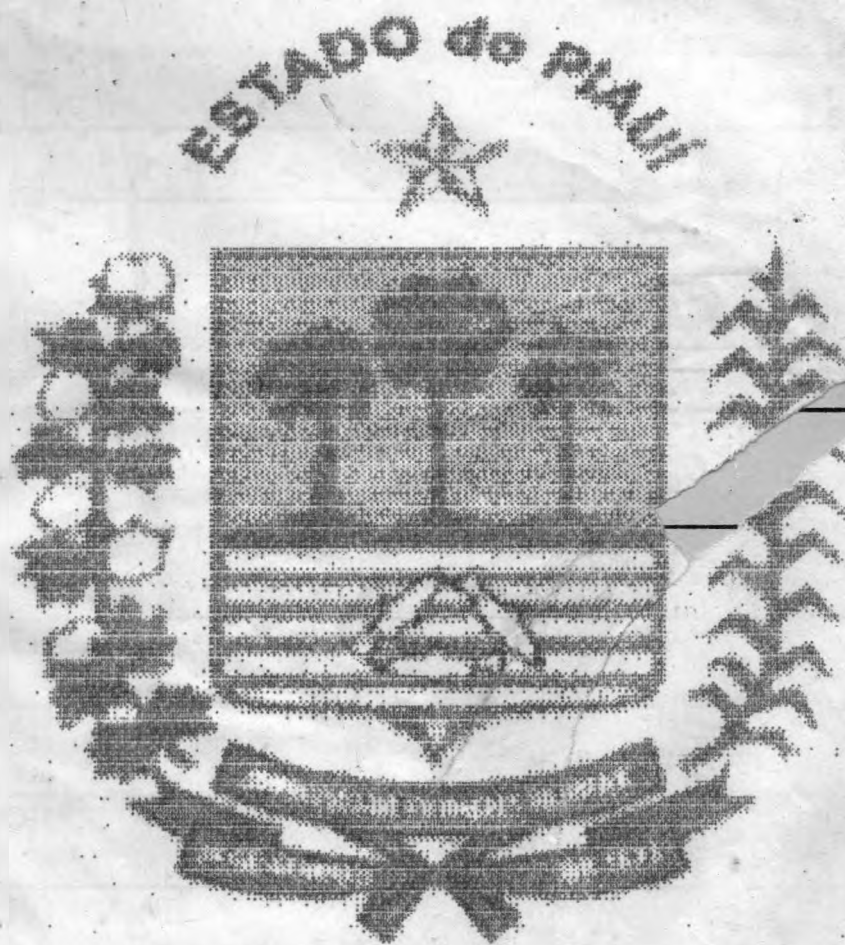


**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**



**BALANCETE MENSAL - JANEIRO/2007**

**1ª VIA - CÂMARA MUNICIPAL**

**ADMINISTRAÇÃO**  
*Francinete Lima da Costa*



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

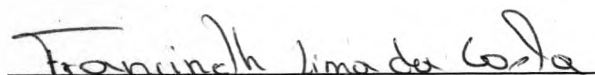
---

02/2

Ralação das obras e serviços de engenharia em andamento e/ou concluídos no mês;  
Relação das obras e serviços de engenharia executados p/ administração direta;  
Documentos comprobatórios das despesas e suas respectivas notas de empenhos.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para apresentarmos nossos sinceros protestos de elevado respeito e admiração.

Atenciosamente,



Francinete Lima da Costa  
Vereadora Presidente

Exmo. Sr.  
Dr. Anfrísio Neto Lobão Castelo Branco  
M.D. Presidente do Tribunal de Contas do Estado  
Av. Pedro Freitas, 2.100 – Bairro São Pedro  
CEP 64.018-201 – Teresina/PI.

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

---

01/2

Ofício N.º 017 /07

Guadalupe (PI), 20 de março de 2007.

Exmo. Sr. Presidente,

Em conformidade com a legislação em vigor venho através deste encaminhar a Vossa Excelência uma via do Balancete da Câmara Municipal de Guadalupe (PI), referente ao mês de janeiro do ano de 2007, composta dos documentos exigidos para apreciação e análise desse Colendo Tribunal de Contas.

Composição do Balancete do mês de janeiro de 2007:

Ofício encaminhando uma via desse balancete a Prefeitura Municipal;

Parecer da Controladora;

Termo de conferência de caixa;

Cópia do extrato bancário;

Demonstrativo do fluxo de almoxarifado;

Conciliação Bancaria;

Demonstrativo analítico;

Demonstrativo financeiro;

Demonstrativo da execução da receita;

Demonstrativo da execução da despesa;

Demonstrativos da conta caixa;

Relação de empenhos emitidos;

Relação de pagamentos realizados;

Relação de empenhos não pagos;

Relação de processos licitatórios;

Relação das obras e serviços de engenharia licitados/contratados no mês;

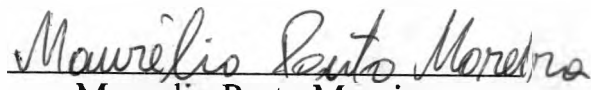
**PARECER**

Referência:

Balancete da Câmara Municipal de Guadalupe - Mês: JANEIRO/2007.

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

Guadalupe (PI), 31 de janeiro de 2007.

  
Maurelio Porto Moreira  
Controle Interno.

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
CNPJ: 23.518.236/001-10

---

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

Nesta data atendendo as exigências do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, eu, LUCIANA MESSIAS ROCHA; abaixo assinado; na função de TESOUREIRA procedi à verificação das disponibilidades financeiras, tendo encontrado os seguintes valores:

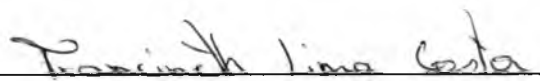
CAIXA: 0,01  
BANCO: 774,71  
TOTAL: 774,72

Os valores acima foram constatados e conferem com os registros contábeis.

Guadalupe (PI), 31 de janeiro de 2007.

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

VISTO:

  
\_\_\_\_\_  
Francineth Lima da Costa  
Presidente

-----  
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCARIA

Referência: JANEIRO/2007

-----  
NOME DO BANCO/CONTA: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9

SALDO DO CONTROLE.....R\$ 774,71

	DOCUMENTO	EMIÇÃO	VALOR R\$
CHEQUES EMITIDOS NÃO DEBITADOS	851729	31/01/2007	273,00
TOTAL			273,00

-----  
OBSERVACAO:

-----  
SALDO CONFORME EXTRATO.....R\$ 1.047,71



\_\_\_\_\_  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE



\_\_\_\_\_  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA

Extrato nº **0190/001**      Data emissão **31.01.2007**

 Nome do correntista  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

 Conta nº/dv  
**3.030-9**

 Agência (prefixo/dv)  
**3679-X**

Data Contábil	Data Lanç	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2006		Saldo anterior						0,18 C
19.01.2007		Transf p/Cta Investimento	00000			000011	82.365,06 D	
		Débito Autorizado	13013			013097	250,00 D	
		TED-Crédito em Conta	14175			034558	82.716,87 C	
19.01.2007		Tarifa de Extrato	15113			070102	2,00 D	0,00 C
22.01.2007		Resgate BB Fix	00000			000011	51.879,13 C	
		Folha de Pagamento	13134			008079	40.547,13 D	
		Débito Autorizado	13013			036687	350,00 D	
		Cheque	17407	3679		851704	1.000,00 D	
		Cheque	12097	3679		851705	4.132,00 D	
		Cheque	17407	3679		851706	1.800,00 D	
22.01.2007		Cheque	17407	3679		851707	4.050,00 D	0,00 C
23.01.2007		Resgate BB Fix	00000			000011	6.400,59 C	
		Cheque	17407	3679		851699	777,86 D	
		Cheque	17407	3679		851700	719,40 D	
		Cheque	17407	3679		851701	13,17 D	
		Cheque	17407	3679		851702	456,06 D	
		Cheque	12097	3679		851703	25,00 D	
		Cheque	12097	3679		851710	450,00 D	
		Cheque	12097	3679		851711	311,50 D	
		Cheque	12097	3679		851712	250,00 D	
		Cheque	12097	3679		851713	1.387,05 D	
		Cheque	12097	3679		851714	570,50 D	
		Cheque	12097	3679		851715	1.387,05 D	
23.01.2007		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	45,00 D	0,00 C
24.01.2007		Transf p/Cta Investimento	00000			000011	4.132,00 D	
24.01.2007		Estorno de Débito	12035			003037	4.132,00 C	0,00 C
25.01.2007		Resgate BB Fix	00000			000011	887,90 C	
		Cheque	12097	3679		851708	537,90 D	
25.01.2007		Cheque	12097	3679		851719	350,00 D	0,00 C
26.01.2007		Resgate BB Fix	00000			000011	10.066,24 C	
		Cheque	12097	3679		851717	240,46 D	
		Cheque	12097	3679		851718	1.784,66 D	
		Cheque	12097	3679		851720	39,11 D	
26.01.2007		Cheque	12097	3679		851721	3.002,01 D	0,00 C
29.01.2007		Resgate BB Fix	00000			000011	4.900,14 C	
29.01.2007		Transferência de Saldo	11035			003445	4.900,14 D	0,00 C
30.01.2007		Resgate BB Fix	00000			000011	10.594,10 C	
		Cheque	17407	3679		851724	160,00 D	
		Cheque	17407	3679		851725	10.034,10 D	
30.01.2007		Cheque	17407	3679		851726	400,00 D	0,00 C
01.01.2007		Resgate BB Fix	00000			000011	777,03 C	
		Cheque	12097	3679		851723	239,13 D	
31.01.2007		Cheque	12097	3679		851727	537,90 D	0,00 C

**GRANDES NEGOCIOS - REFLEXO NATURAL DA PARCERIA  
ENTRE O BANCO DO BRASIL E A SUA EMPRESA.**

Obs: Em 24/01/07 - O estorno de débito no valor de R\$ 4.132,00 é referente ao subsídio do Vereador

BBDTVM - CNPJ nº 30.823.936/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvbm@bb.com.br

Extrato mensal para simples verificação

Mês de referência

**JANEIRO/2007**

CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10** Extrato/Folha: **001/01** Data emissão: **01/02/2007** Conta nº/dv: **00.003.030-9**

**BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
29/12/2006	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	2,561162909	0,00
19/01/2007	APLICACAO	82.365,05	0,00	0,00	32.048,294519	2,570029115	0,00
22/01/2007	RESGATE	51.879,13	0,00	0,00	20.181,139470	2,570673974	0,00
	APLIC. RESG. 19/01/2007	51.879,13	0,00	0,00	20.181,139470	2,570673974	0,00
23/01/2007	RESGATE	6.400,59	0,00	0,00	2.489,239325	2,571303585	0,00
	APLIC. RESG. 19/01/2007	6.400,59	0,00	0,00	2.489,239325	2,571303585	0,00
24/01/2007	APLICACAO	4.132,00	0,00	0,00	1.606,562349	2,571951224	0,00
25/01/2007	RESGATE	887,90	0,00	0,00	345,138239	2,572592370	0,00
	APLIC. RESG. 19/01/2007	887,90	0,00	0,00	345,138239	2,572592370	0,00
26/01/2007	RESGATE	10.066,24	0,00	0,00	3.911,923588	2,573219996	0,00
	APLIC. RESG. 19/01/2007	10.066,24	0,00	0,00	3.911,923588	2,573219996	0,00
29/01/2007	RESGATE	4.900,14	0,00	0,00	1.903,806093	2,573865069	0,00
	APLIC. RESG. 19/01/2007	4.900,14	0,00	0,00	1.903,806093	2,573865069	0,00
30/01/2007	RESGATE	10.594,10	0,00	0,00	4.115,014794	2,574498642	0,00
	APLIC. RESG. 19/01/2007	8.282,29	0,00	0,00	3.217,047804	2,574498642	0,00
	APLIC. RESG. 24/01/2007	2.311,81	0,00	0,00	897,966990	2,574498642	0,00
31/01/2007	RESGATE	777,03	0,00	0,00	301,742121	2,575145950	0,00
	APLIC. RESG. 24/01/2007	777,03	0,00	0,00	301,742121	2,575145950	0,00
31/01/2007	SALDO ATUAL	1.047,71	0,00	0,00	406,853238	2,575145950	0,00

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

VARIACÃO DA COTA		
EM	29/12/2006:	2,561162909
EM	31/01/2007:	2,575145950
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5459 %
Ano	:	0,5459 %
Últimos 12 meses	:	8,0300 %

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES	(+)	86.497,05
RESGATES	(-)	85.505,13
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	55,79
SALDO ATUAL	=	1.047,71

*Appl Finance - Sal Ant = 0,00*  
*Total Apl no mês = 86.497,05*  
*" Resg " = 85.505,13*  


---

*86.497,05*  
*(-) 85.505,13*  


---

*991,92 Sal. Apl*  
*+ Rec Apl no mês = 55,79*  
*Sal Final em jan = 1.047,71*



ANEXO III - DEMONSTRATIVO ANALITICO

Referência: JANEIRO/2007

Página: 1

CODIGO	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
1	SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00		3.908.459,14	3.908.459,14		0,00
11	RECEITA PREVISTA	0,00		1.823.362,00	0,00	1.823.362,00	
111	RECEITAS CORRENTES	0,00		1.530.038,00	0,00	1.530.038,00	
11113	Receita Patrimonial	0,00		14.200,00	0,00	14.200,00	
11117	Transferencias Correntes	0,00		1.515.838,00	0,00	1.515.838,00	
112	RECEITAS DE CAPITAL	0,00		293.324,00	0,00	293.324,00	
11224	Transferencias de Capital	0,00		293.324,00	0,00	293.324,00	
12	D E S P E S A F I X A D A		0,00	6.800,00	1.830.162,00		1.823.362,00
121	DESPESA FIXADA - CR/ORCAMENTARIOS		0,00	6.800,00	1.830.162,00		1.823.362,00
12101	Legislativa		0,00	6.800,00	1.830.162,00		1.823.362,00
13	CONTAS DE MOVIMENTACAO	0,00		172.162,48	89.572,66	82.589,82	
131	CREDITOS ADICIONAIS	0,00		6.800,00	6.800,00	0,00	
13101	CREDITOS SUPLEMENTARES	0,00		6.800,00	6.800,00	0,00	
132	D E S P E S A E M P E N H A D A	0,00		83.625,24	0,00	83.625,24	
13201	DESP. EMPENHADA - ORCAMENTARIOS	0,00		83.625,24	0,00	83.625,24	
1320101	Legislativa	0,00		83.625,24	0,00	83.625,24	
133	D E S P E S A R E A L I Z A D A	0,00		81.737,24	0,00	81.737,24	
13301	DESPESA REALIZADA - ORCAMENTARIA	0,00		81.737,24	0,00	81.737,24	
1330101	Legislativa	0,00		81.737,24	0,00	81.737,24	
134	R E C E I T A A R R E C A D A D		0,00	0,00	82.772,66		82.772,66
13410	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	82.772,66		82.772,66
1341013	Receita Patrimonial		0,00	0,00	55,79		55,79
1341017	Transferencias Correntes		0,00	0,00	82.716,87		82.716,87
14	CONTRAPARTIDAS SINTEICAS		0,00	1.906.134,66	1.988.724,48		82.589,82
141	Previsao Orcamentaria		0,00	1.823.362,00	1.823.362,00		0,00
142	Empenho da Despesa		0,00	0,00	83.625,24		83.625,24
143	Eexecucao Orcamentaria		0,00	82.772,66	81.737,24	1.035,42	
2	SISTEMA FINANCEIRO	0,19		280.810,73	280.810,73	0,19	
21	DISPONIVEL	0,19		98.980,01	98.205,48	774,72	
211	Caixa	0,01		16.207,35	16.207,35	0,01	
21101	CAIXA ADMINISTRATIVO	0,01		16.207,35	16.207,35	0,01	
212	B A N C O S	0,18		82.772,66	81.998,13	774,71	
21201	BB - BANCO DO BRASIL S/A.	0,18		82.772,66	81.998,13	774,71	

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

DEUSDETE PEREIRA  
 TÈC.EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO III - DEMONSTRATIVO ANALITICO

Referência: JANEIRO/2007

Página: 2

CODIGO	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
2120101	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	0,18		82.772,66	81.998,13	774,71	
25	PASSIVO FINANCEIRO		0,00	98.205,48	99.832,59		1.627,11
251	PENDENTES		0,00	81.737,24	83.625,24		1.888,00
25103	DESPEZA ORCAMENTARIA EXERC A PAGAR		0,00	81.737,24	83.625,24		1.888,00
2510301	Despesa Empenhada a Pagar		0,00	81.737,24	83.625,24		1.888,00
252	DIVIDA FLUTUANTE		0,00	16.421,02	16.207,35	213,67	
25203	CONTRIBUICOES E CONSIG. A RECOLHER		0,00	16.421,02	16.207,35	213,67	
2520301	INSS-INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL		0,00	16.421,02	16.207,35	213,67	
252030101	INSS - ADMINISTRACAO		0,00	2.779,76	2.916,09		136,33
252030103	IRRF		0,00	8.041,12	8.041,12		0,00
252030104	CONSIGNACAO EMP BB		0,00	4.900,14	4.900,14		0,00
252030105	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	700,00	350,00	350,00	
253	OUTRAS OPERACOES		0,00	47,22	0,00	47,22	
25301	Salario Familia		0,00	47,22	0,00	47,22	
28	CONTAS DE RESULTADO		0,00	83.625,24	82.772,66	852,58	
281	RECEITA ORCAMENTARIA		0,00	0,00	82.772,66		82.772,66
28101	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	82.772,66		82.772,66
2810113	Receita Patrimonial		0,00	0,00	55,79		55,79
2810117	Transferencias Correntes		0,00	0,00	82.716,87		82.716,87
282	DESPEZA ORCAMENTARIA	0,00		83.625,24	0,00	83.625,24	
28201	Legislativa	0,00		83.625,24	0,00	83.625,24	
3	SISTEMA ORCAMENTARIO		0,19	166.397,90	166.397,90		0,19
31	ATIVO PERMANENTE	44.496,30		0,00	0,00	44.496,30	
311	Bens Moveis	36.746,30		0,00	0,00	36.746,30	
312	Bens Imoveis	7.750,00		0,00	0,00	7.750,00	
35	SALDO PATRIMONIAL		44.496,49	0,00	0,00		44.496,49
351	Ativo Real Liquido		44.496,49	0,00	0,00		44.496,49
36	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL		0,00	83.625,24	82.772,66	852,58	
361	VARIACOES ATIVAS		0,00	0,00	82.772,66		82.772,66
36101	RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARI		0,00	0,00	82.772,66		82.772,66
3610101	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	82.772,66		82.772,66
361010113	Receita Patrimonial		0,00	0,00	55,79		55,79
361010117	Transferencias Correntes		0,00	0,00	82.716,87		82.716,87

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE


DEUSDETE PEREIRA  
 TÊC.EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

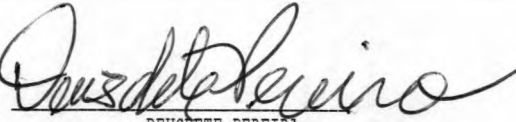
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ANALITICO

Referência: JANEIRO/2007

Página: 3

CODIGO	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
362	VARIACOES PASSIVAS	0,00		83.625,24	0,00	83.625,24	
36201	RESULTADO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00		83.625,24	0,00	83.625,24	
3620101	DESPESAS CORRENTES	0,00		83.625,24	0,00	83.625,24	
362010101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00		64.136,16	0,00	64.136,16	
362010103	Outras Despesas Correntes	0,00		19.489,08	0,00	19.489,08	
39	CONTAS DE INTERFERENCIAS	0,00		82.772,66	83.625,24		852,58
391	Transferencias Patrimoniais	0,00		82.772,66	83.625,24		852,58
FECHAMENTO: TOTAIS GERAIS		44.496,49	44.496,49	4.355.667,77	4.355.667,77	2.202.678,62	2.202.678,62

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

  
DEUSDETE PEREIRA  
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: JANEIRO/2007

Página: 1

R E C E I T A			D E S P E S A		
T I T U L O	N O M E S	A T E O M E S	T I T U L O D A D E S P E S A	N O M E S	A T E O M E S
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributaria.....	0,00	0,00	01 LEGISLATIVA.....	83.625,24	83.625,24
Receita de Contribuições.....	0,00	0,00	02 JUDICIARIA.....	0,00	0,00
Receita Patrimonial.....	55,79	55,79	03 ESENCIAL A JUSTICA.....	0,00	0,00
Receita Agropecuaria.....	0,00	0,00	04 ADMINISTRACAO.....	0,00	0,00
Receita Industrial.....	0,00	0,00	05 DEFESA NACIONAL.....	0,00	0,00
Receita de Servicos.....	0,00	0,00	06 SEGURANCA PUBLICA.....	0,00	0,00
Transferencias Correntes.....	82.716,87	82.716,87	07 RELACAO EXTERIORES.....	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes.....	0,00	0,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL.....	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita.....	0,00	0,00	09 PREVIDENCIA SOCIAL.....	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Credito.....	0,00	0,00	10 SAUDE.....	0,00	0,00
Alienacao de Bens.....	0,00	0,00	11 TRABALHO.....	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos.....	0,00	0,00	12 EDUCACAO.....	0,00	0,00
Transferencias de Capital.....	0,00	0,00	13 CULTURA.....	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital.....	0,00	0,00	14 DIREITOS DA CIDADANIA.....	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....			SUB-TOTAL.....		
	82.772,66	82.772,66		83.625,24	83.625,24
EXTRA-ORÇAMENTARIA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE


DEUSDETE PEREIRA  
 TÉCN. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

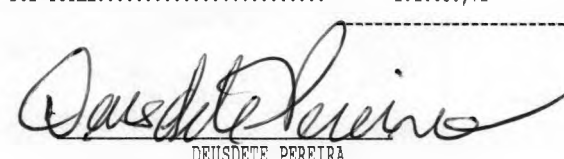
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: JANEIRO/2007

Página: 2

R E C E I T A			D E S P E S A		
T I T U L O	N O M E S	A T E O M E S	T I T U L O D A D E S P E S A	N O M E S	A T E O M E S
EXTRA-ORÇAMENTARIA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
Despesa Empenhada a Pagar	83.625,24	83.625,24	Despesa Empenhada a Pagar	81.737,24	81.737,24
INSS - ADMINISTRACAO	2.916,09	2.916,09	INSS - ADMINISTRACAO	2.779,76	2.779,76
IRRF	8.041,12	8.041,12	IRRF	8.041,12	8.041,12
CONSIGNACAO EMP BB	4.900,14	4.900,14	CONSIGNACAO EMP BB	4.900,14	4.900,14
PENSAO ALIMENTICIA	350,00	350,00	PENSAO ALIMENTICIA	700,00	700,00
Salario Familia	0,00	0,00	Salario Familia	47,22	47,22
-----			-----		
SUB-TOTAL.....	99.832,59	99.832,59	SUB-TOTAL.....	98.205,48	98.205,48
-----			-----		
SUB-TOTAL.....	182.605,25	182.605,25	SUB-TOTAL.....	181.830,72	181.830,72
-----			-----		

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

  
DEUSDETE PEREIRA  
TÉC.EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: JANEIRO/2007

Página: 2

R E C E I T A			D E S P E S A		
T I T U L O	N O M E S	A T E O M E S	T I T U L O D A D E S P E S A	N O M E S	A T E O M E S
SALDO ANTERIOR			SALDO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
Caixa	0,01	0,01	Caixa	0,01	0,01
B A N C O S	0,18	0,18	B A N C O S	774,71	774,71
TOTAL DO SALDO.....	0,19	0,19	TOTAL DO SALDO.....	774,72	774,72
TOTAL GERAL.....	182.605,44	182.605,44	TOTAL GERAL.....	182.605,44	182.605,44

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE


  
DEUSDETE PEREIRA  
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

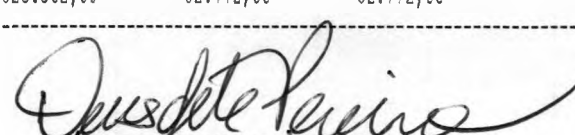
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Referência: JANEIRO/2007

Página: 1

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA		RECEITA	ARRR E C A D A C A O		D I F E R E N C A	
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	NO MES	ATE O MES	PARA MAIS (+)	PARA MENOS
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.530.038,00	82.772,66	82.772,66	0,00	1.447.26
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.200,00	55,79	55,79	0,00	14.14
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	14.200,00	55,79	55,79	0,00	14.14
1390.01.00	Rendimentos de Aplicação Financeira	8.720,00	55,79	55,79	0,00	8.66
1390.02.00	Remunerações de Ações	5.480,00	0,00	0,00	0,00	5.48
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.515.838,00	82.716,87	82.716,87	0,00	1.433.12
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.515.838,00	82.716,87	82.716,87	0,00	1.433.12
1723.00.00	Transferencias dos Municipios	1.515.838,00	82.716,87	82.716,87	0,00	1.433.12
1723.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	1.515.838,00	82.716,87	82.716,87	0,00	1.433.12
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	293.324,00	0,00	0,00	0,00	293.32
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	293.324,00	0,00	0,00	0,00	293.32
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	293.324,00	0,00	0,00	0,00	293.32
2423.00.00	Transferencias dos Municipios	293.324,00	0,00	0,00	0,00	293.32
2423.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	293.324,00	0,00	0,00	0,00	293.32
TOTAL RECEITA ORÇAMENTARIA		1.823.362,00	82.772,66	82.772,66	0,00	1.740.58

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

  
DEUSDETE PEREIRA  
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Referência: JANEIRO/2007

Página: 1

010100 - CAMARA MUNICIPAL

Classificação da Despesa					TOTAL DOS	SUPLEMENTAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA ANULADA		SALDO DOS	DESPESA REALIZADA		SALDO EMPENHO	
FR	FG	S-F	PGM	P/A	ELEMENTO	CREDITOS	OU	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	CREDITOS	NO MES	ATE O MES	OU
						DISPONIVEIS	ANULAÇÃO					DISPONIVEIS			RESTOS A PAGAR
01	031	0001	1.001	44905100		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.002	44905203		3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.002	44905206		15.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.980,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.002	44905217		5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.002	44905218		4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.002	44905219		50.400,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.002	44905224		23.000,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.002	44905240		15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.003	44905227		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.003	44905230		62.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.774,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	31900900		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	31901101		730.000,00	0,00	51.708,32	51.708,32	0,00	0,00	678.291,68	51.708,32	51.708,32	0,00
01	031	0001	2.001	31901102		93.500,00	0,00	5.173,50	5.173,50	0,00	0,00	88.326,50	5.173,50	5.173,50	0,00
01	031	0001	2.001	31901300		125.817,00	0,00	7.254,34	7.254,34	0,00	0,00	118.562,66	7.254,34	7.254,34	0,00
01	031	0001	2.001	31901600		14.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.680,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	31909400		25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33901400		20.000,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	18.440,00	1.560,00	1.560,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903001		8.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903007		8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903014		3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903015		2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903016		15.518,00	0,00	183,23	183,23	0,00	0,00	15.334,77	183,23	183,23	0,00
01	031	0001	2.001	33903017		9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903021		5.200,00	0,00	128,82	128,82	0,00	0,00	5.071,18	128,82	128,82	0,00
01	031	0001	2.001	33903022		7.400,00	0,00	111,64	111,64	0,00	0,00	7.288,36	111,64	111,64	0,00
01	031	0001	2.001	33903048		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903053		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00

*Deusdete Pereira*

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

DEUSDETE PEREIRA  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999



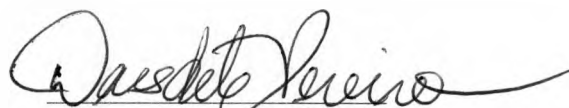
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Referência: JANEIRO/2007

Página: 2

010100 - CAMARA MUNICIPAL

Classificação da Despesa					TOTAL DOS CREDITOS	SUPLEMENTAÇÃO OU ANULAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA ANULADA		SALDO DOS CREDITOS	DESPESA REALIZADA		SALDO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
FR	FG	S-F	PGM	P/A	ELEMENTO	DISPONIVEIS	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DISPONIVEIS	NO MES	ATE O MES	RESTOS A PAGAR
01	031	0001	2.001	33903300	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903606	68.000,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	65.200,00	2.800,00	2.800,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903615	23.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	21.900,00	1.100,00	1.100,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903616	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903617	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903619	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903620	2.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903633	5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903634	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903642	5.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903645	10.800,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	9.900,00	900,00	900,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903901	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903908	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903911	7.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903914	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903915	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903916	5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903920	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903929	22.700,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	21.950,00	0,00	0,00	750,00
01	031	0001	2.001	33903930	15.120,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	14.820,00	0,00	0,00	300,00
01	031	0001	2.001	33903933	8.840,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	8.040,00	0,00	0,00	800,00
01	031	0001	2.001	33903935	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903943	8.280,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	8.265,00	0,00	0,00	15,00
01	031	0001	2.001	33903948	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903958	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903964	1.800,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	1.730,00	47,00	47,00	23,00
01	031	0001	2.001	33903965	3.420,00	0,00	55,90	55,90	0,00	0,00	3.364,10	55,90	55,90	0,00



DEUSDETE PEREIRA

TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Referência: JANEIRO/2007

Página: 3

010100 - CAMARA MUNICIPAL

Classificação da Despesa						TOTAL DOS CREDITOS	SUPLEMENTAÇÃO OU ANULAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA ANULADA		SALDO DOS CREDITOS	DESPESA REALIZADA		SALDO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
FR	FG	S-F	PGM	P/A	ELEMENTO	DISPONIVEIS		NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DISPONIVEIS	NO MES	ATE O MES	
01	031	0001	2.001	33903968		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903971		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903973		9.600,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	9.575,00	25,00	25,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903974		30.800,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	30.450,00	350,00	350,00	0,00
01	031	0001	2.001	33909200		8.600,00	6.800,00	8.539,49	8.539,49	0,00	0,00	60,51	8.539,49	8.539,49	0,00
01	031	0001	2.002	33903500		38.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	36.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00
01	031	0001	2.003	33504100		3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.003	33909200		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
01	032	0001	2.005	33903016		5.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00
01	032	0001	2.005	33903606		8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
01	032	0001	2.005	33903974		13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
01	181	0001	2.004	33903645		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L:</b>						1.823.362,00	0,00	83.625,24	83.625,24	0,00	0,00	1.739.736,76	81.737,24	81.737,24	1.888,00

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

*Deusdete Pereira*  
 DEUSDETE PEREIRA  
 TÊC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Referência: JANEIRO/2007

Página: 1

N.OPER	DATA	HISTORICO	DOCUM.	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo do Mes Anterior da Conta: CAIXA ADMINISTRATIVO						0,01
0100120	22/01	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000002 Doc CX: 000011 - EDVAN PEREIRA DE MIRAND		8.002,01		
0100121	22/01	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000003 Doc CX: 000011 - EDVAN PEREIRA DE MIRAND		2.384,68		
0100122	22/01	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000004 Doc CX: 000011 - EDVAN PEREIRA DE MIRAND		4.727,80		
0100123	22/01	2.5.2.03.01.05 REC.TALAO: 000005 Doc CX: 000011 - EDVAN PEREIRA DE MIRAND		350,00		
0100124	22/01	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000006 Doc CX: 000012 - ANTONIO CARLOS TORRES		259,33		
0100125	22/01	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000007 Doc CX: 000013 - LUCIANA MESSIAS ROCHA		135,75		
0100126	22/01	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000008 Doc CX: 000013 - LUCIANA MESSIAS ROCHA		172,34		
0100127	22/01	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000009 Doc CX: 000015 - CECILIA BARBOSA DA SILV		38,50		
0100128	22/01	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000010 Doc CX: 000018 - MARIA QUITERIA PEREIRA		12,95		
0100129	22/01	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000011 Doc CX: 000020 - DEUSDETE PEREIRA		12,95		
0100130	22/01	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000012 Doc CX: 000033 - DOMICIANO MANOEL SOUSA		12,10		
0100150	22/01	2.5.1.03.01. Doc.Caixa: 000011 Processo: 0000100 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			15.464,49	
0100153	22/01	2.5.1.03.01. Doc.Caixa: 000012 Processo: 0000200 - ANTONIO CARLOS TORRES			259,33	
0100154	22/01	2.5.1.03.01. Doc.Caixa: 000013 Processo: 0000300 - LUCIANA MESSIAS ROCHA			308,09	
0100161	22/01	2.5.1.03.01. Doc.Caixa: 000015 Processo: 0000500 - CECILIA BARBOSA DA SILVA			38,50	
0100170	22/01	2.5.1.03.01. Doc.Caixa: 000018 Processo: 0000900 - MARIA QUITERIA PEREIRA			12,95	
0100175	22/01	2.5.1.03.01. Doc.Caixa: 000020 Processo: 0001100 - DEUSDETE PEREIRA			12,95	
0100203	22/01	2.5.1.03.01. Doc.Caixa: 000033 Processo: 0003000 - DOMICIANO MANOEL SOUSA			12,10	0,01
0100131	23/01	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000013 Doc CX: 000016 - GLEISON FERNANDES DE SO		71,50		
0100164	23/01	2.5.1.03.01. Doc.Caixa: 000016 Processo: 0000600 - GLEISON FERNANDES DE SOU			71,50	0,01
0100132	25/01	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000014 Doc CX: 000017 - VERONICO DE CASTRO SOUS		2,13		
0100133	25/01	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000015 Doc CX: 000017 - VERONICO DE CASTRO SOUS		13,21		
0100167	25/01	2.5.1.03.01. Doc.Caixa: 000017 Processo: 0000800 - VERONICO DE CASTRO SOUSA			15,34	0,01
0100134	30/01	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000016 Doc CX: 000030 - RAIMUNDO ALVES DE SOUSA		12,10		
0100196	30/01	2.5.1.03.01. Doc.Caixa: 000030 Processo: 0002700 - RAIMUNDO ALVES DE SOUSA			12,10	0,01
TOTAL DA CONTA CAIXA: CAIXA ADMINISTRATIVO				16.207,35	16.207,35	0,01

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS ROCHA  
 TESOUREIRA

ANEXO VIII - RELAÇÃO DE EMPENHOS NO MES

Referência: JANEIRO/2007

Página: 1

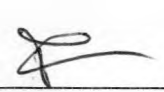
ANO/PROCESSO/EMPENHO	DIA/MES	UNIDADE	FG P/A	ELEMENTO	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOTAL PAGO	RESTO A PAGAR	NOME DO CREDOR
2007 0000100 000001	02/01	01.01.00	01	2.001 319011	51.708,32	0,00	51.708,32	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
2007 0000200 000002	02/01	01.01.00	01	2.001 319011	3.156,83	0,00	3.156,83	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
2007 0000300 000003	02/01	01.01.00	01	2.001 319011	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	LUCIANA MESSIAS ROCHA
2007 0000500 000004	02/01	01.01.00	01	2.001 319011	350,00	0,00	350,00	0,00	CECILIA BARBOSA DA SILVA
2007 0000400 000005	02/01	01.01.00	01	2.001 319013	7.254,34	0,00	7.254,34	0,00	GEFIP
2007 0000900 000006	02/01	01.01.00	01	2.001 339036	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	MARIA QUITERIA PEREIRA
2007 0001100 000007	02/01	01.01.00	01	2.001 339036	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	DEUSDETE PEREIRA
2007 0000600 000008	02/01	01.01.00	01	2.001 339036	650,00	0,00	650,00	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
2007 0001000 000009	02/01	01.01.00	01	2.001 339036	250,00	0,00	250,00	0,00	DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO
2007 0001500 000010	02/01	01.01.00	01	2.001 339039	750,00	0,00	0,00	750,00	COMPANHIA ENEGERTICA DO PIAUI - CEPISA
2007 0001300 000011	02/01	01.01.00	01	2.001 339039	300,00	0,00	0,00	300,00	AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A - AGESPISA
2007 0001200 000012	02/01	01.01.00	01	2.001 339039	800,00	0,00	0,00	800,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
2007 0002000 000013	02/01	01.01.00	01	2.001 339039	15,00	0,00	0,00	15,00	EMP. BRAS. DE TELECOMUNIC. S/A-EMBRATEL
2007 0003900 000014	02/01	01.01.00	01	2.001 339039	70,00	0,00	47,00	23,00	BANCO DO BRASIL S/A
2007 0001600 000015	02/01	01.01.00	01	2.001 339039	25,00	0,00	25,00	0,00	FLORIANONET LTDA
2007 0000400 000016	02/01	01.01.00	01	2.001 339039	350,00	0,00	350,00	0,00	DIARIO DOS MUNICIPIOS
2007 0002900 000017	02/01	01.01.00	01	2.001 339092	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	WALLEM RODRIGUES MOZINHO
2007 0003800 000018	02/01	01.01.00	01	2.001 339092	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	WALLEM RODRIGUES MOZINHO
2007 0000800 000019	02/01	01.01.00	01	2.002 339035	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	VERONICO DE CASTRO SOUSA
2007 0001700 000020	07/01	01.01.00	01	2.001 339092	777,86	0,00	777,86	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
2007 0001800 000021	12/01	01.01.00	01	2.001 339092	719,40	0,00	719,40	0,00	COMPANHIA ENEGERTICA DO PIAUI - CEPISA
2007 0002400 000022	12/01	01.01.00	01	2.001 339092	13,17	0,00	13,17	0,00	EMP. BRAS. DE TELECOMUNIC. S/A-EMBRATEL
2007 0002500 000023	12/01	01.01.00	01	2.001 339092	456,06	0,00	456,06	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
2007 0002600 000024	15/01	01.01.00	01	2.001 339014	400,00	0,00	400,00	0,00	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2007 0002700 000025	15/01	01.01.00	01	2.001 339036	550,00	0,00	550,00	0,00	RAIMUNDO ALVES DE SOUSA
2007 0003000 000026	19/01	01.01.00	01	2.001 339036	550,00	0,00	550,00	0,00	DOMICIANO MANOEL SOUSA
2007 0003100 000027	19/01	01.01.00	01	2.001 339092	450,00	0,00	450,00	0,00	FOCUS PRODUCOES & VIDEOS
2007 0002800 000028	22/01	01.01.00	01	2.001 339014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2007 0003300 000029	23/01	01.01.00	01	2.001 339030	128,82	0,00	128,82	0,00	COMERCIAL SILVA
2007 0003200 000030	23/01	01.01.00	01	2.001 339030	111,64	0,00	111,64	0,00	COMERCIAL SILVA
2007 0003400 000031	24/01	01.01.00	01	2.001 339092	273,00	0,00	273,00	0,00	AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A - AGESPISA
2007 0002200 000032	25/01	01.01.00	01	2.001 339030	69,70	0,00	69,70	0,00	ARMARINHO S. COSTA
2007 0002300 000033	25/01	01.01.00	01	2.001 339030	5,00	0,00	5,00	0,00	ARMARINHO S. COSTA
2007 0003500 000034	25/01	01.01.00	01	2.001 339030	108,53	0,00	108,53	0,00	ARMARINHO S. COSTA
2007 0000700 000035	25/01	01.01.00	01	2.001 339039	55,90	0,00	55,90	0,00	ARMARINHO S. COSTA
2007 0003600 000036	29/01	01.01.00	01	2.001 339014	160,00	0,00	160,00	0,00	LUCIANA MESSIAS ROCHA

83.625,24

0,00

81.737,24

1.888,00

  
 FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

  
 DEUSDETE PEREIRA  
 TÁC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999


ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência: JANEIRO/2007

Página: 1

ANO/DIA/MES	DOC.CX	PROCESSO	CLASSIFICAÇÃO	LIQUIDO PAGO	TOTAL PAGO	TITULO DA CONTA PAGADORA	CHEQUES	CREDOR / HISTORICO
22/01	000001	CODEXT	252.03.01.05	350,00	350,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	doc	
22/01	000002	CODEXT	252.03.01.03	8.002,01	8.002,01	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	DOC	PAG IRRF
22/01	000003	CODEXT	252.03.01.01	2.384,68	2.384,68	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	DOC	PAG INSS FOLHA DE VEREADORES
22/01	000004	CODEXT	252.03.01.04	4.727,80	4.727,80	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	doc	
22/01	000005	CODEXT	252.03.01.05	350,00	350,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	doc	
22/01	000006	CODEXT	253.01. .	47,22	47,22	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	doc	
30/01	000007	CODEXT	252.03.01.01	135,75	135,75	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	doc	
30/01	000008	CODEXT	252.03.01.04	172,34	172,34	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	doc	
22/01	000009	CODEXT	252.03.01.01	259,33	259,33	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	doc	
22/01	000010	CODEXT	252.03.01.03	39,11	39,11	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	doc	
2007 22/01	000011	0000100	2.001 319011	36.243,83	51.708,32	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	DOC	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
2007 22/01	000012	0000200	2.001 31901102	2.897,50	3.156,83	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	DOC	ANTONIO CARLOS TORRES
2007 22/01	000013	0000300	2.001 31901102	1.358,58	1.666,67	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	DOC	LUCIANA MESSIAS ROCHA
2007 30/01	000014	0000400	2.001 31901300	7.254,34	7.254,34	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	DOC	GEFIP
2007 22/01	000015	0000500	2.001 31901102	311,50	350,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	DOC	CECILIA BARBOSA DA SILVA
2007 23/01	000016	0000600	2.001 33903645	578,50	650,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	DOC	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
2007 25/01	000017	0000800	2.002 33903500	1.784,66	1.800,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	DOC	VERONICO DE CASTRO SOUSA
2007 22/01	000018	0000900	2.001 33903606	1.387,05	1.400,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	DOC	MARIA QUITERIA PEREIRA
2007 22/01	000019	0001000	2.001 33903645	250,00	250,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	DOC	DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO
2007 22/01	000020	0001100	2.001 33903606	1.387,05	1.400,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	DOC	DEUSDETE PEREIRA
2007 22/01	000021	0001400	2.001 33903974	350,00	350,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	DOC	DIARIO DOS MUNICIPIOS
2007 23/01	000022	0001600	2.001 33903973	25,00	25,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	DOC	FLORIANONET LTDA
2007 23/01	000023	0001700	2.001 33909200	777,86	777,86	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	DOC	TELEMAR NORTE LESTE S/A
2007 23/01	000024	0001800	2.001 33909200	719,40	719,40	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	DOC	COMPANHIA ENEGERTICA DO PIAUI - CEPISA
2007 26/01	000025	0002200	2.001 33903016	69,70	69,70	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	DOC	ARMARINHO S. COSTA
2007 26/01	000026	0002300	2.001 33903016	5,00	5,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	DOC	ARMARINHO S. COSTA
2007 23/01	000027	0002400	2.001 33909200	13,17	13,17	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	DOC	EMP. BRAS. DE TELECOMUNIC. S/A-EMBRATEL
2007 23/01	000028	0002500	2.001 33909200	456,06	456,06	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	DOC	TELEMAR NORTE LESTE S/A
2007 30/01	000029	0002600	2.001 33901400	400,00	400,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	DOC	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2007 30/01	000030	0002700	2.001 33903615	537,90	550,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	DOC	RAIMUNDO ALVES DE SOUSA
2007 22/01	000031	0002800	2.001 33901400	1.000,00	1.000,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	DOC	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2007 22/01	000032	0002900	2.001 33909200	4.050,00	4.050,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	DOC	WALLEM RODRIGUES MOZINHO
2007 22/01	000033	0003000	2.001 33903615	537,90	550,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	DOC	DOMICIANO MANOEL SOUSA
2007 22/01	000034	0003100	2.001 33909200	450,00	450,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	DOC	FOCUS PRODUcoes & VIDEOS
2007 23/01	000035	0003200	2.001 33903022	111,64	111,64	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	DOC	COMERCIAL SILVA
2007 23/01	000036	0003300	2.001 33903021	128,82	128,82	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	DOC	COMERCIAL SILVA
2007 31/01	000037	0003400	2.001 33909200	273,00	273,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	DOC	AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A - AGESPISA
2007 26/01	000038	0003500	2.001 33903016	108,53	108,53	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	DOC	ARMARINHO S. COSTA
2007 30/01	000039	0003600	2.001 33901400	160,00	160,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	DOC	LUCIANA MESSIAS ROCHA
2007 26/01	000040	0003700	2.001 33903965	55,90	55,90	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	DOC	ARMARINHO S. COSTA
2007 22/01	000041	0003800	2.001 33909200	1.800,00	1.800,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851706	WALLEM RODRIGUES MOZINHO
2007 19/01	000042	0003900	2.001 33903964	2,00	2,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	DOC	BANCO DO BRASIL S/A
2007 23/01	000043	0003900	2.001 33903964	45,00	45,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	DOC	BANCO DO BRASIL S/A

98.205,48

  
 FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

  
 DEUSDETE PEREIRA  
 TÊC.EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

-----  
ANEXO X - RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

Referência: JANEIRO/2007  
-----

Tabela A - RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS - Referencia: JANEIRO/2007  
-----

PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO	MODALIDADE	VENCEDOR (ES)	VALOR R\$	OBJETO	FONTE DE
----------	-------------	------------	---------------	-----------	--------	----------

-----

-----  
ANEXO X - RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

Referência: JANEIRO/2007

Página: 2

-----  
Tabela B - RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS ANULADOS OU REVOGADOS - Referência: JANEIRO/2007

-----  
PROCESSO    MODALIDADE                    OBJETO                    DATA                    VALOR R\$                    CAUSA / MOTIVO DA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO  
-----



-----  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

-----  
ANEXO XI - RELAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LICITADOS/CONTRATADOS NO MÊS

Referência: JANEIRO/2007

-----  
EVENTO      Nº                      OBJETO DA OBRA                      FONTE DE RECURSO                      EMPRESA                      VALOR R\$  
-----



-----  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE



-----  
ANEXO XII - RELAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM ANDAMENTO E/OU CONCLUÍDOS NO MÊS

Referência: JANEIRO/2007

Pag

-----  
OBJETO DA OBRA

Nº

VALOR R\$

FONTE RECURSO

FIRMA EXECUTORA

PAGOS ATÉ  
-----



FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

-----  
ANEXO XIII - RELAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Referência: JANEIRO/2007

-----  
S E R V I Ç O

C R E D O R

DOC Nº

DATA

VALOR R\$  
-----



FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

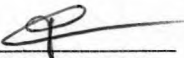
ANEXO XIV - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

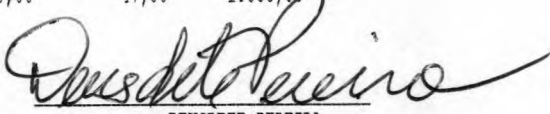
Referência: JANEIRO/2007

Página: 1

ANO/PROCESSO/EMPENHO	DIA/MES	UNIDADE	FG	P/A	ELEMENTO	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOTAL PAGO	RESTO A PAGAR	NOME DO CREDOR
2007 0001500 000010	02/01	01.01.00	01	2.001	339039	750,00	0,00	0,00	750,00	COMPANHIA ENEGERTICA DO PIAUI - CEPISA
2007 0001300 000011	02/01	01.01.00	01	2.001	339039	300,00	0,00	0,00	300,00	AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A - AGESPISA
2007 0001200 000012	02/01	01.01.00	01	2.001	339039	800,00	0,00	0,00	800,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
2007 0002000 000013	02/01	01.01.00	01	2.001	339039	15,00	0,00	0,00	15,00	EMP. BRAS. DE TELECOMUNIC. S/A-EMBRATEL
2007 0003900 000014	02/01	01.01.00	01	2.001	339039	70,00	0,00	47,00	23,00	BANCO DO BRASIL S/A

1.935,00      0,00      47,00      1.888,00

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

  
DEUSDETE PEREIRA  
TÉC.EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ÇÃO DOS TALÕES DE RECEITAS

Referência: JANEIRO/2007

Página: 1

MÊS	TALÃO/L	CODIGO	VALOR	CONTA ARRECAÇÃO - TITULO DA CONTA	NOME DO CONTRIBUINTE
1	000001	1723.99.00	82.716,87	212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/3.030-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
1	000002	E252030103	8.002,01	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000011 - EDVAN PEREIRA DE MIRAND
1	000003	E252030101	2.384,68	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000011 - EDVAN PEREIRA DE MIRAND
1	000004	E252030104	4.727,80	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000011 - EDVAN PEREIRA DE MIRAND
1	000005	E252030105	350,00	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000011 - EDVAN PEREIRA DE MIRAND
1	000006	E252030101	259,33	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000012 - ANTONIO CARLOS TORRES
1	000007	E252030101	135,75	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000013 - LUCIANA MESSIAS ROCHA
1	000008	E252030104	172,34	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000013 - LUCIANA MESSIAS ROCHA
1	000009	E252030101	38,50	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000015 - CECILIA BARBOSA DA SILV
1	000010	E252030103	12,95	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000018 - MARIA QUITERIA PEREIRA
1	000011	E252030103	12,95	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000020 - DEUSDETE PEREIRA
1	000012	E252030101	12,10	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000033 - DOMICIANO MANOEL SOUSA
1	000013	E252030101	71,50	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000016 - GLEISON FERNANDES DE SO
1	000014	E252030101	2,13	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000017 - VERONICO DE CASTRO SOUS
1	000015	E252030103	13,21	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000017 - VERONICO DE CASTRO SOUS
1	000016	E252030101	12,10	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000030 - RAIMUNDO ALVES DE SOUSA
1	000017	1390.01.00	55,79	212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/3.030-9	RENDIMENTO C/APLIC.FINANCEIRA

-----  
98.980,01

NOTA DE EMPENHO

Nº 000001

Data: 02/01/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 - ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa.: 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Sub-Elemento Despesa: 319011.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores

Nº da Ficha: 0012 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito.: ORCAMENTARIO  
Nº Processo: 0000100 Fonte Recurso: REPASSE DO EXECUTIVO Licitação:

Sld Anterior: 730.000,00 | Vl Empenho: 51.708,32 | Sld Atual: 678.291,68

Por Extenso: \* CINQUENTA E UM MIL SETECENTOS E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS///

\*\*

Nome Credor: EDVAN PEREIRA DE MIRANDA E OUTROS  
Endereço : GUADALUPE - PI

DOC:

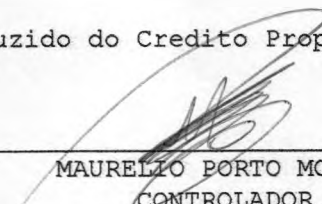
Cidade: GUADALUPE - PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR EM QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CAMARA NO MES DE JAN/07	
Total da Despesa	51.708,32

GUADALUPE, 02 de Janeiro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

  
MAURELIO PORTO MOREIRA  
CONTROLADOR

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

Emp 03101

EMP Nº

EMP Nº

0003 - ALDERICO PORTO MOUSINHO (Ativo) VEREADOR(A)

0067 - SUBSIDIO *	5.655,34		
0003 - I.R.R.F.	27,50	921,09	
BRUTO: 5.655,34	DESCONTOS: 921,09	LIQUIDO: ****4.734,25	Ass.: <i>[Signature]</i>

0002 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR (Ativo) VEREADOR(A)

0061 - SUBSIDIO	5.655,34		
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO		487,36	
0002 - I.N.S.S.	11,00	308,20	
0003 - I.R.R.F.	27,50	800,02	
BRUTO: 5.655,34	DESCONTOS: 1.595,58	LIQUIDO: ****4.059,76	Ass.: <i>[Signature]</i>

0004 - CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA (Ativo) VEREADOR(A)

0061 - SUBSIDIO	5.655,34		
0002 - I.N.S.S.	11,00	308,20	
0003 - I.R.R.F.	27,50	872,65	
BRUTO: 5.655,34	DESCONTOS: 1.180,85	LIQUIDO: ****4.474,49	Ass.: <i>[Signature]</i>

00017 - EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA (Ativo) VEREADOR(A)

0061 - SUBSIDIO	5.665,34		
0015 - ARREDONDAMENTO+	0,26		
0010 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL *		350,00	
0002 - I.N.S.S.	11,00	308,20	
0003 - I.R.R.F.	27,50	875,46	
BRUTO: 5.665,60	DESCONTOS: 1.533,60	LIQUIDO: ****4.132,00	Ass.: <i>[Signature]</i>

*Paq. chequeiros 1885705*  
*Soma: 1533,60*  
 5.665,34 (bruto)  
 - 1.533,60 (Descontos)  
 4.131,74  
 + 0,26 (pm)  
 4.132,00

0005 - FRANCINETH LIMA DA COSTA (Ativo) PRESIDENTE CAM VEREADOR (Presidente)

0061 - SUBSIDIO	6.455,34		
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO		178,85	
0002 - I.N.S.S.	11,00	308,20	
0003 - I.R.R.F.	27,50	1.165,27	
BRUTO: 6.455,34	DESCONTOS: 1.652,32	LIQUIDO: ****4.803,02	Ass.: <i>Francineth Lima da Costa</i>

0007 - MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO (Ativo) VEREADOR(A)

0061 - SUBSIDIO	5.655,34		
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO		1.230,83	
0002 - I.N.S.S.	11,00	272,92	
0003 - I.R.R.F.	27,50	809,72	
BRUTO: 5.655,34	DESCONTOS: 2.313,47	LIQUIDO: ****3.341,87	Ass.: <i>Maria Aparecida C. Sobrinho</i>

0008 - PEDRO MARIANO NETO FERNANDES (Ativo) VEREADOR(A)

0061 - SUBSIDIO	5.655,34		
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO		283,40	
0002 - I.N.S.S.	11,00	308,20	
0003 - I.R.R.F.	27,50	800,02	
BRUTO: 5.655,34	DESCONTOS: 1.391,62	LIQUIDO: ****4.263,72	Ass.: <i>[Signature]</i>

0006 - SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS (Ativo) VEREADOR(A)

0061 - SUBSIDIO	5.655,34		
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO		1.283,22	
0002 - I.N.S.S.	11,00	262,56	
0003 - I.R.R.F.	27,50	812,57	
BRUTO: 5.655,34	DESCONTOS: 2.358,35	LIQUIDO: ****3.296,99	Ass.: <i>[Signature]</i>

Wallem Rodrigues Mousinho

Subsidio Bruto → R\$ 5.655,34 (Liq: 3.137,33)  
 Comp. INSS → R\$ 308,20  
 Emp. BB → R\$ 1.264,14  
 Comp. J.R.R.F. → R\$ 845,21  
 Total Dese → R\$ 2.517,61

Obs: O vlt. lq. do Vereador Edivan no dia de R\$ 4.132,00

B. P. Sobrinho cadastrado dos 3 folhas de 1960.

Emp. 02/01  
 Pg. 22/05

4º Via

Proj. / At.  
 2007  
 Element 31901101

0001 - WALLEM RODRIGUES MOUSINHO (Ativo) VEREADOR(A)		
0061 - SUBSIDIO	5.655,34	
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO		1.264,14
0002 - I.N.S.S.	11,00	308,20
0003 - I.R.R.F.	27,50	945,27
BRUTO: 5.655,34	DESCONTOS: 2.517,61	LIQUIDO: ***3.137,73

EMP Nº F12  
 C 01  
 EMP Nº 02  
 Ass.: *Walle Rodrigues*

Total Bruto da Folha.....: 51.708,32 VVF  
 Total dos Descontos da Folha.: 15.464,49  
 Total Liquido da Folha.....: 36.243,83  
 Importa a presente Folha em R\$ 36.243,83 (Trinta e Seis Mil Duzentos e Quarenta e Tres Reais e Oitenta e Tres Centavos////)

*Fl. 02 Verificacao*  
*Repaso dos Descontos:*  
 Consig. INSS - R\$ 2.384,68  
 Consig. JRRF - R\$ 8.002,01  
 Consig. Emp BB - R\$ 4.727,80  
 15.114,49

VVF Bruto → 51.358,32  
 Pensao Alim - 550,00  
 51.708,32

15.114,49 (Descontos)  
 + 550,00 (Pensao Alimenticia)  
 15.464,49

VVF Bruto → 51.358,32  
 (-) Descontos 15.114,49

**PAGUE-SE**  
 Em. 22/01/07

**PAGO**  
 Em. 22/01/07

*Quanto a  
 22/01/07*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/01/2007 - AU D-ATENDIMENTO - 12:13:41  
367970709 0186

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

-----  
FAVORECIDO  
CLIENTE NAYANNA G CARVALHO  
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 8.680-0  
VALOR TOTAL \* 350,00  
NR. ENVELOPE 1.351.554.892

\* Valor sujeito a conferencia.

-----  
GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO  
SER PROCESSADA.

*Emp 01*

*Pensão Alimentícia  
Vereador Edvan*



NOTA DE EMPENHO

Nº 000002

Data: 02/01/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 - ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo...: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa.: 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Sub-Elemento Despesa: 319011.02 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Administrativo

Nº da Ficha: 0013 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO  
Nº Processo: 0000200 Fonte Recurso: REPASSE DO EXECUTIVO Licitação:

Sld Anterior: 93.500,00 | Vl Empenho: 3.156,83 | Sld Atual: 90.343,17

Por Extenso: \* TRES MIL CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS/////

\*\*

Nome Credor: ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS DOC:  
Endereço : GUADALUPE - PI Cidade: GUADALUPE - PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA NO MES DE JAN/07	
Total da Despesa	3.156,83

GUADALUPE, 02 de Janeiro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

  
MAURELIO PORTO MOREIRA  
CONTROLADOR

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

*Pqto - Deb Autorizado em ele*

0012 - ANTONIO CARLOS TORRES (Ativo) SECRETARIO(A)

0053 - GRATIFICACAO		93.00	
0062 - VENCIMENTO		800.00	
0052 - 13o SALARIO...(ANIV)		893.00	
0008 - I.N.S.S. 13o. SALARIO			77,24
0002 - I.N.S.S.	8,65		77,24
BRUTO:	1.786,00	DESCONTOS:	154,48
		LIQUIDO:	*****1.631,52

EMP Nº  
02

*[Signature]*

0013 - ASSELIA T MOUSINHO DA SILVA (Ativo) Zelador(a)

BRUTO:	0,00	DESCONTOS:	0.00	LIQUIDO:	*****0,00
--------	------	------------	------	----------	-----------

Ass.: *[Signature]*

0015 - FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA (Ativo) Vigia

0041 - ADICIONAL NOTURNO		87.50	
0062 - VENCIMENTO		350.00	
0002 - I.N.S.S.	7,65		33,46
BRUTO:	437,50	DESCONTOS:	33,46
		LIQUIDO:	*****404,04

Ass.: *Francisco Daniel P.S. Vio*

0014 - JOSE AVELINO DE SOUSA (Ativo) Vigia

0004 - SALARIO FAMILIA	3,00	47,22	
0041 - ADICIONAL NOTURNO		87,50	
0062 - VENCIMENTO		350,00	
0022 - 1/3 FERIAS		145,83	
0002 - I.N.S.S.	7,65		44,62
BRUTO:	630,55	DESCONTOS:	44,62
		LIQUIDO:	*****585,93

*[Signature]*

0016 - ZANDRA DE JESUS SILVA (Ativo) Zelador(a)

0062 - VENCIMENTO		350.00	
0002 - I.N.S.S.	7,65		26,77
BRUTO:	350,00	DESCONTOS:	26,77
		LIQUIDO:	*****323,23

Ass.: *Zandra de Jesus Silva*

Total Bruto da Folha.....: 3.204,05

Total dos Descontos da Folha..: 259,33

Total Liquido da Folha.....: 2.944,72

Importa a presente Folha em R\$ 2.944,72 (Dois Mil Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos////////)

*o Pqto através de debito autorizado em corrente.*

**PAGUE-SE**  
Em. 22/01/07  
*[Signature]*

**PAGO**  
Em. 22/01/07  
*[Signature]*

# Recibo de Pagamento de Salário

EMP. N.º  
**032**

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

23.518.236/0001-10

FUNCIONARIOS  
Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local **JANEIRO** /07 Depto. Setor Seção Fl.

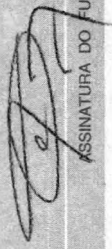
12 ANTONIO CARLOS TORRES

C/C Nº SECRETARIO(A)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
053	GRATIFICACAO-		93,00		
062	VENCIMENTO		800,00		
052	13º SALARIO... (ANIV)		893,00		
008	I.N.S.S. 130. SALARIO			77,24	
002	I.N.S.S.	8,65		77,24	
Total de Vencimentos			*****1.786,00	Total de Descontos *****154,48	
Valor Líquido			➔	****1.631,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
800,00	893,00	0,00	0,00	893,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



DATA  
20/01/2007

# Recibo de Pagamento de Salário

EMP. Nº 02

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

23.518.236/0001-10

FUNCIONARIOS

JANEIRO /07

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

15 FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA

C/C Nº VIGIA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
041	ADICIONAL NOTURNO		87,50	
062	VENCIMENTO		350,00	
002	I.N.S.S.	7,65		33,46
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			*****437,50	*****33,46
			Valor Líquido	*****404,04
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>Salário Base</span> <span>Sal. Contr. INSS</span> <span>Base Cál. FGTS</span> <span>FGTS do Mês</span> <span>Base Cál. IRRF</span> <span>Faixa IRRF</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>350,00</span> <span>437,50</span> <span>0,00</span> <span>0,00</span> <span>437,50</span> <span></span> </div>				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
Francisco Daniel Pereira da Silva

DATA

20/01/2007

Declaração de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

23.518.236/0001-10

FUNCIONARIOS

EMP N° JANEIRO /07  
 GBO Emp Local Depto Setor Seção FI

14 JOSE AVELINO DE SOUSA

VIGIA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
004	SALARIO FAMILIA <i>Emp. 01</i>	3,00	47,22		
041	ADICIONAL NOTURNO		87,50		
062	VENCIMENTO		350,00		
022	1/3 FERIAS		145,83		
002	I.N.S.S.	7,65		44,62	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			*****630,55	*****44,62	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>*****585,93</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
350,00	583,33	0,00	0,00	583,33	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02

*[Handwritten Signature]*

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

20/01/07

DATA

# Recibo de Pagamento de Salário

EMP Nº  
**02**

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

23.518.236/0001-10

**FUNIONARIOS**

**JANEIRO /07**

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto Setor Seção Fl.

**16 ZANDRA DE JESUS SILVA**

**ZELADOR(A)**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
062	VENCIMENTO		350,00	
002	I.N.S.S.	7,65		26,77
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			*****350,00	*****26,77
			Valor Líquido	*****323,23
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
350,00	350,00	0,00	0,00	350,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Zandra de Jesus Silva*

DATA  
*20/01/07*

NOTA DE EMPENHO

N° 000003

Data: 02/01/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 - ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa.: 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Sub-Elemento Despesa: 319011.02 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Administrativo

N° da Ficha: 0013 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito.: ORCAMENTARIO  
N° Processo: 0000300 Fonte Recurso: REPASSE DO EXECUTIVO Licitação:

Sld Anterior: 90.343,17 | Vl Empenho: 1.666,67 | Sld Atual: 88.676,50

Por Extenso: \* UM MIL SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS//

\*\*

Nome Credor: LUCIANA MESSIAS ROCHA E OUTRO DOC: CPF:  
Endereço : VILA PARNAIBA, QDA. 5, CASA 21 Cidade: GUADALUPE - PI

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COM CARGOS DE CONFIANCA NESTA CAMARA, REF. AO MES DE JAN/07.	
Total da Despesa	1.666,67


GUADALUPE, 02 de Janeiro de 2007

Deduzido do Credito Proprio


Autorizo a Despesa

MAURELIO PORTO MOREIRA  
CONTROLADOR

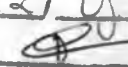
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

0010 - LUCIANA MESSIAS ROCHA (Ativo) TESOUREIRA  
0063 - COMISSAO 800,00  
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 172,34  
0002 - I.N.S.S. 11,00 69,45  
BRUTO: 800,00 DESCONTOS: 241,79 LIQUIDO: \*\*\*\*\*558,21 Ass.: 

*Ppto - Deb. Aut. em ele*

0011 - MAURELIO PORTO MOREIRA (Ativo) CONTROLADOR  
0063 - COMISSAO 800,00  
0031 - 13o. SALARIO 66,67  
0008 - I.N.S.S. 13o. SALARIO 5,10  
0002 - I.N.S.S. 7,65 61,20  
BRUTO: 866,67 DESCONTOS: 66,30 LIQUIDO: \*\*\*\*\*800,37 Ass.: 

Total Bruto da Folha.....: 1.666,67  
Total dos Descontos da Folha..: 308,09  
Total Liquido da Folha.....: 1.358,58  
Importa a presente Folha em R\$ 1.358,58 (Um Mil Trezentos e Cinquenta e Dito Reais e Cinquenta e Dito Centavos//////////)

**PAGUE-SE**  
Em. 22/01/07  


**PAGO**  
Em. 22/01/07  




# Recibo de Pagamento de Salário


CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 COMISSIONADOS  
 Código Nome do Funcionário  
 10 LUCIANA MESSIAS ROCHA

23.518.236/0001-10  
 JANEIRO /07  
 OBO Emp. Local C/C Ppto. NO  
 TESOUREIRA  
 Setor Seção Fl.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
063	COMISSAO		800,00	172,34
065	EMPRESTIMO BANCARIO			69,45
002	I.N.S.S.	11,00		
Salário Base			800,00	
Sal. Contr. INSS			800,00	
Base Calc. FGTS			0,00	
FGTS do Mês			0,00	
Valor Líquido			800,00	558,21
Total de Vencimentos			800,00	241,79
Total de Descontos				558,21
Base Calc. IRRF			800,00	
Faixa IRRF				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

EMP Nº  
 03



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

70/10/06

DATA

# Recibo de Pagamento de Salário

EMP Nº **103**

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**COMISSIONADOS**  
 Código Nome do Funcionário

23.518.236/0001-10  
**JANEIRO /07**  
 OBO Emp. Local Depto. Selo: Selo: Selo: FI.  
 C/C Nº CONTROLADOR

**11 MAURELIO PORTO MOREIRA**

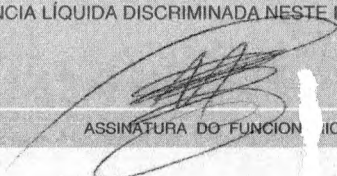
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
063	COMISSAO		800,00	
031	130. SALARIO		66,67	
008	I.N.S.S. 130. SALARIO			5,10
002	I.N.S.S.	7,65		61,20
<b>Total de Vencimentos</b>			800,00	66,30
<b>Valor Líquido</b>			733,70	600,37
<b>Salário Base</b>			800,00	
<b>Sal. Contr. INSS</b>			800,00	
<b>Base Calc. FGTS</b>			0,00	
<b>FGTS do Mês</b>			0,00	
<b>Base Calc. IRRF</b>			800,00	
<b>Faixa IRRF</b>				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA **20/10/02**

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



NOTA DE EMPENHO

Nº 000004

Data: 02/01/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 - ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo...: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa.: 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Sub-Elemento Despesa: 319011.02 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Administrativo

Nº da Ficha: 0013 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito..: ORCAMENTARIO  
Nº Processo: 0000500 Fonte Recurso: REPASSE DO EXECUTIVO Licitação:

Sld Anterior: 88.676,50 | Vl Empenho: 350,00 | Sld Atual: 88.326,50

Por Extenso: \* TREZENTOS E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////

\*\*

Nome Credor: CECILIA BARBOSA DA SILVA DOC: CNPJ: 06.845.747/0001-27  
Endereço : AV. MAL. HUMBERTO CASTELO BRANCO, 101/N Cidade: TERESINA - PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE JAN/07	
Total da Despesa	350,00

GUADALUPE, 02 de Janeiro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

  
MAURELIO PORTO MOREIRA  
CONTROLADOR

Autorizo a Despesa

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, S/N

CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECIBO

144

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		VALOR BRUTO (R\$)	350,00
Nome: CECILIA BARBOSA DA SILVA		RETENÇÕES	
Endereço: AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA		(.) I.R.R.F.....R\$	0,00
Num.: s/n	Bairro: CRUZETA	(.) I.N.S.S.....R\$	38,50
RG: 691158	SJSPPI	(.) OUTRAS.....R\$	0,00
CPF: 386.613.903-97	UF: PI	VALOR LÍQUIDO....R\$	311,50
Cidade: GUADALUPE			

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 311,50 (TREZENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), Referente a prestação de serviços para a Câmara Municipal de Guadalupe-PI, como Auxiliar de Serviços Gerais, relativo ao mês de janeiro, Nota Fiscal Avulsa de Serviço Serie Unica Nº 23409

CHEQUE: 851711

CONTA: 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), 22 de Janeiro de 2007

*Cecilia Barbosa da Silva*

CECILIA BARBOSA DA SILVA

Assinatura do Recebedor

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

Em 22 / 01 / 07

*[Assinatura]*  
Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 22 / 01 / 2007

*Francineth Lima da Costa*

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 22 / 01 / 07

*[Assinatura]*

Tesoureiro(a)

5007  
04

Prefeitura Municipal de  
**Guadalupe**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 C.N.P.J. (MF) 06.554.083/0001-47  
 Praça César Cals, 1300 Centro • Guadalupe - Piauí  
 CEP 64.840-000 • Tel/Fax: (0\*\*89) 552-1293

**NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO**  
 Série "Única" N: **23409**  
 Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_  
 Cond. de Pagº.: \_\_\_\_\_  
 Data da Emissão: 19 / 01 / 2007

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Prestador de Serviço**

Nome: Regina Barbosa da Silva  
 Endereço: Avenida Manoel Ribeiro da Fonseca s/nº Parquetá Atividade: \_\_\_\_\_  
 Município: Guadalupe Estado: Piauí  
 C.M.C.: \_\_\_\_\_ Insc. Est. \_\_\_\_\_ CNPJ: 386.613.903-97

**Usuário do Serviço**

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente a prestação de serviços executados na Câmara Municipal de Guadalupe - PI, como auxílios de serviços gerais, correspondente ao mês de janeiro de 2007.		350,00
<b>CERTIFICO QUE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em. <u>19/01/07</u> Assinatura: _____ Cargo/Função: <u>Controlador</u>				
			<b>TOTAL DAS NOTAS R\$</b>	

GUADALUPE LUMI U ORIGINAL  
 Em. 19/01/07

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$** 350,00  
**ALÍQUOTA** 3 % R\$ 10,50  
**VALOR TOTAL DA NOTA R\$** 350,00

Por extenso trezentos e cinquenta reais

scriba Matricula \_\_\_\_\_ Recolhimento guia nº \_\_\_\_\_  
 em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

1ª Via Branca / 2ª Via Rosa / 3ª Via Jornal

PREFEITURA MUNICIPAL

01 CARIMBO PADRONIZADO

02 RESERVADO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
(MODELO 1)

06.554.083/0001-47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF

06.554.083/07

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

9

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL

Cecília Barbosa da Silva

05 ENDEREÇO COMPLETO

Av. Manoel Ribeiro da Fonseca s/nº Cruzeta  
Guadalupe - PI

Pça. Cezar Gas, nº 1300 - Centro

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

0

07 EXERCÍCIO

2007

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

Janeiro/2007

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

10.01.2007

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Imposto Sobre Serviço - ISS

12 CÓDIGO

1113.05

13 VALOR R\$

10,50

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

1113.05 R\$ 10,50

1122.00 R\$ 2,50

Referente ao ISS da Nota Fiscal nº 23409

MULTA

JUROS

14 VALOR R\$

2,50

CORREÇÃO MONETÁRIA

TOTAL

16 VALOR R\$

17 VALOR R\$

13,00

AUTENTICAÇÃO



PAGO

EM 19 / 01 / 2007

*[Handwritten Signature]*

Set. 19.4

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

ATENÇÃO

O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA E SEM EMENDAS OU RASURAS

DESTINO DAS VIAS

- 1ª VIA - (COM TARJA) PROCESSAMENTO
- 2ª VIA - CONTROLE
- 3ª VIA - CONTRIBUINTE



NOTA DE EMPENHO

Nº 000006

Data: 02/01/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA  
 Sub-Função Governo...: 031 - ACAO LEGISLATIVA  
 Programa de Governo...: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
 Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Elemento de Despesa.: 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 Sub-Elemento Despesa: 339036.06 - Serviços Técnicos Profissionais

Nº da Ficha: 0029 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito..: ORCAMENTARIO  
 Nº Processo: 0000900 Fonte Recurso: REPASSE DO EXECUTIVO Licitação:

-----+-----+-----  
 Sld Anterior: 68.000,00 | V1 Empenho: 1.400,00 | Sld Atual: 66.600,00  
 -----+-----+-----

Por Extenso: \* UM MIL QUATROCENTOS REAIS//////////

\*\*

Nome Credor: MARIA QUITERIA PEREIRA DOC: CPF: 199.930.213-34  
 Endereço : AV. EURIPEDES DE AGUIAR, 485 - CENTRO Cidade: FLORIANO - PI

Especificação da Despesa	Valor
REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, PARA REALIZACAO DOS TRABALHOS DE ASSESSORAMENTO FINANCEIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, DURANTE O MES DE JAN/2007.	
Total da Despesa	1.400,00

GUADALUPE, 02 de Janeiro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

MAURELIO PORTO MOREIRA  
 CONTROLADOR

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

EMP Nº  
06

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

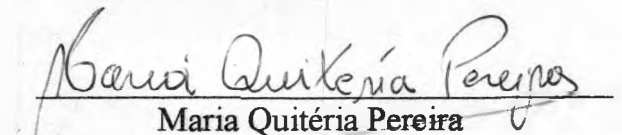
**RECIBO**

R\$ 1.400,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância de R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) referente à remuneração; por prestação de serviços de assessoria financeira; relativa ao mês de janeiro, conforme contrato firmado com a Presidente deste Poder Legislativo.

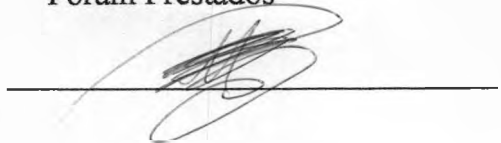
Pelo que firmo o presente recibo em 04 (quatro) vias para um só efeito, dando plena e geral quitação da quantia recebida.

Guadalupe (PI), 22 de janeiro de 2007.

  
Maria Quitéria Pereira  
End: Av. Eurípedes de Aguiar, 485-centro  
CPF: 199.930.213-34

Valor Bruto: .....R\$ 1400,00  
(-) IRRF:.....R\$ 12,50  
Valor Líquido: .....R\$ 1.387,05

DECLARO que os serviços  
Foram Prestados



**PAGUE-SE**  
Em 22 / 01 / 07  
  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em 22 / 01 / 07  
  
TESOUREIRO



006



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

C.N.P.J. (MF) 06.554.083/0001-47  
Praça César Cals, 1300 Centro - Guadalupe - Piauí  
CEP 64.840-000 • Tel/Fax: (0\*\*89) 552-1293

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO

Série "Única" Nº 23406

Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_

Cond. de Pagto.: \_\_\_\_\_

Data da Emissão: 19 / 01 / 2007

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Maria Quitéria Pereira</u> <u>Proj. 2001</u> <u>Glau. 33903606</u>	
	Endereço: <u>Av. Eurípedes de Aguiar, 485 - Centro</u>	Atividade: _____
	Município: <u>Altozano</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <u>199.930.213-34</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>	
	Endereço: <u>Praça César Cals - Centro</u>	Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <u>23.518.236/0001-10</u>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Referente ao serviço técnico profissional especializado, para realização dos trabalhos de assessoramento financeiro da Câmara Municipal de Guadalupe - PI, durante o mês de janeiro / 2007.</u>		<u>1.400,00</u>
<b>CERTIFICO QUE:</b> <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em, <u>19/01/07</u> <u>[Assinatura]</u> Cargo/Função: <u>controladora</u>				
<b>CONFERE COM O ORIGINAL</b> Em, <u>19/01/07</u> <u>[Assinatura]</u>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

1ª Via Branca / 2ª Via Rosa / 3ª Via Jornal

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 1.400,00

ALÍQUOTA 3 % R\$ 42,00

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.400,00

Por extenso Um mil e quatrocentos reais

Robilino Matrícula \_\_\_\_\_ Recolhimento guia nº \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

06.554.083/0001-47

GUADALUPE  
PREFEITURA

9

EMP. N.  
06

7

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF

100.930.213-34

04 NOME DO RAZÃO SOCIAL

Maria Quitéria Pereira

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

Pça. César Cais, nº 1300 - Centro

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

0

05 ENDEREÇO COMPLETO

Av. Eurípedes de Aguiar, 485 - Centro - CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

07 EXERCÍCIO

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

2007

1º trimestre/2007

09 PARCELA

10 DATA DE VENCIMENTO

4

19.01.2007

6

8

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Imposto Sobre Serviço - ISS

12 CÓDIGO

13 VALOR R\$

1113.05

42,00

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

1113.05 R\$ 42,00

1122.00 R\$ 2,50

Correspondente ao ISS da N.F nº 23486

MULTA

14 VALOR R\$

2,50

2,50

JUROS

15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$

44,50

2

0

9

7

5

ATENÇÃO

O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA E SEM EMENDAS OU RASURAS.

DESTINO DAS VIAS

- 1ª VIA - (COM TARJA) PROCESSAMENTO
- 2ª VIA - CONTROLE
- 3ª VIA - CONTRIBUINTE

AUTENT. PAGO  
EM 19 / 01 / 2007  
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL

01 CARIMBO PADRONIZADO

02 RESERVADO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
(MODELO 1)

06.554.083/0001-47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF <b>199.930.213-34</b>		NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>GUADALUPE</b>		07 EXERCÍCIO <b>2007</b>		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA <b>Janeiro/2007</b>	
04 NOME OU RAZÃO SOCIAL <b>Maria Quitéria Pereira</b>		05 ENDEREÇO COMPLETO <b>Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro Florianópolis - PI</b>		09 PARCELA <b>4</b>		10 DATA DE VENCIMENTO <b>23.01.2007</b>	
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA <b>Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>		12 CÓDIGO <b>11204.00</b>		13 VALOR R\$ <b>12,95</b>		14 VALOR R\$ <b>0</b>	
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES <b>111204.10 R\$ 12,95</b>				15 VALOR R\$ <b>9</b>		16 VALOR R\$ <b>7</b>	
				TOTAL		17 VALOR R\$ <b>12,95</b>	

AUTENTICAÇÃO  
**PAGO**  
 EM 25 / 01 / 2007  
 Il. de  
**SECRETARIA MUN. FINANÇAS**

**ATENÇÃO**  
 O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A MÁQUINA  
 OU EM LETRA DE FORMA E SEM EMENDAS OU RASURAS.

**DESTINO DAS VIAS**  
 1ª VIA - (COM TARJA) PROCESSAMENTO  
 2ª VIA - CONTROLE  
 3ª VIA - CONTRIBUINTE

NOTA DE EMPENHO

Nº 000007

Data: 02/01/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 - ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo...: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa.: 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Sub-Elemento Despesa: 339036.06 - Serviços Tecnicos Profissionais

Nº da Ficha: 0029 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO  
Nº Processo: 0001100 Fonte Recurso: REPASSE DO EXECUTIVO Licitação:

Sld Anterior: 66.600,00 | Vl Empenho: 1.400,00 | Sld Atual: 65.200,00

Por Extenso: \* UM MIL QUATROCENTOS REAIS////////////////////////////////////

\*\*


Nome Credor: DEUSDETE PEREIRA DOC: CPF: 006.863.763-58  
Endereço : AV. EURÍPEDES DE AGUIAR, 485 Cidade: FLORIANO - PI

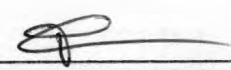
Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO PROFISSIONAL PARA TRABALHOS DE CONTABILIDADE PUBLICA ASSESSORAMENTO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JAN./07	
Total da Despesa	1.400,00

GUADALUPE, 02 de Janeiro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

  
MAURELIO PORTO MOREIRA  
CONTROLADOR

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

EMP N°  
07

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

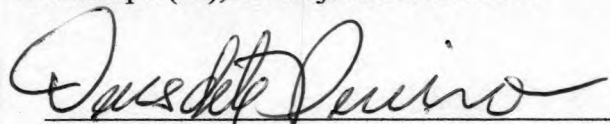
**RECIBO**

R\$ 1.400,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância de R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) referente à remuneração; por prestação de serviços técnicos de contabilidade pública; assessoramento financeiro, administrativo e parlamentar, relativa ao mês de janeiro, conforme contrato firmado com a Presidente deste Poder Legislativo.

Pelo que firmo o presente recibo em 04 (quatro) vias para um só efeito, dando plena e geral quitação da quantia recebida.

Guadalupe (PI), 22 de janeiro de 2007.

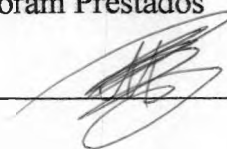


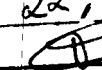
Deusdete Pereira

End: Av. Eurípides de Aguiar, 485-centro  
CPF: 006.863.873-68  
CRC: 3.999-PI

Valor Bruto: .....R\$ 1400,00  
(-) IRRF:.....R\$ 12,50  
Valor Líquido: .....R\$ 1.387,05

DECLARO que os serviços  
Foram Prestados



**PAGUE-SE**  
Em 22, 01, 07  
  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em 22, 01, 07  
  
TESOUREIRO

07

Prefeitura Municipal de



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

C.N.P.J. (MF) 06.554.083/0001-47

Praça César Cals, 1300 Centro • Guadalupe - Piauí

CEP 64.840-000 • Tel/Fax: (0\*\*89) 552-1293

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO

Série "Única" Nº 23405

Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_

Cond. de Pagº.: \_\_\_\_\_

Data da Emissão: 19 / 01 / 2007

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Wendete Pereira</u>	
	Endereço: <u>Av. Euclides de Aquino, 485 - Centro</u>	Atividade: _____
	Município: <u>Glória</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <u>006.863.763-58</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>	
	Endereço: <u>Praça César Cals s/n - Centro</u>	Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <u>23.518.236/0001-10</u>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<p>Referente ao serviço técnico profissional para trabalhos de contabilidade pública, assessoramento financeiro, administrativo e parlamentares da Câmara Municipal de Guadalupe - PI, durante o mês de janeiro / 2007.</p> <p>CERTIFICO QUE:</p> <p><input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em 19/01/07</p> <p>Assinatura: _____</p> <p>Cargo/Função: _____</p>		1.400,00
TOTAL DAS NOTAS R\$				

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 19/01/07

*[Assinatura]*

1ª Via Branca / 2ª Via Rosa / 3ª Via Jornal

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 1.400,00

ALÍQUOTA 3 % R\$ 42,00

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.400,00

Por extenso Um mil e quatrocentos reais

Assinatura do Emitente: <u>Odilson</u>	Matrícula: _____	Recolhimento guia nº _____ em ____/____/____
--	------------------	--

PREFEITURA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
(MODELO 1)

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47  
GUADALUPE  
PREFEITURA

02 RESERVADO

EMP 11  
07

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF  
006.863.763-58

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL  
Deudata Pereira

05 ENDEREÇO COMPLETO  
Av. Eurípedes de Aguiar, 485 - Centro  
Florianópolis - PI

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
Imposto Sobre Serviço - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

1113.05 R\$ 42,00

1122.00 R\$ 2,50

Correspondente ao ISS da N.F nº 23405

AGOSTO

EM 10/01/2007

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO  
2007

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA  
janeiro/2007

09 PARCELA  
4

10 DATA DE VENCIMENTO  
19.01.2007

12 CÓDIGO  
1113.05

13 VALOR R\$  
42,00

14 VALOR R\$  
Multa 2,50

15 VALOR R\$  
JUROS

16 VALOR R\$  
CORREÇÃO MONETÁRIA

17 VALOR R\$  
TOTAL 44,50

ATENÇÃO  
O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO À MÁQUINA  
OU EM LETRA DE FORMA E SEM EMENDAS OU RASURAS.  
DESTINO DAS VIAS  
1ª VIA - (COM TARJA) PROCESSAMENTO  
2ª VIA - CONTROLE  
3ª VIA - CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL

01 CARIMBO PADRONIZADO

02 RESERVADO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
(MODELO 1)

06.554.083/0001-47

07

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF

NÚMERO DE REGISTRO  
GUADALUPE  
PREFEITURA

08 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL

Deusdete Pereira

Peça. César Cals, nº 1300 - Centro,

07 EXERCÍCIO

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

05 ENDEREÇO COMPLETO

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

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

2007

Janeiro/2007

09 PARCELA

10 DATA DE VENCIMENTO

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

12 CÓDIGO

13 VALOR R\$

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

111204.10 R\$ 12,97

MULTA

14 VALOR R\$

JUROS

15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$ 12,95

AUTENTICAÇÃO

PAGO EM 05 / 01 / 2007

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

ATENÇÃO  
O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A MÁQUINA  
OU EM LETRA DE FORMA E SEM EMENDAS OU RASURAS.

DESTINO DAS VIAS

- 1ª VIA - (COM TARJA) PROCESSAMENTO
- 2ª VIA - CONTROLE
- 3ª VIA - CONTRIBUINTE

PIAUIPEL - RUA BARROSO, 908/S - 222-8005 - TERESINA-PI - Insc. Est. 19.447.654-5 CNPJ 03.930.566/0001-00

Recolhimento de IRRF cheque nº 851726



NOTA DE EMPENHO

Nº 000008

Data: 02/01/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 - ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo...: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa.: 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FØsica  
Sub-Elemento Despesa: 339036.45 - Outros Serviços de Pessoa FØsica

Nº da Ficha: 0038 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO  
Nº Processo: 0000600 Fonte Recurso: REPASSE DO EXECUTIVO Licitação:

Sld Anterior: 10.800,00 | Vl Empenho: 650,00 | Sld Atual: 10.150,00

Por Extenso: \* SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////

\*\*

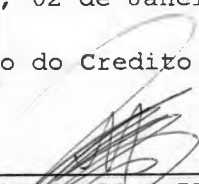
Nome Credor: GLEISON FERNANDES DE SOUSA DOC: CPF: 747.747.863-49  
Endereço : RUA MARIANO DE CASTRO, S/Nº - CENTRO Cidade: GUADALUPE - PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DESPESAS COM A PRES TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTA INSTITUICAO, REF. AO MES DE JAN/2007.	
Total da Despesa	650,00

GUADALUPE, 02 de Janeiro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

  
MAURELIO PORTO MOREIRA  
CONTROLADOR

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE



ESTADO DO PIAUÍ  
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 PRAÇA CESAR CALS, S/N  
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECIBO

145

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: GLEISON FERNANDES DE SOUSA  
 Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO  
 Num.: s/n Bairro: CENTRO  
 RG: CPF: 747.747.863-49  
 Cidade: GUADALUPE UF: PI

VALOR BRUTO (R\$)	650,00
REVENHÇÕES	
(.) I.R.R.F.....R\$	0,00
(.) I.N.S.S.....R\$	71,50
(.) OUTRAS.....R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO.R\$	578,50

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância de R\$ 578,50 (QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), Referente a prestação de Serviços em Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal de Guadalupe, relativo ao mês de janeiro, Nota Fiscal Avulsa de Serviço Serie Unica Nº 23408.

CHEQUE: 851714      CONTA: 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), 23 de Janeiro de 2007

*Gleison Fernandes de Sousa*  
 GLEISON FERNANDES DE SOUSA

Assinatura do Recebedor

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

Em 23/01/07

*[Signature]*  
 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 23/01/07

*[Signature]*

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 23/01/07

*[Signature]*

Tesoureiro(a)

EMP. Nº  
08

Prefeitura Municipal de

**Guadalupe**  
Cidade do Desenvolvimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

C.N.P.J. (MF) 06.554.083/0001-47

Praça César Cals, 1300 Centro • Guadalupe - Piauí

CEP 64.840-000 • Tel/Fax: (0\*\*89) 552-1293

**NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO**

Série "Única"

Nº

23408

Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_

Cond. de Pagº.: \_\_\_\_\_

Data da Emissão: 19 / 01 / 2007

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Prestador de Serviço	Nome: <u>Glison Fernandes de Sousa</u>		Atividade: _____
	Endereço: <u>Rua Mariana de Castro s/n - Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>747.747.863-49</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		Atividade: _____
	Endereço: <u>Praça César Cals s/n - Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>23.518.936/0001-10</u>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Represente a prestação de serviços na concessão de comunicação à Câmara Municipal de Guadalupe - Pi. Concorrente ao mês de janeiro/2007.</u>		<u>650,00</u>
<p><b>CERTIFICO QUE:</b></p> <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas				
<p>Em. <u>19/01/07</u>  <u>[Assinatura]</u>                      Cargo/Função: <u>Contador</u></p>			<p><b>CONFERE COM O ORIGINAL</b>                      Em. <u>19/01/07</u>  <u>[Assinatura]</u></p>	
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$**

650,00

**ALÍQUOTA 3 % R\$**

19,50

**VALOR TOTAL DA NOTA R\$**

650,00

Por extenso

Seiscentos e cinquenta reais

[Assinatura]  
Assinatura do Emitente

Matrícula \_\_\_\_\_

Recolhimento guia nº \_\_\_\_\_

em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
(MODELO 1)

01 TIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

02 RESERVADO

EMP. N°

08

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF

747.747.853-49

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUADALUPE  
PREFEITURA

9

7

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL

Gleison Fernandes de Sousa

Peça. César Cals, nº 1300 - Centro

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

0

05 ENDEREÇO COMPLETO

Rua Mariana de Castro s/nº - Centro  
Quadalupe-PI

CEP. 64840-000 - Quadalupe - PI

07 EXERCÍCIO

2007

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

10/01/2007

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

19.01.2007

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Imposto Sobre Serviço - ISS

12 CÓDIGO

1113.04

13 VALOR R\$

19,50

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

1113.05 R\$ 19,50

1122.00 R\$ 2,50

Referente ao ISS da Nota Fiscal nº 23408

MULTA

14 VALOR R\$

2,50

JUROS

15 VALOR R\$

0

CORREÇÃO MONETÁRIA

16 VALOR R\$

9

TOTAL

17 VALOR R\$

22,00

5

AUTENTICAÇÃO

PAGO

EM 19 / 01 / 2007

*[Handwritten Signature]*

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

ATENÇÃO

O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA E SEM EMENDAS OU RASURAS.

DESTINO DAS VIAS

1ª VIA - (COM TARJA) PROCESSAMENTO

2ª VIA - CONTROLE

3ª VIA - CONTRIBUINTE

NOTA DE EMPENHO

Nº 000009

Data: 02/01/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 - ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa.: 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Sub-Elemento Despesa: 339036.45 - Outros Serviços de Pessoa Física

Nº da Ficha: 0038 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito.: ORCAMENTARIO  
Nº Processo: 0001000 Fonte Recurso: REPASSE DO EXECUTIVO Licitação:

Sl'd Anterior: 10.150,00 | Vl Empenho: 250,00 | Sl'd Atual: 9.900,00

Por Extenso: \* DUZENTOS E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////

\*\*

Nome Credor: DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO DOC: CPF: 382.101.187-49  
Endereço : RUA ARLINDO NOGUEIRA, 333 - CENTRO Cidade: TERESINA-PI - PI


Especificação da Despesa	Valor
VELOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DESPESA A EMISSAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO E GFIP, MES DE JAN/07	
Total da Despesa	250,00

GUADALUPE, 02 de Janeiro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

  
MAURELIO PORTO MOREIRA  
CONTROLADOR

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 PRAÇA CESAR CALS, S/N  
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

09  
**RECIBO**

143

<p><b>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</b></p> <p>Nome: DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO</p> <p>Endereço: RUA ARLINDO NOGUEIRA</p> <p>Num.: 333                      Bairro: CENTRO</p> <p>RG:    CPF: 382.101.187-49</p> <p>Cidade: TERESINA                              UF: PI</p>	<p><b>VALOR BRUTO (R\$)</b>                      250,00</p> <p><b>RETENÇÕES</b></p> <p>(.) I.R.R.F.....R\$                              0,00</p> <p>(.) I.N.S.S.....R\$                              0,00</p> <p>(.) OUTRAS.....R\$                              0,00</p> <p><b>VALOR LÍQUIDO....R\$</b>                      250,00</p>
--	--

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), referente à prestação de serviços na emissão de folhas de pagamento e GFIP, referente ao mês de janeiro, conforme Nonta Fiscal de Serviços Avulso Série Única N. 23410

CHEQUE: 851712                      CONTA: 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), 22 de Janeiro de 2006

\_\_\_\_\_  
 DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO  
 Assinatura do Recebedor

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

Em 22/01/07

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

Autorizo o Pagamento

Em 22/01/07

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

PAGO

Em 22/01/07

\_\_\_\_\_  
 Tesoureiro(a)

Prefeitura Municipal de **Guadalupe**  
 C.N.P.J. (MF) 06.554.083/0001-47  
 Praça César Cals, 1300 Centro • Guadalupe - Piauí  
 CEP 64.840-000 • Tel/Fax: (0\*\*89) 552-1293

**NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO**  
 Série "Única" N° **23410**  
 Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_  
 Cond. de Pagto.: \_\_\_\_\_  
 Data da Emissão: 19 / 01 / 2007

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Prestador de Serviço**

Nome: Vinicius Iglesias Cabral Filho  
 Endereço: Rua Alindo Nogueira, 333 sala 310 - Centro  
 Atividade: \_\_\_\_\_  
 Município: Berésina Estado: Piauí  
 C.M.C.: \_\_\_\_\_ Insc. Est. \_\_\_\_\_ CNPJ: 38.3.103.187-49

**Usuário do Serviço**

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe  
 Endereço: Praça César Cals s/n - Centro  
 Atividade: \_\_\_\_\_  
 Município: Guadalupe Estado: Piauí  
 C.M.C.: \_\_\_\_\_ Insc. Est. \_\_\_\_\_ CNPJ: 23.518.236/0001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Repente a prestação de serviços na emissão de guias de pagamentos, contra cheques e GEF, correspondente ao mês de janeiro/2007.  CERTIFICO QUE: <input type="checkbox"/> Os serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em. <u>19 / 01 / 07</u> Assinatura _____ Cargo/Função: _____		250,00
TOTAL DAS NOTAS R\$				

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Em. 19 / 01 / 07

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 250,00  
 ALÍQUOTA 3 % R\$ 7,50  
 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 250,00

Por extenso duzentos e cinquenta reais  
 Assinatura do Emitente [assinatura] Matricula \_\_\_\_\_  
 Recolhimento guia n° \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
(MODELO 1)

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

02 RESERVADO

ETIA No  
09

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF

282.101.187-40

NÚMERO DO CARIMBO PADRONIZADO  
GUADALUPE  
PREFEITURA

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

04 NOME DO RAZÃO SOCIAL

Barceu Iglaes Cabral Filho

Pça. César Cais, nº 1300 - Centro

07 EXERCÍCIO

2007

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

Jan./2007

Rua Arlindo Nogueira, 333 sala 310

CEP. 64848-000 - Guadalupe - PI

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

19.01.2007

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Imposto Sobre Serviço - ISS

12 CÓDIGO

1113.05

13 VALOR R\$

7,50

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

1113.05 R\$ 7,50

1122.00 R\$ 2,50

MULTA

TAXA

14 VALOR R\$

2,50

JUROS

15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$

10,00

Correspondente ao ISS da Nota Fiscal nº 03410

AUTENTICAÇÃO

EM 19 / 01 / 2007

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

ATENÇÃO

O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A MÁQUINA  
OU EM LETRA DE FORMA E SEM EMENDAS OU RASURAS.

DESTINO DAS VIAS

1ª VIA - (COM TARJA) PROCESSAMENTO  
2ª VIA - CONTROLE  
3ª VIA - CONTROLE



NOTA DE EMPENHO

N° 000014

Data: 02/01/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 - ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo...: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa.: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Despesa: 339039.64 - Serviços Bancarios

N° da Ficha: 0053 Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Credito...: ORCAMENTARIO  
N° Processo: 0003900 Fonte Recurso: REPASSE DO EXECUTIVO Licitação:

Sld Anterior: 1.800,00 | Vl Empenho: 70,00 | Sld Atual: 1.730,00

Por Extenso: \* SETENTA REAIS////////////////////////////////////

\*\*

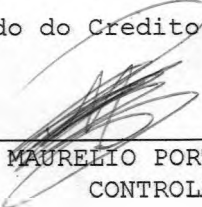
Nome Credor: BANCO DO BRASIL S/A  
Endereço : GUADALUPE - PI

DOC:  
Cidade: GAUDALUPE - PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NO DECORRER DO CORRENTE MES.	
Total da Despesa	70,00

GUADALUPE, 02 de Janeiro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

  
MAURELIO PORTO MOREIRA  
CONTROLADOR

Autorizo a Despesa

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

CERTIDÃO

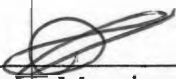
R\$ 47,00

Certifico para os devidos fins que foi pago o montante de R\$ 47,00 (quarenta e sete reais) ao Banco do Brasil S.A., referente a despesas com tarifas bancárias lançadas na conta corrente no decorrer do mês, nos valores e datas abaixo detalhadas, conforme extrato bancário.

19/01/2007 - R\$	2,00
23/01/2007 - R\$	<u>45,00</u>
Total	R\$ 47,00

Por ser expressão da verdade firmo a presente em 04(quatro) vias.

Guadalupe (PI), 31/01/2007.

  
\_\_\_\_\_  
Luciana Messias Rocha  
Tesoureiro da Câmara

NOTA DE EMPENHO

Nº 000015

Data: 02/01/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 - ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo...: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa.: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Despesa: 339039.73 - Despesas de Teleprocessamento

Nº da Ficha: 0057 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO  
Nº Processo: 0001600 Fonte Recurso: REPASSE DO EXECUTIVO Licitação:

Sl'd Anterior: 9.600,00 | Vl Empenho: 25,00 | Sl'd Atual: 9.575,00

Por Extenso: \* VINTE E CINCO REAIS////////////////////////////////////

\*\*

Nome Credor: FLORIANONET LTDA DOC: CNPJ: 06.819.473/0001-00  
Endereço : RUA MARECHAL PIRES FERREIRA, 531/A-CENTR Cidade: FLORIANO - PI

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACESSO A INTENET.	
Total da Despesa	25,00

GUADALUPE, 02 de Janeiro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

MAURELIO PORTO MOREIRA  
CONTROLADOR

Autorizo a Despesa

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

**FlorianoNET Ltda**  
**Rua Marechal Pires Ferreira, 531 - A - Centro**  
**Floriano - PI**  
**C.N.P.J nº 06.819.473/0001-00**

**RECIBO**

**R\$ 25,00**

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe - PI, estabelecida a Praça Cesar Cals, s/n - Centro, CNPJ nº 23.518.236/0001-10, a importância de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais), referente à assinatura mensal: janeiro de 2007 da Internet, pelo qual dou plena quitação em 03 vias.

Floriano, 23 de janeiro de 2007

**PAGO**

23/01 07



**PAGUE-SE**

Em, 1 01 /2007

Francisco L. da Costa  
Presidente da Câmara



FlorianoNET Ltda  
06.819.473/0001-00

FlorianoNET LTDA

Rua Marechal Pires Ferreira, 531 - Sala A Centro  
Centro - CEP 64.800-000  
Floriano-PI

- Pago com cheque nº 851703 emitido em 22/01/07  
\* pago ao actor em 23/01/07

# FLORIANONET

Florianonet Ltda.

Rua Marechal Pires Ferreira, 531 • Sala A - Centro

Fone: (0\*\*89) 3522-1204

64.800-000 • Floriano - Piauí

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

SÉRIE "1"

NATUREZA DA PRESTAÇÃO: Serv. Comuníc

CÓDIGO: 5307

EMP. Nº 15  
DATA LIMITE PARA EMISSÃO

21-12-2008

DATA DA EMISSÃO  
23/01/07

1ª Via - Branca - Dest./Remetente  
2ª Via - Azul - Fixa  
3ª Via - Amarela - Fisco  
4ª Via - Verde - Fisco

001229

Insc. Estadual 19.455.123-7 • C.N.P.J. 06.819.473/0001-00

Cliente: Câmara Municipal de Guadalupe  
Endereço: Praca Cesar Lols, S/N Centro  
Município: Guadalupe Estado: Piauí  
Insc. Est.: \_\_\_\_\_ C.N.P.J / CPF 23.518.236/0001-10


Discriminação dos Serviços	VALOR R\$
Referente a assinatura mensal da Internet, período: janeiro/2007.	25,00
<p>CERTIFICO QUE:</p> <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em. <u>23/01/07</u> Assinatura: _____ Cargo/Função: <u>Controlador</u>	
<p>CONFERE COM O ORIGINAL Em. <u>23/01/07</u></p>	
<b>VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO</b>	<b>25,00</b>

BASE DE CÁLCULO DOS ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO <u>janeiro/2007</u>
--------------------------	----------	---------------	---

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REPETIR A SÉRIE E O Nº DO SELO

SÉRIE <u>AA</u>	NÚMERO <u>44556454</u>
--------------------	---------------------------



NOTA DE EMPENHO

Nº 000016

Data: 02/01/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 - ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo...: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa.: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Despesa: 339039.74 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Nº da Ficha: 0058 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO  
Nº Processo: 0001400 Fonte Recurso: REPASSE DO EXECUTIVO Licitação:

Sld Anterior: 30.800,00 | Vl Empenho: 350,00 | Sld Atual: 30.450,00

Por Extenso: \* TREZENTOS E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////

\*\*

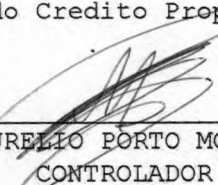
Nome Credor: DIARIO DOS MUNICIPIOS DOC: CNPJ: 05.927.557/0001-96  
Endereço : RUA GOV. ARTHUR VASCONCELOS, 173-CENTRO Cidade: TERESINA - PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA COM O JORNAL DIARIO DOS MUNICIPIOS; COM DIREITO A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.	
Total da Despesa	350,00

GUADALUPE, 02 de Janeiro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

  
MAURELIO PORTO MOREIRA  
CONTROLADOR

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

# DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS

Miranda & Paiva Jornalistas Associados S/C Ltda

CNPJ: 06.927.557/0001-96

Teresina - PI

Emp. 02/02 - 158 - 16  
Rec. 22/07 Doc X 17  
Pg p/bco. débito autorizado  
2007  
33903974

## RECIBO - R\$. 350,00

RECEBEMOS da Camara Municipal de

GUADALUPE

a importancia supra de R\$. 350,00

\*\*\*\* Trezentos e Cinquenta Reais \*\*\*\*

ref. a edição no jornal "DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS" de demonstrativos previstos na LRF e matérias outras de seu interesse, de acordo com NF nº 09451 e o estabelecido em Convênio.

Teresina (PI), 22 de 01 de 2007

*Daniel de Souza*  
Miranda & Paiva. Jorn. Assoc. S/C Ltda.

Jríst<sup>o</sup> Valmir Miranda

Diretor

+ Pagto realizado através de débito em c/e

**PAGUE-SE**  
Em. 22/01/07  
*[Assinatura]*

**PAGO**  
Em. 22/01/07  
*[Assinatura]*

# DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS

Miranda & Paiva Jornalistas Associados S/C Ltda.

C.N.P.J.: 05.927.557/0001-96 - Insc. Est. 19.453.214-3 • Insc. Munic.: 088.995-4 (CMC)  
Rua Gov. Arthur de Vasconcelos, 173 - Centro  
Ed. Ana Cecília Salas 101 / 102  
CEP: 64001-450 • Teresina - Piauí

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
Nº 9451

09451

Série "1"

1ª VIA  
DEST. / REMET.

16

Natureza da Prestação: Serviço de comunicação

Cód.: 5.307

Data da Emissão: 10 janeiro -

2007

EMP N°

Razão Social: Câmara Municipal de GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals

Município: GUADALUPE

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

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço		Valor	
Edição de Mat. de S/ Interesse no JORNAL "DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS", CFE. Convênio		350,00	
*** Trezentos e Cinquenta Reais *** CERTIFICO QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em. 22/10/107 Assinatura Cargo/Função:		CONFERE COM O ORIGINAL Em. 22/10/107	
Valor Total da Prestação		R \$	350,00
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
SELO FISCAL SÉRIE AB NÚMERO 32297348		SELO FISCAL ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ SELO DE AUTENTICIDADE Série AB Nº 32297348	

CAKITOS FORMI LTDA, Rua Rui Barbosa, 3400N Maranhão - CNPJ 02.889.011/0001-06 - Insc. Est. 19.442.325-5 CMC 078.094-4 ABRGRAF 116-PT - 2000 1 e 4 NF-SC Série "1" de 000001 a 010000 AUSEPD 4342 AIDF 017473206 em 10/08/06 Validade 03 Anos CTE Teresina-PI





NOTA DE EMPENHO Nº 000018 Data: 02/01/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA  
 Sub-Função Governo...: 031 - ACAO LEGISLATIVA  
 Programa de Governo.: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
 Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Elemento de Despesa.: 339092 - Despesas de Exercícios Anteriores  
 Sub-Elemento Despesa:

Nº da Ficha: 0059 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO  
 Nº Processo: 0003800 Fonte Recurso: REPASSE DO EXECUTIVO Licitação:

Sld Anterior: 4.550,00 | Vl Empenho: 1.800,00 | Sld Atual: 2.750,00

Por Extenso: \* UM MIL OITOCENTOS REAIS////////////////////////////////////

\*\*

Nome Credor:WALLEM RODRIGUES MOZINHO E OUTROS DOC:  
 Endereço : GUADALUPE - PI Cidade: GUADALUPE - PI

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO EXERCICIO AN- TERIOR RECONHECIDA PELO GESTOR EM EXERCICIO, RELATIVA A DIARIAS CONCEDIDAS AOS VEREADORES.	
Total da Despesa	1.800,00

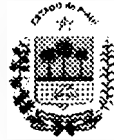
GUADALUPE, 02 de Janeiro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

MAURELIO PORTO MOREIRA  
 CONTROLADOR

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE



*Estado do Piauí*  
*Câmara Municipal de Guadalupe*

---

**RECIBO**

**R\$ 200,00**

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe (PI), a importância supra de R\$ 200,00 (Duzentos reais) a título de ressarcimento de uma diária concedida e autorizada pelo gestor desta Casa Legislativa, (Administração 2006) para custear despesas com viagem para a cidade de Floriano (PI). Com fins de participar da eleição de diretoria do dia 13/12/2006 pela Associação de Vereadores do Estado do Piauí – AVEP.

Guadalupe (PI), 20 de janeiro de 2007.

---

Wallem Rodrigues Mousinho  
Vereador

**PAGUE – SE**

EM 20 / 01 / 2007

Francinethe Lima da Costa  
Presidente de Câmara Municipal

**PAGO**

EM 20 / 01 / 2007

Luciana Messias Rocha  
Tesoureira da Câmara Municipal



*Estado do Piauí*  
*Câmara Municipal de Guadalupe*

---

**RECIBO**

**R\$ 200,00**


Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe (PI), a importância supra de R\$ 200.00 (Duzentos reais) a título de ressarcimento de uma diária concedida e autorizada pelo gestor desta Casa Legislativa, (Administração 2006) para custear despesas com viagem para a cidade de Floriano (PI). Com fins de participar da eleição de diretoria do dia 13/12/2006 pela Associação de Vereadores do Estado do Piauí – AVEP.

Guadalupe (PI), 20 de janeiro de 2007.

  
\_\_\_\_\_  
Amadeu Luiz Pereira Junior  
Vereador

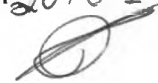
**PAGUE – SE**

EM 20/01/2007

  
Francinethe Lima da Costa  
Presidente de Câmara Municipal

**PAGO**

EM 20/01/2007

  
Luciana Messias Rocha  
Tesoureira da Câmara Municipal



*Estado do Piauí*  
*Câmara Municipal de Guadalupe*


---

**RECIBO**

**R\$ 200,00**

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe (PI), a importância supra de R\$ 200,00 (Duzentos reais) a título de ressarcimento de uma diária concedida e autorizada pelo gestor desta Casa Legislativa. (Administração 2006) para custear despesas com viagem para a cidade de Floriano (PI). Com fins de participar da eleição de diretoria do dia 13/12/2006 pela Associação de Vereadores do Estado do Piauí – AVEP.

Guadalupe (PI), 20 de janeiro de 2007.

  
\_\_\_\_\_  
Carlos Alberto Oliveira da Silva  
Vereador

**PAGUE – SE**

EM 20 / 01 / 2007



Francinethe Lima da Costa  
Presidente de Câmara Municipal

**PAGO**

EM 20 / 01 / 2007



Luciana Messias Rocha  
Tesoureira da Câmara Municipal



*Estado do Piauí*  
*Câmara Municipal de Guadalupe*

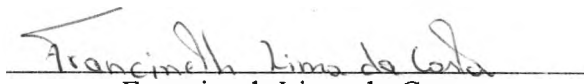
---

**RECIBO**

**R\$ 200,00**

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe (PI), a importância supra de R\$ 200,00 (Duzentos reais) a título de ressarcimento de uma diária concedida e autorizada pelo gestor desta Casa Legislativa. (Administração 2006) para custear despesas com viagem para a cidade de Floriano (PI). Com fins de participar da eleição de diretoria do dia 13/12/2006 pela Associação de Vereadores do Estado do Piauí – AVEP.

Guadalupe (PI), 20 de janeiro de 2007.

  
Francineth Lima da Costa  
Vereador

**PAGUE – SE**

EM 20/01/2007



Francineth Lima da Costa  
Presidente de Câmara Municipal

**PAGO**

EM 20/01/2007



Luciana Messias Rocha  
Tesoureira da Câmara Municipal



*Estado do Piauí*  
*Câmara Municipal de Guadalupe*

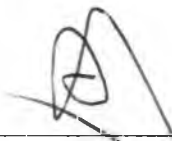
---

**RECIBO**

**R\$ 200,00**


Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe (PI), a importância supra de R\$ 200,00 (Duzentos reais) a título de ressarcimento de uma diária concedida e autorizada pelo gestor desta Casa Legislativa, (Administração 2006) para custear despesas com viagem para a cidade de Floriano (PI). Com fins de participar da eleição de diretoria do dia 13/12/2006 pela Associação de Vereadores do Estado do Piauí – AVEP.

Guadalupe (PI), 20 de janeiro de 2007.

  
\_\_\_\_\_  
Edivan Pereira de Miranda  
Vereadora

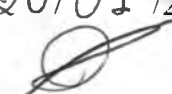
**PAGUE – SE**

EM 20 / 01 / 2007

  
Francinethe Lima da Costa  
Presidente de Câmara Municipal

**PAGO**

EM 20 / 01 / 2007

  
Luciana Messias Rocha  
Tesoureira da Câmara Municipal



*Estado do Piauí*  
*Câmara Municipal de Guadalupe*

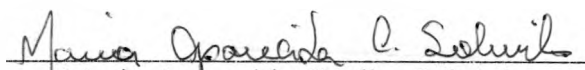
---

**RECIBO**

**R\$ 200,00**

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe (PI), a importância supra de R\$ 200,00 (Duzentos reais) a título de ressarcimento de uma diária concedida e autorizada pelo gestor desta Casa Legislativa, (Administração 2006) para custear despesas com viagem para a cidade de Floriano (PI). Com fins de participar da eleição de diretoria do dia 13/12/2006 pela Associação de Vereadores do Estado do Piauí – AVEP.

Guadalupe (PI), 20 de janeiro de 2007.

  
Maria Aparecida Coelho Sobrinho  
Vereadora

**PAGUE – SE**

EM 20/01/2007



Francinethe Lima da Costa  
Presidente de Câmara Municipal

**PAGO**

EM 20/01/2007



Luciana Messias Rocha  
Tesoureira da Câmara Municipal



*Estado do Piauí*  
*Câmara Municipal de Guadalupe*

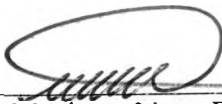
---

**RECIBO**

**R\$ 200,00**

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe (PI), a importância supra de R\$ 200,00 (Duzentos reais) a título de ressarcimento de uma diária concedida e autorizada pelo gestor desta Casa Legislativa. (Administração 2006) para custear despesas com viagem para a cidade de Floriano (PI). Com fins de participar da eleição de diretoria do dia 13/12/2006 pela Associação de Vereadores do Estado do Piauí – AVEP.

Guadalupe (PI), 20 de janeiro de 2007.

  
Pedro Mariano Neto Fernandes  
Vereador

**PAGUE – SE**

EM 20 / 01 / 2007



Francinethe Lima da Costa  
Presidente de Câmara Municipal

**PAGO**

EM 20 / 01 / 2007



Luciana Messias Rocha  
Tesoureira da Câmara Municipal





*Estado do Piauí*  
*Câmara Municipal de Guadalupe*

---

**RECIBO**

**R\$ 200,00**

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe (PI), a importância supra de R\$ 200,00 (Duzentos reais) a título de ressarcimento de uma diária concedida e autorizada pelo gestor desta Casa Legislativa. (Administração 2006) para custear despesas com viagem para a cidade de Floriano (PI). Com fins de participar da eleição de diretoria do dia 13/12/2006 pela Associação de Vereadores do Estado do Piauí – AVEP.

Guadalupe (PI), 20 de janeiro de 2007.

Surama Santana de Sousa Martins  
Vereadora

**PAGUE – SE**

EM 20 / 01 / 2007

Francinethe Lima da Costa  
Presidente de Câmara Municipal

**PAGO**

EM 20 / 01 / 2007

Luciana Messias Rocha  
Tesoureira da Câmara Municipal

NOTA DE EMPENHO

Nº 000019

Data: 02/01/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 - ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo...: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto Atividade...: 2.002 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA JURIDICA  
Elemento de Despesa.: 339035 - Serviços de Consultoria  
Sub-Elemento Despesa:

Nº da Ficha: 0060 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito..: ORCAMENTARIO  
Nº Processo: 0000800 Fonte Recurso: REPASSE DO EXECUTIVO Licitação:

Sld Anterior: 38.000,00 | Vl Empenho: 1.800,00 | Sld Atual: 36.200,00

Por Extenso: \* UM MIL OITOCENTOS REAIS////////////////////////////////////

\*\*

Nome Credor: VERONICO DE CASTRO SOUSA  
Endereço : GUADALUPE - PI

DOC:  
Cidade: GUADALUPE - PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA PROVINIENTE DOS SERVICOS DE ASSIS- TENCIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE JAN/2007.	
Total da Despesa	1.800,00

GUADALUPE, 02 de Janeiro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

  
MAURELIO PORTO MOREIRA  
CONTROLADOR

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE



**ESTADO DO PIAUI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**PRAÇA CÉSAR CALS, S/N**  
**CNPJ: 23.518.236/0001-10**

# RECIBO

<b>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</b> Nome: VERÔNICO DE CASTRO SOUSA Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO Num: S/N                      Bairro: CENTRO RG:                              CPF: 747.747.863-49 Cidade: GUADALUPE        UF: PI	<b>VALOR BRUTO (R\$)</b> 1.800,00									
	<table border="0"> <tr><th colspan="2">RETENÇÕES</th></tr> <tr><td>(.) I.R.R.F.....R\$</td><td>13,21</td></tr> <tr><td>(.) I.N.S.S.....R\$</td><td>2,13</td></tr> <tr><td>(.) OUTRAS.....R\$</td><td>0,00</td></tr> <tr><td><b>VALOR LÍQUIDO.....R\$</b></td><td><b>1.784,66</b></td></tr> </table>	RETENÇÕES		(.) I.R.R.F.....R\$	13,21	(.) I.N.S.S.....R\$	2,13	(.) OUTRAS.....R\$	0,00	<b>VALOR LÍQUIDO.....R\$</b>
RETENÇÕES										
(.) I.R.R.F.....R\$	13,21									
(.) I.N.S.S.....R\$	2,13									
(.) OUTRAS.....R\$	0,00									
<b>VALOR LÍQUIDO.....R\$</b>	<b>1.784,66</b>									

Recebi(emos) da Tesouraria da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 1.784,66 (UM MIL, SETESCENTOS E OITENTA E QUATROIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), referente a Prestação de Serviços em Assessoria Jurídica à Câmara Municipal de Guadalupe, relativo ao mês de janeiro, Nota Fiscal Avulsa de Serviço Série Única nº. 23407.

CHEQUE: 851718                      CONTA: 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), 25 de Janeiro de 2007.

\_\_\_\_\_  
VERÔNICO DE CASTRO SOUSA  
Assinatura do Recebedor

DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestados(s).  
Em 25/01/07

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

Autorizo o Pagamento
Em <u>25/01/07</u>
_____ Ordenador da Despesa

PAGO
Em <u>25/01/07</u>
_____ Tesoureiro(a)

Prefeitura Municipal de **Guadalupe**  
 C.N.P.J. (MF) 06.554.083/0001-47  
 Praça César Cals, 1300 Centro • Guadalupe - Piauí  
 CEP 64.840-000 • Tel/Fax: (0\*\*89) 552-1293

**NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO**  
 Série "Única" N° 23407  
 Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_  
 Cond. de Pagto.: \_\_\_\_\_  
 Data da Emissão: 19 / 01 / 2007

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Prestador de Serviço**

Nome: Ricardo de Castro Sousa  
 Endereço: Quadra 17 nº 65 Vila Paracáiba Atividade: \_\_\_\_\_  
 Município: Guadalupe Estado: Piauí  
 C.M.C.: \_\_\_\_\_ Insc. Est. \_\_\_\_\_ CNPJ: 1789965544-73

**Usuário do Serviço**

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe  
 Endereço: Praça César Cals s/n - Centro Atividade: \_\_\_\_\_  
 Município: Guadalupe Estado: Piauí  
 C.M.C.: \_\_\_\_\_ Insc. Est. \_\_\_\_\_ CNPJ: 23.518.236/0001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente a prestação de serviços em assessoria jurídica à Câmara Municipal de Guadalupe - PI. Correspondente ao mês de janeiro / 2007.		1.800,00
<b>CERTIFICO QUE:</b> <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em 19 / 01 / 2007 Assinatura: _____ Cargo/Função: <u>Controlador</u>			<b>CONFERE COM O ORIGINAL</b> Em 19 / 01 / 2007 _____	
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$** 1.800,00  
**ALÍQUOTA** 3 % R\$ 54,00  
**VALOR TOTAL DA NOTA R\$** 1.800,00

Por extenso Um mil e oitocentos reais

Assinatura do Emitente: Oribeio Matrícula \_\_\_\_\_ Recolhimento guia nº \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

1ª Via Branca / 2ª Via Rosa / 3ª Via Jornal

PREFEITURA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
(MODELO 1)

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

02 RESERVADO

EM  
19

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF

189.963.344-72

NÚMERO DE USUÁRIO ESTADUAL

GUADALUPE  
PREFEITURA

9

7

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL

Verônico de Castro Sousa

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

0

05 ENDEREÇO COMPLETO

quadra - 17 nº 65 Vila Parnaíba  
Guadalupe-PI

Pça. Ceará Cats, nº 1300 - Centro

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

07 EXERCÍCIO

2007

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

Janairo/2007

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

19.01.2007

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Imposto Sobre Serviço - ISS

12 CÓDIGO

1113.05

13 VALOR R\$

54,00

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

1113.05 R\$ 54,00

1122.00 R\$ 2,50

Correspondente ao ISS da N.F nº 23407

CERTIFICADO QUE: 2,50

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em.

ATENÇÃO

O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A MÁQUINA  
OU EM LETRA DE FORMA E SEM EMENDAS OU RASURAS.

Assinatura

Cargo/Função

3ª VIA - CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO

PAGO

EM 19 / 01 / 2007

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

06.554.083/0001-47

EMP. Nº  
19

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF

789.065.544-72

NÚMERO DE

GUADALUPE  
PREFEITURA

9

7

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL

Yndira de Castro Sousa

05 ENDEREÇO COMPLETO

Quadra 17 nº 65 Vila Farnaíba  
Guadalupe-PI

Pça. César Cais, nº 1300 - Centro  
CEP 64840-000 - Guadalupe - PI

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

0

07 EXERCÍCIO

2007

8

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

Jan./2007

6

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

25.01.2007

8

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

12 CÓDIGO

11120414

13 VALOR R\$

13,21

2

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

111204.10 R\$ 13,21

Recolhimento através do cheque nº 251720 de 25/01/07

MULTA

14 VALOR R\$

0

JUROS

15 VALOR R\$

9

CORREÇÃO  
MONETÁRIA

16 VALOR R\$

7

TOTAL

17 VALOR R\$

13,21

5

AUTENTICO PAGO

EM 05 / 01 / 2007

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

ATENÇÃO

O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A MÁQUINA  
OU EM LETRA DE FORMA E SEM EMENDAS OU RASURAS.

DESTINO DAS VIAS

1ª VIA - (COM TARJA) PROCESSAMENTO  
2ª VIA - CONTROLE  
3ª VIA - CONTRIBUINTE

NOTA DE EMPENHO

N° 000020

Data: 07/01/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 - ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo...: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa.: 339092 - Despesas de Exercícios Anteriores  
Sub-Elemento Despesa:

N° da Ficha: 0059 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO  
N° Processo: 0001700 Fonte Recurso: REPASSE DO EXECUTIVO Licitação:

Sld Anterior: 2.750,00 | Vl Empenho: 777,86 | Sld Atual: 1.972,14

Por Extenso: \* SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS//////////

\*\*

Nome Credor:TELEMAR NORTE LESTE S/A  
Endereço : AV. FREI SERAFIM,1782

DOC: CNPJ: 33000118/0010-60  
Cidade: TERESINA - PI

Especificação da Despesa

V a l o r

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA DESPESAS  
RECONHECIDA PELO GESTOR EM EXERCICIO, REF. A FATURA DE  
TELEFONE FIXO MES DE DEZ/06

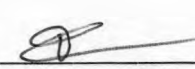
Total da Despesa | 777,86

GUADALUPE, 07 de Janeiro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

  
MAURELIO PORTO MOREIRA  
CONTROLADOR

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

EMP. Nº

*[Handwritten signature]*

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTÉRIAS CAIXA  
023 463246884 2

23/Jan/2007

HORA DE: 10:06:44

LOT. 16.010008 0

TERM 021660

LOCALIDADE: CUAVALUPE

AN. VINCULADA: 0638

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
TELEMAR RJ - TELERJ

VALOR DO PAGAMENTO: 777,86

846900000072 779600040304  
022031643558 220010200120

023-463246884 2

VIA DO CLIENTE

*Pago cheque nº 851699  
emitido em 22/01 e Pago  
em 23/01*



EMP. N. 20

CTCE TERESINA TTO

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

SEQUENCIAL: 000024766 - 01

XX  
 DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL, 2425 CRC-1

BELO HORIZONTE

DATA DE EMISSAO  
 03/01/2007

CNPJ / CPF  
 23518236000110

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL  
 NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO  
 030800091604

LOCALIDADE / CODIGO  
 GUADALUPE-03164

TELEFONE  
 3552-2001 0 2

VALOR A PAGAR R\$  
 777,86

VENCIMENTO  
 13/01/2007

PLANO LOCAL: BASICO	CONSUMO DE PULSOS: 191	FRANQUIA: 90	CONSUMO PULSOS ALEM DA FRANQUIA: 101
HISTORICO DO CONSUMO DE PULSOS:	12/06: 191	11/06: 391	10/06: 303
		09/06: 545	08/06: 428
			07/06: 381

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL DA TELEMAR, CONFORME ABAIXO:  
 P0065 - PLANO 31 EMPRESARIAL  
 P0064 - 31 EMPRESARIAL CLIEN - TELEMAR

ESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000073337/SERIE /SUB-SERIE

SERVICOS MENSAIS								
0001/01 03/01/2007	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/12/06						59,10
								59,10

SERVICOS EVENTUAIS								
0001/02 13/12/2006	SERV. 102-AUXILIO LISTA	8632231821			11:37:31			1,63
0001/03 15/12/2006	SERV. 102-AUXILIO LISTA	8632231821			11:39:37			1,63
0001/04 20/12/2006	SERV. 102-AUXILIO LISTA	8632183686			14:37:33			1,63
0001/05 27/12/2006	SERV. 102-AUXILIO LISTA	8632182944			11:00:00			1,63
								6,52

LIGACOES LOCAIS								
0001/06 28/12/2006	CONSUMO SERV. MEDIDO 0000191 FRANQUIA 0000090 PULSOS ALEM DA FRANQUIA 0000101							14,61
								14,61

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR									
0001/07 30/11/2006	P1 - COD AREA 89				89 9985-4413	09:07:51	00:00:48	NORMAL	0,57
0001/08 30/11/2006	P1 - COD AREA 89				89 9997-8964	12:34:33	00:01:06	NORMAL	0,79
0001/09 30/11/2006	P1 - COD AREA 89				89 9922-8242	15:54:06	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/10 01/12/2006	P1 - COD AREA 89				89 9976-0311	09:00:17	00:02:00	NORMAL	0,35
0001/11 01/12/2006	P1 - COD AREA 89				89 9976-6174	09:17:35	00:00:30	NORMAL	1,45
0001/12 01/12/2006	P1 - COD AREA 89				89 9976-0311	09:17:35	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/13 01/12/2006	P1 - COD AREA 89				89 9976-6174	11:34:05	00:01:00	NORMAL	0,71
0001/14 01/12/2006	P1 - COD AREA 89				89 9985-4862	11:38:05	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/15 01/12/2006	P1 - COD AREA 89				89 9978-8172	11:47:26	00:01:24	NORMAL	2,10
0001/16 01/12/2006	P1 - COD AREA 89				89 9984-4862	11:47:26	00:01:24	NORMAL	1,01
0001/17 01/12/2006	P1 - COD AREA 89				89 9978-8172	11:47:26	00:01:24	NORMAL	0,35
0001/18 01/12/2006	P1 - COD AREA 89				89 9984-4862	11:47:26	00:01:24	NORMAL	0,79
0001/19 01/12/2006	P1 - COD AREA 89				89 9976-6174	12:32:43	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/20 01/12/2006	P1 - COD AREA 89				89 9984-7483	15:03:36	00:00:30	NORMAL	0,43
0001/21 01/12/2006	P1 - COD AREA 89				89 9997-8990	15:59:18	00:01:00	NORMAL	0,79
0001/22 01/12/2006	P1 - COD AREA 89				89 9997-2504	09:45:49	00:00:30	NORMAL	1,51
0001/23 04/12/2006	P1 - COD AREA 89				89 9976-4645	10:03:23	00:00:30	NORMAL	1,51
0001/24 04/12/2006	P1 - COD AREA 89				89 9978-9133	10:06:04	00:00:30	NORMAL	6,37
0001/25 04/12/2006	P1 - COD AREA 89				89 9976-0311	11:28:05	00:00:30	NORMAL	1,87
0001/26 04/12/2006	P1 - COD AREA 89				89 9976-1609	11:59:13	00:00:30	NORMAL	0,35

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Em. 10/01/09

PAGUE-SE  
 Em. 23/01/09

PAGO  
 Em. 23/01/09

Pagando até o vencimento, você evita:

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

A partir de 22/01/2007, o número do atendimento Velox mudará para 103 31.

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS TELEMAR	746,67
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	221,89
LIGACOES PARA CELULAR	524,78
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	31,19
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>R\$ 777,86</b>
<b>VENCIMENTO</b>	<b>13/01/2007</b>

Table with columns: PAG./LINHA, DATA, DESCRICAO, TEL. ORIGEM, TEL. CHAMADO, HORARIO, DURACAO, TARIFA, VALOR. Contains multiple rows of call log data.

ATENDIMENTO AO CLIENTE. 0800 31 0800
INTERNET.....www.telemar.com.br
AUXILIO A LISTA .....102\*
\*Serviço sujeito a cobrança Consulte a Operadora

INFORMAÇÕES

Certificado de Sistema da Qualidade
NBR ISO 9001 : 2000
O Sistema de Gestão de Qualidade do
Faturamento que gera sua conta de telefone
é certificado pelo DNV (OCS-0010)
credenciado pelo INMETRO



CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:
31 - Telemar 12 - CTBC 14 - Brasil Telecom
15 - Telefônica 21 - Embratel 23 - Intelig
41 - Tim 17 - Transit 45 - AT&T (1)
45 - TELMEX (2) 25 - GVT 36 - Albra

SAC ANATEL: 0800332001
Caixa Postal Telemar: 711, CEP: 50.050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

558 \* 00000





20

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-2001 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 12/2006 DATA DE EMISSAO: 03/01/2007

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0007/39	15/12/2006	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	16:12:08	00:04:24	FLATVC2	P0064 5,57
0007/40	19/12/2006	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	10:26:57	00:03:30	FLATVC2	P0064 4,42
0007/41	19/12/2006	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	11:32:01	00:08:36	FLATVC2	P0064 10,87
0007/42	19/12/2006	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	12:42:24	00:07:54	FLATVC2	P0064 9,99
0007/43	20/12/2006	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	11:43:47	00:02:42	FLATVC2	P0064 3,41
0007/44	20/12/2006	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	12:45:07	00:00:54	FLATVC2	P0064 1,13
0007/45	21/12/2006	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	07:43:30	00:05:48	FLATVC2	P0064 7,34
0007/46	21/12/2006	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	07:49:26	00:00:30	FLATVC2	P0064 0,62
0007/47	21/12/2006	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	11:11:52	00:01:18	FLATVC2	P0064 1,63
0007/48	21/12/2006	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	12:45:26	00:05:36	FLATVC2	P0064 7,09
0008/01	21/12/2006	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	17:03:16	00:00:30	FLATVC2	P0064 0,62
0008/02	27/12/2006	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	12:34:01	00:02:54	FLATVC2	P0064 3,66
0008/03	13/12/2006	PI - COD AREA 86		86 8802-0129	15:09:03	00:00:30	FLATVC2	P0064 0,62
0008/04	18/12/2006	PI - COD AREA 86		86 8824-3927	11:35:26	00:01:24	FLATVC2	P0064 1,77
0008/05	13/12/2006	BA - COD AREA 71		71 9943-2342	09:46:30	00:06:42	FLATVC3	P0064 9,65
0008/06	14/12/2006	MA - COD AREA 99		99 8124-6136	10:25:52	00:06:12	FLATVC3	P0064 8,93
0008/07	20/12/2006	DF - COD AREA 61		61 8133-6122	10:12:23	00:02:00	FLATVC3	P0064 2,87
0008/08	20/12/2006	SP - COD AREA 11		11 8518-5230	11:27:55	00:00:36	FLATVC3	P0064 0,86
0008/09	19/12/2006	DF - COD AREA 61		61 9162-6559	12:02:22	00:00:30	FLATVC3	P0064 0,71
0008/10	28/12/2006	DF - COD AREA 61		61 9220-2264	11:57:28	00:07:18	FLATVC3	P0064 10,51
SUBTOTAL								418,42
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL A COBRAR								
0008/11	19/12/2006	CE - SOBRAL		88 3677-3000	10:09:31	00:00:30	FLAT D4	P0064 0,25
SUBTOTAL								0,25
DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31								
0008/12	03/01/2007	DESCONTO PLANO 31 EMPRESARIAL						-26,45
SUBTOTAL								-26,45
BASE DE CALCULO ICMS								740,15
QUOTA								25%
OR								185,03
TSS								0,32
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								746,67

RESERVADO AO FISCO

1bcf.8405.8e00.a6ab.2d87.8506.30a9.0b4b

FATURA N.: 0800005503804 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

OUTROS VALORES TELEMAR				
0008/13	24/11/2006	JUROS DE MORA	CONTA 10/2006	4,86
0008/14	21/12/2006	JUROS DE MORA	CONTA 11/2006	5,80
0008/15	24/11/2006	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 10/2006	9,12
0008/16	21/12/2006	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 11/2006	11,61
TOTAL OUTROS VALORES				31,19

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.  
 \*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

\* 0 0 8 0 5 8 \*  
 \* 0 3 0 3 2 0 0 0 \*

NOTA DE EMPENHO

Nº 000021

Data: 12/01/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 - ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa.: 339092 - Despesas de Exercícios Anteriores  
Sub-Elemento Despesa:

Nº da Ficha: 0059 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO  
Nº Processo: 0001800 Fonte Recurso: REPASSE DO EXECUTIVO Licitação:

Sld Anterior: 1.972,14 | Vl Empenho: 719,40 | Sld Atual: 1.252,74

Por Extenso: \* SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS////////////////////////////////////

\*\*

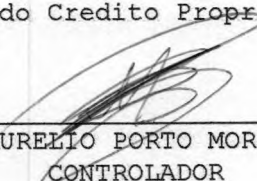
Nome Credor:COMPANHIA ENEGERTICA DO PIAUI - CEPISA DOC: CNPJ: 06.840.748/0001-89  
Endereço : AV. MARANHÃO,749/SUL Cidade: TERESINA - PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS RECONHECIDA PELO GESTOR EM EXERCICIO, REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZ/06.	
Total da Despesa	719,40

GUADALUPE, 12 de Janeiro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

  
MAURELLO PORTO MOREIRA  
CONTROLADOR

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

EMP Nº 21

EMP Nº 21

**CEPISA**  
 COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ  
 Av. Maranhão, 759/Sul  
 Teresina (PI) - CEP 64.001-010  
 CNPJ nº 06.840.748/0001-89 IE nº 19.301.383-5  
 Endereço Eletrônico: www.cepisa.com.br

**FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - BAIXA TENSÃO**

NOTA FISCAL Nº 000.801.918

MÊS/ANO FAT. DEZEMBRO/2006 SEQ. 00 VENCIMENTO 09/01/2007 VALOR A PAGAR (R\$) 719,40

SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA CEPISA  
 CÓDIGO ÚNICO 0251739-6 Ligação Gratuita 0800 86 0800

**IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR**

NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / CIDADE  
 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF OU CNPJ Cód. ATIV. Cód. AGRUP.

PC CESAR CALS S/C 140 7031

GUADALUPE - GUADALUPE

**DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA**

LOCALIZAÇÃO				CLASSE	CÓDIGOS			TENSÃO PONTO ENTREGA (V)			
CORRIDA	LOCAL	SETOR	ROTA	SEQUÊNCIA	CLASSE	SUBCLASSE	TARIFA	TRIBUTO	NOMINAL	MÍNIMA	MÁXIMA
074	808	15	008	039400	COMERCIAL	03	05	1	380	289	395

**DADOS DA MEDIÇÃO**

CÓDIGO E NÚMERO	MEDIADOR CONST.	LEITURA		CONSUMO KWh	DATAS DE LEITURAS		
		ANTERIOR	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA
D078627		17901	19144	1243	17/11/2006	16/12/2006	16/01/2007

**DADOS DO FATURAMENTO**

DATA APRESENTAÇÃO 02/01/2007 MÊS/ANO FAT. DEZEMBRO/2006 SEQ. 00 DIAS FAT. 29 Cód. IRR

DESCRIÇÃO	FATURADO (KWh)	TARIFA (R\$/KWh)	VALOR (R\$)	HISTÓRICO	
CONSUMO	1243	0,547567	680,62	MÊS/ANO	CONSUMO
CONTRIB. ILUM. PÚBLICA			5,67	11/06	1695
MULTA POR ATRASO	10/2006		15,48	10/06	1478
MULTA POR ATRASO	11/2006		17,63	09/06	1408
PIS - 8,91				08/06	1037
COPINS - 41,24				07/06	1363
				06/06	1364
				05/06	1351
				04/06	389
				03/06	1172
				02/06	1253
				01/06	926
				MÉDIAS DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 3 MÊSES (KWh)	
				1527	

BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQ. ICMS (%)	ICMS INCLUÍDO (R\$)	TOTAL A PAGAR (R\$)	DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DA FATURA	
680,62	25	170,15	719,40	Distribuição	240,29
				Energia	161,25
				Transmissão	26,28
				Encargos	32,50
				Tributos	220,30

**Loterias CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTERIAS CAIXA

023-463246885-0

PROV. DO PAGAMENTO: 719,40

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 CEPISA CENF FLET PIAUÍ

TERM 021660

HORA DE 10:37:05

BAIXA TENSÃO

**PAGUE-SE**

Em. 12/01/07

**PAGO**

Em. 23/01/07

\* Pago c/ cheque nº 855700 emitido em 22/01/07 e Pag. em 23/01/07

NOTA DE EMPENHO

Nº 000022

Data: 12/01/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 - ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa.: 339092 - Despesas de Exercícios Anteriores  
Sub-Elemento Despesa:

Nº da Ficha: 0059 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO  
Nº Processo: 0002400 Fonte Recurso: REPASSE DO EXECUTIVO Licitação:

Sld Anterior: 1.252,74 | Vl Empenho: 13,17 | Sld Atual: 1.239,57

Por Extenso: \* TREZE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS////////////////////////////////////

\*\*

Nome Credor:EMP. BRAS. DE TELECOMUNIC. S/A-EMBRATELDOC: CNPJ: 33.530.486/0059-45  
Endereço : RUA ARLINDO NOGUEIRA,57/NORTE - CENTRO Cidade: TERESINA - PI

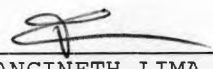
Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA RECONHECIDA PELO GESTOR EM EXERCICIO, REF. A FATURA DE TELEFONIA FIXA, DO MES DE DEZ/06	
Total da Despesa	13,17

GUADALUPE, 12 de Janeiro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

  
MAURELIO PORTO MOREIRA  
CONTROLADOR

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOJERIAS CAIXA  
023-46324688-0

EMP Nº  
23

23/Jan/2007

HORA DE 10:35:41

LOT. 16,010008-9  
LOCALIDADE: GUADALUPI  
AQ. VINCULADA 0638

ITEM N. 1066

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO  
EMRATTEL TMO BRAS TELECOM S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 13,17

846800000009 131/00000013  
500639587317 200701200004

023-46324688-0

VIA DO CLIENTE

**22**

\*0001199\*



CTCE TERESINA/PI TTO  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**PC CEL CESAR CALS -**  
**CENTRO**  
**64840-000 GUADALUPE PI**



728700704500014000000713230100107

A Embratel está sempre inovando!  
 Chegou a vez da sua fatura: agora  
**personalizada, mais moderna e organizada.**  
 Confira!

Mais detalhes pelo site [www.embratel.com.br](http://www.embratel.com.br)

Cód. Conta 71470922

**Quer fazer um DDD para cidades vizinhas ?**

O 21 tem tarifas muito baratas para suas ligações para cidades dentro do seu estado.  
 Se já era barato DDD para longe, imagine para perto.

**Diga NÃO às tarifas altas. Diga SIM à Embratel. Faz um 21.**

**SUA CONTA VENCE EM**

**20/01/2007**

**VALOR DA SUA CONTA**

**R\$ 13,17**

**!** Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

**Seu Telefone: 89 35521264**

(CLASSE: E)

mês de referência:

Janeiro/2007

data de emissão:

08/01/2007

n° da fatura:

0150083958731

n° da nota fiscal:

000000904

cód. para débito automático:

71470922-7

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 13,17

**Total da Conta:**

**R\$ 13,17**

ICMS

R\$ 3,29

**PAGUE-SE**  
 Em. 23/01/07

**Resumo por telefone/cartão faturado**

TEL FATURADO  
 8935521264  
**8935521264**

SERVICO  
 DDD  
**Total**  
**Total do Resumo**

**CERTIFICADO QUE:**  
 Os Serviços foram Prestados  
 Os Materiais Foram Realizados  
 As Despesas foram Realizadas

**DD**

TEL.FATURADO	DESTINO	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURACÃO	TARIFA	VALOR
8935521264	SAO PAULO, SP	11 61424036	09/11/2006	10:06:53	00:00:56	D4 Diferenciada	3,79
8935521264	TERESINA, PI	66 32212768	13/11/2006	12:38:38	00:00:00	D3 Normal	0,18
8935521264	TERESINA, PI	66 32261010	13/11/2006	12:39:50	00:00:01	D3 Normal	0,39
8935521264	TERESINA, PI	66 32261010	13/11/2006	12:41:19	00:00:21	D3 Normal	0,19
8935521264	TERESINA, PI	66 32261010	28/11/2006	11:54:28	00:01:07	D3 Diferenciada	0,77
8935521264	TERESINA, PI	66 32272928	01/12/2006	11:55:50	00:01:07	D3 Diferenciada	0,49
8935521264	TERESINA, PI	66 32261010	01/12/2006	11:56:13	00:00:25	D3 Diferenciada	0,62
8935521264	SAO PAULO, SP	11 39790406	15/12/2006	15:28:21	00:00:49	B4 Diferenciada	1,23
8935521264	SAO PAULO, SP	11 61424036	15/12/2006	16:09:07	00:00:04	D4 Diferenciada	4,22
8935521264	SAO PAULO, SP	11 36760406	15/12/2006	16:09:07	00:00:04	D4 Diferenciada	0,23
8935521264	SAO PAULO, SP	11 61424036	15/12/2006	16:10:21	00:02:09	D4 Diferenciada	1,06
<b>Subtotal:</b>							<b>13,17</b>

**PAGO**  
 Em. 23/01/07

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Em. 23/01/07

\* Pago c/ Cheque n° 851701 emitido em 22/01 e Pago em 23/01



R Arlindo Nogueira 57/N - Centro - Teresina - PI  
Cep: 64000-290 - CNPJ: 33.530.486/0059-45 - I.E.: 19300399-6

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

EMF N°  
22

Inscrição Estadual:  
CNPJ: 23.518.236/0001-10

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Seu Telefone: 89 35521264 (CLASSE E)

código conta: 71470922  
mês de referência: Janeiro/2007  
data de emissão: 08/01/2007  
n° da fatura: 0150083958731

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
PC CEL CESAR CALS -  
CENTRO  
64840-000 GUADALUPE PI

Número	Série	Sub-Série
000000904	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	13,17

Resumo dos Serviços	
DDD	R\$ 13,17

<b>Total dos Serviços:</b>	R\$ 13,17
----------------------------	-----------

Reservado ao Fisco  
33E9.DD0F.D49B.221A.6AD0.B801.76D7.EC88

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):	25%	Valor do ICMS (R\$):
R\$ 13,17		R\$ 3,29

NOTA DE EMPENHO

Nº 000023

Data: 12/01/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 - ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa.: 339092 - Despesas de Exercícios Anteriores  
Sub-Elemento Despesa:

Nº da Ficha: 0059 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO  
Nº Processo: 0002500 Fonte Recurso: REPASSE DO EXECUTIVO Licitação:

Sld Anterior: 1.239,57 | Vl Empenho: 456,06 | Sld Atual: 783,51

Por Extenso: \* QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS//////////

\*\*

Nome Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  
Endereço : AV. FREI SERAFIM, 1782

DOC: CNPJ: 33000118/0010-60  
Cidade: TERESINA - PI

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA RECOLHECIDA PELO GESTOR EM EXERCICIO, REF. A FATURA DE TELEFONIA FIXA DO MES DE DEZ/06	
Total da Despesa	456,06

GUADALUPE, 12 de Janeiro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

MAURELIO PORTO MOREIRA  
CONTROLADOR

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

EMP N°  
24

CAIXA-ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS CAIXA  
023-463246853-4

20/Jan/2007

TOTAL DE JAGUETES

0,00 0,0000

LOT. 16,010000 9  
LOCALIDADE: GUADALUPE  
AG. VINCULADA: 0608

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
TELFAR R) - TELERJ

VALOR DO PAGAMENTO: 456,00

846900000048 560500240505  
022031649558 21:640706125

023 463246853-4

VIA DO CLIENTE



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

EMB 23

* 0010381 *		CTCE TERESINA TTO	DATA DE EMISSAO 06/01/2007	TELEFONE <b>3552-1264 0 2</b>	
		CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI	CNPJ / CPF 23518236000110	INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$ <b>456,06</b>
			TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	LOCALIDADE / CODIGO GUADALUPE-03164	VENCIMENTO <b>28/02/2007</b>
SEQUENCIAL: 000014230 - 03 CENTRO DEVOUCAO: CX CAIXA POSTAL,2425 CRC-1 BELO HORIZONTE					

PLANO LOCAL: BASICO	CONSUMO DE PULSOS: 227	FRANQUIA: 90	CONSUMO PULSOS ALEM DA FRANQUIA: 137
HISTORICO DO CONSUMO DE PULSOS:	12/06: 227	11/06: 174	10/06: 183
		09/06: 235	08/06: 283
			07/06: 225

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A		NFST N. 00000125281/SERIE /SUB-SERIE	
<b>SERVICOS MENSAIS</b>			
0001/01	06/01/2007	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/12/06
0001/02	06/01/2007	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS	01 A 30/12/06
TOTAL			71,00
<b>SERVICOS EVENTUAIS</b>			
0001/03	11/12/2006	SERV. 102-AUXILIO LISTA	8632231821
0001/04	04/01/2007	SERV. 102-AUXILIO LISTA	8935221954
TOTAL			3,26
<b>LIGACOES LOCAIS</b>			
0001/05	03/01/2007	CONSUMO SERV.MEDIDO 0000227	FRANQUIA 0000090 PULSOS ALEM DA FRANQUIA 0000137
SUBTOTAL			19,83

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
<b>PAGUE-SE</b>								
Em. <u>12/01/07</u>								
89	9978-2241	09:51:16	00:01:12	NORMAL				0,86
89	9997-6551	10:12:15	00:00:30	NORMAL				0,35
89	9984-1384	10:20:45	00:00:48	NORMAL				0,57
89	9978-8217	10:21:50	00:00:36	NORMAL				0,43
89	9985-1583	10:27:19	00:00:54	NORMAL				0,65
89	9921-8520	14:38:56	00:00:30	NORMAL				0,35
89	9984-0265	15:05:03	00:00:54	NORMAL				0,65
89	9984-0265	15:06:46	00:00:54	NORMAL				0,65
89	9985-6828	16:24:03	00:00:30	NORMAL				0,35
89	9976-3187	16:35:44	00:00:42	NORMAL				0,50
89	9976-5806	17:00:00	00:00:30	NORMAL				0,35
89	9984-1384	09:48:34	00:00:42	NORMAL				0,50
89	9978-4115	11:59:01	00:00:36	NORMAL				2,61
89	9978-9123	09:50:03	00:01:24	NORMAL				1,01
89	9978-1825	12:10:57	00:00:42	NORMAL				0,50
89	9978-7474	09:36:16	00:00:30	NORMAL				0,35
89	9921-7486	09:57:08	00:00:42	NORMAL				0,50
89	9921-9420	09:56:36	00:01:48	NORMAL				1,30
89	9921-8520	10:02:50	00:01:00	NORMAL				0,71
89	9984-1384	10:07:46	00:00:48	NORMAL				0,71
89	9997-2504	10:07:46	00:01:24	NORMAL				1,01
89	9985-4413	11:35:35	00:01:36	NORMAL				1,15
89	9921-7138	11:35:37	00:00:30	NORMAL				0,35
89	9921-3871	11:36:12	00:01:12	NORMAL				0,86
89	9976-0730	14:52:07	00:01:18	NORMAL				0,94
89	9997-2504	09:46:29	00:00:42	NORMAL				0,50

**PAGO**  
 Em. 23/01/07

<b>RESUMO DA FATURA</b>	
SERVICOS GUNFERE COM O ORIGINAL	456,06
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	177,97
LIGACOES PARA CELULAR	278,09
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>R\$ 456,06</b>
<b>VENCIMENTO</b>	<b>28/02/2007</b>

**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 de Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC, e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

A partir de 22/01/2007, o número do atendimento Velox mudará para 103 31.





EMP 23

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 12/2006 DATA DE EMISSAO: 06/01/2007

Table with columns: PAG./LINHA, DATA, DESCRICAO, TEL.ORIGEM, TEL.CHAMADO, HORARIO, DURACAO, TARIFA, VALOR. Includes a SUBTOTAL row at the end with a value of 101,69.

LIGACOES LOCAIS A COBRAR

Summary table for local calls with columns: TP, TP, TP, 89, 3552-1804, 12:14:42, 00:02:54, NORMAL, 0,26; 89, 3552-1539, 19:32:56, 00:00:54, NORMAL, 0,07; SUBTOTAL, 0,33.

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL

Main table listing long distance national calls with columns: PAG./LINHA, DATA, DESCRICAO, TEL.ORIGEM, TEL.CHAMADO, HORARIO, DURACAO, TARIFA, VALOR. Includes a SUBTOTAL row at the bottom with a value of 1,01.

\* 0 0 1 0 0 3 8 1 \*

MOD. E

Recibo Cl Cheque n° 851702 emitido em 22/01 e Pago em 23/01



Table with columns: PAG./LINHA, DATA, DESCRICAO, TEL.ORIGEM, TEL.CHAMADO, HORARIO, DURACAO, TARIFA, VALOR. Includes a 'SUBTOTAL' row at the bottom of the first section.

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR

Table with columns: PAG./LINHA, DATA, DESCRICAO, TEL.ORIGEM, TEL.CHAMADO, HORARIO, DURACAO, TARIFA, VALOR. Contains 40 rows of long distance call records.

\*00100381\*
\*030218000\*

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 12/2006 DATA DE EMISSAO: 06/01/2007

PAZ./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0007/40	28/12/2006	PI - COD AREA 86		86 9982-5578	11:25:47	00:01:36	NORMAL	2,33
0007/41	28/12/2006	PI - COD AREA 86		86 9985-4413	11:28:12	00:00:30	NORMAL	0,73
0007/42	28/12/2006	PI - COD AREA 86		86 9929-6989	11:51:22	00:00:30	NORMAL	0,73
0007/43	28/12/2006	PI - COD AREA 86		86 9992-4622	16:06:27	00:01:12	NORMAL	1,75
0007/44	02/01/2007	PI - COD AREA 86		86 9991-0180	08:51:12	00:01:36	NORMAL	2,33
0007/45	03/01/2007	PI - COD AREA 86		86 9981-5587	11:05:53	00:00:30	NORMAL	0,73
0007/46	13/12/2006	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	17:24:18	00:10:30	NORMAL	15,34
0007/47	13/12/2006	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	17:35:09	00:00:48	NORMAL	1,17
0007/48	20/12/2006	PI - COD AREA 86		86 8815-1942	12:26:45	00:03:00	NORMAL	4,38
0008/01	27/12/2006	PI - COD AREA 86		86 8815-1942	12:12:10	00:02:06	NORMAL	3,06
0008/02	08/12/2006	MA - COD AREA 99		99 9644-7304	09:38:09	00:01:30	NORMAL	2,49
0008/03	11/12/2006	SP - COD AREA 11		11 9180-8175	10:06:32	00:01:06	NORMAL	1,82
0008/04	11/12/2006	SP - COD AREA 11		11 9180-8175	10:10:15	00:01:12	NORMAL	1,99
0008/05	27/12/2006	MA - COD AREA 99		99 8127-2743	11:29:14	00:02:36	NORMAL	4,31
0008/06	06/12/2006	DF - COD AREA 61		61 8167-4811	11:06:47	00:00:42	NORMAL	6,65
0008/07	08/12/2006	SP - COD AREA 11		11 8214-5025	11:25:14	00:04:00	NORMAL	1,15
0008/08	11/12/2006	SP - COD AREA 11		11 8615-2126	10:11:53	00:01:06	NORMAL	1,82
0008/09	13/12/2006	GO - COD AREA 64		64 9996-3500	09:29:22	00:00:42	NORMAL	1,15
0008/10	13/12/2006	GO - COD AREA 64		64 9996-3500	09:30:14	00:00:30	NORMAL	0,82
0008/11	28/12/2006	DF - COD AREA 61		61 9162-6559	13:36:20	00:02:30	NORMAL	4,15
0008/12	02/01/2007	TO - COD AREA 63		63 9977-1410	08:46:56	00:02:30	NORMAL	4,15
SUBTOTAL								167,21
<b>LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL A COBRAR</b>								
0008/13	08/12/2006	PI - FLORIANO		TP 89 3521-2909	10:17:34	00:01:36	DIFERENCIADA	0,43
0008/14	15/12/2006	PI - FLORIANO		TP 89 3521-2446	16:19:14	00:00:30	DIFERENCIADA	0,13
0008/15	21/12/2006	PI - FLORIANO		TP 89 3521-2425	09:53:14	00:01:00	DIFERENCIADA	0,27
SUBTOTAL								0,83
<b>LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL A COBRAR DE CELULAR</b>								
0008/16	07/12/2006	PI - COD AREA 86		86 9992-4622	11:55:23	00:00:30	NORMAL	0,73
0008/17	11/12/2006	PI - COD AREA 86		86 9992-4622	09:43:18	00:00:36	NORMAL	0,87
0008/18	11/12/2006	PI - COD AREA 86		86 9991-6892	11:27:09	00:01:18	NORMAL	1,90
0008/19	15/12/2006	PI - COD AREA 89		89 9921-3558	08:35:11	00:00:30	NORMAL	0,73
0008/20	20/12/2006	PI - COD AREA 86		86 9991-6892	10:05:07	00:01:12	NORMAL	1,75
0008/21	20/12/2006	PI - COD AREA 86		86 9991-6892	10:53:43	00:00:36	NORMAL	0,87
0008/22	21/12/2006	PI - COD AREA 89		89 9997-4166	11:53:20	00:01:06	NORMAL	1,61
0008/23	02/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9922-7091	10:53:22	00:00:30	NORMAL	0,73
SUBTOTAL								9,19
BASE DE CALCULO ICMS			452,80	<b>TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS</b>				456,06
ALÍQUOTA			25%					
VALOR			113,20					
ISS			0,16					

RESERVADO AO FISCO

a34f.07b9.3107.1213.a336.628b.d77e.df5f

FATURA N.: 080005553387 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

CONTRIBUICOES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.  
 \*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

\*00100381\*  
 \*030319000\*  
 MOD. E

NOTA DE EMPENHO

N° 000024

Data: 15/01/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 - ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo...: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa.: 339014 - Diárias - Pessoal Civil  
Sub-Elemento Despesa:

N° da Ficha: 0017 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO  
N° Processo: 0002600 Fonte Recurso: REPASSE DO EXECUTIVO Licitação:

Sld Anterior: 20.000,00 | Vl Empenho: 400,00 | Sld Atual: 19.600,00

Por Extenso: \* QUATROCENTOS REAIS//

\*\*

Nome Credor: FRANCINETH LIMA DA COSTA DOC: CPF: 504.298.763-00  
Endereço : R. MARANHÃO, QDA. F, 6-VILA BOA ESPERANÇA Cidade: GUADALUPE - PI

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE TERESINA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA.	
Total da Despesa	400,00

GUADALUPE, 15 de Janeiro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

MAURELIO PORTO MOREIRA  
CONTROLADOR

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE



*Estado do Piauí*  
*Câmara Municipal de Guadalupe*

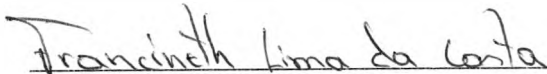
---

**RECIBO**

**R\$ 400,00**

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe (PI), a importância supra de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais) a título de ressarcimento de duas diárias concedida e autorizada pelo gestor desta Casa Legislativa, para custear despesas com viagem para a cidade de Teresina (PI). Para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe, Junto ao Tribunal de Contas e AVEP, Pago com o Cheque de N° 851726.

Guadalupe (PI), 30 de janeiro de 2007.

  
Francineth Lima da Costa  
Vereadora

**PAGUE – SE**

EM 30 / 01 / 2007



Francineth Lima da Costa  
Presidente de Câmara Municipal

**PAGO**

EM 30 / 01 / 2007



Luciana Messias Rocha  
Tesoureira da Câmara Municipal

NOTA DE EMPENHO

Nº 000025

Data: 15/01/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 - ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo..: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa.: 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Sub-Elemento Despesa: 339036.15 - Locação de Bens Moveis e Intangíveis

Nº da Ficha: 0030 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito..: ORCAMENTARIO  
Nº Processo: 0002700 Fonte Recurso: REPASSE DO EXECUTIVO Licitação:

Sld Anterior: 23.000,00 | Vl Empenho: 550,00 | Sld Atual: 22.450,00

Por Extenso: \* QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////

\*\*

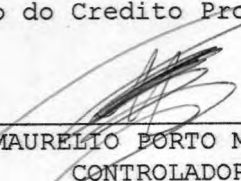
Nome Credor: RAIMUNDO ALVES DE SOUSA DOC: CPF: 338.069.503-34  
Endereço : RUA PARAIBA, QDA 05, -VILA BÔA ESPERANÇA Cidade: GUADALUPE - PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE VEICULO CONDUZINDO O PRESIDENTE DESTA CAMARA A CIDADE DE TERESINA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO NOS DIAS 16,17 DO MES DE JAN/07	
Total da Despesa	550,00

GUADALUPE, 15 de Janeiro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

  
MAURELIO PORTO MOREIRA  
CONTROLADOR

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, S/N

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMP. Nº  
25

RECIBO

146

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

VALOR BRUTO (R\$) 550,00

Nome: RAIMUNDO ALVES DE SOUSA

Endereço: RUA PARAIBA Q 05 VILA BOA ESPERANÇA

Num.: Bairro: VILA BOA ESPERANÇA

RG: CPF: 338.069.503-34

Cidade: GUADALUPE UF: PI

RETENÇÕES

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

(.) I.N.S.S.....R\$ 12,10

(.) OUTRAS.....R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO....R\$ 537,90

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 537,90 (QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), referente ao frete de um veículo tipo D - 20 de placa LVF 7077, conduzindo a Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe à Cidade de Teresina - PI, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2007.

CHEQUE: 851727

CONTA: 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), 30 de Janeiro de 2007

RAIMUNDO ALVES DE SOUSA

Assinatura do Recebedor

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

Em 30/01/07

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 15/01/2007

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 30/01/07

Tesoureiro(a)

EMP N° 25

Prefeitura Municipal de **Guadalupe**  
 C.N.P.J. (MF) 06.554.083/0001-47  
 Praça César Cals, 1300 Centro • Guadalupe - Piauí  
 CEP 64.840-000 • Tel/Fax: (0\*\*89) 552-1293

**NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO**  
 Série "Única" N° 23472  
 Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_  
 Cond. de Pagt°.: \_\_\_\_\_  
 Data da Emissão: 30 / 01 / 2007

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Prestador de Serviço**

Nome: Raimundo Alves de Sousa  
 Endereço: Rua Paraíba Val. 05 Vila Boa Esperança  
 Município: Guadalupe Estado: Piauí  
 C.M.C.: Insc. Est. CNPJ: 338.069.503-34

**Usuário do Serviço**

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe  
 Endereço: Praça César Cals - Centro  
 Município: Guadalupe Estado: Piauí  
 C.M.C.: Insc. Est. CNPJ: 23.518.236/0001-40

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Prestação de serviços de frete de veículo tipo D-20 de placa LVF 7077, conduzindo a Presidente da Câmara Municipal à sede de de Beneditina - PI, nos dias 16 e 17/01/2007.		550,00
CERTIFICO QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em 30/01/07 Assinatura _____ Cargo/Função: _____			CONFERE COM O ORIGINAL Em 30/01/07 Assinatura _____	
TOTAL DAS NOTAS R\$				

1ª Via Branca / 2ª Via Rosa / 3ª Via Jornal

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 550,00  
 ALÍQUOTA 3 % R\$ 16,50  
 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 550,00

Por extenso Quinhentos e cinquenta reais. \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Emitente \_\_\_\_\_ Matricula \_\_\_\_\_  
 Recolhimento guia nº \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
(MODELO 1)

01 SIMBOLO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

02 RESERVADO

EMP. N.  
25

GUADALUPE  
PREFEITURA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

9

7

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL

05 ENDEREÇO COMPLETO

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

09 PARCELA

10 DATA DE VENCIMENTO

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

12 CÓDIGO

13 VALOR R\$

14 VALOR R\$

15 VALOR R\$

16 VALOR R\$

17 VALOR R\$

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

19 VALOR R\$

20 VALOR R\$

21 VALOR R\$

22 VALOR R\$

23 VALOR R\$

24 VALOR R\$

25 VALOR R\$

26 VALOR R\$

27 VALOR R\$

28 VALOR R\$

29 VALOR R\$

30 VALOR R\$

31 VALOR R\$

32 VALOR R\$

33 VALOR R\$

34 VALOR R\$

35 VALOR R\$

36 VALOR R\$

37 VALOR R\$

38 VALOR R\$

39 VALOR R\$

40 VALOR R\$

41 VALOR R\$

42 VALOR R\$

43 VALOR R\$

44 VALOR R\$

45 VALOR R\$

46 VALOR R\$

47 VALOR R\$

48 VALOR R\$

49 VALOR R\$

50 VALOR R\$

51 VALOR R\$

52 VALOR R\$

53 VALOR R\$

54 VALOR R\$

55 VALOR R\$

56 VALOR R\$

AUTENTICO PAGO

EM 30/01/2007

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

07 EXERCÍCIO

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

09 PARCELA

12 CÓDIGO

MULTA

JUROS

CORREÇÃO MONETÁRIA

TOTAL

13 VALOR R\$

14 VALOR R\$

15 VALOR R\$

16 VALOR R\$

17 VALOR R\$

ATENÇÃO

O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA E SEM EMENDAS OU RASURAS.

DESTINO DAS VIAS

1ª VIA - (COM TARJA) PROCESSAMENTO

2ª VIA - CONTROLE

3ª VIA - CONTRIBUINTE



NOTA DE EMPENHO Nº 000026 Data: 19/01/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 - ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo...: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa.: 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Sub-Elemento Despesa: 339036.15 - Locação de Bens Moveis e Intangiveis

Nº da Ficha: 0030 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito..: ORCAMENTARIO  
Nº Processo: 0003000 Fonte Recurso: REPASSE DO EXECUTIVO Licitação:

Sld Anterior: 22.450,00 | Vl Empenho: 550,00 | Sld Atual: 21.900,00

Por Extenso: \* QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////

\*\*

Nome Credor: DOMICIANO MANOEL SOUSA DOC: CPF: 047.547.603-44  
Endereço : QDA.3, Nº9 - VILA PARNAIBA Cidade: GUADALUPE - PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE VEICULO TRANSPORTANDO OS VEREADORES A CIDADE DE TERESINA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES PODER LEGISLATIVO.	
Total da Despesa	550,00

GUADALUPE, 19 de Janeiro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

  
MAURELIO PORTO MOREIRA  
CONTROLADOR

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

EMP. Nº 26



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
C.N.P.J. (MF) 06.554.083/0001-47  
Praça César Cals, 1300 Centro • Guadalupe - Piauí  
CEP 64.840-000 • Tel/Fax: (0\*\*89) 552-1293

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO

Série "Única" Nº 23401

Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_

Cond. de Pagº.: \_\_\_\_\_

Data da Emissão: 19 / 01 / 20 07

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Domiano Manuel de Sousa</u>	
	Endereço: <u>Quadra-03 nº 09 - Vila Parnaíba</u>	Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <u>047.547.603-44</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>	
	Endereço: <u>Praça César Cals s/n - Centro</u>	Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <u>23.518.236/0001-10</u>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente ao frete do veículo tipo VOYAGE de placa LWR 2486 ano 1991, transportando os passageiros a cidade de Teresina - PI.		550,00
<p>CERTIFICO QUE:</p> <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: 19/01/07 Assinatura: _____ Cargo/Função: <u>Contador</u>			<p>CONFERE COM O ORIGINAL</p> Em: 19/01/07 Assinatura: _____	
TOTAL DAS NOTAS R\$				550,00

1ª Via Branca / 2ª Via Rosa / 3ª Via Jornal

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 550,00  
 ALÍQUOTA 3 % R\$ 16,50  
 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 550,00

Por extenso Quinhentos e cinquenta reais

<u>Thábita Larissa M de Carvalho</u>	Matrícula _____	Recolhimento guia nº _____ em _____ / _____ / _____
--------------------------------------	-----------------	---

PREFEITURA MUNICIPAL

01 CARIMBO PADRONIZADO

02 RESERVADO

EMP. Nº  
26

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
(MODELO 1)

06.554.083/0001-47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF 047.547.603-44 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL GUADALUPE PREFEITURA 06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 07

05 ENDEREÇO COMPLETO 06 NOME DO DOCUMENTO DE ORIGEM DOMICÍLIO MANUAL DE SOUSA 07 EXERCÍCIO 2007 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO/2007

09 PARCELA 4 10 DATA DE VENCIMENTO 19.01.2007 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 12 CÓDIGO 1113,05 13 VALOR R\$ 16,50

14 VALOR R\$ 2,50 15 VALOR R\$ 16,50 16 VALOR R\$ 17 VALOR R\$ 19,00

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES TAXA JUROS CORREÇÃO MONETÁRIA TOTAL

1113.05 R\$-16,50 1122.00 R\$-2,50

AUTENTICAÇÃO  
EM 22/01/07  
Izabela da Rocha (Lunivânia)  
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

ATENÇÃO  
O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A MÁQUINA  
OU EM LETRA DE FORMA E SEM EMENDAS OU RASURAS.  
DESTINO DAS VIAS  
1ª VIA - (COM TARJA) PROCESSAMENTO  
2ª VIA - CONTROLE  
3ª VIA - CONTRIBUINTE

NOTA DE EMPENHO Nº 000027 Data: 19/01/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 - ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa.: 339092 - Despesas de Exercícios Anteriores  
Sub-Elemento Despesa:

Nº da Ficha: 0059 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito..: ORCAMENTARIO  
Nº Processo: 0003100 Fonte Recurso: REPASSE DO EXECUTIVO Licitação:

Sld Anterior: 783,51 | Vl Empenho: 450,00 | Sld Atual: 333,51

Por Extenso: \* QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////

\*\*


Nome Credor: FOCUS PRODUÇÕES & VIDEOS DOC: CNPJ: 07.711.290/0001-20  
Endereço : RUA SÃO JOÃO, 1017 - BAIRRO IRAPUÁ I Cidade: FLORIANO - PI

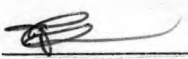
Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA RECONHECIDA PELO GESTOR EM EXERCICIO, REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM NA INAUGURACAO DAS NOVAS INSTALACOES DESTA CAMARA.	
Total da Despesa	450,00

GUADALUPE, 19 de Janeiro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

  
MAURELIO PORTO MOREIRA  
CONTROLADOR

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE



**FOCUS PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA.**  
R. São João, 1017 - Irapuá I • Floriano-PI  
Fone: (89) 3522-1869 • 9408-2051 • 9407-2723  
CNPJ: 07.711.290/0001-20

# RECIBO

EMP. Nº  
27

R\$ 450,00

Recebemos de Câmara Municipal de Bonadalupe

A quantia de Quatrocentos e cinquenta reais

Referente: A filmagem da inauguração das novas salas  
de títulos de cidadãos. (Referente a Edital N° 000075)

Floriano-PI, 22 / 10 / 07

Focus Produções & Eventos Ltda

• Pago el cheque n° 851710 de 22/10/07

**PAGUE-SE**  
Em. 19/10/07

**PAGO**  
Em. 22/10/07

**CERTIFICO QUE:**  
 Os Serviços foram Prestados  
 Os Materiais foram Recebidos  
 As Despesas foram Realizadas  
Em. 19/10/07  
  
Assinatura  
Cargo/Função:

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
Em. 19/10/07



# FOCUS PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA

Rua São João, 1017 - Centro  
Tel.: (89)3522-1869 / 9408-2051  
Floriano-PI  
CNPJ: 07.711.290/0001-20



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE "A"

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

EMP N° 27  
000075

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS  
DE QUALQUER NATUREZA

O(s) Sr(s) CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Insc. N° \_\_\_\_\_  
Endereço: CENTRO ADMINISTRATIVO DE GUADALUPE N° 5/N  
Na cidade: GUADALUPE Estado: PI CNPJ: 23.518.236/0001-10  
Natureza da operação - Prestação de serviços

em 27 de DEZEMBRO de 2006 Condições de pagamento A VISTA

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
01		FILMAGEM DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE E ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO GUADALUPENSE.		450,00
CERTIFICO QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <u>19/12/06</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Cargo/Função: <u>[Cargo]</u>				
			CONFERE COM O ORIGINAL Em: <u>19/12/06</u> <u>[Assinatura]</u>	
Válida somente com autenticação da Prefeitura Municipal de Floriano - PI Validade 2(dois) anos - VENCÍVEL: 20 - 12 - 2007 <b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>			Valor dos serviços R\$ <u>450,00</u> ISS <u>5</u> % R\$ <u>22,50</u> Total Desta Nota R\$ <u>450,00</u>	

Gab. Gráfica e Editora. Av. Bucar Neto, 989 - Centro. Insc. Est. 19.453.0007-8. CNPJ 06.024.463/0001-70  
02 Bls. 50x4 00001 a 00100 Série "A" - Autorização 0082 - Prefeitura Municipal de Floriano - PI - em 20 - 12 - 2005 - Prazo para Utilização 2 anos.

NOTA DE EMPENHO

N° 000028 Data: 22/01/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 - ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo...: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa...: 339014 - Diárias - Pessoal Civil  
Sub-Elemento Despesa:

N° da Ficha: 0017 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO  
N° Processo: 0002800 Fonte Recurso: REPASSE DO EXECUTIVO Licitação:

Sld Anterior: 19.600,00 | Vl Empenho: 1.000,00 | Sld Atual: 18.600,00

Por Extenso: \* UM MIL REAIS////////////////////////////////////

\*\*

Nome Credor: FRANCINETH LIMA DA COSTA DOC: CPF: 504.298.763-00  
Endereço : R. MARANHÃO, QDA. F, 6-VILA BOA ESPERANÇA Cidade: GUADALUPE - PI

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A CIDADE DE TERESINA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E NA SUPERINTENDENCIA DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S.	
Total da Despesa	1.000,00

GUADALUPE, 22 de Janeiro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

MAURELIO PORTO MOREIRA  
CONTROLADOR

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, S/N

CNPJ: 23.518.236/0001-10

DIÁRIA

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

EM  
*[Signature]*

47

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

NOME: FRANCINETH LIMA DA COSTA

CARGO/FUNÇÃO: VEREADOR(A)

LOTAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL

DESTINO: TERESINA

LOCALIDADE: TERESINA

OBJETIVO: Para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe, Junto ao Tribunal de Contas e na Superintendencia do Instituto Nacional de Seguridade Social I. N.S.S

RECURSOS: PRÓPRIOS

RUBRICA: 33901400

NÚMERO DE DIÁRIAS: 1

PERÍODO: 22/01/07 A 22/01/07

TRANSPORTE: RODOVIÁRIO

SOLICITADO EM: 22/01/07

AUTORIZADO EM: 22/01/07

VALOR DA DIÁRIA (R\$): 200,00

VALOR TOTAL (R\$): 200,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(DUZENTOS REAIS)

*Francineth Lima da Costa*  
\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

*Maurelio Porto Moreira*  
\_\_\_\_\_  
Controlador  
CPF 914.834.173-87  
C. N. P. J. 23.518.236/0001-10

Recebi da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância acima discriminada, dando-lhe, portanto, plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE(PI), 22 de Janeiro de 2007

*Francineth Lima da Costa*  
\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

NOME: FRANCINETH LIMA DA COSTA

C.P.F.: 504.298.763-00

R.G.: 1.564.381

SJSPPI

ENDEREÇO: RUA MARANHÃO Q-F, 06

BAIRRO: VILA BOA ESPERANÇA

CHEQUE: 851704

CONTA:

BANCO:





ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
PRAÇA CESAR CALS, S/N  
CNPJ: 23.518.236/0001-10

# DIÁRIA

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

EMP N°  
28

43

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

NOME: SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

CARGO/FUNÇÃO: VEREADOR(A)

LOTAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL

DESTINO: TERESINA

LOCALIDADE: TERESINA

OBJETIVO: Para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe, Junto ao Tribunal de Contas e na Superintendencia do Instituto Nacional de Seguridade Social I. N.S.S

RECURSOS: PRÓPRIOS

RUBRICA: 33901400

NÚMERO DE DIÁRIAS: 1

PERÍODO: 22/01/07 A 22/01/07

TRANSPORTE: RODOVIÁRIO

SOLICITADO EM: 22/01/07

AUTORIZADO EM: 22/01/07

VALOR DA DIÁRIA (R\$): 200,00

VALOR TOTAL (R\$): 200,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(DUZENTOS REAIS)

Ordenador da Despesa

Moacir Porto Moreira  
Solicitante  
CPF 914.834.173-87  
C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

Recebi da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância acima discriminada, dando-lhe, portanto, plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE(PI), 22 de Janeiro de 2007

Assinatura do Recebedor

NOME: SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

C.P.F.: 229.242.803-20

R.G.: 1.110.356 SJSPP

ENDEREÇO: RUA MARIANO CASTRO, 16

BAIRRO: CENTRO

CHEQUE: 851704

CONTA:

BANCO:



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
PRAÇA CESAR CALS, S/N  
CNPJ: 23.518.236/0001-10

DIÁRIA

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

EMP. N°  
27

46

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

NOME: MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO

CARGO/FUNÇÃO: VEREADOR(A)

LOTAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL

DESTINO: TERESINA

LOCALIDADE: TERESINA

OBJETIVO: Para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe, Junto ao Tribunal de Contas e na Superintendencia do Instituto Nacional de Seguridade Social I. N.S.S

RECURSOS: PRÓPRIOS

RUBRICA: 33901400

NÚMERO DE DIÁRIAS: 1

PERÍODO: 22/01/07 A 22/01/07

TRANSPORTE: RODOVIÁRIO

SOLICITADO EM: 22/01/07

AUTORIZADO EM: 22/01/07

VALOR DA DIÁRIA (R\$): 200,00

VALOR TOTAL (R\$): 200,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (DUZENTOS REAIS)

Ordenador da Despesa

Maurelio Porto Moreira  
Solicitante

CPF 914.834.173-87

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

Recebi da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância acima discriminada, dando-lhe, portanto, plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE(PI), 22 de Janeiro de 2007

Assinatura do Recebedor

NOME: MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO

C.P.F.: 386.414.883-91

R.G.: 854.948

SJSPPI

ENDEREÇO: QUADRA-1, 5

BAIRRO: VILA PARNAIBA

CHEQUE: 851704

CONTA:

BANCO:



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
PRAÇA CESAR CALS, S/N  
CNPJ: 23.518.236/0001-10

# DIÁRIA

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

EMP. N°  
28

41

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

NOME: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA SILVA

CARGO/FUNÇÃO: VEREADOR(A)

LOTAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL

DESTINO: TERESINA

LOCALIDADE: TERESINA

OBJETIVO: Para tratar de assuntos da Interesse da Câmara Municipal de Guadalupe, junto ao Tribunal de Contas e na Superintendencia do Instituto Nacional de Seguridade Social.

RECURSOS: PRÓPRIOS

RUBRICA: 33901400

NÚMERO DE DIÁRIAS: 1

PERÍODO: 22/01/07 A 22/01/07

TRANSPORTE: RODOVIÁRIO

SOLICITADO EM: 22/01/07

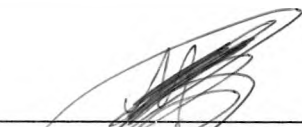
AUTORIZADO EM: 22/01/07

VALOR DA DIÁRIA (R\$): 200,00

VALOR TOTAL (R\$): 200,00

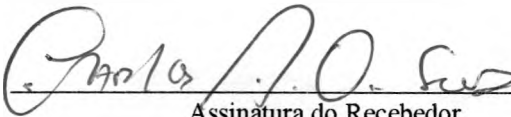
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (DUZENTOS REAIS)

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

  
\_\_\_\_\_  
Maurício Santa Moreira  
Controlador  
CPF 914.834.173-87  
C. N. P. J. 23.518.236/0001-10

Recebi da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância acima discriminada, dando-lhe, portanto, plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE(PI), 22 de Janeiro de 2007

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

NOME: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA SILVA

C.P.F.: 287.364.003-00

R.G.: 628.614

SJSPPI

ENDEREÇO: QUADRA 01, 05

BAIRRO: VILA PARNAIBA

CHEQUE: 851704

CONTA:

BANCO:



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
PRAÇA CESAR CALS, S/N  
CNPJ: 23.518.236/0001-10

DIÁRIA

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

EMP. N°  
27

44

### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

NOME: AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

CARGO/FUNÇÃO: VEREADOR(A)

LOTAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL

DESTINO: TERESINA

LOCALIDADE: TERESINA

OBJETIVO: Para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe, Junto ao Tribunal de Contas e na Superintendencia do Instituto Nacional de Seguridade Social I. N.S.S

RECURSOS: PRÓPRIOS

RUBRICA: 33901400

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1

PERÍODO: 22/01/07 A 22/01/07

TRANSPORTE: RODOVIÁRIO


SOLICITADO EM: 22/01/07

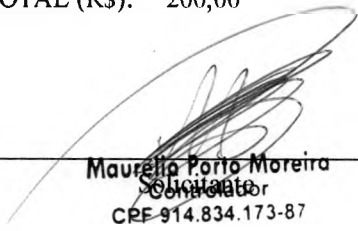
AUTORIZADO EM: 22/01/07

VALOR DA DIÁRIA (R\$): 200,00

VALOR TOTAL (R\$): 200,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (DUZENTOS REAIS)

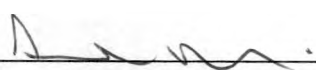
  
\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

  
\_\_\_\_\_  
Maurella Porto Moreira  
Secretaria

CPF 914.834.173-87  
C. N. P. J. 23.518.236/0001-10

Recebi da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância acima discriminada, dando-lhe, portanto, plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE(PI), 22 de Janeiro de 2007

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

NOME: AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

C.P.F.: 396.788.653-00

R.G.: 1.156.891 SJSPP

ENDEREÇO: QUADRA D, 01

BAIRRO: CENTRO

CHEQUE: 851704

CONTA:

BANCO:

1.000,00

Um mil reais

28

Às Emitente

Guadalupe 22 Janeiro 2007  
Francineth Lima do Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº

851704

BANCO

Brasil

AGÊNCIA

3679-t

VISADO

SIM

NÃO

CRUZADO

SIM

NÃO

UTILIZADO PARA

Pagamento diários

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE 3030-9.	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

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

NOTA DE EMPENHO

Nº 000029

Data: 23/01/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 - ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa.: 339030 - Material de Consumo  
Sub-Elemento Despesa: 339030.21 - Material de Copa e Cozinha

Nº da Ficha: 0024 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO  
Nº Processo: 0003300 Fonte Recurso: REPASSE DO EXECUTIVO Licitação:

Sld Anterior: 5.200,00 | Vl Empenho: 128,82 | Sld Atual: 5.071,18

Por Extenso: \* CENTO E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS//////////

\*\*

Nome Credor: COMERCIAL SILVA DOC: CNPJ: 06.256.943/0001-66  
Endereço : AV. MANOEL R. DA FONSECA, S/Nº - CRUZETA Cidade: GUADALUPE - PI

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER ADQUIRIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	128,82

GUADALUPE, 23 de Janeiro de 2007

Deduzido do Credito **Proprio**

MAURELIO PORTO MOREIRA  
CONTROLADOR

Autorizo a Despesa

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

**- COMERCIAL SILVA -**

**A DE SOUZA PEREIRA MEE**

CNPJ: 06.256.943/0001-66

Insc. Est.: 19.455.952-1

Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, s/n – Cruzeta  
Guadalupe-Piauí

**RECIBO**

**R\$ 128,82**

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, a importância supra de R\$ 128,82 (Cento e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos), referente ao pagamento de materiais diversos, conforme a Nota Fiscal de nº. 000053.

Pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe (PI), 23 de Janeiro de 2007.

**PAGO**

23/01/07  
Tesoureira

**PAGUE-SE**

Em, 23/01/2007  
Francinete Lima da Costa  
Presidente da Câmara

Antonio de Souza Pereira  
CPF: 169.503.482-15  
RG: 100.979.010 – SSP-PE

• Pago de cheque n° 851757 de 23/01/07

# COMERCIAL SILVA

A. DE SOUSA PEREIRA MEE

Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, s/n  
Bairro cruzeta  
Guadalupe - Piauí

Nota Fiscal Serie 1

EMP N°

29

Nº 000053

SAIDA  ENTRADA

CNPJ  
06.256.943/0001-66

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO CPOF Insc. Est. Subst. Tribut.

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
19.455.952-1

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
21/12/2009

### DESTINATARIO | REMETENTE

NOME | RAZÃO SOCIAL  
Câmara Municipal de Guadalupe CNPJ-MF  
23518236/0001-10

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP  
Pra. Cesar Cab Venturo 64840-000.

MUNICÍPIO FONEFAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
Guadalupe PI

DATA DA EMISSÃO  
23.01.2009

DATA SAIDA ENTRADA  
23.01.2009

HORA DA SAIDA

### DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
-	Copo desc. 180 ml	-	-	Peds	20	2,00	40,00	17%
-	Copo desc. 50 ml	-	-	l	15	1,50	22,50	17%
-	Açúcar	-	-	Kg	20	1,30	26,00	-
-	Café	-	-	kg	14	2,40	33,60	-
-	Chá	-	-	kg	0,3	2,24	6,72	17%

CERTIFICADO QUE:  
 Os Serviços foram Prestados  
 Os Materiais Foram Recebidos  
 As Despesas foram Realizadas  
 Em 23/01/09  
 Assinatura: *[assinatura]*  
 Cargo/Função: *[cargo]*

CUMPRE LUM ORIGINAL  
 Em 23/01/09  
*[assinatura]*

### CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS 69,22	VALOR DO ICMS 11,77	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUTO	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 128,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 128,82

### TRANSPORTADOR | VOLUME TRANSPORTADO

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

### ADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Reservado ao Fisco

Esta nota não gera credito de ICMS

REPETIR SÉRIE. NÚMERO DO SELO

SERIE	Número do selo
AA	46855753





NOTA DE EMPENHO

Nº 000030

Data: 23/01/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 - ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa.: 339030 - Material de Consumo  
Sub-Elemento Despesa: 339030.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

Nº da Ficha: 0025 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito.: ORCAMENTARIO  
Nº Processo: 0003200 Fonte Recurso: REPASSE DO EXECUTIVO Licitação:

Sld Anterior: 7.400,00 | Vl Empenho: 111,64 | Sld Atual: 7.288,36

Por Extenso: \* CENTO E ONZE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS//////////

\*\*

Nome Credor: COMERCIAL SILVA DOC: CNPJ: 06.256.943/0001-66  
Endereço : AV. MANOEL R. DA FONSECA, S/Nº-CRUZETA Cidade: GUADALUPE - PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER ADQUIRIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	111,64

GUADALUPE, 23 de Janeiro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

  
MAURELIO PORTO MOREIRA  
CONTROLADOR

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

EMP. N°  
30

**- COMERCIAL SILVA -**

**A DE SOUZA PEREIRA MEE**

CNPJ: 06.256.943/0001-66

Insc. Est.: 19.455.952-1

Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, s/n – Cruzeta  
Guadalupe-Piauí

**RECIBO**

**R\$ 111,64**

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, a importância supra de R\$ 111,64 (Cento e onze reais e sessenta e quatro centavos), referente ao pagamento de materiais diversos, conforme a Nota Fiscal de nº. 000054.

Pelo que firmamos o presente recibo.

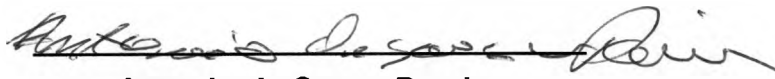
Guadalupe (PI), 23 de Janeiro de 2007.

**PAGO**

23/01/07  
Tesoureira

**PAGUE-SE**

Em, 23/01/2007  
Francinete Lima da Leda  
Presidente da Câmara



**Antonio de Souza Pereira**  
CPF: 169.503.482-15  
RG: 100.979.010 – SSP-PE

° Pago c/ cheque nº 851717 de 23/01/07

# COMERCIAL SILVA

A. DE SOUSA PEREIRA MEE

Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, s/n  
Bairro cruzeta  
Guadalupe - Piauí

Nota Fiscal Serie 1

EMP Nº  
30

Nº 00005

SAIDA  ENTRADA

CNPJ  
06.256.943/0001-66

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda

CPOF

Insc. Est. Subst. Tribut.

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
19.455.952-1

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
21/12/2009

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
Câmara Municipal de Guadalupe

CNPJ-MF  
23518236/0001-10

ENDEREÇO  
Rua. Cesar Cals

BARRIO / DISTRITO  
Centro

CEP  
64840-000

MUNICÍPIO  
Guadalupe

FONE/FAX

UF  
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO  
23.01.2007

DATA SAÍDA ENTRADA  
23.01.2007

HORA DA SAÍDA

### DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
-	Água sanitária	-	-	Lt	04	2,20	8,80	17%
-	Bom Ar	-	-	Unid	06	5,00	30,00	11
-	Papel higienico	-	-	Pc	04	1,80	7,20	11
-	Sabo p/llxo	-	-	Pc	14	0,83	11,62	11
-	Sabonete de aço hembra	-	-	Pc	02	1,60	3,20	11
-	Desinfetante	-	-	Unid	06	1,62	9,72	11
-	Limpeza veic	-	-	11	05	2,56	12,80	11
-	Sabão em pó	-	-	Pc	02	2,60	5,20	11
-	Sabão em barra	-	-	Unid	05	0,58	2,90	11
-	Fórmula	-	-	MG	02	1,45	2,90	11
-	Desodor	-	-	Unid	08	1,20	9,60	11
-	Sabonete	-	-	Unid	07	1,10	7,70	11

CERTIFICADO QUE:  
 Os Serviços foram Prestados  
 Os Materiais foram Recebidos  
 As Despesas foram Realizadas  
 Em 23/01/07  
 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_

CONFIRMAÇÃO  
 Em 23/01/07  
 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_

### CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS 111,64	VALOR DO ICMS 18,98	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUTO	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 111,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 111,64

### TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

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

### DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Esta nota não gera crédito de ICMS	Reservado ao Fisco	SELO FISCAL ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ SELO DE AUTENTICIDADE Série AA 23.01.2007 Nº 46855754
	REPETIR SÉRIE. NÚMERO DO SELO SÉRIE Número do selo AA 46855754	

NOTA DE EMPENHO Nº 000031 Data: 24/01/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 - ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa.: 339092 - Despesas de Exercícios Anteriores  
Sub-Elemento Despesa:

Nº da Ficha: 0059 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito..: ORCAMENTARIO  
Nº Processo: 0003400 Fonte Recurso: REPASSE DO EXECUTIVO Licitação:

Sld Anterior: 333,51 | Vl Empenho: 273,00 | Sld Atual: 60,51

Por Extenso: \* DUZENTOS E SETENTA E TRES REAIS////////////////////////////////////

\*\*

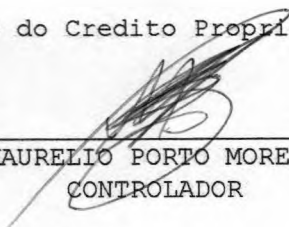
Nome Credor: AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A - AGESPISA

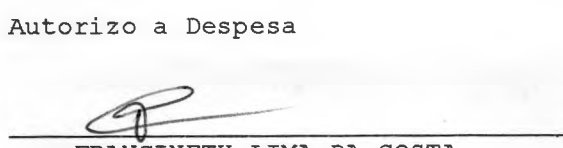
Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA RECONHECIDA PELO GESTOR EM EXERCICIO, REF. A FATURA DE AGUA DO MES DE DEZ/06	
Total da Despesa	273,00

GUADALUPE, 24 de Janeiro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

  
MAURELIO PORTO MOREIRA  
CONTROLADOR

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE



Insc. Estadual 19.301.656-7 CNPJ (MF) 06.845.747/0001-27  
 Av. Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, 101 Norte  
 Internet : www.agespisa.com.br  
 Atendimento ao Consumidor : 0800 86 8888

EMP Nº  
31

**FATURA MENSAL**

Nome/Razão Social/Endereço CAMARA M DE GUADALUPE CON DO CENTRO, 00000 -				GUADALUPE		Referência <b>JAN/2007</b>	
						Vencimento <b>26/01/2007</b>	
						Inscrição End. Alternativo	
Matricula 473878-0		Inscrição 045.002.05.41.0082.000		A/E 3/1	P/U	Categoria de Uso Com Ind Pub 1	
Data Leitura 11/01/2007	Consumo <b>67</b>	Consumo Médio 54	Código Auxiliar 2R000 3000054		Data Processamento 15/01/2007	Sequencial 1821	
Período de Consumo De: 12/12/2006 A: 11/01/2007				Responsável 0 -			
Histórico de Consumo				Descrição da Fatura			
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocor.	Cód.	Nome do Serviço	Valor	
				1	AGUA	272,10	
				9	MANUTENCAO DE HIDROMETROS	0,90	
02/2006	1466	231					
03/2006	1639	173					
04/2006	1650	11					
05/2006	1654	4					
06/2006	1710	21	CR				
07/2006	1669	25	CR				
08/2006	1681	12	BC				
09/2006	1702	21					
10/2006	1714	12	BC				
11/2006	1719	5	BC				
12/2006	1738	19					
01/2007	1805	67					
<b>TOTAL A PAGAR</b>						<b>273,00</b>	

**PAGUE ATÉ O VENCIMENTO.** Evite cobrança de multa/juros de mora.

Conforme Lei 8987/95 e Decreto 8.354/91 Art. 107, o serviço pode ser suspenso 15 dias após o vencimento.

Qualidade da Água Distribuída	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. FECAIS
Nº Mínimo de Amostra Existida						
Nº Amostras Realizadas						
Nº Amostras que Atendem à Legislação						
Conclusão						

USUÁRIO

Autenticação Mecânica

*Após o cheque nº 855729*

**PAGUE**

Em: 24/01/07



Insc. Estadual 19.301.656-7  
 CNPJ (MF) 06.845.747/0001-27

Inscrição 045.002.05.41.0082.000		Matricula 473878-0		Referência <b>1/2007</b>	
Res	Categoria de Uso Com Ind Pub 1		Vencimento <b>26/01/2007</b>	Total a Pagar <b>273,00</b>	

EMP Nº 31

SE 107

↑ Pagop c/c leaque  
nº 851728  
emitido em: 30/01  
pagop em: 31/01

PAGO  
EMP Nº 31/01/07

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 LOTERIAS CAIXA  
 031-649369982-0

16/Jan/2007  
 HORA DE: 11:12:31

LOT. 16.010008-9  
 LOCALIDADE: GUADALUPE  
 BB. VINCULADA: 0638  
 TERM 021660

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 AGESPISA AG ESG PIAUI SA

VALOR DO PAGAMENTO: 273,00

A vida útil dos dados impressos  
 nesse comprovante é de 5

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA Loterias CAIXA

NOTA DE EMPENHO

Nº 000032

Data: 25/01/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 - ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo...: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa.: 339030 - Material de Consumo  
Sub-Elemento Despesa: 339030.16 - Material de Expediente

Nº da Ficha: 0022 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO  
Nº Processo: 0002200 Fonte Recurso: REPASSE DO EXECUTIVO Licitação:

Sld Anterior: 15.518,00 | Vl Empenho: 69,70 | Sld Atual: 15.448,30

Por Extenso: \* SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS////////////////////////////////////

\*\*

Nome Credor: ARMARINHO S. COSTA  
Endereço : GUADALUPE - PI

DOC: CGC:00.608.876/0001-15  
Cidade: GUADALUPE - PI


Especificação da Despesa	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER ADQUIRIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	69,70

GUADALUPE, 25 de Janeiro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

  
MAURELIO PORTO MOREIRA  
CONTROLADOR

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

**- ARMARINHO S. COSTA -**

**Maria do Socorro Costa Pereira - MEE**

INSC. EST. 19.432.413-3 C.G.C. 00.608.876/0001-15  
Praça César Cals, s/n - Centro Fone: (89) 3552-1459  
GUADALUPE-PI

**RECIBO**

**R\$ 69,70**

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, a importância supra de R\$ 69,70 (sessenta e nove reais e Setenta centavos), referente ao pagamento de materiais diversos, conforme a Nota Fiscal de nº. 001985.

Pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe (PI), 26 de Janeiro de 2007.

*Maria do Socorro Pereira Costa*

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

**PAGUE- SE**

Em, 25/01/07

**Presidente da Câmara**

**PAGO**

26/01/07

**Tesoureira**

• Pago de cheque nº 855723  
de 26/01/07



# ARMARINHO S. COSTA

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA-MEE

Pça César Cals, s/n - Centro  
Guadalupe - PI

EMP Nº  
32

Insc. Est. 19.432.413 - 0

C.G.C. 00.608.876 / 0001 - 15

1ª Branca 2ª Amarela - Série D1

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

Data da Emissão: 25/01/07

001985

Nome: Câmara Municipal  
End.: Guadalupe - Praça Cesar Cals

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
05	Livro de Ponta	8,40	42,00
05	Dureza. Pó	0,90	4,50
02	Filto. Quedas	10,60	21,20
02	BSIL Leite	1,00	2,00
TOTAL R\$			69,70

ASSINATURA

Gabriella Gráfica e Editora. Av Bucar Neto, 989 - Centro - Insc. Est. 19.453.007-8. CNPJ 06.024.463/0001-70  
20 - Dte. 25x2 001676 a 002175 Série "D1" - Autorização 0165853 / 06 - em 11 - 01 - 2006 - Prazo para Utilização 3 anos.

NOTA DE EMPENHO

Nº 000033

Data: 25/01/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 - ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo...: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa.: 339030 - Material de Consumo  
Sub-Elemento Despesa: 339030.16 - Material de Expediente

Nº da Ficha: 0022 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO  
Nº Processo: 0002300 Fonte Recurso: REPASSE DO EXECUTIVO Licitação:

Sld Anterior: 15.448,30 | Vl Empenho: 5,00 | Sld Atual: 15.443,30

Por Extenso: \* CINCO REAIS////////////////////////////////////

\*\*

Nome Credor: ARMARINHO S. COSTA  
Endereço : GUADALUPE - PI

DOC: CGC: 00.608.876/0001-15  
Cidade: GUADALUPE - PI


Especificação da Despesa	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER ADQUIRIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	5,00

GUADALUPE, 25 de Janeiro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

  
MAURELIO PORTO MOREIRA  
CONTROLADOR

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

**- ARMARINHO S. COSTA -**

**Maria do Socorro Costa Pereira - MEE**

INSC. EST. 19.432.413-3 C.G.C. 00.608.876/0001-15  
Praça César Cals, s/n - Centro Fone: (89) 3552-1459  
GUADALUPE-PI

**RECIBO**

**R\$ 5,00**

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, a importância supra de R\$ 5,00 (Cinco reais), referente ao pagamento material diverso, conforme a Nota Fiscal de nº. 001988.

Pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe (PI), 26 de Janeiro de 2007.

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

**PAGUE- SE**

Em, 25 / 01 / 07

Presidente da Câmara

**PAGO**

26 / 01 / 07

Tesoureira

• Pago c/cheque nº 855723 de 26/01/07

# ARMARINHO S. COSTA

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA-MEE

Pça César Cals, s/n - Centro  
Guadalupe - PI

EMP. Nº  
33

Insc. Est. 19.432.413 - 0

C.G.C. 00.608.876 / 0001 - 15

1ª Branca 2ª Amarela - Série D1

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

Data de Emissão: 25/01/07

001988

Nome: Câmara Municipal

End.: \_\_\_\_\_

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Quant. Serv. ou Mat.	Unit.	Preço Realizado
01	tesouro			5,00

Os Serviços foram Prestados  
 Os Materiais foram Realizados  
 As Despesas foram Realizadas

Em. 25/01/07

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Cargo/Função: \_\_\_\_\_

TOTAL R\$ 5,00

ASSINATURA

Gabriella Gráfica e Editora. Av Bucar Neto, 989 - Centro. Insc. Est. 19.453.007-8. CNPJ 06.024.463/0001-70  
20x25 001676 a 002175 Série "D1" - Autorização 0165853 / 06 - em 11 - 01 - 2006 - Prazo para Utilização 3 anos.

NOTA DE EMPENHO

Nº 000034

Data: 25/01/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 - ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo...: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa.: 339030 - Material de Consumo  
Sub-Elemento Despesa: 339030.16 - Material de Expediente

Nº da Ficha: 0022 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO  
Nº Processo: 0003500 Fonte Recurso: REPASSE DO EXECUTIVO Licitação:

Sld Anterior: 15.443,30 | Vl Empenho: 108,53 | Sld Atual: 15.334,77

Por Extenso: \* CENTO E OITO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS//////////

\*\*


Nome Credor: ARMARINHO S. COSTA DOC: CGC:00.608.876/0001-15  
Endereço : GUADALUPE - PI Cidade: GUADALUPE - PI

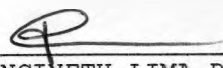
Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER ADQUIRIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	108,53

GUADALUPE, 25 de Janeiro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

  
MAURELIO PORTO MOREIRA  
CONTROLADOR

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

**- ARMARINHO S. COSTA -**

Maria do Socorro Costa Pereira – MEE

INSC. EST. 19.432.413-3 C.G.C. 00.608.876/0001-15  
Praça César Cals, s/n – Centro Fone: (89) 3552-1459  
GUADALUPE-PI**RECIBO****R\$ 108,53**

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, a importância supra de R\$ 108,53 (Cento e oito reais e cinquenta e três centavos), referente ao pagamento de materiais diversos, conforme a Nota Fiscal de nº. 001986.

Pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe (PI), 26 de Janeiro de 2007.

---

**Maria do Socorro Pereira Costa**

CPF: 274.556.533-87

RG: 700.038 – SSP-PI

**PAGUE- SE**Em. 25/01/07

Presidente da Câmara

**PAGO**26/01/07

Tesoureira

\* Pago el cheque nº 85 5723 de 26/01/07

# ARMARINHO S. COSTA

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA-MEE EMP N°

Pça César Cals, s/n - Centro  
Guadalupe - PI

34

Insc. Est. 19.432.413 - 0 c.g.c. 00.608.876 / 0001 - 15

1ª Branca 2ª Amarela - Série D1

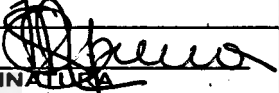
Nota Fiscal Venda ao Consumidor 001986

Data da Emissão 25/01/07

Nome: Câmara Municipal

End.: Guadalupe - Pça César Cals

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
06	Resma Papel A4	12,60	75,60
02	CX Disquete	10,00	20,00
01	Pacote Papel Verge	12,93	12,93



TOTAL R\$ 108,53

ASSINATURA

NOTA DE EMPENHO

Nº 000035

Data: 25/01/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 - ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo...: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa.: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Despesa: 339039.65 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos

Nº da Ficha: 0054 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito.: ORCAMENTARIO  
Nº Processo: 0003700 Fonte Recurso: REPASSE DO EXECUTIVO Licitação:

Sld Anterior: 3.420,00 | Vl Empenho: 55,90 | Sld Atual: 3.364,10

Por Extenso: \* CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS////////////////////////////////////

\*\*

Nome Credor: ARMARINHO S. COSTA DOC: CGC: 00.608.876/0001-15  
Endereço : GUADALUPE - PI Cidade: GUADALUPE - PI

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	55,90

GUADALUPE, 25 de Janeiro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

MAURELIO PORTO MOREIRA  
CONTROADOR

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE



**- ARMARINHO S. COSTA -**

**Maria do Socorro Costa Pereira - MEE**

INSC. EST. 19.432.413-3 C.G.C. 00.608.876/0001-15  
Praça César Cals, s/n - Centro Fone: (89) 3552-1459  
GUADALUPE-PI

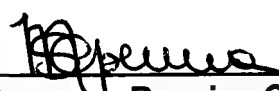
**RECIBO**

**R\$ 55,90**

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, a importância supra de R\$ 55,90 (Cinquenta e cinco reais e noventa centavos), referente ao pagamento de serviço de fotocópias de documentos, conforme a Nota Fiscal de nº. 001986.

Pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe (PI), 26 de Janeiro de 2007.




**Maria do Socorro Pereira Costa**

CPF: 274.556.533-87

RG: 700.038 - SSP-PI


**PAGUE- SE**

Em, 25 / 01 / 07

  
Presidente da Câmara

**PAGO**

26 / 01 / 07

Tesoureira  


• Paço c/ Cheque nº 854723 de 26/01/07

# ARMARINHO S. COSTA

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - MEE

Pça. César Cals, s/n° - Centro  
Guadalupe - Piauí



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A" EMP. 39

1° VIA BRANCA  
2° VIA AMARELA  
3° VIA ROSA  
4° VIA VERDE

Nº 000521

CNPJ: 00.608.876/0001-15

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS  
DE QUALQUER NATUREZA

Ao(s) Sr(s) Câmara Municipal de Insc. N° Guadalupe  
Endereço: Praca Cesar Cals (Centro) N°  
Na cidade: Guadalupe Estado: PI CNPJ: 23518236/0001-10  
Natureza da operação - Prestação de serviços

em 25 de Janeiro de 007 Condições de pagamento

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
559	UND	cópias	0,10	55,90

CERTIFICO QUE:  
 Os Serviços foram Prestados  
 Os Materiais foram Recebidos  
 As Despesas foram Realizadas

Em: 25/01/07  
 Assinatura: [Signature]  
 Cargo/Função: Controlador

CUNHE LUM U ORIGINAL  
 Em: 25/01/07  
[Signature]

Válida somente com autenticação da Prefeitura  
 Municipal de Guadalupe - Piauí  
 Validade 2 (dois) anos - VENCÍVEL: 12 - 04 - 2007  
 NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos serviços R\$ 55,90  
 ISS 3 % R\$ 1,67  
 Total Desta Nota R\$ 55,90



NOTA DE EMPENHO

Nº 000036

Data: 29/01/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA  
 Sub-Função Governo...: 031 - ACAO LEGISLATIVA  
 Programa de Governo.: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
 Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Elemento de Despesa.: 339014 - Diárias - Pessoal Civil  
 Sub-Elemento Despesa:

Nº da Ficha: 0017 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO  
 Nº Processo: 0003600 Fonte Recurso: REPASSE DO EXECUTIVO Licitação:

Sld Anterior: 18.600,00 | Vl Empenho: 160,00 | Sld Atual: 18.440,00

Por Extenso: \* CENTO E SESSENTA REAIS////////////////////////////////////

\*\*\*

Nome Credor: LUCIANA MESSIAS ROCHA  
 Endereço : VILA PARNAIBA, QDA. 5, CASA 21

DOC: CPF:  
 Cidade: GUADALUPE - PI

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE FLORIANO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, JUNTO AO CONTADOR E PARA EFETUAR RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	160,00

GUADALUPE, 29 de Janeiro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

MAURELIO PORTO MOREIRA  
 CONTROLADOR

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Praça César Cals, S/N

Guadalupe - PI

Administração: Wallem Rodrigues Mousinho

**SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE  
DIARIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO**

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Luciana Messias Rocha

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Tesoureira

Destino:

Localidade: Floriano

Objetivo: Para tratar de assuntos de Interesse da Câmara Junto ao Contador.

Tipos de cursos: Próprios  
de diárias 02(duas)

Rubrica

Período: 30 a 31 de janeiro de 2007

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros \_\_\_\_\_

Solicitado em: 29/01/2007

Autorizado em: 30/01/2007

Valor R\$ = 160 (Cento e sessenta reais)

Nº de Diárias: 02 (duas)

*Francineith Lima da Costa*

Assinatura do Presidente

*Manuelito Porto Moreira*  
Assinatura do Solicitante  
Controlador

CPF 914.834.173-87

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**

R\$ 160,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 160,00 (Cento e sessenta reais) acima discriminada, dando-lhe portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 30 de janeiro de 2007

*Luciana Messias Rocha*  
NOME: Luciana Messias Rocha

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança Q. 5 C- 21

Cheque Nº 851724

Banco: Brasil / S/A

Espécie