempo em que cumprimentamos vossa Senhoria, tendo em vista problemas com o pagamento on-line do empréstimo consignado da folha de pagamento,referente ao mês de abril da Câmara Municipal de Guadalupe, autorizamos vossa Senhoria que efetue pagamento debitando o respectivo valor R\$ 4.237,44 (Quatro mil duzentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos) da conta corrente 3030-9 (Câmara Municipal de Guadalupe).

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

Atenciosamente,

Luciana Messias da Rocha

Tesoureira

A sua Senhoria o Senhor

CLAUDENOR BENTO SOUSA

MD. Gerente da Agência Banco do Brasil
N/CIDADE

RELAÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO		
NOME	VALOR	
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	1.102,97	
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	153,99	
PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	1.268,87	
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	887,73	
JOSÉ AVELINO DE SOUSA	160,00	
ZANDRA DE JESUS	60,00	
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	151,70	
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	65,44	
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	33,32	
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	353,42	
TOTAL	4.237,44	

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00125	
DATA: 22/04/2009 VENCTO:22/04/20	09 PAGTO: 22/04/2009
Credor: NAYANA G. CARVALHO Endereço:	CNPJ: Cod: 33
Cidade: GUADALUPE	CEP:
Discriminação:  VALOR REF. A PENSÃO ALIMENTICIA DO VEREADOR LHO REF. AO MÊS DE ABRIL/2009.	EDIVAN MIRANDA A NAYANA G. CARVA
Valor 465,00	
(quatrocentos e sessenta e cinco reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:	165,00
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA	VALOR DESCONTO LÍQUIDO
15 / 1 EX 990025	R\$ 465,00 R\$ 0,00 R\$ 465,00
TOTAL	R\$ 465,00 R\$ 0,00 R\$ 465,00
Despesa Líquida:	165,00
ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE/_/ JOSÉ LOURENÇO MO PRESIDENTE	OUSINHO MOTA
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Rec	urso(s):
Banco   Conta   Cheque	Valor R\$
001 3.030-9 852571	1 R\$ 465,00
TOTAL	R\$ 465,00
Despesa paga em 22/04/200 Com os recursos ac	cima discriminados
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA TESOUREIRO	
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante dest	e(s) Empenho(s)
	ome: GC/CPF:

# aices camis e atnessata e consentano.

GRAFSET

Es equilabano

2009

CÓPIA DE CHEQUE Nº BANCO	AGÊNCIA VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM CRUZADO SIM NÃO CRUZADO SIM
utilizado para paramento po Guenaliza ascalazanes	anagrah, aisitramila erasu
CONTADOR	CAIXA  C/CORRENTE 3 0 3 0 - 4  TALÃO Nº

22/04/2009

- BANCO DO BRASIL - 12:17:56

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

367912097

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EH DINHEIRO

CLIENTE: MAYANNA G CARVALHO

AGENCIA: 1640-3 CONTA:

8.680-0

DATA

22/04/2009

WR. DOCUMENTO

36.791.209.700.058

VALOR DINHEIRO

465,00

VALOR TOTAL

465,00

Story made to a great miles began had a great miles and a second story should be second and it was sec MR. AUTENTICACAO

0.938.D36.5CC.DA1.43E

PRAÇA CESAR CALS S/N 23518236/0001-10

Exercício: 2009

ORDEM DE PAGAMENTO

DATA: 22/04/2009 VEN	NCTO:22/04/2009	PAGTO: 22/04/2	009
Credor: EDILUCIA MOUSINHO AL Endereço:		:	Cod: 3
Cidade: GUADALUPE	CEP:		
Discriminação:  VALOR REF. A PENSÃO ALIMENTICIA  NCAR REF.AO MÊS DE ABRIL / 2009		AN MIRANDA A EDI:	LUCIA M. AI
Valor 465,00			
(quatrocentos e sessenta e cinco * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	reais) *	* * * * * * * * *	* * * * * * *
Despesa Bruta:	R\$ 465,00		
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA V	ALOR DESCONTO	LÍQUIDO
16 / 1 EX 990025	R\$ 4	465,00 R\$ 0,00	R\$ 465,00
TOTAL	R\$ 4	165,00 R\$ 0,00	R\$ 465,00
ORDEM DE PAGAMENTO			
PAGUE-SE//	JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO PRESIDENTE	MOTA	
	PRESIDENTE		
Pagamento efetuado com o(s) seg	PRESIDENTE		
Pagamento efetuado com o(s) seg	guinte(s) Recurso(s	3):	
Pagamento efetuado com o(s) seg Banco   Conta	guinte(s) Recurso(s	Valor R\$	
Pagamento efetuado com o(s) seg	guinte(s) Recurso(s Cheque   852572	Valor R\$  R\$ 465,00  R\$ 465,00	
Pagamento efetuado com o(s) seg Banco   Conta   001   3.030-9   TOTAL	guinte(s) Recurso(s Cheque   852572	Valor R\$  R\$ 465,00  R\$ 465,00	
Pagamento efetuado com o(s) segono Conta   Conta   O01   3.030-9   TOTAL  Despesa paga em 22/04/200 Com o	guinte(s) Recurso(s Cheque   852572   os recursos acima d	Valor R\$  R\$ 465,00  R\$ 465,00  iscriminados	
Pagamento efetuado com o(s) segono Conta   O01   3.030-9   TOTAL  Despesa paga em 22/04/200:Com o CUCIANA MESSIAS DA ROCHA TESOUREIRO	guinte(s) Recurso(s Cheque   852572   os recursos acima d	Valor R\$  R\$ 465,00  R\$ 465,00  iscriminados	

CÓPIA DE CHEQUE № BANCO		AGÊNCIA	VISADO SIM NÃO C
Margano arresent		livel.	r do Edileria
CONTADOR	CAIXA  C/CORRENTE 3 6	730-9 CHEQUE	ASSINADO POR
1	TALÃO Nº	30-3	
GRAFSET		BL 50 FLS -	PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mn

22/04/2009 367912097

- BANCO DO BRASIL - 12:46:59

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANCE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: EDILUCIA KOUSINHO ALENCAR

AGENCIA: 3679-X

5.639-1

22/04/2009

NR. DOCUMENTO VALOR DINHEIRO 34.791.209.700.056

465,00

VALOR TOTAL

465,00

NR. AUTENTICACAD

1.D26.85C.E3E.4DC.5FC