



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

BALANCETE REFERENTE  
A

**JANEIRO/2010**

Destinação:

*Câmara Municipal*

GESTOR José Lourenço Mousinho Mota

VOL UNICO



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

Ofício nº. 07 /2010

Em, 22 de Março de 2010.

Senhor Prefeito,

Em conformidade com a legislação em vigor venho através desta encaminhar ao Poder Executivo Municipal uma via do Balancete desta Câmara Municipal de Guadalupe, referente ao mês **JANEIRO de 2010**, composto dos documentos comprobatórios de receita e despesas com suas respectivas notas de empenho e dos demonstrativos contábeis exigidos pela Resolução TCE-PI nº. 905/2009.

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

Atenciosamente,

*José Lourenço Mousinho Mota*  
Vereador Presidente

RECEBI UMA VIA DO  
PROCESSO

EM, \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_.

(Carimbo e assinatura do responsável)

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



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

**COMPOSIÇÃO DO PROCESSO**  
**Prestação de Contas, referente a JANEIRO/2010**  
*Resolução TCE-PI nº. 905/2009.*

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



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

Ofício nº. 08 /2010

Em, 22 de Março de 2010.

Senhor Presidente,

Atendendo as disposições constitucionais, estamos encaminhando a essa Corte de Contas, para fins de acompanhamento e fiscalização, a Prestação de Contas Mensal dos recursos financeiros de **JANEIRO /2010**, nos termos da Resolução nº. 905 / 2009.

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

Atenciosamente,

*José Lourenço Mousinho Mota*  
Vereador Presidente

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



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

**COMPOSIÇÃO DO PROCESSO**  
**Prestação de Contas, referente a JANEIRO/2010**  
*Resolução TCE-PI nº. 905/2009.*

INCISO	DISCRIMINAÇÃO	CHEK-LIST	Confere TCE-PI
I	Ofício de Encaminhamento - Composição do Processo		
II	Comprovante de entrega de uma via à Prefeitura Municipal		
III	Parecer da Controladoria		
IV	Cópias de extratos de contas bancárias, inclusive de contas não movimentadas		
V	Documentos comprobatórios da receita		
VI	Documentos comprobatórios da despesa		



## PARECER

Referência:

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

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

Guadalupe(PI), 22 de Março de 2010.

Enio Fernandes da Silva  
Controle Interno

Extrato nº 0226/001      Data emissão 29.01.2010

Nome do correntista  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Conta nº/cv

**3.030-9**

Agência (prefixo/dv)

**3679-X**

Data	Data	Descrição	Lote	Doc. Origem	Documento	Valor	Moeda	Saldo	Moeda
31.12.2009		Saldo anterior						9,00	C
04.01.2010	05.01	Tarifa de Extrato Postado	13113		100104	4,00	C	5,00	C
05.01.2010		Resgate BB Fix	00000		000070	195,00	C		
05.01.2010		Cheque	12097	3679	852870	200,00	D	0,00	C
20.01.2010		Transf p/Cta Investimento	00000		000070	35.370,67	D		
		Transferência	12085		005498	62.371,54	C		
		Folha de Pagamento	11035		005495	19.140,00	D		
		Folha de Pagamento	11035		005496	2.251,88	D		
		Folha de Pagamento	11035		005497	3.956,01	D		
		Déb autorizado em Conta	13013		013097	510,00	C		
		Déb autorizado em Conta	13013		043968	510,00	C		
		Cheque	12097	3679	852869	500,00	D		
20.01.2010		Cheque	12097	3679	852878	125,00	D	0,00	C
21.01.2010		Resgate BB Fix	00000		000070	9.734,11	C		
		Cheque	12097	3679	852872	116,96	D		
		Cheque	12097	3679	852873	516,46	D		
		Cheque	12097	3679	852874	34,60	D		
		Cheque	12097	3679	852875	1.860,00	D		
		Cheque	12097	3679	852877	1.241,55	D		
		Cheque	12097	3679	852882	200,00	D		
21.01.2010		Cheque	12097	3679	852884	5.764,63	D	0,00	C
22.01.2010		Resgate BB Fix	00000		000070	1.112,50	C		
		Cheque	12097	3679	852876	678,50	D		
22.01.2010		Cheque	12097	3679	852879	534,00	D	0,00	C
25.01.2010		Resgate BB Fix	00000		000070	1.476,90	C		
		Cheque	12097	3679	852886	510,00	D		
		Cheque	12097	3679	852887	670,00	D		
25.01.2010		Cheque	12097	3679	852888	453,90	D	0,00	C
26.01.2010		Resgate BB Fix	00000		000070	291,66	C		
		Cheque	12097	3679	852893	41,65	D		
26.01.2010		Cheque	12097	3679	852894	260,00	D	0,00	C
27.01.2010		Resgate BB Fix	00000		000070	800,15	C		
		Cheque	12097	3679	852865	250,00	D		
		Cheque	12097	3679	852890	180,00	D		
		Cheque	12097	3679	852891	120,15	D		
27.01.2010		Cheque	12097	3679	852892	250,00	D	0,00	C
28.01.2010		Cheque	12097	3679	852895	9.000,00	D		
28.01.2010		Transferência on line	99015	3679	653679000004315	9.000,00	C	0,00	C

FUNDO DE GARANTIA DE OPERACOES. FACILITA O  
ACESSO AO CREDITO PARA SUA EMPRESA.

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

Nome do cliente <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADA</b>		Conta nº/dv <b>00.003.030-9</b>	
CPF/CNPJ <b>23.518.236/0001-10</b>	Extrato/Folha <b>001/01</b>	Data emissão <b>01/02/2010</b>	Mês de referência <b>JANEIRO/2010</b>

**BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.968/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2009	SALDO ANTERIOR	5.607,34	0,00	0,00	2.597,058793	2,159111658	0,00
05/01/2010	RESGATE	195,00	0,00	0,00	90,284024	2,159850570	0,00
	APLIC. RESG. 18/12/2009	195,00	0,00	0,00	90,284024	2,159850570	0,00
20/01/2010	APLICACAO	35.370,67	0,00	0,00	16.346,504926	2,163806279	0,00
21/01/2010	RESGATE	9.734,11	0,00	0,00	4.497,874228	2,164157890	0,00
	APLIC. RESG. 18/12/2009	5.425,06	0,00	0,00	2.506,774769	2,164157890	0,00
	APLIC. RESG. 20/01/2010	4.309,05	0,00	0,00	1.991,099459	2,164157890	0,00
22/01/2010	RESGATE	1.112,50	0,00	0,00	513,971608	2,164516448	0,00
	APLIC. RESG. 20/01/2010	1.112,50	0,00	0,00	513,971608	2,164516448	0,00
25/01/2010	RESGATE	1.473,90	0,00	0,00	680,818680	2,164893597	0,00
	APLIC. RESG. 20/01/2010	1.473,90	0,00	0,00	680,818680	2,164893597	0,00
26/01/2010	RESGATE	291,66	0,00	0,00	134,699953	2,165256875	0,00
	APLIC. RESG. 20/01/2010	291,66	0,00	0,00	134,699953	2,165256875	0,00
27/01/2010	RESGATE	800,15	0,00	0,00	369,477239	2,165627313	0,00
	APLIC. RESG. 20/01/2010	800,15	0,00	0,00	369,477239	2,165627313	0,00
29/01/2010	SALDO ATUAL	27.418,36	0,00	0,00	12.656,437987	2,166356488	0,00

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

VARIACAO DA COTA	
EM 31/12/2009:	2,159111658
EM 29/01/2010:	2,166356488
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,3355 %
Ano :	0,3355 %
Últimos 12 meses :	5,2323 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		5.607,34
APLICAÇÕES (+)		35.370,67
RESGATES (-)		13.607,32
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		47,67
SALDO ATUAL =		27.418,36

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 001

AG: 0638 - FLORIANO OPER: 006 CONTA: 107-2  
 PERIODO: 01012010 ATE: 31012010 CGC: 23.518.236/0001-10  
 NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/01/2010	000001	CRED TED	5.751,05 C	5.810,54 C
21/01/2010	000000	DEP.DINH.	2.346,04 C	8.156,58 C
21/01/2010	000638	DEB.AUTOR.	2.396,08 D	5.760,50 C
21/01/2010	000638	DEB.AUTOR.	2.346,04 D	3.414,46 C
21/01/2010	000638	DEB.AUTOR.	1.004,35 D	2.410,11 C
22/01/2010	000000	DEB.AUTOR.	2.346,04 D	64,07 C

SALDO EM 25/02/2010 R\$ 66,22 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO DE 2010

Nº DA CONTA / BANCO:		3.030-9 / Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor
Depósitos Contabilizados e não Creditados em Banco		04/01/2010	114,70
Depósitos Contabilizados e não Creditados em Banco		30/01/2010	1.092,00
TOTAL			1.206,70
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	852901	30/01/2010	1.092,00
TOTAL			1.092,00
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor
5		30/10/2009	
TOTAL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	

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

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

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

Nº DA CONTA / BANCO:		A3.030-9 / Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		27.418,36		
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor	
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco		30/01/2010	1.092,00	
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco		04/01/2010	114,70	
TOTAL			1.206,70	
SALDO FINAL:		26.211,66		

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****ANEXO II****DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**Entidade: **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**Referência : **JANEIRO DE 2010**

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

---

**Gestor**

*João Paulo de L.*

---

**Responsável p/ Almoarifado**

Nenhum Dado Encontrado

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

## ANEXO III

### DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

1 de 3

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Ordinário/ 002-CAMARA

Referência : JANEIRO DE 2010

Contas		Saldo Anterior			Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1	SISTEMA ORCAMENTARIO	0						
12	DESPESA AUTORIZADA	0		900.000,00				900.000,00
121	DESPESA FIXADA	0		900.000,00				900.000,00
1211	CREDITOS ORCAMENT E ADICIONAIS	0		900.000,00				900.000,00
121101	Creditos Orcam e Suplementares	1		900.000,00				900.000,00
14	RECEITA REALIZADA	0				71.419,21		71.419,21
141	RECEITA EXECUTADA	0				71.419,21		71.419,21
1411	RECEITAS CORRENTES	0				47,67		47,67
141103	Receita Patrimonial	1				47,67		47,67
1414	Transferencias Financeiras Recebidas	0				71.371,54		71.371,54
141401	REPASSE DA PREFEITURA	1				71.371,54		71.371,54
16	CONTAS DE EXERC - Contr Debito	0		900.000,00		78.175,69		978.175,69
162	ORCAMENTO DA RECEITA	0		900.000,00				900.000,00
1621	RECEITA AUTORIZADA	0		900.000,00				900.000,00
162101	Receita Prevista	1		900.000,00				900.000,00
163	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	0				78.175,69		78.175,69
1631	EMPENHAMENTO DA DESPESA	0				78.175,69		78.175,69
163101	Despesas Realizadas	1				78.175,69		78.175,69
11	RECEITA AUTORIZADA	0	900.000,00				900.000,00	
112	INSUFICIENCIA PREVISTA	0	900.000,00				900.000,00	
1121	DIFERENCA DE PREVISAO	0	900.000,00				900.000,00	
112101	Deficit de Previsao	1	900.000,00				900.000,00	
13	DESPESA REALIZADA	0			78.175,69		78.175,69	
131	DESPESA EXECUTADA	0			78.175,69		78.175,69	
1311	DESPESA EMPENHADA	0			78.175,69		78.175,69	
131101	Creditos Orcam e Suplementares	1			78.175,69		78.175,69	
15	CONTAS DE EXERC - Contr Credit	0	900.000,00		71.419,21		971.419,21	
152	ORCAMENTO DA DESPESA	0	900.000,00				900.000,00	
1521	DESPESA AUTORIZADA	0	900.000,00				900.000,00	
152101	Despesa Fixada	1	900.000,00				900.000,00	
153	EXECUCAO ORCAMENT DA RECEITA	0			71.419,21		71.419,21	
1531	RECEBIMENTO DA RECEITA	0			71.419,21		71.419,21	
153101	Receita Arrecadada	1			71.419,21		71.419,21	
<b>TOTAL DO SISTEMA</b>			<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>149.594,90</b>	<b>149.594,90</b>	<b>1.949.594,90</b>	<b>1.949.594,90</b>
2	SISTEMA FINANCEIRO	0						
22	RECEITA ORCAMENTARIA	0				71.419,21		71.419,21
221	FONTES DA RECEITA	0				71.419,21		71.419,21
2211	RECEITAS CORRENTES	0				47,67		47,67
221103	Receita Patrimonial	1				47,67		47,67
2213	Interferências Ativas	0				71.371,54		71.371,54
221301	Transferências Financeiras Recebidas	1				71.371,54		71.371,54
24	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0			62.827,79	92.605,91		29.778,12
242	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0			62.827,79	78.175,69		15.347,90
2421	CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR	0			62.827,79	78.175,69		15.347,90
242101	Empenhos a Pagar do Exercicio	1			62.827,79	78.175,69		15.347,90
243	DEPOSITOS	0				14.430,22		14.430,22
2431	DIVERSAS ORIGENS	0				14.430,22		14.430,22
243102	Consignacoes	1				14.430,22		14.430,22
26	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0		5.713,70				5.713,70
261	SALDO DE BALANCO	0		5.713,70				5.713,70
2611	DIPONIVEL	0		5.713,70				5.713,70
261101	Tesouraria	1		352,57				352,57

## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

## ANEXO III

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

2 de 3

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Ordinário/ 002-CAMARA

Referência : JANEIRO DE 2010

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
261104	Aplicações Financeiras	1		5.301,64				5.301,64
261105	Bancos, Conta Vinculada	1		59,49				59,49
21	DESPESA ORCAMENTARIA	0			78.175,69		78.175,69	
211	FUNCOES DE GOVERNO	0			78.175,69		78.175,69	
2111	DESPESA EMPENHADA	0			78.175,69		78.175,69	
211101	Legislativa	1			78.175,69		78.175,69	
23	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0			2.107,04		2.107,04	
233	DEPOSITOS	0			2.022,23		2.022,23	
2331	DIVERSAS ORIGENS	0			2.022,23		2.022,23	
233102	Consignacoes	1			2.022,23		2.022,23	
234	OUTRAS OPERACOES	0			84,81		84,81	
2343	REALIZAVEL	0			84,81		84,81	
234301	Devedores Diversos	1			84,81		84,81	
25	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	0	5.713,70		365.893,77	344.979,17	26.628,30	
251	SALDO DE BALANCO	0	5.713,70		365.893,77	344.979,17	26.628,30	
2511	DISPONIVEL	0	5.713,70		365.893,77	344.979,17	26.628,30	
251101	Tesouraria	1	352,57		238.844,52	238.844,52	352,57	
251102	Bancos, Conta de Movimento	1			85.879,86	85.879,86		
251104	Aplicações Financeiras	1	5.301,64		35.418,34	14.508,32	26.211,66	
251105	Bancos, Conta Vinculada	1	59,49		5.751,05	5.746,47	64,07	
TOTAL DO SISTEMA			5.713,70	5.713,70	509.004,29	509.004,29	106.911,03	106.911,03
3	SISTEMA PATRIMONIAL	0						
32	PASSIVO FINANCEIRO	0		18.147,42	136.221,56	163.977,45		45.903,31
321	RESTOS A PAGAR	0		194,69				194,69
3211	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0		194,69				194,69
321108	RESTOS A PAGAR CAMARA	1		194,69				194,69
323	DEPOSITOS	0		17.952,73	73.393,77	85.801,76		30.360,72
3232	CONSIGNACOES	0		17.952,73	2.022,23	14.430,22		30.360,72
323201	EMPRESTIMO - CAMARA	1			1.002,23	7.070,48		6.068,25
323202	INSS - CAMARA	1		15.614,59		3.872,18		19.486,77
323203	IRRF - CAMARA	1		1.971,14		2.467,56		4.438,70
323204	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1			1.020,00	1.020,00		
323205	ISS	1		367,00				367,00
3237	TRANSFERENCIAS INTERGORVENAME	0			71.371,54	71.371,54		
323701	REPASSE DA PREFEITURA	1			71.371,54	71.371,54		
325	DESPESA ORCAMENT DO EXERCICIO	0			62.827,79	78.175,69		15.347,90
3251	DESPESA A PAGAR	0			62.827,79	78.175,69		15.347,90
325101	Empenhos a Pagar do Exercício	1			62.827,79	78.175,69		15.347,90
31	ATIVO FINANCEIRO	0	5.713,70		365.978,58	344.979,17	26.713,11	
311	DISPONIVEL	0	5.654,21		360.142,72	339.232,70	26.564,23	
3111	TESOURARIA	0	352,57		238.844,52	238.844,52	352,57	
311101	Caixa	1	352,57		238.844,52	238.844,52	352,57	
3112	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	0			85.879,86	85.879,86		
311201	BANCO DO BRASIL	1			85.879,86	85.879,86		
3114	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	5.301,64		35.418,34	14.508,32	26.211,66	
311401	A3.30-9	1	5.301,64		35.418,34	14.508,32	26.211,66	
312	VINCULADO EM CONTA BANCARIA	0	59,49		5.751,05	5.746,47	64,07	
3121	BANCOS, CONTA VINCULADA	0	59,49		5.751,05	5.746,47	64,07	
312102	CAIXA..	1	59,49		5.751,05	5.746,47	64,07	
313	REALIZAVEL	0			84,81		84,81	
3131	DEVEDORES DIVERSOS	0			84,81		84,81	
313101	SALARIO FAMILIA	1			84,81		84,81	

## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

## ANEXO III

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

3 de 3

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Ordinário/ 002-CAMARA

Referência : JANEIRO DE 2010

Contas		Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Ent.	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33	ATIVO PERMANENTE	0	5.469,44				5.469,44	
331	IMOBILIZADO	0	5.469,44				5.469,44	
3311	BENS IMOVEIS	0	5.469,44				5.469,44	
331101	Mobiliario e Instalacoes	1	3.543,69				3.543,69	
331104	Aparelhos Diversos	1	1.925,75				1.925,75	
35	SALDO PATRIMONIAL	0	6.964,28		6.756,48		13.720,76	
351	ADMINISTRACAO DIRETA	0	6.964,28		6.756,48		13.720,76	
3511	PATRIMONIO DESCOBERTO	0	6.964,28		6.756,48		13.720,76	
351101	Passivo Real Descoberto	1	6.964,28				6.964,28	
39	CONTA DE EXERCICIO	0			78.175,69	78.175,69	0,00	
391	APURACAO DE RESULTADO	0			78.175,69	78.175,69	0,00	
3911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0			78.175,69	78.175,69	0,00	
391101	Variacao Patrimonial	1			78.175,69	71.419,21	6.756,48	
TOTAL DO SISTEMA			18.147,42	18.147,42	587.132,31	587.132,31	45.903,31	45.903,31
SISTEMA ECONOMICO		0						
42	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0				78.175,69		78.175,69
421	DESPEZA ORCAMENTARIA	0				78.175,69		78.175,69
4211	DESPEAS CORRENTES	0				78.175,69		78.175,69
421101	Pessoal e Encargos Sociais	1				63.273,50		63.273,50
421103	Outras Despesas Correntes	1				14.902,19		14.902,19
41	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMEN	0			71.419,21		71.419,21	
411	RECEITA ORCAMENTARIA	0			71.419,21		71.419,21	
4111	RECEITAS CORRENTES	0			47,67		47,67	
411103	Receita Patrimonial	1			47,67		47,67	
4113	Interferências Ativas	0			71.371,54		71.371,54	
411301	Transferências Financeiras Recebidas	1			71.371,54		71.371,54	
43	INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMEN	0			71.371,54	71.371,54		
431	VARIACOES PATRIMONIAIS	0			71.371,54	71.371,54		
4311	VARIACOES DIVERSAS	0			71.371,54	71.371,54		
431102	Inscricao Cor.Mon.Div.Ativa	1			71.371,54	71.371,54		
45	RESULTADO PATRIMONIAL	0			6.756,48		6.756,48	
451	ADMINISTRACAO DIRETA	0			6.756,48		6.756,48	
4511	RESULTADO DO EXERCICIO	0			6.756,48		6.756,48	
39	CONTA DE EXERCICIO	0			78.175,69	78.175,69	0,00	
391	APURACAO DE RESULTADO	0			78.175,69	78.175,69	0,00	
3911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	0			78.175,69	78.175,69	0,00	
391101	Variacao Patrimonial	1			78.175,69	71.419,21	6.756,48	
TOTAL DO SISTEMA			0,00	0,00	227.722,92	227.722,92	78.175,69	78.175,69

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

*LC Soares*  
LEILANE COELHO SOARES

CONTADORA  
Leilane Coêlho Soares  
CONTADORA  
CRC.PI B.378  
CPF.:012 069 173-69

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****ANEXO IV****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**  
**VINGRUPO = 001 VINCODIGO = 002**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : JANEIRO DE 2010

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$	Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$
ORÇAMENTÁRIO	47,67	47,67	ORÇAMENTÁRIO	78.175,69	78.175,69
Receitas Correntes	47,67	47,67	Legislativa	78.175,69	78.175,69
Receita Patrimonial	47,67	47,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.107,04	2.107,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	101.149,66	101.149,66	Restos a Pagar		
Restos a Pagar			(Pagamento no Exercício)		
(Contrapartida de despesa a pagar)			Empenhos anter. pagos no mês		
Despesas orcam. do exercício a pagar	15.347,90	15.347,90	Amulação pgo de meses anteriores		
Anulação emp. de meses anteriores			Depósitos	2.022,23	2.022,23
Depósitos	14.430,22	14.430,22	Transferencias Financeiras		
Transferencias Financeiras	71.371,54	71.371,54	Outras Operações	84,81	84,81
Outras Operações			SALDO PARA O MES SEGUINTE	26.628,30	26.628,30
SALDO MES ANTERIOR	5.713,70	5.713,70	Disponível	26.628,30	26.628,30
Disponível	5.713,70	5.713,70	Caixa	352,57	352,57
Caixa	352,57	352,57	Bancos e Correspondentes	26.211,66	26.211,66
Bancos e Correspondentes	5.301,64	5.301,64	Vinculado em C/C Bancárias	64,07	64,07
Vinculado do C/C Bancárias	59,49	59,49	Exatores		
Exatores					
<b>TOTAL</b>	<b>106.911,03</b>	<b>106.911,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>106.911,03</b>	<b>106.911,03</b>

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****ANEXO V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****VINGRUPO = 001 VINCODIGO = 002****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Referência : JANEIRO DE 2010**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1325.01.99.00	Rec Remuner de Outros Depositos de Recur Vinculad	0,00	47,67	47,67	47,67	0,00
Totais		0,00	<del>47,67</del>	47,67	47,67	0,00

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

*LC Soares*  
 \_\_\_\_\_  
**LEILANE COELHO SOARES**  
**CONTADORA**  
**Leilane Coelho Soares**  
**CONTADORA**  
**CRC-PI 8.378**  
**CPF.:012 069 173-66**

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**ANEXO VI**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**VINGRUPO = 001 VINCODIGO = 002**

**Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**Referência :**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010101	Processo Legislativo	Referência : JANEIRO DE 2010

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Realizada		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
01	031	0001	0001	1001	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00					5.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	1002	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00					15.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	2001	3.1.90.11.00	600.000,00	0,00	54.173,50	54.173,50			545.826,50	54.173,50	54.173,50	0,00
01	031	0001	0001	2001	3.1.90.13.00	120.000,00	0,00	9.100,00	9.100,00			110.900,00	0,00	0,00	9.100,00
01	031	0001	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00					1.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	2001	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00					1.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	2001	3.1.90.94.00	1.000,00	0,00					1.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	2001	3.3.90.14.00	25.000,00	0,00	1.375,00	1.375,00			23.625,00	1.375,00	1.375,00	0,00
01	031	0001	0001	2001	3.3.90.30.00	8.000,00	0,00	41,66	41,66			7.958,34	41,66	41,66	0,00
01	031	0001	0001	2001	3.3.90.33.00	8.000,00	0,00					8.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	2001	3.3.90.35.00	45.000,00	0,00	3.570,00	3.570,00			41.430,00	3.570,00	3.570,00	0,00
01	031	0001	0001	2001	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	1.160,00	1.160,00			23.840,00	1.160,00	1.160,00	0,00
01	031	0001	0001	2001	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	7.102,12	7.102,12			12.897,88	854,22	854,22	6.247,90
01	031	0001	0001	2001	3.3.90.92.00	3.630,00	0,00	633,41	633,41			2.996,59	633,41	633,41	0,00
01	031	0001	0001	2001	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00					10.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	2002	3.3.90.39.00	6.185,00	0,00	510,00	510,00			5.675,00	510,00	510,00	0,00
01	031	0001	0001	2003	3.3.90.39.00	6.185,00	0,00	510,00	510,00			5.675,00	510,00	510,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						900.000,00	0,00	78.175,69	78.175,69	0,00	0,00	821.824,31	62.827,79	62.827,79	15.347,90

TOTAL GERAL						900.000,00	0,00	78.175,69	78.175,69	0,00	0,00	821.824,31	62.827,79	62.827,79	15.347,90
-------------	--	--	--	--	--	------------	------	-----------	-----------	------	------	------------	-----------	-----------	-----------

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

*LC Soares*  
 \_\_\_\_\_  
**LEILANE COELHO SOARES**  
 CONTADORA  
 Leilane Coelbo Soares  
 CONTADORA  
 CRC-PI 8.378  
 CPF.:012 069 173-69

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

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>352,57</b>
00001	20/1/2010	Receita Desc. Emp. 13/1		9.652,00	0,00	10.004,57
00002	20/1/2010	Receita Desc. Emp. 14/1		448,14	0,00	10.452,71
00003	20/1/2010	Receita Desc. Emp. 19/1		168,30	0,00	10.621,01
00004	20/1/2010	Receita Desc. Emp. 21/1		71,50	0,00	10.692,51
00005	20/1/2010	Receita Desc. Emp. 22/1		66,00	0,00	10.758,51
00006	20/1/2010	Receita Desc. Emp. 24/1		56,10	0,00	10.814,61
00007	20/1/2010	Receita Desc. Emp. 28/1		602,30	0,00	11.416,91
00008	20/1/2010	LEILANE COELHO SOARES	DESCON	0,00	168,30	11.248,61
00009	20/1/2010	CECILIA BARBOSA DA SILVA	DESCON	0,00	56,10	11.192,51
00010	20/1/2010	GLEISON FERNANDES DE SOUSA	DESCON	0,00	71,50	11.121,01
00011	20/1/2010	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE	DESCON	0,00	9.652,00	1.469,01
00012	20/1/2010	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE	DESCON	0,00	602,30	866,71
00013	20/1/2010	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE	DESCON	0,00	448,14	418,57
00014	20/1/2010	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E C. DE GUADAL.	DESCON	0,00	66,00	352,57
00015	21/1/2010	Receita Desc. Emp. 11/1		1.653,96	0,00	2.006,53
00016	21/1/2010	Receita Desc. Emp. 12/1		1.603,92	0,00	3.610,45
00017	21/1/2010	EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	DESCON	0,00	1.603,92	2.006,53
00018	21/1/2010	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA	DESCON	0,00	1.653,96	352,57
00019	28/1/2010	Transferencia de valores.	852895	9.000,00	0,00	9.352,57
00020	28/1/2010	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE		0,00	9.000,00	352,57
00021	30/1/2010	Receita Desc. Emp. 30/1		108,00	0,00	460,57
00022	30/1/2010	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE	DESCON	0,00	108,00	352,57
		Saldo Seguinte				<b>352,57</b>

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**ANEXO VIII**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

**VINGRUPO = 001 VINCODIGO = 002**

**Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**Referência : JANEIRO DE 2010**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1	3/1/2010	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	500,00	500,00	0,00	JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
2	18/1/2010	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	125,00	125,00	0,00	ENIO FERNANDES DA SILVA
3	17/1/2010	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	250,00	250,00	0,00	JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
4	25/1/2010	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	250,00	250,00	0,00	JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
5	26/1/2010	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.00	250,00	250,00	0,00	LUCIANA MESSIAS ROCHA
6	2/1/2010	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.00	600,00	17,50	582,50	BANCO DO BRASIL
7	2/1/2010	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.00	400,00	34,60	365,40	AGESPISA
8	2/1/2010	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.00	2.500,00		2.500,00	CEPISA
9	2/1/2010	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.00	2.500,00		2.500,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
10	21/1/2010	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.00	2,12	2,12	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11	2/1/2010	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.00	4.000,00	4.000,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE
12	2/1/2010	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.00	4.000,00	4.000,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE
13	2/1/2010	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.00	28.800,00	28.800,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE
14	2/1/2010	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.00	2.700,00	2.700,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE
15	29/1/2010	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.00	300,00		300,00	A.O.S. SOFTWARE LTDA
16	2/1/2010	01.01.01	01	2003	3.3.90.39.00	510,00	510,00	0,00	AVEP
17	2/1/2010	01.01.01	01	2002	3.3.90.39.00	510,00	510,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
18	2/1/2010	01.01.01	01	2001	3.3.90.35.00	2.040,00	2.040,00	0,00	HILLANA MARTINA LOPES MOUSINHO
19	2/1/2010	01.01.01	01	2001	3.3.90.35.00	1.530,00	1.530,00	0,00	LEILANE COELHO SOARES
20	2/1/2010	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.00	200,00	200,00	0,00	GUADALUPENET ACCESS PROVIDER
21	2/1/2010	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.00	650,00	650,00	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
22	2/1/2010	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E C. DE GUADALUPE
23	21/1/2010	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.00	41,66	41,66	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS - MEE
24	2/1/2010	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.00	510,00	510,00	0,00	CECILIA BARBOSA DA SILVA
25	5/1/2010	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.00	9.000,00	9.000,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE
26	21/1/2010	01.01.01	01	2001	3.3.90.92.00	116,96	116,96	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
27	21/1/2010	01.01.01	01	2001	3.3.90.92.00	516,45	516,45	0,00	CEPISA
28	5/1/2010	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.00	4.473,50	4.473,50	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE
29	29/1/2010	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.00	9.100,00		9.100,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
30	5/1/2010	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.00	1.200,00	1.200,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE
<b>Total Geral</b>						<b>78.175,69</b>	<b>62.827,79</b>	<b>15.347,90</b>	

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

*LC Soares*  
**LEILANE COELHO SOARES**  
**CONTADORA**

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

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : JANEIRO DE 2010

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	3/1/2010	500,00	0,00	4/1/2010	3.030-9	852869	JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
2	18/1/2010	125,00	0,00	19/1/2010	3.030-9	852878	ENIO FERNANDES DA SILVA
3	17/1/2010	250,00	0,00	18/1/2010	3.030-9	852894	JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
4	25/1/2010	250,00	0,00	26/1/2010	3.030-9	852885	JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
5	26/1/2010	250,00	0,00	27/1/2010	3.030-9	852892	LUCLANA MESSIAS ROCHA
6	2/1/2010	4,00	0,00	4/1/2010	3.030-9	DEBAUT	BANCO DO BRASIL
6	2/1/2010	13,50	0,00	21/1/2010	3.030-9	852884	BANCO DO BRASIL
7	2/1/2010	34,60	0,00	21/1/2010	3.030-9	852874	AGESPISA
10	21/1/2010	2,12	0,00	21/1/2010	00000107-2	DEBAUT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11	2/1/2010	2.346,04	0,00	21/1/2010	00000107-2	DEBAUT	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE
11	2/1/2010	0,00	1.653,96	21/1/2010	1111	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE
12	2/1/2010	2.396,08	0,00	21/1/2010	00000107-2	DEBAUT	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE
12	2/1/2010	0,00	1.603,92	21/1/2010	1111	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE
13	2/1/2010	19.148,00	0,00	20/1/2010	3.030-9	DEBAUT	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE
13	2/1/2010	0,00	9.652,00	20/1/2010	1111	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE
14	2/1/2010	2.251,86	0,00	20/1/2010	3.030-9	DEBAUT	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE
14	2/1/2010	0,00	448,14	20/1/2010	1111	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE
16	2/1/2010	510,00	0,00	20/1/2010	3.030-9	DEBAUT	AVEP
17	2/1/2010	510,00	0,00	20/1/2010	3.030-9	DEBAUT	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
18	2/1/2010	180,00	0,00	20/1/2010	3.030-9	852890	HILLANA MARTINA LOPES MOUSINHO
18	2/1/2010	1.860,00	0,00	20/1/2010	3.030-9	852875	HILLANA MARTINA LOPES MOUSINHO
19	2/1/2010	120,15	0,00	20/1/2010	3.030-9	852891	LEILANE COELHO SOARES
19	2/1/2010	1.241,55	0,00	20/1/2010	3.030-9	852877	LEILANE COELHO SOARES
19	2/1/2010	0,00	168,30	20/1/2010	1111	DESCONTO	LEILANE COELHO SOARES
20	2/1/2010	200,00	0,00	20/1/2010	3.030-9	852882	GUADALUPENET ACCESS PROVIDER
21	2/1/2010	578,50	0,00	20/1/2010	3.030-9	852876	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
21	2/1/2010	0,00	71,50	20/1/2010	1111	DESCONTO	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
22	2/1/2010	534,00	0,00	20/1/2010	3.030-9	852879	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E C. DE GUADALUPE
22	2/1/2010	0,00	66,00	20/1/2010	1111	DESCONTO	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E C. DE GUADALUPE
23	21/1/2010	41,66	0,00	22/1/2010	3.030-9	852893	ALONSO DE SOUSA RAMOS - MEE
24	2/1/2010	453,90	0,00	20/1/2010	3.030-9	852888	CECILIA BARBOSA DA SILVA
24	2/1/2010	0,00	56,10	20/1/2010	1111	DESCONTO	CECILIA BARBOSA DA SILVA
25	5/1/2010	9.000,00	0,00	28/1/2010	1111		CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE
26	21/1/2010	116,96	0,00	21/1/2010	3.030-9	52872	TELEMAR NORTE LESTE S/A
27	21/1/2010	516,45	0,00	21/1/2010	3.030-9	852873	CEPISA

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : JANEIRO DE 2010

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
28	5/1/2010	0,00	602,30	20/1/2010	1111	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE
28	5/1/2010	3.871,20	0,00	20/1/2010	3.030-9	TED	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE
30	5/1/2010	1.092,00	0,00	30/1/2010	3.030-9	852901	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE
30	5/1/2010	0,00	108,00	30/1/2010	1111	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE
<b>Total Geral</b>		<b>48.397,57</b>	<b>14.430,22</b>				

---

 JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

---

 LEILANE COELHO SOARES

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

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : JANEIRO DE 2010

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	21/1/2010	1.002,23	0,00	21/1/2010	00000107-2	DEBAUT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2	22/1/2010	510,00	0,00	22/1/2010	3.030-9	852886	NAYANA G. CARVALHO
3	22/1/2010	510,00	0,00	22/1/2010	3.030-9	852887	EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR
4	20/1/2010	84,81	0,00	20/1/2010	3.030-9		CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE
<b>Total Geral</b>		<b>2.107,04</b>	<b>0,00</b>				

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

*LC Soares*  
\_\_\_\_\_  
LEILANE COELHO SOARES  
CONTADORA  
Leilane Coelho Soares  
CONTADORA  
CRC-PI 8.378  
CPF.:012 059 173-69

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

EXERCÍCIO: 2010

Anexos - Resolução nº 905/2009

Página 1 de 1

**ANEXO X  
DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PERIODO: 02/01/2010 até 31/01/2010

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº DE 30/12/1899

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: % (0,00)

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

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

Nenhum Dado Encontrado

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

  
\_\_\_\_\_  
LEILANE COÊLHO SOARES

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

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

## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO XII  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Exercício : 2010

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 002	9	2/1/2010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	010101	01	2001	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00
001 002	8	2/1/2010	CEPISA	010101	01	2001	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00
001 002	6	2/1/2010	BANCO DO BRASIL	010101	01	2001	3.3.90.39.00	600,00	582,50
001 002	7	2/1/2010	AGESPISA	010101	01	2001	3.3.90.39.00	400,00	365,40
001 002	29	29/1/2010	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	010101	01	2001	3.1.90.13.00	9.100,00	9.100,00
001 002	15	29/1/2010	A.O.S. SOFTWARE LTDA	010101	01	2001	3.3.90.39.00	300,00	300,00
<b>Total Geral</b>								<b>15.400,00</b>	<b>15.347,90</b>

---

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

*LC Soares*  
LEILANE COELHO SOARES  
CONTADORA

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

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2010

## NOTA DE EMPENHO Nº 5

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	Processo Legislativo		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
564.500,00	35.500,00	4.000,00	560.500,00

FICHA.: 3 DATA.: 04/01/2010 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE

Telefone: 35521264

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: PRAÇA CASAR CALS

CIDADE.: GUADALUPE

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.000,00

### Valor por Extenso:

quatro mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/01/2010

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 04/01/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2010

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00010

DATA: 21/1/2010 VENC TO: 21/1/2010 PAG TO: 21/1/2010

Credor.: ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA CNPJ: 516.971.303-72 Cod: 17  
Endereço: Q- H C- 04 VILA BOA ESPERANÇA  
Cidade.: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor 4.000,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.653,96	R\$ 2.346,04
TOTAL....					R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.653,96	R\$ 2.346,04

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.346,04

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/01/10

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

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

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

Despesa paga em 21/1/2010 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



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

**RECIBO**

**RS4.000,00**

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

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

Guadalupe, 21 de janeiro de 2010.

*Adcariton Rodrigues da Silva*

CPF: 516.971.303-72

BRUTO		R\$4.000,00
(-)I.R.R.F.	R\$275,92	
(-)INSS	R\$375,81	
(-)EMPRESTIMO CEFR	\$1002,23	
TOTAL DE DESC.		<u>R\$1.653,96</u>
LIQUIDO		R\$2.346,04

PAGUE-SE  
EM 21/01/10

\_\_\_\_\_  
Presidente

PAGO  
EM 21/01/10

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro



Ofício nº 001/2010

Guadalupe, 21 de janeiro de 2010

Prezada Sr<sup>a</sup> gerente,

Ao tempo em que cumprimentamos vossa Senhoria, tendo em vista problemas com o pagamento on-line do sistema Caixa Programado, solicitamos de sua pessoa que debite manualmente os devidos salários nas referidas contas; Adcarliton Rodrigues da Silva **AG: 0638, operação 001, C/C 1812-8**, o valor líquido de R\$ 2.346,04 (Dois mil trezentos e quarenta e seis reais e quatro centavos) e Edivan Pereira de Miranda **AG: 0638, operação 001, C/C 2082-3** valor líquido de R\$ 2.396,08 (Dois mil e trezentos e noventa e seis reais e oito centavos)

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

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Luciana Messias da Rocha  
Tesoureira

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

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2010

## NOTA DE EMPENHO Nº 6

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CAMARA MUNICIPAL				
01.01	Processo Legislativo				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL				
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
		564.500,00	35.500,00	4.000,00	560.500,00

FICHA...: 3 DATA...: 04/01/2010 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE

Telefone: 35521264

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: PRAÇA CASAR CALS

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 4.000,00

### Valor por Extenso:

quatro mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/01/2010

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 04/01/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2010

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00011

DATA: 21/1/2010 VENCTO: 21/1/2010 PAGTO: 21/1/2010

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

Endereço: VILA BOA ESPERANÇA

Cidade.: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **4.000,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.603,92	R\$ 2.396,08
TOTAL....					R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.603,92	R\$ 2.396,08

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.396,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

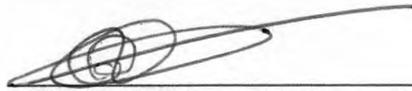
PAGUE-SE 21/01/10

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

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

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

Despesa paga em 21/1/2010 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



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

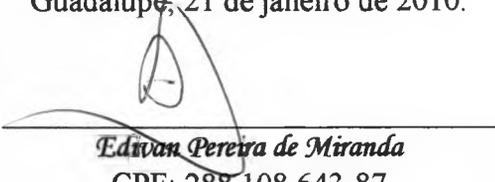
**RECIBO**

**RS4.000,00**

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

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

Guadalupe, 21 de janeiro de 2010.

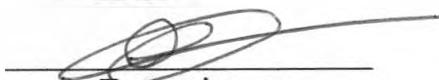
  
\_\_\_\_\_  
*Edivan Pereira de Miranda*  
CPF: 288.108.643-87

BRUTO		R\$4.000,00
(-)I.R.R.F.	R\$208,11	
(-)INSS	R\$375,81	
(-)PENSÃO	R\$1020,00	
TOTAL DE DESC.		<u>R\$1.603,92</u>
LIQUIDO		<u>R\$2.396,08</u>

PAGUE-SE  
EM 21/01/10

\_\_\_\_\_  
Presidente

PAGO  
EM 21/01/2010

  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2010

## NOTA DE EMPENHO Nº 18

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	Processo Legislativo		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
560.500,00	39.500,00	9.000,00	551.500,00

FICHA...: 3 DATA...: 4/1/2010 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE

Telefone: 35521264

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: PRAÇA CASAR CALS

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE 2 SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

9.000,00

### Valor por Extenso:

nove mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 4/1/2010

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 4/1/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2010

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00028

DATA: 28/1/2010 VENCTO: 28/1/2010 PAGTO: 28/1/2010

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

Endereço: PRAÇA CASAR CALS

Cidade...: GUADALUPE

CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE 2 SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS.

Valor 9.000,00

(nove mil reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 9.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
TOTAL....					R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 9.000,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE 28/01/10

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	1111		R\$ 9.000,00
TOTAL...			R\$ 9.000,00

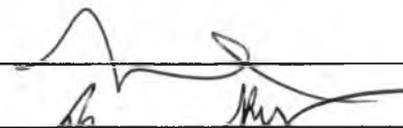
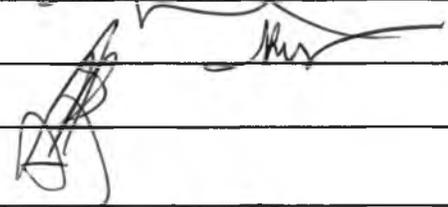
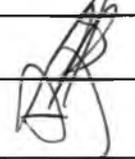
Despesa paga em 28/1/2010 Com os recursos acima discriminados

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

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

PAGAMENTO DE DUAS SESSOES EXTRAORDINARIAS PAGAS PELO PODER EXECUTIVO EM 28/01/2010

NOME	VALOR	ASSINATURA
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	R\$ 1.000,00	
ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	R\$ 1.000,00	
ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA	R\$ 1.000,00	
EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	R\$ 1.000,00	
JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA	R\$ 1.000,00	
JESSE JAMES LIMA DE MIRANDA	R\$ 1.000,00	
JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA	R\$ 1.000,00	
PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	R\$ 1.000,00	
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	R\$ 1.000,00	
TOTAL	R\$ 9.000,00	

PAGUE-SE  
EM 28-01-2010

-----  
Presidente

P A G O  
EM 28-01-2010

-----  
Tesoureiro

9.000,00



noze mil reais

Ao emitente

Guadalupe 28

Sonia

2010

~~Guadalupe 28~~ ~~Sonia~~

**cópia de cheque nº** 852895

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
		Talão		



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2010

## NOTA DE EMPENHO Nº 17

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	Processo Legislativo		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	Diárias - Civil		
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	0,00	500,00	24.500,00

FICHA...: 8 DATA...: 4/1/2010 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 022.467.163-49

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO: RUA MARANHÃO, Q- F C-04

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

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

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A DIARIAS AO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA CAMARA JUNTO A CONTADORA E TCE-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

500,00

### Valor por Extenso:

quinhentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 4/1/2010

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 4/1/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2010

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00001

DATA: 4/1/2010 VENCTO: 4/1/2010 PAGTO: 4/1/2010

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

Endereço: RUA MARANHÃO, Q- F C-04

Cidade...: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE A DIARIAS AO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS  
ES DA CAMARA JUNTO A CONTADORA E TCE-PI.

Valor 500,00

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL....					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 500,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE 04/01/10

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852869	R\$ 500,00
TOTAL...			R\$ 500,00

Despesa paga em 4/1/2010 Com os recursos acima discriminados

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

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

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: José Lourenço Mousinho Mota

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador Presidente

Destino:

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Tratar de assuntos de interesses da Câmara junto à contadora e TCE

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 02(duas)

Período: 04 à 05 de janeiro.

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 04/01/2010

Autorizado em: 04/01/2010

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

Nº. de Diárias: 02 (duas)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 500,00**

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

GUADALUPE (PI) 04 de janeiro de 2010

NOME: José Lourenço Mousinho Mota

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

Cheque Nº 852869

Banco: Brasil / S/A

Espécie

**PAGUE-SE**  
EM 04 / 01 / 2010  
-----  
Presidente

**P A G O**  
EM 04 / 01 / 2010  
-----  
Tesoureiro

500,00

Quinhentos reais

José Lourenço Maurício Malta

Guadalupe 04 Souto

2010

*[Handwritten signature]*

**cópia de cheque nº**

852869

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2010

## NOTA DE EMPENHO Nº 22

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CAMARA MUNICIPAL				
01.01	Processo Legislativo				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL				
3 3 90 14	Diárias - Civil				
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
		23.750,00	1.375,00	125,00	23.625,00

FICHA...: 8 DATA...: 18/1/2010 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ENIO FERNANDES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 841.265.313-00

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO: QUADRA 02 CASA 33 VILA PARNAIBA

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

125,00

Valor por Extenso:

cento e vinte e cinco reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/1/2010

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 18/1/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

059

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2010

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00002

DATA: 19/1/2010 VENTO: 19/1/2010 PAGTO: 19/1/2010

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

Endereço: QUADRA 02 CASA 33 VILA PARNAIBA

Cidade.: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **125,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 125,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00
TOTAL....					R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 125,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/01/10

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852878	R\$ 125,00
TOTAL...			R\$ 125,00

Despesa paga em 19/1/2010 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Enio Fernandes da Silva

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Controlador

Destino:

Localidade: Teresina

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

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias 01 (uma)

Período: 19 de janeiro de 2010

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 19/01/2010

Autorizado em: 19/01/2010

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

Nº. de Diárias: 01 (uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 125,00**

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

GUADALUPE (PI) 19 de janeiro de 2010

NOME: Enio Fernandes da Silva

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

Cheque Nº 852878

Banco: Brasil / S/A

Espécie

**PAGUE-SE**  
EM 19/01/2010

-----  
Presidente

**PAGO**  
EM 19/01/2010

-----  
Tesoureiro

125,00

Centos e vinte e cinco reais

Emio Guimarães da Silva

Luodolupa 19

Somente

2010

*[Handwritten signature]*

**cópia de cheque nº** 852878

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

tilibra

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2010

## NOTA DE EMPENHO Nº 21

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.500,00	500,00	250,00	24.250,00

FICHA...: 8 DATA...: 15/1/2010 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 022.467.163-49

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO: RUA MARANHÃO, Q- F C-04

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

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

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A DIARIAS AO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA CAMARA JUNTO A CONTADORA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

250,00

### Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/1/2010

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 15/1/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2010

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00003

DATA: 18/1/2010 VENCTO: 18/1/2010 PAGTO: 18/1/2010

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

Endereço: RUA MARANHÃO, Q- F C-04

Cidade...: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE A DIARIA AO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE S DA CAMARA JUNTO A CONTADORA.

Valor 250,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL....					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 250,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE 18/01/10

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852894	R\$ 250,00
TOTAL...			R\$ 250,00

Despesa paga em 18/1/2010 Com os recursos acima discriminados

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

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

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

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

850,00

Oitenta e cinquenta reais

---

Sei souvenez mouzinho mata.

~~Guadalupe~~ ~~Sonrisa~~ 8010

**cópia de cheque nº**   Visado  Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		_____
		Talão		



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2010

## NOTA DE EMPENHO Nº 24

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	0,00	41,66	7.958,34

FICHA...: 9 DATA...: 21/1/2010 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ALONSO DE SOUSA RAMOS - MEE

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.560.778/0001-55

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO: RUA MARIANO DE CASTRO, 15

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

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

VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL DE LIMPEZA, DESCRIMINADO NAS NFS 1963 E 1964 PAGO COM O CHEQUE DE N 852893.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

41,66

### Valor por Extenso:

quarenta e um reais e sessenta e seis centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/1/2010

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 21/1/2010

LÚCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

**ARMAZEM E SUPERMERCADO RAMOS**

**Alonso de Sousa Ramos – MEE**

**Rua Mariano de Castro, 15 – Centro**

**CEP: 64.840-000 Guadalupe – Pi**

**CNPJ 00.560.778/0001-55**

**R E C I B O**

**R\$ 41,66**

Recebemos da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 41,66 (Quarenta e um reais e sessenta e seis centavos) referente à material de limpeza, discriminado nas Notas Fiscais de nº.1963 e 1964 pago com o cheque de nº 852894

Por ser Verdade firmamos o presente recibo.

Guadalupe – PI, 22 de janeiro de 2010.

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

**PAGUE - SE**  
EM 22 / 01 / 2010

-----  
Presidente

**P A G O**  
EM 22 / 01 / 2010

  
-----  
Tesoureiro





41.66

quarenta e um reais e sessenta e seis centavos

Armazém e Supermercado Romão

Av. Adelaide 22 J. J. Romão 2010



**cópia de cheque nº**   Visado  Cruzado

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



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> GUADALUPE PREFEITURA RUA C. S. S. nº 1300 - Centro CEP 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 386.613.903-97				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL CECÍLIA BARBOSA DA SILVA				07-EXERCÍCIO 2010													
05-ENDEREÇO COMPLETO AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA S/N CRUZETA GUADALUPE - PI				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO 2010													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05		10-DATA DE VENCIMENTO 20/1/2010													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		14-VALOR R\$ 02,50													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>17,80</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	17,80			JUROS		15-VALOR R\$ 00,00	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	17,80																
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$ 00,00													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 17,80													
PAGAMENTO EM 20 / 01 / 2010 <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUN. FINANÇA				1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE													

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2010

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00026

DATA: 22/1/2010 VENCTO: 22/1/2010 PAGTO: 22/1/2010

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

Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO, 15

Cidade.: GUADALUPE

CEP: 64840-000

**Discriminação..:**

VALOR REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESCRIMINADO NAS NFS 1963 E 1964 PAG O COM O CHEQUE DE N 852893.

Valor **41,66**

(quarenta e um reais e sessenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 41,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
24	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 41,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,66
TOTAL....					R\$ 41,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,66

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 41,66**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/01/10

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852893	R\$ 41,66
TOTAL...			R\$ 41,66

Despesa paga em 22/1/2010 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

453,90

Quatrocentos e cinquenta e três reais  
e noventa e cinco centavos  
Banco do Brasil

~~Quatrocentos e cinquenta e três reais~~

José Laurence Meusinho Motz  
CPF: 022.467.163-49  
Presidente

**cópia de cheque nº**

Visado  Cruzado

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



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2010

## NOTA DE EMPENHO Nº 16

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	Processo Legislativo		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.350,00	650,00	510,00	23.840,00

FICHA.: 12 DATA.: 4/1/2010 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CECILIA BARBOSA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 386.613.903-97

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

CIDADE.: GUADALUPE

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

510,00

### Valor por Extensão:

quinientos e dez reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 4/1/2010

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 4/1/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2010

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 19

ORDEM DE PAGAMENTO 00027

DATA: 20/1/2010 VENCTO: PAGTO: 20/1/2010

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

Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Cidade.: GUADALUPE CEP:

**Discriminação..:**

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO MÊS JANEIRO/10.

Valor **510,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 510,00	R\$ 0,00	R\$ 56,10	R\$ 453,90
TOTAL ....					R\$ 510,00	R\$ 0,00	R\$ 56,10	R\$ 453,90

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 453,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/01/10

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852888	R\$ 453,90
TOTAL...			R\$ 453,90

Despesa paga em 20/1/2010 Com os recursos acima discriminados

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

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

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Cecília Barbosa da Silva

Endereço: Avenida Manoel Ribeiro da Fonseca

CPF: 386.616.903-97

Cidade: GUADALUPE UF: PI

VALOR BRUTO (R\$)

510,00

## RETENÇÕES

(.) I.R.R.F.....R\$ 0,00

(.) I.N.S.S.....R\$ 56,10

Valor Líquido..... R\$ 453,90

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

Cheque: 852888

CONTAS: 3030-9

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUADALUPE (PI), 20 de janeiro de 2010.

*Cecília Barbosa da Silva*

Cecília Barbosa da Silva

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

Em 20 / 01 / 2010

*Ézio Ferraz de Lima*

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 20 / 01 / 2010

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

PAGO

Em 20 / 01 / 2010

*[Assinatura]*  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**Nota Fiscal Avulsa de Serviço**

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

027375

DATA DA EMISSÃO: 20 / 01 / 2010.

Prestador de Serviço	Nome: <u>Leília Barbosa da Silva</u>		
	Endereço: <u>R. Manoel Ribeiro da Fonseca</u>		Atividade: <u>512 Centro</u>
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>396.613.903-97</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Avenida César Cals, 1300 Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>28.518.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Referente à prestação de serviço executado como auxiliar de serviços gerais, durante o mês de janeiro/2010.</u>		<u>510,00</u>
<b>Total da Nota R\$</b>				<b><u>510,00</u></b>

VALOR POR EXTENSO	<u>quinhentos e dez reais.</u>		
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$	<u>15,30</u>	<u>quinze reais e trinta centavos.</u>
Assinatura do Emitente: <u>ABRIL</u>		Matrícula	Recolhimento em: ___/___/___

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



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23518236/0001-10

2010

## NOTA DE EMPENHO Nº 14

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CAMARA MUNICIPAL				
01.01	Processo Legislativo				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL				
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
		24.490,00	510,00	650,00	23.840,00

FICHA...: 12 DATA...: 4/1/2010 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: GLEISON FERNANDES DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 747.747.863-49

CÓDIGO: 9

ENDEREÇO: RUA MARIANO DE CASTRO

CIDADE...: GUADALUPE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 650,00

### Valor por Extenso:

seiscentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 4/1/2010

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 4/1/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2010

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00022

DATA: 20/1/2010 VENCTO: 20/1/2010 PAGTO: 20/1/2010

Credor.: GLEISON FERNANDES DE SOUSA CNPJ: 747.747.863-49 Cod: 9

Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA CAMARA MJNICIPAL DE GUADALUPE DO MÊS DE JANEIRO/10.

Valor 650,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
14	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 71,50	R\$ 578,50
TOTAL....					R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 71,50	R\$ 578,50

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 578,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/01/10

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852876	R\$ 578,50
TOTAL...			R\$ 578,50

Despesa paga em 20/1/2010 Com os recursos acima discriminados

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

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

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

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

## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RECIBO

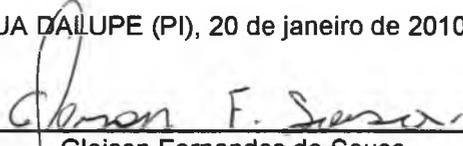
<b>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</b> Nome: Gleison Fernandes de Sousa Endereço: Rua Mariano de Castro Num: s/n                      Centro RG:                              CPF: 747.747863-49 Cidade: GUADALUPE      UF: PI	VALOR BRUTO (R\$) <span style="float: right;">650,00</span>  <b>RETENÇÕES</b> (.) I.R.R.F.....R\$ <span style="float: right;">0,00</span> (.) I.N.S.S.....R\$ <span style="float: right;">71,50</span> Valor Líquido..... R\$ <span style="float: right;">578,50</span>
---	--

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 578,50 (Quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), referente a prestação de serviços na assessoria de comunicação da Câmara Municipal de Guadalupe, referente mês de janeiro de 2010.

Cheque: 852876                      CONTAS: 3030-9                      BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

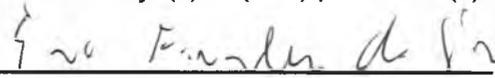
Pelo que dou(amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.

GUA DALUPE (PI), 20 de janeiro de 2010.

  
 \_\_\_\_\_  
 Gleison Fernandes de Sousa

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

Em 20 / 01 / 2010

  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 20 / 01 / 2010

\_\_\_\_\_

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 20 / 01 / 2010

\_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**Nota Fiscal Avulsa de Serviço**

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

**027372**

DATA DA EMISSÃO: 20 / 01 / 2010

Prestador de Serviço	Nome: <u>Gleison Fernandes de Sousa</u>		
	Endereço: <u>Rua Mariana de Castro s/nº Centro</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>747.747.863-45</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals, s/nº - Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>08.518.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Referente a prestação de serviço por na obtenção de permissão para a câmara durante o mês de janeiro/2010</u>		<u>650,00</u>
<b>Total da Nota R\$</b>				<b><u>650,00</u></b>

VALOR POR EXTENSO: <u>Seiscentos e quarenta reais.</u>	
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>19,50</u> ( <u>dezesseis reais e quinquenta centavos</u> )
Assinatura do Emitente: <u>Gleison</u>	Matricula: _____
Recolhimento em: _____ / _____ / _____	

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**Nota Fiscal Avulsa de Serviço**

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

027372

DATA DA EMISSÃO: 20 / 01 / 2010

Prestador de Serviço	Nome: <u>Gleison Fernandes de Sousa</u>		
	Endereço: <u>Rua Marianna de Castro s/nº Centro</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>74177417863-45</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals, s/nº - Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>29.518.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Referente a prestação de serviço na observância de comunicações a esta Câmara, durante o mês de janeiro/2010		650,00
<b>Total da Nota R\$</b>				<b>650,00</b>

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

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

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

578,50  
centos e cinquenta e sete reais e cinquenta  
centos

Gláucio Fernandes de Sousa

Guadalupe Lomeiro 2010



**cópia de cheque nº**

85 28 76

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2010

## NOTA DE EMPENHO Nº 12

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CAMARA MUNICIPAL				
01.01	Processo Legislativo				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL				
3 3 90 35	Serviços de Consultoria				
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA				
		42.960,00	2.040,00	1.530,00	41.430,00

FICHA...: 11 DATA...: 4/1/2010 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LEILANE COELHO SOARES

Telefone: 32272567

CNPJ/CPF: 012.069.173-69

CÓDIGO: 51

ENDEREÇO: QUADRA 61 CASA 17

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.530,00

### Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 4/1/2010

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 4/1/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2010

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00019

DATA: 20/1/2010 VENCTO: 20/1/2010 PAGTO: 20/1/2010

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

Endereço: QUADRA 61 CASA 17

Cidade.: TERESINA

CEP: 64020-270

**Discriminação..:**

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA DA CAMARA MUNICIPAL DO MÊS JANEIRO/10.

Valor 1.409,85

(um mil, quatrocentos e nove reais e oitenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.409,85

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 1.409,85	R\$ 0,00	R\$ 168,30	R\$ 1.241,55
TOTAL....					R\$ 1.409,85	R\$ 0,00	R\$ 168,30	R\$ 1.241,55

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE 20/01/10

\_\_\_\_\_  
JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852877	R\$ 1.241,55
TOTAL...			R\$ 1.241,55

Despesa paga em 20/1/2010 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2010

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00020

DATA: 20/1/2010 VENCTO: 20/1/2010 PAGTO: 20/1/2010

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

Endereço: QUADRA 61 CASA 17

Cidade...: TERESINA CEP: 64020-270

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE P  
UBLICA DA CAMARA MUNICIPAL DO MÊS JANEIRO/10.

Valor **120,15**

(cento e vinte reais e quinze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 120,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12	/ 2	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 120,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,15
TOTAL . . . . .					R\$ 120,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,15

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 120,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/01/10

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852891	R\$ 120,15
TOTAL...			R\$ 120,15

Despesa paga em 20/1/2010 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

# RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	VALOR BRUTO (R\$)	1.530,00
Nome: LEILANE COELHO SOARES Endereço: Q 61 Num: 17                      Bairro: Sacy CPF: 012.069.173-69 Cidade: TERESINA    UF: PI	RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ (.) I.N.S.S.....R\$ Valor Líquido..... R\$	168,30 1.361,70

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 1.361,70 (Um mil trezentos e sessenta e um reais e setenta centavos), referente a prestação de serviços de Contabilidade Publica da Câmara Municipal de Guadalupe, mês de janeiro de 2010.

Cheque:852877/852891                      CONTAS: 3030-9                      BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

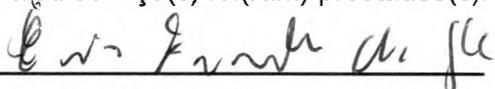
Pelo que dou(amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.

GUA DALUPE (PI), 20 de janeiro de 2010.

  
\_\_\_\_\_  
LEILANE COELHO SOARES

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

Em 20 / 01 / 2010

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento  
Em 20 / 01 / 2010  
\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

PAGO  
Em 20 / 01 / 2010  
  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

027378

DATA DA EMISSÃO: 20 / 01 / 2010

Form for Prestador de Serviço: Nome: Beilane Coelho Soares, Endereço: Quadra - 61 nº 17 Bairro Zoré, Município: Beresina, Estado: Piauí, C.M.C., Insc. Est., CNPJ / CPF: 012.069.173-69

Form for Usuário do Serviço: Nome: Câmara Municipal de Guadalupe, Endereço: Praça César Cals, nº Centro, Município: Guadalupe, Estado: Piauí, C.M.C., Insc. Est., CNPJ / CPF: 03.518.236/0001-10

Table with columns: QUANT., UNID., DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Row 1: Adiant. ao serviço técnico profissional em contabilidade pública orçamentamento financeiro administrativo e parlamentar, durante o mês de janeiro/2010. Total da Nota R\$ 1.530,00

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

027378

DATA DA EMISSÃO: 20 / 01 / 2010

Form fields for Prestador de Serviço: Nome: Deilane Coelho Soares, Endereço: Quadra - 61 nº 17 Bairro Soei, Município: Betânia, Estado: Piauí, C.M.C., Insc. Est., CNPJ / CPF: 012 065 173-65

Form fields for Usuário do Serviço: Nome: Câmara Municipal de Guadalupe, Endereço: Praça Peirão Galb, nº 2 Centro, Município: Guadalupe, Estado: Piauí, C.M.C., Insc. Est., CNPJ / CPF: 23 513 236/0001-10

Table with columns: QUANT., UNID., DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Description: Atividade de serviços técnicos revolucionários em contabilidade pública...

Form fields for VALOR POR EXTENSO: Um mil quinhentas e trinta reais, Aliquota: 3%, Valor do ISS R\$: 45,90, Assinatura do Emitente: [Signature], Matrícula, Recolhimento em

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

ESTADO DO PIAUÍ PRÉFECTURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE APRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 012.069.173-69				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL LEILANE COELHO SOARES				07-EXERCÍCIO 2010													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-61 Nº 17 BAIRRO SACI CIDADE: TERESINA-PI				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO 2010													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA		10-DATE DE VENCIMENTO 20/1/2010													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 45,90													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>45,90</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	45,90	-	-	TAXA		14-VALOR R\$ 02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	45,90	-	-														
		JUROS		15-VALOR R\$ 00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$ 00,00													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 48,40													
<b>PAGO</b> AUTENTICAÇÃO EM <u>20</u> DE <u>01</u> DE <u>2010</u>  <b>SECRETARIA MUN. FINANÇAS</b>				1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE													

Um mil duzentos e quarenta e um reais e  
 cinquenta e cinco centavos 1.241,55  
 Beltrame Caetano Soares

Guadalupe do Carmo 2010  
 

**cópia de cheque nº**

Visado  Cruzado

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



120,15

cento e vinte reais e quinze centavos

Luís de Jesus Soares

Guadalupe 21

Somente

2010

**cópia de cheque nº** 852891

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilib

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2010

## NOTA DE EMPENHO Nº 11

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CAMARA MUNICIPAL				
01.01	Processo Legislativo				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL				
3 3 90 35	Serviços de Consultoria				
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA				
		43.470,00	1.530,00	2.040,00	41.430,00

FICHA...: 11 DATA...: 4/1/2010 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 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, MÊS JANEIRO/10.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.040,00

### Valor por Extenso:

dois mil e quarenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 4/1/2010

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 4/1/2010

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2010

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00017

DATA: 20/1/2010 VENCTO: 20/1/2010 PAGTO: 20/1/2010

Credor.: HILLANA MARTINA LOPES MOUSINHO CNPJ: 018.275.213-50 Cod: 46  
Endereço: RUA ORLANDO CARVALHO, 4810  
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-000

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, MÊS JANEIRO/10.

Valor **1.860,00**

(um mil, oitocentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 1.860,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.860,00
TOTAL....					R\$ 1.860,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.860,00

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE 20/01/10 JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852875	R\$ 1.860,00
TOTAL...			R\$ 1.860,00

Despesa paga em 20/1/2010 Com os recursos acima discriminados

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2010

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00018

DATA: 20/1/2010 VENCTO: 20/1/2010 PAGTO: 20/1/2010

Credor.: HILLANA MARTINA LOPES MOUSINHO CNPJ: 018.275.213-50 Cod: 46

Endereço: RUA ORLANDO CARVALHO, 4810

Cidade.: TERESINA

CEP: 64000-000

**Discriminação..:**

VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AS SESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, MÊS JANEIRO/10.

Valor **180,00**

(cento e oitenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 180,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11	/ 2	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00
TOTAL....					R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 180,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/10/10 OS

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852890	R\$ 180,00
TOTAL...			R\$ 180,00

Despesa paga em 20/1/2010 Com os recursos acima discriminados



LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO

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

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

## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RECIBO

<b>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</b> Nome: HILLANA MARTINA LOPES MOUSINHO NEIVA. Endereço: Rua Orlando Carvalho Num: 4810                      Bairro morada do sul CPF: 018.275.213-50 Cidade: GUADALUPE    UF: PI	VALOR BRUTO (R\$) <span style="float: right;">2.040,00</span>  <b>RETENÇÕES</b> (.) I.R.R.F.....R\$ <span style="float: right;">0,00</span> (.) I.N.S.S.....R\$ <span style="float: right;">0 00</span> Valor Líquido..... R\$ <span style="float: right;">2.040,00</span>
--	---

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

Cheque: 852875/852890                      CONTAS: 3030-9                      BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUA DALUPE (PI), 20 de janeiro de 2010.

\_\_\_\_\_  
Hillana Martina Lopes Mousinho

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

Em 20 / 01 / 2010

*H. M. Mousinho*  
Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento Em <u>20 / 01 / 2010</u>  _____ Ordenador da Despesa
---

PAGO Em <u>20 / 01 / 2010</u>  _____ Tesoureiro(a)
--





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

027077

DATA DA EMISSÃO: 20 / 01 / 2010

Form for Prestador de Serviço: Nome: Millana Martiana Lopes Mourinho Nova, Endereço: Rua do Pombalino 4810 - Morada do Sol, Município: Bonópolis, Estado: Piauí, CNPJ / CPF: 018 278 213-50

Form for Quário do Serviço: Nome: Câmara Municipal de Guadalupe, Endereço: Praça Peron Park - Centro, Município: Guadalupe, Estado: Piauí, CNPJ / CPF: 03 518 236/0001-10

Table with columns: QUANT., UNID., DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Row 1: Referência ao processo de anulação jurídica, durante o mês de janeiro/2010. Total da Nota R\$ 2.040,00

Form for VALOR POR EXTENSO: Dois mil e quarenta reais. Aliquota: 3%. Valor do ISS R\$ 61,20 (sessenta e um reais e vinte centavos). Assinatura do Emitente: [Signature]

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

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

01-CARIMBO PADRONIZADO  
06.554.083/0001-47

GUADALUPE  
PREFEITURA

Pça. Cezar Cais, nº 1300 - Centro

02-RESERVADO

03-NÚMERO DO CPF/CNPJ  
018.275.213-50

04-NOME/RAZÃO SOCIAL  
HILLANA MARTINA LOPES MOUSINHO

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

05-ENDEREÇO COMPLETO  
RUA DO CARVALHO, 4810 MORADA DO SOL  
CIDADE: TERESINA-PI

07-EXERCÍCIO  
2010

08-PERÍODO DE REFERÊNCIA  
JANEIRO 2010

09-PARCELA  
ÚNICA

10-DATA DE VENCIMENTO  
20/1/2010

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12-CÓDIGO  
1113.05

13-VALOR R\$  
61,20

TAXA

14-VALOR R\$  
02,50

JUROS

15-VALOR R\$  
00,00

CORREÇÃO MONETÁRIA

16-VALOR R\$  
00,0

TOTAL

17-VALOR R\$  
63,

18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
1113.05	61,20	-	-

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

PAGO EM 20/01/2010  
AUTENTICAÇÃO  
SECRETARIA MUN. FINANÇAS



**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

027371

DATA DA EMISSÃO: 20 / 01 / 2010

Prestador de Serviço	Nome: Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe		
	Endereço: Av. A - 13 s/nº Centro Comercial		Atividade:
	Município: Guadalupe		Estado: Piauí
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 02.259.503/0001-01

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

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Referente à prestação de serviço de divulgação de boletim informativo dos trabalhos em servidores desta Câmara, na Rádio 99.9 Pidade Souz FM, durante o mês de janeiro de 2010.		600,00
<b>Total da Nota R\$</b>				<b>600,00</b>

VALOR POR EXTENSO	Seiscentos reais.		
Aliquota: 3 %	Valor do ISS R\$	18,00	Dezoito reais.
Assinatura do Emitente	Matrícula	Recolhimento em	

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**Nota Fiscal Avulsa de Serviço**

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

**027371**

DATA DA EMISSÃO: 20 / 01 / 2010

Prestador de Serviço	Nome: <u>Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Quadra 13 s/n: Centro Comercial</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Pi</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>00.259.503/0001-01</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Prefeitura Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals, s/n: Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Pi</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>23.513.986/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Relatório a prestação de serviços na divulgação de Boletim Informativos do trabalho dos servidores da Prefeitura na Rádio 99.9 Cidade Biz em durante o mês de janeiro de 2010</u>		<u>600,00</u>
<b>Total da Nota R\$</b>				<b><u>600,00</u></b>

VALOR POR EXTENSO <u>Seiscentos reais</u>	
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>18,00</u> ( <u>Dezote reais</u> )
<u>Assinatura do Emitente</u>	Matrícula
	Recolhimento em <u>1 / 1</u>

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

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


534,00  
 Quinhentas e trinta e quatro reais  
 Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe  
 Guadalupe 20 3010  


**cópia de cheque nº**   Visado  Cruzado

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



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2010

## NOTA DE EMPENHO Nº 25

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CAMARA MUNICIPAL				
01.01	Processo Legislativo				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL				
3 3 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
		3.630,00	0,00	116,96	3.513,04

FICHA...: 14 DATA...: 21/1/2010 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Telefone:

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM 1782

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

116,96

### Valor por Extenso:

cento e dezesseis reais e noventa e seis centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/1/2010

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 21/1/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2010

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00029

DATA: 21/1/2010 VENC TO: 21/1/2010 PAG TO: 21/1/2010

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

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA.

Valor **116,96**

(cento e dezesseis reais e noventa e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 116,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
25	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.00	R\$ 116,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116,96
TOTAL ....					R\$ 116,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116,96

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 116,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

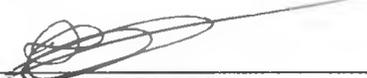
PAGUE-SE 21/10/10

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	52872	R\$ 116,96
TOTAL . . .			R\$ 116,96

Despesa paga em 21/1/2010 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

21/01/2010  
36.91/097

CONVENIO DE FACILIDADES COM COD. BARRAS

Convento: ILLIMAR RECOLITADO  
 Código de Barras: 0-0-0000001 0 0-0000 10 0-0-0  
 0-203164 25 8 21/01/2010

Data do pagamento: 21/01/2010  
 Valor total: 110,00

NR. AUTENTICACAO: 00000000000000000000000000000000

**PAGUE-SE**  
 EM 21/01/2010

-----  
 Presidente

**PAGO**

EM 21/01/2010

-----  
 Tesoureiro

21/01/2010 BANCO DO BRASILEIRO 11.75.12  
36791209/ 0.40

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio TELEMAR RJ (01 Fixo)  
Codigo de Barras 84640000001 0 169600240 0 0  
02203164355 8 21264030917 7  
Data do pagamento 21/01/2010  
Valor Total 116,96  
NR. AUTENTICACAO 2.245.077.1/E.22B.A87

CONFERE COM  
O ORIGINAL



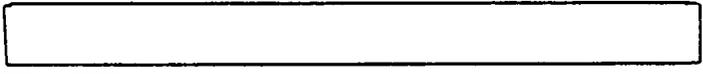
TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5  
 AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

 030490838  200003989645153000049083730080110 CENTRO	CTCE TERESINA PI TTO	DATA DE EMISSAO 04/01/2010	TELEFONE <b>3552-1264 0 3</b>	
	CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI	CNPJ / CPF 23518236000110	INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR RS <b>116,96</b>
	SEQUENCIAL: 000016593 - 03 SMI: EM-03-PI-81607-2-0490838-0002291	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967	VENCIMENTO <b>28/02/2010</b>
		CODIGO DDD 89		

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/09: 11:42	11/09: 9:18	10/09: 12:18
BASICO		09/09: 16:24	08/09: 14:00	07/09: 5:24

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A		NFST N. 0000112016/SERIE /SUB-SERIE						
TELEFONE 03164 3552-1264 0 3								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	04/01/2010	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/12/09					62,43
SUBTOTAL								62,43
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	04/01/2010	CONSUMO MINUTOS	11:42	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/03	21/12/2009	P1 - COD AREA 89	89	9414-0782	10:36:51	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/04	22/12/2009	P1 - COD AREA 89	89	9405-8436	10:23:13	00:03:42	NORMAL	2,82
0001/05	22/12/2009	P1 - COD AREA 89	89	9405-8436	11:05:36	00:02:06	NORMAL	1,61
0001/06	07/12/2009	P1 - COD AREA 89	89	9925-4125	10:24:22	00:00:54	NORMAL	0,69
0001/07	08/12/2009	P1 - COD AREA 89	89	9978-7444	10:18:59	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/08	08/12/2009	P1 - COD AREA 89	89	9978-7444	10:21:23	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/09	20/12/2009	P1 - COD AREA 89	89	9922-2200	11:01:08	00:00:30	REDUZIDA	0,26
0001/10	20/12/2009	P1 - COD AREA 89	89	9922-2200	11:17:16	00:00:30	REDUZIDA	0,26
0001/11	20/12/2009	P1 - COD AREA 89	89	9922-2200	12:00:47	00:00:30	REDUZIDA	0,26
0001/12	20/12/2009	P1 - COD AREA 89	89	9984-1157	12:18:46	00:00:54	REDUZIDA	0,47
0001/13	21/12/2009	P1 - COD AREA 89	89	9973-5843	08:57:03	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/14	21/12/2009	P1 - COD AREA 89	89	9976-2361	08:59:29	00:01:30	NORMAL	1,14
0001/15	21/12/2009	P1 - COD AREA 89	89	9974-0599	10:53:00	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/16	21/12/2009	P1 - COD AREA 89	89	9973-4770	19:32:23	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/17	21/12/2009	P1 - COD AREA 89	89	9972-6109	22:20:12	00:01:18	REDUZIDA	0,69
0001/18	22/12/2009	P1 - COD AREA 89	89	9921-8212	11:12:37	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/19	22/12/2009	P1 - COD AREA 89	89	9921-8212	12:00:40	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/20	22/12/2009	P1 - COD AREA 89	89	9921-8212	12:01:38	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/21	22/12/2009	P1 - COD AREA 89	89	9921-8212	12:19:34	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/22	22/12/2009	P1 - COD AREA 89	89	9922-0612	12:32:11	00:00:36	NORMAL	0,45
0001/23	22/12/2009	P1 - COD AREA 89	89	9971-1951	12:41:19	00:00:36	NORMAL	0,45
SUBTOTAL								12,90
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/24	07/12/2009	P1 TERESINA	86	3220-8668	14:57:06	00:00:48	DIFERENCIADA	0,37
0001/25	07/12/2009	P1 TERESINA	86	3221-8354	14:59:20	00:02:48	DIFERENCIADA	1,31
0001/26	14/12/2009	P1 TERESINA	86	3221-0884	10:52:41	00:03:06	DIFERENCIADA	1,46
0001/27	14/12/2009	P1 TERESINA	86	3221-0884	11:08:30	00:00:36	DIFERENCIADA	0,27
0001/28	14/12/2009	P1 TERESINA	86	3227-2567	11:31:44	00:01:30	DIFERENCIADA	0,70
0001/29	20/12/2009	P1 TERESINA	86	3227-2567	11:35:45	00:03:24	REDUZIDA	0,77



**Pagando ate 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.

O pagamento da fatura sem boleto na lotérica passará a ser cobrado em 21/10/09, no valor de R\$ 1,97, pelo serviço da instituição arrecadadora.

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	116,96
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	95,08
LIGACOES PARA CELULAR	21,88
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>R\$ 116,96</b>
<b>VENCIMENTO</b>	<b>28/02/2010</b>

0002291

030490838





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

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 12/2009 DATA DE EMISSAO: 04/01/2010

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

**DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:**

TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

**LIGACOES LOCAIS:**

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	08/12/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-2083	10:56:16	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	14/12/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1297	12:17:46	0000:30	NORMAL	0,00
L000003	21/12/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1232	08:43:43	0000:30	NORMAL	0,00
L000004	21/12/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	89	3552-1274	09:01:46	0000:48	NORMAL	0,00
L000005	21/12/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	89	3552-1274	10:16:02	0002:42	NORMAL	0,00
L000006	21/12/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1404	10:35:00	0000:30	NORMAL	0,00
L000007	21/12/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1391	10:36:01	0000:30	NORMAL	0,00
L000008	21/12/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1486	10:49:02	0000:30	NORMAL	0,00
L000009	21/12/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	89	3552-1391	22:21:43	0000:54	NORMAL	0,00
L000010	22/12/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	89	3552-1232	11:56:46	0000:36	NORMAL	0,00
L000011	22/12/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	89	3552-1274	12:33:41	0001:06	NORMAL	0,00
L000012	22/12/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1297	12:39:54	0000:30	NORMAL	0,00
L000013	22/12/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	89	3552-1297	12:43:01	0000:36	NORMAL	0,00
L000014	31/12/2009	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	89	3552-1609	09:48:48	0001:30	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 11:42

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 11:42 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

0002291

030490838



Antônio  
Telesmar

116,96  
cento e dezesseis reais e noventa e seis

~~Guodolupe do~~ ~~Somente~~ 2010

**cópia de cheque nº**

852872

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

7  
tilibra

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2010

## NOTA DE EMPENHO Nº 26

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 92	Despesas de Exercícios Anteriores		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.513,04	116,96	516,45	2.996,59

FICHA...: 14 DATA...: 21/1/2010 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREADOR...: CEPISA

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO, 759

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

516,45

### Valor por Extenso:

quinhentos e dezesseis reais e quarenta 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: 21/1/2010

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 21/1/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2010

Página 27

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00030

DATA: 21/1/2010 VENCTO: 21/1/2010 PAGTO: 21/1/2010

Credor...: CEPISA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 3

Endereço: AV. MARANHÃO, 759

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-010

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA.

Valor **516,45**

(quinhentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 516,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
26	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.00	R\$ 516,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 516,45
TOTAL....					R\$ 516,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 516,45

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 516,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

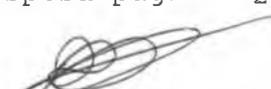
PAGUE-SE 21/01/10

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852873	R\$ 516,45
TOTAL..			R\$ 516,45

Despesa paga em 21/1/2010 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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

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



21/01/2010 BANCO DO BRASIL 11:28:17  
367912092 8746

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 8365000005 1 1645001/000 0  
0000000251 9 73961209000 7  
Data do pagamento 21/01/2010  
Valor em Dinheiro 516,45  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 516,45

NR. AUTENTICACAO 0, A36, BC2, 1A7, 800, 830

CONFERE COM  
O ORIGINAL



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

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

0021989

**FATURA ENERGIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO**

NOTA FISCAL Nº 000.684.131

APRESENTAÇÃO  
29/12/2009

VALOR - (R\$)

516,45

VENCIMENTO

20/01/2010

Para contato com a empresa informar este número

CÓDIGO ÚNICO  
0251739-6

MÊS FATURADO  
**DEZEMBRO/2009**

Número FD 00

**IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE**

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

**DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA**

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

**DADOS DA MEDIÇÃO**

MEDIDOR		LEITURA		CONSUMO - (kwh)
CÓDIGO E NÚMERO	CONST.	ANTERIOR	ATUAL	
D078627		51658	52604	946

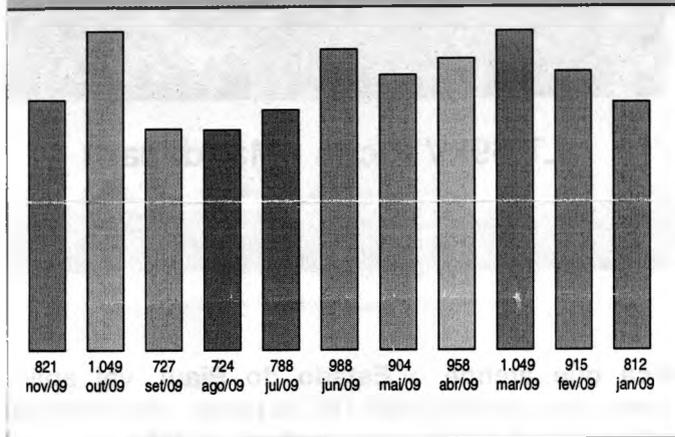
**DATAS DE LEITURA**

ANTERIOR	ATUAL	PROXIMA
18/11/2009	16/12/2009	16/01/2010

**DIAS FAT. COD. IRR**

28	
----	--

**HISTORICO DE CONSUMO**



**DADOS DO FATURAMENTO**

DESCRIÇÃO	FATURADO (KWh)	TARIFA (R\$/KWh)	VALOR (R\$)
CONSUMO	946	0,528000	499,48
CONTRIB. ILLUM. PUBLICA			5,11
MULTA POR ATRASO Ref. a 10/2009			11,12
JUROS DE MORA DE IMPORTE / SERVIÇOS			0,74
PIS - 5,44			
COFINS - 25,07			

**HISTÓRICO DE PAGAMENTO**

MES/ANO	FD	VENCIMENTO	VALOR - (R\$)	DATA PAGAMENTO
11/2009	0	20/12/2009	463,63	21/12/2009
10/2009	0	20/11/2009	556,18	24/11/2009
09/2009	0	20/10/2009	392,77	23/10/2009
08/2009	0	20/09/2009	404,34	21/09/2009
07/2009	0	20/08/2009	470,13	20/08/2009
06/2009	0	20/07/2009	550,07	21/07/2009
05/2009	0	20/06/2009	508,12	23/06/2009
04/2009	0	20/05/2009	548,60	20/05/2009
03/2009	0	20/04/2009	603,66	22/04/2009
02/2009	0	20/03/2009	530,81	09/03/2009
01/2009	0	20/02/2009	487,89	09/03/2009

**MÉDIA DE CONSUMO - (kwh)**

ÚLTIMOS 3 MESES	866	ÚLTIMOS 12 MESES	890
-----------------	-----	------------------	-----

**COMPOSIÇÃO DA TARIFA - (R\$)**

DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA	TRANSMISSÃO	ENCARGOS	TRIBUTOS
159,38	127,02	29,37	28,33	155,38

**DADOS ICMS**

BASE CÁLCULO - (R\$)	499,48	ALÍQUOTA	25%	VALOR - (R\$)	124,87
----------------------	--------	----------	-----	---------------	--------

**RESERVAÇÃO DE FISCOS**

**F500245DD1B87A7F77D18728B4A46B7B**

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO**

INFORMAÇÃO		DESCRIÇÃO	LIMITE ANEEL	APURAÇÃO
É direito do cliente solicitar à CEPISA os valores apurados do DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo.	DEC	DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA	5,10	0,39
	FEC	FREQÜÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA	29,00	0,00
	DIC	DURAÇÃO E INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA	17,00	0,00
	FIC	FREQÜÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA	14,50	0,00
	DMIC	DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA		0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2010

## NOTA DE EMPENHO Nº 10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	Processo Legislativo		
01.031.0001.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO		
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.185,00	0,00	510,00	5.675,00

FICHA.: 16 DATA.: 4/1/2010 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Telefone:

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

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

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 510,00

### Valor por Extenso:

quinhentos e dez reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 4/1/2010

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 4/1/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2010

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 28

ORDEM DE PAGAMENTO 00015

DATA: 20/1/2010 VENCTO: 20/1/2010 PAGTO: 20/1/2010

Credor.: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LT CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 21  
Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS,  
Cidade.: TERESINA CEP: 64001-450

**Discriminação..:**

VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO MÊS DE JANEIRO/10.

Valor **510,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 510,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,00
TOTAL . . . . .					R\$ 510,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 510,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/01/10

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

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

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

Despesa paga em 20/1/2010 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989 781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 510,00

RECEBEMOS da Camara Municipal de

GUADALUPE

a importancia supra de R\$. 510,00

|||| Quinhentos e Dez Reais ||||

ref. a edição no jornal "DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS" de demonstrativos previstos na LRF e matérias outras de seu interesse, de acordo com NF nº 04606 e o estabelecido em Convênio.

Teresina (PI), 20 de janeiro de 2010

Diário Oficial dos Municípios

*Wanderley Miranda*

Diretor

**PAGUE-SE**

EM 20/01/2010

-----  
Presidente

**P A G O**

EM 20/01/2010

-----  
Tesorero

<b>DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA.</b> 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	<b>Nota Fiscal de Serviço de Comunicação</b> Nº 04606 1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE		Série U
	Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Data da Emissão: 08 - janeiro - 2010	Cód.: 5.307	

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

Discriminação do Serviço			Valor
REF. exemplares edições diárias, no período, contendo matérias de s/ interesse, cfe. conteúdo.  <div style="text-align: center;">   <i>“Verba Volant, Scripta Manent”</i> </div>			510,00
<b>Valor Total da Prestação</b>			R \$ 510,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  <div style="text-align: center; font-size: 24px;">04606</div>

CAMTOS FORM LTDA. Rua Rui Barbosa, 3400M Mairimour - CNPJ 02.885.044/0001-06 - Insc. Est. 19.442.225-5 CMC 078.094-4 AB GRNº 116-PI - 5000 x 4 NFSº Série "U" de 02/2001 a 09/2001 A 001000 ADF- 14055001289 em 25/05/09 Data de Impressão 25/05/09 Validade 03 Anos OTE Teresina-PI

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23518236/0001-10

2010

## NOTA DE EMPENHO Nº 9

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	Processo Legislativo		
01.031.0001.2003.0000	CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AVEP		
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.185,00	0,00	510,00	5.675,00

FICHA...: 17 DATA...: 4/1/2010 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: AVEP

Telefone: 32210884

CNPJ/CPF: 07.217.375/0001-57

CÓDIGO: 14

ENDEREÇO: RUA GABRIEL FERREIRA, 381

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 002 CAMARA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

510,00

Valor por Extenso:

quinhentos e dez reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 4/1/2010

JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA

Presidente

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

CONTABILIZADO EM: 4/1/2010

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2010

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00014

DATA: 20/1/2010 VENCTO: 20/1/2010 PAGTO: 20/1/2010

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

Endereço: RUA GABRIEL FERREIRA, 381

Cidade.: TERESINA CEP: 64001-250

**Discriminação..:**

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

Valor **510,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.00	R\$ 510,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,00
TOTAL....					R\$ 510,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 510,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/01/10

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

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

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

Despesa paga em 20/1/2010 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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



**R E C I B O**

R\$ 510,00

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

Teresina-PI, 20 / 01 / 2010.

*José Antonio Souza e Silva Filho*  
Presidente - AVEP

**PAGUE-SE**  
EM 20 / 01 / 2010

-----  
Presidente

**P A G O**  
EM 20 / 01 / 2010

*[Signature]*  
-----  
Treasurer

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2010

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00008

DATA: 21/1/2010 VENCTO: 21/1/2010 PAGTO: 21/1/2010

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

Endereço:

Cidade.: FLORIANO

CEP:

**Discriminação..:**

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONCEDIDOS PELA CEF AO VEREADOR ADCARLITON RODRIGUES DO MÊS JANEIRO/2010.

Valor **1.002,23**

(um mil e dois reais e vinte e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.002,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 1	EX	990022		R\$ 1.002,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.002,23
TOTAL....					R\$ 1.002,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.002,23

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.002,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/01/10

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	00000107-2	DEBAUT	R\$ 1.002,23
TOTAL...			R\$ 1.002,23

Despesa paga em 21/1/2010 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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



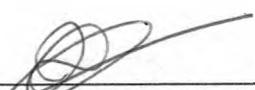
**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
C.N.P.J. 23.518.236/0001 – 10 - CENTRO  
PRAÇA CESAR CALS, S/N. FONE/FAX (89) 3552.1264

**CERTIDÃO**

Certifico para os devidos fins, que foi pago a Caixa Econômica Federal, a quantia supra de R\$ 1.002,23 (hum mil e dois reis e vinte e três centavos) correspondentes ao montante das parcelas, pertinentes ao mês de janeiro de 2010, de empréstimos concedidos pela CEF ao Vereador Adcarliton Rodrigues da Silva da Câmara Municipal de Guadalupe – PI.

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

Guadalupe (PI), 21 de Janeiro de 2010.

  
\_\_\_\_\_  
Luciana Messias Rocha  
Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N  
23518236/0001-10

Exercício: 2010

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00024

DATA: 22/1/2010 VENCTO: 22/1/2010 PAGTO: 22/1/2010

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

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DO VEREADOR EDIVAN A NAYANA DO MÊS JAN  
EIRO/10.

Valor **510,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 1	EX	990025		R\$ 510,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,00
TOTAL....					R\$ 510,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 510,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/01/10

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852886	R\$ 510,00
TOTAL...			R\$ 510,00

Despesa paga em 22/1/2010 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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



**PAGUE-SE**  
EM 22 / 03 / 2010

-----  
Presidente

**P A G O**  
EM 22 / 03 / 2010

-----  
  
-----  
Tesoureiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/01/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:51:21  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
367970709 0243

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHIQUE

FAVORECIDO  
CLIENTE NAYARA G CAVALHO  
AGENCIA: 1840-3 CONTA: 8.680-0  
VALOR TOTAL \* 510,00  
NR. ENVELOPE 1.419.465.446

\* Valor sujeito a conferencia.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO  
NO PROXIMO DIA UTIL.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO  
SER PROCESSADA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

510,00

Quinhentos e dez reais

Nezoma G. Cordeiro

~~Quodolup...~~

~~Jon...~~ 2010

~~...se Laurence Mousinho Mota  
CPF: 022.467.193-49  
Presidente~~

**cópia de cheque nº**

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente		
			Talão		



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS S/N

23518236/0001-10

Exercício: 2010

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00025

DATA: 22/1/2010 VENCTO: 22/1/2010 PAGTO: 22/1/2010

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

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DO VEREADOR EDIVAN A EDILUCIA DO MÊS J ANEIRO/10.

Valor **510,00**

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

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

EMP/SUB	N	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 1	EX	990025		R\$ 510,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,00
TOTAL....					R\$ 510,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 510,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/01/10

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	852887	R\$ 510,00
TOTAL...			R\$ 510,00

Despesa paga em 22/1/2010 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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



útil, de acordo com o  
contato com plásticos,  
o o exponha a luz, calor

Papel termossensível  
fabricante, é de  
solventes e  
e umidade

67  
185580439

Serviço  
Consul  
Informa

**PAGUE-SE**

EM 22 / 01 / 2010

-----  
Presidente

**PAGO**

EM 22 / 01 / 2010

-----  
Recebeu

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES 3:48  
22/01/2010 - AUTO-ATENDIMENTO 1 - 2:50:23  
DUVIDORIA, BB 0800 729 5678  
367970709 0241

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO  
CLIENTE EDUCIA MUSEU HU ALFENCA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.639-1  
VALOR TOTAL \* 510,00  
NR. ENVELOPE 1.419.465.458

\* Valor sujeito a conferencia.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO  
NO PROXIMO DIA UTIL.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERACAO  
SER PROCESSADA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

510,00

Quinhentos e dez reais

de Luciana Moura Albuquerque  
av. ... 21 ... 2010

José Laurence Mousinho Mota  
CPF: 022.467.163-49  
Presidente

cópia de cheque nº 852887

Visado  Cruzado

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

