

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



BALANCETE MENSAL - MAIO/2007

1ª VIA - CÂMARA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO
FRANCINETH LIMA DA COSTA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01/2

Ofício N.º _____/07

Guadalupe (PI), 11 de julho de 2007.

Exmo. Sr. Prefeito,

Em conformidade com a legislação em vigor venho através deste encaminhar ao Poder Executivo Municipal uma via do Balancete desta Câmara Municipal de Guadalupe (PI), relativo ao mês de maio do ano de 2007, composto dos documentos comprobatórios das receitas e despesas realizadas e a dos demonstrativos contábeis exigidos pela Resolução TCE - PI, nº. 1.276/2004 e a Lei Federal nº. 4.320/1964 e suas alterações.

Composição do Balancete do mês de maio de 2007:

Ófício encaminhando uma via desse balancete a Prefeitura Municipal;

Parecer da Controladoria;

Cópia do extrato do bancário;

Conciliação Bancaria;

Decreto de Suplementação;

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

Livro Razão - Banco

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
Francineth Lima da Costa
Vereadora Presidente

Exmo. Sr.
Dr. João Luiz da Rocha
M.D. Prefeito Municipal
Praça César Cals, 1300
CEP 64.840-000 – Guadalupe (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 maio de 2007.

Guadalupe-PI, 12 de julho de 2007.

Severino Lima Filho

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

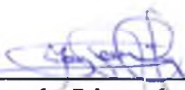
PARECER

Referência:

Balancete da Câmara Municipal de Guadalupe – Mês: MAIO/ 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), 11 de julho de 2007.



João Ricardo Lima da Costa
Controle Interno

Extrato nº **0194/001** Data emissão **31.05.2007**

 Nome do correntista
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Conta nº/dv

3.030-9

Agência (prefixo/dv)

3679-X

Data	Data	Histórico	Valor	Doc.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2007		Saldo anterior						0,00 C
02.05.2007		Resgate BB Fix	00000			000011	290,00 C	
	03.05	Resgate BB Fix	00000			000011	2,00 C	
	03.05	Tarifa de Extrato Postado	13113			070502	2,00 D	
02.05.2007		Cheque Compensado	13079	001	1990	851834	290,00 D	0,00 C
03.05.2007		Resgate BB Fix	00000			000011	1.448,40 C	
		Cheque	17407		3679	851835	400,00 D	
03.05.2007		Cheque	17407		3679	851836	1.048,40 D	0,00 C
07.05.2007		Resgate BB Fix	00000			000011	9.521,41 C	
07.05.2007		Cheque	12097		3679	851861	9.521,41 D	0,00 C
08.05.2007		Resgate BB Fix	00000			000011	468,90 C	
		Cheque	12097		3679	851862	71,20 D	
		Cheque	12097		3679	851863	197,70 D	
08.05.2007		Cheque	12097		3679	851864	200,00 D	0,00 C
14.05.2007		Resgate BB Fix	00000			000011	600,00 C	
		Cheque	17407		3679	851865	400,00 D	
		Cheque	17407		3679	851866	200,00 D	0,00 C
15.05.2007		Resgate BB Fix	00000			000011	80,00 C	
15.05.2007		Cheque	12097		3679	851872	80,00 D	0,00 C
16.05.2007		Resgate BB Fix	00000			000011	600,00 C	
16.05.2007		Cheque Pago Outra Agência	16802		2726	851868	600,00 D	0,00 C
18.05.2007		Transf p/Cta Investimento	00000			000011	80.681,34 D	
18.05.2007		Crédito cfe. instruções	12035			003030	80.681,34 C	0,00 C
21.05.2007		Resgate BB Fix	00000			000011	40.195,67 C	
		Folha de Pagamento	13134			009935	35.138,29 D	
		Folha de Pagamento	13134			009936	1.767,46 D	
		Folha de Pagamento	13134			009937	2.529,92 D	
		Déb autorizado em Conta	13013			013097	380,00 D	
21.05.2007		Déb autorizado em Conta	13013			036687	380,00 D	0,00 C
22.05.2007		Resgate BB Fix	00000			000011	971,00 C	
		Cheque	17407		3679	851876	600,00 D	
		Cheque	12097		3679	851879	323,00 D	
22.05.2007		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	48,00 D	0,00 C
24.05.2007		Resgate BB Fix	00000			000011	15.424,04 C	
		Cheque	17407		3679	851873	507,75 D	
		Cheque	17407		3679	851874	400,00 D	
		Cheque	12097		3679	851875	300,19 D	
		Cheque	12097		3679	851878	1.520,00 D	
		Cheque	12097		3679	851881	1.322,00 D	
		Cheque	17407		3679	851882	1.784,66 D	
		Cheque	12097		3679	851883	250,00 D	
		Cheque	12097		3679	851884	25,00 D	
		Cheque	12097		3679	851885	568,08 D	
		Cheque	12097		3679	851886	759,94 D	
		Cheque	17407		3679	851887	44,16 D	
		Cheque	17407		3679	851888	7.862,76 D	
24.05.2007		Cheque	12097		3679	851889	79,50 D	0,00 C
25.05.2007		Resgate BB Fix	00000			000011	320,00 C	
		Cheque Compensado	13079	033	1981	851867	160,00 D	
25.05.2007		Cheque	12097		3679	851869	160,00 D	0,00 C
29.05.2007		Resgate BB Fix	00000			000011	507,75 C	
29.05.2007		Cheque	12097		3679	851890	507,75 D	0,00 C
30.05.2007	31.05	Resgate BB Fix	00000			000011	6.192,84 C	
30.05.2007	31.05	Transferência de Saldo	11035			003726	6.192,84 D	0,00 C
31.05.2007		Resgate BB Fix	00000			000011	1.320,00 C	
		Cheque	17407		3679	851891	160,00 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0194/002

**CONTE COM O BANCO DO BRASIL. O MAIOR PARCEIRO
DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL.**

Extrato nº **0194/002** Data emissão **31.05.2007**Nome do correntista **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE** Conta nº/dv **3.030-9** Agência (prefixo/dv) **3679-X**

Data	Data							
Contabil	Lanc	Histórico	Conta	Doc.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		TRANSPORTE						1.160,00 C
		Cheque	17407		3679	851892	80,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	16674		2726	851893	240,00 D	
		Cheque	17407		3679	851895	200,00 D	
		Cheque	17407		3679	851896	400,00 D	
31.05.2007		Cheque	17407		3679	851897	240,00 D	0,00 C

CONTE COM O BANCO DO BRASIL. O MAIOR PARCEIRO DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL.

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

Nome do cliente CAMARA MUNICIPAL DE GUADA		Conta nº/dv 00.003.030-9	
CPF/CNPJ 23.518.236/0001-10	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 01/06/2007	Mês de referência MAIO/2007

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/04/2007	SALDO ANTERIOR	38.668,75	0,00	0,00	14.805,363182	2,611806874	0,00
02/05/2007	RESGATE	290,00	0,00	0,00	111,007895	2,612426790	0,00
	APL IC. RESG. 20/04/2007	290,00	0,00	0,00	111,007895	2,612426790	0,00
03/05/2007	RESGATE	2,00	0,00	0,00	0,765572	2,612929605	0,00
	APL IC. RESG. 20/04/2007	2,00	0,00	0,00	0,765572	2,612929605	0,00
03/05/2007	RESGATE	1.448,40	0,00	0,00	554,320330	2,612929605	0,00
	APL IC. RESG. 20/04/2007	1.448,40	0,00	0,00	554,320330	2,612929605	0,00
07/05/2007	RESGATE	9.521,41	0,00	0,00	3.642,173937	2,614210679	0,00
	APL IC. RESG. 20/04/2007	9.521,41	0,00	0,00	3.642,173937	2,614210679	0,00
08/05/2007	RESGATE	468,90	0,00	0,00	179,323825	2,614822657	0,00
	APL IC. RESG. 20/04/2007	468,90	0,00	0,00	179,323825	2,614822657	0,00
14/05/2007	RESGATE	600,00	0,00	0,00	229,263039	2,617081252	0,00
	APL IC. RESG. 20/04/2007	600,00	0,00	0,00	229,263039	2,617081252	0,00
15/05/2007	RESGATE	80,00	0,00	0,00	30,561463	2,617675769	0,00
	APL IC. RESG. 20/04/2007	80,00	0,00	0,00	30,561463	2,617675769	0,00
16/05/2007	RESGATE	600,00	0,00	0,00	229,158333	2,618277035	0,00
	APL IC. RESG. 20/04/2007	600,00	0,00	0,00	229,158333	2,618277035	0,00
18/05/2007	APL ICACAO	80.681,34	0,00	0,00	30.800,726346	2,619462252	0,00
21/05/2007	RESGATE	40.195,67	0,00	0,00	15.341,539991	2,620054442	0,00
	APL IC. RESG. 20/04/2007	25.751,96	0,00	0,00	9.828,788788	2,620054442	0,00
	APL IC. RESG. 18/05/2007	14.443,71	0,00	0,00	5.512,751203	2,620054442	0,00
22/05/2007	RESGATE	971,00	0,00	0,00	370,523827	2,620614195	0,00
	APL IC. RESG. 18/05/2007	971,00	0,00	0,00	370,523827	2,620614195	0,00
24/05/2007	RESGATE	15.424,04	0,00	0,00	5.883,069777	2,621767306	0,00
	APL IC. RESG. 18/05/2007	15.424,04	0,00	0,00	5.883,069777	2,621767306	0,00
25/05/2007	RESGATE	320,00	0,00	0,00	122,027725	2,622354879	0,00
	APL IC. RESG. 18/05/2007	320,00	0,00	0,00	122,027725	2,622354879	0,00
29/05/2007	RESGATE	507,75	0,00	0,00	193,534168	2,623567742	0,00
	APL IC. RESG. 18/05/2007	507,75	0,00	0,00	193,534168	2,623567742	0,00
31/05/2007	RESGATE	6.192,84	0,00	0,00	2.359,933582	2,624758545	0,00
	APL IC. RESG. 18/05/2007	6.192,84	0,00	0,00	2.359,933582	2,624758545	0,00
31/05/2007	RESGATE	1.320,00	0,00	0,00	502,903401	2,624758545	0,00
	APL IC. RESG. 18/05/2007	1.320,00	0,00	0,00	502,903401	2,624758545	0,00
31/05/2007	SALDO ATUAL	41.618,13	0,00	0,00	15.855,982663	2,624758545	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		RESUMO DO MÊS	
EM	30/04/2007: 2,611806874	HISTÓRICO	VALORES
EM	31/05/2007: 2,624758545	SALDO ANTERIOR	38.668,75
		APLICAÇÕES (+)	80.681,34
		RESGATES (-)	77.942,01
		IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
		IOF (-)	0,00
		RENDIMENTO BRUTO (+)	210,05
		SALDO ATUAL =	41.618,13
RENTABILIDADES (%)			
Mês	: 0,4958 %		
Ano	: 2,4830 %		
Últimos 12 meses	: 6,9095 %		

Lembramos que, em 31/05/2007 ocorreu o recolhimento do IR semestral nos fundos de investimento, exceto nos fundos de ações, conforme previsto na legislação vigente. O tributo incide sobre os rendimentos auferidos desde a última cobrança de IR (30/11/2006) ou da aplicação, o que for mais recente.



TALÃO DE RECEITA

Numero: 000076 Data: 18/05

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1723.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	80.681,34
TOTAL...		80.681,34

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 80.681,34

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


que recebeu do: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PROVENIENTE: TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAL DO EXECUTIVO PARA O LEGISLATIVO.

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

GUADALUPE, 18 de Maio de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR



TALÃO DE RECEITA

Numero: 000091 Data: 31/05

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1390.01.00	Rendimentos de Aplicação Financeira	210,05
TOTAL...		210,05

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 210,05

POR EXTENSO: DUZENTOS E DEZ REAIS E CINCO CENTAVOS////////////////////////////////////


que recebeu do: BANCO DO BRASIL S/A

PROVENIENTE: REC. PROVENIENTE DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS
BANCARIOS DA CONTA CORRENTE Nº3.030-9 DO BCO.
DO BRASIL S/A, AGENCIA 3679-X (GUADALUPE).

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

GUADALUPE, 31 de Maio 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
1.276/2004

RESOLUÇÃO TCE-PI N°.


ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCARIA

Referência: MAIO/2007

NOME DO BANCO/CONTA: 212.01.01. BANCO DO BRASIL..... C/C.3.030-9
SALDO DO CONTROLE.....R\$ 40.879,64

	DOCUMENTO	EMIÇÃO	VALOR R\$
CHEQUES EMITIDOS NÃO DEBITADOS	851899	31/05/2007	230,74
	851898	31/05/2007	507,75
TOTAL			738,49

SALDO CONFORME EXTRATO..... R\$ 41.618,13


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA



ANEXO III - DEMONSTRATIVO ANALITICO

Referência: MAIO/2007

Página: 1

CODIGO	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
1	SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00		181.854,46	181.854,46	0,00	
11	RECEITA PREVISTA	1.823.362,00		0,00	0,00	1.823.362,00	
111	RECEITAS CORRENTES	1.530.038,00		0,00	0,00	1.530.038,00	
11113	Receita Patrimonial	14.200,00		0,00	0,00	14.200,00	
11117	Transferencias Correntes	1.515.838,00		0,00	0,00	1.515.838,00	
112	RECEITAS DE CAPITAL	293.324,00		0,00	0,00	293.324,00	
11224	Transferencias de Capial	293.324,00		0,00	0,00	293.324,00	
12	D E S P E S A F I X A D A	1.823.362,00		6.000,00	6.000,00	1.823.362,00	
121	DESPESA FIXADA - CR/ORCAMENTARIOS	1.823.362,00		6.000,00	6.000,00	1.823.362,00	
12101	Legislativa	1.823.362,00		6.000,00	6.000,00	1.823.362,00	
13	CONTAS DE MOVIMENTACAO	842.598,47		94.963,07	86.891,39	850.670,15	
131	CREDITOS ADICIONAIS	0,00		6.000,00	6.000,00	0,00	
13101	CREDITOS SUPLEMENTARES	0,00		6.000,00	6.000,00	0,00	
132	D E S P E S A E M P E N H A D A	878.671,11		10.488,90	0,00	889.160,01	
13201	DESP. EMPENHADA - ORCAMENTARIOS	878.671,11		10.488,90	0,00	889.160,01	
1320101	Legislativa	878.671,11		10.488,90	0,00	889.160,01	
133	D E S P E S A R E A L I Z A D A	290.710,27		78.474,17	0,00	369.184,44	
13301	DESPESA REALIZADA - ORCAMENTARIA	290.710,27		78.474,17	0,00	369.184,44	
1330101	Legislativa	290.710,27		78.474,17	0,00	369.184,44	
134	R E C E I T A A R R E C A D A D	326.782,91		0,00	80.891,39	407.674,30	
13410	RECEITAS CORRENTES	326.782,91		0,00	80.891,39	407.674,30	
1341013	Receita Patrimonial	438,83		0,00	210,05	648,88	
1341017	Transferencias Correntes	326.344,08		0,00	80.681,34	407.025,42	
14	CONTRAPARTIDAS SINTETICAS	842.598,47		80.891,39	88.963,07	850.670,15	
142	Empenho da Despesa	878.671,11		0,00	10.488,90	889.160,01	
143	Execucao Orcamentaria	36.072,64		80.891,39	78.474,17	38.489,86	
2	SISTEMA FINANCEIRO	0,19		283.494,02	283.494,02	0,19	
21	DISPONIVEL	39.182,59		98.368,17	96.562,78	40.987,98	
211	Caixa	803,84		17.476,78	18.172,28	108,34	
21101	CAIXA ADMINISTRATIVO	803,84		17.476,78	18.172,28	108,34	
212	B A N C O S	38.378,75		80.891,39	78.390,50	40.879,64	
21201	BB - BANCO DO BRASIL S/A.	38.378,75		80.891,39	78.390,50	40.879,64	
2120101	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	38.378,75		80.891,39	78.390,50	40.879,64	

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

DEUSDETE PEREIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999



ANEXO III - DEMONSTRATIVO ANALITICO

Referência: MAIO/2007

Página: 2

CODIGO	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
23	REALIZAVEL	81,87		0,00	0,00	81,87	
232	DIVERSOS RESPONSAVEIS	81,87		0,00	0,00	81,87	
23202	Pagamentos Indevidos	81,87		0,00	0,00	81,87	
25	PASSIVO FINANCEIRO		591.152,47	174.636,95	106.039,85		522.555,37
251	PENDENTES		587.610,84	156.948,34	88.963,07		519.625,57
25102	DESPESA A REGULARIZAR	350,00		0,00	0,00	350,00	
25103	DESPESA ORCAMENTARIA EXERC A PAGAR		587.960,84	156.948,34	88.963,07		519.975,57
2510301	Despesa Empenhada a Pagar		587.960,84	156.948,34	88.963,07		519.975,57
251030101	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		587.960,84	78.474,17	10.488,90		519.975,57
251030102	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	78.474,17	78.474,17		0,00
252	DIVIDA FLUTUANTE		3.541,63	17.641,39	17.076,78		2.977,02
25203	CONTRIBUICORES E CONSIG. A RECOLHER		3.541,63	17.641,39	17.076,78		2.977,02
2520301	CONTRIBUICORES E CONSIG. A RECOLHER		3.541,63	17.641,39	17.076,78		2.977,02
252030101	INSS - ADMINISTRACAO		3.541,63	3.541,63	2.949,47		2.949,47
252030103	IRRF		0,00	7.906,92	7.934,47		27,55
252030104	CONSIGNACAO EMP BB		0,00	6.192,84	6.192,84		0,00
253	OUTRAS OPERACOES		0,00	47,22	0,00	47,22	
25301	Salario Familia		0,00	47,22	0,00	47,22	
28	CONTAS DE RESULTADO	551.888,20		10.488,90	80.891,39	481.485,71	
281	RECEITA ORCAMENTARIA		326.782,91	0,00	80.891,39		407.674,30
28101	RECEITAS CORRENTES		326.782,91	0,00	80.891,39		407.674,30
2810113	Receita Patrimonial		438,83	0,00	210,05		648,88
2810117	Transferencias Correntes		326.344,08	0,00	80.681,34		407.025,42
282	DESPESA ORCAMENTARIA	878.671,11		10.488,90	0,00	889.160,01	
28201	Legislativa	878.671,11		10.488,90	0,00	889.160,01	
31	SISTEMA ORCAMENTARIO		0,19	91.380,29	91.380,29		0,19
311	ATIVO PERMANENTE	44.496,30		0,00	0,00	44.496,30	
311	Bens Moveis	36.746,30		0,00	0,00	36.746,30	
312	Bens Imoveis	7.750,00		0,00	0,00	7.750,00	
35	SALDO PATRIMONIAL		44.496,49	0,00	0,00		44.496,49
351	Ativo Real Liquido		44.496,49	0,00	0,00		44.496,49
36	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	551.888,20		10.488,90	80.891,39	481.485,71	
361	VARIACOES ATIVAS		326.782,91	0,00	80.891,39		407.674,30
36101	RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARI		326.782,91	0,00	80.891,39		407.674,30

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

DEUSDETE PEREIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999




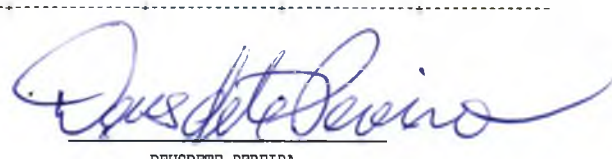
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ANALITICO

Referência: MAIO/2007

Página: 3

CODIGO	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
3610101	RECEITAS CORRENTES		326.782,91	0,00	80.891,39		407.674,30
361010113	Receita Patrimonial		438,83	0,00	210,05		648,88
361010117	Transferencias Correntes		326.344,08	0,00	80.681,34		407.025,42
362	VARIACOES PASSIVAS	878.671,11		10.488,90	0,00	889.160,01	
36201	RESULTADO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	878.671,11		10.488,90	0,00	889.160,01	
3620101	DESPESAS CORRENTES	878.487,11		10.488,90	0,00	888.976,01	
362010101	Pessoal e Encargos Sociais	762.310,73		0,00	0,00	762.310,73	
362010103	Outras Despesas Correntes	116.176,38		10.488,90	0,00	126.665,28	
3620102	DESPESAS DE CAPITAL	184,00		0,00	0,00	184,00	
362010201	Investimentos	184,00		0,00	0,00	184,00	
39	CONTAS DE INTERFERENCIAS		551.888,20	80.891,39	10.488,90		481.485,71
391	Transferencias Patrimoniais		551.888,20	80.891,39	10.488,90		481.485,71
FECHAMENTO: TOTAIS GERAIS		4.870.269,00	4.870.269,00	556.728,77	556.728,77	4.984.479,70	4.984.479,70


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


DEUSDETE PEREIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999



ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: MAIO/2007

Página: 1

R E C E I T A			D E S P E S A		
T I T U L O	N O M E S	A T E O M E S	T I T U L O D A D E S P E S A	N O M E S	A T E O M E S
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributaria.....	0,00	0,00	01 LEGISLATIVA.....	10.488,90	889.160,01
Receita de Contribuições.....	0,00	0,00	02 JUDICIARIA.....	0,00	0,00
Receita Patrimonial.....	210,05	648,88	03 ESSENCIAL A JUSTICA.....	0,00	0,00
Receita Agropecuaria.....	0,00	0,00	04 ADMINISTRACAO.....	0,00	0,00
Receita Industrial.....	0,00	0,00	05 DEFESA NACIONAL.....	0,00	0,00
Receita de Servicos.....	0,00	0,00	06 SEGURANCA PUBLICA.....	0,00	0,00
Transferencias Correntes.....	80.681,34	407.025,42	07 RELAÇÃO EXTERIORES.....	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes.....	0,00	0,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL.....	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita.....	0,00	0,00	09 PREVIDENCIA SOCIAL.....	0,00	0,00
			10 SAUDE.....	0,00	0,00
			11 TRABALHO.....	0,00	0,00
			12 EDUCACAO.....	0,00	0,00
			13 CULTURA.....	0,00	0,00
			14 DIREITOS DA CIDADANIA.....	0,00	0,00
			15 URBANISMO.....	0,00	0,00
			16 HABITACAO.....	0,00	0,00
			17 SANEAMENTO.....	0,00	0,00
			18 GESTAO AMBIENTAL.....	0,00	0,00
			19 CIENCIA E TECNOLOGIA.....	0,00	0,00
			20 AGRICULTURA.....	0,00	0,00
			21 ORGANIZACAO AGRARIA.....	0,00	0,00
			22 INDUSTRIA.....	0,00	0,00
			23 COMERCIO E SERVICOS.....	0,00	0,00
			24 COMUNICAÇÕES.....	0,00	0,00
			25 ENERGIA.....	0,00	0,00
			26 TRANSPORTE.....	0,00	0,00
			27 DESPORTO E LAZER.....	0,00	0,00
			28 ENCARGOS ESPECIAIS.....	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	80.891,39	407.674,30	SUB-TOTAL.....	10.488,90	889.160,01
EXTRA-ORÇAMENTARIA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

DEUSDETE PEREIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999



ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: MAIO/2007

Página: 2

R E C E I T A			D E S P E S A		
T I T U L O	N O M E S	A T E O M E S	T I T U L O D A D E S P E S A	N O M E S	A T E O M E S
EXTRA-ORÇAMENTARIA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
Pagamentos Indevidos	0,00	0,00	Pagamentos Indevidos	0,00	81,87
DESPESA A REGULARIZAR	0,00	0,00	DESPESA A REGULARIZAR	0,00	350,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	10.488,90	889.160,01	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	78.474,17	369.184,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.474,17	369.184,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.474,17	369.184,44
INSS - ADMINISTRACAO	2.949,47	15.064,04	INSS - ADMINISTRACAO	3.541,63	12.114,57
IRRF	7.934,47	38.255,31	IRRF	7.906,92	38.227,76
CONSIGNACAO EMP BB	6.192,84	27.369,50	CONSIGNACAO EMP BB	6.192,84	27.369,50
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	700,00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	700,00
Salario Familia	0,00	188,88	Salario Familia	47,22	236,10
SUB-TOTAL	106.039,85	1.339.922,18	SUB-TOTAL	174.636,95	817.448,68
SUB-TOTAL	186.931,24	1.747.596,48	SUB-TOTAL	185.125,85	1.706.608,69

FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

DEUSDETE PEREIRA
 TÊC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999



ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: MAIO/2007

Página: 2

R E C E I T A			D E S P E S A		
T I T U L O	N O M E S	A T E O M E S	T I T U L O D A D E S P E S A	N O M E S	A T E O M E S
SALDO ANTERIOR			SALDO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
Caixa	803,84	0,01	Caixa	108,34	108,34
B A N C O S	38.378,75	0,18	B A N C O S	40.879,64	40.879,64
TOTAL DO SALDO.....	39.182,59	0,19	TOTAL DO SALDO.....	40.987,98	40.987,98
TOTAL GERAL.....	226.113,83	1.747.596,67	TOTAL GERAL.....	226.113,83	1.747.596,67

FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

DEUSDETE PEREIRA
 TÊC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999




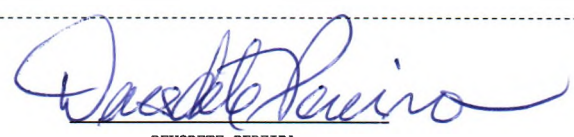
ANEXC V - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Referência: MAIO/2007

Página: 1

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA		RECEITA	ARRECADACAO		DIFERENCA	
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	NO MES	ATE O MES	PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.530.038,00	80.891,39	407.674,30	0,00	1.122.363,70
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.200,00	210,05	648,88	0,00	13.551,12
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	14.200,00	210,05	648,88	0,00	13.551,12
1390.01.00	Rendimentos de Aplicação Financeira	8.720,00	210,05	604,08	0,00	8.115,92
1390.02.00	Remunerações de Ações	5.480,00	0,00	44,80	0,00	5.435,20
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.515.838,00	80.681,34	407.025,42	0,00	1.108.812,58
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.515.838,00	80.681,34	407.025,42	0,00	1.108.812,58
1723.00.00	Transferencias dos Municipios	1.515.838,00	80.681,34	407.025,42	0,00	1.108.812,58
1723.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	1.515.838,00	80.681,34	407.025,42	0,00	1.108.812,58
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	293.324,00	0,00	0,00	0,00	293.324,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	293.324,00	0,00	0,00	0,00	293.324,00
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	293.324,00	0,00	0,00	0,00	293.324,00
2423.00.00	Transferencias dos Municipios	293.324,00	0,00	0,00	0,00	293.324,00
2423.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	293.324,00	0,00	0,00	0,00	293.324,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTARIA		1.823.362,00	80.891,39	407.674,30	0,00	1.415.687,70


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


DEUSDETE PEREIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999



ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Referência: MAIO/2007

Página: 1

010100 - CAMARA MUNICIPAL

Classificação da Despesa					TOTAL DOS CREDITOS	SUPLEMENTAÇÃO OU ANULAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA ANULADA		SALDO DOS CREDITOS	DESPESA REALIZADA		SALDO EMPENHO
FR	FG	S-F	PGM	P/A ELEMENTO	DISPONIVEIS		NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DISPONIVEIS	NO MES	ATE O MES	RESTOS A PAGAR
01	031	0001	1.001	44905100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.002	44905203	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.002	44905206	15.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.980,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.002	44905217	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.002	44905218	4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.002	44905219	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.002	44905224	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.002	44905240	15.800,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	15.616,00	0,00	184,00	0,00
01	031	0001	1.003	44905227	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.003	44905230	62.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.774,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	31900900	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	31901101	730.000,00	0,00	0,00	601.651,04	0,00	0,00	128.348,96	51.145,93	249.676,97	351.974,07
01	031	0001	2.001	31901102	93.500,00	0,00	0,00	66.151,01	0,00	0,00	27.348,99	5.148,45	24.971,36	41.179,65
01	031	0001	2.001	31901300	125.817,00	0,00	0,00	94.508,68	0,00	0,00	31.308,32	5.979,78	26.464,50	68.044,18
01	031	0001	2.001	31901600	14.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.680,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	31909400	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33901400	20.000,00	0,00	3.120,00	8.920,00	0,00	0,00	11.080,00	3.600,00	8.920,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903001	8.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903007	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903014	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903015	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903016	15.518,00	0,00	150,30	1.230,43	0,00	0,00	14.287,57	150,30	1.230,43	0,00
01	031	0001	2.001	33903017	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903021	5.200,00	0,00	0,00	128,82	0,00	0,00	5.071,18	0,00	128,82	0,00
01	031	0001	2.001	33903022	7.400,00	0,00	0,00	200,99	0,00	0,00	7.199,01	0,00	200,99	0,00
01	031	0001	2.001	33903048	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903053	5.700,00	0,00	71,20	339,85	0,00	0,00	5.360,15	71,20	339,85	0,00

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

DEUSDETE PEREIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999



ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Referência: MAIO/2007

Página: 2

010100 - CAMARA MUNICIPAL

FR	Classificação da Despesa				TOTAL DOS	SUPLEMENTAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA ANULADA		SALDO DOS	DESPESA REALIZADA		SALDO EMPENHO
	FG	S-F	PGM	P/A ELEMENTO	CREDITOS	OU	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	CREDITOS	NO MES	ATE O MES	OU
					DISPONIVEIS	ANULAÇÃO					DISPONIVEIS			RESTOS A PAGAR
01	031	0001	2.001	33903300	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903606	68.000,00	0,00	0,00	35.760,00	0,00	0,00	32.240,00	3.040,00	14.480,00	21.280,00
01	031	0001	2.001	33903615	23.000,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	20.800,00	550,00	2.200,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903616	9.000,00	-6.000,00	0,00	60,00	0,00	0,00	8.940,00	0,00	60,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903617	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903619	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903620	2.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903633	5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903634	4.420,00	0,00	1.900,00	3.800,00	0,00	0,00	620,00	2.450,00	3.800,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903642	5.740,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	5.685,00	0,00	55,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903645	16.800,00	6.000,00	5.200,00	11.994,00	0,00	0,00	4.806,00	900,00	5.694,00	6.300,00
01	031	0001	2.001	33903901	1.100,00	0,00	0,00	430,80	0,00	0,00	669,20	0,00	430,80	0,00
01	031	0001	2.001	33903908	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903911	7.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903914	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903915	4.200,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	50,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903916	5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903920	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903929	22.700,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	15.950,00	1.616,48	2.705,74	4.044,26
01	031	0001	2.001	33903930	15.120,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	12.320,00	79,50	875,70	1.924,30
01	031	0001	2.001	33903933	8.840,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	8.040,00	0,00	800,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903935	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903943	8.280,00	0,00	0,00	8.215,00	0,00	0,00	65,00	1.060,13	3.806,89	4.408,11
01	031	0001	2.001	33903948	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903958	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903964	1.800,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	1.130,00	50,00	249,00	421,00
01	031	0001	2.001	33903965	3.420,00	0,00	47,40	370,90	0,00	0,00	3.049,10	47,40	370,90	0,00

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

DEUSDETE PEREIRA
TÉC.EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999



ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Referência: MAIO/2007

Página: 3

010100 - CAMARA MUNICIPAL

Classificação da Despesa					TOTAL DOS CREDITOS	SUPLEMENTAÇÃO OU ANULAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA ANULADA		SALDO DOS CREDITOS	DESPESA REALIZADA		SALDO EMPENHO
FR	FG	S-F	PGM	P/A ELEMENTO	DISPONIVEIS	ANULAÇÃO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DISPONIVEIS	NO MES	ATE O MES	RESTOS A PAGAR
01	031	0001	2.001	33903968	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903971	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903973	9.600,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	9.325,00	25,00	125,00	150,00
01	031	0001	2.001	33903974	30.800,00	0,00	0,00	7.675,00	0,00	0,00	23.125,00	380,00	2.015,00	5.660,00
01	031	0001	2.001	33909200	4.000,00	0,00	0,00	8.539,49	0,00	0,00	-4.539,49	0,00	8.539,49	0,00
01	031	0001	2.002	33903500	38.000,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	16.400,00	1.800,00	9.000,00	12.600,00
01	031	0001	2.003	33504100	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	380,00	1.810,00	1.990,00
01	031	0001	2.003	33909200	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
01	032	0001	2.005	33903016	5.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00
01	032	0001	2.005	33903606	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
01	032	0001	2.005	33903974	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
01	181	0001	2.004	33903645	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:					1.818.762,00	0,00	10.488,90	889.160,01	0,00	0,00	929.601,99	78.474,17	369.184,44	519.975,57

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

DEUSDETE PEREIRA
TÉC.EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Referência: MAIO/2007

Página: 1

N.OPER	DATA	HISTORICO	DOCUM.	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo do Mes Anterior da Conta: CAIXA ADMINISTRATIVO						803,84
0500069	03/05	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000073 Doc CX: 000213 - REINALDO SILVA PEREIRA		42,25		
0500070	03/05	2.1.2.01.01. RETIRADA DE BANCO PARA CAIXA		400,00		
0500070	03/05	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000074 Doc CX: 000215 - REINALDO SILVA PEREIRA		42,25		
0500168	03/05	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000212 Processo: 0012900 - JOAO RICARDO LIMA DA COS			80,00	
0500171	03/05	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000213 Processo: 0014100 - REINALDO SILVA PEREIRA			507,75	
0500172	03/05	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000213 Processo: 0014100 - REINALDO SILVA PEREIRA			42,25	
0500178	03/05	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000215 Processo: 0014600 - REINALDO SILVA PEREIRA			507,75	
0500179	03/05	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000215 Processo: 0014600 - REINALDO SILVA PEREIRA			42,25	108,34
0500071	16/05	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000075 Doc CX: 000227 - DOMICIANO MANOEL SOUSA		42,25		
0500217	16/05	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000227 Processo: 0016000 - DOMICIANO MANOEL SOUSA			42,25	108,34
0500075	21/05	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000077 Doc CX: 000194 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO		2.096,88		
0500076	21/05	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000078 Doc CX: 000194 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO		7.890,26		
0500077	21/05	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000079 Doc CX: 000194 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO		6.020,50		
0500078	21/05	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000080 Doc CX: 000195 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARI		178,97		
0500079	21/05	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000081 Doc CX: 000196 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARI		36,33		
0500080	21/05	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000082 Doc CX: 000197 - FOLHA DE PAG.FUNC COMIS		160,65		
0500081	21/05	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000083 Doc CX: 000197 - FOLHA DE PAG.FUNC COMIS		172,34		
0500108	21/05	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000194 Processo: 0008000 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIOS			16.007,64	
0500112	21/05	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000195 Processo: 0008200 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARIO			178,97	
0500116	21/05	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000196 Processo: 0008200 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARIO			36,33	
0500120	21/05	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000197 Processo: 0008300 - FOLHA DE PAG.FUNC COMISS			332,99	108,34
0500082	22/05	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000084 Doc CX: 000206 - VERONICO DE CASTRO SOUS		2,13		
0500083	22/05	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000085 Doc CX: 000206 - VERONICO DE CASTRO SOUS		13,21		
0500084	22/05	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000086 Doc CX: 000209 - CECILIA BARBOSA DA SILV		27,00		
0500085	22/05	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000087 Doc CX: 000210 - MARIA QUITERIA PEREIRA		167,00		
0500086	22/05	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000088 Doc CX: 000210 - MARIA QUITERIA PEREIRA		31,00		
0500087	22/05	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000089 Doc CX: 000216 - GLEISON FERNANDES DE SO		50,00		
0500148	22/05	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000206 Processo: 0009300 - VERONICO DE CASTRO SOUSA			15,34	
0500158	22/05	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000209 Processo: 0009800 - CECILIA BARBOSA DA SILVA			27,00	
0500162	22/05	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000210 Processo: 0009900 - MARIA QUITERIA PEREIRA			198,00	
0500183	22/05	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000216 Processo: 0014800 - GLEISON FERNANDES DE SOU			50,00	108,34
0500088	28/05	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000090 Doc CX: 000229 - ANTONIO FRANCISCO DE OL		42,25		
0500224	28/05	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000229 Processo: 0016200 - ANTONIO FRANCISCO DE OLI			42,25	108,34
0500092	31/05	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000092 Doc CX: 000236 - MARIANO BATISTA DA SILV		42,25		
0500093	31/05	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000093 Doc CX: 000237 - ANTONIO FRANCISCO DE OL		19,26		
0500246	31/05	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000236 Processo: 0016900 - MARIANO BATISTA DA SILVA			42,25	
0500250	31/05	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000237 Processo: 0017000 - ANTONIO FRANCISCO DE OLI			19,26	108,34
TOTAL DA CONTA CAIXA: CAIXA ADMINISTRATIVO				17.476,78	18.172,28	108,34

FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA




ANEXO VIII - RELAÇÃO DE EMPENHOS NO MES

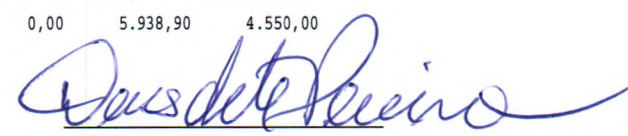
Referência: MAIO/2007

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 0014800 000119	02/05	01.01.00	01 2.001	33903645	5.200,00	0,00	650,00	4.550,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
2007 0015000 000120	04/05	01.01.00	01 2.001	33903016	150,30	0,00	150,30	0,00	ARMARINHO S. COSTA
2007 0015100 000121	04/05	01.01.00	01 2.001	33903965	47,40	0,00	47,40	0,00	ARMARINHO S. COSTA
2007 0015200 000122	04/05	01.01.00	01 2.001	33903053	71,20	0,00	71,20	0,00	MERCADINHO BOA ESPERANCA
2007 0015300 000123	04/05	01.01.00	01 2.001	33901400	200,00	0,00	200,00	0,00	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
2007 0015400 000124	11/05	01.01.00	01 2.001	33901400	400,00	0,00	400,00	0,00	MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO
2007 0015500 000125	11/05	01.01.00	01 2.001	33901400	200,00	0,00	200,00	0,00	CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA
2007 0015600 000126	14/05	01.01.00	01 2.001	33901400	160,00	0,00	160,00	0,00	JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
2007 0015700 000127	14/05	01.01.00	01 2.001	33901400	200,00	0,00	200,00	0,00	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2007 0015800 000128	14/05	01.01.00	01 2.001	33901400	160,00	0,00	160,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
2007 0015900 000129	14/05	01.01.00	01 2.001	33901400	80,00	0,00	80,00	0,00	LUCIANA MESSIAS ROCHA
2007 0016000 000130	15/05	01.01.00	01 2.001	33903634	550,00	0,00	550,00	0,00	DOMICIANO MANOEL SOUSA
2007 0016100 000131	15/05	01.01.00	01 2.001	33901400	400,00	0,00	400,00	0,00	CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA
2007 0016200 000132	15/05	01.01.00	01 2.001	33903634	550,00	0,00	550,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
2007 0016300 000133	29/05	01.01.00	01 2.001	33901400	160,00	0,00	160,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
2007 0016400 000134	29/05	01.01.00	01 2.001	33901400	80,00	0,00	80,00	0,00	LUCIANA MESSIAS ROCHA
2007 0016500 000135	29/05	01.01.00	01 2.001	33901400	240,00	0,00	240,00	0,00	JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
2007 0016600 000136	29/05	01.01.00	01 2.001	33901400	200,00	0,00	200,00	0,00	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2007 0016700 000137	29/05	01.01.00	01 2.001	33901400	400,00	0,00	400,00	0,00	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2007 0016800 000138	29/05	01.01.00	01 2.001	33901400	240,00	0,00	240,00	0,00	MARIA QUITERIA PEREIRA
2007 0016900 000139	29/05	01.01.00	01 2.001	33903634	550,00	0,00	550,00	0,00	MARIANO BATISTA DA SILVA
2007 0017000 000140	29/05	01.01.00	01 2.001	33903634	250,00	0,00	250,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

10.488,90 0,00 5.938,90 4.550,00


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


DEUSDETE PEREIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999



ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência: MAIO/2007

Página: 1

ANO/DIA/MES	DOC.CX	PROCESSO	CLASSIFICAÇÃO	LIQUIDO PAGO	TOTAL PAGO	TITULO DA CONTA PAGADORA	CHEQUES	CRETOR / HISTORICO
07/05	000186	CODEXT	252.03.01.01	3.541,63	3.541,63	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851861	REC.CON.S. INSS ABRIL
21/05	000187	CODEXT	253.01.	47,22	47,22	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	009937	
23/05	000188	CODEXT	252.03.01.03	7.862,76	7.862,76	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851888	RECOLHIMENTO DE IRRF CONSIG. EMP. 59 FOLHA
24/05	000189	CODEXT	252.03.01.03	44,16	44,16	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851887	RECOLHIMENTO IRRF REF. AOS EMPENHOS 69 E 74
31/05	000190	CODEXT	252.03.01.04	6.020,50	6.020,50	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	003726	
31/05	000191	CODEXT	252.03.01.04	172,34	172,34	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	003726	RECOLHIMENTO PARCELA EMPRESTIMO BB S/A
2007 03/05	000192	0007000	2.001 33903964	2,00	2,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	070502	BANCO DO BRASIL S/A
2007 22/05	000193	0007000	2.001 33903964	48,00	48,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	80230851	BANCO DO BRASIL S/A
2007 21/05	000194	0008000	2.001 31901101	35.138,29	51.145,93	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	009935	FOLHA DE PAGTO SUBSIDIOS-VEREADORES (AS)
2007 21/05	000195	0008200	2.001 31901102	2.044,03	2.223,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	009937	FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS
2007 21/05	000196	0008200	2.001 31901102	438,67	475,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	009937	FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS
2007 21/05	000197	0008300	2.001 31901102	1.767,46	2.100,45	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	003726	FOLHA DE PAG.FUNC. COMISSONARIOS
2007 07/05	000198	0008400	2.001 31901300	5.979,78	5.979,78	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851861	MPS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
2007 24/05	000199	0008500	2.001 33903930	79,50	79,50	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851889	AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A-AGESPISA
07 03/05	000200	0008600	2.001 33903929	1.048,40	1.048,40	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851836	COMPANHIA ENEGERTICA DO PIAUI - CEPISA
2007 24/05	000201	0008600	2.001 33903929	568,08	568,08	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851885	COMPANHIA ENEGERTICA DO PIAUI - CEPISA
2007 24/05	000202	0008700	2.001 33903943	759,94	759,94	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851886	TELEMAR NORTE LESTE S/A
2007 24/05	000203	0008700	2.001 33903943	300,19	300,19	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851875	TELEMAR NORTE LESTE S/A
2007 21/05	000204	0009000	2.001 33903974	380,00	380,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	013097	DIARIO DOS MUNICIPIOS
2007 21/05	000205	0009200	2.003 33504100	380,00	380,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	036687	AVEP
2007 22/05	000206	0009300	2.002 33903500	1.784,66	1.800,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851882	VERONICO DE CASTRO SOUSA
2007 22/05	000207	0009400	2.001 33903606	1.520,00	1.520,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851878	DEUSDETE PEREIRA
2007 22/05	000208	0009500	2.001 33903645	250,00	250,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851883	DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO
2007 22/05	000209	0009800	2.001 31901102	323,00	350,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851879	CECILIA BARBOSA DA SILVA
2007 22/05	000210	0009900	2.001 33903606	1.322,00	1.520,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851881	MARIA QUITERIA PEREIRA
2007 24/05	000211	0010000	2.001 33903973	25,00	25,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851884	FLORIANONET LTDA
2007 03/05	000212	0012900	2.001 33901400	80,00	80,00	CAIXA ADMINISTRATIVO	RECIBO	JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
2007 03/05	000213	0014100	2.001 33903634	507,75	550,00	CAIXA ADMINISTRATIVO	RECIBO	REINALDO SILVA PEREIRA
2007 15/05	000214	0014400	2.001 33901400	400,00	400,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851868	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2007 03/05	000215	0014600	2.001 33903615	507,75	550,00	CAIXA ADMINISTRATIVO	RECIBO	REINALDO SILVA PEREIRA
2007 22/05	000216	0014800	2.001 33903645	600,00	650,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851876	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
2007 07/05	000217	0015000	2.001 33903016	150,30	150,30	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851863	ARMARINHO S. COSTA
2007 07/05	000218	0015100	2.001 33903965	47,40	47,40	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851863	ARMARINHO S. COSTA
07 07/05	000219	0015200	2.001 33903053	71,20	71,20	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851862	MERCADINHO BOA ESPERANCA
07 07/05	000220	0015300	2.001 33901400	200,00	200,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851864	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
2007 14/05	000221	0015400	2.001 33901400	400,00	400,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851865	MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO
2007 14/05	000222	0015500	2.001 33901400	200,00	200,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851866	CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA
2007 15/05	000223	0015600	2.001 33901400	160,00	160,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851867	JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
2007 15/05	000224	0015700	2.001 33901400	200,00	200,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851868	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2007 15/05	000225	0015800	2.001 33901400	160,00	160,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851869	ANTONIO CARLOS TORRES
2007 15/05	000226	0015900	2.001 33901400	80,00	80,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851872	LUCIANA MESSIAS ROCHA
2007 16/05	000227	0016000	2.001 33903634	507,75	550,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851873	DOMICIANO MANOEL SOUSA
2007 17/05	000228	0016100	2.001 33901400	400,00	400,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851874	CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA
2007 28/05	000229	0016200	2.001 33903634	507,75	550,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851890	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
2007 30/05	000230	0016300	2.001 33901400	160,00	160,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851891	ANTONIO CARLOS TORRES
2007 30/05	000231	0016400	2.001 33901400	80,00	80,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851892	LUCIANA MESSIAS ROCHA
2007 30/05	000232	0016500	2.001 33901400	240,00	240,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851893	JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
2007 30/05	000233	0016600	2.001 33901400	200,00	200,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851895	FRANCINETH LIMA DA COSTA



ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência: MAIO/2007

Página: 2

ANO/DIA/MES	DOC.CX	PROCESSO	CLASSIFICAÇÃO	LIQUIDO PAGO	TOTAL PAGO	TITULO DA CONTA PAGADORA	CHEQUES	CREDOR / HISTORICO
2007 31/05	000234	0016700	2.001 33901400	400,00	400,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851896	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2007 31/05	000235	0016800	2.001 33901400	240,00	240,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851897	MARIA QUITERIA PEREIRA
2007 31/05	000236	0016900	2.001 33903634	507,75	550,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851898	MARIANO BATISTA DA SILVA
2007 31/05	000237	0017000	2.001 33903634	230,74	250,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851899	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

96.162,78

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

DEUSDETE PEREIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO X - RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

Referência: MAIO/2007

Página: 1

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

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


ANEXO X - RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

Referência: MAIO/2007

Página: 2

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

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



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

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

Referência: MAIO/2007

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

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

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

Referência: MAIO/2007

OBJETO DA OBRA

Nº


VALOR R\$

FONTE RECURSO

FIRMA EXECUTORA

PAGOS ATÉ

INÍCIO


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

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

Referência: MAIO/2007

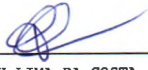
S E R V I Ç O

C R E D O R

DOC N°

DATA

VALOR R\$


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE




ANEXO XIV - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

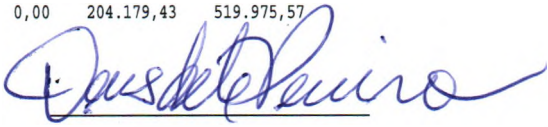
Referência: MAIO/2007

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 0007000 000058	26/02	01.01.00	01	2.001	33903964	600,00	0,00	179,00	421,00	BANCO DO BRASIL S/A
2007 0008000 000059	01/03	01.01.00	01	2.001	31901101	503.900,00	0,00	151.925,93	351.974,07	FOLHA DE PAGTO SUBSIDIOS-VEREADORES(AS)
2007 0008200 000060	01/03	01.01.00	01	2.001	31901102	26.000,00	0,00	7.769,00	18.231,00	FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS
2007 0008300 000061	01/03	01.01.00	01	2.001	31901102	26.000,00	0,00	6.301,35	19.698,65	FOLHA DE PAG.FUNC COMISSIONARIOS
2007 0008400 000062	01/03	01.01.00	01	2.001	31901300	80.000,00	0,00	11.955,82	68.044,18	MPS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
2007 0008500 000063	01/03	01.01.00	01	2.001	33903930	2.500,00	0,00	575,70	1.924,30	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	1.955,74	4.044,26	COMPANHIA ENEGERTICA DO PIAUI - CEPISA
2007 0008700 000065	01/03	01.01.00	01	2.001	33903943	8.000,00	0,00	3.785,79	4.214,21	TELEMAR NORTE LESTE S/A
2007 0008800 000066	01/03	01.01.00	01	2.001	33903943	200,00	0,00	6,10	193,90	EMP. BRAS. DE TELECOMUNIC. S/A-EMBRATEL
2007 0009000 000067	01/03	01.01.00	01	2.001	33903974	6.770,00	0,00	1.110,00	5.660,00	DIARIO DOS MUNICIPIOS
2007 0009200 000068	01/03	01.01.00	01	2.003	33504100	3.800,00	0,00	1.810,00	1.990,00	AVEP
2007 0009300 000069	01/03	01.01.00	01	2.002	33903500	18.000,00	0,00	5.400,00	12.600,00	VERONICO DE CASTRO SOUSA
2007 0009400 000070	01/03	01.01.00	01	2.001	33903606	15.080,00	0,00	4.440,00	10.640,00	DEUSDETE PEREIRA
2007 0009500 000071	01/03	01.01.00	01	2.001	33903645	2.500,00	0,00	750,00	1.750,00	DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO
2007 0009800 000073	01/03	01.01.00	01	2.001	31901102	4.300,00	0,00	1.050,00	3.250,00	CECILIA BARBOSA DA SILVA
2007 0009900 000074	01/03	01.01.00	01	2.001	33903606	15.080,00	0,00	4.440,00	10.640,00	MARIA QUITERIA PEREIRA
2007 0010000 000075	01/03	01.01.00	01	2.001	33903973	225,00	0,00	75,00	150,00	FLORIANONET LTDA
2007 0014800 000119	02/05	01.01.00	01	2.001	33903645	5.200,00	0,00	650,00	4.550,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA

724.155,00 0,00 204.179,43 519.975,57


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


DEUSDETE PEREIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999



RELAÇÃO DOS TALÕES DE RECEITAS

Referência: MAIO/2007

Página: 1

DIA/MÊS	TALÃO/L	CODIGO	VALOR	CONTA ARRECAÇÃO	TITULO DA CONTA	NOME DO CONTRIBUINTE
03/05	000073	E252030101	42,25	211.01.	CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000213 - REINALDO SILVA PEREIRA
03/05	000074	E252030101	42,25	211.01.	CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000215 - REINALDO SILVA PEREIRA
16/05	000075	E252030101	42,25	211.01.	CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000227 - DOMICIANO MANOEL SOUSA
18/05	000076	1723.99.00	80.681,34	212.01.01.	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
21/05	000077	E252030101	2.096,88	211.01.	CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000194 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO
21/05	000078	E252030103	7.890,26	211.01.	CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000194 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO
21/05	000079	E252030104	6.020,50	211.01.	CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000194 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO
21/05	000080	E252030101	178,97	211.01.	CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000195 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARI
21/05	000081	E252030101	36,33	211.01.	CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000196 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARI
21/05	000082	E252030101	160,65	211.01.	CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000197 - FOLHA DE PAG.FUNC COMIS
21/05	000083	E252030104	172,34	211.01.	CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000197 - FOLHA DE PAG.FUNC COMIS
22/05	000084	E252030101	2,13	211.01.	CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000206 - VERONICO DE CASTRO SOUS
22/05	000085	E252030103	13,21	211.01.	CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000206 - VERONICO DE CASTRO SOUS
22/05	000086	E252030101	27,00	211.01.	CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000209 - CECILIA BARBOSA DA SILV
22/05	000087	E252030101	167,00	211.01.	CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000210 - MARIA QUITERIA PEREIRA
22/05	000088	E252030103	31,00	211.01.	CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000210 - MARIA QUITERIA PEREIRA
22/05	000089	E252030101	50,00	211.01.	CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000216 - GLEISON FERNANDES DE SO
28/05	000090	E252030101	42,25	211.01.	CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000229 - ANTONIO FRANCISCO DE OL
31/05	000091	1390.01.00	210,05	212.01.01.	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	BANCO DO BRASIL S/A
31/05	000092	E252030101	42,25	211.01.	CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000236 - MARIANO BATISTA DA SILV
31/05	000093	E252030101	19,26	211.01.	CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000237 - ANTONIO FRANCISCO DE OL

97.968,17

LIVRO RAZÃO

Referência: MAIO/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.....						38.378,75
03/05	2.1.1.01.	RETIRADA DE BANCO PARA CAIXA			400,00	
03/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000192 Processo: 0007000 - BANCO DO BRASIL S/A	070502		2,00	
03/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000200 Processo: 0008600 - COMPANHIA ENEGERTICA DO	851836	1.048,40		36.928,35
07/05	2.5.2.03.01.01	Doc.Caixa: 000186 Cod.Extra: 252030101 - REC.CON.S. INSS ABRIL	851861		3.541,63	
07/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000198 Processo: 0008400 - MPS - INSTITUTO NACIONA	851861		5.979,78	
07/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000217 Processo: 0015000 - ARMARINHO S. COSTA	851863		150,30	
07/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000218 Processo: 0015100 - ARMARINHO S. COSTA	851863		47,40	
07/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000219 Processo: 0015200 - MERCADINHO BOA ESPERANC	851862		71,20	
07/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000220 Processo: 0015300 - SURAMA SANTANA DE SOUSA	851864		200,00	26.938,04
14/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000221 Processo: 0015400 - MARIA APARECIDA COELHO	851865		400,00	
14/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000222 Processo: 0015500 - CARLOS ALBERTO OLIVEIRA	851866		200,00	26.338,04
15/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000214 Processo: 0014400 - FRANCINETH LIMA DA COST	851868		400,00	
15/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000223 Processo: 0015600 - JOAO RICARDO LIMA DA CO	851867		160,00	
15/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000224 Processo: 0015700 - FRANCINETH LIMA DA COST	851868		200,00	
15/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000225 Processo: 0015800 - ANTONIO CARLOS TORRES	851869		160,00	
15/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000226 Processo: 0015900 - LUCIANA MESSIAS ROCHA	851872		80,00	25.338,04
16/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000227 Processo: 0016000 - DOMICIANO MANOEL SOUSA	851873		507,75	24.830,29
17/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000228 Processo: 0016100 - CARLOS ALBERTO OLIVEIRA	851874		400,00	24.430,29
18/05	2.8.1.01.17.	REC.TALAO: 000076 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	000076	80.681,34		105.111,63
21/05	2.5.3.01.	Doc.Caixa: 000187 Cod.Extra: 25301 -	009937		47,22	
21/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000194 Processo: 0008000 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO	009935		35.138,29	
21/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000195 Processo: 0008200 - FOLHA DE PAG.FUNCONARI	009937		2.044,03	
21/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000196 Processo: 0008200 - FOLHA DE PAG.FUNCONARI	009937		438,67	
21/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000197 Processo: 0008300 - FOLHA DE PAG.FUNC COMIS	003726		1.767,46	
21/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000204 Processo: 0009000 - DIARIO DOS MUNICIPIOS	013097		380,00	
21/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000205 Processo: 0009200 - AVEP	036687		380,00	64.915,96
22/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000193 Processo: 0007000 - BANCO DO BRASIL S/A	80230851		48,00	
22/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000206 Processo: 0009300 - VERONICO DE CASTRO SOUS	851882		1.784,66	
22/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000207 Processo: 0009400 - DEUSDETE PEREIRA	851878		1.520,00	
22/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000208 Processo: 0009500 - DIRCEU IGLESIAS CABRAL	851883		250,00	
22/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000209 Processo: 0009800 - CECILIA BARBOSA DA SILV	851879		323,00	
22/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000210 Processo: 0009900 - MARIA QUITERIA PEREIRA	851881		1.322,00	
22/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000216 Processo: 0014800 - GLEISON FERNANDES DE SO	851876		600,00	59.068,30
23/05	2.5.2.03.01.03	Doc.Caixa: 000188 Cod.Extra: 252030103 - RECOLHIMENTO DE IRRF	851888		7.862,76	51.205,54
24/05	2.5.2.03.01.03	Doc.Caixa: 000189 Cod.Extra: 252030103 - RECOLHIMENTO IRRF RE	851887		44,16	
24/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000199 Processo: 0008500 - AGUA E ESGOTOS DO PIAUI	851889		79,50	
24/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000201 Processo: 0008600 - COMPANHIA ENEGERTICA DO	851885		568,08	
24/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000202 Processo: 0008700 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	851886		759,94	
24/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000203 Processo: 0008700 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	851875		300,19	
24/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000211 Processo: 0010000 - FLORIANONET LTDA	851884		25,00	49.428,67
28/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000229 Processo: 0016200 - ANTONIO FRANCISCO DE OL	851890		507,75	48.920,92
30/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000230 Processo: 0016300 - ANTONIO CARLOS TORRES	851891		160,00	

LIVRO RAZÃO

Referência: MAIO/2007

Página: 2

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

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000231 Processo: 0016400 - LUCIANA MESSIAS ROCHA	851892		80,00	
30/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000232 Processo: 0016500 - JOAO RICARDO LIMA DA CO	851893		240,00	
30/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000233 Processo: 0016600 - FRANCINETH LIMA DA COST	851895		200,00	48.240,92
31/05	2.8.1.01.13.	REC.TALAO: 000091 BANCO DO BRASIL S/A	000091	210,05		
31/05	2.5.2.03.01.04	Doc.Caixa: 000190 Cod.Extra: 252030104 -	003726		6.020,50	
31/05	2.5.2.03.01.04	Doc.Caixa: 000191 Cod.Extra: 252030104 - RECOLHIMENTO PARCELA	003726		172,34	
31/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000234 Processo: 0016700 - FRANCINETH LIMA DA COST	851896		400,00	
31/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000235 Processo: 0016800 - MARIA QUITERIA PEREIRA	851897		240,00	
31/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000236 Processo: 0016900 - MARIANO BATISTA DA SILV	851898		507,75	
31/05	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000237 Processo: 0017000 - ANTONIO FRANCISCO DE OL	851899		230,74	40.879,64
Total do Mes...				80.891,39	78.390,50	40.879,64

TOTAL DA CONTA:

80.891,39

78.390,50



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0053 Nº do Processo: 0007000 Ordem Pagto Nº 000193

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.: 339039.64 - Serviços Bancarios

Pagamento do Empenho Nº 000058 , de 26 de Fevereiro de 2007


Credor: BANCO DO BRASIL S/A

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


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 05 / 2007


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	600,00	48,00	179,00	421,00
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	48,00

Ordem Pagto Nº 000193
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 80230851

Em: 22 / 05 / 2007


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

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

CERTIDÃO


R\$ 50,00

Certifico para os devidos fins que foi pago o montante de R\$ 50,00 (cinquenta reais), ao Banco do Brasil S.A., referente a despesas com tarifas bancárias lançadas na conta corrente no decorrer do mês, nos valores e datas abaixo detalhadas, conforme extrato bancário.

03/05/2007 - R\$	2,00
22/05/2007 - R\$	48,00
Total	R\$ 50,00

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

Guadalupe (PI), 26 de fevereiro de 2007.



Luciana Messias Rocha
Tesoureira da Câmara



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: 000077 Data: 21/05

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101INSS	- ADMINISTRACAO	2.096,88
TOTAL...		2.096,88

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 2.096,88


POR EXTENSO: DOIS MIL NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS/////

que recebeu do: Doc CX: 000194 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000194

CONTA ARRECADADORA: 211.01. - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 21 de Maio 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: 000078 Data: 21/05

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030103IRRF		7.890,26
TOTAL...		7.890,26

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 7.890,26

POR EXTENSO: SETE MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS/


que recebeu do: Doc CX: 000194 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000194

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 21 de Maio de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR



TALÃO DE RECEITA

Numero: 000079 Data: 21/05

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030104	CONSIGNACAO EMP BB	6.020,50
TOTAL...		6.020,50

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 6.020,50

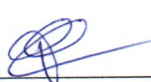
POR EXTENSO: SEIS MIL VINTE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS////////////////////////////////////

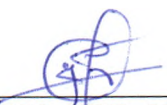
que recebeu do: Doc CX: 000194 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000194

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 21 de Maio de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: _____ N° do Processo: _____ Ordem Pagto Nº 000190

Pagto Extra-Orçamentario: 252030104 CONSIGNACAO EMP BB

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 31 de Maio de 2007

Credor: CONSIGNACAO EMP BB

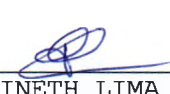
DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construidas
 Os servicos foram prestados As despesas foram realizadas



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 05 / 2007



 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	0,00	6.020,50	6.020,50	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	6.020,50

Ordem Pagto Nº 000190
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 003726

Em: 31 / 05 / 2007

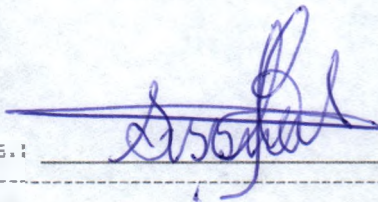


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

EMP Nº
59

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

0030 - DIFERENCA SALARIAL		45,61	
0068 - ESTORNO		33,09	
0061 - SUBSIDIO		5.510,00	
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO			1.732,80
0002 - I.N.S.S.	11,00		272,76
0003 - I.R.R.F.	27,50		791,44
BRUTO:	5.588,70	DESCONTOS:	2.797,00
		LIQUIDO:	***2.791,70

Ass.: 

0001 - WALLEM RODRIGUES MOUSINHO (Ativo) VEREADOR(A)

0061 - SUBSIDIO		5.510,00	
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO			1.264,14
0002 - I.N.S.S.	11,00		308,20
0003 - I.R.R.F.	27,50		905,31
BRUTO:	5.510,00	DESCONTOS:	2.477,65
		LIQUIDO:	***3.032,35

Ass.: 

Total Bruto da Folha.....: 51.145,93
 Total dos Descontos da Folha..: 16.007,64
 Líquido da Folha.....: 35.138,29
 Importa a presente Folha em R\$ 35.138,29 (Trinta e Cinco Mil Cento e Trinta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos//////////)

• Pagto por débito autorizado em documento - Aviso: 009935

PAGUE-SE
 Em 21 / 05 / 07

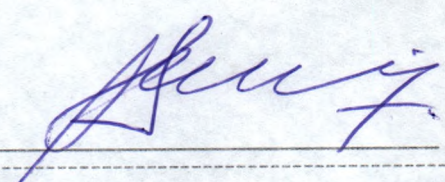
 PRESIDENTE

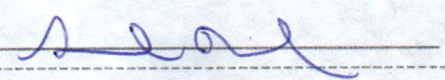
PAGO
 Em 21 / 05 / 07

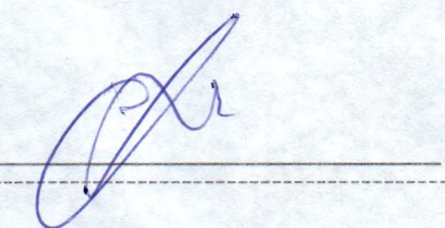
 TESOUREIRO

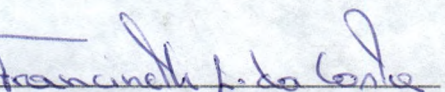
Vlr. Bruto - - - - - R\$ 51.145,93
 (-) INSS - - - - - (R\$ 2.096,88)
 (-) IRRF - - - - - (R\$ 7.890,26)
 (-) Empréstimo BB. S/A. (R\$ 6.020,50)
 = Líquido - - - - - R\$ 35.138,29

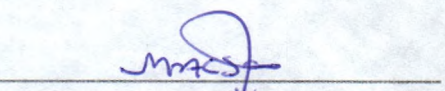
19


0003 - ALDERICO PORTO MOUSINHO (Ativo) VEREADOR(A)
0030 - DIFERENCA SALARIAL 308,20
0061 - SUBSIDIO 5.510,00
0003 - I.R.R.F. 27,50 965,87
BRUTO: 5.818,20 DESCONTOS: 965,87 LIQUIDO: ****4.852,33 Ass.: 


0002 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR (Ativo) VEREADOR(A)
0061 - SUBSIDIO 5.510,00
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 487,36
0002 - I.N.S.S. 11,00 308,20
0003 - I.R.R.F. 27,50 760,05
BRUTO: 5.510,00 DESCONTOS: 1.555,61 LIQUIDO: ****3.954,39 Ass.: 

0004 - CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA (Ativo) VEREADOR(A)
0061 - SUBSIDIO 5.510,00
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 1.126,52
0002 - I.N.S.S. 11,00 308,20
0003 - I.R.R.F. 27,50 832,68
BRUTO: 5.510,00 DESCONTOS: 2.267,40 LIQUIDO: ****3.242,60 Ass.: 

0005 - FRANCINETH LIMA DA COSTA (Ativo) PRESIDENTE CAM VEREADOR
0061 - SUBSIDIO 6.310,00
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 178,85
0002 - I.N.S.S. 11,00 308,20
0003 - I.R.R.F. 27,50 1.125,31
BRUTO: 6.310,00 DESCONTOS: 1.612,36 LIQUIDO: ****4.697,64 Ass.: 

0007 - MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO (Ativo) VEREADOR(A)
0030 - DIFERENCA SALARIAL 35,25
0068 - ESTORNO 25,58
0061 - SUBSIDIO 5.510,00
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 1.230,83
0002 - I.N.S.S. 11,00 283,12
0003 - I.R.R.F. 27,50 783,68
BRUTO: 5.570,83 DESCONTOS: 2.297,63 LIQUIDO: ****3.273,20 Ass.: 

0008 - PEDRO MARIANO NETO FERNANDES (Ativo) VEREADOR(A)
0061 - SUBSIDIO 5.510,00
0002 - I.N.S.S. 11,00 308,20
0003 - I.R.R.F. 27,50 760,05
BRUTO: 5.510,00 DESCONTOS: 1.068,25 LIQUIDO: ****4.441,75 Ass.: 

0009 - RAIMUNDO FORTES DE CERQUEIRA FILHO (Ativo) VEREADOR(A)
0030 - DIFERENCA SALARIAL 308,20
0061 - SUBSIDIO 5.510,00
0003 - I.R.R.F. 27,50 965,87
BRUTO: 5.818,20 DESCONTOS: 965,87 LIQUIDO: ****4.852,33 Ass.: 

Pqto através de débito autorizado em o/corrente - em 28/05/07

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/05/2007		Remessa : 000029			
ALDERICO PORTO MOUSINH	131.644.063-04	001	3679-X	00.000.398.420-6	4.852,33
AMADEU LUIZ PEREIRA JU	396.788.653-00	001	3679-X	00.000.004.789-9	3.954,39
CARLOS ALBERTO OLIVEIR	287.364.003-00	001	3679-X	00.000.019.730-0	3.242,60
FRANCINETH LIMA DA COS	504.298.763-00	001	3679-X	00.000.005.861-0	4.697,64
MARIA APARECIDA COELHO	386.414.883-91	001	3679-X	00.000.005.313-9	3.273,20
PEDRO MARIANO NETO FER	105.994.363-87	001	3679-X	00.000.003.164-X	4.441,75
RAIMUNDO FORTES DE CER	066.256.733-15	001	3679-X	00.000.015.003-7	4.852,33
SURAMA SANTANA DE SOUS	229.242.803-20	001	3679-X	00.000.003.416-9	2.791,70
WALLEM RODRIGUES MOUSI	451.687.173-49	001	3679-X	00.000.004.940-9	3.032,35
Total parcial:	R\$ 35.138,29	quantidade:		00009	
Total geral :	R\$ 35.138,29	quantidade:		00009	

EMP Nº
59

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) no valor total de R\$ 35.138,29 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Luciano Messias da Rocha
Tesoureira
CPF 958.927.703-97

Francineth Lima da Costa
Presidente
CPF 504.298.763-00

Franciana Rodrigues Xavier
Gerente de Agência
Mat.: 3.326.001-4
CPF 322.429.303-97

7.862,76
 Sete mil oitocentos e sessenta e dois
 reais e setenta e seis centavos
 I.R.R. x

EMP Nº
 59

Guadalupe 23 maio 2007
 Francineh Lima da Costa

Despesa Extra Orçamentária
 Recolhimento IRRF referente a folha de pagamento
 de subsídios dos Vereadores do mês de maio/07.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851888	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-+	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
UTILIZADO PARA			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

Recolhimento I.R.R. x

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL		01 CIPADRONIZADO 06.554.083/0001-47	02 RESERVADO
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM (MODELO 1)		NÚMERO DE REGISTRO ESTADUAL GUADALUPE PREFEITURA	03
03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF 00.000.000/0001-00	NOME OU RAZÃO SOCIAL Pça. Cezar Gals, nº 1300 - Centro	06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	07
05 ENDEREÇO COMPLETO Praça Cezar Gals s/n Centro Guadalupe - PI	CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI	07 EXERCÍCIO 2007	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/05/2007
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	12 CÓDIGO 11120410	09 PARCELA 4	10 DATA DE VENCIMENTO 24/05/2007
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES 11120410 7.852,75	13 VALOR R\$ 7.862,75	MULTA	14 VALOR R\$ 0
PAGO AUTENTICAÇÃO 04/05/2007		JUROS	15 VALOR R\$ 9
SECRETARIA MUN. FINANÇAS		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR R\$ 7
		TOTAL	17 VALOR R\$ 5

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

EMP Nº
59

CDCM24A1
F3336001

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

16/05/2007
09:11:06

----- Consignações informadas pelo empregador ----- Pag: 001 / 002

Convênio... : 122407 * CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Situação... : ENVIADAS
Valor/Qtde... : 6.192,84 / 11
Mês/Ano.... : 05 / 2007

S Nome do Empregado	Operacao	Vlr Parcela
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	634152739	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	711564616	178,19
MARIA APARECIDA COELHO SOBR	713497073	994,43
FRANCINETH LIMA DA COSTA	714716935	178,85
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO	715446144	530,50

'D' - Detalha.

CDCM24A1
F3336001

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

16/05/2007
09:11:16

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

Convênio...: 132407 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Situação...: ENVIADAS
Valor/Otde.: 6.192,84 / 11
Mês/Ano....: 05 / 2007

S Nome do Empregado	Operacao	Vlr Parcela
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	716200719	172,34
SURAMA SANTANA DE SOUSA MAR	717200849	885,47
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA	717370577	1.126,52

'D' - Detalha.

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

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10

Código Nome do Funcionário

CBO Emp.

Local
C/C RG

Sector

Seção

Fl.

3 ALDERICO PORTO MOUSINHO

HAID
VEREADOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
030	DIFERENÇA SALARIAL		308,20	
061	SUBSIDIO		5.510,00	
003	T.R.R.F.	27,50		965,87
Total de Vencimentos			5.818,20	965,87
Valor Líquido			4.852,33	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
5.510,00		5.818,20	0,00	0,00
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
		5.818,20		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

EMP N
59

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

23.518.236/0001-10

VEREADOR(A)

OBO Emp.

Local: MAIO

Depo: /02

Sessão: FI

2 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

C/C NO
VEREADOR(A)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
061	SUBSIDIO		5.510,00	
065	EMPRESTIMO BANCARIO	11,00		487,36
002	I.N.S.S.	27,50		308,20
003	I.R.R.F.			760,05
Total de Vencimentos			5.510,00	1.555,61
Valor Líquido			3.954,39	
Total de Descontos				1.555,61
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF
5.510,00	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

23/05/07

DATA

[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

EMP N°
59

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10

MAIO /07

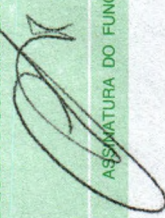
Código Nome do Funcionário
 CBO Emp. Local
 Depto.
 Setor
 Seção
 Fl.
 4 CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA
 VEREADOR(A)

EMP N°
Sg

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
061	SUBSIDIO		5.510,00		
065	EMPRESTIMO BANCARIO			1.126,52	
002	I.N.S.S.	11,00		308,20	
003	I.R.R.F.	27,50		832,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			*****5.510,00	*****2.267,40	
			Valor Líquido	****3.242,60	
		→			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.510,00	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



23 05 2007

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

Código Nome do Funcionário

5 FRANCINETH LIMA DA COSTA

23.518.236/0001-10

CBO Emp.

MAIO
C/C Nº

Depto. /07

Sector

Seção

Fl.

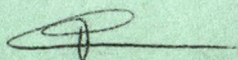
PRESIDENTE CAM VEREA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
061	SUBSIDIO		6.310,00	
065	EMPRESTIMO BANCARIO	11,00		178,85
002	I.N.S.S.	27,50		308,20
003	I.R.R.F.			1.125,31
Total de Vencimentos			6.310,00	1.612,36
Valor Líquido			4.697,64	
Salário Base			6.310,00	
Sal. Contr. INSS			6.310,00	
Base Calc. FGTS			0,00	
FGTS do Mês			0,00	
Base Calc. IRRF			6.310,00	
Faixa IRRF				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

23 / 05 / 2007

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMP Nº
59

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

23.518.236/0001-10

VEREADORES

Código Nome do Funcionário

OBO Emp.

MAIO
C/C R/O

/07
Setor

Seção
Fl.

7 MARIA APARECIDA COELHO SORRINHO

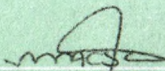
VEREADOR(A)

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
030	DIFFERENÇA SALARIAL		35,25		
068	ESTORNO		25,58		
061	SUBSIDIO		5.510,00		
065	EMPRESTIMO BANCARIO	11,00		1.230,83	
002	I.N.S.S.	27,50		283,12	
003	I.R.R.F.			783,68	
Total de Vencimentos			*****5.570,83	Total de Descontos	
Valor Líquido			*****3.273,20		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.510,00	5.570,83	0,00	0,00	5.570,83	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

23 / 05 / 07

DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMP IN
59

Recibo de Pagamento de Salário

ENV 59

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE VEREADORES
 Código Nome do Funcionário
9 PEDRO MARIANO NETO FERNANDES

23.518.236/0001-10
 MAIO 107
 Local C/C Nº
 VEREADOR(A)
 CBO Emp. Selo Selo Selo Selo
 Selo Selo Selo Selo

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
061	SUBSIDIO	11,00	5.510,00	308,20
002	T.N.S.S.	27,50		760,05
003	T.R.R.F.			
Total de Vencimentos *****5.510,00 Total de Descontos *****1.068,25 Valor Líquido ➔ *****4.441,75				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
5.510,00	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

25/06/2006

Pedro M. N. Fernandes

DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

VEREADORES

Código Nome do Funcionário

9 RAIMUNDO FORTES DE CERQUEIRA FILHO

OBO Emp. Local C/C Pago. Selo. Seção Fl.

MAD

23.518.236/0001-10 /07

VEREADOR(A)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
030	DIFERENÇA SALARIAL		308,20	
061	SUBSIDIO		5.510,00	
003	I.R.R.F.	27,50		965,87
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			*****5.818,20	*****965,87
			Valor Líquido	*****4.852,33
			↓	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
5.510,00	5.818,20	0,00	0,00	5.818,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

23 05 07

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMP. Nº
59

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

Código Nome do Fundador

6 SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

CBO Emp.

MAIO
Local
L/C MS

Repto
Setor

Sessão Fl.

23.518.236/0001-10

/07

VEREADOR(A)

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
030	DIFERENÇA SALARIAL		45,61	
068	ESTORNO		33,09	
061	SUBSIDIO		5.510,00	
065	EMPRESTIMO BANCARIO			1.732,80
002	I.N.S.S.	11,00		272,76
003	I.R.R.F.	27,50		791,44
Total de Vencimentos			5.510,00	2.797,00
Total de Descontos				2.791,70
Valor Líquido			2.718,30	

Salário Base \$ 5.510,00 Sal. Contr. INSS \$ 588,70 Base Calc. FGTS 0,00 FGTS do Mês 0,00 Base Calc. IRRF \$ 5.588,70 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20 / 06 / 07

DATA

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMP N
59

Recibo de Pagamento de Salário

EMP. Nº
59

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

23.518.236/0001-10

VEREADORES

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

1 WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

MAIO /07
C/C Nº
VEREADOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
061	SUBSIDIO		5.510,00	
065	EMPRESTIMO BANCARIO			1.264,14
002	I.N.S.S.	11,00		308,20
003	I.R.R.F.	27,50		905,31
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			*****5.510,00	*****2.477,65
			Valor Líquido	*****3.032,35
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 20px;"> <div style="text-align: center;">Salário Base 5.510,00</div> <div style="text-align: center;">Sal. Contr. INSS 5.510,00</div> <div style="text-align: center;">Base Cál. FGTS 0,00</div> <div style="text-align: center;">FGTS do Mês 0,00</div> </div> <div style="font-size: 2em; color: green;">➔</div> <div style="text-align: center;"> <div style="text-align: right;">Base Cál. IRRF 5.510,00</div> <div style="text-align: right;">Faixa IRRF</div> </div> </div>				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

23/05/07

DATA



TALÃO DE RECEITA

Numero: 000080 Data: 21/05

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101INSS	- ADMINISTRACAO	178,97
TOTAL...		178,97

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 178,97


POR EXTENSO: CENTO E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS/////

que recebeu do: Doc CX: 000195 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000195

CONTA ARRECADADORA: 211.01. - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 21 de Maio de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR



ORDEM DE PAGAMENTO

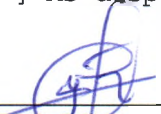
Numero Ficha: 0013 Nº do Processo: 0008200 Ordem Pagto Nº 000196

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
 [] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 05 / 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	475,00	7.769,00	18.231,00
INSS - ADMINISTRACAO	36,33	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	438,67

Ordem Pagto Nº 000196
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 009937

Em: 21 / 05 / 2007


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA



TALÃO DE RECEITA

Numero: 000081 Data: 21/05

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101INSS	- ADMINISTRACAO	36,33
TOTAL...		36,33

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 36,33

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

que recebeu do: Doc CX: 000196 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000196

CONTA ARRECADADORA: 211.01. - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 21 de Maio de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR



ORDEM DE PAGAMENTO

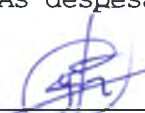
Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto N° 000187

Pagto Extra-Orçamentario: 25301 Salario Familia

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 21 de Maio de 2007

Credor: Salário Família

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


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 05 / 2007


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	0,00	47,22	47,22	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	
				47,22

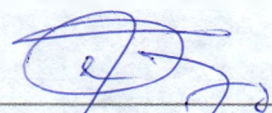
Ordem Pagto N° 000187
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 009937

Em: 21 / 05 / 2007


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

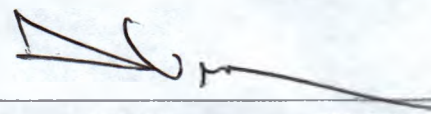
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRACA CESAR CALS
CNPJ/MF 23.518.236/0001-10
SEÇÃO: 3-FUNCIONARIOS

Página Nº 4
Sexta 18/05/2007 082-NGSSS
FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA
Período: Maio /07

0012 - ANTONIO CARLOS TORRES (Ativo) SECRETARIO(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 95,00
0062 - VENCIMENTO 380,00
0002 - I.N.S.S. 7,65 36,33
BRUTO: 475,00 DESCONTOS: 36,33 LIQUIDO: *****438,67 Ass.: Francisco Daniel P. S. Silva

0014 - JOSE AVELINO DE SOUSA (Ativo) Vigia
0004 - SALARIO FAMILIA 3,00 47,22
0041 - ADICIONAL NOTURNO 95,00
0062 - VENCIMENTO 380,00
0052 - 13º SALARIO...(ANIV) 475,00
0002 - I.N.S.S. 7,65 36,33
0008 - I.N.S.S. 13º. SALARIO 7,65 36,33
BRUTO: 997,22 DESCONTOS: 72,66 LIQUIDO: *****924,56 Ass.: 

0016 - ZANDRA DE JESUS SILVA (Ativo) Zelador(a)
0062 - VENCIMENTO 380,00
0002 - I.N.S.S. 7,65 29,07
BRUTO: 380,00 DESCONTOS: 29,07 LIQUIDO: *****350,93 Ass.: Zandra de Jesus Silva

Total Bruto da Folha.....: 2.745,22
Total dos Descontos da Folha...: 215,30
Total Liquido da Folha.....: 2.529,92
Importa a presente Folha em R\$ 2.529,92 (Dois Mil Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos/07) (//////////)

PAGUE-SE
Em 21/05/07

PRESIDENTE

Peto. através de deb. autorizado em c/corrente - em 25/05/07
L. AVISO: 009937

V.V.F. - Remuneração Mensal:
Vh. Bruto -- R\$ 2.223,00
(-) INSS -- (R\$ 178,97)
= Vh. Liquido 2.044,03

V.V.F. - 13º salário - José Avelino de Sousa
Vh. Bruto -- R\$ 475,00
(-) INSS -- (R\$ 36,33)
= Liquido R\$ 438,67

o Salário Família - R\$ 47,22

PAGO
Em 21/05/07

TESOUREIRO

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

FUNCIONÁRIOS

Código Nome do Funcionário

12 ANTONIO CARLOS TORRES

23.518.236/0001-10

MAIO

Local

E/C

R/R

/07

Seloir

Sessão

Fl.

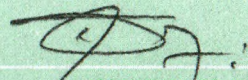
SECRETARIO(A)

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

22 / 05 / 2007

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMP N°
60

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

FUNCIONÁRIOS

Código Nome do Funcionário

15 FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA

CBO Emp.

Local

Repõe.

Seloc.

Seção

Fl.

23.518.236/0001-10

MARÇO

2007

107

VIGIA

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
041	ADICIONAL NOTURNO		95,00	
062	VENCIMENTO		380,00	
002	I.N.S.S.	7,65		36,33
Total de Vencimentos			475,00	Total de Descontos
Valor Líquido			438,67	438,67
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
380,00	475,00	0,00	0,00	475,00
Faixa IRRF				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

22 / 05 / 07

DATA

Francisco Daniel Pereira da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMP N°

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
FUNCIONARIOS

Código Nome do Funcionário

16 ZANDRA DE JESUS SILVA

23.518.236/0001-10

CBO Emp.

MAIO
23 / 07

Sector

Seção

Fl.

ZELADOR(A)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
062	VENCIMENTO	7,65	380,00	29,07
002	I.N.S.S.			
		Valor Líquido	380,00	29,07
Salário Base		380,00		
Sal. Contr. INSS		380,00		
Base Calc. FGTS		0,00		
FGTS do Mes		0,00		
Base Calc. IRRF		380,00		
Faixa IRRF				

Total de Vencimentos
*****380,00

Total de Descontos
*****29,07



*****350,93

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

22 / 05 / 2002

DATA

Zandra de Jesus Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMP/Nº
60

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/05/2007		Remessa : 000032			
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	438,67
JOSE AVELINO DE SOUSA	305.810.103-10	001	3679-X	00.000.007.978-2	924,56
ZANDRA DE JESUS SILVA	882.212.703-00	001	3679-X	00.000.007.975-8	350,93
Total parcial:	R\$ 2.529,92	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 2.529,92	quantidade: 00004			

EMP Nº
60

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\$ 2.529,92 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Luciano Messias da Rocha
Luciano Messias da Rocha
Tesoureira
CPF 958.927.703-97

Francineth Lima da Costa
Francineth Lima da Costa
Presidente
CPF 504.298.763-00

Recebido
FR
21/05/07
Franciana Rodrigues Xavier
Gerente de Agência
Mat.: 3.136.001-4
CPF 322.429.303-97



TALÃO DE RECEITA

Numero: 000082 Data: 21/05

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 SESSENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS//////////

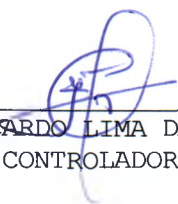
que recebeu do: Doc CX: 000197 - FOLHA DE PAG.FUNC COMIS

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000197

CONTA ARRECADADORA: 211.01. - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 21 de Maio de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR



TALÃO DE RECEITA

Numero: 000083 Data: 21/05

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: 000197 - FOLHA DE PAG.FUNC COMIS

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000197

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 21 de Maio de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto Nº 000191

Pagto Extra-Orçamentario: 252030104 CONSIGNACAO EMP BB

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 31 de Maio de 2007
 RECOLHIMENTO PARCELA EMPRESTIMO BB S/A
 Credor: CONSIGNACAO EMP BB

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


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 31 / 05 / 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	
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	172,34


Ordem Pagto Nº 000191
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento....: 003726

Em: 31 / 05 / 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 N°
61


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.: Maria Gabriela Lucena da Silva

Total Bruto da Folha.....: 2.100,45
dos 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//////////)

Ppto. através de déb. autorizado em corrente em 21/05/07. Auto: 009936

Oh Bruto - R\$ - . . . 2.100,45
(-) INSS - (R\$ - . . . 160,65)
(-) Emprestimo BB (R\$ 172,34)
Liquido - R\$ 767,46

PAGUE-SE
Em 21/05/07

PRESIDENTE

PAGO
Em 21/05/07

TESOUREIRO

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMERA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMISSIONADOS

Código: Nome do Funcionário

18 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

23.518.236/0001-10

OBO Emp. Looç. Depto. Seloç. Seção Fl.

MAID C/C Nº CONTROLADOR INTERNO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
063	COMISSAO		800,00		
015	ARREDOONDAMENTO+		0,20		
002	I.N.S.S.	7,65		61,20	
Total de Vencimentos			800,20		
Total de Descontos				61,20	
Valor Líquido			739,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

23 / 05 / 07
DATA

João Ricardo Lima da Costa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMP N
61

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

COMISSIONADOS

Código Nome do Funcionário

10 LUCIANA MESSIAS ROCHA

23.518.236/0001-10

CBO Emp.

MAIO
Local C/C Repo.

Seloir

Seção FI

TESOUREIRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
063 COMISSAD			800,00	172,34	
065 EMPRESTIMO BANCARIO				61,20	
002 T.N.S.S.		7,65			
Total de Vencimentos			*****800,00	*****233,54	
Valor Líquido			800,00	*****566,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

22/05/07

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMP N
61

Recibo de Pagamento de Salário

EMP Nº 68

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMISSIONADOS

23.518.236/0001-10

Código Nome do Fundonário

CBO Emp.

MAIO
Local C/C Replo

Selhor

Seção Fl.

19 MARIA GABRIELA LUCENA DA SILVA

ASSESSOR(A) DA PRESI

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
063	COMISSAD		500,00	
015	ARREDONDAMENTO+		0,25	
002	I.N.S.S.	7,65		39,25
Total de Vencimentos			500,25	
Total de Descontos				39,25
Valor Líquido			462,00	

Salário Base 500,00 Sal. Contr. INSS 500,00 Base Calc. FGTS 0,00 FGTS do Mês 0,00 Base Calc. IRRF 500,00 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

22 / 05 / 07

DATA

Maria Gabriela Lucena da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor	EMP N°
Pagamentos para : 21/05/2007		Remessa : 000030		61
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		

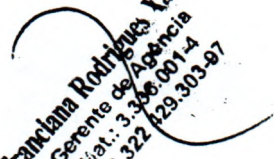
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 1.767,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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


Francineth Lima da Costa
Presidente
CPF 504.298.763-00

Recebido de

Franciana Rodrigues Xavier
Gerente de Agência
Mat.: 3.306.001-4
CPF: 322.429.303-87



ORDEM DE PAGAMENTO

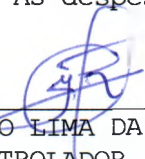
Numero Ficha: 0014 N° do Processo: 0008400 Ordem Pagto N° 000198

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
 [] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 07 / 05 / 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	5.979,78	11.955,82	68.044,18
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	5.979,78

Ordem Pagto N° 000198
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 851861

Em: 07 / 05 / 2007


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: _____ Nº do Processo: _____ Ordem Pagto Nº 000186

Pagto Extra-Orçamentario: 252030101 INSS - ADMINISTRACAO

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 07 de Maio de 2007
 REC.CON.S.INSS ABRIL
 Credor: INSS - ADMINISTRACAO


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



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 07 / 05 / 2007



 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	0,00	3.541,63	3.541,63	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	3.541,63

Ordem Pagto Nº 000186
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 851861

Em: 07 / 05 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

EMP Nº
62

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

GPS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

SEFIP: 8.30 TABELAS: 19.0 DATA: 03/05/2007 HORA: 09:25:50

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2007

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (0008) 62230822
PRACA CESAR CALS
CENTRO 64840 000
GUADALUPE PI

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001 10

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS (+) 9.521,41

07/05/2007 - BANCO DO BRASIL - 11:51:49
367912097 0279

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS
www.mps.gov.br

=====
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2007
IDENTIFICADOR 23518236000110
CODIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 04/2007
VALOR DA CONTRIBUICAO 9.521,41
VALOR TOTAL 9.521,41
=====

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUALIZAÇÃO/MONETÁRIA/JUROS/
MULTA(+) 0,00

MR. AUTENTICACAO B.FFD.8FE.63C.1CB.BB9

11 - VALOR ARRECADADO 9.521,41

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858100000951 214102702406 223518236007 011020070492

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

PAGUE-SE
Em 07/05/07
[Assinatura]
PRESIDENTE

PAGO
Em 07/05/07
[Assinatura]
TESOUREIRO

• Pagto do Emp. nº 62 5.979,78
• Recolhimento contribuições INSS - RSI do mês de ABR/07 3.541,63
Total. R\$ 9.521,41

• Pagto. e Recolhimento efetuados com o cheque nº 851861

9.521,41 EMP N° 62

Nove mil quinhentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos

Residência Social

Guadalupe + mãe 2007
~~Trançuda~~ linha da conta

CÓPIA DE CHEQUE N°
851861

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3679-4

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamentos J.N.S.S

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	30309
TALÃO N°	

CHEQUE ASSINADO POR



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0047 N° do Processo: 0008500 Ordem Pagto N° 000199

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
 PAGAMENTO REF. A FATURA COM VENC. EM 25/05/
 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


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 05 / 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	79,50	575,70	1.924,30
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	79,50

Ordem Pagto N° 000199
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 851889

Em: 24 / 05 / 2007


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

EMP N° 63



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

FATURA MENSAL

Nome/Razão Social/Endereço CAMARA M DE GUADALUPE CON DO CENTRO, 00000 -		GUADALUPE		Referência MAI/2007		
				Vencimento 25/05/2007		
				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 09/05/2007	Consumo 25	Consumo Médio 31	Código Auxiliar 2R000 2800031	Data Processamento 11/05/2007	Sequencial 1751	
Período de Consumo De: 11/04/2007 A: 09/05/2007		0 -		Responsável		
Histórico de Consumo			Descrição da Fatura			
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocor.	Cód.	Nome do Serviço	Valor
06/2006	1710	21	CR	1	AGUA	78,90
07/2006	1669	25	CR	9	MANUTENCAO DE HIDROMETROS	0,60
08/2006	1681	12	BC			
09/2006	1702	21				
10/2006	1714	12	BC			
11/2006	1719	5	BC			
12/2006	1738	19				
01/2007	1805	67				
02/2007	1863	58				
03/2007	1918	55				
04/2007	2001	83				
05/2007	2026	25				
TOTAL A PAGAR					79,50	

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	COLOR	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. FECAIS
Nº Mínimo de Amostra Exigida						
Nº Amostras Realizadas						
Nº Amostras que Atendem à Legislação						
Conclusão						

USUÁRIO _____ Autenticação Mecânica _____

24/05/2007 - BANCO DO BRASIL - 10:13:03
367912097 0120

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====

CONVENIO: AGESPISA ARRECADACAO

82620000000 79500001820 47387800520 07000000001

NR. CONVENIO 80.580-7

DATA DO PAGAMENTO 24/05/2007

VALOR DO PAGAMENTO 79.50

=====

NR. AUTENTICACAO D.0BC.DC7.DDF.C38.B4C

• Paga com cheque n° 855889

PAGUE-SE
Em 24, 05, 07
PRESIDENTE

PAGO
Em 24, 05, 07
TESOUREIRO

Setenta e nove reais e cinquenta
centavos 79,50
Águas e esgotos do Piauí

EMP Nº
63

Guadalupe 23 maio 2007

Francine Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº
851889

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3679-+

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento A6FSPI SA

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	<u>3030-9</u>
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0046 Nº do Processo: 0008600 Ordem Pagto Nº 000200

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


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 05 / 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	1.048,40	1.387,66	4.612,34
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	1.048,40

Ordem Pagto Nº 000200
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 851836

Em: 03 / 05 / 2007


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

CEPISA

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Fone: 0800 86 0800 ou 086 3228 8282 (Ouvidoria)

www.cepisa.com.br

ANEEL: 144 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
Tarifada na origem para telefones celulares

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº 604187
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Segunda Via

EMP Nº 64

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PC CESAR CALS, 140 S/C

CEP 64.840-000 - GUADALUPE

CNPJ

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0251739-6

Roteiro: 808.15.08.039400

000080815008039400

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
26/03/2007	14/02/2007	19/03/2007	17/04/2007	33	29/03/2007	03/2007	
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
3.5.3.3	Comercial	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D078627	23007	21110	1,00000	5	1897	1897

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	
02/2007 988	Distribuição 366,72	Consumo 1.897 kWh a 0,533294	1.011,65
01/2007 978	Energia 246,08	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)	5,67
12/2006 1243	Transmissão 40,11	Multa Por Atraso 01/2007-00	10,74
11/2006 1695	Encargos 49,59	Pis - 10,11	
10/2006 1478	Tributos 309,15	Cofins - 46,13	
09/2006 1408		Multa por Atraso	20,34
08/2006 1037			
07/2006 1363			
06/2006 1364			
05/2006 1351			
04/2006 389			
03/2006 1172			

Média 3 meses 1069

PAGUE-SE
Em 03/05/07
[Assinatura]
PRESIDENTE

Histórico de Pagamento

Mes/Ano	FD	Vencimento	Valor Pagamento	Agente Arrecadador
02/2007	0	08/03/2007	552,02	26/03/2007 BANCO DO BRASIL S/A - GUAD
01/2007	0	05/02/2007	537,24	01/03/2007 BANCO DO BRASIL S/A - GUAD
12/2006	0	09/01/2007	719,40	23/01/2007 CEF - FLORIANO

Indicadores de Continuidade

Conjunto: 48 - GUADALUPE/JERMEN
Mês/Ano: 01/2007 Meta Realizado

Mês	DIC	FIC	DMIC	DEC	FEC
01/2007	29,00	17,00	15,00	6,00	5,10
	0,00	0,00	0,00	1,30	1,86

Sr. Consumidor, você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer momento.

Pago. cheque nº 851836

PAGO
Em 03/05/07
[Assinatura]
TESoureIRO
Valor a Pagar
R\$ 1.048,40

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
1.011,65	25,00	252,91

Vencimento
05/04/2007

Reservado ao Fisco

EB95.2171.9C9C.9574.35C1.D9A8.08B4.8CCF
17858

03/05/2007 - BANCO DO BRASIL - 10:15:15
367917407 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CEPISA

83620000010 48100017000 00000000251 73960307006

NR. CONVENIO 64.148-0

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2007

VALOR DO PAGAMENTO 1.048,40

NR. AUTENTICACAO 4.BC2.2E4.4BA.FFD.809

1.048,40 NP Nº 64

um mil quarenta e oito reais e quarenta centavos

Companhia Energética do Rio de Janeiro CEPEISA
Guadalupe 03 maio 2007
[Signature]

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851836	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 CEPEISA

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



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0046 Nº do Processo: 0008600 Ordem Pagto Nº 000201

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

FATURA REF. A ABRIL/07

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



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 05 / 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	568,08	1.955,74	4.044,26
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	568,08

Ordem Pagto Nº 000201

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

Documento....: 851885

Em: 24 / 05 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

EMP Nº
64

CEPISA COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ Av. Maranhão, 7595Ld Terreiros (P1) - CEP 04.001-010 CNPJ nº 08.840.748/0001-89 IE nº 19.301.383-5 Endereço Eletrônico: www.cepisa.com.br	FATURA DE ENERGIA ELETRICA- BAIXA TENSÃO			
	MÊS/ANO FAT.	SEQ	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R\$)
	ABRIL/2007	00	08/05/2007	568,08
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 CALS	SIC	140	
GUADALUPE	- GUADALUPE		

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

DADOS DA MEDIÇÃO					DATAS DE LEITURAS			
CÓDIGO	MEDIDOR	CONST.	ANTERIOR	LEITURA ATUAL	KWH CONSUMO	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA
D078627			23007	24031	1024	19/03/2007	17/04/2007	17/05/2007

DADOS DO FATURAMENTO				DATA APRESENTAÇÃO	MÊS/ANO FAT.	SEQ	DIAS FAT.	CÓD IRR
				30/04/2007	ABRIL/2007	00	29	
DESCRIÇÃO	FATURADO (KWH)	TARIFA (R\$/KWH)	VALOR (R\$)	HISTÓRICO				
CONSUMO	1024	0,538725	551,65	MÊS/ANO	CONSUMO			
CONTRIB. ILUM. PÚBLICA			5,67	03/07	1897			
MULTA POR ATRASO	02/2007		10,76	02/07	988			
PIS - 6,17				01/07	978			
COFINS - 28,35				12/06	1243			
				11/06	1695			
				10/06	1478			
				09/06	1408			
				08/06	1037			
				07/06	1363			
				06/06	1364			
				05/06	1351			
				MÉDIAS DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 3 MESES (KWH)				
				1288				
BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQ. ICMS (%)	ICMS INCLUÍDO (R\$)	TOTAL A PAGAR (R\$)	DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DA FATURA				
551,65	25	137,91	568,08	Distribuição	197,95			
				Energia	132,84			
				Transmissão	21,85			
				Encargos	26,77			
				Tributos	172,43			

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

FATURA: Marco/2007 00 VENCIMENTO: 05/04/2007 VALOR: 1.028,06

CONFORME LEI 8987/95 E RES. 458/00 ART 91. O SERVICO PODE SER SUSPENSO 15 DIAS APOS ESTE REAVISO.

CONSUMIDOR BAIXA TENSÃO

24/05/2007 - BANCO DO BRASIL - 10:12:19
367912097 0118

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====

CONVENIO: CEPISA

=====

83690000005 68080017000 00000000251 73960407008

NR. CONVENIO 64.148-0

DATA DO PAGAMENTO 24/05/2007

VALOR DO PAGAMENTO 568,08

=====

NR. AUTENTICACAO 3.C62.8B9.3B4.B46.F65

* Paga com cheque 851885

PAGUE-SE
Em 24/05/07

PRESIDENTE

PAGO
Em 24/05/07

TESOUREIRO

568,08
Quinhentos e sessenta e oito reais e
oitenta centavos

EMP

Companhia Energetica do Rio de Janeiro

Guadalupe 22 maio 2007

Francine Lima do Conde

EMP Nº
64

CÓPIA DE CHEQUE Nº
851885 (1985)

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3079-+

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento Cepsisa

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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



* 00100849 *	 CTCE TERESINA/ PI TTO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI	DATA DE EMISSAO 03/05/2007 CNPJ / CPF 23518236000110 INSCRICAO ESTADUAL	TELEFONE 3552-2001 0 2
		TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 030800091604 LOCALIDADE / CODIGO GUADALUPE-03164	VALOR A PAGAR R\$ 759,94
XX DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL,2425 CRC-1	SEQUENCIAL: 000020494 - 01 BELO HORIZONTE	VENCIMENTO 13/05/2007	

PLANO LOCAL: BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE PULSOS:

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

PAGUE-SE
 24/05/07
 PRESIDENTE

ESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000073455/SERIE 13WB-SERIE 105/07

SERVICOS MENS AIS

0001/01 03/05/2007 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/04/07
 SUBTOTAL

60,80
 60,80

SERVICOS EVENTUAIS

0001/02 03/04/2007 SERV. 102-AUXILIO LISTA 8935501222
 0001/03 03/04/2007 SERV. 102-AUXILIO LISTA 8935211802
 0001/04 02/05/2007 SERV. 102-AUXILIO LISTA 8632212223
 SUBTOTAL

09-09-5R
 1,63
 1,63
 1,63
 4,89

24/05/2007 - BANCO DO BRASIL - 10:16:04
 367912097 0126

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/05 29/03/2007 PI - COD AREA 89
 0001/06 30/03/2007 PI - COD AREA 89
 0001/07 30/03/2007 PI - COD AREA 89
 0001/08 30/03/2007 PI - COD AREA 89
 0001/09 30/03/2007 PI - COD AREA 89
 0001/10 30/03/2007 PI - COD AREA 89
 0001/11 30/03/2007 PI - COD AREA 89
 0001/12 30/03/2007 PI - COD AREA 89
 0001/13 30/03/2007 PI - COD AREA 89
 0001/14 30/03/2007 PI - COD AREA 89
 0001/15 30/03/2007 PI - COD AREA 89
 0001/16 30/03/2007 PI - COD AREA 89
 0001/17 30/03/2007 PI - COD AREA 89
 0001/18 02/04/2007 PI - COD AREA 89
 0001/19 02/04/2007 PI - COD AREA 89
 0001/20 02/04/2007 PI - COD AREA 89
 0001/21 02/04/2007 PI - COD AREA 89
 0001/22 02/04/2007 PI - COD AREA 89
 0001/23 02/04/2007 PI - COD AREA 89
 0001/24 02/04/2007 PI - COD AREA 89
 0001/25 02/04/2007 PI - COD AREA 89
 0001/26 02/04/2007 PI - COD AREA 89
 0001/27 02/04/2007 PI - COD AREA 89
 0001/28 03/04/2007 PI - COD AREA 89
 0001/29 03/04/2007 PI - COD AREA 89
 0001/30 03/04/2007 PI - COD AREA 89

0,43
 1,81
 1,66
 0,79
 2,46
 0,65
 0,35
 1,30
 0,57
 0,35
 0,43
 0,35
 0,35
 0,82
 0,36
 0,36
 0,36
 0,36
 0,36
 0,36
 2,60
 0,36
 0,67
 0,58
 0,36
 0,67
 3,12

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: TELEMAR RJ

84660000007 59940024030 02203164355 22001020704

NR. CONVENIO 60.533-6

DATA DO PAGAMENTO 24/05/2007

VALOR DO PAGAMENTO 759,94

NR. AUTENTICACAO 7.6B1.252.5F6.C6C.7E8

PAGO
 em 24/05/07
 TFSUREIRO
 Pago com cheque nº 851886

RESUMO DA FATURA

SERVICOS TELEMAR	721,45
SERVICOS MENS AIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	118,71
LIGACOES PARA CELULAR	602,74

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	38,49

VALOR A PAGAR R\$ 759,94


VENCIMENTO 13/05/2007

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.

Enquanto a cobrança em minutos não chegar na sua localidade, as ligações locais para Telefone fixo, que excederem a franquia mensal, ficarão temporariamente isentas de cobrança.

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/31	03/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9978-7542	10:53:28	00:00:30	NORMAL	0,36
0001/32	03/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-5702	11:20:50	00:02:00	NORMAL	1,49
0001/33	03/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-5264	11:34:51	00:00:54	NORMAL	0,67
0001/34	16/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9984-7316	08:13:53	00:00:30	NORMAL	0,36
0001/35	16/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-0334	11:02:34	00:01:18	NORMAL	0,97
0001/36	16/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9984-0265	11:36:59	00:00:42	NORMAL	0,52
0001/37	16/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-1545	11:58:58	00:00:54	NORMAL	0,67
0001/38	16/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-5264	12:01:25	00:00:54	NORMAL	0,67
0001/39	16/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9997-3799	12:24:41	00:00:30	NORMAL	0,36
0001/40	16/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-4980	12:34:17	00:01:12	NORMAL	0,89
0001/41	17/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-5702	09:11:23	00:03:00	NORMAL	2,23
0001/42	17/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9984-9857	10:19:36	00:00:30	NORMAL	0,36
0001/43	17/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9921-0777	10:22:20	00:01:06	NORMAL	0,82
0001/44	17/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-0730	10:24:31	00:00:30	NORMAL	0,36
0001/45	17/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-2245	10:44:11	00:01:00	NORMAL	0,36
0001/46	17/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-7473	10:45:38	00:01:12	NORMAL	0,78
0001/47	17/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-5510	10:49:07	00:00:48	NORMAL	0,60
0001/48	18/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9997-0569	10:45:35	00:01:00	NORMAL	0,73
0002/01	19/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9997-6020	09:34:31	00:00:30	NORMAL	0,36
0002/02	19/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9984-9788	09:58:59	00:02:00	NORMAL	1,49
0002/03	19/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9984-9788	10:02:43	00:00:54	NORMAL	0,67
0002/04	19/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-1545	10:11:24	00:00:30	NORMAL	0,36
0002/05	19/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-1545	10:14:48	00:00:54	NORMAL	0,67
0002/06	19/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9997-2706	10:18:53	00:00:54	NORMAL	0,67
0002/07	19/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9921-9395	12:20:27	00:02:18	NORMAL	1,71
0002/08	19/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-5510	12:25:57	00:07:12	NORMAL	5,36
0002/09	19/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-5005	12:33:30	00:00:48	NORMAL	3,20
0002/10	20/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9984-9788	08:27:39	00:00:30	NORMAL	0,36
0002/11	20/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9984-9788	08:35:43	00:00:30	NORMAL	0,36
0002/12	20/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9984-9788	08:36:41	00:00:36	NORMAL	0,45
0002/13	20/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-1545	08:40:32	00:01:36	NORMAL	1,19
0002/14	20/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9984-9788	08:42:35	00:00:30	NORMAL	0,36
0002/15	20/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9984-0265	14:31:57	00:07:12	NORMAL	5,36
0002/16	20/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-1545	16:15:48	00:03:00	NORMAL	2,23
0002/17	20/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-1545	16:24:57	00:01:06	NORMAL	0,82
0002/18	23/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-1545	09:16:53	00:04:48	NORMAL	3,57
0002/19	23/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9984-9788	09:58:52	00:01:12	NORMAL	0,89
0002/20	23/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-5264	10:13:06	00:00:30	NORMAL	0,36
0002/21	23/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9984-9788	10:39:36	00:01:42	NORMAL	1,26
0002/22	23/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9997-8194	12:40:47	00:01:42	NORMAL	1,26
0002/23	23/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9921-9080	14:43:46	00:01:06	NORMAL	0,82
0002/24	23/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9922-4204	15:31:42	00:01:12	NORMAL	0,89
0002/25	23/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9973-0545	15:33:18	00:00:30	NORMAL	0,36
0002/26	23/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-0730	15:43:43	00:00:48	NORMAL	0,36
0002/27	23/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9984-1089	17:05:38	00:02:24	NORMAL	1,19
0002/28	23/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-5702	17:14:11	00:00:30	NORMAL	0,36
0002/29	23/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9997-2504	17:14:55	00:03:12	NORMAL	2,38
0002/30	23/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9978-7529	18:03:11	00:00:30	NORMAL	0,36
0002/31	24/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9984-9788	08:47:33	00:01:36	NORMAL	1,19
0002/32	24/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-0334	09:35:31	00:00:30	NORMAL	0,36
0002/33	24/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-4413	09:36:32	00:02:36	NORMAL	1,93
0002/34	24/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9921-9080	09:40:05	00:00:30	NORMAL	0,36
0002/35	24/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9922-0360	09:51:09	00:00:30	NORMAL	0,36
0002/36	24/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-5264	10:33:40	00:01:12	NORMAL	0,89
0002/37	24/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9978-2241	11:22:48	00:00:30	NORMAL	0,36
0002/38	24/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9978-2241	11:26:27	00:00:30	NORMAL	0,36
0002/39	24/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9984-9788	11:34:17	00:01:18	NORMAL	0,97
0002/40	25/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-0730	10:02:26	00:00:48	NORMAL	0,60
0002/41	25/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-2443	10:03:36	00:00:42	NORMAL	0,52
0002/42	25/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-0311	10:04:34	00:00:36	NORMAL	0,45
0002/43	25/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-2724	10:05:29	00:00:54	NORMAL	0,67
0002/44	25/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-5702	11:00:20	00:00:54	NORMAL	4,61
0002/45	25/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-6782	11:07:04	00:00:30	NORMAL	0,36
0002/46	26/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-6782	08:58:30	00:01:18	NORMAL	0,97
0002/47	26/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-5702	09:08:15	00:02:36	NORMAL	1,93
0002/48	26/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9978-8435	09:32:03	00:01:06	NORMAL	0,82
0003/01	26/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9984-0265	10:12:01	00:00:36	NORMAL	0,45
0003/02	26/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9978-7444	11:49:16	00:00:30	NORMAL	0,36
0003/03	26/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9997-6780	11:52:06	00:01:06	NORMAL	0,82
0003/04	26/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9984-9788	12:05:06	00:01:24	NORMAL	1,04
0003/05	26/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9922-8470	12:18:34	00:00:36	NORMAL	0,45
0003/06	26/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-1545	12:33:52	00:00:30	NORMAL	0,36
0003/07	26/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9922-9209	12:44:09	00:01:30	NORMAL	1,12
0003/08	26/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9984-9788	14:28:24	00:00:30	NORMAL	0,36
0003/09	27/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-1545	09:10:01	00:01:42	NORMAL	1,26
0003/10	27/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-5702	09:38:57	00:03:36	NORMAL	2,68
0003/11	30/03/2007	PI - COD AREA 89		89 9408-1785	11:24:27	00:00:30	NORMAL	0,35
0003/12	02/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9401-9492	14:42:38	00:02:30	NORMAL	1,86
0003/13	17/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9408-2051	11:37:49	00:00:36	NORMAL	0,45


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



CODIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 - Telemar	12 - CTBC	14 - Brasil Telecom
15 - Telefônica	21 - Embratel	23 - Intelig
41 - Ttm	17 - Transat	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

8 4 9 *
 3 0 0 0



EMP Nº
65

LOCAL:	03164	TELEFONE/CONTRATO:	3552-2001	CJ:	0	SU:	2	CONTA MES:	04/2007	DATA DE EMISSAO:	03/05/2007	
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR				
0003/14	19/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9407-1322	12:12:54	00:01:12	NORMAL	0,89				
0003/15	24/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9401-9492	12:33:23	00:00:42	NORMAL	0,52				
0003/16	24/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9401-9492	12:35:02	00:00:30	NORMAL	0,36				
0003/17	26/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9405-1491	11:55:03	00:00:42	NORMAL	0,52				
0003/18	26/04/2007	PI - COD AREA 89		89 9401-9492	12:32:05	00:00:54	NORMAL	0,67				
SUBTOTAL									108,91			
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31												
0003/19	29/03/2007	PI - TERESINA		86 3223-0822	10:27:56	00:07:00	FLAT D3	P0065	3,18			
0003/20	30/03/2007	PI - TERESINA		86 3221-2223	09:00:54	00:00:30	FLAT D3	P0065	0,22			
0003/21	30/03/2007	PI - TERESINA		86 3221-2223	09:01:25	00:00:30	FLAT D3	P0065	0,22			
0003/22	30/03/2007	PI - TERESINA		86 3221-5122	09:02:24	00:01:48	FLAT D3	P0065	0,81			
0003/23	30/03/2007	PI - FLORIANO		89 3522-2943	09:31:48	00:02:42	FLAT D1	P0065	0,97			
0003/24	30/03/2007	PI - FLORIANO		89 3522-3040	09:40:33	00:02:36	FLAT D1	P0065	0,93			
0003/25	30/03/2007	PI - TERESINA		86 3223-0822	10:07:35	00:01:18	FLAT D3	P0065	0,58			
0003/26	30/03/2007	PI - TERESINA		86 3221-0884	10:40:01	00:00:42	FLAT D3	P0065	0,31			
0003/27	30/03/2007	PI - TERESINA		86 3223-0822	11:29:40	00:01:18	FLAT D3	P0065	0,58			
0003/28	30/03/2007	PI - FLORIANO		89 3521-2377	11:35:34	00:00:30	FLAT D1	P0065	0,18			
0003/29	30/03/2007	PI - FLORIANO		89 3522-1143	11:46:45	00:00:36	FLAT D1	P0065	0,21			
0003/30	30/03/2007	PI - FLORIANO		89 3522-1143	11:48:29	00:00:30	FLAT D1	P0065	0,18			
0003/31	30/03/2007	PI - FLORIANO		89 3522-2943	15:03:04	00:01:42	FLAT D1	P0064	0,61			
0003/32	02/04/2007	PI - FLORIANO		89 3521-3897	08:42:33	00:01:18	FLAT D1	P0064	0,47			
0003/33	03/04/2007	PI - FLORIANO		89 3522-2943	08:09:53	00:01:54	FLAT D1	P0064	0,69			
0003/34	03/04/2007	PI - TERESINA		86 3221-0238	08:57:14	00:00:48	FLAT D3	P0064	0,36			
0003/35	03/04/2007	PI - JERUMENHA		89 3550-1222	09:10:42	00:00:18	FLAT D1	P0064	1,58			
0003/36	03/04/2007	PI - FLORIANO		89 3522-1031	10:47:55	00:00:30	FLAT D1	P0064	0,19			
0003/37	03/04/2007	PI - FLORIANO		89 3522-1143	10:48:42	00:00:54	FLAT D1	P0064	0,32			
0003/38	16/04/2007	PI - FLORIANO		89 3522-2943	09:09:56	00:03:06	FLAT D1	P0064	1,15			
0003/39	17/04/2007	PI - TERESINA		86 3221-3541	10:20:51	00:00:48	FLAT D3	P0064	0,36			
0003/40	17/04/2007	PI - TERESINA		86 3215-3865	10:27:47	00:01:54	FLAT D3	P0064	0,89			
0003/41	17/04/2007	PI - TERESINA		86 3211-6047	10:32:14	00:01:30	FLAT D3	P0064	0,69			
0003/42	17/04/2007	PI - FLORIANO		89 3522-2662	10:37:32	00:00:30	FLAT D1	P0064	0,19			
0003/43	17/04/2007	PI - TERESINA		86 3226-1930	10:38:13	00:02:06	FLAT D3	P0064	0,98			
0003/44	17/04/2007	PI - FLORIANO		89 3522-2943	10:50:21	00:00:00	FLAT D1	P0064	1,47			
0003/45	17/04/2007	PI - FLORIANO		89 3522-2666	11:36:52	00:00:30	FLAT D1	P0064	0,19			
0003/46	18/04/2007	PI - TERESINA		86 3221-3210	10:41:27	00:03:06	FLAT D3	P0064	1,45			
0003/47	18/04/2007	PI - TERESINA		86 3221-4867	10:47:10	00:01:00	FLAT D3	P0064	0,46			
0003/48	18/04/2007	PI - TERESINA		86 3220-6755	10:54:25	00:00:30	FLAT D3	P0064	0,23			
0004/01	18/04/2007	PI - TERESINA		86 3221-4867	10:55:30	00:01:00	FLAT D3	P0064	0,46			
0004/02	18/04/2007	PI - TERESINA		86 3222-1762	11:18:53	00:03:30	FLAT D3	P0064	1,64			
0004/03	18/04/2007	PI - TERESINA		86 3211-6423	11:24:38	00:01:24	FLAT D3	P0064	0,65			
0004/04	18/04/2007	PI - FLORIANO		89 3522-2943	11:35:35	00:06:00	FLAT D1	P0064	2,21			
0004/05	18/04/2007	PI - TERESINA		86 3223-0822	12:05:05	00:03:12	FLAT D3	P0064	1,49			
0004/06	18/04/2007	PI - GILBUES		89 3578-1168	12:18:12	00:00:30	FLAT D4	P0064	0,26			
0004/07	18/04/2007	PI - GILBUES		89 3578-1884	12:19:26	00:00:54	FLAT D4	P0064	0,47			
0004/08	18/04/2007	PI - JERUMENHA		89 3550-1113	12:31:26	00:01:12	FLAT D1	P0064	0,43			
0004/09	18/04/2007	PI - TERESINA		86 3222-3311	12:33:09	00:01:06	FLAT D3	P0064	0,52			
0004/10	19/04/2007	PI - FLORIANO		89 3521-3897	12:50:17	00:02:18	FLAT D1	P0064	0,84			
0004/11	20/04/2007	PI - TERESINA		86 3223-0822	08:23:57	00:01:12	FLAT D3	P0064	0,56			
0004/12	20/04/2007	PI - TERESINA		86 3221-8354	08:33:24	00:01:48	FLAT D3	P0064	0,84			
0004/13	20/04/2007	PI - TERESINA		86 3223-0822	09:21:08	00:00:42	FLAT D3	P0064	0,32			
0004/14	20/04/2007	PI - URUCUI		89 3544-1197	11:19:39	00:00:54	FLAT D3	P0064	0,42			
0004/15	20/04/2007	PI - TERESINA		86 3223-0822	14:39:28	00:00:36	FLAT D3	P0064	0,28			
0004/16	20/04/2007	PI - TERESINA		86 3223-0822	16:14:40	00:00:48	FLAT D3	P0064	0,36			
0004/17	20/04/2007	PI - TERESINA		86 3223-0822	16:54:35	00:02:12	FLAT D3	P0064	1,02			
0004/18	23/04/2007	PI - TERESINA		86 3223-0822	10:00:49	00:02:00	FLAT D3	P0064	0,93			
0004/19	23/04/2007	PI - FLORIANO		89 3515-2020	15:39:15	00:02:18	FLAT D1	P0064	0,84			
0004/20	23/04/2007	PI - PAUL ISTRANA		89 3487-1598	17:11:33	00:00:36	FLAT D3	P0064	0,28			
0004/21	24/04/2007	PI - TERESINA		86 3223-0822	08:23:41	00:02:30	FLAT D3	P0064	1,17			
0004/22	24/04/2007	PI - TERESINA		86 3223-0822	08:27:44	00:00:42	FLAT D3	P0064	0,32			
0004/23	24/04/2007	PI - TERESINA		86 3223-0822	08:45:12	00:01:36	FLAT D3	P0064	0,75			
0004/24	24/04/2007	PI - TERESINA		86 3222-6095	09:02:09	00:01:36	FLAT D3	P0064	0,75			
0004/25	24/04/2007	PI - TERESINA		86 3218-5387	09:06:08	00:05:18	FLAT D3	P0064	2,47			
0004/26	24/04/2007	PI - TERESINA		86 3230-1385	09:33:07	00:01:06	FLAT D3	P0064	0,52			
0004/27	24/04/2007	PI - TERESINA		86 3221-8354	10:43:21	00:02:24	FLAT D3	P0064	1,12			
0004/28	24/04/2007	PI - JERUMENHA		89 3550-1222	10:51:41	00:03:36	FLAT D1	P0064	1,32			
0004/29	24/04/2007	PI - ELISEU MARTINS		89 3537-1318	11:01:34	00:05:24	FLAT D3	P0064	2,53			
0004/30	24/04/2007	PI - GILBUES		89 3578-1884	11:27:31	00:00:36	FLAT D4	P0064	0,31			
0004/31	26/04/2007	PI - TERESINA		86 3216-7406	09:33:42	00:01:00	FLAT D3	P0064	0,46			
0004/32	26/04/2007	PI - FLORIANO		89 3522-2943	12:01:15	00:02:42	FLAT D1	P0064	0,99			
0004/33	26/04/2007	PI - FLORIANO		89 3522-2943	12:04:18	00:00:30	FLAT D1	P0064	0,19			
0004/34	27/04/2007	PI - TERESINA		86 3215-6660	09:43:45	00:01:42	FLAT D3	P0064	0,79			
0004/35	27/04/2007	PI - TERESINA		86 3215-3865	09:48:03	00:06:06	FLAT D3	P0064	2,86			
0004/36	27/04/2007	PI - FLORIANO		89 3522-2662	09:56:21	00:07:18	FLAT D1	P0064	2,71			
0004/37	27/04/2007	PI - FLORIANO		89 3522-2662	10:03:45	00:00:30	FLAT D1	P0064	0,19			
0004/38	27/04/2007	PI - TERESINA		86 3221-5122	12:36:41	00:01:18	FLAT D3	P0064	0,60			
0004/39	30/04/2007	PI - TERESINA		86 3221-5122	14:08:58	00:02:00	FLAT D3	P0064	0,93			
0004/40	29/03/2007	CE - SOBRAL		88 3677-3000	08:17:01	00:08:36	FLAT D4	P0065	4,41			
0004/41	02/04/2007	CE - SOBRAL		88 3677-3000	15:26:08	00:01:30	FLAT D4	P0064	0,79			
0004/42	03/04/2007	PB - PATOS		83 3421-1588	10:24:14	00:00:30	FLAT D4	P0064	0,26			
0004/43	16/04/2007	CE - SOBRAL		88 3677-3013	09:02:10	00:04:00	FLAT D4	P0064	2,10			
0004/44	17/04/2007	MA - S D DO AZEITAO		99 3545-1014	11:16:40	00:02:00	FLAT D3	P0064	0,93			
0004/45	18/04/2007	MA - S J PATOS		99 3551-2655	11:03:51	00:02:12	FLAT D3	P0064	1,02			
0004/46	19/04/2007	CE - SOBRAL		88 3613-2333	11:07:24	00:00:30	FLAT D4	P0064	0,26			
0004/47	20/04/2007	CE - SOBRAL		88 3677-3012	16:22:36	00:01:54	FLAT D4	P0064	0,99			
0004/48	23/04/2007	CE - SOBRAL		88 3677-3012	10:43:13	00:00:48	FLAT D4	P0064	0,42			
0005/01	23/04/2007	CE - SOBRAL		88 3677-3013	14:55:25	00:06:00	FLAT D4	P0064	3,16			
0005/02	24/04/2007	MA - S J PATOS		99 3551-2894	08:58:08	00:00:54	FLAT D3	P0064	0,42			
0005/03	24/04/2007	MA - S J PATOS		99 3551-2655	10:00:08	00:00:36	FLAT D3	P0064	0,28			
0005/04	25/04/2007	MA - S J PATOS		99 3551-2655	09:36:59	00:01:24	FLAT D3	P0				

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0005/25	25/04/2007	TO - ARAPOEMA		63	3435-1194	09:22:31	00:01:06	FLAT D4
0005/26	25/04/2007	TO - ARAPOEMA		63	3435-1194	09:24:30	00:00:54	FLAT D4
0005/27	25/04/2007	TO - ARAPOEMA		61	3567-7218	09:40:06	00:02:54	FLAT D4
0005/28	25/04/2007	DF - BRASILIA		61	3216-5320	09:45:49	00:01:42	FLAT D4
0005/29	25/04/2007	DF - BRASILIA		61	3216-5320	09:50:40	00:01:30	FLAT D4
0005/30	25/04/2007	DF - BRASILIA		61	3567-7218	09:53:29	00:01:18	FLAT D4
0005/31	25/04/2007	DF - BRASILIA		61	3215-5566	10:10:40	00:00:01	FLAT D4
0005/32	24/04/2007	SP - CACH PAULISTA		12	3186-2600	12:21:32	00:00:36	FLAT D4
0005/33	24/04/2007	SP - CACH PAULISTA		12	3186-2600	12:22:20	00:00:03	FLAT D4
0005/34	26/04/2007	SP - SAO PAULO		11	5851-4363	09:47:28	00:01:00	FLAT D4
0005/35	26/04/2007	SP - SAO PAULO		11	5527-1215	09:49:51	00:00:48	FLAT D4
0005/36	26/04/2007	SP - DIADEMA		86	2106-7600	09:07:17	00:00:36	FLAT D3
0005/37	30/03/2007	PI - TERESINA		86	2107-1992	11:50:23	00:02:30	FLAT D3
0005/38	03/04/2007	PI - TERESINA		86	2107-1992	10:42:48	00:02:24	FLAT D3
0005/39	03/04/2007	PI - TERESINA		86	2107-1992	10:42:48	00:02:24	FLAT D3
0005/40	03/04/2007	PI - TERESINA		86	2107-1992	10:42:48	00:02:24	FLAT D3
0005/41	03/04/2007	PI - TERESINA		86	2107-1992	10:42:48	00:02:24	FLAT D3

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0005/40	30/03/2007	PI - COD AREA 86		86	9434-1020	09:47:36	00:00:36	FLATV2
0005/41	03/04/2007	PI - COD AREA 86		85	9417-0956	11:18:20	00:00:09	FLATV2
0005/42	03/04/2007	PI - COD AREA 86		86	9417-1151	11:26:14	00:01:24	FLATV2
0005/43	17/04/2007	PI - COD AREA 86		86	9408-5692	09:15:16	00:00:48	FLATV2
0005/44	18/04/2007	PI - COD AREA 86		86	9407-2822	11:42:08	00:01:30	FLATV2
0005/45	24/04/2007	PI - COD AREA 86		86	9408-5692	09:47:22	00:00:36	FLATV2
0005/46	24/04/2007	PI - COD AREA 86		86	9419-2692	09:53:02	00:00:36	FLATV2
0005/47	24/04/2007	PI - COD AREA 86		86	9407-2322	11:36:00	00:00:30	FLATV2
0005/48	25/04/2007	PI - COD AREA 86		86	9405-9278	11:12:18	00:00:54	FLATV2
0006/01	26/04/2007	PI - COD AREA 86		86	9419-2692	09:02:33	00:00:30	FLATV2
0006/02	30/03/2007	PI - COD AREA 86		86	9534-3237	09:36:46	00:01:30	FLATV2
0006/03	30/03/2007	PI - COD AREA 86		86	9534-3237	11:37:49	00:00:30	FLATV2
0006/04	30/03/2007	PI - COD AREA 86		86	9526-4252	11:53:24	00:00:30	FLATV2
0006/05	17/04/2007	PI - COD AREA 86		86	9586-1353	14:56:03	00:00:18	FLATV2
0006/06	18/04/2007	PI - COD AREA 86		86	9587-7991	10:34:59	00:00:30	FLATV2
0006/07	18/04/2007	PI - COD AREA 86		86	9581-5954	10:58:44	00:00:30	FLATV2
0006/08	19/04/2007	PI - COD AREA 86		86	9521-0413	11:50:51	00:00:54	FLATV2
0006/09	19/04/2007	PI - COD AREA 86		86	9527-4427	12:10:30	00:00:42	FLATV2
0006/10	19/04/2007	PI - COD AREA 86		86	9527-4427	12:15:20	00:00:42	FLATV2
0006/11	19/04/2007	PI - COD AREA 86		86	9527-4427	12:17:15	00:00:42	FLATV2
0006/12	20/04/2007	PI - COD AREA 86		86	9581-5587	10:01:49	00:00:48	FLATV2
0006/13	20/04/2007	PI - COD AREA 86		86	9581-5587	10:08:32	00:00:48	FLATV2
0006/14	20/04/2007	PI - COD AREA 86		86	9584-0589	11:35:34	00:00:48	FLATV2
0006/15	20/04/2007	PI - COD AREA 86		86	9534-3237	12:47:37	00:00:12	FLATV2
0006/16	20/04/2007	PI - COD AREA 86		86	9534-3237	15:46:31	00:00:06	FLATV2
0006/17	20/04/2007	PI - COD AREA 86		86	9534-3237	16:39:51	00:00:42	FLATV2
0006/18	20/04/2007	PI - COD AREA 86		86	9534-3237	16:50:41	00:00:30	FLATV2
0006/19	23/04/2007	PI - COD AREA 86		86	9526-4252	14:46:11	00:00:54	FLATV2
0006/20	23/04/2007	PI - COD AREA 86		86	9526-4252	14:46:11	00:00:54	FLATV2
0006/21	23/04/2007	PI - COD AREA 86		86	9521-9889	17:19:53	00:00:30	FLATV2
0006/22	24/04/2007	PI - COD AREA 86		86	9534-3237	09:43:47	00:00:54	FLATV2
0006/23	26/04/2007	PI - COD AREA 86		86	9534-3237	11:59:27	00:00:12	FLATV2
0006/24	26/04/2007	PI - COD AREA 86		86	9526-4252	16:00:05	00:00:24	FLATV2
0006/25	27/04/2007	PI - COD AREA 86		86	9526-6794	09:12:52	00:00:48	FLATV2
0006/26	27/04/2007	PI - COD AREA 86		86	9587-7991	09:46:12	00:01:36	FLATV2
0006/27	29/03/2007	CE - COD AREA 85		85	9561-7199	10:17:02	00:00:07	FLATV2
0006/28	29/03/2007	CE - COD AREA 85		85	9561-7199	11:33:44	00:00:42	FLATV2
0006/29	29/03/2007	CE - COD AREA 85		85	9561-7199	11:45:56	00:00:54	FLATV2
0006/30	29/03/2007	CE - COD AREA 85		85	9526-2818	15:14:43	00:00:10	FLATV2
0006/31	29/03/2007	CE - COD AREA 85		85	9526-2818	15:14:43	00:00:10	FLATV2
0006/32	29/03/2007	CE - COD AREA 85		85	9526-2818	15:16:57	00:00:30	FLATV2
0006/33	30/03/2007	CE - COD AREA 85		85	9526-2818	09:59:31	00:00:54	FLATV2
0006/34	30/03/2007	CE - COD AREA 85		85	9526-2818	10:47:15	00:00:24	FLATV2
0006/35	30/03/2007	CE - COD AREA 85		85	9526-2818	11:45:07	00:00:00	FLATV2
0006/36	30/03/2007	CE - COD AREA 85		85	9526-2818	11:54:15	00:00:02	FLATV2
0006/37	30/03/2007	CE - COD AREA 85		85	9526-2818	13:10:28	00:00:00	FLATV2
0006/38	30/03/2007	CE - COD AREA 85		85	9526-2818	14:08:03	00:00:12	FLATV2
0006/39	30/03/2007	CE - COD AREA 85		85	9526-2818	15:06:07	00:00:36	FLATV2
0006/40	02/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	09:35:12	00:00:48	FLATV2
0006/41	02/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	10:20:51	00:00:48	FLATV2
0006/42	02/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	11:09:55	00:00:42	FLATV2
0006/43	02/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	12:42:14	00:00:30	FLATV2
0006/44	02/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	14:46:34	00:00:42	FLATV2
0006/45	03/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	09:41:01	00:00:36	FLATV2
0006/46	03/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	10:38:01	00:00:36	FLATV2
0006/47	03/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	11:46:13	00:00:06	FLATV2
0006/48	19/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	11:07:09	00:00:06	FLATV2
0007/01	17/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	08:50:50	00:00:06	FLATV2
0007/02	17/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	10:56:08	00:00:18	FLATV2
0007/03	17/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	11:19:31	00:00:36	FLATV2
0007/04	17/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	12:45:02	00:00:30	FLATV2
0007/05	17/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	12:45:02	00:00:30	FLATV2
0007/06	17/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	12:47:07	00:00:24	FLATV2
0007/07	18/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	08:29:24	00:00:42	FLATV2
0007/08	18/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	11:15:15	00:00:36	FLATV2
0007/09	18/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	11:44:40	00:00:36	FLATV2
0007/10	18/04/2007	CE - COD AREA 81		81	9573-6660	12:27:21	00:01:06	FLATV2
0007/11	18/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	12:45:02	00:00:36	FLATV2
0007/12	18/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	09:46:39	00:00:36	FLATV2
0007/13	19/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	10:04:15	00:00:06	FLATV2
0007/14	19/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9515-5808	11:27:55	00:00:54	FLATV2
0007/15	19/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	12:41:55	00:00:08	FLATV2
0007/16	19/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	09:22:08	00:00:48	FLATV2
0007/17	19/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	09:34:36	00:00:48	FLATV2
0007/18	20/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	09:51:34	00:00:30	FLATV2
0007/19	20/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	11:36:00	00:00:03	FLATV2
0007/20	20/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	12:31:52	00:00:06	FLATV2
0007/21	20/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	14:21:06	00:00:10	FLATV2
0007/22	20/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	15:44:35	00:00:36	FLATV2
0007/23	20/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	16:58:00	00:00:18	FLATV2
0007/24	20/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	16:58:00	00:00:18	FLATV2
0007/25	20/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	16:58:00	00:00:18	FLATV2
0007/26	20/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	16:58:00	00:00:18	FLATV2
0007/27	23/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	15:33:58	00:00:03	FLATV2
0007/28	23/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	15:38:52	00:00:18	FLATV2
0007/29	23/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	16:35:56	00:00:02	FLATV2
0007/30	23/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	16:52:48	00:00:06	FLATV2
0007/31	23/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	17:59:26	00:00:48	FLATV2
0007/32	23/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	17:59:26	00:00:48	FLATV2
0007/33	23/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	17:59:26	00:00:48	FLATV2
0007/34	23/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	17:59:26	00:00:48	FLATV2
0007/35	24/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	10:35:29	00:00:30	FLATV2
0007/36	24/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	10:35:29	00:00:30	FLATV2
0007/37	24/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	10:46:27	00:00:42	FLATV2
0007/38	24/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	11:37:27	00:00:30	FLATV2
0007/39	24/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	12:42:31	00:00:54	FLATV2
0007/40	24/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	12:42:31	00:00:54	FLATV2
0007/41	25/04/2007	CE - COD AREA 88		88	9526-2818	10:18:15	00:00:02	FLATV2</



LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-2001 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 04/2007 DATA DE EMISSAO: 03/05/2007

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALDR
0007/42	25/04/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	12:41:14	00:01:00	FLATVC2	P0064 1,30
0007/43	26/04/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	09:37:37	00:01:42	FLATVC2	P0064 2,21
0007/44	26/04/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	10:18:21	00:01:30	FLATVC2	P0064 1,95
0007/45	26/04/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	10:35:47	00:00:48	FLATVC2	P0064 1,04
0007/46	26/04/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	11:31:34	00:03:24	FLATVC2	P0064 4,42
0007/47	26/04/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	14:20:47	00:07:12	FLATVC2	P0064 9,36
0007/48	26/04/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	14:52:29	00:00:42	FLATVC2	P0064 0,91
0008/01	26/04/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	16:49:22	00:02:06	FLATVC2	P0064 2,73
0008/02	26/04/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	18:00:05	00:03:36	FLATVC2	P0064 4,68
0008/03	26/04/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	18:03:59	00:00:30	FLATVC2	P0064 0,65
0008/04	27/04/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	11:20:22	00:00:30	FLATVC2	P0064 0,65
0008/05	27/04/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	11:59:35	00:01:24	FLATVC2	P0064 1,82
0008/06	27/04/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	12:42:22	00:02:42	FLATVC2	P0064 3,52
0008/07	29/03/2007	PI - COD AREA 86		86 8804-5556	09:06:53	00:00:54	FLATVC2	P0065 1,13
0008/08	25/04/2007	PI - COD AREA 86		86 8836-4886	10:12:23	00:03:48	FLATVC2	P0064 4,94
0008/09	26/04/2007	PI - COD AREA 86		86 8809-4676	12:12:54	00:02:24	FLATVC2	P0064 3,12
0008/10	30/04/2007	PI - COD AREA 86		86 8832-5325	13:57:55	00:00:30	FLATVC2	P0064 0,65
0008/11	30/04/2007	PI - COD AREA 86		86 8832-5358	13:59:03	00:02:06	FLATVC2	P0064 2,73
0008/12	30/04/2007	PI - COD AREA 86		86 8832-5358	14:02:02	00:05:48	FLATVC2	P0064 7,54
0008/13	02/04/2007	ES - EST ESP SANTO		27 8123-3142	13:00:31	00:03:24	FLATVC3	P0064 5,04
0008/14	25/04/2007	MA - COD AREA 99		99 8113-8426	09:01:26	00:00:30	FLATVC3	P0064 0,73
0008/15	26/04/2007	MA - COD AREA 99		99 8113-8426	09:13:42	00:01:24	FLATVC3	P0064 3,69
0008/16	18/04/2007	DF - COD AREA 61		61 8133-6122	12:52:49	00:04:54	FLATVC3	P0064 7,26
0008/17	19/04/2007	TO - COD AREA 63		63 9977-2586	09:49:14	00:01:36	FLATVC3	P0064 2,36
0008/18	20/04/2007	DF - COD AREA 61		61 9647-7256	12:50:34	00:01:48	FLATVC3	P0064 2,67
0008/19	24/04/2007	TO - COD AREA 63		63 9964-6481	10:03:35	00:04:48	FLATVC3	P0064 7,10
0008/20	24/04/2007	TO - COD AREA 63		63 9964-6481	10:28:46	00:03:00	FLATVC3	P0064 4,45
0008/21	24/04/2007	TO - COD AREA 63		63 9977-1749	11:07:34	00:06:00	FLATVC3	P0064 8,89
0008/22	25/04/2007	TO - COD AREA 63		63 9964-6481	09:30:52	00:02:42	FLATVC3	P0064 3,99
SUBTOTAL								483,40
MG LONG. DIST. NACIONAL A COBRAR DE CELULAR COM 31								
0008/23	02/04/2007	PI - COD AREA 86		86 9934-3823	08:40:53	00:00:30	FLAT	P0064 0,65
0008/24	27/04/2007	MG - COD AREA 31		31 8783-9722	10:18:40	00:06:36	FLAT	P0064 9,78
SUBTOTAL								10,43
DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31								
0008/25	03/05/2007	DESCONTO PLANO 31 EMPRESARIAL						-72,11
SUBTOTAL								-72,11
BASE DE CALCULO ICMS		623,91	92,65	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS				721,45
ALÍQUOTA		27%	25%					
VALOR		168,45	23,16					
ISS		0,24						

RESERVADO AO FISCO

666f.1ba6.55a2.2b18.74ed.8b6d.f684.41f1

FATURA N.: 080006254752 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

OUTROS VALORES TELEMAR			
0008/26	26/03/2007	JUROS DE MORA	CONTA 02/2007 4,82
0008/27	24/04/2007	JUROS DE MORA	CONTA 03/2007 8,12
0008/28	26/03/2007	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 02/2007 9,65
0008/29	24/04/2007	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 03/2007 15,90
TOTAL OUTROS VALORES			38,49

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

* 00100849 *
 * 030340000 *

setecentas e cinquenta e nove reais e
noventa e quatro centavos
TELEMAR NORTE LESTE

759,94

EMP Nº
65

6/05/2007
Francine Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº
951886

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3679-x

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento Telemar - Fatura com
Vencimento por 13/05/07. Fore: 3552-2091

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: 0050 Nº do Processo: 0008700 Ordem Pagto Nº 000203

Órgão/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
 PG. FATURA REF. ABRIL/07-FONE 3552-1264
 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


 JOAO RICARBO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 24 / 05 / 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	300,19	3.785,79	4.214,21
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	300,19

Ordem Pagto Nº 000203
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 851875

Em: 24 / 05 / 2007


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

00152065* CTCE TERESINA/ PI TTO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI	SEQUENCIAL: 000012865 - 03 BELO HORIZONTE	DATA DE EMISSAO 05/05/2007	TELEFONE 3552-1264 0 2
		CNPJ / CPF 23518236000110	VALOR A PAGAR R\$ 300,19
		INSCRICAO ESTADUAL TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VENCIMENTO 30/06/2007
		COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967	
		LOCALIDADE / CODIGO GUADALUPE-03164	

PLANO LOCAL: BASICO
 HISTORICO DO CONSUMO DE PULSOS:

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000122167/SERIE /SUB-SERIE

SERVICOS MENSAIS

0001/01	05/05/2007	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/04/07					60,80
0001/02	05/05/2007	ASS. UTILIZACAO IDENT. CHAMADAS	01 A 30/04/07					11,90
TOTAL								72,70

SERVICOS EVENTUAIS

0001/03	09/04/2007	SERV. 102-AUXILIO LISTA	8632322964		10:36:41			1,63
0001/04	13/04/2007	SERV. 102-AUXILIO LISTA	8934872020		10:19:41			1,63
0001/05	20/04/2007	SERV. 102-AUXILIO LISTA	8935212809		10:53:24			1,63
0001/06	20/04/2007	SERV. 102-AUXILIO LISTA	8632216880					1,63
0001/07	02/05/2007	SERV. 102-AUXILIO LISTA	8935222662					1,63
SUBTOTAL								8,15

24/05/2007 - BANCO DO BRASIL - 10:15:14
 367912097 0124

PAGUE-SE
 24, 05, 07

RESIDENTE

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: TELEMAR RJ

84670000003 00190024030 02203164355 21264020704

NR. CONVENIO 60.533-6
 DATA DO PAGAMENTO 24/05/2007
 VALOR DO PAGAMENTO 300,19

NR. AUTENTICACAO F.FBE.605.2DD.528.873

0 pap cheque 851875

PAGO
 24, 05, 07

RESOLUIRO

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.

Enquanto a cobrança em minutos não chegar na sua localidade, as ligações locais para Telefone fixo, que excederem a franquia mensal, ficarão temporariamente isentas de cobrança.

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS TELEMAR	300,19
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	137,05
LIGACOES PARA CELULAR	163,14
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 300,19
VENCIMENTO	30/06/2007



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 Nº
 63
 PAG. 3/3

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 04/2007 DATA DE EMISSAO: 05/05/2007

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/15	10/04/2007	MA - SAO LUIS		98 3276-0979	11:32:02	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0003/16	10/04/2007	MA - SAO LUIS		98 3276-0979	11:32:28	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0003/17	10/04/2007	MA - SAO LUIS		98 3276-0979	11:32:52	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0003/18	11/04/2007	MA - ESTREITO		99 3531-6319	10:16:56	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0003/19	13/04/2007	MA - IMPERATRIZ		99 3523-0357	14:30:26	00:02:54	DIFERENCIADA	1,38
0003/20	13/04/2007	MA - IMPERATRIZ		99 3523-0357	14:35:38	00:01:36	DIFERENCIADA	0,76
0003/21	17/04/2007	BA - L E MAGALHAES		77 3628-3159	11:29:57	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0003/22	17/04/2007	BA - L E MAGALHAES		77 3628-3159	11:30:39	00:08:24	DIFERENCIADA	3,99
0003/23	23/04/2007	MA - S J PATOS		99 3551-2655	10:47:52	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0003/24	23/04/2007	MA - S J PATOS		99 3551-2655	10:51:04	00:00:48	DIFERENCIADA	0,34
0003/25	23/04/2007	MA - S J PATOS		99 3551-2655	11:31:21	00:02:06	DIFERENCIADA	0,89
0003/26	23/04/2007	MA - S J PATOS		99 3551-2655	11:34:25	00:00:36	DIFERENCIADA	0,26
0003/27	23/04/2007	MA - S J PATOS		99 3551-2894	11:39:56	00:02:00	DIFERENCIADA	0,84
0003/28	25/04/2007	PE - PANELAS		81 3691-1159	11:42:01	00:02:06	DIFERENCIADA	0,99
0003/29	03/05/2007	MA - ESTREITO		99 3531-6318	10:37:46	00:00:54	DIFERENCIADA	0,42
0003/30	09/04/2007	DF - GUARA		61 3567-7218	10:49:58	00:00:42	DIFERENCIADA	0,32
0003/31	23/04/2007	DF - BRASILIA		61 3323-1239	11:01:58	00:01:24	DIFERENCIADA	0,67
0003/32	23/04/2007	DF - GUARA		61 3567-7218	11:36:59	00:02:12	DIFERENCIADA	1,05
0003/33	02/05/2007	DF - BRASILIA		61 3215-5375	10:03:58	00:05:18	DIFERENCIADA	2,52
0003/34	26/04/2007	SP - BRAS CUBAS		11 4723-2147	11:47:19	00:03:36	DIFERENCIADA	1,71
0003/35	11/04/2007	PI - TERESINA		86 2106-5000	10:03:10	00:01:18	DIFERENCIADA	0,54
0003/36	11/04/2007	PI - TERESINA		86 2106-5000	10:04:42	00:01:12	DIFERENCIADA	0,50
0003/37	20/04/2007	PI - TERESINA		86 2107-8000	11:14:15	00:01:06	DIFERENCIADA	0,46
0003/38	03/05/2007	PI - TERESINA		86 2106-7600	10:08:39	00:03:36	DIFERENCIADA	1,52
SUBTOTAL								56,20

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0003/39	10/04/2007	PI - COD AREA 86		86 9422-1240	12:11:28	00:00:30	NORMAL	0,75
0003/40	12/04/2007	PI - COD AREA 86		86 9407-2322	08:38:15	00:00:30	NORMAL	0,75
0003/41	13/04/2007	PI - COD AREA 86		86 9407-2322	14:27:34	00:00:30	NORMAL	0,75
0003/42	17/04/2007	PI - COD AREA 86		86 9407-2322	10:46:04	00:01:00	NORMAL	1,50
0003/43	17/04/2007	PI - COD AREA 86		86 9407-2322	11:01:57	00:06:24	NORMAL	9,63
0003/44	24/04/2007	PI - COD AREA 86		86 9429-6822	11:15:37	00:00:30	NORMAL	0,75
0003/45	25/04/2007	PI - COD AREA 86		86 9407-2322	11:34:32	00:00:30	NORMAL	0,75
0003/46	26/04/2007	PI - COD AREA 86		86 9419-2692	11:19:20	00:00:30	NORMAL	0,75
0003/47	26/04/2007	PI - COD AREA 86		86 9419-2692	11:21:57	00:02:36	NORMAL	3,90
0003/48	11/04/2007	PI - COD AREA 86		86 9925-3221	10:39:43	00:04:06	NORMAL	6,16
0004/01	11/04/2007	PI - COD AREA 86		86 9992-9833	12:19:53	00:02:12	NORMAL	3,30
0004/02	11/04/2007	PI - COD AREA 86		86 9986-6183	12:25:39	00:02:36	NORMAL	3,90
0004/03	13/04/2007	PI - COD AREA 86		86 9983-2200	11:06:08	00:14:06	NORMAL	21,17
0004/04	17/04/2007	PI - COD AREA 86		86 9926-4252	10:42:26	00:00:42	NORMAL	1,05
0004/05	17/04/2007	PI - COD AREA 86		86 9981-5954	11:09:23	00:00:30	NORMAL	0,75
0004/06	17/04/2007	PI - COD AREA 86		86 9925-3221	11:19:54	00:00:42	NORMAL	1,05
0004/07	20/04/2007	PI - COD AREA 86		86 9926-4252	11:59:29	00:01:36	NORMAL	2,41
0004/08	23/04/2007	PI - COD AREA 86		86 9934-3237	10:22:11	00:00:42	NORMAL	1,05
0004/09	23/04/2007	PI - COD AREA 86		86 9934-3237	10:31:16	00:00:30	NORMAL	0,75
0004/10	03/05/2007	PI - COD AREA 86		86 9934-3237	10:00:02	00:00:30	NORMAL	0,75
0004/11	03/05/2007	PI - COD AREA 86		86 9982-6235	10:12:38	00:00:36	NORMAL	0,90
0004/12	03/05/2007	PI - COD AREA 86		86 9983-2200	10:33:41	00:02:06	NORMAL	3,16
0004/13	03/05/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	09:54:46	00:04:00	NORMAL	6,01
0004/14	03/05/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	10:04:39	00:00:42	NORMAL	1,05
0004/15	09/04/2007	PI - COD AREA 86		86 8803-1021	09:27:51	00:02:06	NORMAL	3,15
0004/16	12/04/2007	PI - COD AREA 86		86 8803-1021	08:34:45	00:02:12	NORMAL	3,30
0004/17	12/04/2007	PI - COD AREA 86		86 8809-6162	08:37:30	00:00:30	NORMAL	0,75
0004/18	03/05/2007	PI - COD AREA 86		86 8803-1021	10:13:31	00:00:30	NORMAL	0,75
0004/19	17/04/2007	BA - COD AREA 77		77 9148-5412	11:40:06	00:01:06	NORMAL	1,87
0004/20	22/04/2007	MA - COD AREA 99		99 9151-0084	19:54:36	00:06:36	REDUZIDA	7,90
0004/21	25/04/2007	MA - COD AREA 99		99 9151-0084	15:09:19	00:02:54	NORMAL	4,95
0004/22	25/04/2007	MA - COD AREA 99		99 9151-0084	15:15:56	00:01:12	NORMAL	2,05
0004/23	03/05/2007	MA - COD AREA 99		99 9151-0084	09:26:45	00:01:48	NORMAL	3,08
0004/24	03/05/2007	MA - COD AREA 99		99 9151-0084	10:36:07	00:00:30	NORMAL	0,84
0004/25	10/04/2007	SP - COD AREA 17		17 9119-1458	11:03:49	00:04:30	NORMAL	7,68
0004/26	22/04/2007	MA - COD AREA 99		99 8113-8426	20:01:28	00:08:54	REDUZIDA	10,65
SUBTOTAL								119,96

BASE DE CALCULO ICMS	292,04	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	300,19
ALÍQUOTA	27%		
VALOR	78,85		
	0,40		

RESERVADO AO FISCO

bfd1.f79d.79e0.2fc8.8c82.04be.d279.9634

FATURA N.: 080006302159 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 ***

* 00152065 *
 * 02029000 *

300,19
Cezentes reais e dezemvete centavos

EMP N°
65

TELEMAR

Guadalupe 22 maio 2007
Francineth Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851875	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-4	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
------------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------

UTILIZADO PARA Pagamento Telemar - concurso de Abril/07
Telefone: (89) 3552-1264

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

DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS

Miranda & Paiva Jornalistas Associados S/C Ltda.

C.N.P.J.: 05.927.557/0001-96 - Insc. Est. 19.453.214-3 - Insc. Munic.: 088.995-4 (CMC)

Rua Gov. Arthur de Vasconcelos, 173 - Centro

Ed. Ana Cecília - Salas 101 / 102

CEP: 64001-450 - Teresina - Piauí

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº 10858

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

Série
EMP Nº 1

67
Cód.: 5.307

Natureza da Prestação: Serviço de comunicação

Data da Emissão:

10 - maio - 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:

Discriminação do Serviço	Valor
Edição de Mat. de S/ Interesse no JORNAL "DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS", CFE. Convênio	380,00

**** Trezentos e Oitenta Reais ****

Valor Total da Prestação

R \$

380,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SELO FISCAL
SÉRIE AB
NÚMERO

36134158



Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

10858



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0061 Nº do Processo: 0009200 Ordem Pagto Nº 000205

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 Nº 000068 , de 01 de Marco de 2007

Credor: AVEP

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


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 05 / 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	380,00	1.810,00	1.990,00
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	380,00

Ordem Pagto Nº 000205
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 036687

Em: 21 / 05 / 2007


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

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
1ª VIA

EMP Nº
68

R E C I B O

R\$ 380,00

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE -PI a importância supra no valor de R\$ 380,00 (Trezentos e Oitenta Reais), referente a contribuição do mês de MAIO/2007, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina-PI, 31 de MAIO de 2007.

PAGO
31/05/07
Tesoureiro

AVEP - Associação dos Vereadores do Est. do Piauí
Joséilson de Sá Rodrigues Barcelar
Tesoureiro

PAGUE-SE
Em. 31/05/2007
Presidente da Câmara

• Pagto. pl débito autorizado em c/corrente em 25/05/07
AVISO: 036687



ORDEM DE PAGAMENTO

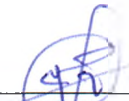
Numero Ficha: 0060 Nº do Processo: 0009300 Ordem Pagto Nº 000206

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 Nº 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


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 05 / 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	5.400,00	12.600,00
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 Nº 000206
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 851882

Em: 22 / 05 / 2007


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA



TALÃO DE RECEITA

Numero: 000084 Data: 22/05

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	2,13
TOTAL...		2,13

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


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

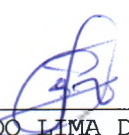
que recebeu do: Doc CX: 000206 - VERONICO DE CASTRO SOUS

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000206

CONTA ARRECADADORA: 211.01. - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 22 de Maio de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR



TALÃO DE RECEITA

Numero: 000085 Data: 22/05

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: 000206 - VERONICO DE CASTRO SOUS

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000206

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 22 de Maio de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: _____ Nº do Processo: _____ Ordem Pagto Nº 000189

Pagto Extra-Orçamentario: 252030103 IRRF

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 24 de Maio de 2007
 RECOLHIMENTO IRRF REF. AOS EMPENHOS 69 E 74
 Credor: IRRF

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



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 05 / 2007




 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	0,00	44,16	44,16	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	44,16

Ordem Pagto Nº 000189
 Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 851887

Em: 24 / 05 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

EMP Nº
69



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CÉSAR CALS, S/N

CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

VALOR BRUTO (R\$) 1.800,00

RETENÇÕES

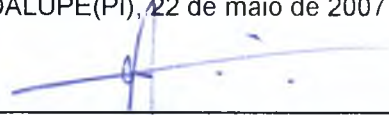
(.) I.R.R.F.....R\$	13,21
(.) I.N.S.S.....R\$	2,13
(.) OUTRAS.....R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO.....R\$	1.784,66

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 maio, Nota Fiscal Avulsa de Serviço Série Única nº. 24224.

CHEQUE: 851832 CONTA: 3030-9 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUADALUPE(PI), 22 de maio de 2007.

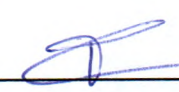

VERÔNICO DE CASTRO SOUSA
Assinatura do Recebedor

DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestados(s).
Em 22 / 05 / 07


Assinatura do Funcionário


Autorizo o Pagamento

Em 22 / 05 / 2007


Ordenador da Despesa

PAGO

Em 22 05 / 07


Tesoureiro(a)

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

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

GUADALUPE
PREFEITURA

Rua. César Cals, nº 1300 - Centro

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

EMP Nº

69

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	20 VALOR	21 CÓDIGO	22 VALOR
1113.05	54,00		

AUTENTICAÇÃO

PAGO

EM 18 / 05 / 2007

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

885

EXERCÍCIO 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

2007

05 / 2007

09 PARCELA

1/1

10 DATA DE VENCIMENTO

18/5/2007

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

um mil setecentos e quarenta e quatro
 reais e sessenta e seis centavos — 1.784,00
 Jerônimo de Castro Sousa
 Guadalupe 22 maio 2007
 Francineh Lima da Costa

EMP N°
69

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851882	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-1	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
------------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------

UTILIZADO PARA Pagamento Jerônimo de Castro Sousa
Atresor Jurídico

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

centavos
I. R. R. F

quarenta e quatro reais e dezesseis

24.16

EMP N°
69

Guadalupe moio 2007
Francielli Lima do Corte

Despesa Extra Orçamentária

Recolhimento de IRRF referente aos pagamentos das Remunerações do mês de Maio/07 dos Assessores Verônica de Castro Sousa e Maria Auxíliária Pereira.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851887	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-+	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamentos I.R.R.F Verônica e Auxíliária (Assessors)

Despesa Extra. Recolhimento IRRF

PREFEITURA MUNICIPAL		01 CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA	02 RESERVADO	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM (MODELO 1)		NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL 9	7	
03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF 709.355.44-72	04 NOME OU RAZÃO SOCIAL Verônica de Castro Sousa	05 ENDEREÇO COMPLETO Rua César Calde, nº 1300 - Centro Guadalupe - PI CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI	06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 0	07 EXERCÍCIO 2007
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 05/2007	09 PARCELA 4	10 DATA DE VENCIMENTO 21/05/2007
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES 1112.0410 1813,21		12 CÓDIGO 11120410	13 VALOR R\$ 13,21	14 VALOR R\$ 0
		MULTA	15 VALOR R\$ 9	16 VALOR R\$ 7
		JUROS	17 VALOR R\$ 13,21	5
		CORREÇÃO MONETÁRIA		
		TOTAL		
PAGO AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2007 SECRETARIA MUN. FINANÇAS		ATENÇÃO O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA E SEM EMENDAS OU RASURAS. DESTINO DAS VIAS 1ª VIA - (COM TARJA) PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUENTE		

o Paço c/ cheque n° 851887



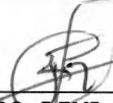
ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0029 Nº do Processo: 0009400 Ordem Pagto Nº 000207

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 Nº 000070 , de 01 de Marco de 2007
 REMUNERACAO RELATIVA AO MES DE MAIO/07
 Credor: DEUSDETE PEREIRA


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



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 05 / 2007




 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE


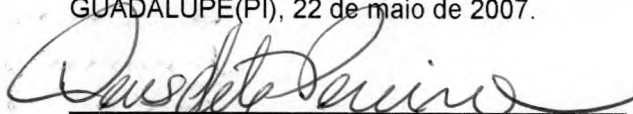
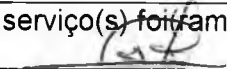


P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	15.080,00	1.520,00	4.440,00	10.640,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	1.520,00

Ordem Pagto Nº 000207
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 851878

Em: 22 / 05 / 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	
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		VALOR BRUTO (R\$) 1.520,00	
Nome: DEUSDETE PEREIRA Endereço: Av. Euripedes de Aguiar 485 Num: S/N Bairro: CENTRO RG: CPF: 006.863.873-68 Cidade: FLORIANO UF: PI		RETENÇÕES	
		(.) I.R.R.F.....R\$	0,00
		(.) I.N.S.S.....R\$	0,00
		(.) OUTRAS.....R\$	0,00
		VALOR LÍQUIDO.....R\$	1.520,00
Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 1.520,00 (Um mil e quinhentos e vinte reais), referente à remuneração; por prestação de serviços técnicos de contabilidade pública; assessoramento financeiro, administrativo e parlamentar, relativo ao mês de maio, conforme contrato firmado com a Presidente deste Poder Legislativo.			
CHEQUE: 851878 CONTA: 3030-9 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A			
Pelo que dou(amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.			
GUADALUPE(PI), 22 de maio de 2007.			
 Deusdete Pereira Assinatura do Recebedor			
DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestados(s). Em <u>22 / 05 / 07</u>			
 Assinatura do Funcionário			
Autorizo o Pagamento Em <u>22 / 05 / 2007</u>  Ordenador da Despesa		PAGO Em <u>22 / 05 / 07</u>  Tesoureiro(a)	

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

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO
 Série "Única" Nº **24223**
 Nat. do Serviço: _____
 Cond. de Pagtº.: _____
 Data da Emissão: **18 / 05 / 2007**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço

Nome: **Neusdete Pereira**

Endereço: **Av. Equipadas de Aquino nº 485 - Centro**

Município: **Guadalupe** Estado: **Piauí**

C.M.C.: _____ Insc. Est. _____ CNPJ: **006.863.873-68**

Usuário do Serviço

Nome: **Câmara Municipal de Guadalupe**

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
		Represente ao serviço técnico profissional para trabalhos de contabilidade pública, assessoramento financeiro, administrativo e parlamentar da Câmara Municipal de Guadalupe - PI, durante o mês de maio / 2007.		1.530,00
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$	1.530,00
ALÍQUOTA 3 % R\$	45,60
VALOR TOTAL DA NOTA R\$	1.575,60

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

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

GUADALUPE
PREFEITURA

EMP Nº
30-

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ
008.863.873-68

Rua Cezar Cals, nº 1300 - Centro

04 NOME/RAZÃO SOCIAL
DEUSDETE PEREIRA

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

880

05 ENDEREÇO COMPLETO
AV EURÍPEDES DE AGUIAR
CENTRO

GUADALUPE

Num.: 485

PI

07 EXERCÍCIO 2007
08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 05 /2007

09 PARCELA 1/1
10 DATA DE VENCIMENTO 18/5/2007

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12 CÓDIGO 1113.05
13 VALOR R\$ 45,60

TAXA 14 VALOR R\$ 2,50

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

JUROS 15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA 16 VALOR R\$

TOTAL 17 VALOR R\$ 48,10

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

19 CÓDIGO	20 VALOR	21 CÓDIGO	22 VALOR
1113.05	45,60		

AUTENTICAÇÃO

PAGO

EM 18/5/2007

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

1a. VIA - PROCESSAMENTO

2a. VIA - CONTROLE

3a. VIA - CONTRIBUINTE

1.520,00

Um mil quinhentos e vinte reais

EMP N°
70

Ao emitente

Guadalupe 22 maio 2007
~~Francine~~ Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº

851878

BANCO

Brasil

AGÊNCIA

3679 - +

VISADO

SIM

NÃO

CRUZADO

SIM

NÃO

UTILIZADO PARA

Pagamento Sr. Deusdete - Contador

CONTADOR		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	2030-9	
		TALÃO Nº		

GRAFSET

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



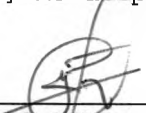
ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0038 Nº do Processo: 0009500 Ordem Pagto Nº 000208

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
 REMUNERACAO RELATIVA AO MES DE MAIO/2007
 Credor: DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO

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


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 22 / 05 / 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	750,00	1.750,00
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	250,00

Ordem Pagto Nº 000208
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 851883

Em: 22 / 05 / 2007


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

EMP N° 77

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 24228

Nat. do Serviço:

Cond. de Pagto.:

Data da Emissão: 18 / 05 / 2007

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <i>Vilson Agésio Cabral Filho</i>	
	Endereço: <i>Rua Aluísio Nogueira nº 333 Sala 310 - Centro</i>	Atividade:
	Município: <i>Berisinga</i>	Estado: <i>Piauí</i>
	C.M.C.:	Insc. Est. CNPJ: <i>382.103.187-49</i>

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<i>Referente a prestação de serviços na emissão de folhas de pagamentos, contra-cheques e GFIP, correspondente ao mês de maio/2007.</i>		<i>250,00</i>
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$

ALÍQUOTA

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

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

EMP Nº

Fl

GUADALUPE
PREFEITURA

Rua. Cezar Cais, nº 1300 - Centro

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ
382.101.187-49

04 NOME/RAZÃO SOCIAL
DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO

05 ENDEREÇO COMPLETO
ARLINDO NOGUEIRA SALA 310

TERESINA

Num.: 333

PI

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

881

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

19 CÓDIGO	20 VALOR	21 CÓDIGO	22 VALOR
1113.05	7,50		

EXERCÍCIO

2007

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

05 /2007

09 PARCELA

1/1

10 DATA DE VENCIMENTO

18/5/2007

12 CÓDIGO

1113.05

13 VALOR R\$

7,50

TAXA

14 VALOR R\$

2,50

JUROS

15 VALOR R\$

CORREÇÃO

16 VALOR R\$

MONETÁRIA

TOTAL

17 VALOR R\$

10,00

AUTENTICAÇÃO

PAGO

EM 38 / 05 / 2007

[Assinatura]
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

1a. VIA - PROCESSAMENTO

2a. VIA - CONTROLE

3a. VIA - CONTRIBUINTE

250,00
Despesas e Limpeza mais

EMP N°

70

Ào Emitente

Guadalupe 22 maio 2007
Francinelle Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº

351883

BANCO

Brasil

AGÊNCIA

3679-+

VISADO

SIM

NÃO

CRUZADO

SIM

NÃO

UTILIZADO PARA

Pagamento Cabral - Proteção de Serviços
e Recuperação de folhas de Pagto e GFIP

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: 0013 Nº do Processo: 0009800 Ordem Pagto Nº 000209

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

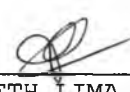
Credor: CECILIA BARBOSA DA SILVA

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


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 05 / 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	1.050,00	3.250,00
INSS - ADMINISTRACAO	27,00	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	323,00

Ordem Pagto Nº 000209
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 851879

Em: 22 / 05 / 2007


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA



TALÃO DE RECEITA

Numero: 000086 Data: 22/05

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	27,00
TOTAL...		27,00

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 27,00

POR EXTENSO: VINTE E SETE REAIS////////////////////////////////////

que recebeu do: Doc CX: 000209 - CECILIA BARBOSA DA SILV

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000209

CONTA ARRECADADORA: 211.01. - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 22 de Maio 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\$	27,00
Valor Líquido..... R\$	323,00

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 323,00 (Trezentos e vinte e três reais) referente a prestação de serviços na Câmara Municipal de Guadalupe, como auxiliar de Serviços Gerais no mês de maio de 2007.

CHEQUE: 851879 CONTA: 3030-9 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUADALUPE(PI), 22 de maio 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) prestado(s).
Em 22/05/07

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 22/05/2007

[Assinatura]

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 22/05/07

[Assinatura]

Tesoureiro(a)

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

01 CARIMBO PADRONIZADO

02

EMP N°
13

06.554.083/0001-47

GUADALUPE
PREFEITURA

Pça. César Cals, nº 1300 - Centro

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

GUADALUPE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$
1113 05	10,50		

AUTENTICAÇÃO

PAGO

EM 18 / 05 / 2007

[Handwritten signature]

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

893

07 EXERCÍCIO
2007

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
05 / 2007

09 PARCELA
1/1

10 DATA DE VENCIMENTO
18/5/2007

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

323,00
Cruzentes e vinte e três reais

EMP N°
73

Cecilia Barbosa da Silva

Guadalupe 22 maio 2007

~~Francinelli Lima da Costa~~

CÓPIA DE CHEQUE Nº 351879	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679 - r	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento Cecilia Barbosa (serviços Gerais)

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

GRAFSET

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



TALÃO DE RECEITA

Numero: 000087 Data: 22/05

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	167,00
TOTAL...		167,00

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 167,00


POR EXTENSO: CENTO E SESENTA E SETE REAIS////////////////////////////////////

que recebeu do: Doc CX: 000210 - MARIA QUITERIA PEREIRA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
 DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000210

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 22 de Maio de 2007



 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR



TALÃO DE RECEITA

Numero: 000088 Data: 22/05

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030103IRRF		31,00
TOTAL...		31,00

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 31,00


POR EXTENSO: TRINTA E UM REAIS////////////////////////////////////

que recebeu do: Doc CX: 000210 - MARIA QUITERIA PEREIRA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000210

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 22 de Maio de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

EMP Nº
74



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\$) 1.520,00 RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ 3,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 167,00 (.) OUTRAS.....R\$ 0,00 VALOR LÍQUIDO.....R\$ 1.322,00
---	--

Recebi(emos) da Tesouraria da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 1.322,00 (Um mil trezentos e vinte e dois reais), referente à prestação de serviços de assessoria financeira; relativo ao mês de maio, conforme o contrato firmado com o presidente de Poder Legislativo.

CHEQUE: 85188: CONTA: 3030-9 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUADALUPE(PI), 22 de maio 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 22 / 05 / 07

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
Em 22 / 05 / 2007

Ordenador da Despesa

PAGO
Em 22 / 05 / 07

Tesoureiro(a)

EMP N°
74

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

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO
 Série "Única" N° 24221
 Nat. do Serviço: _____
 Cond. de Pagº.: _____
 Data da Emissão: 18 / 05 / 2007

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço

Nome: Maria Antônia Pereira
 Endereço: Av. Eurípedes de Aguiar nº 485 - Centro Atividade: _____
 Município: Floriano Estado: Piauí
 C.M.C.: _____ Insc. Est. _____ CNPJ: 199.930.213-34

Usuário do Serviço

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe
 Endereço: Praça César Cals - Centro Atividade: _____
 Município: Guadalupe Estado: Piauí
 C.M.C.: _____ Insc. Est. _____ CNPJ: 93.518.236/0001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Despente ao serviço técnico pro-</u> <u>fissional especializado para rea-</u> <u>lização dos trabalhos de assess-</u> <u>oramento financeiro da Câmara</u> <u>Municipal de Guadalupe - Pi. du-</u> <u>rante o mês de maio / 2007.</u>		<u>1.520,00</u>
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 1.520,00
 ALÍQUOTA 3 % R\$ 45,60
 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.520,00

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

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

GUADALUPE
PREFEITURA

EMP Nº

74

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

19 CÓDIGO	20 VALOR	21 CÓDIGO	22 VALOR
1113.05	45,60		

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

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

879

EXERCÍCIO 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
2007 05 /2007

09 PARCELA 10 DATA DE VENCIMENTO
1/1 18/5/2007

12 CÓDIGO 13 VALOR R\$
1113.05 45,60

TAXA 14 VALOR R\$
2,50

JUROS 15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA 16 VALOR R\$

TOTAL 17 VALOR R\$ 48,10

AUTENTICAÇÃO

PAGO

EM 18 / 05 / 2007

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

1a. VIA - PROCESSAMENTO

2a. VIA - CONTROLE

3a. VIA - CONTRIBUINTE

1.322,00
Um mil trezentos e vinte e dois reais

Ào emitente

Guadalupe 22 maio 2007
Francinelli Lima da Costa

EMP Nº
74

CÓPIA DE CHEQUE Nº

851881

BANCO

Brasil

AGÊNCIA

3679 - +

VISADO

SIM

NÃO

CRUZADO

SIM

NÃO

UTILIZADO PARA

Pagamento Auteris - Asresu pa.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

cento e quatro reais e dezesseis
 I. R. R. F

44.16

EMP Nº 74

Guadalupe maio 2007
 Francieli Lima do Corte

Despesa Externa Orçamentária
 Recolhimento de IRRF referente aos pagamentos
 das Remunerações do mês de maio/07 dos Assessores
 Verônica de Castro Sousa e Maria Quiteria Pereira.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851887 BANCO Brasil AGÊNCIA 3679-+ VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento I. R. R. F Verônica e Quiteria (Assessores)

Despesa Externa - Recolhimento IRRF

PREFEITURA MUNICIPAL		01 CARIMBO PADRONIZADO	02 RESERVADO
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM (MODELO 1)		06.554.083/0001-47	
03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF	04 NOME OU RAZÃO SOCIAL	05 ENDEREÇO COMPLETO	06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM
	PREFEITURA	Pça. Cezar Celis, nº 1300 - Centro	07 EXERCÍCIO
		CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			09 PARCELA
			10 DATA DE VENCIMENTO
INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES			11 CÓDIGO
			12 VALOR R\$
			13 VALOR R\$
			14 VALOR R\$
			15 VALOR R\$
			16 VALOR R\$
			17 VALOR R\$
PAGO		ATENÇÃO	
AUTENTICAÇÃO EM 24/1/07		O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA E SEM EMENDAS OU RASURAS.	
SECRETARIA MUN. FINANÇAS		DESTINO DAS VIAS	
		1ª VIA - (COM TARJA) PROCESSAMENTO	
		2ª VIA - CONTROLE	
		3ª VIA - CONTRIBUINTE	

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

• Pago com cheque nº 851887

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0057 Nº do Processo: 0010000 Ordem Pagto Nº 000211

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
PAGO: MENSALIDADE DO MES DE MAIO/07
Credor: FLORIANONET LTDA


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



JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 05 / 2007



FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

PAGO:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	225,00	25,00	75,00	150,00
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	25,00

Ordem Pagto Nº 000211
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 851884

Em: 24 / 05 / 2007



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

EMP N°
75

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

RECIBO

R\$ 25,00

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

Florianópolis, 24 de maio de 2007

FlorianópolisNET Ltda

06.819.473/0001-00

Florianópolis

Rua Marechal Pires Ferreira, 531 - A - Centro - CEP 04.800-000
Florianópolis - PI

PAGUE-SE

Em, 24/05/2007

Presidente da Câmara

PAGO

24/05/2007

Tesouraria

• Pago com cheque nº 851884

vinte e cinco reais

25,00

Burgueianeete Florianoneete

EMP N°
75

Suzelupe 22 maio

2007

~~Francineete~~ Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº

851884

BANCO

Brasil

AGÊNCIA

3679-x

VISADO

SIM

NÃO

CRUZADO

SIM

NÃO

UTILIZADO PARA

Pagamento Internet - Flocisonek

CONTADOR

CAIXA

C/CORRENTE

3030-9

TALÃO Nº

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

NOTA DE EMPENHO Nº 000104 Data: 02/04/2007

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: 0012900 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 15.960,00 | Vl Empenho: 80,00 | Sld Atual: 15.880,00

Por Extenso: * OITENTA REAIS//

**


Nome Credor: JOAO RICARDO LIMA DA COSTA Doc:
Endereço : GUADALUPE

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 COM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 03 DO CORRENTE MES PARA A CIDADE DE FLORIANO, ACOMPANHADO DA TESOUREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO CONTADOR.	
Total da Despesa	80,00


GUADALUPE, 02 de Abril 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: 0012900 Ordem Pagto Nº 000212


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 000104 , de 02 de Abril de 2007

Credor: JOAO RICARDO LIMA DA COSTA


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

Em: 02 / 04 / 2007


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 05 / 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	
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	80,00

Ordem Pagto Nº 000212
 Conta Pagadora: 211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO
 Documento....: RECIBO

Em: 03 / 05 / 2007


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA



EMP N°
104

Estado do Piauí
Câmara Municipal de Guadalupe

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 por oportunidade de viagem realizada para a cidade de Floriano (PI) no dia 03 do mês de abril, a onde fui tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal no escritório de contabilidade..

Guadalupe (PI), 03 de maio de 2007.

João Ricardo Lima da Costa
Controlador

PAGUE-SE
Em 03 / 05 / 07

PRESIDENTE

PAGO
Em 03 / 05 / 07

TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMP N°
104

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

DADOS DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal

ELEMENTO DE DESPESA: 33901400-00 - Diárias - Pessoal Civil

DADOS DA SOLICITAÇÃO:

DATA: 02/04/2007

(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 (A) SOLICITANTE:

NOME: João Ricardo Lima da Costa

CARGO/FUNÇÃO: Controlador

ENDEREÇO: Rua Maranhão, quadra "F", casa 06 - Vila Boa Esperança

CPF N°:

RG N°:

DADOS DA VIAGEM A SER REALIZADA:

DESTINO: Floriano

DATA DA SAÍDA: 03 de abril de 2007.

PERÍODO DE PERMANÊNCIA: 01 (um) dia

DATA DA CHEGADA: 03/04/2007

VIA DE TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário () Outros

OBJETIVO DA VIAGEM:

Tratar de assuntos de interesse da Câmara no escritório de contabilidade.

() Deferido

() Indeferido

Francineth Lima Costa
Presidente

Assinatura do Solicitante



NOTA DE EMPENHO

Nº 000114

Data: 19/04/2007

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: 339036.34 - Fretes e Transportes de Encomendas

Nº da Ficha: 0036 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito..: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0014100 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 4.170,00 | Vl Empenho: 550,00 | Sld Atual: 3.620,00

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

**

Nome Credor: REINALDO SILVA PEREIRA CPF: 939.891.053-53
 Endereço : QUADRA 04 N.50 Cidade: GUADALUPE - PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA A FRETE DE UM VEICULO PLACA LVI 1902, PARA VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE TERE-SINA NO DIA 20/04 CONDUZINDO A PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.	
Total da Despesa	550,00

GUADALUPE, 19 de Abril de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



ORDEM DE PAGAMENTO

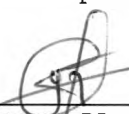
Numero Ficha: 0036 N° do Processo: 0014100 Ordem Pagto N° 000213

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.: 339036.34 - Fretes e Transportes de Encomendas

Pagamento do Empenho N° 000114 , de 19 de Abril de 2007

Credor: REINALDO SILVA PEREIRA

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


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 03 / 05 / 2007


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	550,00	550,00	550,00	0,00
INSS - ADMINISTRACAO	42,25	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	507,75

Ordem Pagto N° 000213
 Conta Pagdora: 211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO
 Documento.....: RECIBO

Em: 03 / 05 / 2007


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA



TALÃO DE RECEITA

Numero: 000073 Data: 03/05

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101INSS	- ADMINISTRACAO	42,25
TOTAL...		42,25

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 42,25


POR EXTENSO: QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS//////////

que recebeu do: Doc CX: 000213 - REINALDO SILVA PEREIRA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000213

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 03 de Maio de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

EMP Nº
114



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\$)	550,00
Nome: Reinaldo Silva Pereira Endereço: Quadra 04 nº 50 Num: S/N Bairro: Vila Parnaíba RG: CPF: 939.891.053-53 Cidade: GUADALUPE UF: PI	RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 42,25 (.) OUTRAS.....R\$ 0,00 VALOR LÍQUIDO.....R\$ 507,75	

Recebi (mos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 507,75 (Quinhentos e sete reais e setenta e cinco centavos), referente ao frete de um veículo tipo gol de placa LVI 1902, transportando a presidente da Câmara Municipal de Guadalupe à cidade de Teresina – PI, no dia 20/04/2007, Nota Fiscal Avulsa de Serviço Serie Única Nº24141, pago com dinheiro em caixa.

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), 03 de maio de 2007.

Reinaldo Silva Pereira
Reinaldo Silva Pereira
Assinatura do Recebedor

DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestados(s)
Em 03 / 05 / 07

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
Em 03 / 05 / 2007
[Assinatura]
Ordenador da Despesa

PAGO
Em 03 / 05 / 07
[Assinatura]
Tesoureiro(a)

Prefeitura Municipal de

Guadalupe

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Praça César Cals, 1300 Centro • Guadalupe - Piauí

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

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO

Série "Única" N° 24141

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagt°.: _____

Data da Emissão: 03 / 05 / 20 07

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Reinaldo Silva Pereira</u>	
	Endereço: <u>quadra - 04 nº 50 - Vila Parnaíba</u>	Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: <u>0</u>	Insc. Est. _____ CNPJ: <u>939.891.053 - 53</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>	
	Endereço: <u>Praça César Cals 511 - Centro</u>	Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <u>23.518.236/0001 - 10</u>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente ao frete de veículo tipo gol de placa LVI 1902 a cidade de Teresina - PI, nos dias 20/04/2007 transportando a presidente da Câmara Municipal.		550,00
<p>CERTIFICO QUE:</p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input checked="" type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em, <u>03 / 05 / 07</u> Assinatura: _____ Cargo/Função: <u>CONTADOR</u>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				550,00

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$	550,00
	ALÍQUOTA <u>3</u> % R\$	16,50
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$	566,50

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

EMP N°
14

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ
939 891 053-53

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47
GUADALUPE
PREFEITURA

02

04 NOME/RAZÃO SOCIAL
REINALDO SILVA PEREIRA

Rua. César Cals, nº 1300 - Centro

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM
787

05 ENDEREÇO COMPLETO
QUADRA 04
VILA PARNAÍBA

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI
Número 50

07 EXERCÍCIO 2007
08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 05 /2007

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

09 PARCELA 1/1
10 DATA DE VENCIMENTO 3/5/2007

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

12 CÓDIGO 1113.05
13 VALOR R\$ 16,50

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19 CÓDIGO	20 VALOR	21 CÓDIGO	22 VALOR
1113.05	16,50		

TAXA 14 VALOR R\$ 2,50

JUROS 15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA 16 VALOR R\$

TOTAL 17 VALOR R\$ 19,00

AUTENTICAÇÃO

PAGO
EM 03 / 05 / 07
Arbideu Funcionária
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

Nº 000116

Data: 25/04/2007

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: 0014400 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 15.050,00 | Vl Empenho: 400,00 | Sld Atual: 14.650,00

Por Extenso: * QUATROCENTOS REAIS////////////////////////////////////

**

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


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 26 E 27 DO CORRENTE MES, PARA A CIDADE DE TERESINA, ACOMPANHADO DO CONTROLADOR A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA.	
Total da Despesa	400,00

GUADALUPE, 25 de Abril de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

EMP N°
116



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 abril, com a finalidade de tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe.

Pago com o cheque nº. 851868

Guadalupe (PI), 15 de maio de 2007.

Francineth Lima da Costa
Vereadora Presidente

PAGUE-SE
Em 15/05/07

PRESIDENTE

PAGO
Em 15/05/07

TESOUREIRO

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

DADOS DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
ELEMENTO DE DESPESA: 33901400-00 - Diárias - Pessoal Civil

DADOS DA SOLICITAÇÃO:

DATA: 25/04/2007

Diária Complemento de Diária

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 200,00 (duzentos reais)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 (duas)

VALOR A SER PAGO: R\$ 400,00 (quatrocentos reais)

DADOS DO (A) SOLICITANTE:

NOME: Francineth Lima da Costa

CARGO/FUNÇÃO: Vereadora Presidente

ENDEREÇO: Rua Maranhão, quadra "F", casa 06 - Vila Boa Esperança

CPF N°: 504.298.763-00

RG N°: 1.564.381 SSP/PI

DADOS DA VIAGEM A SER REALIZADA:

DESTINO: Teresina (PI)

DATA DA SAÍDA: 26 de abril de 2007.

PERÍODO DE PERMANÊNCIA: 02 (dois) dias

DATA DA CHEGADA: 27 de abril de 2007.

VIA DE TRANSPORTE: Aéreo Rodoviário Outros

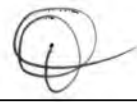
OBJETIVO DA VIAGEM: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal.

Deferido

Indeferido



Francineth Lima Costa



Assinatura do Solicitante

#67000###

EMP Nº
116/27

Francine Lima da Costa

15 Maio 2007
Francine Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851868	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-5	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento Diarias
Ref. ao Empenho 116 de 25/04/07 - 2 diarias - R\$ 400,00
Ref. ao Emp. 127 de 15/05/07 - 1 diaria - R\$ 200,00

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

GRAFSET BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 55g/m² - FORMATO: 190x147mm

**CONFEPRE COM
O ORIGINAL**



NOTA DE EMPENHO Nº 000117 Data: 25/04/2007

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: 339036.15 - Locação de Bens Moveis e Intangiveis

Nº da Ficha: 0030 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0014600 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 21.350,00 | Vl Empenho: 550,00 | Sld Atual: 20.800,00

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

**

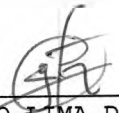
Nome Credor: REINALDO SILVA PEREIRA CPF: 939.891.053-53
 Endereço : QUADRA 04 N.50 Cidade: GUADALUPE - PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE UM VEICULO PLACA LVI 1902, A SER REALIZADO PARA A CIDADE DE TERESI NO DIA 26/04/207, CONDUZINDO A PRESIDENTE E O CONTROLADOR DESTE PODER A FIM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES DA CAMARA.	
Total da Despesa	550,00

GUADALUPE, 25 de Abril de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



ORDEM DE PAGAMENTO

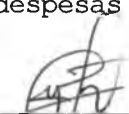
Numero Ficha: 0030 Nº do Processo: 0014600 Ordem Pagto Nº 000215

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.: 339036.15 - Locação de Bens Moveis e Intangiveis

Pagamento do Empenho Nº 000117 , de 25 de Abril de 2007


Credor: REINALDO SILVA PEREIRA

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


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 05 / 2007


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	550,00	550,00	550,00	0,00
INSS - ADMINISTRACAO	42,25	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	507,75

Ordem Pagto Nº 000215
 Conta Pagdora: 211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO
 Documento.....: RECIBO

Em: 03 / 05 / 2007


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA



TALÃO DE RECEITA

Numero: 000074 Data: 03/05

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	42,25
TOTAL...		42,25

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 42,25


POR EXTENSO: QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS//////////

que recebeu do: Doc CX: 000215 - REINALDO SILVA PEREIRA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
 DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000215

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 03 de Maio de 2007


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

	ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CÉSAR CALS, S/N CNPJ: 23.518.236/0001-10		RECIBO
	IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: Reinaldo Silva Pereira Endereço: Quadra 04 nº 50 Num: S/N Bairro: Vila Parnaíba RG: CPF: 939.891.053-53 Cidade: GUADALUPE UF: PI	VALOR BRUTO (R\$) 550,00 RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 42,75 (.) OUTRAS.....R\$ 0,00 VALOR LÍQUIDO.....R\$ 507,75	
Recebi (mos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 507,75 (Quinhentos e sete reais e setenta e cinco centavos), referente ao frete de um veículo tipo gol de placa LVI 1902, transportando a presidente da Câmara Municipal de Guadalupe à cidade de Teresina - PI, no dia 26/04/2007, Nota Fiscal Avulsa de Serviço Serie Única Nº24142, pago com dinheiro em caixa.			
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 style="text-align: right;">GUADALUPE(PI), 03 de maio de 2007.</p> <p style="text-align: right;"><u>Reinaldo Silva Pereira</u> Reinaldo Silva Pereira Assinatura do Recebedor</p>			
DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestados(s). Em <u>03/05/2007</u>			
		<u>[Assinatura]</u> Assinatura do Funcionário	
Autorizo o Pagamento Em <u>03/05/2007</u> <u>[Assinatura]</u> Ordenador da Despesa	PAGO Em <u>03/05/2007</u> <u>[Assinatura]</u> Tesoureiro(a)		

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 24142

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagtº.: _____

Data da Emissão: 03 / 05 / 20 07

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Raimaldo Silva Pereira</u>	
	Endereço: <u>Quadr. - 04 nº 50 - Vila Panambi</u>	Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <u>939.891.053-53</u>

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Referente ao frete de veículo tipo gel de placa LVI 1902 a cidade de Teresina - PI, no dia 26/04/07, transportando a Presidente da Câmara Municipal.</u>		<u>550,00</u>
<p>CERTIFICO QUE:</p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input checked="" type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em <u>03/05/07</u> Assinatura _____ Cargo/Função: <u>CONTABILADOR</u>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				<u>550,00</u>

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

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 550,00

ALÍQUOTA 3 % R\$ 16,50

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 550,00

EMP Nº

117

ESTADO DO PIAUÍ

01 CARIMBO PADRONIZADO

02

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DISSOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

06.554.083/0001-47

GUADALUPE
PREFEITURA

NÚMERO DO CPF/CNPJ

939.891.053-53

04 NOME/RAZÃO SOCIAL
REINALDO SILVA PEREIRA

Pça. Cezar Cais, nº 1300 - Centro

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

778

05 ENDEREÇO COMPLETO

QUADRA 04

VILA PARNAÍBA

GUADALUPE

PI

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

07 EXERCÍCIO
2007

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
05 / 2007

09 PARCELA
1/1

10 DATA DE VENCIMENTO
3/5/2007

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12 CÓDIGO
1113.05

13 VALOR R\$
16,50

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

TAXA

14 VALOR R\$
2,50

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$
1113.05	16,50		

JUROS

15 VALOR R\$

CORREÇÃO
MONETÁRIA

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$
19,00

AUTENTICAÇÃO

PAGO

EM 03 / 05 / 07

Elitiana / Secretária
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

1a. VIA - PROCESSAMENTO

2a. VIA - CONTROLE

3a. VIA - CONTRIBUINTE



NOTA DE EMPENHO

Nº 000119

Data: 02/05/2007

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.: 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...: ORÇAMENTARIO
 Nº Processo: 0014800 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 10.006,00 | Vl Empenho: 5.200,00 | Sld Atual: 4.806,00

Por Extenso: * CINCO MIL DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////

**

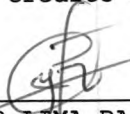
Nome Credor: GLEISON FERNANDES DE SOUSA Doc: CPF: 747.747.863-49
 Endereço : RUA MARIANO DE CASTRO, S/Nº - CENTRO Cidade: GUADALUPE - PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMARA, NO DECORRER DESTE ANO.	
Total da Despesa	5.200,00

GUADALUPE, 02 de Maio de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



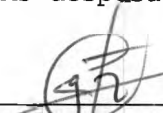
ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0038 Nº do Processo: 0014800 Ordem Pagto Nº 000216

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 000119 , de 02 de Maio de 2007
 REMUNERACAO DO MES DE MAIO/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



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 05 / 2007




 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	5.200,00	650,00	650,00	4.550,00
INSS - ADMINISTRACAO	50,00	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	
				600,00

Ordem Pagto Nº 000216
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 851876

Em: 22 / 05 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA



TALÃO DE RECEITA

Numero: 000089 Data: 22/05

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101INSS - ADMINISTRACAO		50,00
TOTAL...		50,00

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 50,00


POR EXTENSO: CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////

que recebeu do: Doc CX: 000216 - GLEISON FERNANDES DE SO


PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
 DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000216

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 22 de Maio de 2007



 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

	<p>ESTADO DO PIAUI</p> <p>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</p> <p>PRAÇA CÉSAR CALS, S/N</p> <p>CNPJ: 23.518.236/0001-10</p>	<p>RECIBO</p>
<p>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</p> <p>Nome: Gleison Fernandes de Sousa Endereço: Rua Mariano de Castro Num: S/N Bairro: Centro RG: CPF: 747.747863-49 Cidade: GUADALUPE UF: PI</p>	<p>VALOR BRUTO (R\$) 650,00</p> <p>RETENÇÕES</p> <p>(.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 50,00 Valor Líquido.....R\$ 600,00</p>	
<p>Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 600,00 (Seiscentos reais), referente a prestação de serviços na assessoria de comunicação da Câmara Municipal de Guadalupe, referente ao o mês de maio de 2007.</p>		
<p>CHEQUE: 851876 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), 22 de maio de 2007.</p> <p> Gleison Fernandes de Sousa Assinatura do Recebedor</p>		
<p>DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s). Em <u>22 / 05 / 07</u></p>		
<p> Assinatura do Funcionário</p>		
<p>Autorizo o Pagamento</p> <p>Em <u>22 / 05 / 2007</u></p> <p> Ordernador da Despesa</p>	<p>PAGO</p> <p>Em <u>22 / 05 / 07</u></p> <p> Tesoureiro(a)</p>	

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

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

EMP N°

119

GUADALUPE
PREFEITURA

Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro

CER. 64840-000 - Guadalupe - PI

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

Num.: S/N
PI

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

882

EXERCÍCIO 2007
08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
05 /2007

09 PARCELA 1/1
10 DATA DE VENCIMENTO
18/5/2007

12 CÓDIGO 1113.05
13 VALOR R\$ 19,50

TAXA 14 VALOR R\$ 2,50

JUROS 15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA 16 VALOR R\$

TOTAL 17 VALOR R\$ 22,00

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

19 CÓDIGO	20 VALOR	21 CÓDIGO	22 VALOR
1113.05	19,50		

AUTENTICAÇÃO

PAGO

EM 18 / 05 / 2007

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

1a. VIA - PROCESSAMENTO

2a. VIA - CONTROLE

3a. VIA - CONTRIBUINTE

seiscentos reais

600,00

Gleison Fernandes de Sousa

Guadalupe 22 maio

~~Francisch~~ Lima da Costa

EMP Nº

119
2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº

851876

BANCO

Brasil

AGÊNCIA

3679+

VISADO

SIM

NÃO

CRUZADO

SIM

NÃO

UTILIZADO PARA

Pagamento Gleison Fernandes
- Assessor de Comercio

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3032-9
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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO

Nº 000120

Data: 04/05/2007

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: 0015000 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 14.437,87 | Vl Empenho: 150,30 | Sld Atual: 14.287,57

Por Extenso: * CENTO E CINQUENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS////////////////////////////////////

**

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

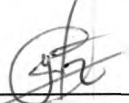
Doc: CGC:00.608.876/0001-15
 Cidade: GUADALUPE - PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM FORNECIDOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	150,30

GUADALUPE, 04 de Maio de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



NOTA DE EMPENHO

Nº 000121 Data: 04/05/2007

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: 0015100 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 3.096,50 | Vl Empenho: 47,40 | Sld Atual: 3.049,10

Por Extenso: * QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS////////////////////////////////////

**

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

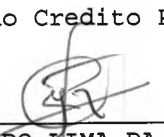
Doc: CGC:00.608.876/0001-15
 Cidade: GUADALUPE - PI

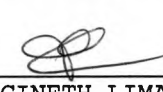
Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS.	
Total da Despesa	47,40

GUADALUPE, 04 de Maio de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



ORDEM DE PAGAMENTO

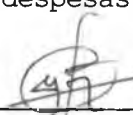
Numero Ficha: 0054 Nº do Processo: 0015100 Ordem Pagto Nº 000218

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 000121 , de 04 de Maio 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


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 07 / 05 / 2007


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	47,40	47,40	47,40	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	47,40

Ordem Pagto Nº 000218
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 851863

Em: 07 / 05 / 2007


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

EMP Nº
120221

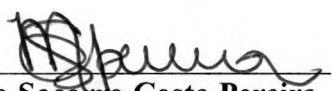
ARMARINHO S. COSTA
Maria do Socorro Costa Pereira – MEE
Pça César Cals, s/n – Centro
Guadalupe - PI

RECIBO


RS 197,70

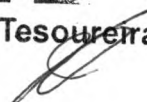
Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de 197,70 (cento e noventa e sete reais e setenta centavos) referente à compra de material de escritório e cópias, discriminados nas Notas Fiscais 002058, 002057, 000534. pago com o cheque de nº 851863.

Por ser verdade Firmamos o presente recibo.



Maria do Socorro Costa Pereira

PAGUE-SE
Em, 07/05/07

Presidente da Câmara

07/05/07
Tesoureira


• Pago c/cheque nº 851863

PAGO
Em 07/05/07

TESOUREIRO

ARMARINHO S. COSTA

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA-MEE EMP N°

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

20 e/21

Insc. Est. 19.432.413 - 0

c.g.c. 00.608.876 / 0001 - 15

1ª Branca 2ª Amarela - Série D1

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

Data da Emissão 04/05/007

002057

Nome: Camara Municipal de Guadalupe

End.: Pça Cesar Cal 15

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
02	LIVRO de ata c/100f	8,30	16,60
15	Classificador	1,50	22,50
01	pacote papel p/ recort	3,70	3,70
01	prte. envelope qd c/100	27,00	27,00
01	parte envelope p/ c/100	12,00	12,00
		TOTAL R\$	81,80

ASSINATURA

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

ARMARINHO S. COSTA

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - MEE

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "EMP N°

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

120e121
Nº 000534

CNPJ: 00.608.876/0001-15

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Ao(s) Sr(s) Câmara Municipal de Guadalupe
Endereço: Praca Cesar Cals Nº
Na cidade: Guadalupe Estado: PI CNPJ 23518236/0001-10
Natureza da operação - Prestação de serviços

em: 04 de maio de 007 Condições de pagamento

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
474	UND	copias	0,10	47,40

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\$ 47,40
ISS 3 % R\$ 1,42
Total Desta Nota R\$ 47,40

cento e noventa e sete reais e setenta

192,70

EMP N°
20 e 121

centavos

Armarinho S. Costa

Guadalupe 07 maio 2007
Francineh Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº

851883

BANCO

Brasil

AGÊNCIA

3679 - +

VISADO

SIM

NÃO

CRUZADO

SIM

NÃO

UTILIZADO PARA

Pagamento S. Costa

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO

Nº 000122 Data: 04/05/2007

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: 0015200 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 5.431,35 | Vl Empenho: 71,20 | Sld Atual: 5.360,15

Por Extenso: * SETENTA E UM REAIS E VINTE 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 MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM FORNECIDOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	71,20

GUADALUPE, 04 de Maio de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

MERCADINHO BOA ESPERANCA
SYOMARIO DA COSTA PEREIRA - MEE
Pça César Cals, 1500 B - Centro
Tel: (89) 3552-1370

RECIBO


RS 71,20

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de 71,20 (Setenta e um reais e vinte centavos) referente à compra de material de limpeza, discriminados na Nota Fiscal 000171, pago com o cheque de nº 851862.

Por ser verdade Firmamos o presente recibo.


Syomario da Costa Pereira

PAGO
07105107
Tesoureira

PAGUE- SE
Em, 07/05/2007

Presidente da Câmara

• Pago c/cheque nº 851862

EMP 1
122

MERCADINHO BOA ESPERANÇA

NOTA FISCAL

SAIDA ENTRADA

000171

SYOMARIO DA COSTA PEREIRA-ME

Pça César Cals, 1500 B - Centro

Tel.: (89)3552-1370

Guadalupe - Piauí

SÉRIE 1

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

23-02-2009

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.162.784/0001-30
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.453.551-7

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Guadalupe		CNPJ/CPF 23518236/0001-80
ENDEREÇO Praca Esar Cals	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64840-000
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO 05/05/07
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
	lapis descartavel plãqua			pt	12	2,15	25,80	
	papel higienico			pt	04	3,50	14,00	
	Desinfetante A. odor			-	03	2,70	8,10	
	Desinfetante pmho sel			-	02	3,90	7,80	
	Chá			cc	05	2,20	11,00	
	lapis descartavel /cafe			pt	03	0,90	2,70	
	agua sanitaria			-	01	1,80	1,80	


CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 71,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA VENDA 71,20

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Esta nota não gera crédito de ICMS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
	REPETIR A SÉRIE E O NÚMERO DO SELO			
	SÉRIE AA	NÚMERO 46032121		

71,20
122
Setenta e um reais e vinte centavos

mercadinho Rua Esperança

Guadalupe 07 maio 2007

Francineh Lima do Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº
851862

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3679-+

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA

Pagamento mercadinho Rua 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 000123

Data: 04/05/2007

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: 0015300 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 14.200,00 | V1 Empenho: 200,00 | Sld Atual: 14.000,00

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 MARTINS, COM FIM DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 07 DO CORRENTE MES PARA A CIDADE DE FLORIANO, OBJETIVANDO FAZER CONSULTAS JUNTO AO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	200,00

GUADALUPE, 04 de Maio de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



EMP N°

123-

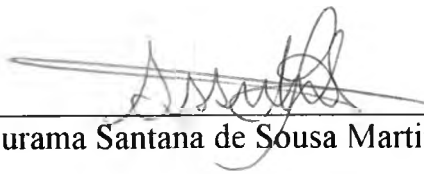
Estado do Piauí
Câmara Municipal de Guadalupe

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 Floriano (PI). no dia 07 de maio, para fazer consultas contabilistas junto ao Contador.


Guadalupe (PI), 07 de maio de 2007.



Surama Santana de Sousa Martins

PAGUE – SE

EM 07/05/2007


Francineth Lima da Costa
Presidente de Câmara Municipal

PAGO

EM 07/05/2007


Luciana Messias Rocha
Tesoureira da Câmara Municipal

• Pagto. d Cheques nº 85J864

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMP Nº
123

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

DADOS DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal

ELEMENTO DE DESPESA: 33901400-00 - Diárias - Pessoal Civil

DADOS DA SOLICITAÇÃO:

DATA: 04/05/2007

(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 (A) SOLICITANTE:

NOME: Surama Santana de Sousa Martins

CARGO/FUNÇÃO: Vereadora

ENDEREÇO: Rua Mariano Castro, nº. 16

CPF Nº: 229.242.803-20

RG Nº: 1.110.356 SSP/PI

DADOS DA VIAGEM A SER REALIZADA:

DESTINO: Floriano

DATA DA SAÍDA: 07 de maio de 2007.

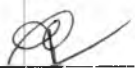
PERÍODO DE PERMANÊNCIA: 01 (um) dia


DATA DA CHEGADA: 07/05/2007

VIA DE TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário () Outros

OBJETIVO DA VIAGEM: Ir ao escritório de contabilidade fazer consultas ao contador.

(X) Deferido () Indeferido


Francineth Lima Costa
Presidente


Assinatura do Solicitante

Duzentos reais

200,00

EMP N°

123

Suzanna Santana de Sousa Martins

Guadalupe 07 maio

2007

Francinelli Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº
851864

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3679 - +

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento diário Suzanna

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 000124

Data: 11/05/2007

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: 0015400 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 14.000,00 | Vl Empenho: 400,00 | Sld Atual: 13.600,00

Por Extenso: * QUATROCENTOS 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
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A VEREADORA MARIA APARECIDA C. SOBRINHO, COM FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 14 DO CORRENTE MES, PARA A CIDADE DE TERESINA, A ONDE A MESMA TRATARIA DE ASSUNTOS DE INTERESSE LEGISLATIVO.	
Total da Despesa	400,00

GUADALUPE, 11 de Maio 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: 0015400 Ordem Pagto N° 000221

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° 000124 , de 11 de Maio de 2007

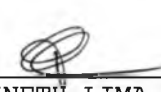
Credor: MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 14 / 05 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	400,00	400,00	400,00	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	400,00

Ordem Pagto N° 000221
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 851865

Em: 14 / 05 / 2007


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 400,00

EMP Nº

124

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

PAGUE-SE

Em 14 / 05 / 07

[Signature]

PRESIDENTE

GUADALUPE (PI) 14 de Maio de 2007

Maria Aparecida C. Sobrinho

NOME: Maria Aparecida Coelho Sobrinho

CPF: 386.414.883-91 RG: 854.948

ENDEREÇO: Q-1 C-05 Vila Parnaíba Guadalupe-PI

Cheque nº. 851865

Banco: Brasil / S/A

Espécie

PAGO

Em 14 / 05 / 07

[Signature]
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMP Nº
124

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

DADOS DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal

ELEMENTO DE DESPESA: 33901400-00 - Diárias - Pessoal Civil

DADOS DA SOLICITAÇÃO:

DATA: 11/05/2007

(X) Diária () Complemento de Diária

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 200,00 (duzentos reais)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 (duas)

VALOR A SER PAGO: R\$ 400,00 (quatrocentos reais)

DADOS DO (A) SOLICITANTE:

NOME: Maria Aparecida Coelho Sobrinho

CARGO/FUNÇÃO: Vereadora

ENDEREÇO: Quadra 1, casa 05 - Vila Parnaíba

CPF Nº: 386.414.883-91

RG Nº: 854.948 SSP/PI

DADOS DA VIAGEM A SER REALIZADA:

DESTINO: Teresina (PI)

DATA DA SAÍDA: 14 de maio de 2007.

PERÍODO DE PERMANÊNCIA: 02 (dois) dias


DATA DA CHEGADA: 15/05/2007

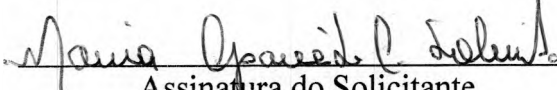
VIA DE TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário () Outros

OBJETIVO DA VIAGEM: Tratar de assuntos de interesse do legislativo.

(X) Deferido

() Indeferido


Francinethe Lima Costa
Presidente


Assinatura do Solicitante

Quatrocentos reais

400,00

EMP N°
124

Maria Aparecida Belho Sobrinho

Av. Bolívia 14 no 10 2007

Itanhanzinho litoral da Costa

CÓPIA DE CHEQUE N°
851865

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3679-t

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento de diárias para a Vereadora
M^a. Aparecida Belho Sobrinho - viagem para
Ferreira dia 14/05 - Permanência: 14 e 15/05/07

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	30309
TALÃO N°	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 66g/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 000125

Data: 11/05/2007

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 - Pesspal Civil
 Sub-Elemento Despesa:

Nº da Ficha: 0017 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito..: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0015500 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 13.600,00 | Vl Empenho: 200,00 | Sld Atual: 13.400,00

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

**

Nome Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA CPF: 287.364.003-00
 Endereço : 0-1, C-5, VILA PARNAIBA Cidade: GUADALUPE - PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O VEREADOR CARLOS ALBERTO, COM FINS DE CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 14 DO CORRENTE MES PARA A CIDADE DE TERESINA, A ONDE O MESMO TRATARIA DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARLAMENTAR.	
Total da Despesa	200,00

GUADALUPE, 11 de Maio de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

EMP N°
125



Estado do Piauí
Câmara Municipal de Guadalupe

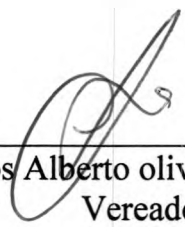
RECIBO

RS 200,00

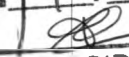
Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe (PI), a importância supra de R\$ 200,00 (duzentos reais) referente a uma diária para custear despesas com viagem a ser realizada nesta data para a cidade de Teresina (PI), com a finalidade de tratar de assuntos de interesse parlamentar.

Pago com o cheque nº. 851866

Guadalupe (PI), 14 de maio de 2007.



Carlos Alberto oliveira da Silva
Vereador

PAGUE-SE
Em 14, 05, 07


PRESIDENTE

PAGO
Em 14, 05, 07


TESOUREIRO

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

DADOS DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
ELEMENTO DE DESPESA: 33901400-00 - Diárias - Pessoal Civil

DADOS DA SOLICITAÇÃO:

DATA: 11/05/2007

(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 (A) SOLICITANTE:

NOME: Carlos Alberto Oliveira da Silva

CARGO/FUNÇÃO: Vereador

ENDEREÇO:

CPF Nº: 287.364.003-00

RG Nº: 528.614 SSP/PI

DADOS DA VIAGEM A SER REALIZADA:

DESTINO: Teresina

DATA DA SAÍDA: 14 de maio de 2007.

PERÍODO DE PERMANÊNCIA: 01 (um) dia


DATA DA CHEGADA: 14/05/2007

VIA DE TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário () Outros

OBJETIVO DA VIAGEM: Tratar de assuntos de interesse parlamentar.

(X) Deferido

() Indeferido


Francineth Lima Costa
Presidente

Assinatura do Solicitante

Duzentos reais

EMP Nº

125

Carlos Alberto Oliveira

Suzdalupeta mais

2007

Francine Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº

851866

BANCO

Brasil

AGÊNCIA

3079 - +

VISADO

SIM

NÃO

CRUZADO

SIM

NÃO

UTILIZADO PARA

Pagamento Diária para o Vereador
Carlos Alberto Oliveira da Silva para
Táxina em 14/05/07

CONTADOR

CAIXA

C/CORRENTE

3030-9

TALÃO Nº

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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



NOTA DE EMPENHO

Nº 000126

Data: 14/05/2007

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: 0015600 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 13.400,00 | Vl Empenho: 160,00 | Sld Atual: 13.240,00

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

**

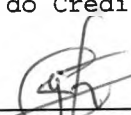
Nome Credor: JOAO RICARDO LIMA DA COSTA Doc:
 Endereço : GUADALUPE


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O CONTROLADOR SR JOAO RICARDO LIMA, COM FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SEREM REALIZADAS PARA AS CIDADES DE FLORIANO E TERESINA, A ONDE O MESMO CONSECUTIVAMENTE TRATARA DE ASSUNTOS INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	160,00

GUADALUPE, 14 de Maio 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: 0015600 Ordem Pagto Nº 000223

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 000126 , de 14 de Maio de 2007

Credor: JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

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



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 15 / 05 / 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	0,00
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	160,00

Ordem Pagto Nº 000223
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 851867

Em: 15 / 05 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

EMP N°
126

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 160,00

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

GUADALUPE (PI), 15 de maio de 2007



NOME: João Ricardo Lima da Costa

Endereço: Rua Maranhão Q-F, C-06

V. Boa Esperança Guadalupe-PI

Banco do Brasil S/A

Cheque N°. 851867

Espécie

PAGUE-SE

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

DADOS DA DESPESA:

PROJETO/ATIVIDADE: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
ELEMENTO DE DESPESA: 33901400-00 - Diárias - Pessoal Civil

DADOS DA SOLICITAÇÃO:

DATA: 14/05/2007

(X) Diária () Complemento de Diária

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 80,00 (oitenta reais)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 (duas)

VALOR A SER PAGO: 160,00 (cento e sessenta reais)

DADOS DO SOLICITANTE:

NOME: João Ricardo Lima da Costa

CARGO/FUNÇÃO: Controlador

ENDEREÇO: Rua Maranhão, Quadra "F", Casa 06 – Vila Boa Esperança

CPF Nº:

RG Nº:

DADOS DA VIAGEM A SER REALIZADA:

DESTINO: Floriano e Teresina

DATA DA SAÍDA: 15 de maio de 2007.

PERÍODO DE PERMANÊNCIA: 02 (dois) dias

DATA DA CHEGADA: 16 de maio de 2007.

VIA DE TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário () Outros

OBJETIVO DA VIAGEM: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal.

(X) Deferido

() Indeferido

Francineth Lima Costa
Presidenta

Assinatura do Solicitante

#160,00###

cento e sessenta reais

EMP N°
126

João Ricardo Lima do Costa

Guadalupe 15 Maio 2007

2007

Trancineh Lima do Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851867	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 Diária João Ricardo
Pagamento duas diárias para o contador
Viagem a Floquino (contador) e Teixeira (TCE)

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 000127

Data: 14/05/2007

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: 0015700 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 13.240,00 | Vl Empenho: 200,00 | Sld Atual: 13.040,00

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

**

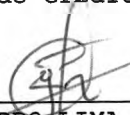
Nome Credor: FRANCINETH LIMA DA COSTA Doc: CPF: 504.298.763-00
 Endereço : R. MARANHÃO, QDA. F, 6-VILA BOA ESPERANÇA Cidade: GUADALUPE - PI

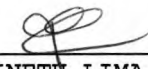
Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A VEREADORA PRESIDENTA SRA. FRANCINETH LIMA DA COSTA, COM FINS DE CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 16 DO CORRENTE MES PARA A CIDADE DE TERESINA (PI), A ONDE A MESMA TRATARÁ DE ASSUNTOS DE INTERESSE LEGISLATIVO.	
Total da Despesa	200,00

GUADALUPE, 14 de Maio de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



ORDEM DE PAGAMENTO

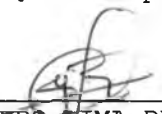
Numero Ficha: 0017 N° do Processo: 0015700 Ordem Pagto N° 000224

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° 000127 , de 14 de Maio de 2007

Credor: FRANCINETH LIMA DA COSTA


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



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 15 / 05 / 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	
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	200,00

Ordem Pagto N° 000224
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 851868

Em: 15 / 05 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

EMP N°
127



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), referente a uma diária para custear despesas com viagem a ser realizada no dia 16 do corrente mês para a cidade de Teresina (PI), com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Legislativo.

Pago com o cheque nº. 851868

Guadalupe (PI), 15 de maio de 2007.

Francineth Lima da Costa
Vereadora Presidente

PAGUE-SE
Em 15,05,07

PRESIDENTE

PAGO
Em 15,05,07

TESOUREIRO

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

DADOS DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal

ELEMENTO DE DESPESA: 33901400-00 - Diárias - Pessoal Civil

DADOS DA SOLICITAÇÃO:

DATA: 14/05/2007

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 (A) SOLICITANTE:

NOME: Francineth Lima da Costa

CARGO/FUNÇÃO: Vereadora Presidente

ENDEREÇO: Rua Maranhão, quadra "F", casa 06 - Vila Boa Esperança

CPF Nº: 504.298.763-00

RG Nº: 1.564.381 SSP/PI

DADOS DA VIAGEM A SER REALIZADA:

DESTINO: Teresina (PI)

DATA DA SAÍDA: 16 de maio de 2007.


PERÍODO DE PERMANÊNCIA: 01 (um) dia


DATA DA CHEGADA: 16 de maio de 2007.

VIA DE TRANSPORTE: Aéreo Rodoviário Outros

OBJETIVO DA VIAGEM: Tratar de assuntos de interesse do legislativo.

Deferido Indeferido


Francineth Lima Costa


Assinatura do Solicitante

#600.00###

EMP Nº

Seiscentos reais

116 e 127

Francineh Lima da Costa

Terezina 15 Maio 2007

~~Francineh Lima da Costa~~

CÓPIA DE CHEQUE Nº
851868

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3679 - x

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Engajamento Diários
Dois diários de ABR - Emp. n: 116 25/04/07
Uma diária de MAI - Emp. n: 127 de 15/05/07

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
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 000128 Data: 14/05/2007

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: 0015800 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 13.040,00 | Vl Empenho: 160,00 | Sld Atual: 12.880,00

Por Extenso: * CENTO E SESENTA REAIS////////////////////////////////////

**

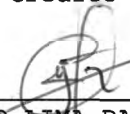
Nome Credor: ANTONIO CARLOS TORRES Doc:
 Endereço : GUADALUPE - PI Cidade: GUADALUPE - PI

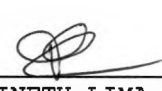
Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO ANTONIO CARLOS TORRES, COM FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 15 DO CORRENTE MES PARA A CIDADE DE TERESINA (PI), A FIM DE REALIZAR PESQUISA DE PRECOS PARA NORTEAR ELABORACAO DE PROCESSO LICITARIO.	
Total da Despesa	160,00

GUADALUPE, 14 de Maio de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 160,00

EMP N°

128

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

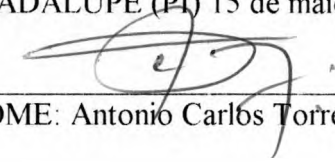
PAGUE-SE

Em

15/05/07


PRESIDENTE

GUADALUPE (PI) 15 de maio de 2007


NOME: Antonio Carlos Torres

ENDEREÇO: Q - 01 C 11
V. Parnaíba
Banco: Brasil / S/A


(X) Cheque N° 851869

() Espécie

PAGO

Em

15/05/07


TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMP N°
128

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

DADOS DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
ELEMENTO DE DESPESA: 33901400-00 - Diárias - Pessoal Civil

DADOS DA SOLICITAÇÃO:

DATA: 14/05/2007

(X) Diária () Complemento de Diária

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 80,00 (oitenta reais)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 (duas)

VALOR A SER PAGO: R\$ 160,00 (cento e sessenta reais)

DADOS DO (A) SOLICITANTE:

NOME: Antonio Carlos Torres

CARGO/FUNÇÃO: Secretário

ENDEREÇO: Quadra 1, casa 11 - Vila Parnaíba

CPF N°:

RG N°:

DADOS DA VIAGEM A SER REALIZADA:

DESTINO: Teresina

DATA DA SAÍDA: 15 de maio de 2007.

PERÍODO DE PERMANÊNCIA: 02 (dois) dias

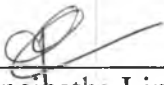
DATA DA CHEGADA: 16/05/2007

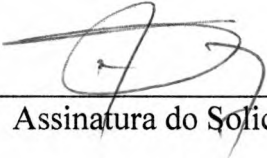
VIA DE TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário () Outros

OBJETIVO DA VIAGEM: Realizar pesquisa de preços para nortear elaboração de processo licitatório.

(X) Deferido

() Indeferido


Francineth Lima Costa
Presidente


Assinatura do Solicitante

cento e sessenta reais 1041

EMP Nº
128

Antônio Carlos Torres

~~Guadalupês~~ maio 2007

Francineth Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº <u>851869</u>	BANCO <u>Brasil</u>	AGÊNCIA <u>3679-1</u>	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Diária Antônio Carlos Torres
2 Diárias para o Secretário - viagem para Teresina

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



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 000129 Data: 14/05/2007

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: 0015900 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 12.880,00 | Vl Empenho: 80,00 | Sld Atual: 12.800,00

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

**

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


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A TESOUREIRA SRA. LUCIANA MESSIAS DA ROCHA, COM FIM DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 15 DO CORRENTE MES PARA A CIDADE DE FLORIANO(PI), A ONDE A MESMA, JUNTAMENTE COM O CONTROLADOR, TRATARÁ DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.	
Total da Despesa	80,00

GUADALUPE, 14 de Maio de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 80,00

EMP N°
129

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

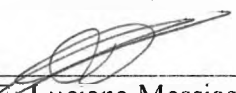
Em 15 / 05 / 07

PRESIDENTE

Cheque N° 851872

Espécie

GUADALUPE (PI) 15 de maio de 2007

NOME:  Luciana Messias Rocha

ENDEREÇO: Q - 05 C 21

V. Parnaíba

Banco: Brasil / S/A

PAGO

Em 15 / 05 / 07

TESOUREIRO

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

DADOS DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
ELEMENTO DE DESPESA: 33901400-00 - Diárias - Pessoal Civil

DADOS DA SOLICITAÇÃO:

DATA: 14/05/2007

(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 (A) SOLICITANTE:

NOME: Luciana Messias Rocha

CARGO/FUNÇÃO: Tesoureira

ENDEREÇO: Quadra 5, casa 21 - Vila Parnaíba

CPF Nº:

RG Nº:

DADOS DA VIAGEM A SER REALIZADA:

DESTINO: Floriano

DATA DA SAÍDA: 15 de maio de 2007.

PERÍODO DE PERMANÊNCIA: 01 (um) dia


DATA DA CHEGADA: 15/05/2007


VIA DE TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário () Outros

OBJETIVO DA VIAGEM: Tratar de assuntos de interesse da Câmara no escritório de contabilidade, juntamente com o controlador.

(X) Deferido

() Indeferido


Francineth Lima Costa
Presidente


Assinatura do Solicitante

oitenta reais

80,00

129

Juciana messias Rocha

Guadalupe 15 maio 2007
Francinelli Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº
851872

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3679 - *

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA

Pagamento Divida

Uma devida para a Teresopolis - viagem para
Fluminao.

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 000130

Data: 15/05/2007

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: 339036.34 - Fretes e Transportes de Encomendas

Nº da Ficha: 0036 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0016000 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 2.520,00 | Vl Empenho: 550,00 | Sld Atual: 1.970,00

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

**

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


Especificação da Despesa	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE UM VEICULO TIPO VOYAGE - PLACA LWK 2986, PARA VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 16 DO CORRENTE MES PARA A CIDADE DE TERE-SINA (PI) CONDUZINDO A SRA. PRESIDENTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE A MESMA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE LEGISLATIVO.	
Total da Despesa	550,00

GUADALUPE, 15 de Maio 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: 0036 N° do Processo: 0016000 Ordem Pagto N° 000227

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.: 339036.34 - Fretes e Transportes de Encomendas

Pagamento do Empenho N° 000130 , de 15 de Maio de 2007

Credor: DOMICIANO MANOEL SOUSA

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


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 16 / 05 / 2007


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	550,00	550,00	550,00	0,00
INSS - ADMINISTRACAO	42,25	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	507,75

Ordem Pagto N° 000227
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 851873

Em: 16 / 05 / 2007


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA



TALÃO DE RECEITA

Numero: 000075 Data: 16/05

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101INSS	- ADMINISTRACAO	42,25
TOTAL...		42,25

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 42,25

POR EXTENSO: QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS//////////

que recebeu do: Doc CX: 000227 - DOMICIANO MANOEL SOUSA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000227

CONTA ARRECADADORA: 211.01. - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 16 de Maio de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CÉSAR CALS, S/N

CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECIBO**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

Nome: Domiciano Manoel Sousa
 Endereço: Quadra 03 nº 09
 Num: S/N Bairro: Vila Parnaíba
 RG: CPF: 047547603-44
 Cidade: GUADALUPE UF: PI

VALOR BRUTO (R\$)

550,00

RETENÇÕES

(.) I.R.R.F.....R\$	0,00
(.) I.N.S.S.....R\$	42,75
(.) OUTRAS.....R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO.....R\$	507,75

Recebi (mos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 507,75 (Quinhentos e sete reais e setenta e cinco centavos), referente ao frete de um veículo tipo Voyage de placa LWK 2986, transportando a presidente da Câmara Municipal de Guadalupe à cidade de Teresina - PI, no dia 16/05/2007, Nota Fiscal Avulsa de Serviço Serie Única N° 24212, pago com o cheque de nº 851873.

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), 16 de maio de 2007.

Domiciano Manoel Sousa
 Domiciano Manoel Sousa
 Assinatura do Recebedor

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

Em 16 / 05 / 07

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 16 / 05 / 2007

[Assinatura]
 Ordenador da Despesa

PAGO

Em 16 / 05 / 2007

[Assinatura]
 Tesoureiro(a)

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

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO
 Série "Única" N° 24212
 Nat. do Serviço: _____
 Cond. de Pagto.: _____
 Data da Emissão: 16 / 05 / 2007.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço

Nome: Domício Manoel Sousa
 Endereço: Quadra - 03 nº 09 Aldeia Paranaíba
 Atividade: _____
 Município: Guadalupe Estado: Piauí
 C.M.C.: _____ Insc. Est. _____ CNPJ: 047.547.603-44

Usuário do Serviço

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe
 Endereço: Praça Cesar Cals nº 1300 Centro
 Atividade: _____
 Município: Guadalupe Estado: Piauí
 C.M.C.: _____ Insc. Est. _____ CNPJ: 23.518.236/0001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente ao frete de um veículo tipo transporte de placa LWN 2986, conduzindo a presidente da Câmara Municipal à pista de de Teresina - PI.		550,00
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

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

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Este documento é emitido em nome do Município de Guadalupe - Piauí, sob o nº 24212, em 16/05/2007, com o valor de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). O valor total da nota é de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). O imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) é de R\$ 90,75 (noventa e sete reais e cinquenta centavos). O valor total a pagar é de R\$ 640,75 (seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos).

ESTÁDO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

GUADALUPE
PREFEITURA

EMP Nº

130

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ
047.547.603-44

Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro

04 NOME/RAZÃO SOCIAL
DOMICIANO MANOEL DE SOUSA

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

861

05 ENDEREÇO COMPLETO

QUADRA 03

Num.: 09

VILA PARNAÍBA

GUADALUPE

PI

07 EXERCÍCIO

2007

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

05 / 2007

09 PARCELA

1/1

10 DATA DE VENCIMENTO

16/5/2007

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12 CÓDIGO

1113.05

13 VALOR R\$

16,50

TAXA

14 VALOR R\$

2,50

JUROS

15 VALOR R\$

CORREÇÃO
MONETÁRIA

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$

19,00

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

19 CÓDIGO	20 VALOR	21 CÓDIGO	22 VALOR
1113.05	16,50		

AUTENTICAÇÃO

PAGO

EM 16 / 05 / 2007

Alfonso Muniz
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

1a. VIA - PROCESSAMENTO

2a. VIA - CONTROLE

3a. VIA - CONTRIBUINTE

Quinhentos e sete reais e setenta e cinco centavos ^{+ 50,11}

Comissário Manoel Sousa
Guadalupe 16 maio 2007
Francinelli Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº
851873

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3679-t

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento Comissário Manoel Sousa

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR



NOTA DE EMPENHO

N° 000131

Data: 15/05/2007

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: 0016100 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 12.800,00 | Vl Empenho: 400,00 | Sld Atual: 12.400,00

Por Extenso: * QUATROCENTOS REAIS////////////////////////////////////

**

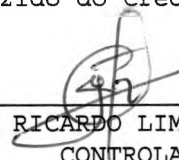
Nome Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA CPF: 287.364.003-00
 Endereço : Q-1, C-5, VILA PARNAIBA Cidade: GUADALUPE - PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR CARLOS ALBERTO O. DA SILVA, COM FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 17 DO CORRENTE MES PARA A CIDADE DE TERESINA(PI), A ONDE O MESMO TRATARIA DE ASSUNTOS DE INTERESSE LEGISLATIVA.	
Total da Despesa	400,00

GUADALUPE, 15 de Maio de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 400,00

131

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

PAGUE-SE
Em 17, 05, 07

PRESIDENTE

GUADALUPE (PI) 17 de Maio de 2007

NOME: Carlos Alberto Oliveira da Silva
CPF: 287.364.003-00, RG: 628.614-SSSP1
ENDEREÇO: Q-1, C-5, Vila Parnaíba Guadalupe-PI

(X) Cheque nº. 851874

Banco: Brasil / S/A

() Espécie

PAGO
Em 17, 05, 07

TESOUREIRO

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

DADOS DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
ELEMENTO DE DESPESA: 33901400-00 - Diárias - Pessoal Civil

DADOS DA SOLICITAÇÃO:

DATA: 15/05/2007

(X) Diária () Complemento de Diária

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 200,00 (duzentos reais)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 (duas)

VALOR A SER PAGO: R\$ 400,00 (quatrocentos reais)

DADOS DO (A) SOLICITANTE:

NOME: Carlos Alberto Oliveira da Silva

CARGO/FUNÇÃO: Vereador

ENDEREÇO:

CPF Nº: 287.364.003-00

RG Nº: 628.614 SSP/PI

DADOS DA VIAGEM A SER REALIZADA:

DESTINO: Teresina

DATA DA SAÍDA: 17 de maio de 2007.

PERÍODO DE PERMANÊNCIA: 02 (dois) dias


DATA DA CHEGADA: 18 de maio de 2007.

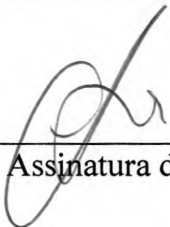
VIA DE TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário () Outros

OBJETIVO DA VIAGEM: Tratar de assuntos de interesse do legislativo.

(X) Deferido

() Indeferido


Francinete Lima Costa
Presidente


Assinatura do Solicitante

#40006# 43/

QUANTO LENTON REAIS

Carlos Alberto Oliveira da Silva

Guadalupe 17 de Maio

2007

~~Francineth Lima da Costa~~

CÓPIA DE CHEQUE Nº
851874

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3679-1

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento Diaria
Duas Diárias para o viajante Carlos Alberto
Viagem p/ Teresina de 17/05/07

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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



NOTA DE EMPENHO

Nº 000132

Data: 15/05/2007

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: 339036.34 - Fretes e Transportes de Encomendas

Nº da Ficha: 0036 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0016200 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 1.970,00 | Vl Empenho: 550,00 | Sld Atual: 1.420,00

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

**

Nome Credor: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA CPF: 038.477.643-49
 Endereço : AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 84 Cidade: GUADALUPE - PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE UM VEICULO TIPO CORSA - PLAC LWV 5605 PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA(PI), CONDUZINDO O VEREADOR CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA, COM O OBJETIVO DE O MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE LEGISLATIVO.	
Total da Despesa	550,00

GUADALUPE, 15 de Maio 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: 0036 N° do Processo: 0016200 Ordem Pagto Nº 000229

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.: 339036.34 - Fretes e Transportes de Encomendas

Pagamento do Empenho Nº 000132 , de 15 de Maio de 2007
 FRETE DE VEÍCULO-VIAGEM P/TERESINA EM 17/MA
 Credor: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

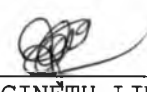
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [X] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 05 / 2007




 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	550,00	550,00	550,00	0,00
INSS - ADMINISTRACAO	42,25	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	
				507,75

Ordem Pagto Nº 000229
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 851890

Em: 28 / 05 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA



TALÃO DE RECEITA

Numero: 000090 Data: 28/05

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	42,25
TOTAL...		42,25

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 42,25


POR EXTENSO: QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS//////////

que recebeu do: Doc CX: 000229 - ANTONIO FRANCISCO DE OL

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000229

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 28 de Maio de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

EMP Nº
132



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

RECIBO

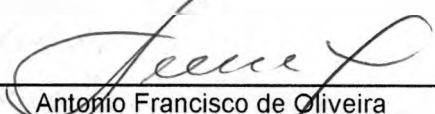
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: Antonio Francisco de Oliveira Endereço: Avenida Manoel Ribeiro da Fonseca Num: 84 Bairro: Vila Parnaíba RG: CPF: 038477643-49 Cidade: GUADALUPE UF: PI	VALOR BRUTO (R\$) 550,00									
	<table border="0"> <tr><td colspan="2" style="text-align: right;">RETENÇÕES</td></tr> <tr><td>(.) I.R.R.F.....R\$</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>(.) I.N.S.S.....R\$</td><td style="text-align: right;">42,75</td></tr> <tr><td>(.) OUTRAS.....R\$</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>VALOR LÍQUIDO.....R\$</td><td style="text-align: right;">507,75</td></tr> </table>	RETENÇÕES		(.) I.R.R.F.....R\$	0,00	(.) I.N.S.S.....R\$	42,75	(.) OUTRAS.....R\$	0,00	VALOR LÍQUIDO.....R\$
RETENÇÕES										
(.) I.R.R.F.....R\$	0,00									
(.) I.N.S.S.....R\$	42,75									
(.) OUTRAS.....R\$	0,00									
VALOR LÍQUIDO.....R\$	507,75									

Recebi (mos) da Tesouraria da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 507,75 (Quinhentos e sete reais e setenta e cinco centavos), referente ao frete de um veículo tipo corsa de placa LWV 5605, conduzindo o vereador Carlos Alberto Oliveira da Silva no Percurso Guadalupe/ Teresina – PI, para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe – PI. Nota Fiscal Avulsa de Serviço Serie Única Nº 24261, pago com o cheque de nº 851890

CONTA: 3030-9 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

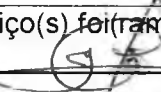
Pelo que dou(amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.

GUADALUPE(PI), 28 de maio de 2007.




Antonio Francisco de Oliveira
Assinatura do Recebedor


DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s).
Em 22/05/07



Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
Em 28/05/2007


Ordenador da Despesa

PAGO
Em 28/05/07


Tesoureiro(a)

EMP Nº 132

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 24261

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagtº.: _____

Data da Emissão: 28 / 05 / 2007

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Antonio Francisco de Oliveira</u>	
	Endereço: <u>Av. Manoel Ribeiro da Fonseca no 84 Vila Varzea</u>	Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____
		CNPJ: <u>038.477.643-49</u>

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Reprente do pete de um veículo corsa de placa LUV 5609, com documento o vendedor Carlos Alberto Oliveira da Silva no processo Guadalupe / Teresina - PI, para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe - PI.</u>		<u>550,00</u>
TOTAL DAS NOTAS R\$				

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

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

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

ESTADO DO PIAUÍ

01 CARIMBO PADRONIZADO

02

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

06.554.083/0001-47
GUADALUPE
PREFEITURA

EMP N°
132

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ
038.477.643-49

04 NOME/RAZÃO SOCIAL
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

Rua. Cazar Cols, nº 1300 - Centro

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

914

05 ENDEREÇO COMPLETO
AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA
VILA PARNAIBA

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI
Num 1113.05

07 EXERCÍCIO 2007
08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 05 /2007

09 PARCELA 1/1
10 DATA DE VENCIMENTO 28/5/2007

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12 CÓDIGO 1113.05
13 VALOR R\$ 16,50

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

TAXA 14 VALOR R\$ 2,50

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19 CÓDIGO	20 VALOR	21 CÓDIGO	22 VALOR
1113.05	16,50		

JUROS 15 VALOR R\$

AUTENTICAÇÃO

CORREÇÃO MONETÁRIA 16 VALOR R\$

PAGO
EM 28 / 05 / 2007
[Assinatura]

TOTAL 17 VALOR R\$ 19,00

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

1a. VIA - PROCESSAMENTO

2a. VIA - CONTROLE

3a. VIA - CONTRIBUINTE

507,75
Quinhentos e sete e setenta e cinco

EMP N°
132

Antônio Francisco de Oliveira

Guadalupe 28 maio 2007

Francineh Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº
851890

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3679-t

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento viagem Antonio Francisco de Oliveira - Pres. de viagem p/ Terena do vereador Carlos Alberto em 22/05/07

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO

Nº 000133

Data: 29/05/2007

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: 0016300 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 12.400,00 | Vl Empenho: 160,00 | Sld Atual: 12.240,00

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

**

Nome Credor: ANTONIO CARLOS TORRES Doc:
 Endereço : GUADALUPE - PI Cidade: GUADALUPE - PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO ANTONIO CARLOS TORRES, COM O OBJETIVO DO MESMO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SER REALIZADA DIA 31 DO CORRENTE MES PARA A CIDADE DE TERESINA(PI) A ONDE O MESMO PARTICIPARA DO I SEMINARIO DE TREINAMENTO DO SISTEMA LICITACOES DO SISTEMA WEB A SER PROMOVIDO PELO TCE-PI.	
Total da Despesa	160,00

GUADALUPE, 29 de Maio 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: 0016300 Ordem Pagto N° 000230

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° 000133 , de 29 de Maio de 2007


Credor: ANTONIO CARLOS TORRES

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


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 05 / 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	0,00
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	160,00

Ordem Pagto N° 000230
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 851891

Em: 30 / 05 / 2007


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

EMP. N.
33



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), referente a duas diárias para custear despesas com viagem a ser realizada no dia 31 do corrente mês para a cidade de Teresina (PI), com o objetivo de participar do I Seminário de Treinamento do Sistema de Licitações WEB, que será promovido pelo TCE-PI.

Pago com o cheque nº. 851891

Guadalupe (PI), 30 de maio de 2007.

Antonio Carlos Torres
Secretario

PAGUE-SE
Em 30,05,07

PRESIDENTE

PAGO
Em 30,05,07

TESOUREIRO

EMP Nº
133

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

DADOS DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal

ELEMENTO DE DESPESA: 33901400-00 - Diárias - Pessoal Civil

DADOS DA SOLICITAÇÃO:

DATA: 29/05/2007

(X) Diária () Complemento de Diária

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 80,00 (oitenta reais)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 (duas)

VALOR A SER PAGO: R\$ 160,00 (cento e sessenta reais)

DADOS DO (A) SOLICITANTE:

NOME: Antonio Carlos Torres

CARGO/FUNÇÃO: Secretário

ENDEREÇO: Quadra 1, casa 11 - Vila Parnaíba

CPF Nº:

RG Nº:

DADOS DA VIAGEM A SER REALIZADA:

DESTINO: Teresina

DATA DA SAÍDA: 31 de maio de 2007.

PERÍODO DE PERMANÊNCIA: 02 (dois) dias

DATA DA CHEGADA: 01/06/2007

VIA DE TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário () Outros

OBJETIVO DA VIAGEM: Participar do I Seminário de Treinamento do Sistema Licitações do Sistema WEB a ser promovido pelo TCE-PI.

(X) Deferido () Indeferido



Francineth Lima Costa
Presidente



Assinatura do Solicitante

Cento e sessenta reais

160,00

EMP. Nº

133

Antonio Carlos Torres

Guadalupe 30 maio

2007

Dionâneth Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº
851891

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3679-1

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA

Pagamento Diaria Baião
Dias - Baião p/o funcionário Antonio Carlos Torres
Viagem p/Tezma - treinamento (atacao CTCE)

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO

Nº 000134

Data: 29/05/2007

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: 0016400 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 12.240,00 | Vl Empenho: 80,00 | Sld Atual: 12.160,00

Por Extenso: * OITENTA REAIS//

**

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

Doc: CPF:
 Cidade: GUADALUPE - PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A TESOUREIRA LUCIANA MESSIAS ROCHA, COM O OBJETIVO DA MESMA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 30 DO CORRENTE MES, PARA A CIDADE DE FLORIANO, A ONDE A MESMA TRATARIA DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, JUTAMENTE COM O CONTROLADOR E A PRESIDENTA.	
Total da Despesa	80,00

GUADALUPE, 29 de Maio 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: 0016400 Ordem Pagto Nº 000231

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 000134 , de 29 de Maio de 2007


Credor: LUCIANA MESSIAS ROCHA

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


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 05 / 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	
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	80,00

Ordem Pagto Nº 000231
 Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 851892

Em: 30 / 05 / 2007


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 80,00

EMP Nº
134

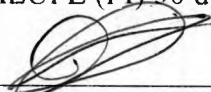
Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 80,00 (Oitenta reais) acima discriminada, dando lhe portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

PAGUE-SE

Em 30, 05, 07


PRESIDENTE

GUADALUPE (PI) 30 de Maio de 2007.


NOME: Luciana Messias Rocha

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança Q . 5 C- 21


Banco: Brasil / S/A

Cheque Nº 851892

Espécie

PAGO

Em 30, 05, 07


TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

DADOS DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal

ELEMENTO DE DESPESA: 33901400-00 - Diárias - Pessoal Civil

DADOS DA SOLICITAÇÃO:

DATA: 29/05/2007

(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 (A) SOLICITANTE:

NOME: Luciana Messias Rocha

CARGO/FUNÇÃO: Tesoureira

ENDEREÇO: Quadra 5, casa 21 - Vila Parnaíba

CPF Nº:

RG Nº:

DADOS DA VIAGEM A SER REALIZADA:

DESTINO: Floriano

DATA DA SAÍDA: 30 de maio de 2007.

PERÍODO DE PERMANÊNCIA: 01 (um) dia

DATA DA CHEGADA: 30 de maio de 2007.

VIA DE TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário () Outros

OBJETIVO DA VIAGEM: Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal no escritório de contabilidade, juntamente com o controlador e a presidente.

() Deferido

() Indeferido

Francineth Lima Costa
Presidente

Assinatura do Solicitante

EMP Nº
134

Estimada Srta.
Juciana Messias Ruela

Guadalupezo maio 2007
Francieli Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº <u>851892</u>	BANCO <u>Brasil</u>	AGÊNCIA <u>3679-+</u>	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento Diário Louisa - Reseja
Uma diária - viagem pl floiano em 30/05/07

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

GRAFSET

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



NOTA DE EMPENHO

Nº 000135

Data: 29/05/2007

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: 0016500 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 12.160,00 | Vl Empenho: 240,00 | Sld Atual: 11.920,00

Por Extenso: * DUZENTOS E QUARENTA REAIS//////////

**

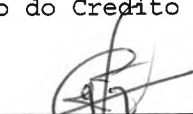
Nome Credor: JOAO RICARDO LIMA DA COSTA Doc:
 Endereço : GUADALUPE


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAA PARA O CONTROLADOR JOAO RICARDO, COM O OBJETIVO DO MESMO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A SER REALIZADA NOS DIAS 30/05 ATE 01/06 PARA AS CIDADES DE FLORIANO E TERESINA A ONDE O MESMO EM FLORIANO TRATARAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, JUNTAMENTE C/ A TESOUREIRA E A PRESIDENTA, EM TERESINA ENTREGARAR O BALANCETE MENSAL NO TCE E PARTICIPARAR DO I SEMINARIO DE TREINAMENTO DO SISTEMA LICITACOES WEB.	
Total da Despesa	240,00

GUADALUPE, 29 de Maio 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: 0016500 Ordem Pagto Nº 000232

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 000135 , de 29 de Maio de 2007

Credor: JOAO RICARDO LIMA DA COSTA


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



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 05 / 2007



 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	240,00	240,00	240,00	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	240,00

Ordem Pagto Nº 000232
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 851893

Em: 30 / 05 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 240,00

EMP Nº
135

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 240,00 (Duzentos e quarenta reais) acima discriminada, dando-lhe portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

PAGUE-SE

Em 30/05/07

[Assinatura]
PRESIDENTE

GUADALUPE (PI) 30 de maio de 2007.

[Assinatura]
NOME: João Ricardo Lima da Costa

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança Q. F C- 06

Banco: Brasil / S/A

(X) Cheque Nº 851893

() Espécie

PAGO

Em 30/05/07

[Assinatura]
TESOUREIRO

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

DADOS DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
ELEMENTO DE DESPESA: 33901400-00 - Diárias - Pessoal Civil

DADOS DA SOLICITAÇÃO:

DATA: 29/05/2007

(X) Diária () Complemento de Diária

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 80,00 (oitenta reais)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 (três)

VALOR A SER PAGO: R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais)

DADOS DO (A) SOLICITANTE:

NOME: João Ricardo Lima da Costa

CARGO/FUNÇÃO: Controlador

ENDEREÇO: Rua Maranhão, quadra "F", casa 06 - Vila Boa Esperança

CPF N°:

RG N°:

DADOS DA VIAGEM A SER REALIZADA:

DESTINO: Floriano e Teresina

DATA DA SAÍDA: 30 de maio de 2007.

PERÍODO DE PERMANÊNCIA: 03 (três) dias

DATA DA CHEGADA: 01/06/2007

VIA DE TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário () Outros

OBJETIVO DA VIAGEM:

* Em Floriano - Tratar de assuntos de interesse da Câmara no escritório de contabilidade, juntamente com a tesoureira e a presidente.

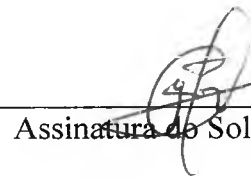
* Em Teresina - Entregar balancete mensal no TCE e participar do I Seminário de Treinamento do Sistema Licitações WEB.

(X) Deferido

() Indeferido



Francinete Lima Costa
Presidente



Assinatura do Solicitante

Duzentos e quarenta reais

240,00

EMF 11

135

João Ricardo Lima da Costa

Guadalupe 30 maio 2007

2007

Francineith Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº

851893

BANCO

Brasil

AGÊNCIA

3679-1

VISADO

SIM

NÃO

CRUZADO

SIM

NÃO

UTILIZADO PARA

Pagamento Divida João Ricardo -
Três dígitos para o Controlador - Viagem para
Fluoriano (Contador) e Teixeira (TCE)

CONTADOR

CAIXA

C/CORRENTE

TALÃO Nº

3030-9

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO

Nº 000136

Data: 29/05/2007

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: 0016600 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 11.920,00 | Vl Empenho: 200,00 | Sld Atual: 11.720,00

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 PRESIDENTA SRA. FRANCINETH L. DA COSTA, COM O OBJETIVO DA MESMA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 30 DO CORRENTE MES PARA A CIDADE DE FLORIANO (PI), A ONDE A MESMA TRATARA DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, ACOMPANHADA DO CONTROLADOR E DA TESOUREIRA.	
Total da Despesa	200,00

GUADALUPE, 29 de Maio 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: 0016600


Ordem Pagto Nº 000233

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 000136 , de 29 de Maio de 2007

Credor: FRANCINETH LIMA DA COSTA


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



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 05 / 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	
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	200,00

Ordem Pagto Nº 000233
 Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 851895

Em: 30 / 05 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 200,00

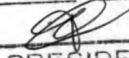
EMP Nº

136

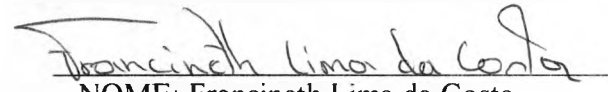
Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 200,00 (Duzentos reais) acima discriminada, dando lhe portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

PAGUE-SE

Em 30, 05, 07


PRESIDENTE

GUADALUPE (PI) 30 de maio de 2007.


NOME: Francineth Lima da Costa

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança Q . F C - 06


Banco: Brasil / S/A

Cheque Nº 851895

Espécie

PAGO

Em 30, 05, 07


TESOUREIRO

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

DADOS DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
ELEMENTO DE DESPESA: 33901400-00 - Diárias - Pessoal Civil

DADOS DA SOLICITAÇÃO:

DATA: 29/05/2007

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 (A) SOLICITANTE:

NOME: Francineth Lima da Costa

CARGO/FUNÇÃO: Vereadora Presidente

ENDEREÇO: Rua Maranhão, quadra "F", casa 06 - Vila Boa Esperança

CPF N°: 504.298.763-00

RG N°: 1.564.381 SSP/PI

DADOS DA VIAGEM A SER REALIZADA:

DESTINO: Floriano (PI)

DATA DA SAÍDA: 30 de maio de 2007.

PERÍODO DE PERMANÊNCIA: 01 (um) dia

DATA DA CHEGADA: 30 de maio de 2007.

VIA DE TRANSPORTE: Aéreo Rodoviário Outros

OBJETIVO DA VIAGEM: Tratar de assuntos de interesse da Câmara no escritório de contabilidade, juntamente o controlador e a tesoureira.

Deferido Indeferido



Francineth Lima Costa



Assinatura do Solicitante

200,00

Duzentos reais

EMP Nº

136

Francineith Lima da Costa

Av. Adelaide 30 maio

2007

Francineith Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº

851895

BANCO

Brasil

AGÊNCIA

3679-4

VISADO

SIM

NÃO

CRUZADO

SIM

NÃO

UTILIZADO PARA

Pagamento diário Francineith - Presidente
Uma Diária - viagem p/ Florianópolis

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030.9
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 000137 Data: 29/05/2007

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: 0016700 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 11.720,00 | Vl Empenho: 400,00 | Sld Atual: 11.320,00

Por Extenso: * QUATROCENTOS REAIS////////////////////////////////////

**

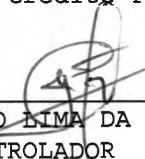
Nome Credor:FRANCINETH LIMA DA COSTA Doc: CPF: 504.298.763-00
 Endereço : R. MARANHÃO,ODA. F,6-VILA BOA ESPERANÇA Cidade: GUADALUPE - PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A VEREADORA PRESIDENTA FRANCINETH L. DA COSTA, COM O OBJETIVO DE A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 31 DO CORRENTE MES, PARA A CIDADE DE TERESINA(PI), A ONDE A MESMA PARTICIPARA DO I SEMINARIO DE TREINAMENTO DO SISTEMA LICITACOES DO SISTEMA WEB A SER PROMOVIDO PELO TCE-PI.	
Total da Despesa	400,00

GUADALUPE, 29 de Maio de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



ORDEM DE PAGAMENTO

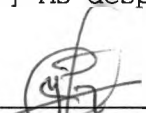
Numero Ficha: 0017 Nº do Processo: 0016700 Ordem Pagto Nº 000234

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 000137 , de 29 de Maio de 2007


Credor: FRANCINETH LIMA DA COSTA

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 31 / 05 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	400,00	400,00	400,00	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	400,00

Ordem Pagto Nº 000234
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 851896

Em: 31 / 05 / 2007


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 400,00

EMP Nº
137

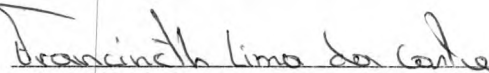
Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais) acima discriminada, dando lhe portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

PAGUE-SE

Em 31/05/07


PRÉSIDENTE

GUADALUPE (PI) 31 de maio de 2007



NOME: Francineth Lima da Costa

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança Q. F C- 06

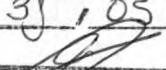
Banco: Brasil / S/A

Cheque N° 851896

Espécie

PAGO

Em 31/05/07


TESOUREIRO

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

DADOS DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
ELEMENTO DE DESPESA: 33901400-00 - Diárias - Pessoal Civil

DADOS DA SOLICITAÇÃO:

DATA: 29/05/2007

Diária Complemento de Diária

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 200,00 (duzentos reais)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 (duas)

VALOR A SER PAGO: R\$ 400,00 (quatrocentos reais)

DADOS DO (A) SOLICITANTE:

NOME: Francineth Lima da Costa

CARGO/FUNÇÃO: Vereadora Presidente

ENDEREÇO: Rua Maranhão, quadra "F", casa 06 - Vila Boa Esperança

CPF N°: 504.298.763-00

RG N°: 1.564.381 SSP/PI

DADOS DA VIAGEM A SER REALIZADA:

DESTINO: Teresina (PI)

DATA DA SAÍDA: 31 de maio de 2007.

PERÍODO DE PERMANÊNCIA: 02 (dois) dias

DATA DA CHEGADA: 01 de junho de 2007.


VIA DE TRANSPORTE: Aéreo Rodoviário Outros

OBJETIVO DA VIAGEM: Participar do I Seminário de Treinamento do Sistema Licitações do Sistema WEB a ser promovido pelo TCE-PI.

Deferido

Indeferido


Francineth Lima Costa


Assinatura do Solicitante

Quatrocentos reais

400,00

EMP Nº

137

2007

Francineth Lima da Costa

Guadalupe 31 maio

Francineth Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº
851896

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3679-x

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento Diária Francineth

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030.9
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

12/11/07

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO

Nº 000138 Data: 29/05/2007

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: 0016800 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sl'd Anterior: 11.320,00 | Vl Empenho: 240,00 | Sl'd Atual: 11.080,00

Por Extenso: * DUZENTOS E QUARENTA 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 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A ASSESSORA TECNICA MARIA QUITERIA PEREIRA, COM O OBJETIVO DE A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 31 DO CORRENTE MES, PARA A CIDADE DE TERESINA(PI), A ONDE A MESMA PARTICIPARA DO I SEMINARIO DE TREINAMENTO DO SISTEMA LICITACOES DO SISTEMA WEB A SER PROMOVIDO PELO TCE-PI.	
Total da Despesa	240,00

GUADALUPE, 29 de Maio 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: 0016800 Ordem Pagto Nº 000235

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 000138 , de 29 de Maio de 2007


Credor: MARIA QUITERIA PEREIRA

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


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 31 / 05 / 2007


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	240,00	240,00	240,00	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	240,00

Ordem Pagto Nº 000235
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 851897

Em: 31 / 05 / 2007


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

EMP N°
138



Estado do Piauí
Câmara Municipal de Guadalupe

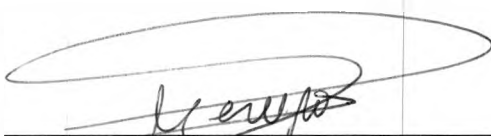
RECIBO

R\$ 240,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe (PI), a importância supra de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), referente a duas diárias para custear despesas com viagem a ser realizada no dia 31 do corrente mês para a cidade de Teresina (PI), com o objetivo de participar do I Seminário de Treinamento do Sistema de Licitações WEB, que será promovido pelo TCE-PI.

Pago com o cheque nº. 851891

Guadalupe (PI), 31 de maio de 2007.



Maria Quitéria Pereira
Assessora Técnica

PAGUE-SE
Em 31, 05, 07


PRESIDENTE

PAGO
Em 31, 05, 07


TESOUREIRO

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

DADOS DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
ELEMENTO DE DESPESA: 33901400-00 - Diárias - Pessoal Civil

DADOS DA SOLICITAÇÃO:

DATA: 29/05/2007

Diária Complemento de Diária

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 120,00 (cento e vinte reais)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 (duas)

VALOR A SER PAGO: R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais)

DADOS DO (A) SOLICITANTE:

NOME: Maria Quitéria Pereira

CARGO/FUNÇÃO: Assessora Técnica

ENDEREÇO: Rua Padre Uchoa, nº. 897, centro - Floriano (PI)

CPF Nº: 199.930.213-34

RG Nº: 892.422 SSP/PI

DADOS DA VIAGEM A SER REALIZADA:

DESTINO: Teresina (PI)

DATA DA SAÍDA: 31 de maio de 2007.

PERÍODO DE PERMANÊNCIA: 02 (dois) dias

DATA DA CHEGADA: 01 de junho de 2007.

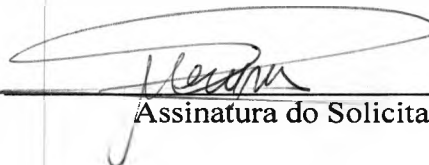
VIA DE TRANSPORTE: Aéreo Rodoviário Outros

OBJETIVO DA VIAGEM: Participar do I Seminário de Treinamento do Sistema Licitações do Sistema WEB a ser promovido pelo TCE-PI.

Deferido Indeferido



Francineth Lima Costa




Assinatura do Solicitante

duzentos e quarenta reais 240,00

190 emitente

EMP Nº
138
2007

Guadalupe 31 maio
Monique Lima da Costa 

CÓPIA DE CHEQUE Nº
351897

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3679-+

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Processamento diário Maria Antí
da - Debes de água pagar Teresina Vaz pm
31/05/07.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	<u>3030-9</u>
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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO

Nº 000139

Data: 29/05/2007

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: 339036.34 - Fretes e Transportes de Encomendas

Nº da Ficha: 0036 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0016900 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 1.420,00 | Vl Empenho: 550,00 | Sld Atual: 870,00

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

**

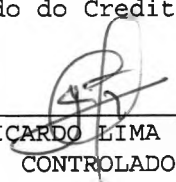
Nome Credor: MARIANO BATISTA DA SILVA Doc:
 Endereço : GUADALUPE

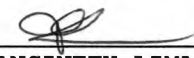
Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA LVW 1117, PARA VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 31 DO CORRENTE MES PARA A CIDADE DE TERESINA (PI) CONDUZINDO A PRESIDENTA, SECRETARIO E A ASSESSORA TECNICA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE LICITACOES WEB, A SER PROMOVIDA PELO TCE-PI.	
Total da Despesa	550,00

GUADALUPE, 29 de Maio 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: 0036 Nº do Processo: 0016900 Ordem Pagto Nº 000236

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.: 339036.34 - Fretes e Transportes de Encomendas

Pagamento do Empenho Nº 000139 , de 29 de Maio de 2007

Credor: MARIANO BATISTA DA SILVA

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



JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 05 / 2007



FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	550,00	550,00	550,00	0,00
INSS - ADMINISTRACAO	42,25	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	507,75

Ordem Pagto Nº 000236
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 851898

Em: 31 / 05 / 2007



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA



TALÃO DE RECEITA

Numero: 000092 Data: 31/05

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101INSS - ADMINISTRACAO		42,25
TOTAL...		42,25

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 42,25

POR EXTENSO: QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS//////////


que recebeu do: Doc CX: 000236 - MARIANO BATISTA DA SILV

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000236

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 31 de Maio de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR



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\$)	550,00
Nome: Mariano Batista da Silva Endereço: Rua "A" Quadra 01 Num: S/N Bairro: Cruzeta RG: CPF: 011130463-68 Cidade: GUADALUPE UF: PI	RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 42,5 (.) OUTRAS.....R\$ 0,00 VALOR LÍQUIDO.....R\$ 507,75	

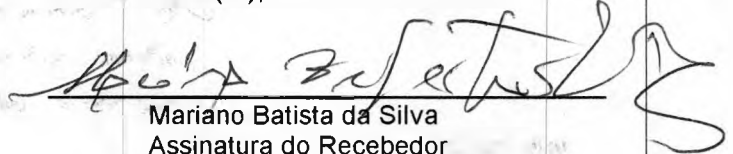
Recebi (mos) da Tesouraria da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 507,75 (Quinhentos e sete reais e setenta e cinco centavos), referente ao frete de um veículo tipo Fiat Uno de Placa LVW - 1117, no percurso Guadalupe - Teresina - Pi. Conduzindo a Presidenta, secretário, contadora para participar do I Seminário de Treinamento do Sistema de licitações WEB, junto ao Tribunal de Contas TCE. Nota Fiscal Avulsa de Serviço Serie Única Nº 2477, pago com o cheque de nº 851898.

CONTA: 3030-9

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

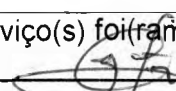
Pelo que dou(amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.

GUADALUPE(PI), 31 de maio de 2007.


 Mariano Batista da Silva
 Assinatura do Recebedor

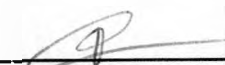
DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestados(s).

Em 31/05/07


 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 31/05/2007


 Ordenador da Despesa

PAGO

Em 31/05/07


 Tesoureiro(a)

* Cheque em quitação - conciliação Bancária

EMP Nº
139

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 **24277**
 Nat. do Serviço: _____
 Cond. de Pagº.: _____
 Data da Emissão: 31 / 05 / 2007

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço

Nome: Mariano Batista da Silva
 Endereço: Rua "A" Quadra 01 s/nº Bairro Cruzeta Atividade: _____
 Município: Guadalupe Estado: Piauí
 C.M.C.: _____ Insc. Est. _____ CNPJ: 011.130.463-68

Usuário do Serviço

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Represente ao prete de um veículo Fiat Uno de placa LVW-1117,MO percurso Guadalupe / Teresina - Pi, conduzindo a presidenta, secretário, contadora para participar do 1º Seminário de treinamento do sistema de licitação WEB, junto ao Tribunal de Contas do Estado - TCE.		550,00
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza

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

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

Almoro

ESTADO DO PIAUÍ		01 CARIMBO PADRONIZADO		02									
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE		06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA		EMP Nº 139-									
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL													
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM													
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ		011.130.463-68											
04 NOME/RAZÃO SOCIAL		MARIANO BATISTA DA SILVA		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 939									
05 ENDEREÇO COMPLETO		RUA A QUADRA 01 CRUZETA		07 EXERCÍCIO 2007									
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 05 / 2007									
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		DEMONSTRATIVO DA RECEITA		09 PARCELA 1/1									
		<table border="1"> <tr> <td>19 CÓDIGO</td> <td>20 VALOR R\$</td> <td>21 CÓDIGO</td> <td>22 VALOR R\$</td> </tr> <tr> <td>1113.05</td> <td>16,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$	1113.05	16,50			10 DATA DE VENCIMENTO 31/5/2007	
19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$										
1113.05	16,50												
				12 CÓDIGO 1113.05									
				13 VALOR R\$ 16,50									
				14 VALOR R\$ TAXA 2,50									
				15 VALOR R\$ JUROS									
				16 VALOR R\$ CORREÇÃO MONETÁRIA									
				17 VALOR R\$ TOTAL 19,00									
		AUTENTICAÇÃO		1a VIA - PROCESSAMENTO									
		EM 31 / 05 / 2007		2a VIA - CONTROLE									
		SECRETARIA MUN. FINANÇAS		3a VIA - CONTRIBUINTE									

Quinhentos e sete reais e setenta e cinco centavos
507,75
Líneo Antonio
Mariano Batista da Silva
Guadalupe 31 maio 2007
Francineith Lima da Costa

EMP N°
139

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851898	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-7	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento Sr. Mariano Batista
Tiket de viagem p/ Teresina

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 1.275/2004

NOTA DE EMPENHO

Nº 000140 Data: 29/05/2007

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: 339036.34 - Fretes e Transportes de Encomendas

Nº da Ficha: 0036 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0017000 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 870,00 | Vl Empenho: 250,00 | Sld Atual: 620,00

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

**


Nome Credor: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA CPF: 038.477.643-49
 Endereço : AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 84 Cidade: GUADALUPE - PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE UM VEICULO TIPO CORSA PLACA LWN 5605, PARA VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 30 DO CORRENTE MES, PARA A CIDADE DE FLORIANO(PI), CONDUZINDO A SRA. PRESIDENTA, CONTROLADOR E TESOUREIRA AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO SR. DEUSDETE PEREIRA, COM O OBJETIVO DE OS MESMOS TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	250,00

GUADALUPE, 29 de Maio 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: 0036 Nº do Processo: 0017000 Ordem Pagto Nº 000237

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.: 339036.34 - Fretes e Transportes de Encomendas

Pagamento do Empenho Nº 000140 , de 29 de Maio de 2007

Credor: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

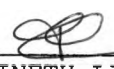
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [X] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 29 / 05 / 2007


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 31 / 05 / 2007


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	250,00	250,00	250,00	0,00
INSS - ADMINISTRACAO	19,26	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	230,74

Ordem Pagto Nº 000237
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 851899

Em: 31 / 05 / 2007


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

EMP N°
140



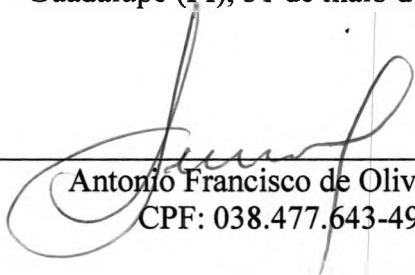
Estado do Piauí
Câmara Municipal de Guadalupe

RECIBO

R\$ 250,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe (PI), a importância supra de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) referente ao frete de um veículo tipo corsa de placa LWN 5605, transportando a Presidente, controlador e Tesoureira da Câmara Municipal de Guadalupe para o escritório do Sr. Deusdete Pereira, contador da Câmara, na cidade de Floriano (PI) no dia 30 do corrente mês.

Guadalupe (PI), 31 de maio de 2007.


Antonio Francisco de Oliveira
CPF: 038.477.643-49

Valor Bruto.....R\$ 250,00
(-) I.N.S.S.....R\$ 19,26
Valor Líquido.....R\$ 230,74

PAGUE-SE
Em 31/05/07

PRESIDENTE

PAGO
Em 31/05/07

TESOUREIRO

Ch n: 851899 - Pg. 31/05

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 **24276**
 Nat. do Serviço: _____
 Cond. de Pagtº.: _____
 Data da Emissão: **30 / 05 / 2007**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: Antonio Francisco de Oliveira		EMP Nº 140
	Endereço: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, 84 Vila Paranaíba	Atividade: _____	
	Município: Guadalupe	Estado: Piauí	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: 038.477.643-49

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Represente ao prete de um veículo corsa de placa WV - 5605, duas portadas a presidente, controlada e tesoureira no escritório de contabilidade.		
01		Viagem no percurso Guadalupe - Pí / Floriano.	250,00	250,00
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\$ **250,00**
ALÍQUOTA 3 % R\$ **7,50**
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ **250,00**

Por extenso **Dozentos e cinquenta reais**

Oliveira Assinatura do Emitente	Matrícula _____	Recolhimento guia nº _____ em ____/____/____
---	-----------------	---

ESTADO DO PIAUÍ		01 CARIMBO PADRONIZADO		02	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE		06.554.083/0001-47		EMP Nº 140	
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL					
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		GUADALUPE		PREFEITURA	
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM		938	
038.477.643-49		Pça. Cezar Gals, nº 1300 - Centro		07 EXERCÍCIO	
04 NOME/RAZÃO SOCIAL		CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		2007	
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA		05 ENDEREÇO COMPLETO		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA	
05 AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA		GUADALUPE		05 / 2007	
05 VILA PARNAIBA		09 PARCELA		10 DATA DE VENCIMENTO	
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		1/1		30/5/2007	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12 CÓDIGO		13 VALOR R\$	
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		1113.05		16,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA		TAXA		14 VALOR R\$	
19 CÓDIGO		20 VALOR		2,50	
1113.05		16,50		15 VALOR R\$	
21 CÓDIGO		22 VALOR		CORREÇÃO MONETÁRIA	
				16 VALOR R\$	
AUTENTICAÇÃO		TOTAL		17 VALOR R\$	
PAGO				19,00	
R. nº 30 / 25 / 2007		1a. VIA - PROCESSAMENTO			
Cezar Gals / Funcionária		2a. VIA - CONTROLE			
SECRETARIA MUN. FINANÇAS		3a. VIA - CONTRIBUINTE			

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

e 30,74
 duzentos e trinta reais e setenta e quatro centavos
 Antonio Francisco de Oliveira
 Guadalupe 31 maio 2007
 Trancinelli Lima da Costa

EMP Nº 140

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851899	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 Antonio Francisco de Oliveira

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

GRAFSET

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