

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



RELANÇETE MENSAL - MARÇO/2007

2ª VIA - TRIBUNAL DE CONTAS

ADMINISTRAÇÃO
FRANCINEITH LIMA DA COSTA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01/2

Ofício N.º ____/07

Guadalupe (PI), 29 de maio de 2007.

Exmo. Sr. Presidente,

Em conformidade com a legislação em vigor nesta oportunidade encaminho a V. Excelência a prestação de Contas desta Câmara Municipal de Guadalupe, referente ao mês de março do ano de 2007, composta dos documentos exigidos para apreciação e análise desse Colendo Tribunal de Contas

Composição do Balancete do mês de março de 2007:

Ofício encaminhando uma via desse balancete a Prefeitura Municipal;

Parecer da Controladoria;

Cópia do extrato bancário;

Demonstrativo do fluxo de almoxarifado;

Anexo III - Demonstrativo Analítico;

Anexo IV - Demonstrativo Financeiro;

Anexo V - Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária;

Anexo VI - Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária;

Anexo VII - Demonstrativo da Conta Caixa

Anexo VIII - Relação de Empenhos no Mês;

Anexo IX - Relação de Pagamentos Realizados;

Anexo X - Relação dos Processos Licitatórios;

Anexo XI - Relação das Obras e Serviços de Engenharia Licitados/Contratados no mês;

Anexo XII - Relação das Obras e Serviços de Engenharia em Andamento e/ou Concluídos no Mês;

Anexo XIII - Relação das Obras e Serviços de Engenharia Executados por Administração Direta;

Anexo XIV - Relação de Restos a Pagar;



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

02/02

Livro Razão;
Talão de Receita;
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,

Francineth 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.



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, nesta data, foi entregue na Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI, o Balancete Mensal da **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**, referente ao mês de março de 2007.

Guadalupe-PI, 30 de maio de 2007.

Severino Lima Filho
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PARECER

Referência:

Balancete da Câmara Municipal de Guadalupe – Mês: MARÇO/ 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 FAVORAVEL a presente prestação de contas.

Guadalupe (PI), 25 de maio de 2007.

João Ricardo Lima da Costa
Controle Interno



ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI N° 1.276/2004

TALÃO DE RECEITA

Numero: 000034 Data: 20/03

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1723.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	80.331,34
TOTAL...		80.331,34

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 80.331,34

POR EXTENSO: /OITENTA MIL TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS////////////////////////////////////

que recebeu do: PREFEITURA DE GUADALUPE

PROVENIENTE: TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAL DO EXECUTIVO PARA O LEGISLATIVO.

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

GUADALUPE, 20 de Marco de 2007

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

TALÃO DE RECEITA

Numero: 000035 Data: 30/03

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1390.01.00	Rendimentos de Aplicação Financeira	166,54
TOTAL...		166,54

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 166,54

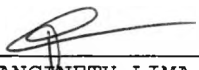
POR EXTENSO: CENTO E SESENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS/


que recebeu do: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA

PROVENIENTE:

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

GUADALUPE, 30 de Marco de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR



ANEXO VIII - RELAÇÃO DE EMPENHOS NO MES

Referência: MARCO/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 0008000 000059	01/03	01.01.00	01	2.001 31901101	503.900,00	0,00	50.390,00	453.510,00	POLHA DE PAGTO SUBSIDIOS-VEREADORES(AS)
2007 0008200 000060	01/03	01.01.00	01	2.001 31901102	26.000,00	0,00	2.468,00	23.532,00	POLHA DE PAG.FUNCIONARIOS
2007 0008300 000061	01/03	01.01.00	01	2.001 31901102	26.000,00	0,00	2.100,45	23.899,55	POLHA DE PAG.FUNC COMISSIONARIOS
2007 0008400 000062	01/03	01.01.00	01	2.001 31901300	80.000,00	0,00	5.976,04	74.023,96	MPS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
2007 0008500 000063	01/03	01.01.00	01	2.001 33903930	2.500,00	0,00	149,40	2.350,60	AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A-AGESPISA
2007 0008600 000064	01/03	01.01.00	01	2.001 33903929	6.000,00	0,00	339,26	5.660,74	COMPANHIA ENEGERTICA DO PIAUI - CEPISA
2007 0008700 000065	01/03	01.01.00	01	2.001 33903943	8.000,00	0,00	1.390,73	6.609,27	TELEMAR NORTE LESTE S/A
2007 0008800 000066	01/03	01.01.00	01	2.001 33903943	200,00	0,00	3,05	196,95	EMP. BRAS. DE TELECOMUNIC. S/A-EMBRATEL
2007 0009000 000067	01/03	01.01.00	01	2.001 33903974	6.770,00	0,00	350,00	6.420,00	DIARIO DOS MUNICIPIOS
2007 0009200 000068	01/03	01.01.00	01	2.003 33504100	3.800,00	0,00	700,00	3.100,00	AVEP
2007 0009300 000069	01/03	01.01.00	01	2.002 33903500	18.000,00	0,00	1.800,00	16.200,00	VERONICO DE CASTRO SOUSA
2007 0009400 000070	01/03	01.01.00	01	2.001 33903606	15.080,00	0,00	1.400,00	13.680,00	DEUSDETE PEREIRA
2007 0009500 000071	01/03	01.01.00	01	2.001 33903645	2.500,00	0,00	250,00	2.250,00	DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO
2007 0009600 000072	01/03	01.01.00	01	2.001 33903645	650,00	0,00	650,00	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
2007 0009800 000073	01/03	01.01.00	01	2.001 31901102	4.300,00	0,00	350,00	3.950,00	CECILIA BARBOSA DA SILVA
2007 0009900 000074	01/03	01.01.00	01	2.001 33903606	15.080,00	0,00	1.400,00	13.680,00	MARIA QUITERIA PEREIRA
2007 0010000 000075	01/03	01.01.00	01	2.001 33903973	225,00	0,00	25,00	200,00	FLORIANONET LTDA
2007 0010100 000076	01/03	01.01.00	01	2.001 33903974	40,00	0,00	40,00	0,00	CHAVEIRO O OSMAR- O. S. BORGES
2007 0010200 000077	02/03	01.01.00	01	1.002 44905240	184,00	0,00	184,00	0,00	CONSTRUSUL - R. N. MADEIRA
2007 0010300 000078	05/03	01.01.00	01	2.001 33901400	200,00	0,00	200,00	0,00	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2007 0010400 000079	06/03	01.01.00	01	2.001 33901400	200,00	0,00	200,00	0,00	MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO
2007 0010500 000080	06/03	01.01.00	01	2.001 33903016	107,00	0,00	107,00	0,00	SUPRIFORMS
2007 0010600 000081	07/03	01.01.00	01	2.001 33903642	55,00	0,00	55,00	0,00	ADAO CLEMENTE RODRIGUES
2007 0010700 000082	07/03	01.01.00	01	2.001 33903974	55,00	0,00	55,00	0,00	CARDOZAO BEBIDAS E EVENTOS
2007 0010800 000083	09/03	01.01.00	01	2.001 33901400	80,00	0,00	80,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
2007 0010900 000084	09/03	01.01.00	01	2.001 33901400	200,00	0,00	200,00	0,00	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2007 0011000 000085	12/03	01.01.00	01	2.001 33903645	59,00	0,00	59,00	0,00	CIRILO DIAS GONCALVES
2007 0011100 000086	13/03	01.01.00	01	2.001 33901400	200,00	0,00	200,00	0,00	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2007 0011200 000087	13/03	01.01.00	01	2.001 33901400	200,00	0,00	200,00	0,00	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
2007 0012700 000088	13/03	01.01.00	01	2.001 33901400	80,00	0,00	80,00	0,00	LUCIANA MESSIAS ROCHA
2007 0011300 000089	14/03	01.01.00	01	2.001 33903022	89,35	0,00	89,35	0,00	MERCADINHO BOA ESPERANCA
2007 0011400 000090	14/03	01.01.00	01	2.001 33903053	34,05	0,00	34,05	0,00	MERCADINHO BOA ESPERANCA
2007 0011500 000091	14/03	01.01.00	01	2.001 33903965	129,60	0,00	129,60	0,00	ARMARINHO S. COSTA
2007 0011600 000092	15/03	01.01.00	01	2.001 33903965	138,00	0,00	138,00	0,00	ARMARINHO S. COSTA
2007 0011700 000093	15/03	01.01.00	01	2.001 33903016	182,10	0,00	182,10	0,00	ARMARINHO S. COSTA
2007 0011800 000094	15/03	01.01.00	01	2.001 33903053	234,60	0,00	234,60	0,00	MERCADINHO BOA ESPERANCA
2007 0011900 000095	21/03	01.01.00	01	2.001 33901400	200,00	0,00	200,00	0,00	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2007 0012000 000096	23/03	01.01.00	01	2.001 33901400	400,00	0,00	400,00	0,00	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2007 0012100 000097	23/03	01.01.00	01	2.001 33903615	550,00	0,00	0,00	550,00	REINALDO SILVA PEREIRA
2007 0012200 000098	27/03	01.01.00	01	2.001 33903616	60,00	0,00	60,00	0,00	MICROSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA
2007 0012300 000099	27/03	01.01.00	01	2.001 33903974	90,00	0,00	90,00	0,00	MICROSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA
2007 0012400 000100	27/03	01.01.00	01	2.001 33903016	317,80	0,00	317,80	0,00	MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA
2007 0012500 000101	27/03	01.01.00	01	2.001 33901400	160,00	0,00	160,00	0,00	VERONICO DE CASTRO SOUSA
2007 0012600 000102	29/03	01.01.00	01	2.001 33901400	80,00	0,00	80,00	0,00	JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

723.330,50

0,00

73.517,43

649.813,07

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

DEUSDETE PEREIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999



ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Referência: MARCO/2007

Página: 1

N.OPER	DATA	HISTORICO	DOCUM.	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo do Mes Anterior da Conta: CAIXA ADMINISTRATIVO						0,01
0300147	12/03	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000015 Doc CX: 000138 - CIRILO DIAS GONCALVES		1,30		
0300267	12/03	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000138 Processo: 0011000 - CIRILO DIAS GONCALVES			1,30	0,01
0300285	15/03	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000144 Processo: 0011600 - ARMARINHO S. COSTA			138,00	
0300288	15/03	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000145 Processo: 0011700 - ARMARINHO S. COSTA			182,10	-320,09
0300357	16/03	2.1.2.01.01. RETIRADA DE BANCO PARA CAIXA		320,60		0,51
0300140	21/03	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000008 Doc CX: 000120 - VERONICO DE CASTRO SOUS		2,13		
0300141	21/03	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000009 Doc CX: 000120 - VERONICO DE CASTRO SOUS		13,21		
0300142	21/03	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000010 Doc CX: 000125 - GLEISON FERNANDES DE SO		8,19		
0300143	21/03	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000011 Doc CX: 000126 - CECILIA BARBOSA DA SILV		3,34		
0300144	21/03	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000012 Doc CX: 000127 - MARIA QUITERIA PEREIRA		126,00		
0300145	21/03	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000013 Doc CX: 000127 - MARIA QUITERIA PEREIRA		12,00		
0300146	21/03	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000014 Doc CX: 000134 - ADAO CLEMENTE RODRIGUES		6,05		
0300212	21/03	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000120 Processo: 0009300 - VERONICO DE CASTRO SOUSA			15,34	
0300224	21/03	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000125 Processo: 0009600 - GLEISON FERNANDES DE SOU			8,19	
0300228	21/03	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000126 Processo: 0009800 - CECILIA BARBOSA DA SILVA			3,34	
0300232	21/03	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000127 Processo: 0009900 - MARIA QUITERIA PEREIRA			138,00	
0300254	21/03	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000134 Processo: 0010600 - ADAO CLEMENTE RODRIGUES			6,05	0,51
0300133	23/03	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000001 Doc CX: 000098 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO		2.361,04		
0300134	23/03	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000002 Doc CX: 000098 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO		7.609,74		
0300135	23/03	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000003 Doc CX: 000098 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO		4.727,80		
0300136	23/03	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000004 Doc CX: 000102 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARI		170,93		
0300137	23/03	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000005 Doc CX: 000103 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARI		26,77		
0300138	23/03	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000006 Doc CX: 000106 - FOLHA DE PAG.FUNC COMIS		160,65		
0300139	23/03	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000007 Doc CX: 000106 - FOLHA DE PAG.FUNC COMIS		172,34		
0300156	23/03	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000098 Processo: 0008000 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIOS			14.698,58	
0300163	23/03	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000102 Processo: 0008200 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARIO			170,93	
0300167	23/03	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000103 Processo: 0008200 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARIO			26,77	
0300173	23/03	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000106 Processo: 0008300 - FOLHA DE PAG.FUNC COMISS			332,99	0,51
0100229	29/03	2.1.2.01.01. RETIRADA DE BANCO PARA CAIXA		507,92		508,43
TOTAL DA CONTA CAIXA: CAIXA ADMINISTRATIVO				16.230,01	15.721,59	508,43

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA



ANEKO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência: MARCO/2007

Página: 1

ANO/DIA/MES	DOC.CX	PROCESSO	CLASSIFICAÇÃO	LIQUIDO PAGO	TOTAL PAGO	TITULO DA CONTA PAGADORA	CHEQUES	CREADOR / HISTORICO
2007 23/03	000098	0008000	2.001 31901101	35.691,42	50.390,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	011818	FOLHA DE PAGTO SUBSIDIOS-VEREADORES(AS)
23/03	000099	CODEXT	252.03.01.01	2.361,04	2.361,04	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	INSS	
23/03	000100	CODEXT	252.03.01.03	7.609,74	7.609,74	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	IRRF-FLH	
23/03	000101	CODEXT	252.03.01.04	4.727,80	4.727,80	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	C. BB-FL	
2007 23/03	000102	0008200	2.001 31901102	1.947,07	2.118,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	011489	FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS
2007 23/03	000103	0008200	2.001 31901102	323,23	350,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	011489	FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS
23/03	000104	CODEXT	252.03.01.01	170,93	170,93	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	INSS FLH	
23/03	000105	CODEXT	252.03.01.01	26,77	26,77	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	INSS FLH	
2007 23/03	000106	0008300	2.001 31901102	1.767,46	2.100,45	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	011490	FOLHA DE PAG.FUNC COMISSIONARIOS
23/03	000107	CODEXT	252.03.01.01	160,65	160,65	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	INSS FLH	
23/03	000108	CODEXT	252.03.01.04	172,34	172,34	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	EM BB FL	
2007 26/03	000109	0008500	2.001 33903930	149,40	149,40	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851772	AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A-AGESPISA
2007 26/03	000110	0008600	2.001 33903929	339,26	339,26	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851776	COMPANHIA ENEGERTICA DO PIAUI - CEPISA
2007 01/03	000111	0008700	2.001 33903943	450,29	450,29	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851736	TELEMAR NORTE LESTE S/A
2007 26/03	000112	0008700	2.001 33903943	482,52	482,52	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851802	TELEMAR NORTE LESTE S/A
2007 26/03	000113	0008700	2.001 33903943	457,92	457,92	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851801	TELEMAR NORTE LESTE S/A
2007 01/03	000114	0001200	2.001 33903933	426,20	426,20	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851736	TELEMAR NORTE LESTE S/A
2007 01/03	000115	0008800	2.001 33903943	3,05	3,05	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851759	EMP. BRAS. DE TELECOMUNIC. S/A-EMBRATEL
2007 01/03	000116	0002000	2.001 33903943	15,00	15,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851759	EMP. BRAS. DE TELECOMUNIC. S/A-EMBRATEL
2007 30/03	000117	0008400	2.001 31901300	5.242,62	5.242,62	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851811	MPS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
2007 20/03	000118	0009000	2.003 33504100	350,00	350,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	013097	DIARIO DOS MUNICIPIOS
2007 06/03	000119	0009200	2.003 33504100	350,00	350,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851745	AVEP
2007 21/03	000120	0009300	2.002 33903500	1.784,66	1.800,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851779	VERONICO DE CASTRO SOUSA
21/03	000121	CODEXT	252.03.01.01	2,13	2,13	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	INSS-ADV	
21/03	000122	CODEXT	252.03.01.03	13,21	13,21	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	IRRF-ADV	
2007 21/03	000123	0009400	2.001 33903606	1.400,00	1.400,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851775	DEUSDETE PEREIRA
2007 21/03	000124	0009500	2.001 33903645	250,00	250,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	CH851771DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO	
2007 21/03	000125	0009600	2.001 33903645	641,81	650,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	CH851774GLEISON FERNANDES DE SOUSA	
2007 21/03	000126	0009800	2.001 31901102	346,66	350,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	CH851788CECILIA BARBOSA DA SILVA	
2007 21/03	000127	0009900	2.001 33903606	1.262,00	1.400,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	CH851773MARIA QUITERIA PEREIRA	
2007 26/03	000128	0010000	2.001 33903973	25,00	25,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	CH851770FLORIANONET LTDA	
2007 01/03	000129	0010100	2.001 33903974	40,00	40,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	CH851740CHAVBIRO O OSMAR- O. S. BORGES	
2007 02/03	000130	0010200	1.002 44905240	184,00	184,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	CH851747CONSTRUSUL - R. N. MADEIRA	
2007 05/03	000131	0010300	2.001 33901400	200,00	200,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	CH851746FRANCINETH LIMA DA COSTA	
2007 06/03	000132	0010400	2.001 33901400	200,00	200,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	CH851742MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO	
2007 06/03	000133	0010500	2.001 33903016	107,00	107,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	CH851748SUPRIFORMS	
2007 21/03	000134	0010600	2.001 33903642	48,95	55,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	CH851777ADAO CLEMENTE RODRIGUES	
2007 14/03	000135	0010700	2.001 33903974	55,00	55,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	CH851764CARDOZAO BEBIDAS E EVENTOS	
2007 09/03	000136	0010800	2.001 33901400	80,00	80,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	CH851741ANTONIO CARLOS TORRES	
2007 13/03	000137	0010900	2.001 33901400	200,00	200,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	CH851762FRANCINETH LIMA DA COSTA	
2007 12/03	000138	0011000	2.001 33903645	57,70	59,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	CH851761CIRILO DIAS GONCALVES	
2007 13/03	000139	0011100	2.001 33901400	200,00	200,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	CH851762FRANCINETH LIMA DA COSTA	
2007 13/03	000140	0011200	2.001 33901400	200,00	200,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	CH851763SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	
2007 15/03	000141	0011300	2.001 33903022	89,35	89,35	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	CH851766MERCADINHO BOA ESPERANCA	
2007 15/03	000142	0011400	2.001 33903053	34,05	34,05	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	CH851766MERCADINHO BOA ESPERANCA	
2007 15/03	000143	0011500	2.001 33903965	129,60	129,60	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	CH851767ARMARINHO S. COSTA	
2007 15/03	000144	0011600	2.001 33903965	138,00	138,00	CAIXA ADMINISTRATIVO	RECIBO	ARMARINHO S. COSTA
2007 15/03	000145	0011700	2.001 33903016	182,10	182,10	CAIXA ADMINISTRATIVO	RECIBO	ARMARINHO S. COSTA



ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência: MARCO/2007

Página: 2

ANO/DIA/MES	DOC.CX	PROCESSO	CLASSIFICAÇÃO	LIQUIDO PAGO	TOTAL PAGO	TITULO DA CONTA PAGADORA	CHEQUES	CREADOR / HISTORICO
2007	15/03	000146	0011800 2.001 33903053	234,60	234,60	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851769	MERCADINHO BOA ESPERANCA
2007	21/03	000147	0011900 2.001 33901400	200,00	200,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851780	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2007	26/03	000148	0012000 2.001 33901400	400,00	400,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851805	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2007	31/03	000150	0012200 2.001 33903616	60,00	60,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851807	MICROSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA
2007	31/03	000151	0012300 2.001 33903974	90,00	90,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851807	MICROSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA
2007	27/03	000152	0012400 2.001 33903016	317,80	317,80	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851808	MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA
2007	28/03	000153	0012500 2.001 33901400	160,00	160,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851810	VERONICO DE CASTRO SOUSA
2007	30/03	000154	0012600 2.001 33901400	80,00	80,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851812	JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
2007	12/03	000155	0004500 2.001 31901300	7.254,34	7.254,34	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851744	GEFIP
2007	06/03	000156	0005000 2.001 33903974	350,00	350,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851743	DIARIO DOS MUNICIPIOS
2007	01/03	000157	0001500 2.001 33903929	537,24	537,24	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851738	COMPANHIA ENEGERTICA DO PIAUI - CEPISA
2007	26/03	000158	0001500 2.001 33903929	212,76	212,76	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851776	COMPANHIA ENEGERTICA DO PIAUI - CEPISA
2007	01/03	000159	0001300 2.001 33903930	231,60	231,60	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851760	AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A - AGESPISA
2007	02/03	000160	0007000 2.001 33903964	2,00	2,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO BANCO DO BRASIL S/A
2007	23/03	000161	0007000 2.001 33903964	21,00	21,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO BANCO DO BRASIL S/A
2007	26/03	000162	0007000 2.001 33903964	27,00	27,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO BANCO DO BRASIL S/A
2007	01/03	000163	0001200 2.001 33903933	373,80	373,80	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851733	TELEMAR NORTE LESTE S/A
2007	14/03	000164	0012700 2.001 33901400	80,00	80,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851765	LUCIANA MESSIAS ROCHA
	21/03	000165	CODEXT 252.03.01.01	8,19	8,19	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		INSS GLE
	21/03	000166	CODEXT 252.03.01.01	3,34	3,34	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		INSS CEC
	21/03	000167	CODEXT 252.03.01.01	126,00	126,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		INSS QUI
	21/03	000168	CODEXT 252.03.01.03	12,00	12,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		IRRF QUI
	21/03	000169	CODEXT 252.03.01.01	6,05	6,05	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		INSS ADA
	12/03	000170	CODEXT 252.03.01.01	1,30	1,30	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		INSS CIR
	23/03	000172	CODEXT 253.01. .	47,22	47,22	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		SAL FAMI
2007	12/03	000173	0008400 2.001 31901300	733,42	733,42	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	GFIP	MPS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
2007	29/03	000174	0009200 2.003 33504100	350,00	350,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851809	AVEP
	12/03	000175	CODEXT 252.03.01.01	2.790,45	2.790,45	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	GFIP	
	12/03	000176	CODEXT 252.03.01.01	136,33	136,33	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	GFIP	
2007	26/03	000177	0001300 2.001 33903930	68,40	68,40	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A - AGESPISA

101.412,26

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

DEUSDETE PEREIRA
TÉC.EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NEXO X - RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

Referência: MARCO/2007

Página: 1

Tabela A - RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS - Referência: MARCO/2007

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



ANEXO X - RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

Referência: MARÇO/2007

Página: 2

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

Página: 1

EVENTO	Nº	OBJETO DA OBRA	FONTE DE RECURSO	EMPRESA	VALOR R\$	DATA	TIPO/NAT
--------	----	----------------	------------------	---------	-----------	------	----------

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE



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

Referência: MARÇO/2007

Página: 1

OBJETO DA OBRA

Nº

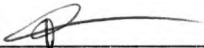
VALOR R\$

FONTE RECURSO

FIRMA EXECUTORA

PAGTO: ATÉ

INÍCIO


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE



ANEXO XIV - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Referência: MARCO/2007

Página: 1

ANO/PROCESSO/EMPENHO DIA/MES	UNIDADE	FG	P/A	EL. ELEMENTO	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOTAL PAGO	RESTO A PAGAR	NOME DO CREDOR
2007 0007000 000058	26/02	01.01.00	01	2.001 31903964	600,00	0,00	77,00	523,00	BANCO DO BRASIL S/A
2007 0008000 000059	01/03	01.01.00	01	2.001 31901101	503.900,00	0,00	50.390,00	453.510,00	FOLHA DE PAGTO SUBSIDIOS-VEREADORES (AS)
2007 0008200 000060	01/03	01.01.00	01	2.001 31901102	26.000,00	0,00	2.468,00	23.532,00	FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS
2007 0008300 000061	01/03	01.01.00	01	2.001 31901102	26.000,00	0,00	2.100,45	23.899,55	FOLHA DE PAG.FUNC COMISSONARIOS
2007 0008400 000062	01/03	01.01.00	01	2.001 31901300	80.000,00	0,00	5.976,04	74.023,96	MPS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
2007 0008500 000063	01/03	01.01.00	01	2.001 31903930	2.500,00	0,00	149,40	2.350,60	AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A-AGESPISA
2007 0008600 000064	01/03	01.01.00	01	2.001 31903929	6.000,00	0,00	339,26	5.660,74	COMPANHIA ENEGERTICA DO PIAUI - CEPISA
2007 0008700 000065	01/03	01.01.00	01	2.001 31903943	8.000,00	0,00	1.390,73	6.609,27	TELEMAR NORTE LESTE S/A
2007 0008800 000066	01/03	01.01.00	01	2.001 31903943	200,00	0,00	3,05	196,95	EMP. BRAS. DE TELECOMUNIC. S/A-EMBRATEL
2007 0009000 000067	01/03	01.01.00	01	2.001 31903974	6.770,00	0,00	350,00	6.420,00	DIARIO DOS MUNICIPIOS
2007 0009200 000068	01/03	01.01.00	01	2.003 31504100	3.800,00	0,00	700,00	3.100,00	AVEP
2007 0009300 000069	01/03	01.01.00	01	2.002 31903500	18.000,00	0,00	1.800,00	16.200,00	VERONICO DE CASTRO SOUSA
2007 0009400 000070	01/03	01.01.00	01	2.001 31903606	15.080,00	0,00	1.400,00	13.680,00	DEUSDETE PEREIRA
2007 0009500 000071	01/03	01.01.00	01	2.001 31903645	2.500,00	0,00	250,00	2.250,00	DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO
2007 0009800 000073	01/03	01.01.00	01	2.001 31901102	4.300,00	0,00	350,00	3.950,00	CECILIA BARBOSA DA SILVA
2007 0009900 000074	01/03	01.01.00	01	2.001 31903606	15.080,00	0,00	1.400,00	13.680,00	MARIA QUITERIA PEREIRA
2007 0010000 000075	01/03	01.01.00	01	2.001 31903973	225,00	0,00	25,00	200,00	FLORIANONET LTDA
2007 0012100 000097	23/03	01.01.00	01	2.001 31903615	550,00	0,00	0,00	550,00	REINALDO SILVA PEREIRA

719.505,00 0,00 69.168,93 650.336,07

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

DEUSDETE PEREIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999



LIVRO RAZÃO

Referência: MARCO/2007

Página: 1

Razao Acumulado da Conta: 21101 - CAIXA ADMINISTRATIVO

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo do Mes Anterior.....						0,01
12/03	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000015 Doc CX: 000138 - CIRILO DIAS GONCALVES	000015	1,30		
12/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000138 Processo: 0011000 - CIRILO DIAS GONCALVES	CH851761		1,30	0,01
15/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000144 Processo: 0011600 - ARMARINHO S. COSTA	RECIBO		138,00	
15/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000145 Processo: 0011700 - ARMARINHO S. COSTA	RECIBO		182,10	-320,09
16/03	2.1.2.01.01.	RETIRADA DE BANCO PARA CAIXA	851758	320,60		0,51
21/03	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000008 Doc CX: 000120 - VERONICO DE CASTRO SOUS	000008	2,13		
21/03	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 000009 Doc CX: 000120 - VERONICO DE CASTRO SOUS	000009	13,21		
21/03	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000010 Doc CX: 000125 - GLEISON FERNANDES DE SO	000010	8,19		
21/03	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000011 Doc CX: 000126 - CECILIA BARBOSA DA SILV	000011	3,34		
21/03	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000012 Doc CX: 000127 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000012	126,00		
21/03	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 000013 Doc CX: 000127 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000013	12,00		
21/03	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000014 Doc CX: 000134 - ADAO CLEMENTE RODRIGUES	000014	6,05		
21/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000120 Processo: 0009300 - VERONICO DE CASTRO SOUS	851779		15,34	
21/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000125 Processo: 0009600 - GLEISON FERNANDES DE SO	CH851774		8,19	
21/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000126 Processo: 0009800 - CECILIA BARBOSA DA SILV	CH851788		3,34	
21/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000127 Processo: 0009900 - MARIA QUITERIA PEREIRA	CH851773		138,00	
21/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000134 Processo: 0010600 - ADAO CLEMENTE RODRIGUES	CH851777		6,05	0,51
23/03	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000001 Doc CX: 000098 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO	000001	2.361,04		
23/03	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 000002 Doc CX: 000098 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO	000002	7.609,74		
23/03	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 000003 Doc CX: 000098 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO	000003	4.727,80		
23/03	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000004 Doc CX: 000102 - FOLHA DE PAG.FUNCONARI	000004	170,93		
23/03	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000005 Doc CX: 000103 - FOLHA DE PAG.FUNCONARI	000005	26,77		
23/03	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000006 Doc CX: 000106 - FOLHA DE PAG.FUNC COMIS	000006	160,65		
23/03	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 000007 Doc CX: 000106 - FOLHA DE PAG.FUNC COMIS	000007	172,34		
23/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000098 Processo: 0008000 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO	011818		14.698,58	
23/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000102 Processo: 0008200 - FOLHA DE PAG.FUNCONARI	011489		170,93	
23/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000103 Processo: 0008200 - FOLHA DE PAG.FUNCONARI	011489		26,77	
23/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000106 Processo: 0008300 - FOLHA DE PAG.FUNC COMIS	011490		332,99	0,51
29/03	2.1.2.01.01.	RETIRADA DE BANCO PARA CAIXA	EXTRATO	507,92		508,43
Total do Mes...				16.230,01	15.721,59	508,43
TOTAL DA CONTA:				16.230,01	15.721,59	



LIVRO RAZÃO

Referência: MARCO/2007

Página: 1

Razao Acumulado da Conta: 2120101 - BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo do Mes Anterior.....						31.848,80
01/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000111 Processo: 0008700 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	851736		450,29	
01/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000114 Processo: 0001200 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	851736		426,20	
01/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000115 Processo: 0008800 - EMP. BRAS. DE TELECOMUN	851759		3,05	
01/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000116 Processo: 0002000 - EMP. BRAS. DE TELECOMUN	851759		15,00	
01/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000129 Processo: 0010100 - CHAVEIRO O OSMAR- O. S.	CH851740		40,00	
01/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000157 Processo: 0001500 - COMPANHIA ENEGERTICA DO	851738		537,24	
01/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000159 Processo: 0001300 - AGUA E ESGOTOS DO PIAUI	851760		231,60	
01/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000163 Processo: 0001200 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	851733		373,80	29.771,62
02/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000130 Processo: 0010200 - CONSTRUSUL - R. N. MADE	CH851747		184,00	
02/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000160 Processo: 0007000 - BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATO		2,00	29.585,62
05/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000131 Processo: 0010300 - FRANCINETH LIMA DA COST	CH851746		200,00	29.385,62
06/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000119 Processo: 0009200 - AVEP	851745		350,00	
06/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000132 Processo: 0010400 - MARIA APARECIDA COELHO	CH851742		200,00	
06/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000133 Processo: 0010500 - SUPRIFORMS	CH851748		107,00	
06/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000156 Processo: 0005000 - DIARIO DOS MUNICIPIOS	851743		350,00	28.378,62
09/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000136 Processo: 0010800 - ANTONIO CARLOS TORRES	CH851741		80,00	28.298,62
12/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000138 Processo: 0011000 - CIRILO DIAS GONCALVES	CH851761		57,70	
12/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000155 Processo: 0004500 - GEFIP	851744		7.254,34	
12/03	2.5.2.03.01.01	Doc.Caixa: 000170 Cod.Extra: 252030101 -	INGSS CIR		1,30	
12/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000173 Processo: 0008400 - MPS - INSTITUTO NACIONA	GFIP		733,42	
12/03	2.5.2.03.01.01	Doc.Caixa: 000175 Cod.Extra: 252030101 -	GFIP		2.790,45	
12/03	2.5.2.03.01.01	Doc.Caixa: 000176 Cod.Extra: 252030101 -	GFIP		136,33	17.325,08
13/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000137 Processo: 0010900 - FRANCINETH LIMA DA COST	CH851762		200,00	
13/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000139 Processo: 0011100 - FRANCINETH LIMA DA COST	CH851762		200,00	
13/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000140 Processo: 0011200 - SURAMA SANTANA DE SOUSA	CH851763		200,00	16.725,08
14/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000135 Processo: 0010700 - CARDOZAO BEBIDAS E EVEN	CH851764		55,00	
14/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000164 Processo: 0012700 - LUCIANA MESSIAS ROCHA	851765		80,00	16.590,08
15/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000141 Processo: 0011300 - MERCADINHO BOA ESPERANC	CH851766		89,35	
15/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000142 Processo: 0011400 - MERCADINHO BOA ESPERANC	CH851766		34,05	
15/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000143 Processo: 0011500 - ARMARINHO S. COSTA	CH851767		129,60	
15/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000146 Processo: 0011800 - MERCADINHO BOA ESPERANC	851769		234,60	16.102,48
16/03	2.1.1.01.	RETIRADA DE BANCO PARA CAIXA	851758		320,60	15.781,88
20/03	2.8.1.01.17.	REC.TALAO: 000034 PREFEITURA DE GUADALUPE	000034	80.331,34		
20/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000118 Processo: 0009000 - DIARIO DOS MUNICIPIOS	013097		350,00	95.763,22
21/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000120 Processo: 0009300 - VERONICO DE CASTRO SOUS	851779		1.784,66	
21/03	2.5.2.03.01.01	Doc.Caixa: 000121 Cod.Extra: 252030101 -	INSS-ADV		2,13	
21/03	2.5.2.03.01.03	Doc.Caixa: 000122 Cod.Extra: 252030103 -	IRRF-ADV		13,21	
21/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000123 Processo: 0009400 - DEUSDETE PEREIRA	851775		1.400,00	
21/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000124 Processo: 0009500 - DIRCEU IGLESIAS CABRAL	CH851771		250,00	
21/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000125 Processo: 0009600 - GLEISON FERNANDES DE SO	CH851774		641,81	
21/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000126 Processo: 0009800 - CECILIA BARBOSA DA SILV	CH851788		346,66	
21/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000127 Processo: 0009900 - MARIA QUITERIA PEREIRA	CH851773		1.262,00	



LIVRO RAZÃO

Referência: MARCO/2007

Página: 2

Razao Acumulado da Conta: 2120101 - BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
21/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000134	Processo: 0010600 - ADAO CLEMENTE RODRIGUES	CH851777	48,95	
21/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000147	Processo: 0011900 - FRANCINETH LIMA DA COST	851780	200,00	
21/03	2.5.2.03.01.01	Doc.Caixa: 000165	Cod.Extra: 252030101 -	INSS GLE	8,19	
21/03	2.5.2.03.01.01	Doc.Caixa: 000166	Cod.Extra: 252030101 -	INSS CEC	3,34	
21/03	2.5.2.03.01.01	Doc.Caixa: 000167	Cod.Extra: 252030101 -	INSS QUI	126,00	
21/03	2.5.2.03.01.03	Doc.Caixa: 000168	Cod.Extra: 252030103 -	IRRF QUI	12,00	
21/03	2.5.2.03.01.01	Doc.Caixa: 000169	Cod.Extra: 252030101 -	INSS ADA	6,05	89.658,22
23/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000098	Processo: 0008000 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO	011818	35.691,42	
23/03	2.5.2.03.01.01	Doc.Caixa: 000099	Cod.Extra: 252030101 -	INSS	2.361,04	
23/03	2.5.2.03.01.03	Doc.Caixa: 000100	Cod.Extra: 252030103 -	IRRF-FLH	7.609,74	
23/03	2.5.2.03.01.04	Doc.Caixa: 000101	Cod.Extra: 252030104 -	C. BB-FL	4.727,80	
23/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000102	Processo: 0008200 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARI	011489	1.947,07	
23/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000103	Processo: 0008200 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARI	011489	323,23	
23/03	2.5.2.03.01.01	Doc.Caixa: 000104	Cod.Extra: 252030101 -	INSS FLH	170,93	
23/03	2.5.2.03.01.01	Doc.Caixa: 000105	Cod.Extra: 252030101 -	INSS FLH	26,77	
23/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000106	Processo: 0008300 - FOLHA DE PAG.FUNC COMIS	011490	1.767,46	
23/03	2.5.2.03.01.01	Doc.Caixa: 000107	Cod.Extra: 252030101 -	INSS FLH	160,65	
23/03	2.5.2.03.01.04	Doc.Caixa: 000108	Cod.Extra: 252030104 -	EM BB FL	172,34	
23/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000161	Processo: 0007000 - BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATO	21,00	
23/03	2.5.3.01.	Doc.Caixa: 000172	Cod.Extra: 25301 -	SAL FAMI	47,22	34.631,55
26/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000109	Processo: 0008500 - AGUA E ESGOTOS DO PIAUI	851772	149,40	
26/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000110	Processo: 0008600 - COMPANHIA ENEGERTICA DO	851776	339,26	
26/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000112	Processo: 0008700 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	851802	482,52	
26/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000113	Processo: 0008700 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	851801	457,92	
26/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000128	Processo: 0010000 - FLORIANONET LTDA	CH851770	25,00	
26/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000148	Processo: 0012000 - FRANCINETH LIMA DA COST	851805	400,00	
26/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000158	Processo: 0001500 - COMPANHIA ENEGERTICA DO	851776	212,76	
26/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000162	Processo: 0007000 - BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATO	27,00	
26/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000177	Processo: 0001300 - AGUA E ESGOTOS DO PIAUI	EXTRATO	68,40	32.469,29
27/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000152	Processo: 0012400 - MARKO COMERCIO E SERVIC	851808	317,80	32.151,49
28/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000153	Processo: 0012500 - VERONICO DE CASTRO SOUS	851810	160,00	31.991,49
29/03	2.1.1.01.	RETIRADA DE BANCO PARA CAIXA		EXTRATO	507,92	
29/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000174	Processo: 0009200 - AVEP	851809	350,00	31.133,57
30/03	2.8.1.01.13.	REC.TALAO: 000035	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	000035	166,54	
30/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000117	Processo: 0008400 - MPS - INSTITUTO NACIONA	851811	5.242,62	
30/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000154	Processo: 0012600 - JOAO RICARDO LIMA DA CO	851812	80,00	25.977,49
31/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000150	Processo: 0012200 - MICROSERV COMERCIO E SE	851807	60,00	
31/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000151	Processo: 0012300 - MICROSERV COMERCIO E SE	851807	90,00	25.827,49
Total do Mes...				80.497,88	86.519,19	25.827,49

TOTAL DA CONTA:

80.497,88

86.519,19

CDCM24A1
F3336001

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Credito Direto ao Consumidor

20/03/2007
09:22:15

----- Consignações informadas pelo empregador -- Pag: 002 / 002

Convênio...: 132407 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Situação...: ENVIADAS
Valor/Qtde.: 4.900,14 / 11
Mês/Ano....: 02 / 2007

Pág 02

S Nome do Empregado	Operacao	Vlr Parcela
-----	-----	-----
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO	715446144	530,50
SURAMA SANTANA DE SOUSA MAR	715459475	435,89
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	716200719	172,34 *

Total → 4.900,14

Detalha.

F3 Sai F5 Encerra F7 Pag.Ant F8 Prox.Pag ENTER Processa

Convênio...: 132407 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Situação...: ENVIADAS
Valor/Qtde.: 4.900,14 / 11
Mês/Ano....: 02 / 2007

Pág. 01

S Nome do Empregado	Operacao	Vlr Parcela
-----	-----	-----
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	634152789	487,36
SURAMA SANTANA DE SOUSA MAR	710425613	847,33
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO	710929336	733,64
MARIA APARECIDA COELHO SOBR	711284928	58,21
MARIA APARECIDA COELHO SOBR	711564516	178,19
MARIA APARECIDA COELHO SOBR	713497073	994,43
PEDRO MARIANO NETO FERNANDE	714507273	283,40
FRANCINETH LIMA DA COSTA	714716935	178,85

Sub-Total: 3.761,40

'D' - Detalha.

Sai F5 Encerra F7 Pag.Ant F8 Prox.Pag ENTER Processa

Recolhimento dos Valores
Consignados para o B. B S/A

Despesa Extra. Recolhimento de valores consignados
nas folhas de pagamento de subsídios dos
Vereadores e dos ocupantes de cargos de confiança.
- Referência: Empenhos: 59 e 61

PREFEITURA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
(MODELO 1)

01 RIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

02 RESERVADO

EMF

03 NÚMERO DO RIMBO PADRONIZADO
23.518.235/0001-10

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL
GUADALUPE
PREFEITURA

05 NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL
Câmara Municipal de Guadalupe-PI

Rua. César Cals, nº 1300 - Centro

05 ENDEREÇO COMPLETO
Praça César Cals s/n Centro
Guadalupe-PI

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

06 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Imposto S. Mensal Retido na Fonte - IRRF

07 EXERCÍCIO
2007

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
Março/2007

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES
11120410 7.609,74

09 PARCELA
4

10 DATA DE VENCIMENTO
26.03.2007

11 CÓDIGO
11120410

13 VALOR R\$
7.609,74

MULTA
14 VALOR R\$
0

JUROS
15 VALOR R\$
0

CORREÇÃO MONETÁRIA
16 VALOR R\$
7

TOTAL
17 VALOR R\$
7.609,74

AUTENTICAÇÃO

PAGO

EM 26 / 03 / 2007

[Assinatura]

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Pagamento de Despesa Extra Orçamentária
Recolhimento IRRF consignado na Folha de
Pagto de subsídios dos Vereadores.

7.609.74

Sete mil sessentes e nove reais e
setenta e quatro centavos
I.R.R. x

EMP N°

Luadalupe mareo 2007
Francineith Lima da Costa

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

47

CÓPIA DE CHEQUE Nº 551804	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-x	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
------------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------

UTILIZADO PARA Pagamento I.R.R. F

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE 3030.9	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

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

PREFEITURA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE ARRECADACÃO MUNICIPAL - DAM (MODELO 1)

01 CARIMBO PADRONIZADO
06.554.083/0001-47
 NOME: **GUADALUPE**
PREFEITURA

02 RESERVADO
Ref aos EMP, N° e

789.965.544-72

Verônimo de Castro Sousa

Quadra-17 nº65 Vila Parnaíba Pça. Cézar Cals, nº 1300 - Centro
 Guadalupe-PI CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

11120410 R\$13,21

03 EXERCÍCIO: **2007** 08 PERÍODO DE REFERENC: **Março/2007**

04 PARCELA: **26.03.2007**

05 CÓDIGO: **11120410** 13 VALOR R\$: **13,21**

MULTA 14 VALOR R\$
 JUROS 15 VALOR R\$
 CORREÇÃO MONETÁRIA 16 VALOR R\$

13,21

PAGO
 EM 26 / 03 / 2007
[Assinatura]
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE ARRECADACÃO MUNICIPAL - DAM (MODELO 1)

01 CARIMBO PADRONIZADO
06.554.083/0001-47
 NOME: **GUADALUPE**
PREFEITURA

02 RESERVADO
Referente aos EMP, N° e

199.930.213-34

Maria Quitéria Pereira

Avenida Saripêdes de Aguiar nº 485 Centro Pça. Cézar Cals, nº 1300 - Centro
 Floriano-PI CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

11120410 R\$12,00

03 EXERCÍCIO: **2007** 08 PERÍODO DE REFERENC: **Março/2007**

04 PARCELA: **26.03.2007**

05 CÓDIGO: **11120410** 13 VALOR R\$: **12,00**

MULTA 14 VALOR R\$
 JUROS 15 VALOR R\$
 CORREÇÃO MONETÁRIA 16 VALOR R\$

12,00

PAGO
 EM 26 / 03 / 2007
[Assinatura]
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

Pagamento de Despesa Ex Pro - Oramento
Recolhimento Consignação IRRF

25.21

Vinte e cinco reais e vinte um centavos

EMP Nº

I. R. R. F

Susdoluzi 26 março 2007
Francineh Lima da Costa

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

CÓPIA DE CHEQUE Nº
251803

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3679 - +

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento I.R.R.F

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0046 N° do Processo: 0001500 Ordem Pagto N° 000157

Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339039.29 - Serviços de Energia Eletrica

Pagamento do Empenho N° 000010 , de 02 de Janeiro de 2007

Credor: COMPANHIA ENEGERTICA DO PIAUI - CEPISA

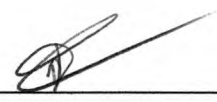
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 02 / 01 / 2007


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

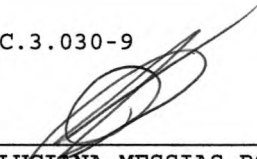
Em: 01 / 03 / 2007


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	750,00	537,24	537,24	212,76
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				537,24

Ordem Pagto N° 000157
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 851738

Em: 01 / 03 / 2007


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

CEPISA COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ Av. Maranhão, 750/54 Teresina (PI) - CEP 04.001-010 CNPJ nº 08.840.747/0001-40 I.E. nº 10.901.340/5 Endereço Eletrônico: www.cepisa.com.br	FATURA DE ENERGIA ELETRICA - BAIXA TENSÃO		
	NOTA FISCAL Nº		000.506.807
	MÊS/ANO BKT.	BKG	VENCIMENTO
JANEIRO/2007	00	05/02/2007	537,24
SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA CEPISA CÓDIGO ÚNICO: 0251739-6 Ligação Gratuita: 0800 86 0800			

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR				
NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / CIDADE		CPF OU CNPJ	CÓD. ATIV.	CÓD. AGRUP
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			7031	
PC CESAR CALB	SIC	140		
GUADALUPE	QUADALUPE			

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

DADOS DA MEDIÇÃO					DATAS DE LEITURAS				
CÓDIGO E NÚMERO	MEDIDOR	CONST.	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	KWh	CONSUMO	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA
D078627			19144	20122	978		16/12/2006	18/01/2007	14/02/2007

DADOS DO FATURAMENTO				DATA APRESENTAÇÃO	MÊS/ANO FAT.	SÉC.	DIAS FAT.	CÓD. IRR
				29/01/2007	JANEIRO/2007	00	33	
DESCRIÇÃO	FATURADO (KWh)	TARIFA (R\$/KWh)	VALOR (R\$)	HISTÓRICO				
CONSUMO	978	0,544107	532,13	MÊS/ANO	CONSUMO			
CONTRIB. ILUM. PÚBLICA			5,11	12/06	1243			
PIS - 6,59				11/06	1695			
COFINS - 30,33				10/06	1478			
				09/06	1408			
				08/06	1037			
				07/06	1363			
				06/06	1364			
				05/06	1351			
				04/06	389			
				03/06	1172			
				02/06	1253			
				MÉDIAS DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 3 MESES (KWh)				
				1472				
BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQ. ICMS (%)	ICMS INCLUÍDO (R\$)	TOTAL A PAGAR (R\$)	DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DA FATURA				
532,13	25	133,03	537,24	Distribuição	188,08			
				Energia	126,87			
				Transmissão	20,68			
				Encargos	25,57			
				Tributos	169,95			

REAVISO DE VENCIMENTO: ATE A EMISSAO DESTA CONTA NAO HA REGISTRO DE PAGAMENTO DO VALOR DA FATURA ABAIXO

FATURA: Dezembro/2006 00 VENCIMENTO: 09/01/2007 VALOR: 719,40

CONFORME LEI 8987/95 E RES. 450/00 ART 91. O SERVIÇO PODE SER SUSPENSO 15 DIAS APOS ESTE REAVISO.

CONSUMIDOR BAIXA TENSÃO

01/03/2007 - BANCO DO BRASIL - 09:38:07
367912097 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: CEPISA

83600000005 37240017000 00000000251 73960107008
NR. CONVENIO 64.148-0
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2007
VALOR DO PAGAMENTO 537,24

NR. AUTENTICACAO 1.COE.496.737.587.B7D

PAGUE-SE

Em 01/03/07
PRESIDENTE

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO
Em 01/03/07
TESOUREIRO

Pago el cheque nº 851738, qual embora preenchido em 27/02/06 só foi pago em 01/03/07.

537,24
quinhentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos
Empolva Energética

EMP Nº
10

Guadalupe 23 Fevereiro 2007
Francineth Lima da Costa

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851738	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-x	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

CRUZADO PARA Pagamento Cepisa

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

GRAFSET

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



ESTADO DO PIAUI
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI N° 1.276/2004

 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0047 N° do Processo: 0001300 Ordem Pagto N° 000159


Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339039.30 - Serviços de Agua e Esgotos

Pagamento do Empenho N° 000011 , de 02 de Janeiro de 2007

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

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas


Em: 02 / 01 / 2007



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 03 / 2007



 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	300,00	231,60	231,60	68,40
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				231,60

Ordem Pagto N° 000159
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 851760

Em: 01 / 03 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA
 =====



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

FATURA MENSAL

Nome/Razão Social/Endereço CAMARA M DE GUADALUPE CON DO CENTRO, 00000 -		GUADALUPE		Referência FEV/2007		
				Vencimento 27/02/2007		
				Inscrição End. Alternativo		
Matrícula 473878-0	Inscrição 045.002.05.41.0082.000	A/E 3/1	P/U	Res	Categoria de Uso Com Ind Pub 1	
Data Leitura 09/02/2007	Consumo 58	Consumo Médio 50	Código Auxiliar 2R000 2900050	Data Processamento 14/02/2007	Sequencial 1818	
Período de Consumo De: 11/01/2007 A: 09/02/2007 / 0 -			Responsável			
Histórico de Consumo			Descrição da Fatura			
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocor.	Cód.	Nome do Serviço	Valor
03/2006	1639	173		1	A G U A	230,70
04/2006	1650	11		9	MANUTENCAO DE HIDROMETROS	0,90
05/2006	1654	4				
06/2006	1710	21	CR			
07/2006	1669	21	CR			
08/2006	1681	21	BC			
09/2006	1702	21				
10/2006	1714	12	BC			
11/2006	1719	5	BC			
12/2006	1738	19				
01/2007	1805	67				
02/2007	1863	58				
TOTAL A PAGAR					231,60	

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 Exeida						
Nº Amostras Realizadas						
Nº Amostras que Atendem à Legislação						
Conclusão						

USUÁRIO _____ Autenticação Mecânica _____

PAGUE-SE
 Em 01/03/07

 PRESIDENTE

EMP Nº

01/03/2007 - BANCO DO BRASIL - 09:38:59
367912097 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

CONVENIO: AGESPISA ARRECADACAO

=====

82680000002 31600001820 47387800220 07000000001
 NR. CONVENIO 80.580-7
 DATA DO PAGAMENTO 01/03/2007
 VALOR DO PAGAMENTO 231,60

=====

NR. AUTENTICACAO 9.EBE.F35.38B.E71.25B

PAGO
 Em 01/03/07

 TESOUREIRO

• Pago cheque nº 851760, o qual embora preenchido em 27/02/07 só foi pago em 01/03/07.

31.60
Sentesis
Agespisa

EMP N°
J

Guadalupe 27 Fevereiro 2007
Francineth Lima da Costa

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº
851760

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3699 - t

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento Agespisa

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 66g/m² - FORMATO: 190x147mm



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0048 N° do Processo: 0001200 Ordem Pagto N° 000114

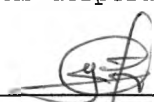
Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339039.33 - Serviços de Comunicação em Geral

Pagamento do Empenho N° 000012 , de 02 de Janeiro de 2007

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

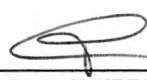
DECLARO QUE: [.] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 02 / 01 / 2007


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 03 / 2007


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	800,00	426,20	426,20	373,80
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	426,20

Ordem Pagto N° 000114
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 851736

Em: 01 / 03 / 2007


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0048 Nº do Processo: 0001200 Ordem Pagto Nº 000163

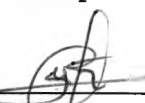
Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339039.33 - Serviços de Comunicação em Geral

Pagamento do Empenho Nº 000012 , de 02 de Janeiro de 2007

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [X] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas

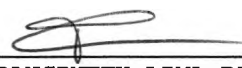
Em: 02 / 01 / 2007



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 03 / 2007




 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	800,00	373,80	800,00	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				373,80

Ordem Pagto Nº 000163
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 851733

Em: 01 / 03 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0048 Nº do Processo: 0008700 Ordem Pagto Nº 000113

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339039.43 - Serviços de Telecomunicações

Pagamento do Empenho Nº 000065 , de 01 de Marco de 2007

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 01 / 03 / 2007

 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 03 / 2007

 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	8.000,00	457,92	1.390,73	6.609,27
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				457,92

Ordem Pagto Nº 000113
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 851801

Em: 26 / 03 / 2007

 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

=====



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0048 Nº do Processo: 0008700 Ordem Pagto Nº 000112

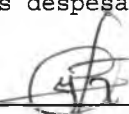
Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339039.43 - Serviços de Telecomunicações

Pagamento do Empenho Nº 000065 , de 01 de Marco de 2007

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [X] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas


Em: 01 / 03 / 2007



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 03 / 2007




 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	8.000,00	482,52	932,81	7.067,19
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	482,52

Ordem Pagto Nº 000112
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento....: 851802

Em: 26 / 03 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

=====



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0048 Nº do Processo: 0008700 Ordem Pagto Nº 000111


Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339039.43 - Serviços de Telecomunicações

Pagamento do Empenho Nº 000065 , de 01 de Marco de 2007

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [X] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas


Em: 01 / 03 / 2007



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 03 / 2007

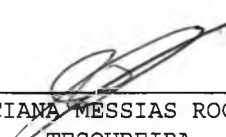


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	8.000,00	450,29	450,29	7.549,71
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				----- 450,29

Ordem Pagto Nº 000111
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento....: 851736

Em: 01 / 03 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

EMP N°
12 e 6

01/03/2007
367912697

- BANCO DO BRASIL -

09:35:49
0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====

CONVENIO: TELEMAR RJ

84660000008 76490024030 02203164355 22001020701
NR. CONVENIO 60.533-6
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2007
VALOR DO PAGAMENTO 876.49

=====

NR. AUTENTICACAO 1.808.309.175.238.25E

Ref. aos cupons de Jan 07

EMP Nº 1265

ORTE LESTE S/A
DOC. 118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
SAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
PJ: 33.000.118/0001-79

EMP Nº 1265

PAG.: 1/5

01/03/2007
367912077

- BANCO DO BRASIL - 09:35:49
0057

CTCE TERESINA/ PI TTO

DATA DE EMISSAO

02/02/2007

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\$

876,49

VENCIMENTO

13/02/2007

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: TELEMAR RJ

84660000008 76490024030 02203164355 22001020701
60.533-6

NR. CONVENIO
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO PAGAMENTO

01/03/2007
876,49

SEQUENCIAL: 000023735 - 01

BELO HORIZONTE

NR. AUTENTICACAO

1.808.309.175.238.25E

USUMO DE PULSOS: 333	FRANQUIA: 90	CONSUMO PULSOS ALEM DA FRANQUIA: 243
11	11/06: 391	10/06: 303
		09/06: 545
		08/06: 428
TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO
		DURACAO
		TARIFA
		VALOR

Ref. ao consumo de Jan/07

EMPRESARIAL
PO064 - 31 EMPRESARIAL CLIEN - TELEMAR

DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL DA TELEMAR, CONFORME ABAIXO:

ESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000076129/SERIE /SUB-SERIE

SERVICOS MENSAIS

0001/01 02/02/2007 ASS. USO NAO RESIDENCIAL

01 A 30/01/07

PAGUE-SE

Em 01/03/07

Ref. ao consumo de JAN/07
59,10
59,10

SERVICOS EVENTUAIS

0001/02	03/01/2007	SERV. 102-AUXILIO LISTA	8632183686	12:05:58	1,63
0001/03	03/01/2007	SERV. 102-AUXILIO LISTA	8935223128	12:11:12	1,63
0001/04	04/01/2007	SERV. 102-AUXILIO LISTA	8632231821	09:22:42	1,63
0001/05	19/01/2007	SERV. 102-AUXILIO LISTA	8935211026	10:46:55	1,63
0001/06	22/01/2007	SERV. 102-AUXILIO LISTA	8935221743	10:11:13	1,63
0001/07	22/01/2007	SERV. 102-AUXILIO LISTA	8935212808	11:54:29	1,63
0001/08	22/01/2007	SERV. 102-AUXILIO LISTA	8935221714	11:59:46	1,63
SUBTOTAL					11,41

LIGACOES LOCAIS

0001/09 27/01/2007 CONSUMO SERV. MEDIDO 0000333 FRANQUIA 0000090 PULSOS ALFM DA FRANQUIA 0000243

Ref. ao consumo em Jan
35,17
35,17

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/10	03/01/2007	PI - COD AREA 89			
0001/11	03/01/2007	PI - COD AREA 89			
0001/12	03/01/2007	PI - COD AREA 89			
0001/13	03/01/2007	PI - COD AREA 89			
0001/14	03/01/2007	PI - COD AREA 89			
0001/15	03/01/2007	PI - COD AREA 89			
0001/16	03/01/2007	PI - COD AREA 89			
0001/17	03/01/2007	PI - COD AREA 89			
0001/18	03/01/2007	PI - COD AREA 89			
0001/19	04/01/2007	PI - COD AREA 89			
0001/20	04/01/2007	PI - COD AREA 89			
0001/21	04/01/2007	PI - COD AREA 89			
0001/22	04/01/2007	PI - COD AREA 89			
0001/23	04/01/2007	PI - COD AREA 89			
0001/24	04/01/2007	PI - COD AREA 89			
0001/25	05/01/2007	PI - COD AREA 89			
0001/26	06/01/2007	PI - COD AREA 89			
0001/27	06/01/2007	PI - COD AREA 89			

89 9984-0265	09:45:34	00:03:36	NORMAL	2,61
89 9985-2890	10:10:44	00:00:36	NORMAL	0,43
89 9984-1384	10:33:42	00:00:30	NORMAL	0,35
89 9984-0265	11:01:07	00:00:30	NORMAL	0,35
89 9921-7422	11:09:11	00:00:30	NORMAL	0,35
89 9997-3007	11:42:27	00:00:30	NORMAL	0,35
89 9985-4413	12:22:28	00:01:54	NORMAL	1,37
89 9985-4413	12:32:49	00:04:36	NORMAL	3,33
89 9984-0265	17:30:15	00:00:30	NORMAL	0,35
89 9985-0481	09:04:36	00:00:30	NORMAL	0,35
89 9921-5763	09:08:31	00:00:42	NORMAL	0,50
89 9978-2215	10:55:19	00:00:30	NORMAL	0,35
89 9985-5510	11:47:52	00:00:36	NORMAL	0,43
89 9985-5510	11:53:16	00:01:48	NORMAL	1,30
89 9922-7288	12:53:18	00:00:30	NORMAL	0,35
89 9976-0311	10:19:01	00:00:30	NORMAL	0,35
89 9985-0830	10:31:54	00:00:30	NORMAL	0,35
89 9985-0536	10:25:07	00:00:36	NORMAL	0,43

PAGO
Em 01/03/07
TESOUREIRO

* Pago cheque nº 851736, o qual embora preenchido em 23/02/07 só foi pago em 01/03/07

RESUMO DA FATURA

SERVICOS TELEMAR	853,58
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	318,56
LIGACOES PARA CELULAR	535,02
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	22,91
VALOR A PAGAR	R\$ 876,49
VENCIMENTO	13/02/2007

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

Não caia em golpes que usam o nome Telemar: ligue 103 31 ou acesse www.telemar.com.br/seguranca

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-2001 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 01/2007 DATA DE EMISSAO: 02/02/2007


PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/11	24/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-4413	11:28:15	00:00:30	NORMAL	0,35
0003/12	24/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9978-7444	16:30:43	00:00:36	NORMAL	0,43
0003/13	24/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9921-8520	16:38:20	00:00:30	NORMAL	0,35
0003/14	25/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9978-7444	09:39:44	00:01:48	NORMAL	1,30
0003/15	25/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9978-7444	09:46:17	00:00:30	NORMAL	0,35
0003/16	29/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9922-8470	11:04:53	00:00:36	NORMAL	0,43
0003/17	31/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-0830	09:36:09	00:02:06	NORMAL	1,51
0003/18	03/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9407-1319	12:54:23	00:00:30	NORMAL	0,35
0003/19	05/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9408-2051	09:23:20	00:02:18	NORMAL	1,66
0003/20	10/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9407-1319	09:21:28	00:00:30	NORMAL	0,35
0003/21	10/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9407-0905	09:22:23	00:02:30	NORMAL	1,81
0003/22	12/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9443-7928	10:01:05	00:01:12	NORMAL	0,86
0003/23	12/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9443-1375	10:05:34	00:01:00	NORMAL	0,71
0003/24	17/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9408-1785	11:17:44	00:01:42	NORMAL	1,22
0003/25	22/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9407-1532	10:00:07	00:04:30	NORMAL	3,25
0003/26	22/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9408-2051	13:10:16	00:01:36	NORMAL	1,15
SUBTOTAL								116,71

LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR								
0003/27	08/01/2007	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		89 9401-1956	11:17:40	00:00:30	NORMAL	0,35
SUBTOTAL								0,35

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL									
0003/28	02/01/2007	PI - FLORIANO		89 3521-1835	10:45:21	00:00:30	FLAT D1	P0065	0,18
0003/29	02/01/2007	PI - FLORIANO		89 3521-1835	10:47:56	00:03:00	FLAT D1	P0065	1,07
0003/30	03/01/2007	PI - MARCOS PARENTE		89 3541-1136	09:30:34	00:00:42	FLAT D3	P0065	0,31
0003/31	03/01/2007	PI - MARCOS PARENTE		89 3541-1136	09:34:11	00:03:54	FLAT D3	P0065	1,77
0003/32	03/01/2007	PI - FLORIANO		89 3522-2662	11:10:12	00:00:30	FLAT D1	P0065	0,18
0003/33	03/01/2007	PI - JERUMENHA		89 3550-1113	11:13:47	00:01:30	FLAT D1	P0065	0,54
0003/34	03/01/2007	PI - TERESINA		86 3218-3686	12:06:48	00:00:30	FLAT D3	P0065	0,22
0003/35	03/01/2007	PI - TERESINA		86 3218-3744	12:07:42	00:00:30	FLAT D3	P0065	0,22
0003/36	03/01/2007	PI - FLORIANO		89 3522-3128	12:12:02	00:00:30	FLAT D1	P0065	0,18
0003/37	03/01/2007	PI - FLORIANO		89 3522-1110	12:12:29	00:00:30	FLAT D1	P0065	0,18
0003/38	03/01/2007	PI - TERESINA		86 3211-4429	12:20:41	00:01:24	FLAT D3	P0065	0,63
0003/39	03/01/2007	PI - TERESINA		86 3221-2972	16:30:36	00:06:12	FLAT D3	P0065	2,82
0003/40	04/01/2007	PI - FLORIANO		89 3521-1100	09:09:28	00:00:48	FLAT D1	P0064	0,29
0003/41	04/01/2007	PI - FLORIANO		89 3522-2621	09:18:35	00:01:54	FLAT D1	P0064	0,67
0003/42	04/01/2007	PI - TERESINA		86 3223-1821	09:23:21	00:05:54	FLAT D3	P0064	2,69
0003/43	04/01/2007	PI - TERESINA		86 3223-4919	10:44:45	00:00:36	FLAT D3	P0064	0,26
0003/44	04/01/2007	PI - TERESINA		86 3221-3065	11:42:55	00:03:00	FLAT D3	P0064	1,35
0003/45	05/01/2007	PI - FLORIANO		89 3522-2059	09:51:30	00:01:12	FLAT D1	P0064	0,42
0003/46	05/01/2007	PI - FLORIANO		89 3522-2059	09:54:07	00:02:24	FLAT D1	P0064	0,86
0003/47	05/01/2007	PI - TERESINA		86 3223-4919	10:45:51	00:02:06	FLAT D3	P0064	0,95
0003/48	05/01/2007	PI - TERESINA		86 3223-0822	11:11:48	00:07:42	FLAT D3	P0064	3,50
0004/01	06/01/2007	PI - FLORIANO		89 3521-2753	09:27:38	00:00:30	FLAT D1	P0064	0,18
0004/02	06/01/2007	PI - TERESINA		86 3232-8951	10:16:22	00:00:30	FLAT D3	P0064	0,22
0004/03	08/01/2007	PI - TERESINA		86 3223-1821	09:48:07	00:01:30	FLAT D3	P0064	0,67
0004/04	08/01/2007	PI - TERESINA		86 3221-7847	10:01:07	00:00:48	FLAT D3	P0064	0,35
0004/05	08/01/2007	PI - TERESINA		86 3221-7847	10:03:57	00:03:00	FLAT D3	P0064	1,35
0004/06	08/01/2007	PI - TERESINA		86 3233-3656	10:14:28	00:00:30	FLAT D3	P0064	0,22
0004/07	08/01/2007	PI - TERESINA		86 3221-5122	11:04:22	00:04:06	FLAT D3	P0064	1,86
0004/08	09/01/2007	PI - FLORIANO		89 3515-2020	10:27:06	00:02:30	FLAT D1	P0064	0,90
0004/09	09/01/2007	PI - TERESINA		86 3223-1821	10:50:51	00:00:42	FLAT D3	P0064	0,31
0004/10	09/01/2007	PI - FLORIANO		89 3522-2231	10:52:57	00:00:54	FLAT D1	P0064	0,31
0004/11	10/01/2007	PI - TERESINA		86 3223-9448	11:08:46	00:07:06	FLAT D3	P0064	3,23
0004/12	10/01/2007	PI - TERESINA		86 3223-9448	11:16:07	00:00:54	FLAT D3	P0064	0,41
0004/13	10/01/2007	PI - TERESINA		86 3223-9448	12:05:26	00:01:30	FLAT D3	P0064	0,67
0004/14	11/01/2007	PI - FLORIANO		89 3522-2059	09:54:35	00:03:48	FLAT D1	P0064	1,37
0004/15	11/01/2007	PI - FLORIANO		89 3522-2059	10:05:59	00:01:30	FLAT D1	P0064	0,54
0004/16	11/01/2007	PI - TERESINA		86 3221-3065	10:09:55	00:02:42	FLAT D3	P0064	1,22
0004/17	11/01/2007	PI - TERESINA		86 3211-4429	10:35:01	00:01:06	FLAT D3	P0064	0,50
0004/18	11/01/2007	PI - FLORIANO		89 3521-3897	10:47:36	00:00:30	FLAT D1	P0064	0,18
0004/19	11/01/2007	PI - TERESINA		86 3223-9092	11:11:19	00:00:30	FLAT D3	P0064	0,22
0004/20	11/01/2007	PI - TERESINA		86 3223-9092	11:15:50	00:01:30	FLAT D3	P0064	0,67
0004/21	11/01/2007	PI - FLORIANO		89 3522-1204	11:41:12	00:00:30	FLAT D1	P0064	0,18
0004/22	11/01/2007	PI - FLORIANO		89 3522-2662	12:04:42	00:01:18	FLAT D1	P0064	0,46
0004/23	12/01/2007	PI - FLORIANO		89 3522-2444	10:04:38	00:00:30	FLAT D1	P0064	0,18
0004/24	12/01/2007	PI - TERESINA		86 3218-4196	10:14:35	00:01:30	FLAT D3	P0064	0,67
0004/25	12/01/2007	PI - TERESINA		86 3222-6469	10:17:00	00:02:18	FLAT D3	P0064	1,05
0004/26	12/01/2007	PI - TERESINA		86 3223-1821	10:19:37	00:01:24	FLAT D3	P0064	0,63
0004/27	12/01/2007	PI - TERESINA		86 3222-6469	10:24:27	00:04:30	FLAT D3	P0064	2,05
0004/28	12/01/2007	PI - TERESINA		86 3222-6469	10:55:41	00:01:12	FLAT D3	P0064	0,54
0004/29	12/01/2007	PI - TERESINA		86 3221-6601	11:25:31	00:01:42	FLAT D3	P0064	0,77
0004/30	12/01/2007	PI - TERESINA		86 3221-6600	11:28:02	00:00:30	FLAT D3	P0064	0,22
0004/31	12/01/2007	PI - TERESINA		86 3221-6600	11:28:50	00:07:18	FLAT D3	P0064	3,31
0004/32	12/01/2007	PI - JERUMENHA		89 3550-1321	11:39:05	00:00:30	FLAT D1	P0064	0,18
0004/33	12/01/2007	PI - JERUMENHA		89 3550-1321	11:39:49	00:01:06	FLAT D1	P0064	0,39
0004/34	12/01/2007	PI - JERUMENHA		89 3550-1321	11:49:38	00:00:30	FLAT D1	P0064	0,18
0004/35	12/01/2007	PI - JERUMENHA		89 3550-1321	11:50:16	00:00:30	FLAT D1	P0064	0,18
0004/36	12/01/2007	PI - JERUMENHA		89 3550-1321	11:50:46	00:01:18	FLAT D1	P0064	0,46
0004/37	17/01/2007	PI - TERESINA		86 3223-9448	11:55:28	00:03:00	FLAT D3	P0064	1,35
0004/38	17/01/2007	PI - FLORIANO		89 3522-2525	12:11:28	00:08:12	FLAT D1	P0064	2,95
0004/39	18/01/2007	PI - JERUMENHA		89 3550-1321	09:34:42	00:01:06	FLAT D1	P0064	0,39
0004/40	18/01/2007	PI - JERUMENHA		89 3550-1321	09:44:36	00:00:30	FLAT D1	P0064	0,18
0004/41	18/01/2007	PI - TERESINA		86 3225-1993	10:24:44	00:00:30	FLAT D3	P0064	0,22
0004/42	18/01/2007	PI - TERESINA		86 3223-4456	10:25:34	00:03:42	FLAT D3	P0064	1,67
0004/43	18/01/2007	PI - TERESINA		86 3223-2650	10:49:57	00:05:18	FLAT D3	P0064	2,41
0004/44	19/01/2007	PI - FLORIANO		89 3522-1743	09:54:04	00:02:48	FLAT D1	P0064	1,01
0004/45	19/01/2007	PI - FLORIANO		89 3521-2360	10:01:18	00:00:48	FLAT D1	P0064	0,29
0004/46	19/01/2007	PI - TERESINA		86 3230-2103	10:13:21	00:00:30	FLAT D3	P0064	0,22
0004/47	19/01/2007	PI - TERESINA		86 3230-2104	10:14:06	00:01:36	FLAT D3	P0064	0,73
0004/48	19/01/2007	PI - FLORIANO		89 3522-2621	10:18:31	00:00:30	FLAT D1	P0064	0,18
0005/01	19/01/2007	PI - TERESINA		86 3223-2650	10:28:13	00:01:30	FLAT D3	P0064	0,67
0005/02	19/01/2007	PI - FLORIANO		89 3522-3801	10:45:01	00:00:54	FLAT D1	P0064	0,31
0005/03	19/01/2007	PI - FLORIANO		89 3521-1026	10:54:12	00:01:36	FLAT D1	P0064	0,57
0005/04	22/01/2007	PI - FLORIANO		89 3522-1743	10:12:03	00:02:30	FLAT D1	P0064	0,90
0005/05	22/01/2007	PI - FLORIANO		89 3522-2943	14:41:03	00:02:12	FLAT D1	P0064	0,78
0005/06	23/01/2007	PI - FLORIANO		89 3522-2943	10:22:48	00:19:54	FLAT D1	P0064	7,17
0005/07	23/01/2007	PI - JERUMENHA							

PAG / LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/28	08/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9978-2215	10:27:44	00:00:54	NORMAL	0,85
0001/29	08/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-0730	10:35:31	00:01:12	NORMAL	0,86
0001/30	08/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9978-7529	10:45:46	00:00:30	NORMAL	0,71
0001/31	08/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-0730	10:46:26	00:01:00	NORMAL	0,85
0001/32	08/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9978-2215	10:54:17	00:00:30	NORMAL	0,85
0001/33	08/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-0334	10:58:57	00:00:30	NORMAL	0,85
0001/34	09/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9978-2215	09:54:33	00:00:30	NORMAL	0,85
0001/35	09/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-6551	09:58:49	00:00:30	NORMAL	0,85
0001/36	09/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-6782	10:25:56	00:00:54	NORMAL	0,85
0001/37	09/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-0730	10:29:52	00:02:30	NORMAL	0,85
0001/38	09/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9978-8172	12:16:29	00:00:36	NORMAL	0,85
0001/39	10/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9984-1698	09:25:42	00:04:18	NORMAL	0,85
0001/40	10/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-0481	09:58:53	00:00:36	NORMAL	0,85
0001/41	10/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-0730	10:20:31	00:01:12	NORMAL	0,85
0001/42	10/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-5702	10:28:58	00:00:30	NORMAL	0,85
0001/43	10/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-7197	11:08:01	00:00:36	NORMAL	0,85
0001/44	10/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9984-8652	11:18:45	00:00:30	NORMAL	0,85
0001/45	10/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-4413	11:27:08	00:01:36	NORMAL	0,85
0001/46	10/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-4413	11:32:03	00:00:30	NORMAL	0,85
0001/47	10/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-4413	12:19:16	00:00:30	NORMAL	0,85
0001/48	11/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-5702	09:33:27	00:05:36	NORMAL	0,85
0002/01	11/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-4413	11:15:02	00:00:30	NORMAL	0,85
0002/02	11/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-0730	11:20:56	00:00:48	NORMAL	0,85
0002/03	11/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9984-8652	11:27:00	00:00:30	NORMAL	0,85
0002/04	11/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9984-8652	11:28:01	00:00:30	NORMAL	0,85
0002/05	11/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-4645	11:46:04	00:00:54	NORMAL	0,85
0002/06	11/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9984-9770	12:06:23	00:00:30	NORMAL	0,85
0002/07	11/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9984-9770	12:06:58	00:00:30	NORMAL	0,85
0002/08	11/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9978-4115	12:08:29	00:02:06	NORMAL	0,85
0002/09	12/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-2076	10:02:32	00:00:48	NORMAL	0,85
0002/10	12/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9922-4290	10:44:29	00:00:30	NORMAL	0,85
0002/11	12/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-5915	10:45:34	00:00:30	NORMAL	0,85
0002/12	12/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-4413	10:46:30	00:00:30	NORMAL	0,85
0002/13	12/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-4413	10:49:41	00:00:30	NORMAL	0,85
0002/14	12/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-4413	10:51:58	00:01:06	NORMAL	0,85
0002/15	12/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-5005	11:05:54	00:02:48	NORMAL	0,85
0002/16	17/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9978-8172	09:17:28	00:07:48	NORMAL	0,85
0002/17	17/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9997-4166	09:30:38	00:00:30	NORMAL	0,85
0002/18	17/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9978-8172	09:31:54	00:10:18	NORMAL	0,85
0002/19	17/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9978-2215	10:52:24	00:00:48	NORMAL	0,85
0002/20	17/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9984-0265	10:55:50	00:01:06	NORMAL	0,85
0002/21	17/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9984-0265	11:08:27	00:00:30	NORMAL	0,85
0002/22	17/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-4413	11:11:05	00:01:00	NORMAL	0,85
0002/23	17/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-4413	11:53:31	00:00:30	NORMAL	0,85
0002/24	18/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9984-1384	08:22:35	00:00:30	NORMAL	0,85
0002/25	18/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-6551	09:38:31	00:01:42	NORMAL	0,85
0002/26	18/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-0730	09:45:22	00:00:30	NORMAL	0,85
0002/27	18/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9997-4166	09:46:07	00:00:30	NORMAL	0,85
0002/28	18/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-0334	10:01:26	00:00:30	NORMAL	0,85
0002/29	18/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9984-1384	10:02:26	00:00:30	NORMAL	0,85
0002/30	18/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-5023	10:15:09	00:00:42	NORMAL	0,85
0002/31	18/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-0730	10:34:43	00:00:30	NORMAL	0,85
0002/32	18/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9997-4166	10:35:20	00:00:30	NORMAL	0,85
0002/33	18/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9978-2215	11:19:59	00:00:30	NORMAL	0,85
0002/34	19/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-6551	09:59:33	00:00:30	NORMAL	0,85
0002/35	19/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-6551	10:03:35	00:00:30	NORMAL	0,85
0002/36	19/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9978-2215	10:34:58	00:00:30	NORMAL	0,85
0002/37	19/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9984-1384	10:36:16	00:00:30	NORMAL	0,85
0002/38	19/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-0334	10:37:28	00:00:30	NORMAL	0,85
0002/39	19/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9984-4862	10:38:31	00:00:48	NORMAL	0,85
0002/40	19/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9978-2215	10:40:06	00:00:42	NORMAL	0,85
0002/41	19/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9978-2215	10:41:51	00:00:30	NORMAL	0,85
0002/42	19/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-5946	10:49:17	00:02:54	NORMAL	0,85
0002/43	19/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9984-9788	14:23:10	00:00:30	NORMAL	0,85
0002/44	19/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-0311	15:19:12	00:00:36	NORMAL	0,85
0002/45	19/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9984-1384	18:13:40	00:01:30	NORMAL	0,85
0002/46	20/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-1267	10:18:44	00:16:36	NORMAL	0,85
0002/47	20/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-1267	10:35:43	00:04:30	NORMAL	0,85
0002/48	22/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-1267	09:29:25	00:02:18	NORMAL	0,85
0003/01	22/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-6551	12:02:35	00:00:30	NORMAL	0,85
0003/02	22/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9978-8172	12:46:34	00:00:30	NORMAL	0,85
0003/03	22/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-1267	14:29:32	00:06:48	NORMAL	0,85
0003/04	22/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9984-9788	14:36:51	00:03:48	NORMAL	0,85
0003/05	22/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-9883	14:47:59	00:00:30	NORMAL	0,85
0003/06	22/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9984-9788	14:48:39	00:03:00	NORMAL	0,85
0003/07	24/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9921-9539	09:20:50	00:00:30	NORMAL	0,85
0003/08	24/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9921-9388	09:21:29	00:00:48	NORMAL	0,85
0003/09	24/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9921-9388	09:27:09	00:00:36	NORMAL	0,85
0003/10	24/01/2007	PI - COD AREA 89		89 9921-4204	11:15:47	00:03:00	NORMAL	2,17

PAGUE-SE
 PRESENTI


ATENDIMENTO AO CLIENTE. 0800 31 0800
INTERNET.....www.telemar.com.br
AUXÍLIO À LISTA102*
*Serviço sujeito a cobrança Consulte a Operadora

INFORMAÇÕES

TELEFONEIRO

**Certificado de Sistema da Qualidade
NBR ISO 9001 : 2000**

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



CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 - 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

09* 0000*

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-2001 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 01/2007 DATA DE EMISSAO: 02/02/2007

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0007/36	20/01/2007	P1 - COD AREA 86		86 9985-9883	12:40:09	00:04:36	FLATVC2	P0064 5,82
0007/37	22/01/2007	P1 - COD AREA 86		86 9985-9883	14:20:43	00:03:12	FLATVC2	P0064 4,05
0007/38	23/01/2007	P1 - COD AREA 86		86 9991-6090	08:24:24	00:02:30	FLATVC2	P0064 3,15
0007/39	23/01/2007	P1 - COD AREA 86		86 9925-3221	08:56:03	00:01:30	FLATVC2	P0064 1,89
0007/40	24/01/2007	P1 - COD AREA 86		86 9921-3921	10:38:20	00:02:18	FLATVC2	P0064 2,90
0007/41	24/01/2007	P1 - COD AREA 86		86 9921-4204	11:07:20	00:00:30	FLATVC2	P0064 0,62
0007/42	26/01/2007	P1 - COD AREA 86		86 9982-3959	09:58:01	00:04:42	FLATVC2	P0064 5,94
0007/43	29/01/2007	P1 - COD AREA 86		86 9985-9883	11:38:26	00:01:48	FLATVC2	P0064 2,27
0007/44	04/01/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	12:43:15	00:07:36	FLATVC2	P0064 9,61
0007/45	05/01/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	12:39:59	00:17:30	FLATVC2	P0064 22,14
0007/46	05/01/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	20:14:14	00:11:12	FLATVC2	P0064 14,17
0007/47	05/01/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	20:25:52	00:06:24	FLATVC2	P0064 8,10
0007/48	08/01/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	11:29:13	00:05:42	FLATVC2	P0064 7,21
0008/01	08/01/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	11:43:59	00:00:30	FLATVC2	P0064 0,62
0008/02	09/01/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	11:10:45	00:09:06	FLATVC2	P0064 11,51
0008/03	09/01/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	11:50:46	00:07:42	FLATVC2	P0064 9,74
0008/04	10/01/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	10:55:12	00:04:00	FLATVC2	P0064 5,06
0008/05	10/01/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	11:50:00	00:04:00	FLATVC2	P0064 5,06
0008/06	10/01/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	11:58:21	00:06:48	FLATVC2	P0064 8,61
0008/07	11/01/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	11:42:30	00:01:12	FLATVC2	P0064 1,51
0008/08	11/01/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	12:20:36	00:01:30	FLATVC2	P0064 1,89
0008/09	17/01/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	10:50:49	00:00:48	FLATVC2	P0064 1,01
0008/10	18/01/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	11:55:08	00:03:54	FLATVC2	P0064 4,93
0008/11	19/01/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	12:43:11	00:05:48	FLATVC2	P0064 7,34
0008/12	19/01/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	15:35:40	00:03:00	FLATVC2	P0064 3,79
0008/13	19/01/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	18:20:56	00:02:42	FLATVC2	P0064 3,41
0008/14	20/01/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	09:23:01	00:04:12	FLATVC2	P0064 5,31
0008/15	22/01/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	13:05:02	00:03:06	FLATVC2	P0064 3,91
0008/16	22/01/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	14:18:51	00:01:18	FLATVC2	P0064 1,63
0008/17	22/01/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	17:15:21	00:07:42	FLATVC2	P0064 9,74
0008/18	23/01/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	12:42:00	00:03:36	FLATVC2	P0064 4,55
0008/19	24/01/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	12:47:23	00:04:54	FLATVC2	P0064 6,19
0008/20	24/01/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	12:52:45	00:00:30	FLATVC2	P0064 0,62
0008/21	24/01/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	16:45:18	00:00:30	FLATVC2	P0064 0,62
0008/22	24/01/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	16:50:15	00:13:00	FLATVC2	P0064 16,45
0008/23	26/01/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	10:56:51	00:01:30	FLATVC2	P0064 1,89
0008/24	26/01/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	10:58:49	00:11:54	FLATVC2	P0064 15,06
0008/25	26/01/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	12:44:42	00:02:48	FLATVC2	P0064 3,54
0008/26	29/01/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	12:45:40	00:06:12	FLATVC2	P0064 7,85
0008/27	30/01/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	12:43:21	00:05:42	FLATVC2	P0064 7,21
0008/28	31/01/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	11:21:44	00:06:54	FLATVC2	P0064 8,73
0008/29	24/01/2007	P1 - COD AREA 86		86 8802-9999	10:46:11	00:05:42	FLATVC2	P0064 7,21
0008/30	17/01/2007	SP - COD AREA 11		18 9725-8068	09:00:06	00:02:00	FLATVC2	P0064 2,87
0008/31	22/01/2007	SP - COD AREA 18		11 9180-8175	09:43:03	00:06:42	FLATVC2	P0064 9,65
0008/32	17/01/2007	ES - COD AREA 28		28 8801-6287	09:28:20	00:01:48	FLATVC3	P0064 2,58
0008/33	10/01/2007	MA - COD AREA 98		98 8141-9720	10:03:16	00:03:00	FLATVC3	P0064 4,31
0008/34	10/01/2007	MA - COD AREA 98		98 8113-7926	10:07:04	00:00:54	FLATVC3	P0064 1,29
0008/35	11/01/2007	MA - COD AREA 98		98 8141-9720	11:53:11	00:10:30	FLATVC3	P0064 15,11
0008/36	12/01/2007	MA - COD AREA 98		98 8141-9720	11:15:27	00:03:24	FLATVC3	P0064 4,89
0008/37	22/01/2007	MA - COD AREA 98		98 8141-9720	10:06:13	00:03:42	FLATVC3	P0064 5,33
0008/38	23/01/2007	MA - COD AREA 98		98 8141-9720	11:19:10	00:08:12	FLATVC3	P0064 11,81
0008/39	24/01/2007	MA - COD AREA 99		99 8127-2773	10:53:53	00:00:30	FLATVC3	P0064 0,71
0008/40	24/01/2007	MA - COD AREA 99		99 8127-2743	10:54:54	00:01:30	FLATVC3	P0064 2,15
0008/41	12/01/2007	DF - COD AREA 61		61 8133-6122	08:22:10	00:00:54	FLATVC3	P0064 1,29
0008/42	09/01/2007	SP - COD AREA 11		11 8451-6259	10:06:27	00:01:00	FLATVC3	P0064 1,43
0008/43	09/01/2007	SP - COD AREA 17		17 8129-1406	10:19:23	00:05:30	FLATVC3	P0064 7,91
0008/44	17/01/2007	SP - COD AREA 11		11 8451-6259	08:56:58	00:02:06	FLATVC3	P0064 3,02
0008/45	03/01/2007	TO - COD AREA 63		63 9977-1410	09:43:25	00:01:42	FLATVC3	P0064 2,45
0008/46	03/01/2007	DF - COD AREA 61		61 9162-6559	12:19:44	00:00:42	FLATVC3	P0064 1,01
0008/47	10/01/2007	DF - COD AREA 61		61 9162-6559	10:01:51	00:00:48	FLATVC3	P0064 1,14
0008/48	11/01/2007	TO - COD AREA 63		63 9977-1410	09:42:33	00:01:30	FLATVC3	P0064 2,15
0009/01	17/01/2007	TO - COD AREA 63		63 9977-1410	09:46:22	00:02:00	FLATVC3	P0064 2,87
0009/02	18/01/2007	DF - COD AREA 61		61 9153-7063	09:53:55	00:05:54	FLATVC3	P0064 8,49
0009/03	19/01/2007	DF - COD AREA 61		61 9153-7063	10:04:35	00:00:48	FLATVC3	P0064 1,14
0009/04	19/01/2007	DF - COD AREA 61		61 9153-7063	10:05:49	00:02:30	FLATVC3	P0064 3,59
SUBTOTAL								415,84
G.LONGA DISTANCIA NACIONAL A COBRAR DE CELULAR								
0009/05	04/01/2007	P1 - COD AREA 86		86 9409-8569	11:02:21	00:00:36	FLAT	P0064 0,75
0009/06	20/01/2007	P1 - COD AREA 89		89 9978-7444	12:47:13	00:00:36	FLAT	P0064 0,75
0009/07	24/01/2007	P1 - COD AREA 89		89 9978-7444	16:37:34	00:00:30	FLAT	P0064 0,62
SUBTOTAL								2,12
DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31								
0009/08	02/02/2007	DESCONTO PLANO 31 EMPRESARIAL						-40,98
SUBTOTAL								-40,98
BASE DE CALCULO ICMS 842,17								TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 853,58
ALIQUOTA 25%								
VALOR 210,54								
TSS 0,57								

RESERVADO AO FISCO

37b5.84dc.d2f0.cc43.1f8e.bf8e.a8f2.b293

FATURA N.: 0800005696638 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				
0009/09	23/01/2007	JUROS DE MORA	CONTA 12/2006	7,77
0009/10	23/01/2007	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 12/2006	15,14
TOTAL OUTROS VALORES				22,91

CONTRIBUICOES PARA O FUST(12%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
 *** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

PAGUE-SE

Em 02, 03, 07

PRESIDENTE

PAGO

Em 01, 03, 07

TESOUREIRO

EMP N°
12 e 65

876,49

oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos
à ordem de Telemar Norte Leste

Guadalupe 23 Fevereiro 2007
Francineth Lima da Costa

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

CÓPIA DE CHEQUE N°
851736

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3679-+

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento Telemar

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO N°	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL A COBRAR DE CELULAR		85 9177-5232 15:58:18 00:00:30 NORMAL	0,73
0C95/22 13/01/2007 CE - COD AREA 85			0,73
SUBTOTAL			
BASE DE CALCULO ICMS	370,54	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	373,80
ALÍQUOTA	25%		
VALOR	92,63		
ISS	0,16		

EMP N° 12

RESERVADO AO FISCO

acf6.d023.007a.7e61.9ca4.2ae8.a2c9.6cd6

FATURA N.: 0800005746787 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 ***

Telemar:

Ref ao consumo de JAN/07

Telefone: 3552-1264

EMP N° 12

01/03/2007 - BANCO DO BRASIL - 09:34:58
 367912097 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: TELEMAR RJ

84690000003 73800024030 02203164355 21264020701
 NR. CONVENIO 60.533-6
 DATA DO PAGAMENTO 01/03/2007
 VALOR DO PAGAMENTO (373,80)

NR. AUTENTICACAO 4.FC5.024.1F8.84F.346

PAGUE-SE
 Em 01/03/07
 PRESIDENTE

PAGO
 Em 01/03/07
 RESGUREIRO

* Pago el cheque n° 851733, o qual embora preenchido em 23/02/07 pb foi pago em 01/03/07.

* 00062064 *
 * 020227000 *



LOCAL: Q3164

TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264

CJ: 0

SU: 2

CONTA MES: 01/2007

DATA DE EMISSAO: 08/02/2007

Table with columns: PAG./LINHA, DATA, DESCRICAO, TEL. ORIGEM, TEL. CHAMADO, HORARIO, DURACAO, TARIFA, VALOR. Contains detailed call logs for various numbers and destinations.

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR

Table with columns: PAG./LINHA, DATA, DESCRICAO, TEL. ORIGEM, TEL. CHAMADO, HORARIO, DURACAO, TARIFA, VALOR. Contains long distance call logs for various numbers.

* 0 0 0 6 2 0 6 4 *
* 0 2 0 2 7 0 0 0 *

MOD. E



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

EMP N° 12
 PAG. 1/4

* 00062064 *



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

CTCE TERESINA/ PI TTO



7200039896008820000020360330120207

CENTRO
 DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL,2425 CRC-1

SEQUENCIAL: 000014450 - 03

BELO HORIZONTE

DATA DE EMISSAO
 08/02/2007
 CNPJ / CPF
 23518236000110
 INSCRICAO ESTADUAL

TELEFONE
 3552-1264 0 2

TIPO DE TERMINAL
 NAO RESIDENCIAL
 COD. DEB. AUTOMATICO
 000811109967

VALOR A PAGAR R\$
 373,80

LOCALIDADE / CODIGO
 GUADALUPE-03164

VENCIMENTO
 30/03/2007

PLANO LOCAL: BASICO	CONSUMO DE PULSOS: 98	FRANQUIA: 90	CONSUMO PULSOS ALEM DA FRANQUIA: 8					
HISTORICO DO CONSUMO DE PULSOS:	01/07: 98	12/06: 227	11/06: 174					
		10/06: 183	09/06: 235					
			08/06: 283					
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000126036/SERIE /SUB-SERIE

SERVICOS MENSAIS

0001/01	08/02/2007	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/01/07	59,10
0001/02	08/02/2007	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS	01 A 30/01/07	11,90
SUBTOTAL				71,00

SERVICOS EVENTUAIS

0001/03	05/01/2007	SERV. 102-AUXILIO LISTA	8935221769	10:45:20	1,63
0001/04	18/01/2007	SERV. 102-AUXILIO LISTA	8935222822	11:41:13	1,63
SUBTOTAL					3,26

LIGACOES LOCAIS

0001/05	02/02/2007	CONSUMO SERV.MEDIDO 0000098 FRANQUIA	0000090 PULSOS ALEM DA FRANQUIA	0000008	1,15
SUBTOTAL					1,15

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/06	05/01/2007	PI - COD AREA 89	89 9984-1384	11:52:31	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/07	05/01/2007	PI - COD AREA 89	89 9984-1384	12:05:10	00:04:18	NORMAL	3,11
0001/08	05/01/2007	PI - COD AREA 89	89 9976-0730	12:37:02	00:00:54	NORMAL	0,65
0001/09	08/01/2007	PI - COD AREA 89	89 9921-8443	09:24:45	00:00:42	NORMAL	0,50
0001/10	08/01/2007	PI - COD AREA 89	89 9976-3334	09:59:52	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/11	08/01/2007	PI - COD AREA 89	89 9976-0334	10:00:20	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/12	08/01/2007	PI - COD AREA 89	89 9921-9539	17:14:43	00:04:24	NORMAL	3,18
0001/13	08/01/2007	PI - COD AREA 89	89 9984-1712	17:20:37	00:07:48	NORMAL	5,65
0001/14	12/01/2007	PI - COD AREA 89	89 9976-0730	09:09:09	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/15	12/01/2007	PI - COD AREA 89	89 9985-0481	10:36:12	00:03:30	NORMAL	2,53
0001/16	12/01/2007	PI - COD AREA 89	89 9922-5780	10:41:33	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/17	18/01/2007	PI - COD AREA 89	89 9976-3334	10:15:07	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/18	18/01/2007	PI - COD AREA 89	89 9976-5264	10:42:15	00:01:42	NORMAL	1,22
0001/19	18/01/2007	PI - COD AREA 89	89 9985-1844	10:56:20	00:01:12	NORMAL	0,86
0001/20	18/01/2007	PI - COD AREA 89	89 9976-5702	11:27:47	00:01:24	NORMAL	1,01
0001/21	18/01/2007	PI - COD AREA 89	89 9985-2018	12:46:55	00:03:18	NORMAL	2,38
0001/22	19/01/2007	PI - COD AREA 89	89 9997-0162	09:12:10	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/23	19/01/2007	PI - COD AREA 89	89 9921-9309	09:12:51	00:02:06	NORMAL	1,51
0001/24	19/01/2007	PI - COD AREA 89	89 9922-4204	11:33:28	00:01:30	NORMAL	1,07
0001/25	19/01/2007	PI - COD AREA 89	89 9984-4862	11:39:50	00:01:18	NORMAL	0,94
0001/26	19/01/2007	PI - COD AREA 89	89 9978-2215	11:43:02	00:00:36	NORMAL	0,43
0001/27	19/01/2007	PI - COD AREA 89	89 9985-5007	12:24:10	00:00:36	NORMAL	0,43
0001/28	19/01/2007	PI - COD AREA 89	89 9985-5007	12:45:25	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/29	19/01/2007	PI - COD AREA 89	89 9984-4862	15:23:33	00:00:42	NORMAL	0,50
0001/30	19/01/2007	PI - COD AREA 89	89 9984-4862	15:24:38	00:03:54	NORMAL	2,82
0001/31	22/01/2007	PI - COD AREA 89	89 9984-1384	08:24:17	00:00:36	NORMAL	0,43

RESUMO DA FATURA

SERVICOS TELEMAR	373,80
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	164,97
LIGACOES PARA CELULAR	208,83
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR R\$ 373,80
 VENCIMENTO 30/03/2007

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.

Não caia em golpes que usam o nome Telemar: ligue 103 31 ou acesse www.telemar.com.br/seguranca.

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/32	22/01/2007	PI - COD AREA 89	89	9976-0334	08:28:29	00:00:42	NORMAL	0,50
0001/33	22/01/2007	PI - COD AREA 89	89	9985-1267	09:16:06	00:02:06	NORMAL	1,50
0001/34	22/01/2007	PI - COD AREA 89	89	9976-6551	09:45:06	00:01:48	NORMAL	1,30
0001/35	22/01/2007	PI - COD AREA 89	89	9976-0730	09:57:09	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/36	22/01/2007	PI - COD AREA 89	89	9984-8652	09:59:09	00:02:36	NORMAL	1,87
0001/37	22/01/2007	PI - COD AREA 89	89	9985-4413	11:24:42	00:00:48	NORMAL	0,57
0001/38	22/01/2007	PI - COD AREA 89	89	9978-7444	15:27:52	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/39	22/01/2007	PI - COD AREA 89	89	9978-7444	15:28:28	00:01:00	NORMAL	0,71
0001/40	22/01/2007	PI - COD AREA 89	89	9978-7444	15:38:32	00:00:42	NORMAL	0,50
0001/41	24/01/2007	PI - COD AREA 89	89	9978-7444	10:15:44	00:01:06	NORMAL	0,79
0001/42	24/01/2007	PI - COD AREA 89	89	9978-7444	11:00:16	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/43	24/01/2007	PI - COD AREA 89	89	9921-3871	11:47:41	00:01:24	NORMAL	1,01
0001/44	24/01/2007	PI - COD AREA 89	89	9985-1267	11:57:11	00:02:36	NORMAL	1,87
0001/45	24/01/2007	PI - COD AREA 89	89	9922-4204	16:47:04	00:01:42	NORMAL	1,22
0001/46	24/01/2007	PI - COD AREA 89	89	9922-9695	16:49:57	00:05:00	NORMAL	3,62
0001/47	26/01/2007	PI - COD AREA 89	89	9976-0334	14:45:17	00:03:48	NORMAL	2,74
0001/48	29/01/2007	PI - COD AREA 89	89	9976-0730	09:05:47	00:01:36	NORMAL	1,15
0002/01	29/01/2007	PI - COD AREA 89	89	9984-1384	11:27:25	00:01:06	NORMAL	0,79
0002/02	29/01/2007	PI - COD AREA 89	89	9985-4413	11:41:56	00:00:36	NORMAL	0,43
0002/03	29/01/2007	PI - COD AREA 89	89	9976-4285	11:42:52	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/04	29/01/2007	PI - COD AREA 89	89	9921-9080	11:48:53	00:02:30	NORMAL	1,81
0002/05	29/01/2007	PI - COD AREA 89	89	9978-8217	12:26:01	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/06	29/01/2007	PI - COD AREA 89	89	9976-0334	12:53:14	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/07	29/01/2007	PI - COD AREA 89	89	9976-0334	12:55:19	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/08	30/01/2007	PI - COD AREA 89	89	9984-9788	09:54:19	00:00:54	NORMAL	0,66
0002/09	31/01/2007	PI - COD AREA 89	89	9976-7227	09:32:34	00:00:54	NORMAL	0,66
0002/10	05/02/2007	PI - COD AREA 89	89	9985-0438	10:03:58	00:02:12	NORMAL	1,58
0002/11	05/02/2007	PI - COD AREA 89	89	9985-0481	10:06:55	00:03:36	NORMAL	2,61
0002/12	05/02/2007	PI - COD AREA 89	89	9921-8212	11:39:50	00:03:48	NORMAL	2,74
0002/13	05/02/2007	PI - COD AREA 89	89	9976-0334	11:43:49	00:03:12	NORMAL	2,51
0002/14	06/02/2007	PI - COD AREA 89	89	9985-1267	08:17:54	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/15	06/02/2007	PI - COD AREA 89	89	9985-1267	08:18:46	00:01:12	NORMAL	0,66
0002/16	06/02/2007	PI - COD AREA 89	89	9976-0730	09:03:14	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/17	06/02/2007	PI - COD AREA 89	89	9985-0268	10:05:53	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/18	06/02/2007	PI - COD AREA 89	89	9985-4413	12:24:59	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/19	08/01/2007	PI - COD AREA 89	89	9401-8416	09:26:34	00:00:54	NORMAL	0,65
0002/20	22/01/2007	PI - COD AREA 89	89	9408-1785	11:17:59	00:00:48	NORMAL	0,57
0002/21	24/01/2007	PI - COD AREA 89	89	9433-2718	11:55:23	00:01:06	NORMAL	0,79
0002/22	25/01/2007	PI - COD AREA 89	89	9433-2718	10:06:13	00:00:42	NORMAL	0,50
0002/23	26/01/2007	PI - COD AREA 89	89	9433-2718	11:20:22	00:00:54	NORMAL	0,65
0002/24	26/01/2007	PI - COD AREA 89	89	9433-2718	11:30:49	00:01:18	NORMAL	0,94
0002/25	26/01/2007	PI - COD AREA 89	89	9433-2718	11:37:58	00:01:06	NORMAL	0,79
0002/26	26/01/2007	PI - COD AREA 89	89	9433-2718	12:11:45	00:01:12	NORMAL	0,87
0002/27	29/01/2007	PI - COD AREA 89	89	9408-1785	11:09:51	00:01:30	NORMAL	1,01
0002/28	05/02/2007	PI - COD AREA 89	89	9405-1491	11:39:15	00:00:30	NORMAL	0,35
SUBTOTAL								76,83

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL

0002/29	05/01/2007	PI - FLORIANO	89	3521-2976	10:47:18	00:01:18	DIFERENCIADA	0,35
0002/30	05/01/2007	PI - JERUMENHA	89	3550-1173	10:48:52	00:01:30	DIFERENCIADA	0,41
0002/31	05/01/2007	PI - FLORIANO	89	3521-3433	11:15:36	00:00:30	DIFERENCIADA	0,13
0002/32	05/01/2007	PI - FLORIANO	89	3522-3433	11:16:57	00:01:24	DIFERENCIADA	0,38
0002/33	05/01/2007	PI - TERESINA	86	3211-6423	11:20:41	00:04:12	DIFERENCIADA	1,71
0002/34	05/01/2007	PI - TERESINA	86	3211-6423	11:53:59	00:00:48	DIFERENCIADA	0,33
0002/35	08/01/2007	PI - FLORIANO	89	3521-3180	08:39:58	00:03:00	NORMAL	0,54
0002/36	08/01/2007	PI - TERESINA	86	3222-4745	10:54:43	00:01:24	DIFERENCIADA	0,57
0002/37	08/01/2007	PI - TERESINA	86	3222-4816	10:56:36	00:00:30	DIFERENCIADA	0,19
0002/38	08/01/2007	PI - TERESINA	86	3228-2703	11:54:12	00:01:48	DIFERENCIADA	0,73
0002/39	12/01/2007	PI - FLORIANO	89	3522-1330	10:43:41	00:03:42	DIFERENCIADA	1,01
0002/40	12/01/2007	PI - TERESINA	86	3222-6469	11:19:46	00:01:24	DIFERENCIADA	0,57
0002/41	12/01/2007	PI - TERESINA	86	3222-6469	11:21:44	00:01:30	DIFERENCIADA	0,61
0002/42	18/01/2007	PI - TERESINA	86	3232-8951	09:30:23	00:00:30	DIFERENCIADA	0,19
0002/43	18/01/2007	PI - TERESINA	86	3233-4800	09:31:07	00:00:48	DIFERENCIADA	0,33
0002/44	18/01/2007	PI - JERUMENHA	89	3522-1173	10:44:26	00:01:18	DIFERENCIADA	0,41
0002/45	18/01/2007	PI - FLORIANO	89	3522-2822	11:41:56	00:00:54	DIFERENCIADA	0,77
0002/46	18/01/2007	PI - FLORIANO	89	3522-2821	11:45:32	00:02:48	DIFERENCIADA	0,25
0002/47	22/01/2007	PI - TERESINA	86	3223-0822	09:00:34	00:00:48	DIFERENCIADA	0,33
0002/48	22/01/2007	PI - TERESINA	86	3223-0822	09:03:20	00:00:06	DIFERENCIADA	2,46
0003/01	22/01/2007	PI - FLORIANO	89	3522-2621	09:13:43	00:00:54	DIFERENCIADA	0,25
0003/02	22/01/2007	PI - FLORIANO	89	3522-2621	09:47:02	00:00:36	DIFERENCIADA	0,15
0003/03	22/01/2007	PI - TERESINA	86	3223-0822	10:15:55	00:10:30	DIFERENCIADA	4,30
0003/04	22/01/2007	PI - TERESINA	86	3223-0822	10:26:44	00:07:48	DIFERENCIADA	3,19
0003/05	22/01/2007	PI - TERESINA	86	3221-4586	11:39:19	00:03:42	DIFERENCIADA	1,51
0003/06	22/01/2007	PI - TERESINA	86	3221-4586	11:43:14	00:03:00	DIFERENCIADA	1,22
0003/07	22/01/2007	PI - TERESINA	86	3223-0822	12:28:58	00:00:36	NORMAL	0,21
0003/08	22/01/2007	PI - TERESINA	86	3223-0822	14:56:59	00:01:18	DIFERENCIADA	0,53
0003/09	22/01/2007	PI - TERESINA	86	3223-0822	14:58:29	00:03:30	DIFERENCIADA	1,43
0003/10	22/01/2007	PI - TERESINA	86	3223-0822	15:03:14	00:00:30	DIFERENCIADA	0,19
0003/11	22/01/2007	PI - TERESINA	86	3223-0822	15:14:59	00:05:06	DIFERENCIADA	2,09

ATENDIMENTO AO CLIENTE. 0800 31 0800

INTERNET.....www.telemar.com.br

AUXILIO Á LISTA102'

*Serviço sujeito a cobrança Consulte a Operadora

INFORMAÇÕES

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



CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 - 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

064*
 10000*

dupla 23 Fevereiro 2007
ancineth Lima da Costa

EMP Nº
12

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

CÓPIA DE CHEQUE Nº
851733

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3679 -+

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA

Pagamento Telemar

Obs. este pto foi efetuado em 05/03/2007

CONTADOR		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	<u>3030-4</u>	
		TALÃO Nº		

GRAFSET

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



 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0050 Nº do Processo: 0002000 Ordem Pagto Nº 000116

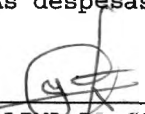
Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339039.43 - Serviços de Telecomunicações

Pagamento do Empenho Nº 000013 , de 02 de Janeiro de 2007

Credor: EMP. BRAS. DE TELECOMUNIC. S/A-EMBRATEL

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [X] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas


Em: 02 / 01 / 2007



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 03 / 2007




 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	15,00	15,00	15,00	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				15,00

Ordem Pagto Nº 000116
 Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 851759

Em: 01 / 03 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

OP. Emp. J3 - vl. 15,00 (Saldo Ant. de
 1:00 Emp. - vl. 3,05
 Emp. J3 - vl. 15,00
 Saldo Ant. de 0,00

Pág.: 00001/0002
EMP N° 13 e 56

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



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



7287007045000740000001825230140207



00021417

Cód. Conta 118730544

Ref. ao consumo de Jan/07

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

24/02/2007

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 18,05

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 89 35522001

(CLASSE E)

mes de referência: Fevereiro/2007
 data de emissão: 12/02/2007
 nº da fatura: 0150142428975
 nº da nota fiscal: 000001303
 cód. para débito automático: 1187305444

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)

R\$ 18,05

Total da Conta:

R\$ 18,05

ICMS

R\$ 4,51

CONFERE COM O ORIGINAL

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVICO	CHAMADAS	DURACÃO	VALOR
8935522001	DDD	5	0:14:31	17,96
8935522001	0300 Via Embratel	1	0:01:57	0,09
8935522001	Total	6	0:16:28	18,05
	Total do Resumo	6	0:16:28	18,05

DDD

TEL FATURADO	DESTINO	TEL DESTINO	DATA	HORA	DURACÃO	TARIFA	VALOR
8935522001	Fixo / Fixo PORTO VELHO RO	69 32163700	14:12:2006	10:47:22	00:01:15	D4 Diferenciada	0,61
8935522001	SAO PAULO SP	11 36771080	12:01:2007	09:56:45	00:03:02	D4 Diferenciada	1,48
8935522001	Fixo / Móvel SMP PRESIDENTE PRUDENTE, SP	18 97258068	09:01:2007	10:09:21	00:03:49	VC-3 Normal	5,96
8935522001	SAO LUIS MA	98 81327421	11:01:2007	08:59:07	00:05:59	VC-3 Normal	9,15
8935522001	SAO LUIS MA	98 81327421	11:01:2007	09:06:57	00:00:26	VC-3 Normal	0,76
			Subtotal:		0:14:31		17,96

0300 Via Embratel

TEL FATURADO	DESTINO	TEL DESTINO	DATA	HORA	DURACÃO	TARIFA	VALOR
8935522001	FINAUSTRIAFIN	0300 7897042	05:01:2007	09:48:53	00:01:57	Unica Nacional	0,09
			Subtotal:		0:01:57		0,09

01/03/2007 - BANCO DO BRASIL - 09:36:52
 367912097 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: EMBRTEL TELEFONIA (POS)

84600000000 18050006001 50142428975 20070224000
 NR. CONVENIO 760.546-3
 DATA DO PAGAMENTO 01/03/2007
 VALOR DO PAGAMENTO 18,05

NR. AUTENTICACAO 3.1A5.07C.E95.FC2.EC3

PAGUE-SE

Em 01/03/07

PRESIDENTE

* Pag. chegou n° 851759, o qual embora
 preenchido em 27/02/07 não foi pago
 em 01/03/07

PAGO

em 01/03/07

TESOUREIRO

EMP N°
13 e 66

Inscrição Estadual:
CNPJ: 23.518.236/0001-10

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

Seu Telefone: 89 35522001 (CLASSE E)

código conta: 118730544
mês de referência: Fevereiro/2007
data de emissão: 12/02/2007
n° da fatura: 0150142428975

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

Numero	Serie	Sub Serie
000001303	A1	

VIA UNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	18,05

Resumo dos Serviços

DDD	R\$	17,96
CSOC Via Embratel	R\$	0,09

Total dos Serviços: R\$ 18,05

(Handwritten signature)
CONFERE COM O ORIGINAL

Reservado ao Fisco

BFB3.AEED.D53D.DC18.BCD4.3EE4.71BE_A395

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):	25%	Valor do ICMS (R\$):
R\$ 18,05		R\$ 4,51



NOTA DE EMPENHO Nº 000044 Data: 01/02/2007

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

Nº da Ficha: 0058 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0005000 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 30.450,00 | Vl Empenho: 350,00 | Sld Atual: 30.100,00

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

**

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

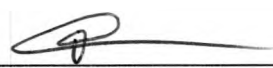
Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA COM O JORNAL DIARIO DOS MUNICIPIOS, COM DIREITO A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.	
Total da Despesa	350,00

GUADALUPE, 01 de Fevereiro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0058 N° do Processo: 0005000 Ordem Pagto N° 000156

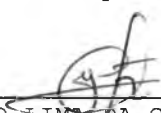
Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339039.74 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

Pagamento do Empenho N° 000044 , de 01 de Fevereiro de 2007

Credor: DIARIO DOS MUNICIPIOS

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 01 / 02 / 2007



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 06 / 03 / 2007



 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	350,00	350,00	350,00	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	350,00

Ordem Pagto N° 000156
 Conta Pagdora: 212.01.01. / BANCÓ DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 851743

Em: 06 / 03 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

S/SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2007 - AUTO-EMPENHO - 10:06:16
067970709 - 0196

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

*Diário dos Municípios
(Parcela de F&V)*

FAVORECIDO * PAIV- JORN ASS SC LTDA
CLIENTE * CONTA: 122.465-4
AGENCIA: 3219-0 350,00
VALOR TOTAL * 1.697.000,006
NR. ENVELOPE

+ valor sujeito a conferência

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS

Miranda & Palva 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 9794

09794

Série "1"

1ª VIA
DEST / REMET

Natureza da Prestação: Serviço de comunicação

Cód.: 5.307

Data da Emissão:
10 -

fevereiro -


2007

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:

EMP Nº
44

CAIXOS - indústria de formulários contínuos Ltda.
Fone: (86) 3215-587/5217-4409 - call@caixos.com.br - Teresina - PI

Discriminação do Serviço	Valor
Edição de Mat. de S/ Interesse no JORNAL "DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS", CFE. Convênio	350,00
 ESTADO DO PIAUÍ **** Trezentos e Cinquenta Reais **** <i>"Verba Volant, Escrippta Manent"</i>	

Valor Total da Prestação		R \$	350,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SELO FISCAL
SÉRIE AB
NÚMERO
32297691



PAGUE-SE

Em 06/03/07

PRESIDENTE

• Paga o cheque nº 858743

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO

Em 06/03/07

TECÓREIRO

CAIXOS FORM LTDA. Rua Ilha Barbosa, 3400P - Muroto - CNPJ 02.689.041/0001-48 - Insc. Est. 19.442.325-5 CMC 078.094-4 ABIGRAF 116-PI - 2000 x 4 NFSC Série "1" de 08801 a 010000 AUSPDI 4340 - Insc. Ariz. 01/172606 em 18/08/08 Validada 03 Anos CTE (revalida-PI)

trezentos e cinquenta reais

350,00

EMP Nº
44

Do emitente

Guadalupe 06 março 2007
Francinele Lima da Costa

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

CÓPIA DE CHEQUE Nº
851743

BANCO
Paraná

AGÊNCIA
3679-4

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento diário dos municípios

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE 3030-8	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

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



 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0046 Nº do Processo: 0008600 Ordem Pagto Nº 000110

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339039.29 - Serviços de Energia Eletrica

Pagamento do Empenho Nº 000064 , de 01 de Marco de 2007

Credor: COMPANHIA ENEGERTICA DO PIAUI - CEPISA

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas


Em: 01 / 03 / 2007



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 03 / 2007




 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	6.000,00	339,26	339,26	5.660,74
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	339,26

Ordem Pagto Nº 000110
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento....: 851776

Em: 26 / 03 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA
 =====



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0046 N° do Processo: 0001500 Ordem Pagto N° 000158

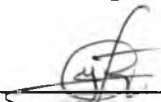
Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339039.29 - Serviços de Energia Eletrica

Pagamento do Empenho N° 000010 , de 02 de Janeiro de 2007

Credor: COMPANHIA ENEGERTICA DO PIAUI - CEPISA


DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 02 / 01 / 2007


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 26 / 03 / 2007


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	750,00	212,76	750,00	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				212,76

Ordem Pagto N° 000158
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento....: 851776

Em: 26 / 03 / 2007


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
FUNCIONÁRIOS


Código Nome do Funcionário
16 ZANDRA DE JESUS SILVA

23.518.236/0001-10
MARCO /07
CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
C/C ND ZELADOR(A)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
062	VENCIMENTO	7,65	350,00	26,77
002	I.N.S.S."			

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	

Valor Líquido  **323,23**

Total de Vencimentos: *****350,00
Total de Descontos: *****26,77

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/03/2007
DATA

Zandra de Jesus Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMP N° 00

Recibo de Pagamento de Salário

EMP Nº

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

23.518.236/0001-10

FUNCIONARIOS

MARCO /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	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
350,00	437,50	0,00	0,00	437,50	

CONFERE COM O ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Francisco Daniel P. da Silva

DATA
11/03/07

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 FUNCIONÁRIOS

Código Nome do Funcionário

12 ANTONIO CARLOS TORRES

CBO Emp.

Local / C/ C No

23.518.236/0001-10
 MARÇO / 07
 Depto. Selo. Seção Fl.
 SECRETARIO(A)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
053	GRATIFICACAO	8,65	93,00	
062	VENCIMENTO		800,00	
002	I.N.S.S."			77,24
Total de Vencimentos			893,00	
Total de Descontos				77,24
Valor Líquido			815,76	
Salário Base			800,00	
Sal. Contr. INSS			93,00	
Base Calc. FGTS			0,00	
FGTS do Mês			0,00	
Base Calc. IRRF			893,00	
Faixa IRRF				

**CONFIRME COM
O ORIGINAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21 / 03 / 2007

DATA

[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMP N°

60

Recibo de Pagamento de Salário

EMP N° 80

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
FUNCIONARIOS

23.518.236/0001-10

Código Nome do Funcionário
14 JOSE AVELLINO DE SOUSA

CBO Emp.
Lopel

MARCO
C/C Nº
VIGIA

Sector . Seção FI

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
004	SALARIO FAMILIA	3,00	47,22	
041	ADICIONAL NOTURNO		87,50	
062	VENCIMENTO		350,00	
002	I.N.S.S.	7,65		33,46
Total de Vencimentos			*****484,72	Total de Descontos
Valor Líquido			*****451,26	
Salário Base		350,00		
Sal. Contr. INSS		437,50		
Base Calc. FGTS		0,00		
FGTS do Mês		0,00		
Base Calc. IRRF		437,50	Faixa IRRF	

**CONFIRME COM
O ORIGINAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

EMP N° 80

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE GUADALUPE
FUNICIONÁRIOS

23.518.236/0001-10

Código Nome do Funcionário
14 JOSE AVELINO DE SOUSA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
MARCO 107
C/C Nº VIGIA

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
004	SALARIO FAMILIA	3,00	47,22	
041	ADICIONAL NOTURNO		87,50	
062	VENCIMENTO	7,65	350,00	
002	I.N.S.S."			33,46

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Salário Base 350,00 Sal. Contr. INSS 437,50 Base Cálc. FGTS 0,00 FGTS do Mês 0,00 Valor Líquido 0,00 Base Cálc. IRRF 437,50 Faixa IRRF

Total de Vencimentos: *****484,72 Total de Descontos: *****33,46

Valor Líquido: *****451,26

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO Nº 000061 Data: 01/03/2007

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 - Venc. e Vant.Fixas - Administracao

Nº da Ficha: 0013 Tipo Empenho.: GLOBAL Credito...: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0008300 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 62.326,50 | Vl Empenho: 26.000,00 | Sld Atual: 36.326,50

Por Extenso: * VINTE E SEIS MIL REAIS////////////////////////////////////

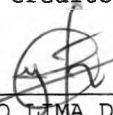
**

Nome Credor: FOLHA DE PAG.FUNC COMISSIONARIOS E OUTROS NºPJ: 23.518.236/0001-10
 Endereço : PRACA CESAR CALS Cidade: GUADALUPE - PI


Especificação da Despesa	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONARIOS DESTA CAMARA NO EXERCICIO DE 2007.	
Total da Despesa	26.000,00

GUADALUPE, 01 de Marco de 2007

Deduzido do Credito Proprio


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

Autorizo a Despesa


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0013 Nº do Processo: 0008300 Ordem Pagto Nº 000106

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 319011.02 - Venc. e Vant.Fixas - Administracao

Pagamento do Empenho Nº 000061 , de 01 de Marco de 2007

Credor: FOLHA DE PAG.FUNC COMISSIONARIOS

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas


Em: 01 / 03 / 2007



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 03 / 2007



 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	26.000,00	2.100,45	2.100,45	23.899,55
INSS - ADMINISTRACAO	160,65	CONSIGNACAO EMP BB	172,34	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	1.767,46

Ordem Pagto Nº 000106
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 011490

Em: 23 / 03 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA
 =====



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

TALÃO DE RECEITA

Numero: 000006 Data: 23/03

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101INSS	- ADMINISTRACAO	160,65

TOTAL... 160,65

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 160,65


POR EXTENSO: CENTO E SESENTA REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS//////////


que recebeu do: Doc CX: 000106 - FOLHA DE PAG.FUNC COMIS

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000106

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 23 de Marco de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: _____ N° do Processo: _____ Ordem Pagto N° 000107

Pagto Extra-Orçamentario: 252030101 INSS - ADMINISTRACAO

 Pagamento da Extra-Orçamentaria em 23 de Marco de 2007

Credor: INSS - ADMINISTRACAO

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 23 / 03 / 2007

 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 03 / 2007

 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	0,00	160,65	160,65	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				160,65

Ordem Pagto N° 000107

Banco Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9

Documento....: INSS FLH

Em: 23 / 03 / 2007

 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

TALÃO DE RECEITA

Numero: 000007 Data: 23/03

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030104	CONSIGNACAO EMP BB	172,34
TOTAL...		172,34

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 172,34


POR EXTENSO: CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS/////


que recebeu do: Doc CX: 000106 - FOLHA DE PAG.FUNC COMIS

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000106

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 23 de Marco de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI N° 1.276/2004

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto N° 000108


Pagto Extra-Orçamentario: 252030104 CONSIGNACAO EMP BB

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 23 de Marco de 2007

Credor: CONSIGNACAO EMP BB


DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 23 / 03 / 2007


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 03 / 2007


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	0,00	172,34	172,34	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				172,34

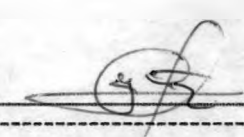
Ordem Pagto N° 000108
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento....: EM BB FL

Em: 23 / 03 / 2007


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

0018 - JOAO RICARDO LIMA DA COSTA (Ativo) CONTROLADOR INTERNO


0063 - COMISSAO			800,00	
0015 - ARREDONDAMENTO+			0,20	
0002 - I.N.S.S.	7,65		61,20	
BRUTO:	800,20	DESCONTOS:	61,20	LIQUIDO: *****739,00

Ass.: 

EMP Nº
01

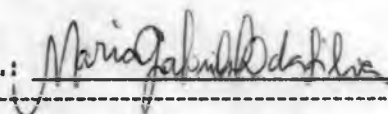
0010 - LUCIANA MESSIAS ROCHA (Ativo) TESOUREIRA

0063 - COMISSAO			800,00	
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO			172,34	
0002 - I.N.S.S.	7,65		61,20	
BRUTO:	800,00	DESCONTOS:	233,54	LIQUIDO: *****566,46


Ass.: 

0019 - MARIA GABRIELA LUCENA DA SILVA (Ativo) ASSESSOR(A) DA PRESIDENCIA

0063 - COMISSAO			500,00	
0015 - ARREDONDAMENTO+			0,25	
0002 - I.N.S.S.	7,65		38,25	
BRUTO:	500,25	DESCONTOS:	38,25	LIQUIDO: *****462,00

Ass.: 

Total Bruto da Folha.....: 2.100,45
Total os Descontos da Folha...: 332,99
Total Liquido da Folha.....: 1.767,46
Importa a presente Folha em R\$ 1.767,46 (Um Mil Setecentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos//////////)

PAGUE-SE
Em 23,03,07

PRESIDENTE

PAGO
Em 23,03,07

TESOUREIRO

PAGUE-SE
Em 23,03,07

PRESIDENTE

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor	EMP Nº	
Pagamentos para : 22/03/2007		Remessa : 000023					<u>01</u>
JOAO RICARDO LIMA DA C	785.683.743-87	001	2726-X	00.000.015.015-0	739,00		
LUCIANA MESSIAS ROCHA	958.927.703-97	001	3679-X	00.000.007.971-5	566,46		
MARIA GABRIELA LUCENA	058.910.954-59	001	3679-X	00.000.007.906-5	462,00		
Total parcial:	R\$ 1.767,46	quantidade:		00003			
Total geral :	R\$ 1.767,46	quantidade:		00003			


Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 1.767,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3679-X
Conta Corrente Debitada: 00.000.003.030-9

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE


Luciana Messias da Rocha
Tesoureira
CPF 958.927.703-97

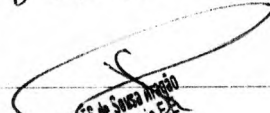

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGUE-SE
Em 23, 03, 07

PRESIDENTE

PAGO
Em 23, 03, 07

TESOUREIRO

Recebi em
22/03/07


EDUARDO DE SÁ
Gerente de Agência E&A

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMISSIONADOS

23.518.236/0001-10

EMP Nº 67

Código Nome do Funcionário

18 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

OBO Emp.

Lojá/C. Pagto.

Selo

Seção

Fl.

MARCO /07

CONTROLADOR INTERNO

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
063	COMISSAO		800,00	
015	ARREDONDAMENTO+		0,20	
002	I.M.S.S.	7,65		61,20
Total de Vencimentos			800,20	
Total de Descontos				61,20
Valor Líquido			739,00	

Salário Base 800,00 Sal. Contr. INSS 800,00 Base Calc. FGTS 0,00 FGTS do Mês 0,00 Base Calc. IRRF 800,00 Faixa IRRF

CONFETTI COM O ORIGINAL

*****20 *****20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21 / 03 / 07

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMISSIONADOS
 10 LUCIANA MESSIAS ROCHA

23.518.236/0001-10
 MARCO /07
 TESOUREIRA
 OBO Emp. Lda/C Negio. Selo. Seção FI.

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
063	COMISSAO		800,00	172,34
065	EMPRESTIMO BANCARIO			61,20
002	I.N.S.S."	7,65		
CONFIRMADO COM O OBRIGATORIO ANUAL				
***Total de Vencimentos: 800,00 *** Total de Descontos: 233,54				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido
800,00	300,00	0,00	0,00	566,46
				Base Calc. IRRF
				300,00
				Faixa IRRF
				4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

01 / 03 / 07
 DATA

[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 EMPREGADOS
 Cód. do Funcionario

23.518.236/0001-10

19 MARIA GABRIELA LUCENA DA SILVA

CBO Emp. Local: MARCO Depto: /07 Setor: Secção FI.
 C/C MO C/ASSASSOR(IA) DA PREST

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
063	COMISSAO		500,00	
015	ARREDONDAMENTO+		0,25	
002	I.N.S.S.	7,65		38,25
Salário Base			500,00	
Sal. Contr. INSS			500,00	
Base Calc. FGTS			0,00	
FGTS do Mês			0,00	
Valor Líquido			500,25	462,00
Total de Vencimentos			500,25	38,25
Total de Descontos				462,00
Base Calc. IRRF			500,00	
Faixa IRRF				

**CONFIRME COM
O ORIGINAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

10/05/07
 DATA

Maria Gabriela L. da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

EMP. Nº 9



NOTA DE EMPENHO

Nº 000062

Data: 01/03/2007

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.: 319013 - Obrigacoes Patronais
Sub-Elemento Despesa:

Nº da Ficha: 0014 Tipo Empenho.: GLOBAL Credito...: ORCAMENTARIO
Nº Processo: 0008400 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 118.562,66 | Vl Empenho: 80.000,00 | Sld Atual: 38.562,66

Por Extenso: * OITENTA MIL REAIS////////////////////////////////////

**

Nome Credor:MPS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIALDoc:
Endereço : xxxx

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2007.	
Total da Despesa	80.000,00


ont

GUADALUPE, 01 de Marco de 2007

Deduzido do Credito Proprio


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

Autorizo a Despesa


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

oito mil e noventa e nove reais e dois centavos 8.109,02
 Ministério da Previdência Social
 Guadalupe 30 março 2007
 Francisco Lima da Costa

EMP N°
62

**CONFERE COM
 O ORIGINAL**

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851811	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3079-x	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
UTILIZADO PARA			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

Pagamento I.N.S.S

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 000063 Data: 01/03/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa de Governo: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Despesa: 339039.30 - Serviços de Água e Esgotos

Nº da Ficha: 0047 Tipo Empenho: ESTIMATIVA Crédito: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0008500 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 14.820,00 | VL Empenho: 2.500,00 | Sld Atual: 12.320,00

Por Extensão: * DOIS MIL QUINHENTOS REAIS //////////////////////////////////////

**

Nome Credor: AGUA E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A-AGESPISA CNPJ: 06.845.747/0001-27
Endereço : AV MAL. HUMBERTO DE ALENCAR C.BRANCO Cidade: TERESINA - PI

Valor da Despesa

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA AS INSTALACOES FISICAS DA SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Total da Despesa 2.500,00

GUADALUPE, 01 de Marco de 2007

Deduzido do Credito Proprio

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLDOR

Autorizo a Despesa

FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0047 N° do Processo: 0008500 Ordem Pagto N° 000109


Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339039.30 - Serviços de Agua e Esgotos

Pagamento do Empenho N° 000063 , de 01 de Marco de 2007

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


DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 01 / 03 / 2007


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 03 / 2007


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	2.500,00	149,40	149,40	2.350,60
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido ----- 149,40
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	

Ordem Pagto N° 000109
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 851772

Em: 26 / 03 / 2007


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

Nome/Razão Social/Endereço CAMARA M DE GUADALUPE CON DO CENTRO, 00000 -					GUADALUPE		Referência MAR/2007																																																		
							Vencimento 27/03/2007																																																		
							Inscrição End. Alternativo																																																		
Matrícula 473878-0		Inscrição 045.002.05.41.0082.000		A/E 3/1	P/U	Res	Categoria de Uso Com Ind Pub	1																																																	
Data Leitura 12/03/2007	Consumo 55	Consumo Médio 35	Código Auxiliar 2R000 3100035		Data Processamento 15/03/2007	Sequencial 1777																																																			
Período de Consumo De: 09/02/2007 A: 12/03/2007				Responsável 0 -																																																					
Histórico de Consumo				Descrição da Fatura																																																					
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocor.	Cód.	Nome do Serviço	Valor																																																			
04/2006	1650	11		1	ÁGUA	216,90																																																			
05/2006	1654	4		9	MANUTENCAO DE HIDROMETROS	0,90																																																			
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	1718	5	BC																																																						
12/2006	1738	19																																																							
01/2007	1805	67																																																							
02/2007	1863	58																																																							
03/2007	1918	55																																																							
TOTAL A PAGAR						217,80																																																			
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.																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qualidade da Água Distribuída</th> <th>TURBIDEZ</th> <th>COR</th> <th>CORO</th> <th>FLUOR</th> <th>COLIF. TOTAIS</th> <th>COLIF. FECALIS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nº Mínimo de Amostra Extraída</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>205</td> <td>30</td> <td>205</td> <td>205</td> </tr> <tr> <td>Nº Amostras Realizadas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nº Amostras que Atendem à Legislação</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Padrões de Potabilidade Port. 518/04</td> <td>5,0</td> <td>15</td> <td>5,0</td> <td>0,7 a 0,8</td> <td>Ausente</td> <td>Ausente</td> </tr> <tr> <td>Medidas Mensais</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conclusão</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Qualidade da Água Distribuída	TURBIDEZ	COR	CORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. FECALIS	Nº Mínimo de Amostra Extraída	60	60	205	30	205	205	Nº Amostras Realizadas							Nº Amostras que Atendem à Legislação							Padrões de Potabilidade Port. 518/04	5,0	15	5,0	0,7 a 0,8	Ausente	Ausente	Medidas Mensais							Conclusão						
Qualidade da Água Distribuída	TURBIDEZ	COR	CORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. FECALIS																																																			
Nº Mínimo de Amostra Extraída	60	60	205	30	205	205																																																			
Nº Amostras Realizadas																																																									
Nº Amostras que Atendem à Legislação																																																									
Padrões de Potabilidade Port. 518/04	5,0	15	5,0	0,7 a 0,8	Ausente	Ausente																																																			
Medidas Mensais																																																									
Conclusão																																																									
USUÁRIO _____ Autenticação Mecânica _____																																																									

cheque 851772

Pago el cheque n° 851772

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGUE-SE
Em 26, 03, 07

PRESIDENTE

PAGO
Em 26, 03, 07

TESOUREIRO

217,80

63

duzentos e dezessete reais e oitenta e tantos centavos

A6ES PISA

Guadalupe 23 março 2007

Francineh Lima da Costa 1

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851772	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-+	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento A6ES PISA

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

GRAFSET

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

Obs: Embora o cheque tenha sido preenchido em 23/03/07 o pagamento só foi efetuado em 26/03/07.



ESTADO DO PIAUI
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO

Nº 000064

Data: 01/03/2007

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 Juridica
 Sub-Elemento Despesa: 339039.29 - Serviços de Energia Eletrica

Nº da Ficha: 0046 Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Credito...: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0008600 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 21.950,00 | Vl Empenho: 6.000,00 | Sld Atual: 15.950,00

Por Extenso: * SEIS MIL REAIS////////////////////////////////////

**

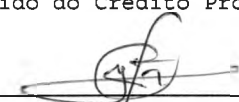
Nome Credor:COMPANHIA ENEGERTICA DO PIAUI - CEPISA Doc: CNPJ: 06.840.748/0001-
 Endereço : AV. MARANHÃO,749/SUL Cidade: TERESINA - PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	6.000,00

GUADALUPE, 01 de Marco de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0046 N° do Processo: 0008600 Ordem Pagto N° 000110


Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339039.29 - Serviços de Energia Eletrica

Pagamento do Empenho N° 000064 , de 01 de Marco de 2007

Credor: COMPANHIA ENEGERTICA DO PIAUI - CEPISA

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas


Em: 01 / 03 / 2007



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 03 / 2007



 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	6.000,00	339,26	339,26	5.660,74
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				339,26

Ordem Pagto N° 000110
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento....: 851776

Em: 26 / 03 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA
 =====



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0046 N° do Processo: 0001500 Ordem Pagto N° 000158

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339039.29 - Serviços de Energia Eletrica

Pagamento do Empenho N° 000010 , de 02 de Janeiro de 2007

Credor: COMPANHIA ENEGERTICA DO PIAUI - CEPISA


DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [X] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 02 / 01 / 2007


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 26 / 03 / 2007


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	750,00	212,76	750,00	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				212,76

Ordem Pagto N° 000158
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 851776

Em: 26 / 03 / 2007


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA



 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0014 Nº do Processo: 0008400 Ordem Pagto Nº 000173

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 319013.00 - Obrigacoes Patronais

Pagamento do Empenho Nº 000062 , de 01 de Marco de 2007

Credor: MPS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas


Em: 01 / 03 / 2007



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 03 / 2007



 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	80.000,00	733,42	5.976,04	74.023,96
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	 Pago Liquido ----- 733,42
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	

Ordem Pagto Nº 000173
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: GFIP

Em: 12 / 03 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA
 =====



 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0014 N° do Processo: 0008400 Ordem Pagto N° 000117

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 319013.00 - Obrigacoes Patronais

Pagamento do Empenho N° 000062 , de 01 de Marco de 2007

Credor: MPS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 01 / 03 / 2007

 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 03 / 2007

 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	80.000,00	5.242,62	5.242,62	74.757,38
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	5.242,62

Ordem Pagto N° 000117
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento....: 851811

Em: 30 / 03 / 2007

 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA
 =====

oito mil e novecentos e dois 8.109,02
centos
Ministerio da Previdencia Social
Guadalupe 30 março 2007
Francineth Lima da Costa

EMP Nº
62

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851811	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-x	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
------------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------

UTILIZADO PARA Pagamento I.N.S.S

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

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 64g/m² - FORMATO:190x147mm



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO

Nº 000063

Data: 01/03/2007

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 Juridica
 Sub-Elemento Despesa: 339039.30 - Serviços de Agua e Esgotos

Nº da Ficha: 0047 Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Credito..: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0008500 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 14.820,00 | Vl Empenho: 2.500,00 | Sld Atual: 12.320,00

Por Extensão: * DOIS MIL QUINHENTOS REAIS////////////////////////////////////

**


Nome Credor: AGUA E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A-AGESPISA CNPJ: 06.845.747/0001-27
 Endereço : AV MAL. HUMBERTO DE ALENCAR C.BRANCO Cidade: TERESINA - PI


Especificação da Despesa	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA AS INSTALACOES FISICAS DA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	2.500,00

GUADALUPE, 01 de Marco de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

26/03/2007 - BANCO DO BRASIL - 11:28:01
367912097 0193

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: CEPISA

Emp/s 10 e 64

● 8365000005 52020017000 00000000251 73960207008

NR. CONVENIO 64.148-0

DATA DO PAGAMENTO 26/03/2007

VALOR DO PAGAMENTO 552.02

NUM. AUTENTICACAO 0.445.E64.356.AB0.A04

EMP N°
10 e 64

CEPISA COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ Av. Maranhão, 756/514 Telefone (11) - CEP 64.001-010 CNPJ nº 06.819.748/0001-89 - I.E. nº 19.194.150-1 Fornecedor Elétrico www.cepisa.com.br	FATURA DE ENERGIA ELETRICA - BAIXA TENSÃO			NOTA FISCAL N°	000.587.846
	MÊS/ANO FAT.	SEQ.	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R\$)	
	FEVEREIRO/2007	00	08/03/2007	552,02	
SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA CEPISA					
CÓDIGO ÚNICO			Ligação Gratuita		
0251739-6			0800 86 0800		

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR				
NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / CIDADE		CPF OU CNPJ	CÓD. ATIV.	CÓD. AGRUP.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			7031	
PC CESAR CALS	SIC	140		
GUADALUPE	GUADALUPE			

DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA												
CORRIDA		LOCAL		LOCALIZAÇÃO		CLASSE		CÓDIGOS		TENSÃO PONTO ENTREGA (V)		
074	808	15	008	039400	COMERCIAL	03	05	1	1	NOMINAL	MÍNIMA	MÁXIMA
										380	289	395

DADOS DA MEDIÇÃO					DATAS DE LEITURAS			
CÓDIGO E NÚMERO	MEDIDOR	CONST.	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO KWh	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA
D078627			20122	21110	988	18/01/2007	14/02/2007	19/03/2007

DADOS DO FATURAMENTO		DATA APRESENTAÇÃO	MÊS/ANO FAT.	SEQ.	DIAS FAT.	CÓD. IRR
		01/03/2007	FEVEREIRO/2007	00	27	
DESCRIÇÃO	FATURADO (KWh)	TARIFA (R\$/KWh)	VALOR (R\$)	HISTÓRICO		
CONSUMO	988	0,539667	533,19	MÊS/ANO	CONSUMO	
CONTRIB. ILUM. PÚBLICA			5,11	01/07	978	
MULTA POR ATRASO	12/2006		13,72	12/06	1243	
PIS - 6,13				11/06	1695	
COFINS - 27,88				10/06	1478	
				09/06	1408	
				08/06	1037	
				07/06	1363	
				06/06	1364	
				05/06	1351	
				04/06	389	
				03/06	1172	
				MÉDIAS DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 3 MESES (KWh)		
				1305		


BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQ. ICMS (%)	ICMS INCLUÍDO (R\$)	TOTAL A PAGAR (R\$)	DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DA FATURA	
533,19	25	133,29	552,02	Distribuição	190,99
				Energia	128,17
				Transmissão	20,89
				Encargos	25,83
				Tributos	167,30

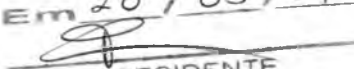
REAVISO DE VENCIMENTO: ATE A EMISSAO DESTA CONTA NAO HA REGISTRO DE PAGAMENTO DO VALOR DA FATURA ABAIXO

FATURA: Janeiro/2007 00 VENCIMENTO: 05/02/2007 VALOR: 537,24

CONFORME LEI 8987/95 E RES. 456/00 ART 91. O SERVICO PODE SER SUSPENSO 15 DIAS APOS ESTE REAVISO.

CONSUMIDOR BAIXA TENSÃO

PAGO
Em 26/03/07

TESOUREIRO

PAGUE-SE
Em 26/03/07

PRESIDENTE

CONFERE COM O ORIGINAL

EMP N°
10 e 64

Quinhentos e cinquenta e dois reais e
dois centavos 552,02

Companhia Energetica do Rio CEPI SA

Guadalupe 23 março 2007
Francineth Lima da Costa

**CONFETE COM
O ORIGINAL**

CÓPIA DE CHEQUE Nº <u>851776</u>	BANCO <u>Brasil</u>	AGÊNCIA <u>3679-1</u>	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
UTILIZADO PARA <u>Pagamento Energia</u>			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE <u>3030.9</u>	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

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



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO

Nº 000059 Data: 01/03/2007

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 - Vencimento e Vantagem Fixas-Vereadores

Nº da Ficha: 0012 Tipo Empenho.: GLOBAL Credito...: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0008000 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 678.291,68 | Vl Empenho: 503.900,00 | Sld Atual: 174.391,68

Por Extenso: * QUINHENTOS E TRES MIL NOVECENTOS REAIS////////////////////////////////////

**

Nome Credor: FOLHA DE PAGTO SUBSIDIOS-VEREADORES (AS) DE ~~COUREX~~
 Endereço : xx-xx Cidade: GUADALUPE - PI


Especificação da Despesa	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO CORRENTE MES.	
Total da Despesa	503.900,00

GUADALUPE, 01 de Marco de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



ESTADO DO PIAUI
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI N° 1.276/2004

 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0012 N° do Processo: 0008000 Ordem Pagto N° 000098

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 319011.01 - Vencimento e Vantagem Fixas-Vereadores

Pagamento do Empenho N° 000059 , de 01 de Marco de 2007

Credor: FOLHA DE PAGTO SUBSIDIOS-VEREADORES (AS)

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 01 / 03 / 2007

 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 03 / 2007

 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	503.900,00	50.390,00	50.390,00	453.510,00
INSS - ADMINISTRACAO	2.361,04	IRRF	7.609,74	
CONSIGNACAO EMP BB	4.727,80	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	35.691,42

Ordem Pagto N° 000098
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento....: 011818

Em: 23 / 03 / 2007

 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

TALÃO DE RECEITA

Numero: 000001 Data: 23/03

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101INSS	- ADMINISTRACAO	2.361,04

TOTAL... 2.361,04

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 2.361,04

POR EXTENSO: DOIS MIL TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS//

que recebeu do: Doc CX: 000098 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000098

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 23 de Marco de 2007

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

TALÃO DE RECEITA

Numero: 000002 Data: 23/03

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030103IRRF		7.609,74
TOTAL...		7.609,74

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 7.609,74

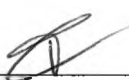
POR EXTENSO: SETE MIL SEISCENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

que recebeu do: Doc CX: 000098 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000098

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 23 de Marco de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR



 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto N° 000100

Pagto Extra-Orçamentario: 252030103 IRRF

 Pagamento da Extra-Orçamentaria em 23 de Marco de 2007

Credor: IRRF

 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construidas
 Os servicos foram prestados As despesas foram realizadas

Em: 23 / 03 / 2007

 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 03 / 2007

 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	0,00	7.609,74	7.609,74	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				7.609,74

Ordem Pagto N° 000100

Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9

Documento....: IRRF-FLH

Em: 23 / 03 / 2007

 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

=====



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

TALÃO DE RECEITA

Numero: 000003 Data: 23/03

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030104	CONSIGNACAO EMP BB	4.727,80
TOTAL...		4.727,80

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 4.727,80

POR EXTENSO: /QUATRO MIL SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS////////////////////////////////////


que recebeu do: Doc CX: 000098 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000098

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 23 de Marco de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLIADOR



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO

Nº 000060

Data: 01/03/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo...: 031 - AÇÃO 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 - Venc. e Vant.Fixas - Administracao

Nº da Ficha: 0013 Tipo Empenho.: GLOBAL Credito...: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0008200 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 88.326,50 | Vl Empenho: 26.000,00 | Sld Atual: 62.326,50

Por Extenso: * VINTE E SEIS MIL REAIS//

**

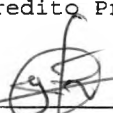
Nome Credor:FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS E OUTROS CNPJ: 23.518.236/0001-10
 Endereço : PRACA CESAR CALS Cidade: GUADALUPE - PI


Especificação da Despesa	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA NO EXERCICIO DE 2007.	
Total da Despesa	26.000,00

GUADALUPE, 01 de Marco de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0013 Nº do Processo: 0008200 Ordem Pagto Nº 000102


Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 319011.02 - Venc. e Vant.Fixas - Administracao

Pagamento do Empenho Nº 000060 , de 01 de Marco de 2007

Credor: FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas

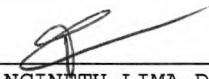
Em: 01 / 03 / 2007



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 03 / 2007

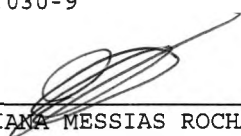


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	26.000,00	2.118,00	2.118,00	23.882,00
INSS - ADMINISTRACAO	170,93	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				1.947,07

Ordem Pagto Nº 000102
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento....: 011489

Em: 23 / 03 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA
 =====



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

TALÃO DE RECEITA

Numero: 000004 Data: 23/03

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101INSS	- ADMINISTRACAO	170,93

TOTAL... 170,93

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 170,93


POR EXTENSO: CENTO E SETENTA REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS//////////

que recebeu do: Doc CX: 000102 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000102

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 23 de Marco de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI N° 1.276/2004

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto N° 000104


Pagto Extra-Orçamentario: 252030101 INSS - ADMINISTRACAO

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 23 de Marco de 2007

Credor: INSS - ADMINISTRACAO


DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construidas
 Os servicos foram prestados As despesas foram realizadas

Em: 23 / 03 / 2007


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

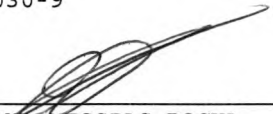
Em: 23 / 03 / 2007


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	0,00	170,93	170,93	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	

Ordem Pagto N° 000104
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento....: INSS FLH

Em: 23 / 03 / 2007


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0013 Nº do Processo: 0008200 Ordem Pagto Nº 000103

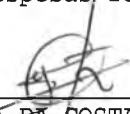
Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 319011.02 - Venc. e Vant.Fixas - Administracao

Pagamento do Empenho Nº 000060 , de 01 de Marco de 2007

Credor: FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas


Em: 01 / 03 / 2007



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 03 / 2007




 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	26.000,00	350,00	2.468,00	23.532,00
INSS - ADMINISTRACAO	26,77	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	323,23

Ordem Pagto Nº 000103
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento....: 011489

Em: 23 / 03 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA
 =====



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

TALÃO DE RECEITA

Numero: 000005 Data: 23/03

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101INSS	- ADMINISTRACAO	26,77
TOTAL...		26,77

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 26,77

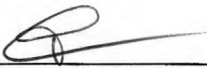
POR EXTENSO: VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS//////////


que recebeu do: Doc CX: 000103 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000103

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 23 de Marco de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto N° 000105

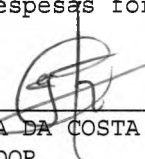
Pagto Extra-Orçamentario: 252030101 INSS - ADMINISTRACAO

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 23 de Marco de 2007

Credor: INSS - ADMINISTRACAO


DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construidas
 Os servicos foram prestados As despesas foram realizadas

Em: 23 / 03 / 2007


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 03 / 2007


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

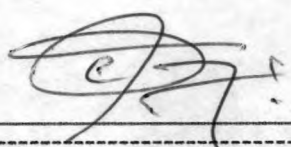
P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	0,00	26,77	26,77	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				26,77

Ordem Pagto N° 000105
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento....: INSS FLH

Em: 23 / 03 / 2007

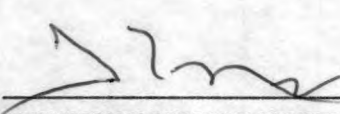

 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

EMP Nº
60

0012 - ANTONIO CARLOS TORRES (Ativo) SECRETÁRIO(A)
 0053 - GRATIFICACAO 93,00
 0062 - VENCIMENTO 800,00
 0002 - I.N.S.S. 8,65 77,24
 BRUTO: 893,00 DESCONTOS: 77,24 LIQUIDO: *****815,76 Ass.: 

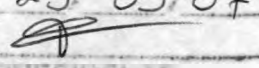
0013 - ASSELIA T MOUSINHO DA SILVA (Ativo) Zelador(a)
 BRUTO: 0,00 DESCONTOS: 0,00 LIQUIDO: *****0,00 Ass.: _____

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. Silva

0014 - JOSE AVELINO DE SOUSA (Ativo) Vigia
 0004 - SALARIO FAMILIA 3,00 47,22
 0041 - ADICIONAL NOTURNO 87,50
 0062 - VENCIMENTO 350,00
 0002 - I.N.S.S. 7,65 33,46
 BRUTO: 484,72 DESCONTOS: 33,46 LIQUIDO: *****451,26 Ass.: 

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.....: 2.165,22
 Total dos Descontos da Folha...: 170,93
 Total Liquido da Folha.....: 1.994,29
 Importa a presente Folha em R\$ 1.994,29 (Um Mil Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Vinte e Nove Centavos//////////)

PAGUE-SE
 Em 23/03/07

 PRESIDENTE

PAGO
 Em 23/03/07

 TESOUREIRO

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
------------	-----------	---------------------	-------

EMP N°

6

Pagamentos para : 22/03/2007

Remessa : 000022

ANTONIO CARLOS TORRES	643.387.205-06	001 3679-X	00.000.005.640-5	815,76
FRANCISCO DANIEL PEREI	013.148.773-64	001 3679-X	00.000.007.977-4	404,04
JOSE AVELINO DE SOUSA	305.810.103-10	001 3679-X	00.000.007.978-2	451,26
ZANDRA DE JESUS SILVA	882.212.703-00	001 3679-X	00.000.007.975-8	646,46

Total parcial: R\$ 2.317,52 quantidade: 00004

Total geral : R\$ 2.317,52 quantidade: 00004

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 2.317,52 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3679-X
 Conta Corrente Debitada: 00.000.003.030-9

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE


 Luciana Messias da Rocha
 Tesoureira
 CPF 958.927.703-97

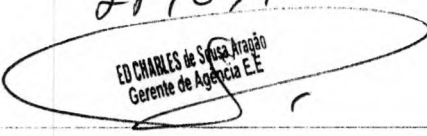
**CONFERE COM
O ORIGINAL**

PAGUE-SE

Em / /

 PRESIDENTE

Recebi em
22/03/07


 ED CHARLES de Sousa Araújo
 Gerente de Agência E.E

Quinhentos e cinquenta e dois reais e 552,02
 dois centavos
 Companhia Energética do Rio Grande do Sul C.E.P.I.S.A.
 Quatelupe 23 março 2007
 Procinth Lima da Costa

EMP N°
 10 e 64


 CONFIRME COM
 O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851776	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-1	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
------------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------

UTILIZADO PARA Pagamento Energia

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE 3030.9	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

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

Obs: Embora o cheque tenha sido preenchido
 em 23/03/07 o pagamento só foi
 efetuado em 26/03/07



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO Nº 000065 Data: 01/03/2007

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 Juridica
 Sub-Elemento Despesa: 339039.43 - Serviços de Telecomunicações

Nº da Ficha: 0050 Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Credito...: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0008700 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 8.265,00 | Vl Empenho: 8.000,00 | Sld Atual: 265,00

Por Extenso: * OITO MIL REAIS////////////////////////////////////

**


Nome Credor:TELEMAR NORTE LESTE S/A Doc: CNPJ: 33000118/0010-60
 Endereço : AV. FREI SERAFIM,1782 Cidade: TERESINA - PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA A SEREM PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO CORRENTE ANO.	
Total da Despesa	8.000,00

GUADALUPE, 01 de Marco de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0048 N° do Processo: 0001200 Ordem Pagto N° 000114

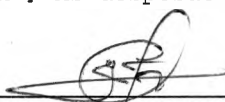
Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339039.33 - Serviços de Comunicação em Geral

Pagamento do Empenho N° 000012 , de 02 de Janeiro de 2007

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A


DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [X] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 02 / 01 / 2007


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 01 / 03 / 2007


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	800,00	426,20	426,20	373,80
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				426,20

Ordem Pagto N° 000114
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento....: 851736

Em: 01 / 03 / 2007


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0048 N° do Processo: 0008700 Ordem Pagto N° 000111

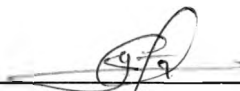
Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339039.43 - Serviços de Telecomunicações

Pagamento do Empenho N° 000065 , de 01 de Marco de 2007

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas


Em: 01 / 03 / 2007



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 03 / 2007




 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	8.000,00	450,29	450,29	7.549,71
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				450,29

Ordem Pagto N° 000111
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 851736

Em: 01 / 03 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA
 =====

CTCE TERESINA/ PI TTO

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

7200039896008160000017222930060207

SEQUENCIAL: 000023735 - 01

XX DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL,2425 CRC-1

BELO HORIZONTE

DATA DE EMISSAO
 02/02/2007

TELEFONE
 3552-2001 0 2

CNPJ / CPF
 23518236000110

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
 NAD RESIDENCIAL

VALOR A PAGAR R\$
 876,49

COD. DEB. AUTOMATICO
 030800091604

LOCALIDADE / CODIGO
 GUADALUPE-03164

VENCIMENTO
 13/02/2007

PLANO LOCAL: BASICO	CONSUMO DE PULSOS: 333	FRANQUIA: 90	CONSUMO PULSOS ALEM DA FRANQUIA: 243
HISTORICO DO CONSUMO DE PULSOS:	01/07: 333	12/06: 191	11/06: 391
		10/06: 303	09/06: 545
			08/06: 428

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 CLIE - TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000078129/SERIE /SUB-SERIE

SERVICOS MENSAIS	01 A 30/01/07	Ref ao consumo de JAN/07.	59,10
SUBTOTAL			59,10
SERVICOS EVENTUAIS			
0001/02 03/01/2007	SERV. 102-AUXILIO LISTA	8632183686	12:05:58
0001/03 03/01/2007	SERV. 102-AUXILIO LISTA	8935223128	12:11:12
0001/04 04/01/2007	SERV. 102-AUXILIO LISTA	8632231821	09:22:42
0001/05 19/01/2007	SERV. 102-AUXILIO LISTA	8935211026	10:46:55
0001/06 22/01/2007	SERV. 102-AUXILIO LISTA	8935221743	10:11:13
0001/07 22/01/2007	SERV. 102-AUXILIO LISTA	8935212808	11:54:29
0001/08 22/01/2007	SERV. 102-AUXILIO LISTA	8935221714	11:59:46
SUBTOTAL			11,41

LIGACOES LOCAIS	0001/09 27/01/2007	CONSUMO SERV. MEDIDO 0000333 FRANQUIA 0000090 PULSOS ALFM DA FRANQUIA 0000243	35,17
SUBTOTAL			35,17

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/10 03/01/2007	P1 - COD AREA 89	89 9984-0265	09:45:34	00:03:36	NORMAL			2,61
0001/11 03/01/2007	P1 - COD AREA 89	89 9985-2890	10:10:44	00:00:36	NORMAL			0,43
0001/12 03/01/2007	P1 - COD AREA 89	89 9984-1384	10:33:42	00:00:30	NORMAL			0,35
0001/13 03/01/2007	P1 - COD AREA 89	89 9984-0265	11:01:07	00:00:30	NORMAL			0,35
0001/14 03/01/2007	P1 - COD AREA 89	89 9921-7422	11:09:11	00:00:30	NORMAL			0,35
0001/15 03/01/2007	P1 - COD AREA 89	89 9997-3007	11:42:27	00:00:30	NORMAL			0,35
0001/16 03/01/2007	P1 - COD AREA 89	89 9985-4413	12:22:28	00:01:54	NORMAL			1,37
0001/17 03/01/2007	P1 - COD AREA 89	89 9985-4413	12:32:49	00:04:36	NORMAL			3,33
0001/18 03/01/2007	P1 - COD AREA 89	89 9984-0265	17:30:15	00:00:30	NORMAL			0,35
0001/19 04/01/2007	P1 - COD AREA 89	89 9985-0481	09:04:36	00:00:30	NORMAL			0,35
0001/20 04/01/2007	P1 - COD AREA 89	89 9921-5763	09:08:31	00:00:42	NORMAL			0,50
0001/21 04/01/2007	P1 - COD AREA 89	89 9978-2215	10:55:19	00:00:30	NORMAL			0,35
0001/22 04/01/2007	P1 - COD AREA 89	89 9985-5510	11:47:52	00:00:36	NORMAL			0,43
0001/23 04/01/2007	P1 - COD AREA 89	89 9985-5510	11:53:16	00:01:48	NORMAL			1,30
0001/24 04/01/2007	P1 - COD AREA 89	89 9922-7288	12:53:18	00:00:30	NORMAL			0,35
0001/25 05/01/2007	P1 - COD AREA 89	89 9976-0311	10:19:01	00:00:30	NORMAL			0,35
0001/26 06/01/2007	P1 - COD AREA 89	89 9985-0830	10:31:54	00:00:30	NORMAL			0,35
0001/27 08/01/2007	P1 - COD AREA 89	89 9985-0695	10:26:07	00:00:36	NORMAL			0,43

CONFERE COM O ORIGINAL

+ Paço p/cheque n° 851736, o qual
 emborá preen chudo em 23/02/07, p/ paço em 01/03/07.

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

Não caia em golpes que usam o nome Telemar: ligue 103 31 ou
 acesse www.telemar.com.br/seguranca

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS TELEMAR	853,58
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	318,56
LIGACOES PARA CELULAR	535,02
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	22,91
VALOR A PAGAR	R\$ 876,49
VENCIMENTO	13/02/2007



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0048 N° do Processo: 0008700 Ordem Pagto N° 000112

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339039.43 - Serviços de Telecomunicações

Pagamento do Empenho N° 000065 , de 01 de Marco de 2007

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A


DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [X] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 01 / 03 / 2007


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 26 / 03 / 2007


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	8.000,00	482,52	932,81	7.067,19
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				482,52

Ordem Pagto N° 000112
 Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 851802

Em: 26 / 03 / 2007


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

26/05/2007 - BANCO DO BRASIL - 11:29:43
367912097 0199

EMP N°
65

● COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====

CONVENIO: TELEMAR RJ

=====

84640000004 02520024030 02203164355 22001020702
NR. CONVENIO 60.533-6
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2007
VALOR DO PAGAMENTO 482.52

=====

NR. AUTENTICACAO B.78E.28D.108.D03.001



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

TEMP N°
 65
 PAG.: 1/4

CTCE TERESINA/ PI TTO

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

SEQUENCIAL: 000021974 - 01

XX
 DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL,2425 CRC-1

BELO HORIZONTE

DATA DE EMISSAO
 02/03/2007

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\$
 482,52

VENCIMENTO
 13/03/2007

PLANO LOCAL: BASICO	CONSUMO DE PULSOS: 247	FRANQUIA: 96	CONSUMO PULSOS ALEM DA FRANQUIA: 151					
HISTORICO DO CONSUMO DE PULSOS:	02/07: 247	01/07: 333	12/06: 191					
		11/06: 391	10/06: 303					
			09/06: 545					
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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NEST N. 00000070862/SERIE /SUB-SERIE

CONFERE COM O ORIGINAL

SERVICOS MENSAIS								
0001/01 02/03/2007	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 28/02/07						59,10
SUBTOTAL								59,10
SERVICOS EVENTUAIS								
0001/02 05/02/2007	SERV. 102-AUXILIO LISTA 10331				10:25:53			1,63
0001/03 23/02/2007	SERV. 102-AUXILIO LISTA 8935211802				10:59:54			1,63
0001/04 23/02/2007	SERV. 102-AUXILIO LISTA 8632181977				18:01:11			1,63
0001/05 23/02/2007	SERV. 102-AUXILIO LISTA 8935213755				18:12:47			1,63
0001/06 28/02/2007	SERV. 102-AUXILIO LISTA 8935431186				10:30:36			1,63
SUBTOTAL								8,15

LIGACOES LOCAIS								
0001/07 28/02/2007	CONSUMO SERV.MEDIDO 0000247	FRANQUIA 0000096	PULSOS ALEM DA FRANQUIA 0000151					21,85
SUBTOTAL								21,85

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/08 01/02/2007	P1 - COD AREA 89			89 9975-8959	11:02:31	00:04:36	NORMAL	3,33
0001/09 02/02/2007	P1 - COD AREA 89			89 9984-9865	10:07:12	00:03:36	NORMAL	2,61
0001/10 02/02/2007	P1 - COD AREA 89			89 9984-0265	10:11:06	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/11 05/02/2007	P1 - COD AREA 89			89 9984-0265	10:09:31	00:01:06	NORMAL	0,79
0001/12 05/02/2007	P1 - COD AREA 89			89 9922-8470	11:05:21	00:01:06	NORMAL	0,79
0001/13 05/02/2007	P1 - COD AREA 89			89 9984-0265	11:22:52	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/14 05/02/2007	P1 - COD AREA 89			89 9978-7444	12:00:17	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/15 05/02/2007	P1 - COD AREA 89			89 9978-7444	12:00:24	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/16 05/02/2007	P1 - COD AREA 89			89 9978-7444	12:07:20	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/17 06/02/2007	P1 - COD AREA 89			89 9984-0265	10:45:13	00:00:42	NORMAL	0,50
0001/18 07/02/2007	P1 - COD AREA 89			89 9984-0265	10:43:03	00:01:12	NORMAL	0,86
0001/19 07/02/2007	P1 - COD AREA 89			89 9984-0265	11:07:05	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/20 08/02/2007	P1 - COD AREA 89			89 9984-0265	08:44:16	00:05:54	NORMAL	4,26
0001/21 08/02/2007	P1 - COD AREA 89			89 9984-0265	09:27:29	00:00:48	NORMAL	0,57
0001/22 12/02/2007	P1 - COD AREA 89			89 9984-0265	09:16:26	00:02:54	NORMAL	2,10
0001/23 12/02/2007	P1 - COD AREA 89			89 9984-0265	11:36:34	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/24 12/02/2007	P1 - COD AREA 89			89 9976-0334	12:01:23	00:01:00	NORMAL	0,71
0001/25 13/02/2007	P1 - COD AREA 89			89 9978-7444	14:37:12	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/26 14/02/2007	P1 - COD AREA 89			89 9984-0265	09:23:15	00:04:00	NORMAL	2,89
0001/27 14/02/2007	P1 - COD AREA 89			89 9984-9788	09:27:41	00:00:30	NORMAL	0,35

PAGUE-SE
 Em 26/03/07
 PRESIDENTE

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.

Não caia em golpes que usam o nome Telemar: ligue 103 31 ou acesse www.telemar.com.br/seguranca.

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS TELEMAR	482,52
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	178,65
LIGACOES PARA CELULAR	303,87
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 482,52
VENCIMENTO	13/03/2007

PAGO
 Em 26/03/07
 TESOUREIRO

PAGUE-SE
 Em
 PRESIDENTE

482,52
Quatrocentos e oitenta e dois reais e
Piquenta e dois centavos
Selenar Norte Leste

EMP N°
65

Suvideluz 26 março 2007
Francineth Lima do Costa

[Signature]
**CONFERE COM
O ORIGINAL**

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851802	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679 - +	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento Selenar.

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

GRAFSET

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



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI N° 1.276/2004

 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0048 N° do Processo: 0008700 Ordem Pagto N° 000113

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - AÇAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339039.43 - Serviços de Telecomunicações

Pagamento do Empenho N° 000065 , de 01 de Marco de 2007

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [X] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas


Em: 01 / 03 / 2007



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 03 / 2007



 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	8.000,00	457,92	1.390,73	6.609,27
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	 Pago Liquido ----- 457,92
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	

Ordem Pagto N° 000113
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 851801

Em: 26 / 03 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

=====

26/03/2007 - BANCO DO BRASIL - 11:28:30
367912097 0194

EMP N°
65

● COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====

CONVENIO: TELEMAR RJ

=====

84620000004 57920024030 02203164355 21264020702
NR. CONVENIO 60.533-6
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2007
VALOR DO PAGAMENTO 457,92

=====

NR. AUTENTICACAO 2.BBD.9C7.2E0.1B4.048



CTCE TERESINA/ PI TTO

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



SEQUENCIAL: 000013656 - 03

CENTRO
 DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL,2425 CRC-1

BELO HORIZONTE

DATA DE EMISSAO 08/03/2007	TELEFONE 3552-1264 0 2
CNPJ / CPF 23518236000110	VALOR A PAGAR R\$ 457,92
INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 30/04/2007
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967	
LOCALIDADE / CODIGO GUADALUPE-03164	

PLANO LOCAL: BASICO	CONSUMO DE PULSOS: 67	FRANQUIA: 78	CONSUMO PULSOS ALEM DA FRANQUIA: 0
HISTORICO DO CONSUMO DE PULSOS:	02/07: 67	01/07: 98	12/06: 227
			11/06: 174
			10/06: 183
			09/06: 235

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000119019/SERIE /SUB-SERIE

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 08/03/2007 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 28/02/07
 0001/02 08/03/2007 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 28/02/07
 SUBTOTAL

CONFERE COM O ORIGINAL

SERVICOS EVENTUAIS
 0001/03 12/02/2007 SERV.102-AUXILIO LISTA CS 61102
 0001/04 23/02/2007 SERV.102-AUXILIO LISTA 8632335016
 0001/05 24/02/2007 SERV.102-AUXILIO LISTA 8632170660
 0001/06 26/02/2007 SERV.102-AUXILIO LISTA 8935221352
 SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS
 0001/07 28/02/2007 CONSUMO SERV.MEDIDO 0000067 FRANQUIA 0000078 PULSOS ALEM DA FRANQUIA 0000000
 SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/08 07/02/2007 P1 - COD AREA 89	89 9984-0265	09:21:22	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/09 09/02/2007 P1 - COD AREA 89	89 9976-5702	10:39:34	00:02:36	NORMAL	1,87
0001/10 09/02/2007 P1 - COD AREA 89	89 9976-0334	10:45:43	00:02:12	NORMAL	1,58
0001/11 12/02/2007 P1 - COD AREA 89	89 9985-1267	11:23:01	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/12 12/02/2007 P1 - COD AREA 89	89 9985-1267	11:32:41	00:02:30	NORMAL	1,81
0001/13 12/02/2007 P1 - COD AREA 89	89 9978-8217	12:47:59	00:00:42	NORMAL	0,50
0001/14 13/02/2007 P1 - COD AREA 89	89 9985-4413	10:16:57	00:00:48	NORMAL	0,57
0001/15 13/02/2007 P1 - COD AREA 89	89 9985-4413	10:24:46	00:01:54	NORMAL	1,37
0001/16 13/02/2007 P1 - COD AREA 89	89 9976-0334	16:11:31	00:00:54	NORMAL	0,65
0001/17 13/02/2007 P1 - COD AREA 89	89 9984-0265	16:13:35	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/18 13/02/2007 P1 - COD AREA 89	89 9976-0334	16:30:04	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/19 13/02/2007 P1 - COD AREA 89	89 9985-4413	16:37:37	00:01:18	NORMAL	0,94
0001/20 13/02/2007 P1 - COD AREA 89	89 9984-8652	16:39:28	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/21 13/02/2007 P1 - COD AREA 89	89 9985-0481	16:40:34	00:00:48	NORMAL	4,19
0001/22 13/02/2007 P1 - COD AREA 89	89 9978-8217	17:15:14	00:02:24	NORMAL	1,73
0001/23 13/02/2007 P1 - COD AREA 89	89 9985-5946	17:31:17	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/24 13/02/2007 P1 - COD AREA 89	89 9984-1384	18:24:28	00:00:48	NORMAL	0,57
0001/25 14/02/2007 P1 - COD AREA 89	89 9984-0265	11:06:24	00:00:54	NORMAL	0,65
0001/26 15/02/2007 P1 - COD AREA 89	89 9976-5264	09:37:22	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/27 15/02/2007 P1 - COD AREA 89	89 9984-0265	11:38:21	00:03:24	NORMAL	2,46
0001/28 15/02/2007 P1 - COD AREA 89	89 9984-1384	11:48:12	00:01:30	NORMAL	1,07
0001/29 15/02/2007 P1 - COD AREA 89	89 9985-0481	11:50:41	00:03:18	NORMAL	2,38
0001/30 15/02/2007 P1 - COD AREA 89	89 9976-0730	12:25:54	00:00:48	NORMAL	0,57
0001/31 15/02/2007 P1 - COD AREA 89	89 9985-1267	12:27:27	00:01:48	NORMAL	1,30

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.

Não caia em golpes que usam o nome Telemar: ligue 103 31 ou acesse www.telemar.com.br/seguranca

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS TELEMAR	457,92
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	195,71
LIGACOES PARA CELULAR	262,21
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 457,92
VENCIMENTO	30/04/2007

PAGUE-SE
 Em 26, 03, 07

 PRESIDENTE

PAGO
 Em 26, 03, 07

 TESOUREIRO

257.92

quatrocentos e cinquenta e sete reais
noventa e dois reais
S/A

EMP N°
65

Guadalupe 26 março 1900
Francinete Lima da Costa

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

CÓPIA DE CHEQUE Nº
351801

BANCO
Basil

AGÊNCIA
3679 - r

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento Selemar

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/32	15/02/2007	P1 - COD AREA 89		89 9985-1267	15:08:20	00:01:12	NORMAL	0,86
0001/33	15/02/2007	P1 - COD AREA 89		89 9985-1267	15:10:23	00:07:30	NORMAL	5,42
0001/34	15/02/2007	P1 - COD AREA 89		89 9985-0481	15:31:58	00:05:00	NORMAL	3,62
0001/35	15/02/2007	P1 - COD AREA 89		89 9985-1267	15:37:36	00:01:00	NORMAL	0,71
0001/36	15/02/2007	P1 - COD AREA 89		89 9976-0334	17:47:17	00:03:18	NORMAL	2,38
0001/37	16/02/2007	P1 - COD AREA 89		89 9984-0285	09:41:48	00:00:36	NORMAL	0,43
0001/38	16/02/2007	P1 - COD AREA 89		89 9984-1384	11:22:32	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/39	16/02/2007	P1 - COD AREA 89		89 9976-0334	11:26:19	00:01:24	NORMAL	1,01
0001/40	22/02/2007	P1 - COD AREA 89		89 9976-0334	09:34:00	00:05:00	NORMAL	3,62
0001/41	22/02/2007	P1 - COD AREA 89		89 9984-1384	09:41:02	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/42	22/02/2007	P1 - COD AREA 89		89 9976-0334	11:24:10	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/43	22/02/2007	P1 - COD AREA 89		89 9984-1384	12:01:16	00:00:36	NORMAL	0,43
0001/44	23/02/2007	P1 - COD AREA 89		89 9978-7542	09:51:53	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/45	23/02/2007	P1 - COD AREA 89		89 9985-5299	10:24:37	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/46	23/02/2007	P1 - COD AREA 89		89 9976-0334	10:46:19	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/47	26/02/2007	P1 - COD AREA 89		89 9976-0334	08:42:57	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/48	26/02/2007	P1 - COD AREA 89		89 9978-4966	09:11:13	00:00:48	NORMAL	0,35
0002/01	26/02/2007	P1 - COD AREA 89		89 9985-4413	09:29:02	00:00:42	NORMAL	0,50
0002/02	26/02/2007	P1 - COD AREA 89		89 9985-2018	10:40:18	00:05:06	NORMAL	0,89
0002/03	26/02/2007	P1 - COD AREA 89		89 9976-0334	10:54:43	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/04	26/02/2007	P1 - COD AREA 89		89 9976-5264	11:58:16	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/05	26/02/2007	P1 - COD AREA 89		89 9984-1384	12:29:09	00:00:42	NORMAL	0,50
0002/06	26/02/2007	P1 - COD AREA 89		89 9976-5264	14:32:29	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/07	27/02/2007	P1 - COD AREA 89		89 9975-4980	10:27:42	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/08	28/02/2007	P1 - COD AREA 89		89 9976-0334	08:51:17	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/09	28/02/2007	P1 - COD AREA 89		89 9976-0334	09:03:13	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/10	28/02/2007	P1 - COD AREA 89		89 9985-0481	09:06:17	00:00:48	NORMAL	0,57
0002/11	28/02/2007	P1 - COD AREA 89		89 9976-0334	10:01:46	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/12	28/02/2007	P1 - COD AREA 89		89 9985-0481	11:11:25	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/13	28/02/2007	P1 - COD AREA 89		89 9985-5007	17:54:05	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/14	28/02/2007	P1 - COD AREA 89		89 9997-9075	17:55:11	00:01:12	NORMAL	0,66
0002/15	02/03/2007	P1 - COD AREA 89		89 9976-0334	09:40:22	00:01:00	NORMAL	0,71
0002/16	02/03/2007	P1 - COD AREA 89		89 9984-4862	09:42:31	00:00:36	NORMAL	0,43
0002/17	02/03/2007	P1 - COD AREA 89		89 9985-2623	11:45:36	00:02:00	NORMAL	1,45
0002/18	02/03/2007	P1 - COD AREA 89		89 9985-5007	12:19:28	00:01:24	NORMAL	1,01
0002/19	04/03/2007	P1 - COD AREA 89		89 9921-8212	16:50:13	00:02:12	REDUZIDA	1,11
0002/20	04/03/2007	P1 - COD AREA 89		89 9921-8212	17:45:29	00:00:54	REDUZIDA	0,45
0002/21	05/03/2007	P1 - COD AREA 89		89 9985-5007	08:11:21	00:01:06	NORMAL	0,75
0002/22	05/03/2007	P1 - COD AREA 89		89 9984-1712	10:09:24	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/23	05/03/2007	P1 - COD AREA 89		89 9985-5007	10:12:01	00:01:18	NORMAL	0,54
0002/24	05/03/2007	P1 - COD AREA 89		89 9984-1384	11:18:54	00:01:54	NORMAL	1,37
0002/25	01/03/2007	P1 - COD AREA 89		89 8801-0152	08:33:01	00:02:30	NORMAL	1,77
0002/26	01/02/2007	P1 - COD AREA 89		89 9405-1491	08:52:48	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/27	13/02/2007	P1 - COD AREA 89		89 9408-1785	16:55:21	00:02:00	NORMAL	1,45
0002/28	15/02/2007	P1 - COD AREA 89		89 9402-4432	11:02:40	00:00:36	NORMAL	0,43
0002/29	15/02/2007	P1 - COD AREA 89		89 9407-1419	12:16:50	00:00:36	NORMAL	0,43
0002/30	16/02/2007	P1 - COD AREA 89		89 9401-2877	08:39:07	00:03:12	NORMAL	2,31
0002/31	26/02/2007	P1 - COD AREA 89		89 9405-1491	09:18:06	00:00:30	NORMAL	0,35
SUBTOTAL								73,13

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL

0002/32	07/02/2007	P1 - TERESINA	86 3221-5415	09:19:22	00:01:42	DIFERENCIADA	0,69
0002/33	08/02/2007	P1 - FLORIANO	89 3521-1314	09:15:28	00:01:42	DIFERENCIADA	0,46
0002/34	08/02/2007	P1 - FLORIANO	89 3522-1413	11:51:03	00:00:30	DIFERENCIADA	0,13
0002/35	08/02/2007	P1 - FLORIANO	89 3522-1994	11:51:39	00:01:00	DIFERENCIADA	0,27
0002/36	09/02/2007	P1 - TERESINA	86 3221-4789	11:02:41	00:00:36	DIFERENCIADA	0,23
0002/37	12/02/2007	P1 - TERESINA	86 3212-2323	14:52:56	00:02:00	DIFERENCIADA	0,82
0002/38	12/02/2007	P1 - TERESINA	86 3223-4444	14:58:07	00:05:42	DIFERENCIADA	2,34
0002/39	12/02/2007	P1 - TERESINA	86 3223-4444	15:10:34	00:02:00	DIFERENCIADA	0,82
0002/40	12/02/2007	P1 - TERESINA	86 3212-2323	15:13:28	00:01:24	DIFERENCIADA	0,57
0002/41	13/02/2007	P1 - TERESINA	86 3222-4816	09:38:08	00:00:30	DIFERENCIADA	0,16
0002/42	13/02/2007	P1 - TERESINA	86 3222-4745	09:38:58	00:01:18	DIFERENCIADA	0,53
0002/43	13/02/2007	P1 - TERESINA	86 3222-4745	09:41:20	00:00:30	DIFERENCIADA	0,19
0002/44	13/02/2007	P1 - TERESINA	86 3222-4816	09:41:45	00:00:30	DIFERENCIADA	0,19
0002/45	13/02/2007	P1 - TERESINA	86 3223-0822	14:52:13	00:02:12	DIFERENCIADA	0,90
0002/46	13/02/2007	P1 - TERESINA	86 3223-0822	15:15:16	00:02:00	DIFERENCIADA	0,82
0002/47	13/02/2007	P1 - TERESINA	86 3228-8282	15:20:16	00:01:12	DIFERENCIADA	0,49
0002/48	13/02/2007	P1 - TERESINA	86 3228-8175	15:22:32	00:03:12	DIFERENCIADA	1,31
0003/01	13/02/2007	P1 - TERESINA	86 3228-8178	15:27:01	00:07:54	DIFERENCIADA	3,23
0003/02	13/02/2007	P1 - TERESINA	86 3228-8178	15:35:39	00:03:48	DIFERENCIADA	1,55
0003/03	13/02/2007	P1 - TERESINA	86 3223-0822	15:44:21	00:00:48	DIFERENCIADA	0,33
0003/04	13/02/2007	P1 - TERESINA	86 3222-8868	15:45:33	00:03:36	DIFERENCIADA	1,47
0003/05	13/02/2007	P1 - TERESINA	86 3223-8868	15:49:15	00:01:24	DIFERENCIADA	0,57
0003/06	15/02/2007	P1 - TERESINA	86 3233-3731	09:21:30	00:05:38	DIFERENCIADA	2,17
0003/07	15/02/2007	P1 - FLORIANO	89 3522-1267	09:44:35	00:00:30	DIFERENCIADA	0,13
0003/08	15/02/2007	P1 - TERESINA	86 3233-2718	10:58:27	00:00:30	DIFERENCIADA	0,19
0003/09	15/02/2007	P1 - FLORIANO	89 3522-2943	11:32:05	00:05:36	DIFERENCIADA	1,54
0003/10	15/02/2007	P1 - TERESINA	86 3223-7250	12:33:34	00:05:24	NORMAL	1,91
0003/11	15/02/2007	P1 - TERESINA	86 3223-7250	12:39:04	00:04:36	NORMAL	1,63

ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 31 0800

INTERNET www.telemar.com.br

AUXILIO À LISTA 102*

Serviço sujeito a cobrança Consulte a Operadora

INFORMAÇÕES

Certificado de Sistema da Qualidade NBR ISO 9001 : 2000

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



CODIGOS 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

PRESIDENTE

PAGO

TESoureIRO

1751*
100000*

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/28	14/02/2007	PI - COD AREA 89						
0001/29	14/02/2007	PI - COD AREA 89						
0001/30	14/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9984-0265	09:28:20	00:00:30	NORMAL		0,35
0001/31	14/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9984-6254	09:33:37	00:00:30	NORMAL		0,35
0001/32	14/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9985-2076	09:34:20	00:00:54	NORMAL		0,65
0001/33	14/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9984-7316	09:56:25	00:00:30	NORMAL		0,35
0001/34	14/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9984-7316	09:56:43	00:00:30	NORMAL		0,35
0001/35	14/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9976-0353	10:17:09	00:00:30	NORMAL		0,35
0001/36	14/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9976-0353	10:17:20	00:00:30	NORMAL		0,35
0001/37	15/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9978-7444	11:10:19	00:00:30	NORMAL		0,35
0001/38	15/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9984-8432	11:35:17	00:02:30	NORMAL		1,81
0001/39	15/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9984-0265	09:22:02	00:00:42	NORMAL		0,50
0001/40	15/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9976-0311	10:11:23	00:00:48	NORMAL		0,57
0001/41	15/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9997-3759	10:49:23	00:00:48	NORMAL		0,57
0001/42	16/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9984-1354	10:55:44	00:01:30	NORMAL		1,07
0001/43	16/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9997-3759	10:59:53	00:00:30	NORMAL		0,35
0001/44	22/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9984-0265	09:12:27	00:00:30	NORMAL		0,35
0001/45	22/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9984-0265	10:50:13	00:00:54	NORMAL		0,65
0001/46	22/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9976-6551	10:12:09	00:00:30	NORMAL		0,35
0001/47	22/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9976-6551	10:15:10	00:02:06	NORMAL		1,26
0001/48	22/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9985-2245	11:19:31	00:02:18	NORMAL		0,94
0002/01	22/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9997-1850	11:40:41	00:01:18	NORMAL		0,34
0002/02	22/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9997-8778	11:42:25	00:00:30	NORMAL		0,35
0002/03	22/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9921-6349	11:43:19	00:01:30	NORMAL		1,07
0002/04	23/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9976-0351	11:45:17	00:00:30	NORMAL		0,35
0002/05	23/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9985-5007	12:31:18	00:00:30	NORMAL		0,35
0002/06	23/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9984-9788	09:09:31	00:00:54	NORMAL		0,65
0002/07	23/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9985-5510	10:26:33	00:01:00	NORMAL		0,71
0002/08	23/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9985-1267	10:30:53	00:02:30	NORMAL		1,81
0002/09	23/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9976-6551	10:52:38	00:00:30	NORMAL		0,35
0002/10	26/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9976-3157	11:02:55	00:01:18	NORMAL		0,94
0002/11	29/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9976-0459	18:18:16	00:01:06	NORMAL		0,79
0002/12	29/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9985-1267	08:47:53	00:02:06	NORMAL		1,51
0002/13	26/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9984-1354	08:50:49	00:00:30	NORMAL		0,35
0002/14	26/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9985-5946	10:05:24	00:00:30	NORMAL		0,35
0002/15	26/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9997-0162	10:06:09	00:00:48	NORMAL		0,57
0002/16	27/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9984-9788	11:35:11	00:01:12	NORMAL		0,86
0002/17	27/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9984-0265	11:08:33	00:00:30	NORMAL		0,35
0002/18	28/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9984-0265	11:10:29	00:01:06	NORMAL		0,79
0002/19	28/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9984-0265	11:16:36	00:00:30	NORMAL		0,35
0002/20	28/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9922-4229	08:45:02	00:00:30	NORMAL		0,35
0002/21	28/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9976-5702	09:21:23	00:06:00	NORMAL		4,34
0002/22	28/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9978-6959	14:49:38	00:01:00	NORMAL		0,71
0002/23	12/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9984-7316	14:53:00	00:01:48	NORMAL		1,01
0002/24	12/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9922-0360	15:04:05	00:01:24	NORMAL		1,30
0002/25	15/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9401-9452	12:06:36	00:01:24	NORMAL		1,01
0002/26	16/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9401-9452	12:10:51	00:00:30	NORMAL		0,35
0002/27	16/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9443-8706	09:58:51	00:01:30	NORMAL		1,07
0002/28	26/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9405-2149	11:00:19	00:00:30	NORMAL		0,35
0002/29	28/02/2007	PI - COD AREA 89	89 9405-3959	10:08:20	00:00:30	NORMAL		0,35
SUBTOTAL			89 9408-1755	15:27:20	00:00:36	NORMAL		0,43
			89 9407-1322	17:23:10	00:00:36	NORMAL		0,43
								60,19

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL

0002/30	01/02/2007	PI - FLORIANO	89 3521-3579	11:01:03	00:00:54	FLAT D1	P0065	0,31
0002/31	02/02/2007	PI - TERESINA	86 3220-9851	09:19:29	00:00:36	FLAT D3	P0065	0,26
0002/32	07/02/2007	PI - TERESINA	86 3221-5122	12:03:25	00:06:36	FLAT D3	P0065	2,99
0002/33	03/02/2007	PI - TERESINA	86 3221-5122	11:11:05	00:02:06	FLAT D3	P0065	0,95
0002/34	04/02/2007	PI - TERESINA	86 3221-5122	11:21:30	00:02:24	FLAT D3	P0065	1,09
0002/35	03/02/2007	PI - TERESINA	86 3221-5122	11:23:57	00:01:36	FLAT D3	P0065	0,73
0002/36	02/02/2007	PI - TERESINA	86 3211-0909	08:43:15	00:00:42	FLAT D3	P0064	0,31
0002/37	12/02/2007	PI - TERESINA	86 3218-2057	08:44:07	00:00:30	FLAT D3	P0064	0,22
0002/38	12/02/2007	PI - TERESINA	86 3223-0822	10:17:52	00:03:18	FLAT D3	P0064	1,50
0002/39	12/02/2007	PI - TERESINA	86 3218-6053	11:40:06	00:02:00	FLAT D3	P0064	0,90
0002/40	12/02/2007	PI - FLORIANO	89 3522-2621	11:43:07	00:01:42	FLAT D1	P0064	0,61
0002/41	12/02/2007	PI - TERESINA	86 3211-6423	11:47:29	00:06:48	FLAT D3	P0064	3,09
0002/42	14/02/2007	PI - TERESINA	86 3221-5122	09:28:55	00:01:06	FLAT D3	P0064	0,50
0002/43	14/02/2007	PI - TERESINA	86 3221-5122	09:44:33	00:01:24	FLAT D3	P0064	0,63
0002/44	14/02/2007	PI - FLORIANO	89 3522-2943	10:23:18	00:03:36	FLAT D1	P0064	1,29
0002/45	14/02/2007	PI - TERESINA	86 3221-6855	11:18:31	00:01:36	FLAT D3	P0064	0,73
0002/46	14/02/2007	PI - TERESINA	86 3221-6855	11:25:30	00:03:54	FLAT D3	P0064	1,77
0002/47	14/02/2007	PI - TERESINA	86 3221-7847	11:43:30	00:00:48	FLAT D3	P0064	0,35
0002/48	15/02/2007	PI - TERESINA	86 3233-4558	10:27:46	00:00:48	FLAT D3	P0064	0,35
0003/01	15/02/2007	PI - TERESINA	86 3233-4558	10:27:46	00:00:48	FLAT D3	P0064	0,35
0003/02	15/02/2007	PI - TERESINA	86 3223-2650	10:30:20	00:02:18	FLAT D3	P0064	1,05
0003/03	15/02/2007	PI - TERESINA	86 3221-6855	10:58:19	00:01:06	FLAT D3	P0064	0,50
0003/04	15/02/2007	PI - FLORIANO	89 3522-2662	11:00:45	00:00:30	FLAT D1	P0064	0,18
0003/05	15/02/2007	PI - JERUMENHA	89 3550-1173	11:12:09	00:00:30	FLAT D1	P0064	0,18
0003/06	15/02/2007	PI - JERUMENHA	89 3550-1173	11:13:54	00:01:12	FLAT D1	P0064	0,42
0003/07	15/02/2007	PI - TERESINA	86 3221-6855	11:48:26	00:00:30	FLAT D3	P0064	0,22

INFORMAÇÕES



ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800 31 0800

INTERNET:www.telemar.com.br

AUXILIO À LISTA102*

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a Operadora

Certificado de Sistema da Qualidade

NBR ISO 9001 : 2000

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



OCS 0010

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: 50050-340, Recife - PE

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

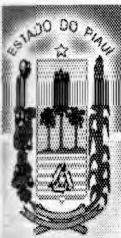
AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

PRESIDENTE

PAGO

TELEFONE

335 * 0000 *



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO Nº 000066 Data: 01/03/2007

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 Juridica
 Sub-Elemento Despesa: 339039.43 - Serviços de Telecomunicações

Nº da Ficha: 0050 Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Crédito...: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0008800 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 265,00 | Vl Empenho: 200,00 | Sld Atual: 65,00

Por Extenso: * DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////

**

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


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA A SEREM PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	200,00

GUADALUPE, 01 de Marco de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

oitenta reais e cinco centavos 18,05

EMP Nº
3 e 6

Empresa Brasileira de Telecomunicações
Euzedelys Rezende 3002
Francineth Lima do Costa

[Signature]
**CONFERE COM
O ORIGINAL**

CÓPIA DE CHEQUE Nº
851759

BANCO
Brazil

AGÊNCIA
3679-+

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento Embratel

Obs: Pagamento só far efetuado em 01/03/02

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO Nº 000067 Data: 01/03/2007

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 Juridica
 Sub-Elemento Despesa: 339039.74 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Nº da Ficha: 0058 Tipo Empenho.: GLOBAL Credito...: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0009000 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 30.450,00 | Vl Empenho: 6.770,00 | Sld Atual: 23.680,00

Por Extenso: * SEIS MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS //////////////////////////////////////


**

Nome Credor: DIARIO DOS MUNICIPIOS Doc: CNPJ: 05.927.557/0001-
 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 MATERIAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.	
Total da Despesa	6.770,00

GUADALUPE, 01 de Marco de 2007

Deduzido do Credito Proprio


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

Autorizo a Despesa


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0058 N° do Processo: 0009000 Ordem Pagto N° 000118

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

Pagamento do Empenho N° 000067 , de 01 de Marco de 2007

Credor: DIARIO DOS MUNICIPIOS

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 01 / 03 / 2007

 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 03 / 2007

 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	6.770,00	350,00	350,00	6.420,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				350,00

Ordem Pagto N° 000118
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento....: 013097

Em: 20 / 03 / 2007

 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

=====

DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS

Miranda & Paiva Jornalistas Associados S/C Ltda

CNPJ: 05.927.557/0001-95

Teresina - PI

EMP Nº
67

CONFERE COM
O ORIGINAL

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 10131

e o estabelecido em Convênio.

Teresina (PI), 20 de 03 de 2007

PAGUE-SE

Em 20 / 03 / 07

[Assinatura]
PRESIDENTE

PAGO

Em 20 / 03 / 07

[Assinatura]
TESOUREIRO

[Assinatura]
Miranda & Paiva Journ. Assoc. S/C Ltda.

Jrntº Valmir Miranda

Diretor

Pago através de débito autorizado em c/c corrente

EMP Nº
67

DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS <i>Miranda & Paiva Jornalistas Associados S/C Ltda.</i> 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 10131	Série 1
	1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE	
	Natureza da Prestação: Serviço de comunicação	Cód.: 5.307
	Data da Emissão:	10 - março - 2007

Razão Social: Câmara Municipal de GUADALUPE	EMP Nº <u>67</u>
Endereço: Praça Senador César Cals	
Município: GUADALUPE	
C.N.P.J. / C.P.F.: 23.516.236/0001-10	
Insc. Estadual:	

Discriminação do Serviço	Valor
Edição de Mst. de SA/Interesse no JORNAL "DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS", CFE. Condição	350,00



Valor Total da Prestação		R \$	350,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	SELO FISCAL SÉRIE AB NÚMERO 36133431	SELO FISCAL ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ SELO DE AUTENTICIDADE Série AB Nº 36133431	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 10131
----------------------------	---	---	---------------------------------------

CMATOS FORM LTDA, Rua Rui Barbosa, 3400N, Madauro - CNPJ 02.889.047/0001-06 - Insc. Est. 19.442.325-5 CMC 078 094 4 ABIGRAF 116-PI - 2000 x 4 NFSC Série "T" de 01/0001 A 01/2000 ALIÉFD 4942 ADF 018025207 em 10/01/07 Validade 01 Anos CTE Teresina-PI



ESTADO DO PIAUI
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO Nº 000068 Data: 01/03/2007

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...: 2.003 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AVEP
 Elemento de Despesa.: 335041 - Contribuicoes
 Sub-Elemento Despesa:

Nº da Ficha: 0061 Tipo Empenho.: GLOBAL Credito...: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0009200 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 3.800,00 | Vl Empenho: 3.800,00 | Sld Atual: 0,00

Por Extenso: * TRES MIL OITOCENTOS REAIS////////////////////////////////////

**

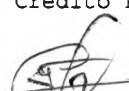
Nome Credor: AVEP CNPJ: 07.217.375/0001-57
 Endereço : RUA GABRIEL FERREIRA, 381 Cidade: TERESINA - PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A SER REALIZADA A ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ESTADO PIAUI	
Total da Despesa	3.800,00

GUADALUPE, 01 de Marco de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0061 N° do Processo: 0009200 Ordem Pagto N° 000119

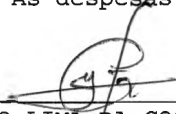
Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.003 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AVEP
 Elemento Despesa.: 335041.00 - Contribuicoes

Pagamento do Empenho N° 000068 , de 01 de Marco de 2007

Credor: AVEP

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas


Em: 01 / 03 / 2007



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 06 / 03 / 2007




 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	3.800,00	350,00	350,00	3.450,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido ----- 350,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	

Ordem Pagto N° 000119
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 851745

Em: 06 / 03 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

EMP Nº
68

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

R E C I B O

R\$ 350,00

Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE -PI** a importância supra no valor de R\$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais), referente a contribuição do mês de **FEVEREIRO/2007**, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina-PI, 06 de MARÇO de 2007.

PAGUE- SE

Em, 06/03/2007

Presidente da Câmara

PAGO

06/03/07

Tesouraria

AVEP - ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES
DO ESTADO DO PIAUÍ

Joseilton de Sousa Rodrigues Ba celar
Tesoureiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2007 - AU'D-ATENDIMENTO - 10:07:08
367970709 0198

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
CLIENTE ASSOC VEREAD ESTADO
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 365.074-X
VALOR TOTAL * 350,00
NR. ENVELOPE 1.697.001.053

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

* Pago o cheque nº 851745
de 06/03/07.

Arzentes e cinquenta reais

350,00

EMP Nº
68

AVEP

Guadalupe 06 março

2007

Francineth Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº

851745

BANCO

Brasil

AGÊNCIA

3679-t

VISADO

SIM

NÃO

CRUZADO

SIM

NÃO

UTILIZADO PARA

Pagamento AVEP

CONTADOR

CAIXA

C/CORRENTE

3020-9

TALÃO Nº

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
Rua Gabriel Ferreira, 381 - Centro/Sul - Teresina - PI - CEP: 64.001-250
Fone/Fax: (86) /3221-0884 - Celular: Presidente - 9981-4038/2032
Email - avep@uoi.com.br CNPJ Nº 07.217.375/0001-57

EMP Nº
68

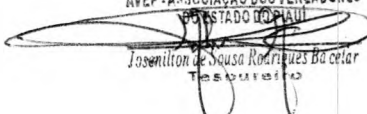
R E C I B O

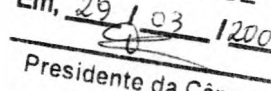
R\$ 350,00

Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE -PI** a importância supra no valor de R\$ 350,00 (*Trezentos e Cinquenta Reais*), referente a contribuição do mês de **MARÇO/2007**, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina-PI, 29 de MARÇO de 2007.

PAGO
29/03/2007
Tesoureira

AVEP - ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES
DO ESTADO DO PIAUÍ

Josenilton de Sousa Rodrigues Ba celar
Tesoureira

PAGUE- SE
Em, 29/03/2007

Presidente da Câmara


CONFERE COM
O ORIGINAL

EMP Nº

68

No emitente AVEP

Guadalupe 28 - março 2007
Francinele Lima de Costa

[Signature]
**CONFERE COM
O ORIGINAL**

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851809	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-X	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento AVEP

• Pagamento realizado somente em 29/03/07

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

GRAFSET

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



ESTADO DO PIAUI
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI N° 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO N° 000069 Data: 01/03/2007

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 - Servicos de Assess. Juridica,Financ. e Adm.
 Sub-Elemento Despesa:

N° da Ficha: 0060 Tipo Empenho.: GLOBAL Credito.: ORCAMENTARIO
 N° Processo: 0009300 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 36.200,00 | Vl Empenho: 18.000,00 | Sld Atual: 18.200,00

Por Extenso: * DEZOITO MIL REAIS////////////////////////////////////

**

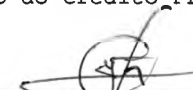
Nome Credor:VERONICO DE CASTRO SOUSA Doc:
 Endereço : GUADALUPE - PI Cidade: GUADALUPE - PI

Especificação da Despesa	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	18.000,00

GUADALUPE, 01 de Marco de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0060 N° do Processo: 0009300 Ordem Pagto N° 000120


Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA JURIDICA
 Elemento Despesa.: 339035.00 - Servicos de Assess. Juridica,Financ. e Adm.

Pagamento do Empenho N° 000069 , de 01 de Marco de 2007

Credor: VERONICO DE CASTRO SOUSA

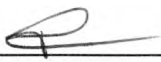
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 01 / 03 / 2007


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 03 / 2007

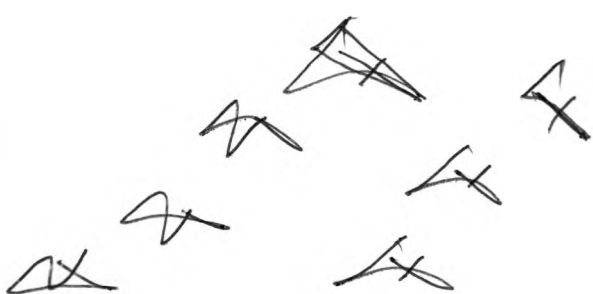

 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	18.000,00	1.800,00	1.800,00	16.200,00
INSS - ADMINISTRACAO	2,13	IRRF	13,21	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	1.784,66

Ordem Pagto N° 000120
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento....: 851779

Em: 21 / 03 / 2007


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA





ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

TALÃO DE RECEITA

Numero: 000008 Data: 21/03

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101INSS	- ADMINISTRACAO	2,13
TOTAL...		2,13

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 2,13


POR EXTENSO: DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS////////////////////////////////////


que recebeu do: Doc CX: 000120 - VERONICO DE CASTRO SOUS

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000120

CONTA ARRECADADORA: 211.01. - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 21 de Marco de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI N° 1.276/2004

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto N° 000121

Pagto Extra-Orçamentario: 252030101 INSS - ADMINISTRACAO

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 21 de Marco de 2007

Credor: INSS - ADMINISTRACAO


DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 21 / 03 / 2007


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 21 / 03 / 2007


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	0,00	2,13	2,13	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				2,13

Ordem Pagto N° 000121
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento....: INSS-ADV

Em: 21 / 03 / 2007


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

TALÃO DE RECEITA

Numero: 000009 Data: 21/03

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030103IRRF		13,21
TOTAL...		13,21

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 13,21


POR EXTENSO: TREZE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS////////////////////////////////////


que recebeu do: Doc CX: 000120 - VERONICO DE CASTRO SOUS

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000120

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 21 de Marco de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR



 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto N° 000076

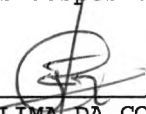
Pagto Extra-Orçamentario: 252030103 IRRF

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 26 de Fevereiro de 2007

Credor: IRRF

DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados As despesas foram realizadas


Em: 26 / 02 / 2007



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 02 / 2007




 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	0,00	13,21	13,21	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				13,21


Ordem Pagto N° 000076
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento....: EXTRATO

Em: 26 / 02 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

=====

 <p>ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CÉSAR CALS, S/N CNPJ: 23.518.236/0001-10</p>		RECIBO	
<p>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</p> <p>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</p>		<p>VALOR BRUTO (R\$) 1.800,00</p> <p style="text-align: center;">RETENÇÕES</p> <p>(.) I.R.R.F.....R\$ 13,21 (.) I.N.S.S.....R\$ 2,13 (.) OUTRAS.....R\$ 0,00 VALOR LÍQUIDO.....R\$ 1.784,66</p>	
<p>Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 1.784,66 (UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATROIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS), referente a Prestação de Serviços em Assessoria Jurídica à Câmara Municipal de Guadalupe, relativo ao mês de março, Nota Fiscal Avulsa de Serviço Série Única nº. 23805.</p>			
<p>CHEQUE: 851779 CONTA: 3030-9 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A</p>			
<p>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.</p>			
<p>GUADALUPE(PI), 21 de março de 2007.</p>			
<p>_____ VERÔNICO DE CASTRO SOUSA Assinatura do Recebedor</p>			
<p>DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestados(s). Em <u>21 / 03 / 07</u></p>			
<p>_____ Assinatura do Funcionário</p>			
<p>Autorizo o Pagamento Em <u>21 / 03 / 2007</u></p> <p style="text-align: center;">_____ Ordenador da Despesa</p>		<p>PAGO Em <u>21 / 03 / 2007</u></p> <p style="text-align: center;">_____ Tesoureiro(a)</p>	

• Paço do cheque nº 851719

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" Nº 23805

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº.: _____

Data da Emissão: 30 / 03 / 2007

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Verônica de Castro Sousa</u>		Atividade: <u>EMP Nº 63</u>
	Endereço: <u>Quadra - 17 nº 65 Vila Formosa</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	CNPJ: <u>789.969.544-73</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	

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>	CNPJ: <u>23.518.236/0001-10</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Referente a prestação de serviços em assessoria jurídica à Câmara Municipal de Guadalupe - PI durante o mês de março / 2007.</u>		<u>1.800,00</u>
TOTAL DAS NOTAS R\$				

CONFERE COM O ORIGINAL

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

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

um mil setecentos e oitenta e quatro
dois e sessenta e seis centavos
Arômico de Carlos Sousa

1.784,66

EMP Nº
69

Suodolupé!! março 2007
Francinelli Lima da Costa

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851779	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679 --+	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
------------------------------	-----------------	---------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------

UTILIZADO PARA Pagamento Mensal

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

PREFEITURA MUNICIPAL

01 CARIMBO PADRONIZADO

02 RESERVADO

DOCUMENTO DE ARRECADACÃO MUNICIPAL - DAM
(MODELO 1)

06.554.083/0001-47

EMP. Nº

69

739.965.544-72

NUMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUADALUPE

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL
Verônico de Castro Sousa

PREFEITURA

05 ENDEREÇO COMPLETO
Quadra-17 nº65 Vila Parnaíba
Guadalupe-PI

Pça. Cézar Cals, nº 1300 - Centro
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

Imposto de Renda ^{atido na Fonte} - IRRF

18 INFORMAÇÕES PREVISITAS EM INSTRUÇÕES
11120410 R\$13,21

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO
2007

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
Março/2007

09 PARCELA
26.03.2007

12 CÓDIGO
11120410

13 VALOR R\$
13,21

MULTA

14 VALOR R\$

JUROS

15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$
13,21

PAGO

EM 26 / 03 / 2007

AUTENTICACAO

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 • Inscr. Est. 19.447.654-5 CNPJ 03.930.566/0001-00

CONFERE COM
O ORIGINAL

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ

789 965 544-72

04 NOME/RAZÃO SOCIAL

VERÔNICO DE CASTRO SOUSA

05 ENDEREÇO COMPLETO

AV EBENEZER GUEIROS

VILA PARNAIBA

GUADALUPE

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

19 CÓDIGO

1113.05

20 VALOR R\$

54,00

21 CÓDIGO

22 VALOR R\$

AUTENTICAÇÃO

PAGO

EM 21 / 03 / 2007

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

GUADALUPE
PREFEITURA

Pça. César Cals, nº 1300 - Centro

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

EMP Nº
69

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

544

07 EXERCÍCIO 2007	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 03 / 2007
09 PARCELA 1/1	10 DATA DE VENCIMENTO 21/3/2007
12 CÓDIGO 1113.05	13 VALOR R\$ 54,00
TAXA	14 VALOR R\$ 2,50
JUROS	15 VALOR R\$
CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR R\$
TOTAL	17 VALOR R\$ 56,50

1a VIA - PROCESSAMENTO

2a VIA - CONTROLE

3a VIA - CONTRIBUINTE



NOTA DE EMPENHO Nº 000070 Data: 01/03/2007

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.: GLOBAL Credito...: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0009400 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 65.200,00 | Vl Empenho: 15.080,00 | Sld Atual: 50.120,00

Por Extenso: * QUINZE MIL OITENTA REAIS////////////////////////////////////

**


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

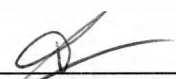
Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERACAO POR PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	15.080,00

GUADALUPE, 01 de Marco de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI N° 1.276/2004

 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0029 N° do Processo: 0009400 Ordem Pagto N° 000123

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339036.06 - Serviços Tecnicos Profissionais

Pagamento do Empenho N° 000070 , de 01 de Marco de 2007

Credor: DEUSDETE PEREIRA

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 01 / 03 / 2007

 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 03 / 2007


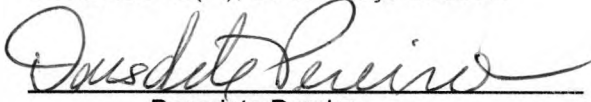
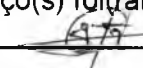


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	15.080,00	1.400,00	1.400,00	13.680,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	1.400,00

Ordem Pagto N° 000123
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 851775

Em: 21 / 03 / 2007

 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

	ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CÉSAR CALS, S/N CNPJ: 23.518.236/0001-10	RECIBO
	IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: DEUSDETE PEREIRA Endereço: Av. Euripedes de Aguiar 485 Num: S/N Bairro: CENTRO RG: CPF: 006.863.873-68 Cidade: FLORIANO UF: PI	
Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra 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, relativo ao mês de março, conforme contrato firmado com a Presidente deste Poder Legislativo.		
CHEQUE: 851775 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), 21 de março de 2007.		
 Deusdete Pereira Assinatura do Recebedor		
DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s). Em <u>21 / 03 / 07</u>		
 Assinatura do Funcionário		
Autorizo o Pagamento Em <u>21 / 03 / 2007</u>  Ordenador da Despesa	PAGO Em <u>21 / 03 / 07</u>  Tesoureiro(a)	

Passo o cheque n° 851775

EMF 11
70

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" Nº **23802**
 Nat. do Serviço: _____
 Cond. de Pagº.: _____
 Data da Emissão: **20 / 03 / 2007**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço

Nome: Neusdete Pereira
 Endereço: Av. Eurípedes de Aguiar, 485 - Centro Atividade: _____
 Município: Itariuna Estado: Piauí
 C.M.C.: _____ Insc. Est. _____ CNPJ: 006.863-873-68

Usuário do Serviço

Nome: Prefeitura Municipal de Guadalupe
 Endereço: Praça César Cals s/n - Centro Atividade: _____
 Município: Guadalupe Estado: Piauí
 C.M.C.: _____ Insc. Est. _____ CNPJ: 23.518.936/0001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente ao serviço técnico profissional para trabalhos de contabilidade pública, assessoramento financeiro, administrativo e parlamentares da Prefeitura Municipal de Guadalupe - PI, durante o mês de março / 2007.		1.400,00
CONFERE COM O ORIGINAL				
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

Odilson Matrícula _____ Recolhimento guia nº _____
 Assinatura do Emitente em _____ / _____ / _____

um mil e quatrocentos reais

1.400,00

EMP N°

70

Deusdete Pereira

Guadalupe 21 março 2007
Francineh Lima da Costa

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº

851775

BANCO

Brasil

AGÊNCIA

3699 +

VISADO

SIM

NÃO

CRUZADO

SIM

NÃO

UTILIZADO PARA

Pagamento Deusdete

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3050 9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
 03 NÚMERO DO CPF/CNPJ
 006 863 873-68
 04 NOME/RAZÃO SOCIAL
 DEUSDETE PEREIRA
 05 ENDEREÇO COMPLETO
 AV EURÍPEDES DE AGUIAR
 CENTRO
 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS
 18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

01 CARIMBO PADRONIZADO
 06.554.083/0001-47
 GUADALUPE
 PREFEITURA
 Pça. César Cals, nº 1300 - Centro
 CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

EMP N°
70

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM		533
07 EXERCÍCIO	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA	
2007	03 /2007	
09 PARCELA	10 DATA DE VENCIMENTO	
1/1	20/3/2007	
12 CÓDIGO	13 VALOR R\$	42,00
1113 05		
TAXA	14 VALOR R\$	2,50
JUROS	15 VALOR R\$	
CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR R\$	
TOTAL	17 VALOR R\$	44,50
1a. VIA - PROCESSAMENTO		
2a. VIA - CONTROLE		
3a. VIA - CONTRIBUINTE		

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

19 CÓDIGO	20 VALOR	21 CÓDIGO	22 VALOR
1113 05	42,00		

AUTENTICAÇÃO

PAGO
 EM 21 / 03 / 2007
Ude
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

CONFERE COM O ORIGINAL



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO

Nº 000071 Data: 01/03/2007

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.: GLOBAL Credito...: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0009500 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 9.900,00 | Vl Empenho: 2.500,00 | Sld Atual: 7.400,00

Por Extenso: * DOIS MIL QUINHENTOS 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	V a l o r
VLR. QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERICOS DE EMISSAO E PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO E GUIAS DE RECOLHIMENTO GFIP, NO DECORRER DO CORRENTE ANO.	
Total da Despesa	2.500,00

GUADALUPE, 01 de Marco de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0050 N° do Processo: 0002000 Ordem Pagto N° 000116

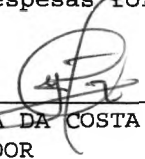
Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339039.43 - Serviços de Telecomunicações

Pagamento do Empenho N° 000013 , de 02 de Janeiro de 2007

Credor: EMP. BRAS. DE TELECOMUNIC. S/A-EMBRATEL


DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [X] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 02 / 01 / 2007


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 03 / 2007


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	15,00	15,00	15,00	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				15,00

Ordem Pagto N° 000116
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 851759

Em: 01 / 03 / 2007


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0048 Nº do Processo: 0008800 Ordem Pagto Nº 000115

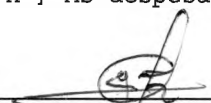
Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339039.43 - Serviços de Telecomunicações

Pagamento do Empenho Nº 000066 , de 01 de Marco de 2007

Credor: EMP. BRAS. DE TELECOMUNIC. S/A-EMBRATEL

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [X] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas


Em: 01 / 03 / 2007



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 03 / 2007




 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	200,00	3,05	3,05	196,95
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	3,05

Ordem Pagto Nº 000115
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento....: 851759

Em: 01 / 03 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA
 =====



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0038 Nº do Processo: 0009500 Ordem Pagto Nº 000124


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

Pagamento do Empenho Nº 000071 , de 01 de Marco de 2007

Credor: DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas

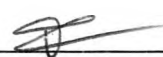
Em: 01 / 03 / 2007



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 03 / 2007



 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	2.500,00	250,00	250,00	2.250,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido ----- 250,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	

Ordem Pagto Nº 000124
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento....: CH851771

Em: 21 / 03 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

=====



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 23810
Nat. do Serviço: _____
Cond. de Pagº.: _____
Data da Emissão: 20 / 03 / 2009

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Wineu Iglesias Cabral Filho</u>		
	Endereço: <u>Rua Ailinda Pequena, 333 Sala 310 - Centro</u>		Atividade: _____
	Município: <u>Teresina</u>	Estado: <u>Piauí</u>	CNPJ: <u>382.101.187-49</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	_____

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>	CNPJ: <u>27.518.236/0001-10</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	_____

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Referente a prestação de serviços na emissão de folhos de pagamento, contra cheques e BNP, durante o mês de março / 2009.</u>		<u>250,00</u>
TOTAL DAS NOTAS R\$				

CONFERE COM O ORIGINAL

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: <u>[assinatura]</u>	Matrícula: _____	Recolhimento guia nº _____ em _____ / _____ / _____
---	------------------	---

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

ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
 03 NÚMERO DO CPF/CNPJ
 382 101 187-49
 04 NOME/RAZÃO SOCIAL
 DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO
 05 ENDEREÇO COMPLETO
 ARLINDO NOGUEIRA SALA 310

06.554.083/0001-47
 GUADALUPE
 PREFEITURA
 Pça. César Cals, nº 1300 - Centro
 CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

02

EMP Nº
 74

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

TERESINA

Num.: 333

PI

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$
1113.05	7,50		

AUTENTICAÇÃO

EM 21 DE MARÇO DE 2007
 [Assinatura]

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM		546
07 EXERCÍCIO 2007	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 03 / 2007	
09 PARCELA 1/1	10 DATA DE VENCIMENTO 21/3/2007	
12 CÓDIGO 1113.05	13 VALOR R\$	7,50
TAXA	14 VALOR R\$	2,50
JUROS	15 VALOR R\$	
CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR R\$	
TOTAL	17 VALOR R\$	10,00
1a. VIA - PROCESSAMENTO		
2a. VIA - CONTROLE		
3a. VIA - CONTRIBUINTE		

**CONFERE COM
 O ORIGINAL**

250,00

Salários e encargos sociais

1P Nº
7/0

Diretor Salesius Colares Filho

21 de março 2007

Francinelli Lima da Costa

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

CÓPIA DE CHEQUE Nº
851771

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3679-1

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento Colares

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3679-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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



ESTADO DO PIAUI
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO Nº 000072 Data: 01/03/2007

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: 0009600 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 7.400,00 | Vl Empenho: 650,00 | Sld Atual: 6.750,00

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

**

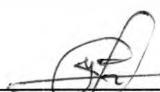
Nome Credor: GLEISON FERNANDES DE SOUSA Doc: CPF: 747.747.863-49
 Endereço : RUA MARIANO DE CASTRO, S/Nº - CENTRO Cidade: GUADALUPE - PI

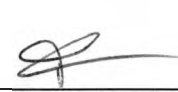
Especificação da Despesa	Valor
VLR. QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO.	
Total da Despesa	650,00

GUADALUPE, 01 de Marco de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0038 N° do Processo: 0009600 Ordem Pagto N° 000125


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

Pagamento do Empenho N° 000072 , de 01 de Marco de 2007

Credor: GLEISON FERNANDES DE SOUSA

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas


Em: 01 / 03 / 2007



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 03 / 2007




 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	650,00	650,00	650,00	0,00
INSS - ADMINISTRACAO	8,19	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				641,81

Ordem Pagto N° 000125
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento....: CH851774

Em: 21 / 03 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

=====



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

TALÃO DE RECEITA

Numero: 000010 Data: 21/03

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101INSS	- ADMINISTRACAO	8,19

TOTAL... 8,19

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 8,19

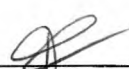
POR EXTENSO: OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS////////////////////////////////////


que recebeu do: Doc CX: 000125 - GLEISON FERNANDES DE SO

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000125

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 21 de Marco de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

EMP N°
72



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CÉSAR CALS, S/N

CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	VALOR BRUTO (R\$)
Nome: Gleison Fernandes de Sousa Endereço: Rua Mariano de Castro Num: S/N Bairro: Centro RG: CPF: 747.747863-49 Cidade: GUADALUPE UF: PI	650,00
	RETENÇÕES
	(.) I.R.R.F.....R\$ 0,00
	(.) I.N.S.S.....R\$ 49,73
	Estorno consignação..... R\$ (4,54)
	I.N.S.S Mês Fev / Mar.
	Valor Líquido....R\$ (600,27 "+" 41,54 "=" 641,81)
	<i>Obs: 49,73 - 41,54 = 8,19</i>

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 641,81 (Seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos), referente a prestação de serviços na assessoria de comunicação da Câmara Municipal de Guadalupe, referente ao mês de março de 2007.

CHEQUE: 851774 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), 21 de março de 2007.

Gleison Fernandes de Sousa
Gleison Fernandes de Sousa
Assinatura do Recebedor

*Bruto → R\$ 650,00
(-) INSS - (8,19)
Líquido - 641,81*

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

Em 21 / 03 / 07

[Signature]

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
Em <u>21 / 03 / 2007</u>
<i>[Signature]</i>
_____ Ordenador da Despesa

PAGO
Em <u>21 / 03 / 07</u>
<i>[Signature]</i>
_____ Tesoureiro(a)

• Paço c/ Cheque n° 851774

EMP N° 12

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 23808

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagto.: _____

Data da Emissão: 20 / 03 / 2007

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Deferente a prestação de serviços na área de comunicação à Câmara Municipal de Guadalupe - PI, durante o mês de março / 2007.		650,00
CONFERE COM O ORIGINAL				
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 Gleison e aumentos reais

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

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

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

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ
747 747 863-49

04 NOME/RAZÃO SOCIAL
GLEISON FERNANDES DE SOUSA

05 ENDEREÇO COMPLETO
RUA MARIANA DE CASTR

CENTRO GUADALUPE

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$
1113.05	19,50		

AUTENTICAÇÃO

PAGO
EM 01 / 03 / 2007

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

01 CARIMBO PADRONIZADO
05.554.083/0001-47
GUADALUPE
PREFEITURA

Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

EMP Nº
72

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 545

07 EXERCÍCIO	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
2007	03 / 2007
09 PARCELA	10 DATA DE VENCIMENTO
1/1	21/3/2007
12 CÓDIGO	13 VALOR R\$
1113.05	19,50
TAXA	14 VALOR R\$
	2,50
JUROS	15 VALOR R\$
CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR R\$
TOTAL	17 VALOR R\$
	22,00

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Sessenta e quatro e um reais e oitenta e sete centavos
641,81
Gleison Fernandes Sousa.

EMP. N°
72

Guadalupe 21 / março 2007

Manuel Lima do Costa

CONFIRME COM
O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 351774	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679 - x	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
------------------------------	-----------------	---------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------

UTILIZADO PARA Pagamento Gleison

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

GRAFSET

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



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO Nº 000073 Data: 01/03/2007

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 - Venc. e Vant.Fixas - Administracao

Nº da Ficha: 0013 Tipo Empenho.: GLOBAL Credito...: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0009800 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 36.326,50 | Vl Empenho: 4.300,00 | Sld Atual: 32.026,50

Por Extenso: * QUATRO MIL TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////

**

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


Especificação da Despesa	Valor
VLR. QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.	
Total da Despesa	4.300,00

GUADALUPE, 01 de Marco de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0013 Nº do Processo: 0009800 Ordem Pagto Nº 000126


Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 319011.02 - Venc. e Vant.Fixas - Administracao

Pagamento do Empenho Nº 000073 , de 01 de Marco de 2007

Credor: CECILIA BARBOSA DA SILVA

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas


Em: 01 / 03 / 2007



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 03 / 2007



 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	4.300,00	350,00	350,00	3.950,00
INSS - ADMINISTRACAO	3,34	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				346,66

Ordem Pagto Nº 000126
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: CH851788

Em: 21 / 03 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

=====



ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

TALÃO DE RECEITA

Numero: 000011 Data: 21/03

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101INSS	- ADMINISTRACAO	3,34
TOTAL...		3,34

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 3,34

POR EXTENSO: TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS////////////////////

que recebeu do: Doc CX: 000126 - CECILIA BARBOSA DA SILV

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000126

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 21 de Marco de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

EMP N°
73



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: Cecília Barbosa da Silva Endereço: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca Num: S/N Bairro: Cruzeta RG: CPF: 386.613.903-97 Cidade: GUADALUPE UF: PI	VALOR BRUTO (R\$) 350,00
	RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 26,78 Estorno consignação..... R\$ 23,44 I.N.S.S Mês Fev / Mar. Valor Líquido....R\$ (323,22 "+" 23,44 "=" 346,66)

obs: 26,78 - 23,44 = 3,34

Recebi(emos) da Tesouraria da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 346,66 (Trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos) referente a prestação de serviços na Câmara Municipal de Guadalupe, como auxiliar de Serviços Gerais no mês de março de 2007.

CHEQUE: 851778 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.

*Bruto → 350,00
(-) INSS (3,34)
Líquido 346,66*

GUADALUPE(PI), 21 de março de 2007.

Cecília Barbosa da Silva
Cecília Barbosa da Silva
Assinatura do Recebedor

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

Em 21 / 03 / 07

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 21 / 03 / 2007

[Assinatura]

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 21 / 03 / 07

[Assinatura]

Tesoureiro(a)

• Pago c/ cheque n: 85 1788

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 23809

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagtº: _____

Data da Emissão: 20 / 03 / 2007

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMP Nº
13-

Prestador de Serviço	Nome: <u>Racilia Barbosa da Silva</u>	
	Endereço: <u>Av. Manoel Ribeiro dos Santos s/nº Bairro Buzeta</u>	Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <u>386.613.903-97</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>	
	Endereço: <u>Praça César Cals s/nº - 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 a prestação de serviços executados na Câmara Municipal de Guadalupe - PI, como auxiliar de serviços gerais, correspondente ao mês de março de 2007.</u>		<u>350,00</u>
CONFERE COM O ORIGINAL!				
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\$ 350,00
 ALÍQUOTA 3 % R\$ 10,50
 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 350,00

Por extenso trezentos e cinquenta reais

Ribeiro Matrícula _____ Recolhimento guia nº _____
 Assinatura do Emitente em _____ / _____ / _____

346.66

trezentos e quarenta e seis e sessenta e seis centavos

Beila Barbosa da Silva

Guadalupest morço

~~Francinele~~ Lima do Loda

EMP Nº 13

2007

CONFERE COM O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº

851778

BANCO

Brazil

AGÊNCIA

3699 - +

VISADO

SIM

NÃO

CRUZADO

SIM

NÃO

UTILIZADO PARA

Pagamento Rápido

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

ESTADO DO PIAUÍ

01 CARIMBO PADRONIZADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ
386 613 903-97

04 NOME/RAZÃO SOCIAL
CECILIA BARBOSA DA SILVA

05 ENDEREÇO COMPLETO
AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA
CRUZETA

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

06.554.083/0001-47

GUADALUPE
PREFEITURA

Pça. César Cals, nº 1300 - Centro

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

GUADALUPE

02

EMP N°
73

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM		541
07 EXERCÍCIO 2007	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 03 / 2007	
09 PARCELA 1/1	10 DATA DE VENCIMENTO 21/3/2007	
12 CÓDIGO 1113.05	13 VALOR R\$	10,50
TAXA	14 VALOR R\$	2,50
JUROS	15 VALOR R\$	
CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR R\$	
TOTAL	17 VALOR R\$	13,00
1a. VIA - PROCESSAMENTO		
2a. VIA - CONTROLE		
3a. VIA - CONTRIBUINTE		

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$
1113.05	10,50		

PAGO AUTENTICAÇÃO
EM 21 / 03 / 2007

Dele
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



NOTA DE EMPENHO

N° 000074

Data: 01/03/2007

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 Fisica
 Sub-Elemento Despesa: 339036.06 - Serviços Técnicos Profissionais

N° da Ficha: 0029 Tipo Empenho.: GLOBAL Credito..: ORCAMENTARIO
 N° Processo: 0009900 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 50.120,00 | Vl Empenho: 15.080,00 | Sld Atual: 35.040,00

Por Extenso: * QUINZE MIL OITENTA REAIS////////////////////////////////////

**

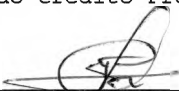
Nome Credor: MARIA QUITERIA PEREIRA Doc: CPF: 199.930.213-34
 Endereço : AV. EURIPEDES DE AGUIAR, 485 - CENTRO Cidade: FLORIANO - PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO, NO DECORRER DO CORRENTE ANO.	
Total da Despesa	15.080,00

GUADALUPE, 01 de Marco de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0029 N° do Processo: 0009900 Ordem Pagto N° 000127


Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339036.06 - Serviços Tecnicos Profissionais

Pagamento do Empenho N° 000074 , de 01 de Marco de 2007

Credor: MARIA QUITERIA PEREIRA

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas


Em: 01 / 03 / 2007



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 03 / 2007




 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	15.080,00	1.400,00	1.400,00	13.680,00
INSS - ADMINISTRACAO	126,00	IRRF	12,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	1.262,00

Ordem Pagto N° 000127
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: CH851773

Em: 21 / 03 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

=====



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

TALÃO DE RECEITA

Numero: 000012 Data: 21/03

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101INSS	- ADMINISTRACAO	126,00
TOTAL...		126,00

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 126,00


POR EXTENSO: CENTO E VINTE E SEIS REAIS////////////////////////////////////

que recebeu do: Doc CX: 000127 - MARIA QUITERIA PEREIRA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000127

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 21 de Marco de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR



 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: _____ N° do Processo: _____ Ordem Pagto Nº 000167

Pagto Extra-Orçamentario: 252030101 INSS - ADMINISTRACAO

 Pagamento da Extra-Orçamentaria em 21 de Marco de 2007

Credor: INSS - ADMINISTRACAO

DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construidas
 Os servicos foram prestados As despesas foram realizadas

Em: 21 / 03 / 2007

 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 03 / 2007

 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	0,00	126,00	126,00	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido ----- 126,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	

Ordem Pagto Nº 000167
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento....: INSS QUI

Em: 21 / 03 / 2007

 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA
 =====



ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

TALÃO DE RECEITA

Numero: 000013 Data: 21/03

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030103IRRF		12,00

TOTAL... 12,00

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 12,00


POR EXTENSO: DOZE REAIS////////////////////////////////////

que recebeu do: Doc CX: 000127 - MARIA QUITERIA PEREIRA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000127

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 21 de Marco de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: _____ N° do Processo: _____ Ordem Pagto N° 000077

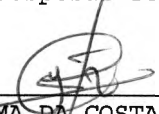
Pagto Extra-Orçamentario: 252030103 IRRF

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 26 de Fevereiro de 2007

Credor: IRRF


DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [X] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 26 / 02 / 2007


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 26 / 02 / 2007


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	0,00	12,00	12,00	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				12,00

Ordem Pagto N° 000077
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: EXTRATO

Em: 26 / 02 / 2007


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CÉSAR CALS, S/N

CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECIBO**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

Nome: MARIA QUITERIA PEREIRA
 Endereço: Av. Euripedes de Aguiar 485
 Num: S/N Bairro: CENTRO
 RG: CPF: 199.930.213-34
 Cidade: FLORIANO UF: PI

VALOR BRUTO (R\$) 1.400,00

RETENÇÕES

(.) I.R.R.F.....R\$	12,00
(.) I.N.S.S.....R\$	126,00
(.) OUTRAS.....R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO.....R\$	1.262,00

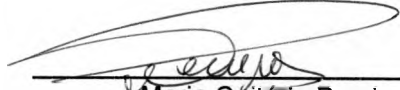
Recebi(emos) da Tesouraria da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 1.262 (Um mil e duzentos sessenta e dois reais), referente à prestação de serviços de assessoria financeira; relativo ao mês de março, conforme o contrato firmado com o presidente de Poder Legislativo.

CHEQUE: 851773 CONTA: 3030-9

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

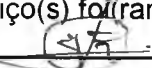
Pelo que dou(amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.

GUADALUPE(PI), 21 de março de 2007.


 Maria Quitéria Pereira
 Assinatura do Recebedor


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

Em 21 / 03 / 2007


 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 21 / 03 / 2007


 Ordenador da Despesa

PAGO

Em 21 / 03 / 2007


 Tesoureiro(a)

* Pagº cheque n° 855773

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 23804

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº.: _____

Data da Emissão: 30 / 03 / 2007

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Maria Antônia Pereira</u>		Atividade:
	Endereço: <u>Av. Emipêdo de Aguiar, 485 - Centro</u>		
	Município: <u>Piauí</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>199.930.213-34</u>

EMP. N° 74

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>23.518.336/0001-10</u>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Referente ao serviço técnico profis-sional especializado, para rea-lização dos trabalhos de asses-soramento financeiro da Câmara Municipal de Guadalupe - Pi. du-rante o mês de março / 2007.</u>		<u>1.400,00</u>
CONFERE COM O ORIGINAL				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

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

Odilson

Assinatura do Emitente

Matricula

Recolhimento guia nº _____

em _____ / _____ / _____

06.554.083/0001-47

EMP N°
74

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF
190.930.211-34

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL
Maria Quitéria Pereira

05 ENDEREÇO
Avenida Filipe dos de Aguiar nº 485 - Centro - CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

12 DADOS DO IMPOSTO
Imposto de Renda retido na Fonte - IRPF

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES
11120410 R\$12,00

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO
2007

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
Março/2007

09 PARCELA
4

10 DATA DE VENCIMENTO
26.03.2007

13 VALOR R\$
12,00

MULTA

JUROS

CORREÇÃO MONETÁRIA

TOTAL
12,00

PAGO
EM 26 / 03 / 2007

AUTENTICAÇÃO
[Assinatura]
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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
 03 NÚMERO DO CPF/CNPJ
 199 930 213-34
 04 NOME/RAZÃO SOCIAL
 MARIA QUITERIA PEREIRA
 05 ENDEREÇO COMPLETO
 AVENIDA EURIPEDES DE AGUIAR
 CENTRO FLORIANO
 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS
 18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

01 CARIMBO PADRONIZADO
06.554.083/0001-47
GUADALUPE
PREFEITURA
 Pça. César Cate, nº 1300 - Centro
 CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

EMP N°
74

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM		534
07 EXERCÍCIO 2007	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 03 / 2007	
09 PARCELA 1/1	10 DATA DE VENCIMENTO 20/3/2007	
12 CÓDIGO 1113.05	13 VALOR R\$	42,00
TAXA	14 VALOR R\$	2,50
JUROS	15 VALOR R\$	
CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR R\$	
TOTAL	17 VALOR R\$	44,50
1a. VIA - PROCESSAMENTO		
2a. VIA - CONTROLE		
3a. VIA - CONTRIBUINTE		

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19 CÓDIGO 1113.05	20 VALOR R\$ 42,00	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$

AUTENTICAÇÃO
PAGO
 EM 21 / 03 / 2007

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

**CONFERE COM
 O ORIGINAL**

1.262.00
um mil duzentos e sessenta e dois reais

EMP N°
74

Mario Quitéria Pereira

Guadalupe 1 março 2007

~~Tramanda~~ Lina da Costa


**CONFERE COM
O ORIGINAL**

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851773	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-t	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
------------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------

UTILIZADO PARA Pagamento Quitéria

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

GRAFSET

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



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO

Nº 000075

Data: 01/03/2007

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 Juridica
 Sub-Elemento Despesa: 339039.73 - Despesas de Teleprocessamento

Nº da Ficha: 0057 Tipo Empenho.: GLOBAL Credito..: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0010000 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 9.575,00 | Vl Empenho: 225,00 | Sld Atual: 9.350,00

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

**


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


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, NO DECORRER DO CORRENTE ANO.	
Total da Despesa	225,00

GUADALUPE, 01 de Marco de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0057 Nº do Processo: 0010000 Ordem Pagto Nº 000128

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339039.73 - Despesas de Teleprocessamento

Pagamento do Empenho Nº 000075 , de 01 de Marco de 2007

Credor: FLORIANONET LTDA

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 01 / 03 / 2007

 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 03 / 2007

 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	225,00	25,00	25,00	200,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				25,00

Ordem Pagto Nº 000128
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: CH851770

Em: 26 / 03 / 2007

 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA
 =====

EMP N°
75

FlorianoNET Ltda
Rua Marechal Pires Ferreira, 531 - A - Centro
Floriano - PI
C.N.P.J n° 06.819.473/0001-00

cheque 851770

RECIBO

RS 25,00

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe - PI, estabelecida a Praça Cesar Cals, s/n - Centro, CNPJ n° 23.518.236/0001-10, a importância de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais), referente à assinatura mensal: março de 2007 da Internet, pelo qual dou plena quitação em 03 vias.

Floriano, 26 de março de 2007

06.819.473/0001-00
Floriane
FlorianoNET Ltda
Rua Mar... Centro
CNPJ: 06.819.473/0001-00
Floriano-PI

PAGO

26/03/07
Tesoureira

PAGUE-SÉ

Em. 26/03/07
Presidente da Câmara

*Pago - el cheque n° 851770

25,00

Uente e limoo resis

Elvira moment LTO A

EMP N°
75

suado/lyp 23 março 2007

Francineth Lima do Costa

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851770	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-2	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
------------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------

UTILIZADO PARA Pagamento internet

+ Paga efetuado por conta em 26/03/07

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 000076

Data: 01/03/2007

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

Nº da Ficha: 0058 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0010100 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 23.680,00 | Vl Empenho: 40,00 | Sld Atual: 23.640,00

Por Extenso: * QUARENTA REAIS////////////////////////////////////

**


Nome Credor: CHAVEIRO O OSMAR- O. S. BORGES CNPJ: 06.637.003/0001-17
 Endereço : RUA 13 DE MAIO,166-CENTRO SUL Cidade: TERESINA - PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS A SEREM PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	40,00

GUADALUPE, 01 de Marco de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0058 N° do Processo: 0010100 Ordem Pagto N° 000129

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

Pagamento do Empenho N° 000076 , de 01 de Marco de 2007

Credor: CHAVEIRO O OSMAR- O. S. BORGES

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas


Em: 01 / 03 / 2007



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 03 / 2007



 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	40,00	40,00	40,00	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				40,00

Ordem Pagto N° 000129
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento....: CH851740

Em: 01 / 03 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

CHAVEIRO O OSMAR

O. S. BORGES

Rua 13 de Maio, 166/S - Fone: (86) 3221-3883

Fax: (86) 3221-3563 - Teresina - Piauí

C.N.P.J. 06.637.003/0001-17

C.M.C. 005.756-8 - Insc. Est. 19.403.804-1

Nota Fiscal de Serviços ao Consumidor

Série 1-1 1.a Via 79393

EMP Nº
76

CHAVES E CARIMBOS COM PERFEIÇÃO

Chaves na hora, Consertos de Fechaduras em Geral,
Chaves de todos os tipos, Aberturas de Portas, Cofres,
Arquivos, Chaves em Bruto, Ferragens em Geral e
Carimbos Computadorizados.

* Tenha sempre duas chaves de reserva *

Data 01/03/07

Nome CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Endereço PARA ESTAR CADA UNFS. 23 516-236/0004-10

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	PREÇO TOTAL
08	UN	CONFECCAO DE CARIMBOS	5,00	40,00

PAGO
CHAVEIRO OSMAR

Assinatura Vendedor 

TOTAL R\$ 40,00

GRÁFICA E EDITORA RIMA LTDA - ME - Av. Joaquim Ribeiro, 2015 - CNPJ 01.416.985/0001-01 - I. Est. 19.436.008-3 - CMC 071.433-0
ABIGRAF/PI nº 0100 - 100 BIs. 50x2 Série "A-1" de 76001 à 81000 - Aut. 35008 - Teresina-PI - 19/12/2005 - Val. dos blocos: 03 anos


CONFERE COM O ORIGINAL

cheque 851740

EMP N°
76

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

CHAVEIRO "O OSMAR"

O. S. BORGES

CNPJ 06.637.003/0001-17 • Insc. Est. 19.403.804-1

Rua 13 de Maio, 166/S - Centro - CEP 64.001-150

Fone: (86) 3221-3563 • Fax: (86) 3221-3898

Teresina - Piauí

RECIBO

RS 40 00⁰⁰

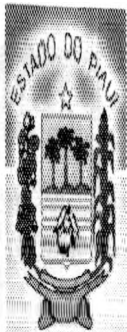
Recebi(emos) de CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

a importância de R\$ QUARENTA REAIS

referente a SERVICIOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 79393 RMA

PAGUE-SE **PAGO** Teresina (PI), 01 MARÇO, 2007
Em, 01/03/2007 01/03/07
Presidente da Câmara Tereza O. S. BORGES
Tesoureira

• Pago cheque n° 851740



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO Nº 000077 Data: 02/03/2007

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...: 1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento de Despesa.: 449052 - Equipamentos e Material Permanente
 Sub-Elemento Despesa: 449052.40 - Outros Materiais Permanentes

Nº da Ficha: 0008 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0010200 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 15.800,00 | Vl Empenho: 184,00 | Sld Atual: 15.616,00

Por Extenso: * CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS////////////////////////////////////

**

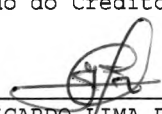
Nome Credor: CONSTRUSUL - R. N. MADEIRA CNPJ: 41.523.093/0001-16
 Endereço : AV. EURIPEDES DE AGUIAR, 209 Cidade: FLORIANO - PI

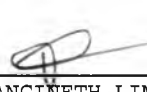
Especificação da Despesa	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (04) quatro fechaduras no valor unitario de R\$ 46,00 (quarenta e seis reais) a serem fornecidas a esta Camara Municipal.	
Total da Despesa	184,00

GUADALUPE, 02 de Marco de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



NOTA DE EMPENHO Nº 000078 Data: 05/03/2007

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 - Diarias - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Despesa:

Nº da Ficha: 0017 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0010300 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 18.440,00 | Vl Empenho: 200,00 | Sld Atual: 18.240,00

Por Extenso: * DUZENTOS 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 UMA DIARIA PARA A VEREADORA PRESIDENTE SRA. FRANCINETH LIMA DA COSTA, COM FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SER REALIZADA NESTA DATA PARA A CIDADE DE FLORIANO (PI). COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA COM O CONTADOR SR. DEUSDETE PEREIRRA.	
Total da Despesa	200,00

GUADALUPE, 05 de Marco de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI N° 1.276/2004

 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0017 N° do Processo: 0010300 Ordem Pagto N° 000131

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339014.00 - Diarias - Pessoal Civil

Pagamento do Empenho N° 000078 , de 05 de Marco de 2007

Credor: FRANCINETH LIMA DA COSTA

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas


Em: 05 / 03 / 2007



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 05 / 03 / 2007



 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	200,00	200,00	200,00	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				200,00

Ordem Pagto N° 000131
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: CH851746

Em: 05 / 03 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

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

PAGUE-SE
Em 05/03/07
[Assinatura]
PRESIDENTE

EMP N°
78

GUADALUPE(PI), 5 de Março de 2007

Francineth Lima da Costa
Assinatura do Recebedor

PAGO
Em 05/03/07
[Assinatura]
TESOUREIRO

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: 851746

CONTA:

BANCO:

• Pago cheque 851746



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

DIÁRIA

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

EMP N°
78

51

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

NOME: FRANCINETH LIMA DA COSTA

CARGO/FUNÇÃO: VEREADOR(A)

LOTAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL

DESTINO: FLORIANO

LOCALIDADE: FLORIANO

OBJETIVO: Para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe Junto ao Contador.

RECURSOS: PRÓPRIOS

RUBRICA: 33901400

NÚMERO DE DIÁRIAS: 1

PERÍODO: 05/03/07 A 05/03/07

TRANSPORTE: RODOVIÁRIO

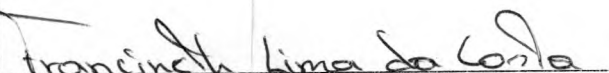
SOLICITADO EM: 05/03/07

AUTORIZADO EM: 05/03/07

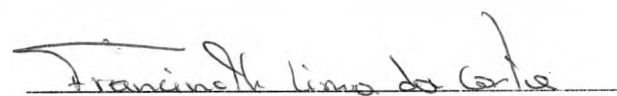
VALOR DA DIÁRIA (R\$): 200,00

VALOR TOTAL (R\$): 200,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (DUZENTOS REAIS)



Ordenador da Despesa



Solicitante

200,00

Duzentos Reais

EMP Nº
78

do Emitente

Suzelupes março 2007
Francineli Lima da Costa

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851746	BANCO 851746	AGÊNCIA 3679-*	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Diário Francineli

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE <u>3839-9</u>	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

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



NOTA DE EMPENHO

Nº 000079

Data: 06/03/2007

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 - Diarias - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Despesa:

Nº da Ficha: 0017 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0010400 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 18.240,00 | Vl Empenho: 200,00 | Sld Atual: 18.040,00

Por Extenso: * DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////

**

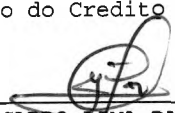
Nome Credor: MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO CPF: 386.414.883-91
 Endereço : QUADRA-1,5-BAIRRO VILA PARNAIBA Cidade: GUADALUPE - PI

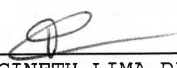
Especificação da Despesa	Valor
VLR. QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A VERADORA MARIA APARECIA COELHO SOBRINHO, COM FINS DE CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A SER REALIZADA NESTA DATA P/ A CIDADE DE TERESINA (PI), C/ O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE LEGISLATIVO.	
Total da Despesa	200,00

GUADALUPE, 06 de Marco de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



ESTADO DO PIAUI
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI N° 1.276/2004

 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0017 N° do Processo: 0010400 Ordem Pagto N° 000132


Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339014.00 - Diarias - Pessoal Civil

Pagamento do Empenho N° 000079 , de 06 de Marco de 2007

Credor: MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas

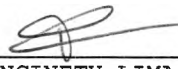
Em: 06 / 03 / 2007



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 06 / 03 / 2007




 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	200,00	200,00	200,00	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				200,00

Ordem Pagto N° 000132
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: CH851742

Em: 06 / 03 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

=====

EMP N°
79



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 para Teresina Piauí com a finalidade de tratar de assunto diversos da Câmara Municipal de Guadalupe Piauí.

Pago com o cheque n°. 851742

Guadalupe (PI), 06 de março de 2007.

Maria Aparecida Coelho Sobrinho
Vereadora

PAGUE – SE

EM 06/03 /2007

Francinethe Lima da Costa
Presidente de Câmara Municipal

PAGO

EM 06/03 /2007

Luciana Messias Rocha
Tesoureira da Câmara Municipal

Ozentos reais

PP-2001

E-33901400

200,00

EMP Nº

Av emitente

Guadalupe 06 março 2007

2007

79

Financinl time da Costa Doc 21

CONFERE COM O ORIGINAL

Emp. e Pg
6 06/03/07

Via expm

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851742	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-+	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
UTILIZADO PARA Dionia Barreira		CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	

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

GRAFSET

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



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO

Nº 000080

Data: 06/03/2007

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: 0010500 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 15.334,77 | Vl Empenho: 107,00 | Sld Atual: 15.227,77

Por Extenso: * CENTO E SETE REAIS////////////////////////////////////

**

Nome Credor: SUPRIFORMS CNPJ: 11.643.962/0001-85
 Endereço : RUA COELHO DE RESENDE, 754-CENTRO/NORTE Cidade: TERESINA - PI


Especificação da Despesa	Valor
VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM FORNECIDOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	107,00

GUADALUPE, 06 de Marco de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI N° 1.276/2004

 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0022 N° do Processo: 0010500 Ordem Pagto N° 000133

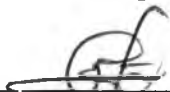
Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339030.16 - Material de Expediente

Pagamento do Empenho N° 000080 , de 06 de Marco de 2007

Credor: SUPRIFORMS

DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construidas
 Os servicos foram prestados As despesas foram realizadas

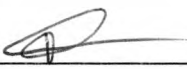
Em: 06 / 03 / 2007



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 06 / 03 / 2007




 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	107,00	107,00	107,00	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				107,00

Ordem Pagto N° 000133
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: CH851748

Em: 06 / 03 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

EMP Nº 20

SUPRIFORMS

RECEBIMENTO DE VENDAS

Cliente...: 1700 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Endereco...: PCA.CESAR CALS S/N
Cidade...: GUADALUPE Bairro: CENTRO
CPF/CNPJ...: 23.518.236/0001-10 Insc.Estadual: ISENT0

Valor Total: R\$ 107,00
cento e sete reais*****

Recibo referente ao pagamento do Documento relacionado abaixo:

Doc: 000269369 Emissao: 06/03/2007	Produtos:	118,10
CF : 000000000 Emissao:	Servicos:	0,00
Vendedor: RACHEL	Desconto:	11,10
	Total :	107,00

Pagamentos em Cheques : VALIDADE SOMENTE APÓS LIQUIDACAO DOS MESMOS

Teresina (PI), 06 de Marro de 2007

PAGO
Em. *[Assinatura]*
SUPRIFORMS S.M.B.A.

Emitido por: 32

PAGUE- SE
Em. 06/03/2007
[Assinatura]
Presidente da Câmara

PAGO
06/03/07
Tesoureira
[Assinatura]

• Pago el cheque nº 85-1748 de 06/03/07 *[Assinatura]*

CONFERE COM O ORIGINAL



TELEVENDAS

NOTA FISCAL-FATURA 69369

MATRIZ: Oxx86-3233-7360
FILIAL: Oxx86-3233-7360

X SAIDA ENTRADA

SÉRIE 1

EMP Nº 20

SUPRIFORMS SUPRIMENTOS E FORMULÁRIOS PARA INFORMÁTICA LTDA.

CMC 039478-5

ENDERECO: RUA COELHO DE RESENDE, 754
MUNICIPIO: TERESINA
FONE / FAX: (86) 2107-0995

BAIRRO: CENTRO-NORTE
UF: PI
CEP: 64.000-370

CNPJ: 043.962/0001-95
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1.400.849-5

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/11/2009

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA
CFOP: 5102
INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 1

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CANARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
NOME / RAZÃO SOCIAL: CANARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. / C.P.F.: 23.518.236/0001-10

ENDERECO: RUA CESAR CALS S/N
BAIRRO: CENTRO
UF: PI
CEP: 64840-000

MUNICIPIO: GUADALUPE
FONE / FAX: 0865521264
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4840-000

FATURA: VALOR POR EXTENSO: CENTO E SETE REAIS

Table with columns: NUMERO, VALOR, VENCIMENTO, NUMERO, VALOR, VENCIMENTO, NUMERO, VALOR, VENCIMENTO. Row 1: 269369 01, 107,00, 01/03/2007

DADOS DO PRODUTO

Table with columns: Cód. Prod., Descrição dos Produtos, C.F., Cód. Srt., Unid., Quant., Valor Unitário, Valor Total, Aliq. ICMS. Rows include: CART P/HP 3425 CO-28 C8720 COLOR MULTILASER, CILIA BRANCA 906 CARTEX, MARCADOR TEXTO LUMI COLOR 2005L AMAR PILOT C/12, etc.

TROCAR NA LOJA AtÉ 07 DIAS.

CONFERIDO EM 06/03/07

Stamp: Em 06/03/07, SUPRIFORMS LTDA.

DADOS DOS SERVIÇOS

Table with columns: Descrição dos Serviços, Unid., Quant., Valor Unitário, Valor Total, Aliquota do ISS, Valor do ISS, Valor Total dos Serviços. Row 1: 11,10, 0,00, 0,00, 0,00

CALCULO DO IMPOSTO

Table with columns: Base de Calculo do ICMS, Valor do ICMS, Base de Calculo ICMS Substituição, Valor do ICMS Substituição, Valor Total dos Produtos, Valor do Frete, Valor do Seguro, Outras Despesas Acessórias, Valor Total do IPTU, Valor Total da Nota. Values: 5,71, 0,99, 101,29, 0,00, 118,10, 0,00, 107,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: Nome / Razão Social, Frete por Conta, Placa do Veículo, UF, C.N.P.J. / C.P.F., Endereço, Município, UF, Inscrição Estadual, Quantidade, Espécie, Marca, Número, Peso Bruto, Peso Líquido.

DADOS ADICIONAIS

Table with columns: Informações Complementares, Reservado ao Fisco, Série AB, Número. Includes stamp: SELO FISCAL, Série AB, Nº 33752379

V39 RACHEL
UN2 SAMIRIA
OR602 H11:59

CONFERE COM O ORIGINAL

Vertical text on the right edge: Nota Fiscal Fatura No. 1, Nota Fiscal Fatura No. 1, Nota Fiscal Fatura No. 1...

107.00

cento e sete reais

G. J. D.

Supriome Informatica

Terezina 06 Março 2007

Francineith Lima da Costa

EMP. N° 80

CONFERE COM O ORIGINAL

COPIA DE CHEQUE Nº 851748 7	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-2	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
UTILIZADO PARA <u>Postular</u>			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

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

GRAFSET

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



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO Nº 000081 Data: 07/03/2007

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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
 Sub-Elemento Despesa: 339036.42 - Serviços de Audio,Video e Fotos

Nº da Ficha: 0037 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0010600 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 5.740,00 | Vl Empenho: 55,00 | Sld Atual: 5.685,00

Por Extenso: * CINQUENTA E CINCO REAIS////////////////////////////////////

**

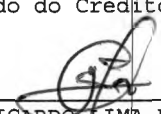
Nome Credor: ADAO CLEMENTE RODRIGUES CPF: 224.778.703-78
 Endereço : PRACA CESAR CALS, 3802-CENTRO Cidade: GUADALUPE - PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS A SEREM PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	55,00

GUADALUPE, 07 de Marco de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0037 N° do Processo: 0010600 Ordem Pagto N° 000134

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339036.42 - Serviços de Audio,Video e Fotos

Pagamento do Empenho N° 000081 , de 07 de Marco de 2007

Credor: ADAO CLEMENTE RODRIGUES

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas


Em: 07 / 03 / 2007



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 03 / 2007




 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	55,00	55,00	55,00	0,00
INSS - ADMINISTRACAO	6,05	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				48,95

Ordem Pagto N° 000134
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento....: CH851777

Em: 21 / 03 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

=====



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

TALÃO DE RECEITA

Numero: 000014 Data: 21/03

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101INSS - ADMINISTRACAO		6,05
TOTAL...		6,05

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 6,05


POR EXTENSO: SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS////////////////////////////////////


que recebeu do: Doc CX: 000134 - ADAO CLEMENTE RODRIGUES

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000134

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 21 de Marco de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI N° 1.276/2004

 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: _____ N° do Processo: _____ Ordem Pagto N° 000169

Pagto Extra-Orçamentario: 252030101 INSS - ADMINISTRACAO

 Pagamento da Extra-Orçamentaria em 21 de Marco de 2007

Credor: INSS - ADMINISTRACAO

DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construidas
 Os servicos foram prestados As despesas foram realizadas

Em: 21 / 03 / 2007

 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 03 / 2007

 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	0,00	6,05	6,05	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				6,05

Ordem Pagto N° 000169
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento....: INSS ADA

Em: 21 / 03 / 2007

 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA
 =====

81

RECIBO

154



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

cheque 851777

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		VALOR BRUTO (R\$)	55,00
Nome: ADÃO CLEMENTE RODRIGUES		RETENÇÕES	
Endereço: PRAÇA CESAR CALS		(.) I.R.R.F.....R\$	0,00
Num.: 3802	Bairro: CENTRO	(.) I.N.S.S.....R\$	6,05
RG:	CPF: 224.778.703-78	(.) OUTRAS.....R\$	0,00
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	VALOR LÍQUIDO....R\$	48,95

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 48,95 (QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), Referente aos serviços fotograficos prestado a Câmara Municipal de Guadalupe, Nota Fiscal Avulsa de Serviço Serie Unica N° 23796

CHEQUE: 851777 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), 21 de Março de 2007

Adão Clemente Rodrigues
 ADÃO CLEMENTE RODRIGUES
 Assinatura do Recebedor

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

Em 21 / 03 / 07

[Signature]
 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
 Em 21 / 03 / 2007
[Signature]
 Ordenador da Despesa

PAGO
 Em 21 / 03 / 07
[Signature]
 Tesoureiro(a)

• Paço cl cheque nº 851777

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

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ
224.778.703-78

04 NOME/RAZÃO SOCIAL
ADÃO CLEMENTE RODRIGUES

05 ENDEREÇO COMPLETO
PRAÇA CÉSAR CALLS
CENTRO

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

GUADALUPE
PREFEITURA

Pça. César Calls, nº 1300 - Centro

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

EMP Nº

88

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

524

Num.: 3822

PI

EXERCÍCIO
2007

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
03 / 2007

09 PARCELA
1/1

10 DATA DE VENCIMENTO
20/3/2007

12 CÓDIGO
1113.05

13 VALOR R\$

1,65

TAXA

14 VALOR R\$

2,50

JUROS

15 VALOR R\$

CORREÇÃO
MONETÁRIA

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$

4,15

1a. VIA - PROCESSAMENTO

2a. VIA - CONTROLE

3a. VIA - CONTRIBUINTE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$
1113.05	1,65		

AUTENTICAÇÃO

PAGO

EM 28 / 03 / 2007

D. S.
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

CONFERE COM
O ORIGINAL

48,95

Quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos

EMP Nº
8

centavos

Adão Clemente Rodrigues

Luiz Felipe
Tranquilino Lima da Costa 2007

~~47~~
**CONFERE COM
O ORIGINAL**

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851777	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-4	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
UTILIZADO PARA			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
Pagamento serviços fotografica			

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 000082

Data: 07/03/2007

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 Juridica
 Sub-Elemento Despesa: 339039.74 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Nº da Ficha: 0058 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito.: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0010700 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 23.640,00 | Vl Empenho: 55,00 | Sld Atual: 23.585,00

Por Extenso: * CINQUENTA E CINCO REAIS////////////////////////////////////

**

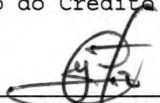
Nome Credor: CARDOZAO BEBIDAS E EVENTOS CNPJ: 05.344.239/0001-00
 Endereço : PRACA CESAR CALS,46,SALA A-CENTRO Cidade: GUADALPE - PI


Especificação da Despesa	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FREEZER E TOALHAS A SER REALIZADA POR ESTA CAMARA MUNICIPAL PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER .	
Total da Despesa	55,00

GUADALUPE, 07 de Marco de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

Cardozão Bebidas e Eventos

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

SÉRIE -A-

EMP Nº 82

JOÃO CARDOSO DE ALENCAR FILHO ME

1.ª Via Branco
2.ª Via Azul
3.ª Via Verde
4.ª Via Fisco

Nº 00011

TUDO PARA SUA FESTA. RAPIDEZ E EFICIENCIA

PRAÇA CESAR CALS, 46 SALA A CENTRO

TELEFONE: (0xx89) 3552*1812

GUADALUPE - PIAUI

CNPJ 05.344.239/0001-00

ISNC. EST. 19.445.600.5



IMPOSTO SOBRE SER. QUALQUER NATUREZA

Natureza da Operação *Alm. 74...*

Via de transporte *Ex. 1000...*

Data Emissão *09/03/07*

Nome: *Câmara Municipal de Guadalupe - PI*

Endereço: *Praça Cesar Cals S/N.*

Cidade: *Guadalupe* Estado: *PI*

Insc. Est. _____

Cep

CNPJ/CPF *23518236-0001-10*

Natureza da Operação - Prestação de Serviços

C. pagto.

Quant. dade	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<i>REFERENTE A LOCAIS DE FRIZON/ TOLHAS P/ EVENTO COMEMORATIVO DIA DA MULHER</i>	<i>55,00</i>	<i>55,00</i>
<i>[Signature]</i>				

NÃO VALE COMO RECIBO

válido somente com autenticação da Prefeitura do Município de Guadalupe - PI

VALIDADE 2 ANOS - VENCIVEL: --26/10/07

GRAFIKAUME - AV. BUCAR NETO, 62 Floriano - PI

CNPJ 06.666.978/0001-73 INSC. 19.404.874-8

5. bls Série A 50x4 de 0001.a.00250 AIDF 0056 26/10-05

VALOR DO SERVIÇO ... R\$ *55,00*

I.S.S. *3%*% R\$ *1,65*

VALOR DESTA NOTA R\$ *55,00*

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO

14/03/07
Tesoureira

55,00

cinquenta e cinco reais

EMP Nº

82

Condessa Bebidas e Eventos

Guadalupe Lu mareo

2007

Francineth Lima da Costa

CONDASS COM O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº

853764

BANCO

Brasil

AGÊNCIA

3679 - +

VISADO

SIM

NÃO

CRUZADO

SIM

NÃO

UTILIZADO PARA

Pagamento aluguel frig.

Pago a, credora acima referente a aluguel de freezer e balhas no dia 09/03/07 em evento de comemoração

CONTADOR

CAIXA

C/CORRENTE

3030-9

TALÃO Nº

CHEQUE ASSINADO POR

pelu uia, da 1ª p/14/07/11

GRAFSET

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



ESTADO DO PIAUI
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO Nº 000083 Data: 09/03/2007

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 - Diarias - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Despesa:

Nº da Ficha: 0017 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0010800 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 18.040,00 | Vl Empenho: 80,00 | Sld Atual: 17.960,00

Por Extenso: * OITENTA REAIS////////////////////////////////////

**


Nome Credor: ANTONIO CARLOS TORRES Doc: Cidade: GUADALUPE - PI
 Endereço : GUADALUPE - PI


Especificação da Despesa	Valor
VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SECRETARIO SR. ANTONIO CARLOS TORRES, COM FINS DE DE CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A SER REALIZADA N/ DATA PARA A CIDADE DE TERESINA (PI), C/ O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA.	
Total da Despesa	80,00

GUADALUPE, 09 de Marco de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0017 Nº do Processo: 0010800 Ordem Pagto Nº 000136

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339014.00 - Diarias - Pessoal Civil

Pagamento do Empenho Nº 000083 , de 09 de Marco de 2007

Credor: ANTONIO CARLOS TORRES

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas


Em: 09 / 03 / 2007



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 09 / 03 / 2007



 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	80,00	80,00	80,00	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				80,00

Ordem Pagto Nº 000136
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: CH851741

Em: 09 / 03 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 80,00

EMP Nº
83

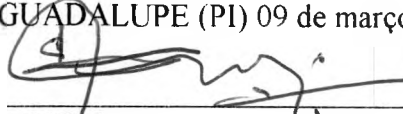
Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 80,00 (Oitenta reais) acima discriminada, dando lhe portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

PAGUE-SE

Em 09/03/07

PRESIDENTE

GUADALUPE (PI) 09 de março de 2007


NOME: Antonio Carlos Torres

ENDEREÇO: Vila Parnaíba Q - 1 C - 11

Banco: Brasil / S/A

Cheque Nº 851741 de 09/03/07

Espécie

PAGO

Em 09/03/07

TESOUREIRO

Pago c/cheque nº 851741



CÂMARA 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: Antonio Carlos Torres

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Secretário

Destino:

Localidade: Teresina - PI

Objetivo: Para buscar livros e CD – ROM Legislativos em Teresina.

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 01(uma)

Período: 09 de março de 2007

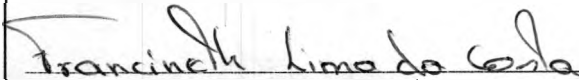
Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros _____

Solicitado em: 09/03/2007


Autorizado em: 09/03/2007

Valor R\$ = 80 (oitenta reais)

Nº de Diárias: 01 (uma)



Assinatura do Presidente



Assinatura do Solicitante

EMP. Nº
83

Antônio Carlos Berron

~~Supermercado~~ ~~mercado~~
FARMACIA LINDA DA LATA 2007

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº
851721

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3679-1

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento de Despesa Brasm

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 000084

Data: 09/03/2007

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 - Diarias - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Despesa:

Nº da Ficha: 0017 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0010900 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 17.960,00 | Vl Empenho: 200,00 | Sld Atual: 17.760,00

Por Extenso: * DUZENTOS 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	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A VEREADORA PRESIDENTE SRA. FRANCINETH LIMA DA COSTA, COM FINS DE CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM A SER REALIZADA NESTA DATA PARA A CIDADE DE TERESINA (PI), COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	200,00

GUADALUPE, 09 de Marco de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0017 Nº do Processo: 0010900 Ordem Pagto Nº 000137

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339014.00 - Diarias - Pessoal Civil

Pagamento do Empenho Nº 000084 , de 09 de Marco de 2007

Credor: FRANCINETH LIMA DA COSTA


DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 09 / 03 / 2007


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 13 / 03 / 2007


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	200,00	200,00	200,00	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				200,00

Ordem Pagto Nº 000137
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: CH851762

Em: 13 / 03 / 2007


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

DADOS DA DESPESA FRACINETH LIMA DA COSTA

PROJETO/ATIVIDADE: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal

ELEMENTO DE DESPESA: 33901400-00 - Diárias - Pessoal Civil

DADOS DA SOLICITAÇÃO:

(X) Diária () Complemento de Diária

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 200,00 (duzentos reais)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 (uma)

VALOR A SER PAGO: R\$ 200,00 (duzentos reais)

DADOS DO SOLICITANTE:

NOME: FRANCINETH LIMA DA COSTA

CARGO/FUNÇÃO: VEREADORA PRESIDENTE

ENDEREÇO: RUA MARANHÃO QUADRA F CASA 06

CPF Nº: 504.298.763-00

RG Nº: 1.564.381 SSP/PI

DADOS DA VIAGEM A SER REALIZADA:

ROTEIRO DA VIAGEM: GUADALUPE PARA TERESINA

DATA DA SAÍDA: 13 DE MARÇO DE 2007

PERÍODO DE PERMANÊNCIA: 01 (um) dia

DATA DA CHEGADA: 13/03/2007


VIA DE TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário () Outros

OBJETIVO DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DIVERSOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS

(X) Deferido

() Indeferido


Francineth Lima Costa


Assinatura do Solicitante



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, para custear despesas com viagem para a cidade de Teresina Piauí com a finalidade de tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe.

Guadalupe (PI), 13 de março de 2007.

Francinete Lima da Costa
Vereadora Presidente

PAGUE – SE

EM 13/03/2007

Francinete Lima da Costa
Presidente de Câmara Municipal

PAGO

EM 13/03/2007

Luciana Messias Rocha
Tesoureira da Câmara Municipal

Quatrocentos reais

400,00

EMP Nº

842 ~~86~~

Ào emitente

Guadalupe 13 março
~~8~~

2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº
851762

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3679-+

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento Diarias Vendedoras Francineth -

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

Confere com original
[Signature]



NOTA DE EMPENHO

Nº 000085 Data: 12/03/2007

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 Fisica
 Sub-Elemento Despesa: 339036.45 - Outros Serviços de Pessoa Física

Nº da Ficha: 0038 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0011000 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 6.750,00 | Vl Empenho: 59,00 | Sld Atual: 6.691,00

Por Extenso: * CINQUENTA E NOVE REAIS////////////////////////////////////

**


Nome Credor: CIRILO DIAS GONCALVES CPF: 105.991.853-68
 Endereço : QUADRA 15, CASA 10 - VILA PARANAIBA Cidade: GUADALUPE - PI


Especificação da Despesa	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NA TROCA DE 04 (QUATRO) FECHADURAS DE PORTAS.	
Total da Despesa	59,00

GUADALUPE, 12 de Marco de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI N° 1.276/2004

 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0038 N° do Processo: 0011000 Ordem Pagto N° 000138

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - AÇAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339036.45 - Outros Serviços de Pessoa Fõsica

Pagamento do Empenho N° 000085 , de 12 de Marco de 2007

Credor: CIRILO DIAS GONCALVES

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 12 / 03 / 2007

 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 03 / 2007

 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	59,00	59,00	59,00	0,00
INSS - ADMINISTRACAO	1,30	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				57,70

Ordem Pagto N° 000138
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento....: CH851761

Em: 12 / 03 / 2007

 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

=====



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

TALÃO DE RECEITA

Numero: 000015 Data: 12/03

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101INSS - ADMINISTRACAO		1,30
TOTAL...		1,30

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 1,30

POR EXTENSO: UM REAL E TRINTA CENTAVOS////////////////////////////////////

que recebeu do: Doc CX: 000138 - CIRILO DIAS GONCALVES

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000138

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 12 de Marco de 2007

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI N° 1.276/2004

 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto N° 000170

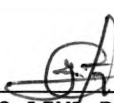
Pagto Extra-Orçamentario: 252030101 INSS - ADMINISTRACAO

 Pagamento da Extra-Orçamentaria em 12 de Marco de 2007

Credor: INSS - ADMINISTRACAO

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas


Em: 12 / 03 / 2007



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 03 / 2007



 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	0,00	1,30	1,30	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				1,30

Ordem Pagto N° 000170
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento....: INSS CIR

Em: 12 / 03 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

EMP. Nº 85



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

cheque 851761

RECIBO
153

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		VALOR BRUTO (R\$)	59,00
Nome: CIRILO DIAS GONÇALVES		RETENÇÕES	
Endereço: QUADRA 15 Nº 10		(.) I.R.R.F.....R\$	0,00
Num.: Bairro: VILA PARNAIBA		(.) I.N.S.S.....R\$	1,30
RG: CPF: 105.991.853-68		(.) OUTRAS.....R\$	0,00
Cidade: GUADALUPE UF: PI		VALOR LÍQUIDO....R\$	57,70

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 57,70 (CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS), Referente ao serviço de troca de 04 (quatro) fechaduras de portas Câmara Municipal. Nota Fiscal Avulsa de Serviço Serie Unica Nº 23713

CHEQUE: 851761 de *12/03/07* 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), 12 de Março de 2007

[Signature]
CIRILO DIAS GONÇALVES
Assinatura do Recebedor

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

Em 12 / 03 / 07

[Signature]
Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
Em 12 / 03 / 2007
[Signature]
Ordenador da Despesa

PAGO
Em 12 / 03 / 07
[Signature]
Tesoureiro(a)

• Pago c/ cheque n: 851761

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 23713

Nat. do Serviço:

Cond. de Pagto.:

Data da Emissão: 12 / 03 / 2007

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço

Nome: Pinilo Dion Gonçalves

Endereço: Rua - 15 N° 10 - Vila Paranaíba Atividade: _____

Município: Guadalupe Estado: Piauí

C.M.C.: _____ Insc. Est. _____ CNPJ: 105 991 853-68

Usuário do Serviço

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Praça César Cals - Centro Atividade: _____

Município: Guadalupe Estado: Piauí

C.M.C.: 0 Insc. Est. _____ CNPJ: 03.518.236/0001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente ao renovo de taxa de 04 (quatro) fechaduras de portão da Câmara Municipal		59,00
CONFERE COM O ORIGINAL				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$

59,00

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

ALÍQUOTA 3 % R\$

1,77

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

59,00

Por extenso

cinquenta e nove reais

Odilson
Assinatura do Emitente

Matrícula

Recolhimento guia nº

em / /

1ª Via B... 2ª Via Rosa / 3ª Via Jornal

ESTADO DO PIAUÍ		01 CARIMBO PADRONIZADO		02	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE		06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA		EMP Nº <u>85</u>	
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL					
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM					
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ				06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	
105.991.853-68				464	
04 NOME/RAZÃO SOCIAL		Pça. Cézar Cals, nº 1300 - Centro		07 EXERCÍCIO	
CIRILO DIAS GONÇALVES				2007	
05 ENDEREÇO COMPLETO		CER 64840-000 - Guadalupe - PI		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA	
QUADRA 15				03 / 2007	
VILA PARNAÍBA		GUADALUPE		09 PARCELA	
				1/1	
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA				10 DATA DE VENCIMENTO	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS				12/3/2007	
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES				12 CÓDIGO	
				1113.05	
				13 VALOR R\$	
				1,77	
				14 VALOR R\$	
				2,50	
				15 VALOR R\$	
				16 VALOR R\$	
				17 VALOR R\$	
				4,27	
				1a. VIA - PROCESSAMENTO	
				2a. VIA - CONTROLE	
				3a. VIA - CONTRIBUINTE	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$
1113.05	1,77		

AUTENTICAÇÃO
PAGO
EM 10 / 03 / 2007
[Assinatura]
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

GA

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos ^{57,79}

Arildo Dias Gonçalves

Guadalupe 12 março 2007
Francinelli Linha da Conta

EMP 1
85

EMP Nº 1

**CONFEE COM
O ORIGINAL**

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851761	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-x	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
				SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento civil

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 000086

Data: 13/03/2007

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 - Diarias - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Despesa:

Nº da Ficha: 0017 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito.: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0011100 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 17.760,00 | Vl Empenho: 200,00 | Sld Atual: 17.560,00

Por Extenso: * DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////

**

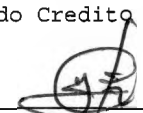
Nome Credor:FRANCINETH LIMA DA COSTA Doc: CPF: 504.298.763-00
 Endereço : R. MARANHÃO,QDA. F,6-VILA BOA ESPERANÇA Cidade: GUADALUPE - PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A VEREADORA PRESIDENTE SRA. FRANCINETH LIMA DA COSTA, COM FINS DE CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM A SER REALIZADA NESTA DATA PARA A CIDADE DE TERESINA(PI),COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE LEGISLATIVO.	
Total da Despesa	200,00

GUADALUPE, 13 de Marco de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0017 N° do Processo: 0011100 Ordem Pagto N° 000139

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339014.00 - Diarias - Pessoal Civil

Pagamento do Empenho N° 000086 , de 13 de Marco de 2007

Credor: FRANCINETH LIMA DA COSTA

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 13 / 03 / 2007

 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 13 / 03 / 2007

 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	200,00	200,00	200,00	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				200,00

Ordem Pagto N° 000139
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento....: CH851762

Em: 13 / 03 / 2007

 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

=====

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

DADOS DA DESPESA FRACINETH LIMA DA COSTA

PROJETO/ATIVIDADE: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal

ELEMENTO DE DESPESA: 33901400-00 - Diárias - Pessoal Civil

DADOS DA SOLICITAÇÃO:

(X) Diária () Complemento de Diária

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 200,00 (duzentos reais)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 (uma)

VALOR A SER PAGO: R\$ 200,00 (duzentos reais)

DADOS DO SOLICITANTE:

NOME: FRANCINETH LIMA DA COSTA

CARGO/FUNÇÃO: VEREADORA PRESIDENTE

ENDEREÇO: RUA MARANHÃO QUADRA F CASA 06

CPF Nº: 504.298.763-00

RG Nº: 1.564.381 SSP/PI

DADOS DA VIAGEM A SER REALIZADA:

ROTEIRO DA VIAGEM: GUADALUPE PARA TERESINA

DATA DA SAÍDA: 13 DE MARÇO DE 2007

PERÍODO DE PERMANÊNCIA: 01 (um) dia


DATA DA CHEGADA: 13/03/2007


VIA DE TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário () Outros

OBJETIVO DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DIVERSOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS

(X) Deferido

() Indeferido


Francineth Lima Costa


Assinatura do Solicitante



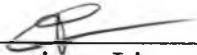
Estado do Piauí
Câmara Municipal de Guadalupe

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, para custear despesas com viagem para a cidade de Teresina Piauí com a finalidade de tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe.

Guadalupe (PI), 13 de março de 2007.


Francinete Lima da Costa
Vereadora Presidente


PAGUE – SE

EM 13/03/2007


Francinete Lima da Costa
Presidente de Câmara Municipal

PAGO

EM 13/03/2007


Luciana Messias Rocha
Tesoureira da Câmara Municipal



NOTA DE EMPENHO Nº 000087 Data: 13/03/2007

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 - Diarias - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Despesa:

Nº da Ficha: 0017 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0011200 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 17.560,00 | Vl Empenho: 200,00 | Sld Atual: 17.360,00

Por Extenso: * DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////

**

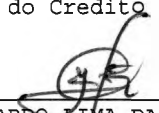
Nome Credor: SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS CPF: 229.242.803-20
 Endereço : RUA MARIANO CASTRO,16 Cidade: GUADALUPE - PI

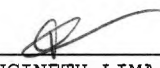
Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A VEREADORA SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS, COM FINS DE CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM A SER REALIZADA NESTA DATA P/ TERESINA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE LEGISLATIVO.	
Total da Despesa	200,00

GUADALUPE, 13 de Março de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0017 N° do Processo: 0011200 Ordem Pagto N° 000140


Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAA LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339014.00 - Diarias - Pessoal Civil

Pagamento do Empenho N° 000087 , de 13 de Marco de 2007

Credor: SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS


DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 13 / 03 / 2007


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 13 / 03 / 2007


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	200,00	200,00	200,00	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				200,00

Ordem Pagto N° 000140
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento....: CH851763

Em: 13 / 03 / 2007


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

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

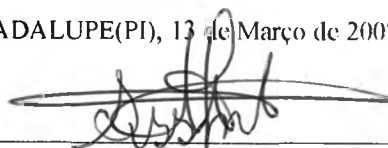
EMP. Nº
87

PAGUE-SE

Em 13/03/07

PRESIDENTE

GUADALUPE(PI), 13 de Março de 2007



Assinatura do Recebedor

PAGO

Em 13/03/07

TESOUREIRO

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: 8517

CONTA:

BANCO:

Pago o cheque nº 851763 de 13/03/07



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

EMP N^o

DIÁRIA

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

53

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

NOME: SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

CARGO/FUNÇÃO: VEREADOR(A)

LOTAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL

DESTINO: FLORIANO

LOCALIDADE: FLORIANO

OBJETIVO: Para Fazer consultas administrativas junto ao Contador.

RECURSOS: PRÓPRIOS

RUBRICA: 33901400

NÚMERO DE DIÁRIAS: 1

PERÍODO: 13/03/07 A 13/03/07

TRANSPORTE: RODOVIÁRIO

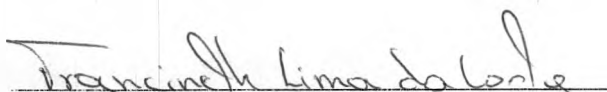
SOLICITADO EM: 13/03/07

AUTORIZADO EM: 13/03/07

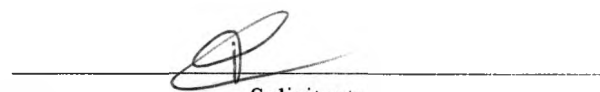
VALOR DA DIÁRIA (R\$): 200,00

VALOR TOTAL (R\$): 200,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (DUZENTOS REAIS)



Ordenador da Despesa



Solicitante

Duzentos reais

200,00

Ao Emitente

EMP N°
87

Guadalupe 13 março 2007
~~Francisco~~ Lima do Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº
85.1763

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3679-x

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento Diárias - Peto de S. Diana
para a Vereadora Suzana em 13/03/07

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE 30309	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

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

NOTA DE EMPENHO Nº 000088 Data: 13/03/2007

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 - Diarias - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Despesa:

Nº da Ficha: 0017 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito..: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0012700 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 17.360,00 | Vl Empenho: 80,00 | Sld Atual: 17.280,00

Por Extenso: * OITENTA REAIS

**

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

Especificação da Despesa	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A TESOUREIRA LUCIANA MESSIAS ROCHA, COM O OBJETIVO DO MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A SER REALIZADA NESTA DATA PARA A CIDADE DE FLORIANO, A ONDE O MESMO TRATARAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE LEGISLATIVA, JUNTO AO CONTADOR.	
Total da Despesa	80,00

GUADALUPE, 13 de Marco de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0017 N° do Processo: 0012700 Ordem Pagto N° 000164

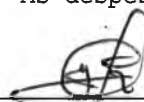
Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339014.00 - Diarias - Pessoal Civil

Pagamento do Empenho N° 000088 , de 13 de Marco de 2007

Credor: LUCIANA MESSIAS ROCHA

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas


Em: 13 / 03 / 2007



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 14 / 03 / 2007



 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	80,00	80,00	80,00	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				80,00

Ordem Pagto N° 000164
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 851765

Em: 14 / 03 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA
 =====

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 80,00

EMP Nº
88

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 80,00 (oitenta reais) acima discriminada, dando-lhe portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

PAGUE-SE

Em 13/03/07
[Signature]
PRESIDENTE

GUADALUPE (PI) 14 de março de 2007

[Signature]
NOME: Luciana Messias Rocha

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança Q. 5 C- 21

Banco: Brasil / S/A

(X) Cheque Nº 851765 de 14/03/07

() Espécie

PAGO

Em 14/03/07
[Signature]
TESOUREIRO

• Pago de cheque nº 851765

Pao

**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.

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 01(uma)

Período: 14 de março de 2007

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros _____

Solicitado em: 14/03/2007

Autorizado em: 14/03/2007

Valor R\$ = 80 (oitenta reais)

Nº de Diárias: 01 (uma)

Assinatura do Presidente

Assinatura do Solicitante

80.00

oitenta reais

EMP Nº 1
88

do Emitente

Guadalupe 14 março 2007
Francinelli Nina da Costa

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

CÓPIA DE CHEQUE Nº
851766

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3679-t

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento Diário

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

Exp. 89 e 90

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO

Nº 000089

Data: 14/03/2007

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: 0011300 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 7.288,36 | Vl Empenho: 89,35 | Sld Atual: 7.199,01

Por Extenso: * OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS//////////

**

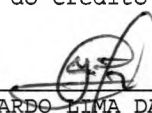
Nome Credor: MERCADINHO BOA ESPERANCA CNPJ: 06.162.784/0001-30
 Endereço : PRACA CESAR CALS, 1500 B - CENTRO Cidade: GUADALUPE - PI

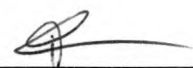
Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAS DE LIMPESA E HIGIENE A SEREM FORNECIDOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	89,35

GUADALUPE, 14 de Marco de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0025 N° do Processo: 0011300 Ordem Pagto N° 000141

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

Pagamento do Empenho N° 000089 , de 14 de Marco de 2007

Credor: MERCADINHO BOA ESPERANCA

DECLARO QUE: [X] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas


Em: 14 / 03 / 2007



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 15 / 03 / 2007



 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	89,35	89,35	89,35	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	89,35

Ordem Pagto N° 000141
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento....: CH851766

Em: 15 / 03 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO Nº 000090 Data: 14/03/2007

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...: 339030.53 - Outros Materiais de Consumo

Nº da Ficha: 0027 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0011400 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 5.700,00 | Vl Empenho: 34,05 | Sld Atual: 5.665,95

Por Extenso: * TRINTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS////////////////////////////////////

**

Nome Credor: MERCADINHO BOA ESPERANCA CNPJ: 06.162.784/0001-30
 Endereço : PRACA CESAR CALS, 1500 B - CENTRO Cidade: GUADALUPE - PI

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPOS DESCARTAVEIS E ACUCAR A SEREM FORNECIDOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	34,05

GUADALUPE, 14 de Marco de 2007

Deduzido do Credito Proprio


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

Autorizo a Despesa


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0027 Nº do Processo: 0011400 Ordem Pagto Nº 000142

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339030.53 - Outros Materiais de Consumo

Pagamento do Empenho Nº 000090 , de 14 de Marco de 2007

Credor: MERCADINHO BOA ESPERANCA

DECLARO QUE: [X] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 14 / 03 / 2007

 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 15 / 03 / 2007

 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	34,05	34,05	34,05	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	

Ordem Pagto Nº 000142
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento....: CH851766

Em: 15 / 03 / 2007

 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

=====

MERCADINHO BOA ESPERANÇA
SYOMARIO DA COSTA PEREIRA - ME

INSC. EST. 19.453.551-7 C.G.C. 06.162.784/0001-30
Praça César Cals, 1500 B – Centro Fone: (89) 3552-1370
GUADALUPE-PI

EMP Nº
89

e
EMP Nº
90

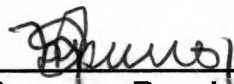
RECIBO

R\$ 123,40

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, a importância supra de R\$ 123,40 (Cento e vinte e três reais e quarenta centavos), referente ao pagamento de materiais diversos, conforme a Nota Fiscal de nº 000166.

Pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe (PI), 15 de Março de 2007.



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

PAGO

15/03/07
Tesoureira

PAGUE- SE

Em, 15/03/2007

Presidente da Câmara

• Pago el cheque nº 851766 de 15/03/07.

MERCADINHO BOA ESPERANÇA

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

000166

EMP IN 89

e
EMP N 90

SYOMARIO DA COSTA PEREIRA-ME

Pça César Cals, 1500 B - Centro

Tel.: (89)3552-1370

Guadalupe - Piauí

SÉRIE 1

CNPJ

06.162.784/0001-30

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.453.551-7

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

23-02-2009

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Guadalupe

CNPJ/CPF

2.351.8236/001-10

DATA DA EMISSÃO

14/03/07

ENDEREÇO

Pça César Cals

BAIRRO/DISTRITO

CEP

64840-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/03/07

MUNICÍPIO

Guadalupe

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC	CST	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	Desinfetante				5	2,75	13,75	
	Papel Higiénico			pkt	8	1,75	14,00	
	Sacos p/ lixo			pkt	7	0,85	5,95	
	Bom ar			-	6	5,75	34,50	
	Água Sanitária			-	5	3,03	15,15	
	lodo dex. p/ água			pkt	7	2,15	15,05	
	lodo dex. p/ café			pkt	11	0,90	9,90	
	Solúcio xpe			-	2	3,00	6,00	
	Açúcar			pkt	7	1,30	9,10	

CONFERE COM O ORIGINAL


CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				123,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA VENDA
				123,40

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Esta nota não gera crédito de ICMS</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>REPETIR A SÉRIE E O NÚMERO DO SELO</p> <p>SÉRIE NÚMERO</p> <p>AA 46032116</p>	 <p>SELO FISCAL</p> <p>ESTADO DO PIAUÍ</p> <p>SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ</p> <p>SELO DE AUTENTICIDADE</p> <p>Série AA</p> <p>Nº 46032116</p>
--	--	--

cento e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos
Ao Emitente

123,40

EMP Nº 89

EMP Nº 20

Guadalupe 15 março 2007
Francineth Lima da Costa

CONFERE COM O ORIGINAL

CONFERE COM O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851766	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-X	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento Mercado Bica
Esperança em 15/03/07.

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

GRAFSET

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



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO

Nº 000091

Data: 14/03/2007

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 Juridica
 Sub-Elemento Despesa: 339039.65 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos

Nº da Ficha: 0054 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0011500 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 3.364,10 | Vl Empenho: 129,60 | Sld Atual: 3.234,50

Por Extenso: * CENTO E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS////////////////////////////////////

**

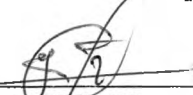
Nome Credor: ARMARINHO S. COSTA
 Endereço : GUADALUPE - PI

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

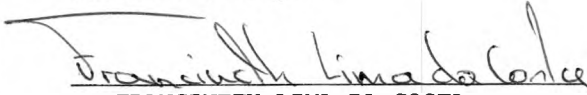
Especificação da Despesa	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NA REPRODUCAO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS.	
Total da Despesa	129,60

GUADALUPE, 14 de Marco de 2007

Deduzido do Credito Proprio


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

Autorizo a Despesa


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0054 N° do Processo: 0011500 Ordem Pagto N° 000143

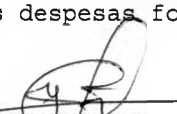
Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339039.65 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos

Pagamento do Empenho N° 000091 , de 14 de Marco de 2007

Credor: ARMARINHO S. COSTA

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas

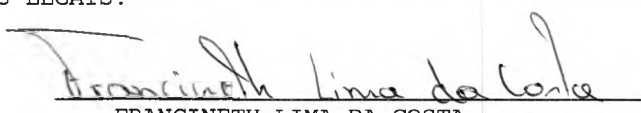
Em: 14 / 03 / 2007



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 15 / 03 / 2007




 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	129,60	129,60	129,60	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				129,60

Ordem Pagto N° 000143
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento....: CH851767

Em: 15 / 03 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA
 =====

ARMARINHO S. COSTA

Maria do Socorro Costa Pereira – MEE
INSC. EST. 19.432.413-03 C.G.C 00.608.876/0001-15
Praça Cesar Calls s/n- Centro Fone (089) 6552-1459
GUADALUPE – PIAUÍ

RECIBO

R\$ 129,60

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUÍ**, a importância supra de R\$ 129,60 (cento e vinte e nove reais e sessenta centavos) referente ao pagamento de serviços realizados na reprodução de fotocópias de documentos conforme Nota Fiscal de nº 000530 de 14/03/2007.

Pelo que firmo o presente recibo em (04) vias de igual teor.

Guadalupe (PI), 15 de março de 2007.

Maria do Socorro Pereira Costa
CPF: 274.5556.533-87
CIC: 700.038 – SSP/PI

Pago c/cheque nº 851767 de 15/03/07

PAGUE-SE
Em 15/03/07

PRESIDENTE

PAGO
Em 15/03/07

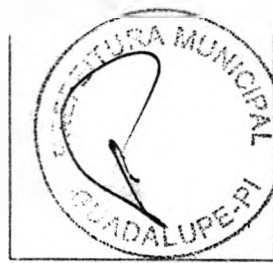
TESOUREIRO

ARMARINHO S. COSTA

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - MEE

Pça. César Cals, s/n° - Centro

Guadalupe - Piauí



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A" N°

EMP. N°

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

N° 000530

CNPJ: 00.608.876/0001-15

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Ao(s) Sr(s) Câmara Municipal - Insc. N° de Guadalupe
Endereço: Praca Cesar Cals N°
Na cidade: Guadalupe Estado: PI CNPJ 23.518.236/0001-10
Natureza da operação - Prestação de serviços

em. 14 de Março de 2007 Condições de pagamento

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
1296	und	Cópias	0,10	129,60

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\$ 129,60
ISS 3 % R\$ 3,89
Total Desta Nota R\$ 129,60

Gabriella Gráfica e Editora, Av. Bucar Neto, 989 - Centro, Insc. Est. 19.453.007-8, CNPJ 06.024.463/0001-70
Bls. 50x4 00401 a 00550 Série "A" - Autorização 0034 - Prefeitura Municipal de Guadalupe - Piauí - em 12 - 04 - 2005 - Prazo para Utilização 2 anos.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

cento e vinte e nove reais e sessenta
centavos
Ao emitente

129,60

Guadalupe 15
Francineh Lima da Costa

EMP N° 1
98

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº
051767

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3679-+

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA

Pagamento Armário S. Costa

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

GRAFSET

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



ESTADO DO PIAUI
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO Nº 000092 Data: 15/03/2007

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 Juridica
 Sub-Elemento Despesa: 339039.65 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos

Nº da Ficha: 0054 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito.: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0011600 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 3.234,50 | Vl Empenho: 138,00 | Sld Atual: 3.096,50

Por Extenso: * CENTO E TRINTA E OITO REAIS////////////////////////////////////


**

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 COPIAS A SEREM PRESTADO NO PREDIO DESTA CAMARA.	
Total da Despesa	138,00

GUADALUPE, 15 de Marco de 2007

Deduzido do Credito Proprio


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

Autorizo a Despesa


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0054 Nº do Processo: 0011600 Ordem Pagto Nº 000144

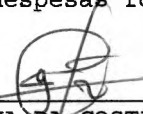
Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339039.65 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos

Pagamento do Empenho Nº 000092 , de 15 de Marco de 2007

Credor: ARMARINHO S. COSTA


DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [X] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 15 / 03 / 2007


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 15 / 03 / 2007


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	138,00	138,00	138,00	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				138,00

Ordem Pagto Nº 000144
 Conta Pagdora: 211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO
 Documento....: RECIBO

Em: 15 / 03 / 2007


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

ARMARINHO S. COSTA

Maria do Socorro Costa Pereira - MEE
Praça César Cals, 1500 B – Centro
GUADALUPE-PI

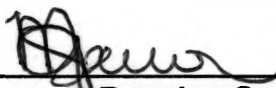
RECIBO

R\$ 138,00


Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, a importância supra de R\$ 138,00(Cento e trinta e oito reais), referente ao pagamento de materiais diversos, conforme a Nota Fiscal de nº 000531


Pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe (PI), 15 de Março de 2007.



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

PAGUE- SE
Em, 15/03/07

Presidente da Câmara

PAGO
15/03/07
Tesoureira


ARMARINHO S. COSTA

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - MEE

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE "A"

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

Nº 000531
EMP Nº 92

CNPJ: 00.608.876/0001-15

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Ao(s) Sr(s) Câmara Municipal de Insc. Nº Guadalupe
Endereço: Rua Cesar Cals Nº
Na cidade: Guadalupe Estado: PIAUÍ CNPJ: 93518936/0001-10
Natureza da operação - Prestação de serviços

em 15 de Março de 2007 Condições de pagamento

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
1380	und	Copias	0,10	138,00
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\$ <u>138,00</u> ISS <u>3</u> % R\$ <u>4,14</u> Total Desta Nota R\$ <u>138,00</u>	

Gabriella Gráfica e Editora, Av. Bucar Neto, 989 - Centro, Insc. Est. 19.453.007-2, CNPJ 06.024.463/0001-70
03 Bts. 50x4 00401 a 00550 Série "A" - Autorização 0034 - Prefeitura Municipal de Guadalupe - Piauí - em 12 - 04 - 2005 - Prazo para Utilização 2 anos.

GR
**CONFERE COM
O ORIGINAL**



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO Nº 000093 Data: 15/03/2007

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: 0011700 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 15.227,77 | Vl Empenho: 182,10 | Sld Atual: 15.045,67

Por Extenso: * CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS////////////////////////////////////

**


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

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

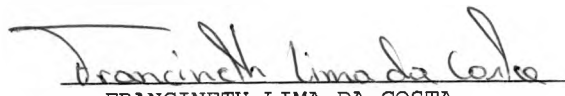
Especificação da Despesa	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM FORNECIDOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	182,10

GUADALUPE, 15 de Marco de 2007

Deduzido do Credito Proprio


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

Autorizo a Despesa


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0022 N° do Processo: 0011700 Ordem Pagto N° 000145

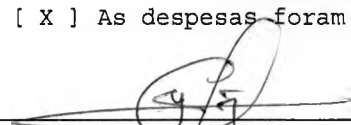
Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339030.16 - Material de Expediente

Pagamento do Empenho N° 000093 , de 15 de Marco de 2007

Credor: ARMARINHO S. COSTA

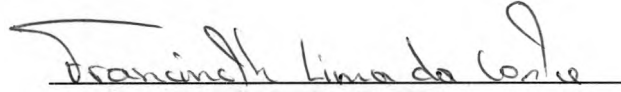
DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados As despesas foram realizadas

Em: 15 / 03 / 2007


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

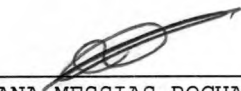
Em: 15 / 03 / 2007


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	182,10	182,10	182,10	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				182,10

Ordem Pagto N° 000145
 Conta Pagdora: 211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO
 Documento....: RECIBO

Em: 15 / 03 / 2007


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

ARMARINHO S. COSTA

Maria do Socorro Costa Pereira - MEE
Praça César Cals, 1500 B – Centro
GUADALUPE-PI

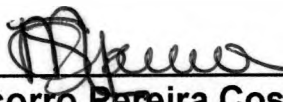
RECIBO

R\$ 182,10

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, a importância supra de R\$ 182,10 (Cento e oitenta e dois reais e dez centavos), referente ao pagamento de materiais diversos, conforme a Nota Fiscal de nº 000526.

Pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe (PI), 15 de Março de 2007.




Maria do Socorro Pereira Costa

CPF: 274.556.533-87

RG: 700.038 – SSP-PI

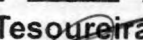
PAGUE- SE

Em, 15/03/2007


Presidente da Câmara

PAGO

15/03/07


Tesoureira

ARMARINHO S. COSTA

NOTA FISCAL

EMP N° 93

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - MEE

SAIDA ENTRADA

000526

Praça César Cals, s/n - Centro

CEP: 64.840-000 - Guadalupe - Piauí

SÉRIE 1

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

CNPJ 00.608.876 / 0001 - 15

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>vendas</i>	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
---------------------------------------	------	-------------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.432.413 - 3

DATA LIMITE PARA EMISSAO

05-03-2010

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL <i>Camara Municipal de Guadalupe</i>		CNPJ/CPF <i>2.351.823.36/001-10</i>
ENDEREÇO <i>Praça Cesar Cals</i>	BAIRRO/DISTRITO <i>Centro</i>	CEP <i>64840-000</i>
MUNICÍPIO <i>Guadalupe</i>	FONE/FAX	UF <i>PI</i>
INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DATA DA EMISSAO
15/03/07

DATA DA SAIDA/ENTRADA

HORA DA SAIDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC	CST	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	<i>fruta amada</i>			<i>ml</i>	<i>2</i>	<i>5,00</i>	<i>10,00</i>	
	<i>laneta</i>			<i>cc</i>	<i>1</i>	<i>14,00</i>	<i>14,00</i>	
	<i>loais</i>			<i>und</i>	<i>10</i>	<i>0,15</i>	<i>1,50</i>	
	<i>pasto</i>			<i>-</i>	<i>3</i>	<i>2,35</i>	<i>7,05</i>	
	<i>Resma 04</i>			<i>RS</i>	<i>10</i>	<i>12,05</i>	<i>120,50</i>	
	<i>Bateria</i>			<i>und</i>	<i>4</i>	<i>6,40</i>	<i>25,60</i>	
	<i>pilha</i>			<i>un</i>	<i>1</i>	<i>3,45</i>	<i>3,45</i>	


CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>182,10</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA VENDA <i>182,10</i>

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATARIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

<p>Esta nota não gera crédito de ICMS</p>	RESERVADO AO FISCO	
	<p>REPETIR A SÉRIE E O NÚMERO DO SELO</p> <p>SÉRIE <i>04</i> NÚMERO <i>47852601</i></p>	



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO Nº 000094 Data: 15/03/2007

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: 339030.53 - Outros Materiais de Consumo

Nº da Ficha: 0027 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0011800 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 5.665,95 | Vl Empenho: 234,60 | Sld Atual: 5.431,35

Por Extenso: * DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESENTA CENTAVOS//////////

**

Nome Credor: MERCADINHO BOA ESPERANCA CNPJ: 06.162.784/0001-30
 Endereço : PRACA CESAR CALS, 1500 B - CENTRO Cidade: GUADALUPE - PI

Especificação da Despesa	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA SEREM FORNECIDOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	234,60

GUADALUPE, 15 de Marco de 2007

Deduzido do Credito Proprio

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

Autorizo a Despesa

FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

EMP Nº
94

MERCADINHO BOA ESPERANÇA
SYOMARIO DA COSTA PEREIRA - ME

INSC. EST. 19.453.551-7 C.G.C. 06.162.784/0001-30
Praça César Cals, 1500 B – Centro Fone: (89) 3552-1370
GUADALUPE-PI

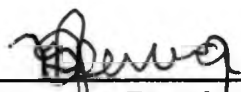
RECIBO

R\$ 234,60

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, a importância supra de R\$ 234,60 (Duzentos e trinta e quatro reais e sessenta), referente ao pagamento de materiais diversos, conforme a Nota Fiscal de nº 000167.

Pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe (PI), 15 de Março de 2007.



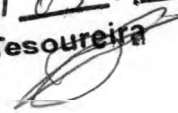
Maria do Socorro Pereira Costa
CPF: 274.556.533-87
RG: 700.038 – SSP-PI

PAGUE- SE

Em, 15 / 03 / 2007


Presidente da Câmara

PAGO

15 / 03 / 07
Tesoureira


• Pago el cheque nº 855769 de 15/03/07.

MERCADINHO BOA ESPERANÇA **NOTA FISCAL**

SAIDA ENTRADA

000167

EMP Nº 94

SYOMARIO DA COSTA PEREIRA-ME

Pça César Cals, 1500 B - Centro

Tel.: (89)3552-1370

Guadalupe - Piauí

SÉRIE 1

CNPJ 06.162.784/0001-30

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO *União* CFOP INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.453.551-7

DATA LIMITE PARA EMISSAO 23-02-2009

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL *Município de Guadalupe*

CNPJ/CPF 23518236/0001-10

DATA DA EMISSAO 15/03/07

ENDEREÇO *Rua Cesar Cals* BAIRRO/DISTRITO *Centro*

CEP 04840-000

DATA DA SAIDA/ENTRADA 15/03/07

MUNICÍPIO *Guadalupe* FONE/FAX UF *PI*

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC	CST	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	<i>Lope descartável p/cape</i>			<i>pt</i>	<i>25</i>	<i>0,90</i>	<i>22,50</i>	
	<i>Lope descartável p/agua</i>			<i>pt</i>	<i>20</i>	<i>2,15</i>	<i>43,00</i>	
	<i>papel higiênico</i>			<i>pt</i>	<i>10</i>	<i>3,15</i>	<i>31,50</i>	
	<i>Açúcar</i>			<i>pt</i>	<i>15</i>	<i>1,30</i>	<i>19,50</i>	
	<i>Sabão em pó</i>			<i>cc</i>	<i>5</i>	<i>2,95</i>	<i>14,75</i>	
	<i>Sapo p/limpo</i>			<i>pt</i>	<i>15</i>	<i>0,85</i>	<i>12,75</i>	
	<i>Desinfetante</i>			<i>-</i>	<i>7</i>	<i>2,70</i>	<i>18,90</i>	
	<i>Café</i>			<i>pt</i>	<i>8</i>	<i>2,40</i>	<i>19,20</i>	
	<i>Alta Sanitária</i>			<i>-</i>	<i>8</i>	<i>1,47</i>	<i>11,76</i>	
	<i>Sabão em pedra</i>			<i>-</i>	<i>5</i>	<i>3,00</i>	<i>15,00</i>	
	<i>Bom ar</i>			<i>-</i>	<i>3</i>	<i>5,15</i>	<i>15,45</i>	
	<i>rodas</i>			<i>-</i>	<i>1</i>	<i>10,29</i>	<i>10,29</i>	

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<i>234,60</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA VENDA
				<i>234,60</i>

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATARIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

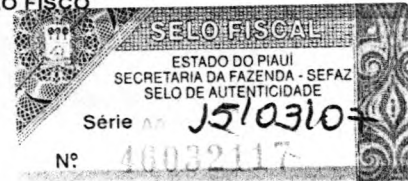
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esta nota não gera crédito de ICMS

RESERVADO AO FISCO

REPETIR A SÉRIE E O NÚMERO DO SELO

SÉRIE	NÚMERO
<i>09</i>	<i>46032117</i>



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ
SELO DE AUTENTICIDADE

Série *1510310*
Nº *46032117*

234.60

Duzentos e trinta e quatro reais e
sessenta e cinco centavos

EMP Nº
94

Mercedinho Boa Esperança
Guadalupe 15 Março 2004
Francineth Lima da Costa

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851769	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679 - +	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Mercedinho Boa Esperança

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

GRAFSET

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



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO Nº 000095 Data: 20/03/2007

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 - Diarias - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Despesa:

Nº da Ficha: 0017 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito..: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0011900 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 17.280,00 | V1 Empenho: 200,00 | Sld Atual: 17.080,00

Por Extenso: * DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////

**

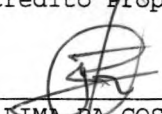
Nome Credor: FRANCINETH LIMA DA COSTA Doc: CPF: 504.298.763-00
 Endereço : R. MARANHÃO, QDA. F,6-VILA BOA ESPERANÇA Cidade: GUADALUPE - PI

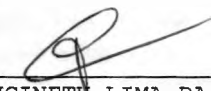
Especificação da Despesa	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A PRESIDENTA VEREADORA FRANCINETH LIMA DA COSTA, OBJETIVO DA MESMA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A SER REALIZADA NESTA DATA PARA A CIDADE DE FLORIANO (PI), A ONDE A MESMA TRATARAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE LEGISLATIVA, JUNTO AO CONTADOR.	
Total da Despesa	200,00

GUADALUPE, 20 de Marco de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0017 N° do Processo: 0011900 Ordem Pagto N° 000147

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339014.00 - Diarias - Pessoal Civil

Pagamento do Empenho N° 000095 , de 21 de Marco de 2007

Credor: FRANCINETH LIMA DA COSTA

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas


Em: 21 / 03 / 2007



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 03 / 2007



 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	200,00	200,00	200,00	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				200,00

Ordem Pagto N° 000147
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 851780

Em: 21 / 03 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

EMP. Nº
95



Estado do Piauí
Câmara Municipal de Guadalupe
Praça César Call s/n
CGC: 23.518.236/0001-10

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, para custear despesas com viagem para a cidade de Floriano Piauí, com a finalidade de tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe junto ao Contador Pago por cheque nº 851780

Guadalupe (PI), 21 de março de 2007.

Francineth Lima da Costa
Vereadora Presidente

PAGUE – SE

EM 21/03/2007

Francineth Lima da Costa
Presidente de Câmara Municipal

PAGO

EM 21/03/2007

Luciana Messias Rocha
Tessoureira da Câmara Municipal

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

DADOS DA DESPESA FRACINETH LIMA DA COSTA

PROJETO/ATIVIDADE: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
ELEMENTO DE DESPESA: 33901400-00 - Diárias - Pessoal Civil

DADOS DA SOLICITAÇÃO:

(X) Diária () Complemento de Diária
VALOR DA DIÁRIA: R\$ 200,00 (duzentos reais)
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 (uma)
VALOR A SER PAGO: R\$ 200,00 (duzentos reais)

DADOS DO SOLICITANTE:

NOME: FRANCINETH LIMA DA COSTA
CARGO/FUNÇÃO: VEREADORA PRESIDENTE
ENDEREÇO: RUA MARANHÃO QUADRA F CASA 06
CPF Nº: 504.298.763-00
RG Nº: 1.564.381 SSP/PI

DADOS DA VIAGEM A SER REALIZADA:

ROTEIRO DA VIAGEM: GUADALUPE PARA TERESINA
DATA DA SAÍDA: 21 DE MARÇO DE 2007
PERÍODO DE PERMANÊNCIA: 01 (um) dia
DATA DA CHEGADA: 21/03/2007
VIA DE TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário () Outros
OBJETIVO DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DIVERSOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI JUNTO AO CONTADOR

(X) Deferido () Indeferido

Francineth Lima Costa

Assinatura do Solicitante

duzentos reais

200,00

EMP N°

95

do emitente

Guadalupe de Moraes 2007
Francinele Lima da Costa

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851780	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679 - A	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
				SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento Diaria

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

GRAFSET

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



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO Nº 000096 Data: 23/03/2007

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 - Diarias - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Despesa:

Nº da Ficha: 0017 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0012000 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 17.080,00 | Vl Empenho: 400,00 | Sld Atual: 16.680,00

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 DUAS DIARIAS PARA A PRESIDENTA VEREADORA FRANCINETH L. DA COSTA, COM OBJETIVO DA MESMA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A SER REALIZADA NESTA DATA PARA A CIDADE DE TERESINA (PI), A ONDE A MESMA TRATARAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE LEGISLATIVA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, MARKO INFORMATICA.	
Total da Despesa	400,00

GUADALUPE, 23 de Marco de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

MP N°
96

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

DADOS DA DESPESA FRACINETH LIMA DA COSTA
PROJETO/ATIVIDADE: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
ELEMENTO DE DESPESA: 33901400-00 - Diárias - Pessoal Civil

DADOS DA SOLICITAÇÃO:

(X) Diária () Complemento de Diária
VALOR DA DIÁRIA: R\$ 400,00 (quatrocentos reais)
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 (duas)
VALOR A SER PAGO: R\$ 400,00 (quatrocentos reais)


DADOS DO SOLICITANTE:

NOME: _FRANCINETH LIMA DA COSTA
CARGO/FUNÇÃO: VEREADORA PRESIDENTE
ENDEREÇO: RUA MARANHÃO QUADRA F CASA 06
CPF N°: 504.298.763-00
RG N°: 1.564.381 SSP/PI


DADOS DA VIAGEM A SER REALIZADA:

ROTEIRO DA VIAGEM: GUADALUPE PARA TERESINA
DATA DA SAÍDA: 26 DE MARÇO DE 2007
PERÍODO DE PERMANÊNCIA: 02 (dois) dias
DATA DA CHEGADA: 27/03/2007
VIA DE TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário () Outros
OBJETIVO DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DIVERSOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E MARKO INFORMÁTICA

(X) Deferido () Indeferido



Francineth Lima Costa



Assinatura do Solicitante



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 concedidas e autorizadas pelo gestor desta Casa Legislativa, para custear despesas com viagem para Teresina Piauí nos dias 26 e 27 de março de 2007, com a finalidade de tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe.

Pago com o cheque nº. 851805

Guadalupe (PI), 26 de março de 2007.

Francineth Lima da Costa
Vereadora Presidente

PAGUE – SE

EM 26/03/2007

Francineth Lima da Costa
Presidente de Câmara Municipal

PAGO

EM 26/03/2007

Luciana Messias Rocha
Tesoureira da Câmara Municipal



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0031 N° do Processo: 0012200 Ordem Pagto N° 000150


Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339036.16 - Manutenção e Conservação de Equipamentos

Pagamento do Empenho N° 000098 , de 27 de Marco de 2007

Credor: MICROSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA


DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [X] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 27 / 03 / 2007


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

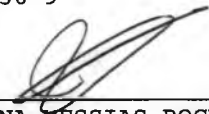
Em: 31 / 03 / 2007


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	60,00	60,00	60,00	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido ----- 60,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	

Ordem Pagto N° 000150
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 851807

Em: 31 / 03 / 2007


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA



MICROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
 Informática, Escritório e Assist. Técnica
 Fone/fax: (86) 2106-7600
 www.microserv.com.br
 CMC - 066.062-0

NOTA FISCAL-FATURA

Nº

EMP Nº 015195 1

SÉRIE - 2

ENDEREÇO: R Rui Barbosa, 582/5ul-Centro
 MUNICÍPIO: Teresina
 FONE/FAX: (86) 221-2223

BAIRRO/DISTRITO: Centro
 UF: Piauí
 CEP: 64001-090

SAÍDA ENTRADA 98

C.N.P.J. 73.852.873/0002-97
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.428.962-1

4º VIA FISCO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 15/09/2009

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	CFOP 3.102	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. / C.P.F. 73.852.873/0001-10	DATA DA EMISSÃO 31/03/07
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			CEP 64001-10	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 31/03/07
ENDEREÇO PRAÇA CESAR CALIS S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE / FAX 096 35521264	U.F. PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
VALOR POR EXTENSO SESSENTA REAIS		NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO
DEVE(M) A MICROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., PELA SUA COMPRA DE MERCADORIAS, O VALOR ACIMA, QUE PARA COBERTURA EMITIMOS DUPLICATAS DE IGUAL NÚMERO, VALOR E DATA.				



MICROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
 Informática • Escritório
 Telecomunicações • Ass. Técnica



Revendedor Autorizado
Vendas • Locação

RECIBO R\$ 60,00

Recebemos : **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

A Importância: **SESSENTA REAIS**

Referente a **Serviço Prestado em Assistência Técnica**

73.852.873/0001-04

MICROSERV COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA

Teresina (PI), 31 de MARÇO de 2007

**RUA RUI BARBOSA, 573 - CENTRO
 CEP: 64.001-090**

TERESINA-PI

Rua Rui Barbosa, 582/573 – Centro • CEP 64001-090 • Teresina – Piauí • Fone/Fax: (86) 221-2223 Cel.: (86) 981-1561/ 9482-1561
 Home Page: www.microserv.com.br • E-mail: cláudio@microserv.com.br

AB	31/03/07	Nº DE CONT DO FORMUL 015
NÚMERO 032404592	0032404594	

RECEBI(EMOS) DE MICROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL-FATURA INDICADA AO LADO.	NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
DATA DO RECEBIMENTO	Nº 015195
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



NOTA DE EMPENHO Nº 000099 Data: 27/03/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 - AÇÃO 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: 0012300 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 23.585,00 | Vl Empenho: 90,00 | Sld Atual: 23.495,00

Por Extenso: * NOVENTA REAIS//

**

Nome Credor: MICROSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 73.852.873/0002-87
Endereço : R. RUI BARBOSA, 582/SUL-CENTRO Cidade: TERESINA - PI

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTEN- CIA TECNICA A IMPRESSORAS DESTA CAMARA.	
Total da Despesa	90,00

GUADALUPE, 27 de Marco de 2007

Deduzido do Credito Proprio

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

Autorizo a Despesa

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0058 N° do Processo: 0012300 Ordem Pagto N° 000151

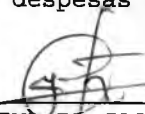
Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339039.74 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

Pagamento do Empenho N° 000099 , de 27 de Marco de 2007

Credor: MICROSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas

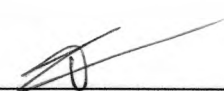
Em: 27 / 03 / 2007



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 03 / 2007



 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	90,00	90,00	90,00	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	 Pago Liquido ----- 90,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	

Ordem Pagto N° 000151
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 851807

Em: 31 / 03 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA



MICROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Informática • Escritório
Telecomunicações • Ass. Técnica

RICOH

*Revendedor Autorizado
Vendas • Locação*

RECIBO R\$ 90,00

Recebemos : **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

A Importância: **NOVENTA REAIS**

Referente a **Serviço Prestado em Assistência Técnica A IMPRESSORAS**

REFERENTE AS OS: 2620 E 2621

73.852.873/0001-04

**MICROSERV COMÉRCIO E
SERVIÇO LTDA**

Teresina (PI), 31 de MARÇO de 2007, BARBOSA, 573 - CENTRO

CEP: 64.001-090

[Handwritten Signature]
TERESINA-PI



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO Nº 000100 Data: 27/03/2007

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: 0012400 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 15.045,67 | Vl Empenho: 317,80 | Sld Atual: 14.727,87

Por Extenso: * TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA CENTAVOS//////////

**

Nome Credor: MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 12.173.530/0001-10
 Endereço : RUA AREA LEAO, 278/N Cidade: TERESINA - PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM FORNECIDOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	317,80

GUADALUPE, 27 de Marco de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI N° 1.276/2004

 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0022 N° do Processo: 0012400 Ordem Pagto N° 000152

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

Pagamento do Empenho N° 000100 , de 27 de Marco de 2007

Credor: MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA

DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construidas
 Os servicos foram prestados As despesas foram realizadas


Em: 27 / 03 / 2007



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 03 / 2007




 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	317,80	317,80	317,80	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				317,80

Ordem Pagto N° 000152
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento....: 851808

Em: 27 / 03 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA
 =====

IMP N°
60

MARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 12.173.530/0001-10 IE: 19.406.305-4
RUA AREA LEAO, 278/N - FONE: (86) 2106-5000
TERESINA-PI

RECEBIDO R\$ 317,00

RECEBIMOS DE CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
A QUANTIA DE R\$ 317,00
(trezentos e dezessete reais e oitenta centavos)

REF. A VENDA DE MERCADORIAS, CONF. NOTA FISCAL NUMERO 00277426

TERESINA-PI, 27 de março de 2007

Marko
Marko Comercio e Servicos Ltda.

PAGUE-SE
Em, 27 / 03 / 2007
Presidente da Câmara

PAGO
27 / 03 / 07
Tesoureira

CONFIRME COM
O ORIGINAL

• Pagº d'cheque nº 851808

**MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**

RUA AREA LEÃO, 278, NORTE
CENTRO - CEP 64000-310
TERESINA - PIAUI
FONES (86) 2106.5000
www.markoinformatica.com

NOTA FISCAL FATURA

Nº 00299423

SÉRIE - 1

3º VIA
FISCO DESTINODATA LIMITE PARA
EMISSÃO
03/01/2009
 SAÍDA ENTRADA
C.N.P.J.
12.173.530/0001-10INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.406.305-4NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENHA DENTRO DO ESTADOCFOP
5102

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / RECEBENTENOME / RAZÃO SOCIAL
CAMPANA MUNICIPAL DE GUADALUPE - 8247C.N.P.J. / C.P.F.
23518236000110DATA DA EMISSÃO
27/3/2007ENDEREÇO
PRAÇA CESAR CALLS. 1300BAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
64340000DATA SAÍDA / ENTRADA
27/3/2007MUNICÍPIO
GUADALUPE FONE / FAX
86/3552-1264INSCRIÇÃO ESTADUAL
15020HORA DA SAÍDA
15:21:36**FATURA**

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
122510										

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
12390	.I.MUL HP REF.CO-27 3425 PRETO 09727A COMPAT		060	UN	2	44,55	89,10	0
12792	.I.MUL HP REF.CO-8728 3425 COLOR COMPATIVEL		060	UN	2	54,45	108,90	0
9516	.I.MAYPRINT HP D1823 COLOR SER.810/830/890		060	UN	1	63,90	63,90	0
2665	.I.HP 516456 BR 800 PR 01111-B		060	UN	1	53,90	53,90	0

EMP Nº
100**CONFERE COM
O ORIGINAL****CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 317,80
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 317,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00

DADOS ADICIONAIS

NECESSIDADES COMPLEMENTARES
LEGENDA DAS GARANTIAS:
A - 30 DIAS, B - 90 DIAS, C - 6 MESES, D - 1 ANO, E - 2 ANOS

ICMS C/SUBST TRIBUTARIA CONF. DECRETO 11.275/2003

SELO FISCAL SÉRIE
AB
NÚMERO
25343775

Escrever a data da saída/ entrada das mercadorias sobre o selo.

Nº DE CONTROLE
DO FOMULÁRIO
299776

RECEBI(EMOS) DE MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA SÉRIE 1 - INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

NOTA FISCAL FATURA

SÉRIE 00299423

Nº

317,80 # #

trezentos e dezessete reais e oitenta centavos EMP Nº

100

MARKO Informatica Tecezina 27 Março 2007

~~Francineth~~ Lima do Costa

**CONFETE COM
O ORIGINAL**

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851808-1	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-1	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento marko Informatica

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

N° 000101

Data: 27/03/2007

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 - Diarias - Pessoal Civil
Sub-Elemento Despesa:

N° da Ficha: 0017 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito..: ORCAMENTARIO
N° Processo: 0012500 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 16.680,00 | Vl Empenho: 160,00 | Sld Atual: 16.520,00

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

**

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

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O ASSESSOR JURIDICO, C/ FINS DE CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 28 DO CORRENTE MES A CIDADE DE TERESINA (PI), COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	160,00

GUADALUPE, 27 de Marco de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

Emp. 103

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0017 Nº do Processo: 0012500 Ordem Pagto Nº 000153

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339014.00 - Diarias - Pessoal Civil

Pagamento do Empenho Nº 000101 , de 27 de Marco de 2007

Credor: VERONICO DE CASTRO SOUSA


DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 27 / 03 / 2007


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 28 / 03 / 2007


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	160,00	160,00	160,00	0,
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Lig
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	

Ordem Pagto Nº 000153
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 851810

Em: 28 / 03 / 2007


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA



EMP N°
108

Estado do Piauí
Câmara Municipal de Guadalupe

RECIBO

R\$ 160,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe (PI), a importância supra de R\$ 160,00 (Cento e sessenta 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). Com fins de tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe Junto ao Tribunal de Contas.

Guadalupe (PI), 28 de março de 2007.

Verônico de Castro Sousa
Assessor Jurídico

PAGUE - SE

EM 28 / 03 /2007

Francineth Lima da Costa
Presidente de Câmara Municipal

PAGO

EM 28 / 03 /2007

Luciana Messias Rocha
Tesoureira da Câmara Municipal

Cento e sessenta reais 160,00

EMP N°
108

do emitente

Guadalupe ²⁰⁰⁷ março
~~Francineh~~ Lima de Costa

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

CÓPIA DE CHEQUE N° <u>351810</u>	BANCO <u>Brasil</u>	AGÊNCIA <u>3679-1</u>	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
UTILIZADO PARA <u>Pagamento diário venenico</u>			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE <u>3050-9</u>	
		TALÃO N°	

GRAFSET

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



NOTA DE EMPENHO

Nº 000102

Data: 29/03/2007

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

Nº da Ficha: 0017 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0012600 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 16.520,00 | Vl Empenho: 80,00 | Sld Atual: 16.440,00

Por Extenso: * OITENTA REAIS////////////////////////////////////

**

Nome Credor: JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 Endereço : GUADALUPE

Doc:


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O CONTROLADOR JOAO RICARDO L. DA COSTA, COM FINS DE CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 30 DO CORRENTE MES PARA A CIDADE DE TERESINA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA.	
Total da Despesa	80,00

GUADALUPE, 29 de Marco de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



ESTADO DO PIAUI
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI N° 1.276/2004

 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0017 N° do Processo: 0012600 Ordem Pagto N° 000154

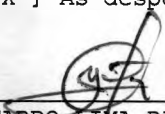
Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339014.00 - Diarias - Pessoal Civil

Pagamento do Empenho N° 000102 , de 29 de Marco de 2007

Credor: JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas


Em: 29 / 03 / 2007



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 03 / 2007




 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	80,00	80,00	80,00	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				80,00

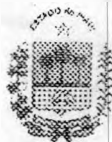
Ordem Pagto N° 000154
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento....: 851812

Em: 30 / 03 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

=====



EMP Nº

162

EMP Nº

Estado do Piauí
Câmara Municipal de Guadalupe *cheque n: 851812*

RECIBO

R\$ 80,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe (PI), a importância supra de R\$ 80,00 (oitenta reais) a título de ressarcimento de uma diária concedida e autorizada pelo gestor desta Casa Legislativa, para custear despesas com viagem para a cidade de Teresina (PI). Com fins de tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe Junto ao Tribunal de Contas, Pago com o cheque de Nº 851812

Guadalupe (PI), 30 de março de 2007.

João Ricardo Lima da Costa
Controlador

PAGUE – SE

EM *30/03* /2007

Francineth Lima da Costa
Presidente de Câmara Municipal

PAGO

EM *30/03* /2007

Luciana Messias Rocha
Tesoureira da Câmara Municipal

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

DADOS DA DESPESA JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA

PROJETO/ATIVIDADE: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal

ELEMENTO DE DESPESA: 33901400-00 - Diárias - Pessoal Civil

DADOS DA SOLICITAÇÃO:

(X) Diária () Complemento de Diária

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 80,00 (oitenta reais)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 (uma)

VALOR A SER PAGO: R\$ 80,00 (oitenta reais)

DADOS DO SOLICITANTE:

NOME: FRANCINETH LIMA DA COSTA

CARGO/FUNÇÃO: VEREADORA PRESIDENTE

ENDEREÇO: RUA MARANHÃO QUADRA F CASA 06

CPF Nº: 504.298.763-00

RG Nº: 1.564.381 SSP/PI

DADOS DA VIAGEM A SER REALIZADA:

ROTEIRO DA VIAGEM: GUADALUPE PARA TERESINA

DATA DA SAÍDA: 30 DE MARÇO DE 2007

PERÍODO DE PERMANÊNCIA: 01 (um) dia

DATA DA CHEGADA: 31/03/2007

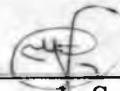
VIA DE TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário () Outros

OBJETIVO DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS..

(X) Deferido

() Indeferido


Francineth Lima Costa


Assinatura do Solicitante

80.001

atento aos

do imitente

EMP Nº
162

05 do tipo 30 março 2007
Francineli Lima da Costa


**CONFERE COM
O ORIGINAL**

CÓPIA DE CHEQUE Nº 251812	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-X	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Diaria Sr. Ricardo

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

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