

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



BALANCETE MENSAL - AGOSTO/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), 31 de outubro de 2007.

Exmo. Sr. Presidente,

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

Composição do Balancete do mês de agosto de 2007:

Ofício encaminhando uma via desse balancete a Prefeitura Municipal;

Parecer da Controladoria;

Declaração de Publicação dos Relatórios da LRF;

Decreto Suplementar;

Cópia do extrato bancário;

Conciliação Bancária

Anexo II – fluxo de almoxarifado;

Anexo III - Demonstrativo Analítico;

Anexo IV - Demonstrativo Financeiro;

Anexo V - Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária;

Anexo VI - Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária;

Anexo VII - Demonstrativo da Conta Caixa

Anexo VIII – Relação de Empenhos no Mês;

Anexo IX - Relação de Pagamentos Realizados;

Anexo X - Relação dos Processos Licitatórios;

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

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

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

Relação dos Talões de Receitas;

Livro Razão das seguintes contas:

Conta 21101 – Caixa Administrativo;



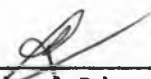
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

02/02

Conta 2120101 – Banco conta Movimento;
Conta 252030101 – Consignação INSS;
Conta 252030103 – Consignação IRRF;
Conta 252030104 – Consignação BB;
Conta 25301 – Salário Família;
Anexo XIV – Relação de Restos a Pagar;
Anexo XXIII – Cronograma de Execução Mensal de Desembolso;
Anexo XXIV – Balanço Orçamentário;
Anexo XXV – Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Sub-Função;
Anexo XXIX – Demonstrativo do Resultado Primário;
Anexo XXXIV – Demonstrativo Simplificado Resumido da Execução Orçamentária;
Anexo XXXV – Demonstrativo da Despesa com Pessoal;
Anexo XL - Demonstrativo dos Restos a Pagar;

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

Atenciosamente,



Francineth Lima da Costa
Vereadora Presidente

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01/02

Ofício nº _____/2007.

Guadalupe (PI), 31 de outubro 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, referente ao mês agosto do ano de 2007, composto dos documentos comprobatórios de receita e despesas com suas respectivas notas de empenho e dos demonstrativos contábeis exigidos pela Resolução TCE.- PI nº. 1.276/2004 e a Lei Federal nº 4.320/1964 e suas alterações.

Composição do Balancete do mês de agosto de 2007:

Parecer da Controladoria;

Declaração de Publicação dos Relatórios da LRF;

Decreto Suplementar;

Extrato bancário;

Conciliação bancária;

Resumo geral das contas do disponível;

Anexo II – Fluxo de Almoarifado;

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;



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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;
Relação dos Talões de Receitas;
Livro Razão das seguintes contas:
Conta 21101 – Caixa Administrativo
Conta 2120101 – Banco conta Movimento;
Conta 252030101 – Consignação INSS;
Conta 252030103 – Consignação IRRF;
Conta 252030104 – Consignação BB;
Conta 25301 – Salário Família;
Anexo XIV – Relação de Restos a Pagar;
Anexo XXIII – Cronograma de Execução Mensal de Desembolso;
Anexo XXIV – Balanço Orçamentário;
Anexo XXV – Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Sub-Função;
Anexo XXIX – Demonstrativo do Resultado Primário;
Anexo XXXIV – Demonstrativo Simplificado Resumido da Execução Orçamentária;
Anexo XXXV – Demonstrativo da despesa com Pessoal;
Anexo XL – Demonstrativo dos Restos a Pagar.

Sem mais para o momento, neste ensejo renovamos nossos votos de grandes realizações à frente do executivo municipal.


Francineth Lima da Costa
Vereadora Presidente

Dr. **João Luiz da Rocha**
M.D. Prefeito Municipal
Praça César Cals 1300
Fone (89) 3552-1293
CEP 64.840 – 000 - Guadalupe – PI

Endereço: Praça César Cals, S/N- centro Telefone: (89) 3552-1264 CNPJ: 23.518.236/0001-10



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

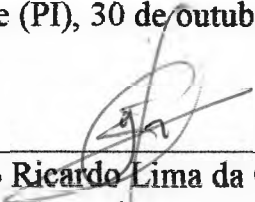
PARECER

Referência:

Balancete da Câmara Municipal de Guadalupe – Mês: AGOSTO/ 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), 30 de outubro de 2007.



João Ricardo Lima da Costa
Controle Interno



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS
DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL**

DECLARO, sob as penas da Lei, que os relatórios determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal; abaixo relacionados; referentes à Câmara Municipal de Guadalupe, relativos ao 4º (bimestre) do exercício de 2007, foram publicados em 28 de setembro de 2007, no Mural da Câmara.

Anexo XXIII – Cronograma de Execução Mensal de Desembolso;

Anexo XXIV – Balanço Orçamentário;

Anexo XXV – Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Sub-Função;

Anexo XXIX – Demonstrativo do Resultado Primário;

Anexo XXXIV – Demonstrativo Simplificado Resumido da Execução Orçamentária;

Anexo XXXV – Demonstrativo da Despesa com Pessoal;

Anexo XL – Demonstrativo dos Retos a Pagar;

Guadalupe (PI), 28 de setembro de 2007.

Francineth Lima da Costa
Vereadora Presidente

ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10
EXERCICIO DE 2007

TALAO DE RECEITA
NUMERO : 000135
DIA/MES: 20/08

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1723.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	36.000,00
TOTAL...		36.000,00

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 36.000,00

FOR EXTENSO: TRINTA E SEIS MIL REAIS////////////////////////////////////

que recebeu do: PREFEITURA MUNIC. DE CANTO DO BURITI

PROVENIENTE: RECEITA PROVENIENTE DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS
BANCARIOS DA CONTA CORRENTE N°27.130-6 DO BCO.
DO BRASIL S/A, AGENCIA 0096-5 (FLORIANO).

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

GUADALUPE, 20 de Agosto de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO

ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10
EXERCICIO DE 2007

TALAO DE RECEITA
NUMERO : 000150
DIA/MES: 30/08

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1723.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	20.000,00
TOTAL...		20.000,00

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 20.000,00

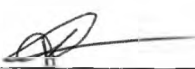
POR EXTENSO: VINTE MIL REAIS//


que recebeu do: PREFEITURA MUNIC. DE CANTO DO BURITI

PROVENIENTE: TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAL DO EXECUTIVO
PARA O LEGISLATIVO.

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

GUADALUPE, 30 de Agosto de 2007


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO

FIMA30A
F3336001

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

25/10,
10:0

----- Resumo Mês Agosto -----

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE CUADA

00011 BB CP Admin Tradic

Agência 3679 X GUADALUPE

Conta

3030 9

Saldo Anterior	41.738,79
Aplicações	49.650,48
Resgates	79.740,68 (-)
Rendimento Bruto	78,68
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Ago / 2007 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/08/2007 11.727,27

Rendimento Líquido	78,68
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,4326

(NA030-03) Consulta efetuada em 25/10/2007 as 10:09:14 por F3336001

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

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	03/09/2007
				Mês de referência	AGOSTO/2007

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/07/2007	SALDO ANTERIOR	41.738,79	0,00	0,00	15.764,646517	2,647619947	0,00
02/08/2007	RESGATE	4,00	0,00	0,00	1,510510	2,648611067	0,00
	APL IC. RESG. 20/06/2007	4,00	0,00	0,00	1,510510	2,648611067	0,00
08/08/2007	RESGATE	15.288,75	0,00	0,00	5.768,005758	2,650612819	0,00
	APL IC. RESG. 20/06/2007	763,92	0,00	0,00	288,205448	2,650612819	0,00
	APL IC. RESG. 20/07/2007	14.524,83	0,00	0,00	5.479,800310	2,650612819	0,00
09/08/2007	RESGATE	16.695,54	0,00	0,00	6.297,562652	2,651111378	0,00
	APL IC. RESG. 20/07/2007	16.695,54	0,00	0,00	6.297,562652	2,651111378	0,00
10/08/2007	RESGATE	18,36	0,00	0,00	6,925397	2,651611507	0,00
	APL IC. RESG. 20/07/2007	18,36	0,00	0,00	6,925397	2,651611507	0,00
10/08/2007	RESGATE	1.117,52	0,00	0,00	421,449370	2,651611507	0,00
	APL IC. RESG. 20/07/2007	1.117,52	0,00	0,00	421,449370	2,651611507	0,00
13/08/2007	RESGATE	674,50	0,00	0,00	254,323637	2,652132561	0,00
	APL IC. RESG. 20/07/2007	674,50	0,00	0,00	254,323637	2,652132561	0,00
17/08/2007	RESGATE	430,87	0,00	0,00	162,342712	2,654076635	0,00
	APL IC. RESG. 20/07/2007	430,87	0,00	0,00	162,342712	2,654076635	0,00
20/08/2007	APLICACAO	35.620,00	0,00	0,00	13.418,504638	2,654543182	0,00
21/08/2007	RESGATE	39.514,53	0,00	0,00	14.883,005361	2,655010130	0,00
	APL IC. RESG. 20/07/2007	7.573,49	0,00	0,00	2.852,526481	2,655010130	0,00
	APL IC. RESG. 20/08/2007	31.941,04	0,00	0,00	12.030,478880	2,655010130	0,00
22/08/2007	RESGATE	160,00	0,00	0,00	60,251520	2,655534659	0,00
	APL IC. RESG. 20/08/2007	160,00	0,00	0,00	60,251520	2,655534659	0,00
30/08/2007	APLICACAO	14.030,48	0,00	0,00	5.277,482095	2,658555680	0,00
31/08/2007	RESGATE	5.836,61	0,00	0,00	2.194,977135	2,659075535	0,00
	APL IC. RESG. 20/08/2007	3.530,65	0,00	0,00	1.327,774238	2,659075535	0,00
	APL IC. RESG. 30/08/2007	2.305,96	0,00	0,00	867,202897	2,659075535	0,00
31/08/2007	SALDO ATUAL	11.727,27	0,00	0,00	4.410,279198	2,659075535	0,00

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

VARIACAO DA COTA	
EM 31/07/2007:	2,647619947
EM 31/08/2007:	2,659075535
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,4326 %
Ano :	3,8229 %
Últimos 12 meses :	6,1336 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		41.738,79
APLICAÇÕES (+)		49.650,48
RESGATES (-)		79.740,68
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		78,68
SALDO ATUAL =		11.727,27

ESTADO DO PIAUI | TALAO DE RECEITA
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | -----
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10 | NUMERO : 000154
EXERCICIO DE 2007 | DIA/MES: 31/08

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1390.01.00	Rendimentos de Aplicação Financeira	78,68
TOTAL...		78,68

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 78,68


POR EXTENSO: SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS//////////

que recebeu do: BANCO DO BRASIL S/A


PROVENIENTE: RECEITA PROVENIENTE DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS
BANCARIOS DA CONTA CORRENTE N°27.130-6 DO BCO.
DO BRASIL S/A, AGENCIA 0096-5 (FLORIANO).

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

GUADALUPE, 31 de Agosto de 2007



FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO



JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO ANALITICO

Referência: AGOSTO/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	182.390,90	182.390,90		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 Capital	293.324,00		0,00	0,00	293.324,00	
12	DESPESA FIXADA		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	855.430,19		120.312,22	62.078,68	913.663,73	
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	DESPESA EMPENHADA	894.552,51		20.232,26	0,00	914.784,77	
13201	DESP. EMPENHADA - ORCAMENTARIOS	894.552,51		20.232,26	0,00	914.784,77	
1320101	Legislativa	894.552,51		20.232,26	0,00	914.784,77	
133	DESPESA REALIZADA	528.885,09		94.079,96	0,00	622.965,05	
13301	DESPESA REALIZADA - ORCAMENTARIA	528.885,09		94.079,96	0,00	622.965,05	
1330101	Legislativa	528.885,09		94.079,96	0,00	622.965,05	
134	RECEITA ARRECADADA		568.007,41	0,00	56.078,68		624.086,09
13410	RECEITAS CORRENTES		568.007,41	0,00	56.078,68		624.086,09
1341013	Receita Patrimonial		976,33	0,00	78,68		1.055,01
1341017	Transferencias Correntes		567.031,08	0,00	56.000,00		623.031,08
14	CONTRAPARTIDAS SIMTETICAS		855.430,19	56.078,68	114.312,22		913.663,73
142	Empenho da Despesa		894.552,51	0,00	20.232,26		914.784,77
143	Execucao Orcamentaria	39.122,32		56.078,68	94.079,96	1.121,04	
2	SISTEMA FINANCEIRO		0,19	289.043,54	289.043,54		0,19
21	DISPONIVEL	41.583,13		72.456,64	102.274,08	11.765,69	
211	Caixa	194,34		16.377,96	16.329,18	243,12	
21101	CAIXA ADMINISTRATIVO	194,34		16.377,96	16.329,18	243,12	
212	BANCOS	41.388,79		56.078,68	85.944,90	11.522,57	
21201	BB - BANCO DO BRASIL S/A.	41.388,79		56.078,68	85.944,90	11.522,57	
2120101	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	41.388,79		56.078,68	85.944,90	11.522,57	
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	

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

DEUSDETE PEREIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO III - DEMONSTRATIVO ANALITICO

Referência: AGOSTO/2007

Página: 2

CODIGO	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
25	PASSIVO FINANCEIRO		368.209,91	196.329,84	130.690,78		302.546,05
251	PENDENTES		365.317,42	188.160,52	114.312,62		291.469,72
25102	DESPESA A REGULARIZAR	350,00		0,00	0,00	350,00	
25103	DESPESA ORÇAMENTARIA EXERC A PAGAR		365.667,42	188.160,52	114.312,62		291.819,72
2510301	Despesa Empenhada a Pagar		365.667,42	188.160,52	114.312,62		291.819,72
251030101	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		365.518,12	94.080,86	20.232,26		291.669,82
251030102	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		149,30	94.080,86	94.080,86		149,90
252	DIVIDA FLUTUANTE		2.941,27	8.145,84	16.329,88		11.125,11
25203	CONTRIBUICOES E CONSIG. A RECOLHER		2.941,27	8.145,84	16.329,88		11.125,11
2520301	CONTRIBUICOES E CONSIG. A RECOLHER		2.941,27	8.145,84	16.329,88		11.125,11
252030101	INSS - ADMINISTRACAO		2.913,72	2.913,82	3.403,78		3.403,78
252030102	ISS		0,00	0,00	9,50		9,50
252030103	IRRF		27,55	0,00	7.684,38		7.711,93
252030104	CONSIGNACAO EMP BB		0,00	5.231,62	5.231,52	0,10	
253	OUTRAS OPERACOES	48,78		48,78	48,78	48,78	
25301	Salario Familia	48,78		48,78	48,78	48,78	
28	CONTAS DE RESULTADO	326.545,10		20.232,26	56.078,68	290.698,68	
281	RECEITA ORÇAMENTARIA		568.007,41	0,00	56.078,68		624.086,09
28101	RECEITAS CORRENTES		568.007,41	0,00	56.078,68		624.086,09
2810113	Receita Patrimonial		976,33	0,00	78,68		1.055,01
2810117	Transferencias Correntes		567.031,08	0,00	56.000,00		623.031,08
282	DESPESA ORÇAMENTARIA	894.552,51		20.232,26	0,00	914.784,77	
28201	Legislativa	894.552,51		20.232,26	0,00	914.784,77	
3	SISTEMA ORÇAMENTARIO		0,19	76.310,94	76.310,94		0,19
31	ATIVO PERMANENTE	44.496,30		0,00	0,00	44.496,30	
311	Bens Moveis	36.746,30		0,00	0,00	36.746,30	
312	Bens Imoveis	7.750,00		0,00	0,00	7.750,00	
35	SALDO PATRIMONIAL		44.496,49	0,00	0,00		44.496,49
351	Ativo Real Liquido		44.496,49	0,00	0,00		44.496,49
36	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	326.545,10		20.232,26	56.078,68	290.698,68	
361	VARIACOES ATIVAS		568.007,41	0,00	56.078,68		624.086,09
36101	RESULTANTE DA EXECUCAO ORÇAMENTARI		568.007,41	0,00	56.078,68		624.086,09
3610101	RECEITAS CORRENTES		568.007,41	0,00	56.078,68		624.086,09
361010113	Receita Patrimonial		976,33	0,00	78,68		1.055,01
361010117	Transferencias Correntes		567.031,08	0,00	56.000,00		623.031,08
362	VARIACOES PASSIVAS	894.552,51		20.232,26	0,00	914.784,77	
36201	RESULTADO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	894.552,51		20.232,26	0,00	914.784,77	
3620101	DESPESAS CORRENTES	894.069,51		3.536,72	0,00	897.606,23	
362010101	Pessoal e Encargos Sociais	762.310,73		0,00	0,00	762.310,73	

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


DEUDETTE PEREIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

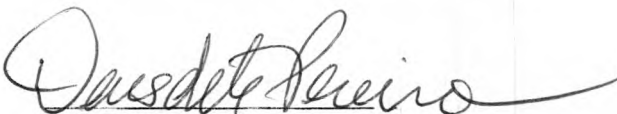
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ANALITICO

Referência: AGOSTO/2007

Página: 3

CODIGO	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
362010103	Outras Despesas Correntes	131.758,78		3.536,72	0,00	135.295,50	
3620102	DESPESAS DE CAPITAL	483,00		16.695,54	0,00	17.178,54	
362010201	Investimentos	483,00		16.695,54	0,00	17.178,54	
39	CUNTIAS DE INTERFERENCIAS		326.545,10	56.078,68	20.232,26		290.698,68
391	Transferencias Patrimoniais		326.545,10	56.078,68	20.232,26		290.698,68
FECHAMENTO: TOTAIS GERAIS		5.161.587,02	5.161.587,02	547.745,38	547.745,38	5.248.545,14	5.248.545,14


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE


 DEUSDETE PEREIRA
 TÉCN. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO


Referência: AGOSTO/2007


Página: 1

RECEITA			DESPESA		
TÍTULO	NO MES	ATE O MES	TÍTULO DA DESPESA	NO MES	ATE O MES
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributaria.....	0,00	0,00	01 LEGISLATIVA.....	20.232,26	914.784,77
Receita de Contribuições.....	0,00	0,00	02 JUDICIARIA.....	0,00	0,00
Receita Patrimonial.....	78,68	1.055,01	03 ESSENCIAL A JUSTICA.....	0,00	0,00
Receita Agropecuaria.....	0,00	0,00	04 ADMINISTRATIVO.....	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.....	56.000,00	623.031,08	07 RELACÃO 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 TRABALHADOR.....	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 RORARIA.....	0,00	0,00
			22 INDUSTRIA.....	0,00	0,00
			23 COMERCIO E SERVICOS.....	0,00	0,00
			24 COMUNICACOES.....	0,00	0,00
			25 ENERGIA.....	0,00	0,00
			26 TRANSPORTE.....	0,00	0,00
			27 ESPORTO E LAZER.....	0,00	0,00
			28 ENCARGOS ESPECIAIS.....	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	56.078,68	624.086,09	SUB-TOTAL.....	20.232,26	914.784,77

EXTRA-ORÇAMENTARIA

EXTRA-ORÇAMENTARIA


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

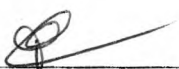

DEUSDETE PEREIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

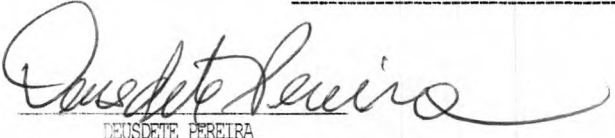
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: AGOSTO/2007

Página: 2

RECEITA			DESPESA		
TÍTULO	NO MES	ATE O MES	TÍTULO DA DESPESA	NO MES	ATE O MES
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 NÃO PROCESSADOS	20.232,26	914.764,77	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	94.080,56	623.114,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	94.080,56	623.114,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	94.079,96	622.965,05
INSS - ADMINISTRACAO	3.403,78	24.174,12	INSS - ADMINISTRACAO	2.913,72	20.770,34
ISS	9,50	9,50	ISS	0,00	0,00
IRRF	7.684,38	61.365,79	IRRF	0,00	53.653,86
CONSIGNACAO EMP BB	5.231,52	44.143,32	CONSIGNACAO EMP BB	5.231,62	44.143,42
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	700,00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	700,00
Salario Familia	48,78	333,66	Salario Familia	48,78	382,44
<hr/>			<hr/>		
SUB-TOTAL.....	130.690,78	1.668.626,11	SUB-TOTAL.....	196.354,64	1.366.161,93
<hr/>			<hr/>		
SUB-TOTAL.....	186.769,46	2.292.712,20	SUB-TOTAL.....	216.586,90	2.280.946,70
<hr/>			<hr/>		


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

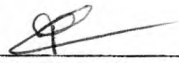

 DEUSDETE PEREIRA
 TÊC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

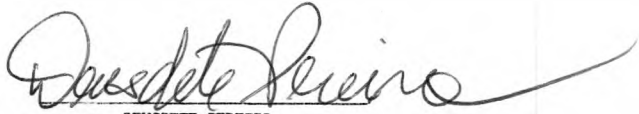
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: AGOSTO/2007

Página: 2

R E C E I T A			D E S P E S A		
TÍTULO	NO MES	ATE O MES	TÍTULO DA DESPESA	NO MES	ATE O MES
SALDO ANTERIOR			SALDO SEQUENTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
Caixa	194,34	0,01	Caixa	243,12	243,12
B A N C O S	41.388,79	0,18	B A N C O S	11.522,57	11.522,57
TOTAL DO SALDO.....	41.583,13	0,19	TOTAL DO SALDO.....	11.765,69	11.765,69
TOTAL GERAL.....	228.352,59	2.292.712,39	TOTAL GERAL.....	228.352,59	2.292.712,39


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE


 DEUSDETE PEREIRA
 TÊC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Referência: AGOSTO/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	56.078,68	624.086,09	0,00	905.951,91
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.200,00	78,68	1.055,01	0,00	13.144,99
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	14.200,00	78,68	1.055,01	0,00	13.144,99
1390.01.00	Rendimentos de Aplicação Financeira	8.720,00	78,68	1.010,21	0,00	7.709,79
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	56.000,00	623.031,08	0,00	892.806,92
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.515.838,00	56.000,00	623.031,08	0,00	892.806,92
1723.00.00	Transferencias dos Municipios	1.515.838,00	56.000,00	623.031,08	0,00	892.806,92
1723.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	1.515.838,00	56.000,00	623.031,08	0,00	892.806,92
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	56.078,68	624.086,09	0,00	1.199.275,91

FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

DEUSDETE PEREIRA
 TÉCN. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999


ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

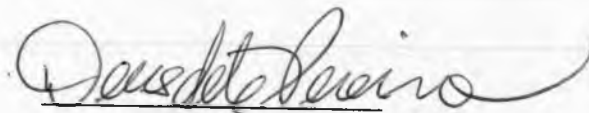
Referência: AGOSTO/2007

Página: 1

010100 - CAMARA MUNICIPAL

Classificação da Despesa					TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTAÇÃO CU ANULAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA ANULADA		SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA REALIZADA		SALDO EMPENHO CU RESTOS A PAGAR
FR	EG	S-F	FGM	P/A	ELEMENTO		NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		NO MES	ATE O MES	
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	299,00	0,00	0,00	2.931,00	0,00	150,00	149,00
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	44.400,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	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	21.800,00	6.000,00	16.695,54	16.879,54	0,00	0,00	4.920,46	16.695,54	16.879,54	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	31909000	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	50.390,00	400.846,97	200.804,07
01	031	0001	2.001	31901102	93.500,00	0,00	0,00	66.151,01	0,00	0,00	27.348,99	4.673,45	40.782,03	25.366,98
01	031	0001	2.001	31901300	125.817,00	0,00	0,00	94.508,68	0,00	0,00	31.308,32	12.175,03	63.432,50	31.076,18
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	640,00	11.760,00	0,00	0,00	8.240,00	640,00	11.760,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903001	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903007	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	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	0,00	1.474,98	0,00	0,00	14.043,02	0,00	1.474,98	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	350,99	0,00	0,00	7.049,01	0,00	350,99	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	1.176,72	2.059,32	0,00	0,00	3.640,68	1.176,72	2.059,32	0,00


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


DEUSDETE PEREIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Referência: AGOSTO/2007

Página: 2

010100 - CAMARA MUNICIPAL

FR	FG	S-F	PGM	P/A	ELEMENTO	TOTAL DDC	SUPLEMENTAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA ANULADA		SALDO DOS	DESPESA REALIZADA		SALDO EMPENHO
						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	23.600,00	12.160,00
01	031	0001	2.001	33903615		23.000,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	21.350,00	0,00	1.650,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903616		9.000,00	0,00	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	550,00	550,00	0,00	0,00	12.250,00	550,00	550,00	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		9.420,00	0,00	800,00	6.450,00	0,00	0,00	2.970,00	800,00	6.450,00	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	0,00	0,00	11.994,00	0,00	0,00	4.806,00	900,00	8.394,00	3.600,00
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	506,60	0,00	0,00	4.973,40	0,00	506,60	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	0,00	3.822,88	2.327,12
01	031	0001	2.001	33903930		15.120,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	12.320,00	0,00	1.643,30	1.156,70
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	0,00	6.478,19	1.736,81
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	109,22	499,14	170,86
01	031	0001	2.001	33903965		3.420,00	0,00	0,00	520,50	0,00	0,00	2.899,50	0,00	520,50	0,00

FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

DEUDETTE PEREIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Referência: AGOSTO/2007

Página: 3

010100 - CÂMARA MUNICIPAL

Classificação da Despesa					TOTAL DOS	SUPLEMENTAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA ANULADA		SALDO DOS	DESPESA REALIZADA		SALDO EMPENHADO	
FR	FG	S-F	PM	D/A	ELEMENTO	DISPONÍVEIS	CU	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	CREDITOS	NO MES	ATE O MES	CU
							ANULAÇÃO					DISPONÍVEIS			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	0,00	175,00	100,00
01	031	0001	2.001	33903974	30.800,00	0,00		370,00	8.045,00	0,00	0,00	22.755,00	750,00	3.525,00	4.520,00
01	031	0001	2.001	33909200	8.600,00	0,00		0,00	8.539,49	0,00	0,00	60,51	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	14.400,00	7.200,00
01	031	0001	2.003	33504100	3.800,00	0,00		0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	380,00	2.950,00	850,00
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	131	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:					1.823.362,00	0,00		20.232,26	914.784,77	0,00	0,00	908.577,23	94.079,96	622.965,05	291.812,72

FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

DEUSLETE PEREIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Referência: AGOSTO/2007

Página:

N.OPER	DATA	HISTORICO	DOCUM.	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo do Mes Anterior da Conta: CAIXA ADMINISTRATIVO						194,34
0800045	08/08	2.5.3.01. . REC.TALAO: 000131		48,78		
0800068	08/08	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000157 Doc CX: 000373 - ANTONIO FRANCISCO DE O		19,13		
0800090	08/08	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000373 Processo: 0021100 - ANTONIO FRANCISCO DE OL			19,13	243,12
0800069	09/08	2.5.2.03.01.02 REC.TALAO: 000158 Doc CX: 000379 - ODAIR DELFINO DA CRUZ-		9,50		
0800109	09/08	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000379 Processo: 0021400 - ODAIR DELFINO DA CRUZ-M			9,50	243,12
0800070	13/08	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000159 Doc CX: 000380 - JOSELITO BRUNO DE CAST		60,50		
0800113	13/08	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000380 Processo: 0021500 - JOSELITO BRUNO DE CASTR			60,50	243,12
0800049	21/08	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000144 Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		2.250,15		
0800050	21/08	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000145 Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		7.640,22		
0800051	21/08	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000146 Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		5.002,64		
0800052	21/08	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000147 Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		433,05		
0800053	21/08	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000148 Doc CX: 000386 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR		178,97		
0800054	21/08	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000149 Doc CX: 000388 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI		160,65		
0800058	21/08	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000150 Doc CX: 000388 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI		228,88		
0800129	21/08	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000385 Processo: 0008000 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO			15.326,06	
0800133	21/08	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000386 Processo: 0008200 - FOLHA DE PAG.FUNCONARI			178,97	
0800138	21/08	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000388 Processo: 0008300 - FOLHA DE PAG.FUNC COMIS			389,53	243,12
0800071	29/08	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000160 Doc CX: 000391 - REINALDO SILVA PEREIRA		12,10		
0800148	29/08	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000391 Processo: 0021800 - REINALDO SILVA PEREIRA			12,10	243,12
0800059	30/08	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000151 Doc CX: 000396 - VERONICO DE CASTRO SOU		12,33		
0800060	30/08	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000152 Doc CX: 000396 - VERONICO DE CASTRO SOU		13,21		
0800061	30/08	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000153 Doc CX: 000395 - CECILIA BARBOSA DA SIL		38,50		
0800065	30/08	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000154 Doc CX: 000394 - MARIA QUITERIA PEREIRA		167,20		
0800066	30/08	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000155 Doc CX: 000394 - MARIA QUITERIA PEREIRA		30,95		
0800067	30/08	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000156 Doc CX: 000399 - GLEISON FERNANDES DE S		71,20		
0800156	30/08	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000394 Processo: 0009900 - MARIA QUITERIA PEREIRA			198,15	
0800160	30/08	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000395 Processo: 0009800 - CECILIA BARBOSA DA SILV			38,50	
0800164	30/08	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000396 Processo: 0009300 - VERONICO DE CASTRO SOUS			25,54	
0800174	30/08	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000399 Processo: 0014800 - GLEISON FERNANDES DE SO			71,20	243,12
TOTAL DA CONTA CAIXA: CAIXA ADMINISTRATIVO				16.377,96	16.329,18	243,12

FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA


ANEXO VIII - RELAÇÃO DE EMPENHOS NO MÊS

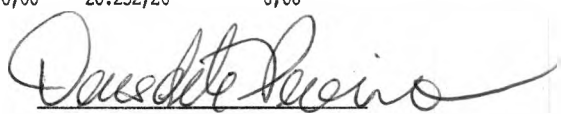
Referência: AGOSTO/2007

Página: 1

ANO/PROCESSO/EMPENHO	DIA/MÊS	UNIDADE	FG	P/A	ELEMENTO	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOTAL PAGU	RESTO A PAGAR	NOME DO CREDOR
2007 0020700 000167	03/08	01.01.00	01	1.002	44905240	16.695,54	0,00	16.695,54	0,00	VELOSO ELETROMÓVEIS
2007 0020800 000168	03/08	01.01.00	01	2.001	33903053	185,00	0,00	185,00	0,00	RENATO REFRIGERAÇÃO
2007 0020100 000169	07/08	01.01.00	01	2.001	33903053	63,40	0,00	63,40	0,00	CONSTRUSOUSA-OLGA SILVA LIMA PEREIRA ME
2007 0021000 000170	08/08	01.01.00	01	2.001	33901400	200,00	0,00	200,00	0,00	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2007 0021100 000171	08/08	01.01.00	01	2.001	33903634	250,00	0,00	250,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
2007 0021200 000172	08/08	01.01.00	01	2.001	33903974	180,00	0,00	180,00	0,00	NALTEC SAT LTDA-ME
2007 0021300 000173	08/08	01.01.00	01	2.001	33903053	873,62	0,00	873,62	0,00	CONSTRUSUL - R. N. MADEIRA
2007 0021400 000174	08/08	01.01.00	01	2.001	33903974	190,00	0,00	190,00	0,00	ODAIR DELFINO DA CRUZ-ME
2007 0021500 000175	08/08	01.01.00	01	2.001	33903619	550,00	0,00	550,00	0,00	JOSELITO BRUNO DE CASTRO
2007 0022000 000176	08/08	01.01.00	01	2.001	33903053	54,70	0,00	54,70	0,00	CASA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
2007 0021600 000177	17/08	01.01.00	01	2.001	33901400	160,00	0,00	160,00	0,00	JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
2007 0021700 000178	29/08	01.01.00	01	2.001	33901400	200,00	0,00	200,00	0,00	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2007 0021800 000179	29/08	01.01.00	01	2.001	33903634	550,00	0,00	550,00	0,00	REINALDO SILVA PEREIRA
2007 0021900 000180	30/08	01.01.00	01	2.001	33901400	80,00	0,00	80,00	0,00	LUCIANA MESSIAS ROCHA

20.232,26 0,00 20.232,26 0,00


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


DEUSDETE PEREIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência: AOSTO/2007

Página: 1

ANO/DIA/MES	DOC.CX	PROCESSO	CLASSIFICAÇÃO	LIQUIDO PAGO	TOTAL PAGO	TITULO DA CONTA PAGADORA	CHEQUES	CRECOR / HISTORICO
2007 01/08	000367	0007000	2.001 33903964	4,00	4,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO BANCO DO BRASIL S/A
2007 08/08	000368	0020100	2.001 33903053	63,40	63,40	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851997	CONSTRUSOSA-OLGA SILVA LIMA PEREIRA ME
2007 08/08	000369	0008400	2.001 31901300	12.141,53	12.141,53	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851998	MPS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
08/08	000370	CODEXT 252.03.01.01		2.913,72	2.913,72	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851998	PGIO. GES REF. JUL/07-PARTE SEGURADOS
2007 08/08	000371	0008400	2.001 31901300	33,50	33,50	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851999	MPS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
2007 08/08	000372	0021200	2.001 33903974	180,00	180,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852000	MAITEC SAF LIDA-ME
2007 08/08	000373	0021100	2.001 33903634	230,87	250,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852001	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
2007 08/08	000374	0021300	2.001 33903053	873,62	873,62	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852002	CONSTRUSUL - R. N. MADEIRA
2007 08/08	000375	0020700	1.002 44905240	16.695,54	16.695,54	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852003	VELOSO ELETROMÓVEIS
2007 08/08	000376	0021000	2.001 33901400	200,00	200,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852004	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2007 09/08	000377	0007000	2.001 33903964	18,36	18,36	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO BANCO DO BRASIL S/A
2007 09/08	000378	0020800	2.001 33903053	185,00	185,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851996	RENATO REFRIGERAÇÃO
2007 09/08	000379	0021400	2.001 33903974	180,50	190,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852005	ODAIR DELFINO DA CRUZ-ME
2007 13/08	000380	0021500	2.001 33903619	489,50	550,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852006	JOSELITO BRUNO DE CASTRO
2007 17/08	000381	0021600	2.001 33901400	160,00	160,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852008	JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
2007 20/08	000382	0009200	2.003 33504100	380,00	380,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		AV 12097AVEP
2007 21/08	000383	0007000	2.001 33903964	38,86	38,86	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO BANCO DO BRASIL S/A
2007 21/08	000384	0007000	2.001 33903964	48,00	48,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO BANCO DO BRASIL S/A
2007 21/08	000385	0008000	2.001 31901101	35.063,94	50.390,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO FOLHA DE PAGTO SUBSIDIOS-VEREADORES (AS)
2007 21/08	000386	0008200	2.001 31901102	2.044,03	2.223,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO FOLHA DE PAG. FUNCIONARIOS
21/08	000387	CODEXT 253.01.		48,78	48,78	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO
2007 21/08	000388	0008300	2.001 31901102	1.710,92	2.100,45	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO FOLHA DE PAG.FUNC COMISSIONARIOS
2007 21/08	000389	0009000	2.001 33903974	380,00	380,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO DIARIO DOS MUNICIPIOS
2007 29/08	000390	0022000	2.001 33903053	54,70	54,70	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852009	CASA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
2007 29/08	000391	0021800	2.001 33903634	537,90	550,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	85210	REINALDO SILVA PEREIRA
30/08	000392	CODEXT 252.03.01.04		5.231,62	5.231,62	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO
2007 29/08	000393	0021700	2.001 33901400	200,00	200,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852011	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2007 30/08	000394	0009900	2.001 33903606	1.321,85	1.520,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852012	MARIA QUITERIA PEREIRA
2007 30/08	000395	0009800	2.001 31901102	311,50	350,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852013	CECILIA BARBOSA DA SILVA
2007 30/08	000396	0009300	2.002 33903500	1.774,46	1.800,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852014	VERONICO DE CASTRO SOUSA
2007 30/08	000397	0009400	2.001 33903606	1.520,00	1.520,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852015	DEUSDETE PEREIRA
2007 30/08	000398	0009500	2.001 33903645	250,00	250,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852016	DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO
2007 30/08	000399	0014800	2.001 33903645	578,80	650,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852017	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
2007 30/08	000400	0021900	2.001 33901400	80,00	80,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852018	LUCIANA MESSIAS ROCHA

102.274,08

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

DEUSDETE PEREIRA
TÉC.EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ESTADO DO PIAUI

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: AGOSTO/2007

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



FRANCINETH LIMA DA COSTA

PRESIDENTE

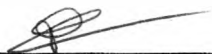
ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

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

Referência: AGOSTO/2007

OBJETO DA OBRA Nº VALOR R\$ FONTE RECURSO FIRMA EXECUTORA PAGOS ATÉ INICIO



FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

DIA/MÊS	TALÃO/L	CODIGO	VALOR	CONTA ARRECAÇÃO - TÍTULO DA CONTA	NOME DO CONTRIBUINTE
08/08	000131	E25301	48,78	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	
20/08	000135	1723.99.00	36.000,00	212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	PREFEITURA MUNIC. DE CANTO DO BURITI
21/08	000143	E252030101	2.250,15	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
21/08	000144	E252030103	7.640,22	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
21/08	000145	E252030104	5.002,64	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
21/08	000146	E252030101	433,05	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
21/08	000147	E252030101	178,97	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000386 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR
21/08	000148	E252030101	160,65	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000388 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI
21/08	000149	E252030104	228,88	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000388 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI
30/08	000150	1723.99.00	20.000,00	212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	PREFEITURA MUNIC. DE CANTO DO BURITI
30/08	000150	E252030101	12,33	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000396 - VERONICO DE CASTRO SOU
30/08	000151	E252030103	13,21	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000396 - VERONICO DE CASTRO SOU
30/08	000152	E252030101	38,50	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000395 - CECILIA BARBOSA DA SIL
30/08	000153	E252030101	167,20	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000394 - MARIA QUITERIA PEREIRA
31/08	000154	1390.01.00	78,68	212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	BANCO DO BRASIL S/A
30/08	000154	E252030103	30,95	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000394 - MARIA QUITERIA PEREIRA
30/08	000155	E252030101	71,20	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000399 - GLEISON FERNANDES DE S
08/08	000156	E252030101	19,13	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000373 - ANTONIO FRANCISCO DE O
09/08	000157	E252030102	9,50	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000379 - ODAIR DELFINO DA CRUZ-
13/08	000158	E252030101	60,50	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000380 - JOSELITO BRUNO DE CAST
29/08	000159	E252030101	12,10	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000391 - REINALDO SILVA PEREIRA

72.456,64

LIVRO RAZÃO Referência: AGOSTO/2007 Pagina: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 21101 - CAIXA ADMINISTRATIVO						
Saldo do Mes Anterior.....						194,34
08/08	2.5.3.01.	REC.TALAO: 000131	000131	46,78		
08/08	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000156 Doc CX: 000373 - ANTONIO FRANCISCO LE O	000156	19,13		
08/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000373 Processo: 0021100 - ANTONIO FRANCISCO DE	852001		19,13	243,12
09/08	2.5.2.03.01.02	REC.TALAO: 000157 Doc CX: 000379 - ODAIR DELEFINO DA CRUZ-	000157	9,50		
09/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000379 Processo: 0021400 - ODAIR DELEFINO DA CRUZ-	852005		9,50	243,12
13/08	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000158 Doc CX: 000380 - JOSELLITO BRUNO DE CAST	000158	60,50		
13/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000380 Processo: 0021500 - JOSELLITO BRUNO DE CAST	852006		60,50	243,12
21/08	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000143 Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000143	2.250,15		
21/08	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 000144 Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000144	7.640,22		
21/08	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 000145 Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000145	5.002,64		
21/08	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000146 Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000146	433,05		
21/08	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000147 Doc CX: 000386 - FOLHA DE PAG.FUNCIOMAR	000147	178,97		
21/08	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000148 Doc CX: 000388 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI	000148	160,65		
21/08	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 000149 Doc CX: 000388 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI	000149	220,88		
21/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000385 Processo: 0008000 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI EXTRATO			15.326,06	
21/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000386 Processo: 0008200 - FOLHA DE PAG.FUNCIOMAR EXTRATO			178,97	
21/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000388 Processo: 0008300 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI EXTRATO			369,53	243,12
29/08	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000159 Doc CX: 000391 - REINALDO SILVA PEREIRA	000159	12,10		
29/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000391 Processo: 0021800 - REINALDO SILVA PEREIRA	85210		12,10	243,12
30/08	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000150 Doc CX: 000396 - VERONICO DE CASTRO SOU	000150	12,33		
30/08	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 000151 Doc CX: 000396 - VERONICO DE CASTRO SOU	000151	13,21		
30/08	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000152 Doc CX: 000395 - CECILIA BARBOSA DA SIL	000152	38,50		
30/08	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000153 Doc CX: 000394 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000153	167,20		
30/08	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 000154 Doc CX: 000394 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000154	30,95		
30/08	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000155 Doc CX: 000399 - GLEISON FERNANDES DE S	000155	71,20		
30/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000394 Processo: 0009900 - MARIA QUITERIA PEREIRA	852012		198,15	
30/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000395 Processo: 0009800 - CECILIA BARBOSA DA SIL	852013		38,50	
30/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000396 Processo: 0009300 - VERONICO DE CASTRO SOU	852014		25,54	
30/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000399 Processo: 0014800 - GLEISON FERNANDES DE S	852017		71,20	243,12
Total do Mes...				16.377,96	16.329,18	243,12
TOTAL DA CONTA:				16.377,96	16.329,18	

LIVRO RAZÃO ReferênciA: AGOSTO/2007 Pagina: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 2120101 - BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9						
Saldo do Mes Anterior.....						41.388,79
01/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000367	Processo: 0007000 - BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATO	4,00	41.384,79
08/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000368	Processo: 0020100 - CONSTRUSOSA-OLGA SILV	851997	63,40	
08/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000369	Processo: 0008400 - MPS - INSTITUTO NACION	851998	12.141,53	
08/08	2.5.2.03.01.01	Doc.Caixa: 000370	Cod.Extra: 252030101 - PGTO. GES REF. JUL/	851998	2.913,72	
08/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000371	Processo: 0008400 - MPS - INSTITUTO NACION	851999	33,50	
08/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000372	Processo: 0021200 - NALTEC SAT LTDA-ME	852000	180,00	
08/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000373	Processo: 0021100 - ANTONIO FRANCISCO DE O	852001	230,87	
08/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000374	Processo: 0021300 - CONSTRUSUL - R. N. MAD	850202	873,62	
08/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000375	Processo: 0020700 - VELOSO ELETROMÓVEIS	852003	16.695,54	
08/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000376	Processo: 0021000 - FRANCINETH LIMA DA COS	852004	200,00	8.052,61
09/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000377	Processo: 0007000 - BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATO	18,36	
09/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000378	Processo: 0020800 - RENATO REFRIGERAÇÃO	851996	185,00	
09/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000379	Processo: 0021400 - ODAIR DELFINO DA CRUZ-	852005	180,50	7.668,75
13/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000380	Processo: 0021500 - JOSELITO BRUNO DE CAST	852006	489,50	7.179,25
17/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000381	Processo: 0021600 - JOAO RICARDO LIMA DA C	852008	160,00	7.019,25
20/08	2.8.1.01.17.	REC.TALAO: 000135	PREFEITURA MUNIC. DE CANTO DO BURITI	000135	36.000,00	
20/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000382	Processo: 0009200 - AVEP	AV 13097	380,00	42.639,25
21/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000383	Processo: 0007000 - BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATO	38,86	
21/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000384	Processo: 0007000 - BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATO	48,00	
21/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000385	Processo: 0008000 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	EXTRATO	35.063,94	
21/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000386	Processo: 0008200 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR	EXTRATO	2.044,03	
21/08	2.5.3.01.	Doc.Caixa: 000387	Cod.Extra: 25301 -	EXTRATO	48,78	
21/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000388	Processo: 0008300 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI	EXTRATO	1.710,92	
21/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000389	Processo: 0009000 - DIARIO DOS MUNICIPIOS	EXTRATO	380,00	3.304,72
29/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000390	Processo: 0022000 - CASA DE MATERIAL DE CO	852009	54,70	
29/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000391	Processo: 0021800 - REINALDO SILVA PEREIRA	85210	537,90	
29/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000393	Processo: 0021700 - FRANCINETH LIMA DA COS	852011	200,00	2.512,12
30/08	2.8.1.01.17.	REC.TALAO: 000150	PREFEITURA MUNIC. DE CANTO DO BURITI	000150	20.000,00	
30/08	2.5.2.03.01.04	Doc.Caixa: 000392	Cod.Extra: 252030104 -	EXTRATO	5.231,62	
30/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000394	Processo: 0009900 - MARIA QUITERIA PEREIRA	852012	1.321,85	
30/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000395	Processo: 0009800 - CECILIA BARBOSA DA SIL	852013	311,50	
30/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000396	Processo: 0009300 - VERONICO DE CASTRO SOU	852014	1.774,46	
30/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000397	Processo: 0009400 - DEUSDETE PEREIRA	852015	1.520,00	
30/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000398	Processo: 0009500 - DIRCEU IGLFSIAS CABRAL	852016	250,00	
30/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000399	Processo: 0014800 - GLEISON FERNANDES DE S	852017	578,80	
30/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000400	Processo: 0021900 - LUCIANA MESSIAS ROCHA	852018	80,00	11.443,89
31/08	2.8.1.01.13.	REC.TALAO: 000154	BANCO DO BRASIL S/A	000154	78,68	11.522,57
Total do Mes...				56.078,68	85.944,90	11.522,57

TOTAL DA CONTA:

56.078,68 85.944,90

LIVRO RAZÃO , Referência: AGOSTO/2007 Pagina: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 252030101 - INSS - ADMINISTRACAO						
Saldo do Mes Anterior.....						2.913,72
08/08	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000153 Doc CX: 000373 - ANTONIO FRANCISCO DE O	000153		19,13	
08/08	2.1.2.01.01.	Doc.Caixa: 000370 Cod.Extra: 252030101 - PGTO. GPS REF. JUL/	851998	2.913,72		19,13
13/08	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000155 Doc CX: 000380 - JOSELITO BRUNO DE CAST	000155		60,50	79,63
21/08	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000140 Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000140		2.250,15	
21/08	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000143 Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000143		433,05	
21/08	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000144 Doc CX: 000386 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR	000144		178,97	
21/08	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000145 Doc CX: 000388 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI	000145		160,65	3.102,45
29/08	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000156 Doc CX: 000391 - REINALDO SILVA PEREIRA	000156		12,10	3.114,55
30/08	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000147 Doc CX: 000396 - VERONICO DE CASTRO SOU	000147		12,33	
30/08	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000149 Doc CX: 000395 - CECILIA BARBOSA DA SIL	000149		38,50	
30/08	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000150 Doc CX: 000394 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000150		167,20	
30/08	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000152 Doc CX: 000399 - GLEISON FERNANDES DE S	000152		71,20	3.403,78
Total do Mes...				2.913,72	3.403,78	3.403,78
TOTAL DA CONTA:				2.913,72	3.403,78	

LIVRO RAZÃO Referênciã: AGOSTO/2007 Pagina: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 252030102 - ISS						
Saldo do Mes Anterior.....						0,00
09/08	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000154 Doc CX: 000379 - ODAIR DELFINO DA CRUZ-	000154		9,50	9,50
30/08	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000151 Doc CX: 000394 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000151		30,95	40,45
Total do Mes...				0,00	40,45	40,45

TOTAL DA CONTA: 0,00 40,45

LIVRO RAZÃO Referência: AGOSTO/2007 Pagina: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 252030103 - IRRF						
Saldo do Mes Anterior.....						27,55
21/08	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000145 Doc CX: 000385 - FOLHA DE PACTO SUBSIDI	000145		7.640,22	7.667,77
30/08	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000152 Doc CX: 000396 - VERONICO DE CASTRO SOU	000396		13,21	
30/08	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000155 Doc CX: 000394 - MARIA QUINTANIA FERREIRA	000155		30,95	7.711,93
Total do Mes...				0,00	7.684,38	7.711,93
TOTAL DA CONTA:				0,00	7.684,38	


ANEXO XXIV - BALANÇO ORÇAMENTARIO

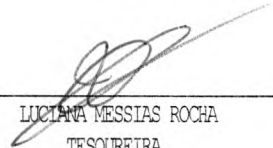
Referência: AGOSTO/2007

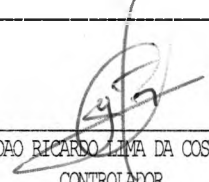
Página: 1

RREO - IRF, Art 52, inciso I, alinea 'a' e 'b' do inciso II e paragrafo 1º

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	(A) PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			NO BIMESTRE (B)	%B/A	ATE O BIMESTRE	%C/A	
RECEITAS CORRENTES	1.530.038,00	1.530.038,00	136.464,34	8,92	624.086,09	40,79	905.951,91
RECEITA PATRIMONIAL	14.200,00	14.200,00	235,34	1,66	1.055,01	7,43	13.144,99
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	14.200,00	14.200,00	235,34	1,66	1.055,01	7,43	13.144,99
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.515.838,00	1.515.838,00	136.229,00	8,99	623.031,08	41,10	892.806,92
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.515.838,00	1.515.838,00	136.229,00	8,99	623.031,08	41,10	892.806,92
RECEITAS DE CAPITAL	293.324,00	293.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.324,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	293.324,00	293.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.324,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	293.324,00	293.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.324,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.823.362,00	1.823.362,00	136.464,34		624.086,09		1.199.275,91
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA REFINANCIAMENTO							
SUB-TOTAL DAS RECEITAS COM REFINANCIAMENTO	1.823.362,00	1.823.362,00	136.464,34		624.086,09		1.199.275,91
DEBITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

ANEXO XXIV - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Referência: AGOSTO/2007

Página: 2

RREO - IRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e parágrafo 1º

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	991.597,00	0,00	991.597,00	0,00	762.310,73	136.248,35	505.062,40
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538.441,00	6.800,00	545.241,00	6.252,42	135.295,50	21.687,39	100.874,01
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS	293.324,00	-6.800,00	286.524,00	16.994,54	17.178,54	16.994,54	17.178,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00				
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.823.362,00	0,00	1.823.362,00	23.246,96	914.784,77	174.930,28	623.114,95
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO							
SUB-TOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.823.362,00	0,00	1.823.362,00	23.246,96	914.784,77	174.930,28	623.114,95
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.872,73	0,00	1.301.121,06
TOTAL							

FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

ANEXO XXV - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO


Referência: AGOSTO/2007

Página: 1

RREO - LRF, Art. 52, inciso II, alinea 'c'

FUNÇÃO / SUB-FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR
			NO BIMESTRE	ATE BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE BIMESTRE	%E/TOT	%E/A	
LEGISLATIVA	1.823.362,00	1.823.362,00	23.246,96	914.784,77	174.930,28	623.114,95	100,00	34,17	908.577,23
AÇÃO LEGISLATIVA	1.781.282,00	1.781.282,00	23.246,96	914.784,77	174.930,28	623.114,95	100,00	34,98	866.497,23
CONTROLE EXTERNO	27.080,00	27.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.080,00
POLICIAMENTO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA DESPESA	1.823.362,00	1.823.362,00	23.246,96	914.784,77	174.930,28	623.114,95			908.577,23


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

ANEXO XXIX - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO

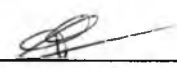
Referência: AGOSTO/2007

RREO - LRF, Art 53, inciso III

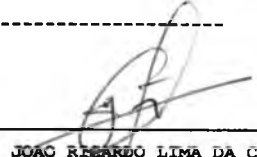
RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		ATE O BIMESTRE ANO ANTERIOR
		NO BIMESTRE	ATE BIMESTRE	
I.1 - RECEITAS CORRENTES	1.530.038,00	136.464,34	624.086,09	0,00
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.515.838,00	136.229,00	623.031,08	0,00
Outras Transferencias	1.515.838,00	136.229,00	623.031,08	0,00
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	14.200,00	235,34	1.055,01	0,00
Receita Patrimonial	14.200,00	235,34	1.055,01	0,00
I.2 - RECEITAS DE CAPITAL	293.324,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	293.324,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferencias	293.324,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I)	1.823.362,00	136.464,34	624.086,09	0,00

DESPESAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		ATE O BIMESTRE ANO ANTERIOR
		NO BIMESTRE	ATE BIMESTRE	
II.1 - DESPESAS CORRENTES	1.530.038,00	157.935,74	605.936,41	0,00
2 - Pessoal e Encargos	991.597,00	136.248,35	505.062,40	0,00
3 - Outras Despesas Correntes	538.441,00	21.687,39	100.874,01	0,00
(-) Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2 - DESPESAS DE CAPITAL	293.324,00	16.994,54	17.178,54	0,00
3 - Investimentos	293.324,00	16.994,54	17.178,54	0,00
TOTAL (II)	1.823.362,00	174.930,28	623.114,95	0,00

III - RESULTADO PRIMARIO (I-II) | 0,00 | -38.465,94 | 971,14 | 0,00


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

ANEXO XXXIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

LRF, Art. 48

Referência: AGOSTO/2007

BALANÇO ORÇAMENTARIO - RECEITAS	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
Previsão Inicial da Receita	1.823.362,00	1.823.362,00
Previsão Atualizada da Receita	1.823.362,00	1.823.362,00
Receitas Realizadas	136.464,34	624.086,09
Deficit Orçamentaria	0,00	0,00
Saldos de Exercicios Anteriores	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESAS	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
Dotação Inicial	1.823.362,00	1.823.362,00
Dotação Atualizada	1.823.362,00	1.823.362,00
Despesas Empenhada	23.246,96	914.784,77
Despesas Liquidadas	174.930,28	623.114,95
Superavit Orçamentario	0,00	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUB-FUNÇÃO	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
Despesas Empenhadas	23.246,96	914.784,77
Despesas Liquidadas	174.930,28	623.114,95

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	ATÉ O BIMESTRE
--------------------------------	----------------


RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
Regime Geral de Previdencia Social		
Regime Proprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos		

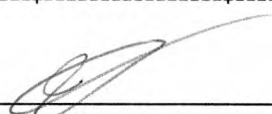
RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO	META FIXADA	ATÉ O BIMESTRE	%RELAÇÃO A META
Resultado Primario		971,14	

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo + Legislativo	623.114,95	0,00	622.965,05	149,90
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo + Legislativo	914.784,77	0,00	622.965,05	291.819,72

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL	ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receita de Operação de Credito	0,00	0,00
Despesa de Capital Liquida	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receita de Capital da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

ANEXO XXXV - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

LRF, Art. 55, inciso I alinea 'a'

Referência: AGOSTO/2007

DESPESAS DE PESSOAL

| DESPESAS LIQUIDADAS
| ATÉ O 4º. BIMESTRE
|

PODER LEGISLATIVO


DESPESA DE PESSOAL

Pessoal Ativo.....	441.629,00
Pessoal Inativo e Pensionistas.....	0,00
(-) Precatorios (Sentencas Judiciais).....	0,00
(-) Inativos com recursos vinculados.....	0,00
(-) Convocacao Extraordinaria (Art. 57 da CF).....	0,00
(-) Indenizações por Demissão.....	0,00
Outras Despesas de Pessoal (Art. 18, Parag. 1º)....	0,00
DESPESA LIQUIDA DE PESSOAL (II).....	441.629,00


DESPESA LIQUIDA TOTAL (I - II)..... 441.629,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL 624.086,09

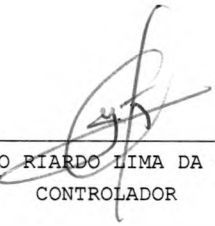
LIMITE LEGAL (2) (70%) 70,76



FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA




JOÃO RIARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR


ANEXO XL - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'b'

Referência: AGOSTO/2007

PODER / ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTARIAS	SALDOS		RELATIVO AO EXERCICIO ATUAL				
	EXERCICIOS ANTERIORES	EXERCICIOS EMPENHADOS	LIQUIDADOS	CANCELADOS	PAGOS	A LIQUIDAR	A PAGAR
252.01. - RESTOS A PAGAR	0,00				0,00		0,00
01.00 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	914.784,77	623.114,95	0,00	622.965,05	291.669,82	291.819,72
TOTAL GERAL	0,00	914.784,77	623.114,95	0,00	622.965,05	291.669,82	291.819,72


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0053 Nº do Processo: 0007000 Ordem Pagto Nº 000367

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.: 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 339039.64 - SERVICOS BANCARIOS

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

PAGTO. DESPESAS BANCARIAS

Credor: BANCO DO BRASIL S/A


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

Em: 01 / 08 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 08 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	600,00	4,00	323,92	276,08
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	4,00

Ordem Pagto Nº 000367
Conta Pagora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: EXTRATO

Em: 01 / 08 / 2007



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0053 Nº do Processo: 0007000 Ordem Pagto Nº 000377

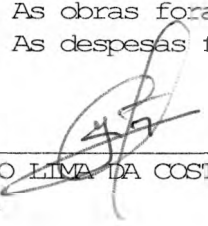
Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 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 construídas
 [X] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 09 / 08 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 09 / 08 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	600,00	18,36	342,28	257,72
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	18,36

Ordem Pagto Nº 000377
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: EXTRATO

Em: 09 / 08 / 2007



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0053 Nº do Processo: 0007000 Ordem Pagto Nº 000383

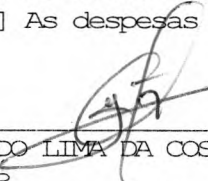
Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 339039.64 - SERVICOS 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 construídas
 [X] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas


Em: 21 / 08 / 2007



JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 08 / 2007



FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	600,00	38,86	381,14	218,86
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	38,86

Ordem Pagto Nº 000383
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: EXTRAITO

Em: 21 / 08 / 2007



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0053 Nº do Processo: 0007000 Ordem Pagto Nº 000384

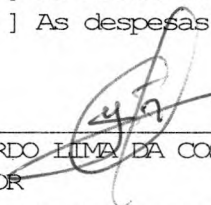
Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇAO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 339039.64 - SERVICOS 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
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas


Em: 21 / 08 / 2007



JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 08 / 2007

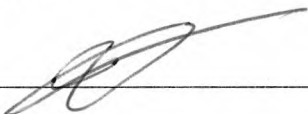


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	600,00	48,00	429,14	170,86
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 000384
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: EXTRATO

Em: 21 / 08 / 2007



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CERTIDÃO


R\$ 109,22


Certifico para os devido fim que foi pago o montante de R\$ 109,20 (cento e nove reais e vinte e dois centavos), ao Banco do Brasil S.A., referente a despesas com tarifas bancarias lançadas na conta corrente no decorrer do mês, nos valores e datas abaixo detalhadas, conforme extrato bancário.


01/08/2007..... R\$ - 4,00
09/08/2007..... R\$ - 18,36
21/08/2007..... R\$ - 38,86
21/08/2007..... R\$ - 48,00

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

Guadalupe (PI), 31 de Agosto de 2007.

PAGUE-SE
EM 31 / 08 / 2007

PRESIDENTE


Luciana Messias Rocha
Tescureira da Câmara

PAGO
EM 31 / 08 / 2007

TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0012 Nº do Processo: 0008000 Ordem Pagto Nº 000385

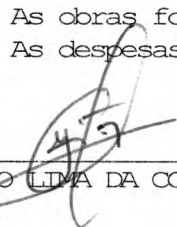
Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇAO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 319011.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento Desp: 319011.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Vereadores

Pagamento do Empenho Nº 000059 , de 01 de Marco de 2007

Credor: FOLHA DE PAGTO SUBSIDIOS-VEREADORES (AS)

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


Em: 21 / 08 / 2007



JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 08 / 2007



FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	503.900,00	50.390,00	303.095,93	200.804,07
INSS - ADMINISTRACAO	2.250,15	IRRF	7.640,22	
CONSIGNACAO EMP BB	5.002,64	INSS - ADMINIST	433,05	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	35.063,94

Ordem Pagto Nº 000385
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: EXTRATO

Em: 21 / 08 / 2007



ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10
EXERCICIO DE 2007

TALAO DE RECEITA
NUMERO : 000133
DIA/MES: 21/08

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	2.250,15
TOTAL...		2.250,15

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 2.250,15

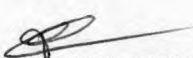
POR EXTENSO: DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS////////

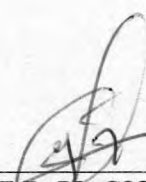
que recebeu do: Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000385

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 21 de Agosto de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO

ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10
EXERCICIO DE 2007

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000136
DIA/MES: 21/08

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	433,05
TOTAL...		433,05

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 433,05


POR EXTENSO: QUATROCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E CINCO CENTAVOS////////

que recebeu do: Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000385

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 21 de Agosto de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO

ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10
EXERCICIO DE 2007

TALAO DE RECEITA
NUMERO : 000134
DIA/MES: 21/08

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030103	IRRF	7.640,22
TOTAL...		7.640,22

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 7.640,22

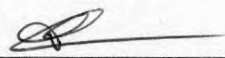
POR EXTENSO: SETE MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS


que recebeu do: Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000385

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 21 de Agosto de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto Nº 000392

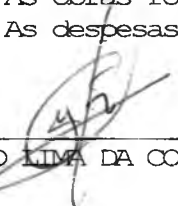
Pagto Extra-Orçamentario: 252030104 CONSIGNACAO EMP BB

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 30 de Agosto de 2007

Credor: CONSIGNACAO EMP BB


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

Em: 30 / 08 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 08 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	0,00	5.231,62	5.231,62	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	5.231,62

Ordem Pagto Nº 000392
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: EXTRATO

Em: 30 / 08 / 2007



ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10
EXERCICIO DE 2007

| TALAO DE RECEITA
|
| NUMERO : 000135
| DIA/MES: 21/08

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030104	CONSIGNAÇÃO EMP BB	5.002,64
TOTAL...		5.002,64

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 5.002,64


POR EXTENSO: CINCO MIL DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS//////////


que recebeu do: Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000385

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 21 de Agosto de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO



Auto-Atendimento

BP35170851027903003

BB Crédito Consignação - Consulta empréstimos em ser

17/08/2007 08:56:21

Dados consultados

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Convênio: 000132407

Empréstimos

Nome	Identificador	CPF	Contrato	Data solicitação	Valor prestação
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	95892770397	958927703-97	719019179	25/07/2007	163,31
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	22924280320	229242803-20	710425613	07/04/2006	847,33
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO	45168717349	451687173-49	710929336	17/04/2006	733,64
MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO	38641488391	386414883-91	711284928	26/04/2006	58,21
MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO	38641488391	386414883-91	711564516	04/05/2006	178,19
MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO	38641488391	386414883-91	713497073	22/06/2006	994,43
FRANCINETH LIMA DA COSTA	50429876300	504298763-00	714716935	31/08/2006	178,85
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	22924280320	229242803-20	717200849	09/03/2007	885,47
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA	28736400300	287364003-00	717370577	21/03/2007	1.126,52
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	95892770397	958927703-97	718046504	11/05/2007	65,67

Transação efetuada com sucesso por: J3329054 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Total 5.235,62

- Ponto. Despesa Externa Documentária - Empréstimos Consignados
- Ponto. p/débito autorizado em elemento - Doc. Banco: 3940

consignação servidores:

R\$ 5.002,61

cons. funcionários, comissão:

228,88

PAGUE-SE

EM 30/08/07

PRESIDENTE

PAGO

EM 30/08/07

ESCREITURA

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

EMP Nº
59

0001 - WALLEM RODRIGUES MOUSINHO (Ativo) VEREADOR(A)			
0061 - SUBSIDIO		5.510,00	
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO			733,64
0002 - I.N.S.S.	11,00		318,37
0003 - I.R.R.F.	27,50		902,51
BRUTO:	5.510,00	DESCONTOS:	1.954,52
		LIQUIDO:	***3.555,48

Ass.: 

Total Bruto da Folha.....: 50.390,00
 Total dos Descontos da Folha..: 19.326,06
 Total Liquido da Folha.....: 35.063,94
 Importa a presente Folha em R\$ 35.063,94 (Trinta e Cinco Mil Sessenta e Tres Reais e Quatro Centavos//////////)


Descontos:
 INSS → 2.250,15
 IRRF → 7.640,22 } Total: 15
 BBS/A → 5.002,64
 Dif. Pqto 433,05

→ Cód. 252.03.01.01 - Ret. M Subsidios de AGO/07

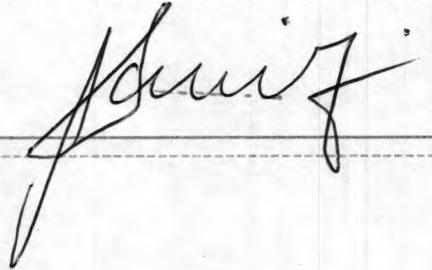
→ Cód. 252.03.01.01 - INSS atrasado a menor no periodo Jan a Jul (Vereador Rdo)


PAGO
 EM 21/08/07

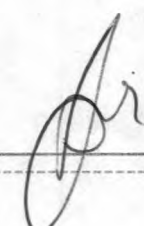
 TESOUREIRO


PAGUE-SE
 EM 21/08/07

 PRESIDENTE

• Pagto. através de deb autorizado em documento
 Doc. bco - n = 51


0003 - ALDERICO PORTO MOUSINHO (Ativo) VEREADOR(A)
 0061 - SUBSIDIO 5.510,00
 0003 - I.R.R.F. 27,50 881,12
 BRUTO: 5.510,00 DESCONTOS: 881,12 LIQUIDO: ****4.628,88 Ass.: 

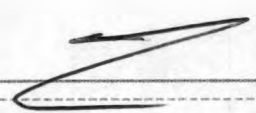
0002 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR (Ativo) VEREADOR(A)
 0061 - SUBSIDIO 5.510,00
 0002 - I.N.S.S. 11,00 318,37
 0003 - I.R.R.F. 27,50 757,25
 BRUTO: 5.510,00 DESCONTOS: 1.075,62 LIQUIDO: ****4.434,38 Ass.: 


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. 11,00 318,37
 0003 - I.R.R.F. 27,50 829,98
 BRUTO: 5.510,00 DESCONTOS: 2.274,77 LIQUIDO: ****3.235,23 Ass.: 

0005 - FRANCINETH LIMA DA COSTA (Ativo) PRESIDENTE CAM VEREADOR
 0061 - SUBSIDIO 6.310,00
 0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 178,95
 0002 - I.N.S.S. 11,00 318,37
 0003 - I.R.R.F. 27,50 1.122,51
 BRUTO: 6.310,00 DESCONTOS: 1.619,73 LIQUIDO: ****4.690,27 Ass.: 

0007 - MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO (Ativo) VEREADOR(A)
 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. 27,50 766,95
 BRUTO: 5.510,00 DESCONTOS: 2.280,90 LIQUIDO: ****3.229,10 Ass.: _____

0008 - PEDRO MARIANO NETO FERNANDES (Ativo) VEREADOR(A)
 0061 - SUBSIDIO 5.510,00
 0002 - I.N.S.S. 11,00 318,37
 0003 - I.R.R.F. 27,50 757,25
 BRUTO: 5.510,00 DESCONTOS: 1.075,62 LIQUIDO: ****4.434,38 Ass.: 

0009 - RAIMUNDO FORTES DE CERQUEIRA FILHO (Ativo) VEREADOR(A)
 0061 - SUBSIDIO 5.510,00
 0059 - DIF. PAGAMENTO (-) 433,05
 0002 - I.N.S.S. 11,00 104,24
 0003 - I.R.R.F. 27,50 952,45
 BRUTO: 5.510,00 DESCONTOS: 1.399,74 LIQUIDO: ****4.120,26 Ass.: 

0006 - SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS (Ativo) VEREADOR(A)
 0061 - SUBSIDIO 5.510,00
 0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 1.732,80
 0002 - I.N.S.S. 11,00 270,94
 0003 - I.R.R.F. 27,50 770,30
 BRUTO: 5.510,00 DESCONTOS: 2.774,04 LIQUIDO: ****2.735,96 Ass.: 

Recibo de Pagamento de Salário

59

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10
AGOSTO /07

Código Nome do Funcionário
3 ALDERICO PORTO MOUSINHO

OBO Emp. Local/C Idgpo. Setor Seção Fl.
VEREADOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
------	-----------	------------	-------------	-----------

061 SUBSIDIO 003 I.R.R.F.		27,50	5.510,00	881,12
------------------------------	--	-------	----------	--------

Total de Vencimentos: *****5.510,00
Total de Descontos: *****881,12

Valor Líquido: *****4.628,88

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. 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.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

Código Nome do Funcionário

2 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

CBO

Emp.

Logot./C. Pqto.

Selct

Seção

Fl.

23.518.236/0001-10
AGOSTO /07

VEREADOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
061	SUBSIDIO	11,00	5.510,00	318,37
002	I.M.S.S.	27,50		757,25
003	I.R.R.F.			
Total de Vencimentos			*****5.510,00	*****1.075,62
Valor Líquido			5.510,00	*****4.434,38
Salário Base			5.510,00	
Sal. Contr. INSS			5.510,00	
Base Calc. FGTS			0,00	
FGTS do Mês			0,00	
Base Calc. IRRF			5.510,00	
Faixa IRRF				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

EMP 59

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

70/8020

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10

AGOSTO /07

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local /C 1980

Setor Seção Fl.

4 CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA

VEREADOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
061	SUBSIDIO		5.510,00		
065	EMPRESTIMO BANCARIO			1.126,52	
002	I.N.S.S.	11,00		318,37	
003	I.R.R.F.	27,50		829,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			*****5.510,00	*****2.274,77	
			Valor Líquido	***3.235,23	
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.

59

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

21/08/2007

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES
5 FRANCINETH LIMA DA COSTA
23.518.236/0001-10
AGOSTO /07
PRESIDENTE CAM VERA

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
061	SUBSIDIO		6.310,00	
065	EMPRESTIMO BANCARIO	11,00		178,85
002	I.N.S.S.	27,50		318,37
003	I.R.R.F.			1.122,51

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
*****6.310,00	Valor Líquido	*****1.619,73	*****4.690,27

Salário Base: 6.310,00 Sal. Cont. 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.

21 08 2007

Francineth Lima da Costa

59

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES
 Código Nome do Funcionário **7 MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO**
 CBO Emp. Local / C. Regio. Selo Sector Fl.
AGOSTO / 07
VEREADOR(A)

23.518.236/0001-10
 2007

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
061	SUBSIDIO	11,00	5.510,00	1.230,83
065	EMPRESTIMO BANCARIO	27,50		283,12
002	I.M.S.S.			766,95
003	I.R.R.F.			

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mes	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
5.510,00	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	
			Valor Líquido		
			<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;"></div> *****5.510,00		
			<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;"></div> *****3.229,10		
			Total de Vencimentos *****5.510,00	Total de Descontos *****2.280,90	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMP
 59

Recibo de Pagamento de Salário

59

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10
A00510 / 07

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local / C. Depto. Selo. Seloção FI.

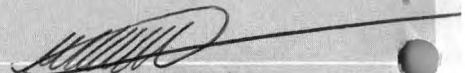
70 PEDRO MARIANO NETO FERNANDES VEREADOR(A)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
061	SUBSIDIO	11,00	5.510,00	318,37
002	I.M.S.S.	27,50		757,25
003	I.R.R.F.			
Total de Vencimentos			5.510,00	1.075,62
Valor Líquido			4.434,38	
Salário Base			5.510,00	
Sal. Contr. INSS			5.510,00	
Base Calc. FGTS			0,00	
FGTS do Mês			0,00	
Base Calc. IRRF			5.510,00	
Faixa IRRF				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21 08 2007

DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário


CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10
AGOSTO /07
VEREADOR(A)

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local / C Pagto. Setor Seção Fl.

99 RAIMUNDO FORTES DE CERQUEIRA FILHO

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
061	SUBSIDIO		5.510,00	433,05
059	DIF. PAGAMENTO (-)	11,00		104,24
002	I.N.S.S.	27,50		852,45
003	I.R.R.F.			

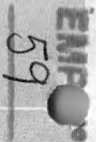
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.510,00	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	
Total de Vencimentos			Total de Descontos		
XXXXXXXX5.510,00			XXXXX1.389,74		
Valor Líquido			*****4.120,26		
					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21 09 07

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10

AGOSTO /07

CBO Emp. Local / C. Pagto. Setor Seção FI
06 SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS VEREADOR(A)

Código Nome do Funcionário

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
061	SUBSIDIO		5.510,00	
065	EMPRESTIMO BANCARIO			1.732,80
002	I.N.S.S.	11,00		270,94
003	I.R.R.F.	27,50		770,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.510,00	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	
			Valor Líquido	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;"></div> *****2.735,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			*****5.510,00	*****2.774,04	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21/10/2007

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPOR
59

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10
 AGOSTO /07

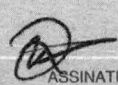
Código: Nome do Funcionário
 1 WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

CBO Emp. Logot. /C. N.ºto. Selo. Seção Fl.
 VEREADOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
061	SUESIDIO			
065	EMPRESTIMO BANCARIO	11,00	5.510,00	733,64
002	I.N.S.S.	27,50		318,37
003	I.R.R.F.			902,51
Total de Vencimentos			5.510,00	Total de Descostos
*****5.510,00				*****1.954,52
Valor Líquido			➔	*****3.555,48
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
				Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

59
 08 09
 DATA


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMP N°
 59

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0013 Nº do Processo: 0008200 Ordem Pagto Nº 000386

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.: 319011.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento Desp: 319011.02 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Administrativo

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

Credor: FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS

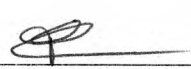
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 21 / 08 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

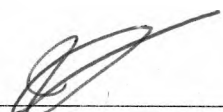
Em: 21 / 08 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	26.000,00	2.223,00	15.428,12	10.571,88
INSS - ADMINISTRACAO	178,97	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	2.044,03

Ordem Pagto Nº 000386
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: EXTRATO

Em: 21 / 08 / 2007



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10
EXERCÍCIO DE 2007

TALÃO DE RECEITA

NÚMERO : 000137
DIA/MES: 21/08

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRAÇÃO	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: 000386 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000386

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 21 de Agosto de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto Nº 000387

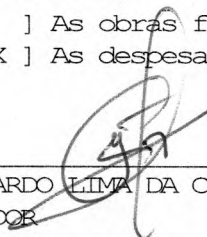
Pagto Extra-Orçamentario: 25301 Salario Familia

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 21 de Agosto de 2007

Credor: Salario Familia

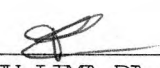
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
[] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 21 / 08 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 08 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	0,00	48,78	48,78	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	48,78

Ordem Pagto Nº 000387
Conta Pagobra: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: EXTRATO

Em: 21 / 08 / 2007



ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10
EXERCICIO DE 2007

| TALAO DE RECEITA
|
| NUMERO : 000131
| DIA/MES: 08/08

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E25301	Salario Familia	48,78

TOTAL... 48,78

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 48,78


POR EXTENSO: QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS////////////////////

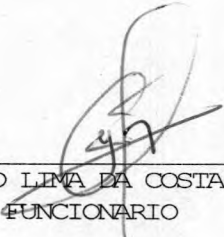
que recebeu do:

PROVENIENTE:

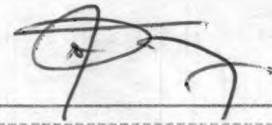
CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 08 de Agosto de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO

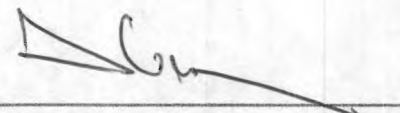

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO

EMP Nº
60

0012 - ANTONIO CARLOS TORRES (Ativo) SECRETÁRIO(A)
 0053 - GRATIFICACAO 93,00
 0062 - VENCIMENTO 300,00
 0002 - I.N.S.S. 8,65 77,24
 BRUTO: 893,00 DESCONTOS: 77,24 LIQUIDO: *****815,76 Ass.: 

0013 - ASELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA (Ativo) Zelador(a)


0015 - FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA (Férias) 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. da Silva

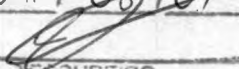
0014 - JOSE AVELINO DE SOUSA (Ativo) Vigia
 0004 - SALARIO FAMILIA 3,00 48,78
 0041 - ADICIONAL NOTURNO 95,00
 0062 - VENCIMENTO 380,00
 0002 - I.N.S.S. 7,65 36,33
 BRUTO: 523,78 DESCONTOS: 36,33 LIQUIDO: *****487,45 Ass.: 

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.....: 2.271,78
 Total dos Descontos da Folha.: 178,97 - INSS
 Total Liquido da Folha.....: 2.092,81
 Importa a presente Folha em R\$ 2.092,81 (Dois Mil Noventa e Dois Reais e Oitenta e Um Centavos//)

• Pagto. através de débito autorizado em cle. Doc. banco n= 52

PAGUE-SE
 EM 21/08/07

 PRESIDENTE

PAGO
 EM 21/08/07

 TESOUREIRO

Detalhamentos dos Descontos:
 INSS-- 178,97

Emp 60
 Vh. Bruto - R\$ 2.223,00
 (-) INSS -- (178,97)
 Vh. Liq. - R\$ 2.044,03

Despesa Extra:
 Salário Família - R\$ 48,78
 • Emp. 60 + S.F. - R\$ 2.092,81

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

23.518.236/0001-10

FUNCIONARIOS

AGOSTO

/07

Sel. Sec. Fi.

Código Nome do Funcionário

CBO Emp.

Log. / C. Pagto.

Sel. Sec. Fi.

12 ANTONIO CARLOS TORRES

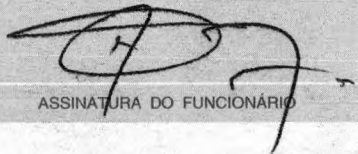
SECRETARIO(A)

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

EMP N° 60

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



DATA

21 / 08 / 2007

Recibo de Pagamento de Salário

EMP Nº 60

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
FUNCIONARIOS

23.518.236/0001-10

Código Norma do Funcionário
15 FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA

CBO Emp. Local / C. Regio.
VIGIA

Sector Sessão FI.

AGOSTO /07

Cod.	Descrição	Referencia	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	***36,33
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
380,00	475,00	0,00	0,00	475,00
				Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21 / 08 / 07

DATA

Francisco Daniel P. da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
FUNCIONARIOS

23.518.236/0001-10

EMP N°
60

Código Nome do Funcionário

14 JOSE AVELINO DE SOUSA

CBO Emp.

Loq/ /C 14eglo

Sector

Secção FI

AGOSTO /07

VIGIA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
004	SALARIO FAMILIA	3,00	48,78		
041	ADICIONAL NOTURNO		95,00		
062	VENCIMENTO		380,00		
002	I.N.S.S.	7,65		36,33	
Total de Vencimentos			*****523,78	Total de Descontos	
Valor Líquido			*****487,45	*****36,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
380,00	475,00	0,00	0,00	523,78	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21/08/07

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
FUNCCIONARIOS

23.518.236/0001-10
 AGOSTO /07

Código Nome do Funcionário

OBO Emp. Local / C Pagto. ZELADOR(A)

Sector Seção Fl.

16 ZANDRA DE JESUS SILVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
062 VENCIMENTO 002 I.N.S.S."		7,65	380,00	29,07
Total de Vencimentos *****380,00 *****			Total de Descontos *****29,07 *****	
Valor Líquido			*****350,93 *****	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
380,00	380,00	0,00	0,00	380,00
				Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21/08/2007

DATA

Zandra de Jesus Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

60

EMP Nº

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0013 Nº do Processo: 0008300 Ordem Pagto Nº 000388

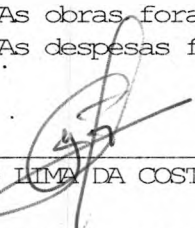
Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇAO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 319011.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento Desp: 319011.02 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Administrativo

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

Credor: FOLHA DE PAG.FUNC COMISSIONARIOS


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

Em: 21 / 08 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 08 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	26.000,00	2.100,45	13.402,90	12.597,10
INSS - ADMINISTRACAO	160,65	CONSIGNACAO EMP BB	228,88	
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	1.710,92

Ordem Pagto Nº 000388
Conta Pagobra: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: EXTRATO

Em: 21 / 08 / 2007



ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10
EXERCICIO DE 2007

TALAO DE RECEITA
NUMERO : 000138
DIA/MES: 21/08

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - 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//////////

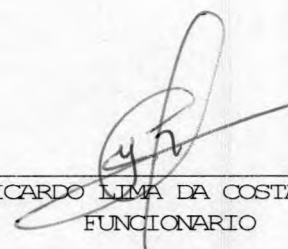
que recebeu do: Doc CX: 000388 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000388

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 21 de Agosto de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO

EMP. N°
61

0018 - JOAO RICARDO LINA 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.: João Ricardo Lina da Costa

0010 - LUCIANA MESSIAS ROCHA (Ativo) TESOUREIRA
0063 - COMISSAO 800,00
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 228,88
0002 - I.N.S.S. 7,65 61,20
BRUTO: 800,00 DESCONTOS: 290,08 LIQUIDO: *****509,92

Ass.: [Signature]

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.: [Signature]

Total Bruto da Folha.....: 2.100,45
Total dos Descontos da Folha...: 389,53
Total Liquido da Folha.....: 1.710,92
Importa a presente Folha em R\$ 1.710,92 (Um Mil Setecentos e Dez Reais e Noventa e Dois Centavos//)

• Pacto através de débito autorizado em c/c - Doc banco n° 53

PAGUE-SE
EM 21/08/07
[Signature]
PRESIDENTE

PAGO
EM 21/08/07
[Signature]
TESOUREIRO

Detalhamento dos Descontos:
INSS... 160,65 (Cat. 252.03.01.01)
BB S/A... 228,88 (Cat. 252.03.01.04)
Total: 389,53

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

COMMISSIONADOS

Código Nome do Funcionário

18 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

23.518.236/0001-10

AGOSTO /07

CBO Emp.

Local / C. Pagto.

Setor

Seção

Fl.

CONTROLADOR INTERNO

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

DATA

João Ricardo L. Costa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMP. Nº
61

Recibo de Pagamento de Salário

23.518.236/0001-10

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMMISSIONADOS

Código Nome do Funcionário
19 LUCIANA MESSIAS ROCHA

CBO Emp. Local / C. Regio. Selo. Seção Fl.
AGOSTO / 07
TESOUREIRA

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
063	COMISSAO		800,00	228,88
065	EMPRESTIMO BANCARIO			61,20
002	I.N.S.S."	7,65		
Total de Vencimentos			*****800,00	*****290,08
Valor Líquido			*****509,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
800,00	800,00	0,00	0,00	800,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

61



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

21/07/07

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMISSIONADOS

23.518.236/0001-10
 APOSTO /07

Código Nome do Funcionário
19 MARIA GABRIELA LUCENA DA SILVA

CBO Emp. Logot/C Regio. Setor Secao Fl.
 ASSESSOR(A) DA PRESI

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
063	COMISSAO		500,00	
015	ARREDOONDAMENTO+		0,25	
002	I.N.S.S."	7,65		38,25
Total de Vencimentos			*****500,25	Total de Descontos
*****500,25			*****38,25	*****462,00
Valor Liquido			*****500,00	*****500,00
Salário Base			500,00	Base Cál. IRRF
500,00			500,00	Faixa IRRF
Sal. Contr. INSS			500,00	
500,00				
Base Cál. FGTS			0,00	
0,00				
FGTS do Mês			0,00	
0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21 / 08 / 07
 DATA

Maria Gabriela Lucena da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

61

ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10
EXERCICIO DE 2007

| TALAO DE RECEITA
|
| NUMERO : 000139
| DIA/MES: 21/08

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030104	CONSIGNACAO EMP BB	228,88
TOTAL...		228,88

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 228,88

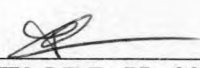
FOR EXTENSO: DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS/////

que recebeu do: Doc CX: 000388 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000388

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 21 de Agosto de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: _____ Nº do Processo: _____ Ordem Pagto Nº 000392

Pagto Extra-Orçamentario: 252030104 CONSIGNACAO EMP BB

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 30 de Agosto de 2007

Credor: CONSIGNACAO EMP BB

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

Em: 30 / 08 / 2007

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

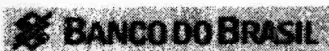
Em: 30 / 08 / 2007

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	0,00	5.231,62	5.231,62	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	5.231,62

Ordem Pagto Nº 000392
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: EXTRATO

Em: 30 / 08 / 2007



Auto-Atendimento

BP35170851027903003

BB Crédito Consignação - Consulta empréstimos em ser

17/08/2007 08:56:21

Dados consultados

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Convênio: 000132407

Empréstimos

Nome	Identificador	CPF	Contrato	Data solicitação	Valor prestação
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	95892770397	958927703-97	719019179	25/07/2007	163,31
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	22924280320	229242803-20	710425613	07/04/2006	847,33
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO	45168717349	451687173-49	710929336	17/04/2006	733,64
MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO	38641488391	386414883-91	711284928	26/04/2006	58,21
MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO	38641488391	386414883-91	711564516	04/05/2006	178,19
MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO	38641488391	386414883-91	713497073	22/06/2006	994,43
FRANCINETH LIMA DA COSTA	50429876300	504298763-00	714716935	31/08/2006	178,85
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	22924280320	229242803-20	717200849	09/03/2007	885,47
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA	28736400300	287364003-00	717370577	21/03/2007	1.126,52
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	95892770397	958927703-97	718046504	11/05/2007	65,67

Transação efetuada com sucesso por: J3329054 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Total R\$ 5.231,62

- Pagto. Desp. Exkpa Orçamentaria - Empréstimos consignados
- Pagto. p/débito autorizado em conta corrente - Doc. Banco: 3940

Consignações vencidas: R\$ - 5002,64.

Cons. Fúnc. Comissionados: R\$ - 228,88.

PAGUE-SE
EM 30,08,07

PRESIDENTE

PAGO
EM 30,08,07

TESOUREIRO

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

ORDEM DE PAGAMENTO

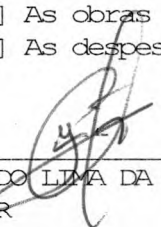
Numero Ficha: 0014 Nº do Processo: 0008400 Ordem Pagto Nº 000369

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 - Obrigações Patronais

Pagamento do Empenho Nº 000062 , de 01 de Marco de 2007
PGIO. GPS REF. JUL/07-PARTE PATRONAL
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


Em: 08 / 08 / 2007



JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 08 / 08 / 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	12.141,53	48.890,32	31.109,68
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	12.141,53

Ordem Pagto Nº 000369
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 851998

Em: 08 / 08 / 2007



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto Nº 000370

Pagto Extra-Orçamentario: 252030101 INSS - ADMINISTRACAO

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 08 de Agosto de 2007
PGTO. GPS REF. JUL/07-PARTE SEGURADOS
Credor: INSS - ADMINISTRACAO

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

Em: 08 / 08 / 2007

JCAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 08 / 08 / 2007

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	0,00	2.913,72	2.913,72	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	2.913,72

Ordem Pagto Nº 000370
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 851998

Em: 08 / 08 / 2007

FMP Nº 62

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

GPS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

SEFIP 830 TABELAS 200 DATA: 27/07/2007 HORA 09 39 43

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2007

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 (+) 15.055,25

ATENÇÃO

É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO

7.
8.
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA/JUROS MULTA(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 15.055,25

85*800001500 552502702405 223518236007 011020070794

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

PAGUE-SE
Em 08/08/07
PRESIDENTE

08/08/2007 - BANCO DO BRASIL - 11:34:07
367917407 0074

PAGO
Em 08/08/07
TESoureIRO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2007
IDENTIFICADOR 23518236000110
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 07/2007
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 15.055,25
VALOR TOTAL 15.055,25

NR. AUTENTICACAO B. 983. 98C. 317. 177. 85F

Pagto Emp 62 - R\$ 12.141,53
Pagto. Desp. Ex. Kja - R\$ 2.913,72
R\$ 15.055,25

Pagto c/ cheque nº 851998

Quinze mil cinqüenta e cinco reais ^{15.055,25}
e vinte e cinco centavos

FMP Nº
62

Ministerio da Previdencia Social

Guodolupio 7 Agosto 2007

[Signature]
Francineith Lima da Costa

CONFIRMAR COM
O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851998	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679 - *	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
				SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento I. N. S. S

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

GRAFSET

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0014

Nº do Processo: 0008400

Ordem Pagto Nº 000371

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.: 319013.00 - Obrigações Patronais

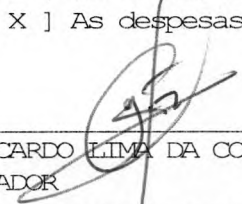
Pagamento do Empenho Nº 000062 , de 01 de Marco de 2007

PGTO. GPS REF. JUL/07.

Credor: MPS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL


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

Em: 08 / 08 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 08 / 08 / 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	33,50	48.923,82	31.076,18
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	33,50

Ordem Pagto Nº 000371

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

Documento.....: 851999

Em: 08 / 08 / 2007



MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

G.P.S
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

SEFIP 8.30 TABELAS 200 DATA 27/07/2007 HORA 09:39:43

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2445

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2007

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS
CENTRO
GUADALUPE

(0008) 62230822
64840-000
PI

5 - IDENTIFICADOR 23 518 236 0001 10

2 - VENCIMENTO

6 - VALOR DO INSS (+)

31,00

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO

É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

2,50

10 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA/JUROS/
MULTA(+)

0,00

11 - VALOR ARRECADADO

33,50

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/08/2007 - BANCO DO BRASIL - 11:34:54
367917407 0076

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2007
IDENTIFICADOR 23518236000110
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2445
COMPETÊNCIA 07/2007
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 33,50
VALOR TOTAL 33,50

NR. AUTENTICAÇÃO E.047.406.1BE.F28.B7D

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

PAGUE-SE

Em 08.08.07

PRESIDENTE

• Pagto. cl
cheque n°
851999

PAGO

Em 08.08.07

TESoureIRO


FMP N° 67

33.50

Trinta e três reais e cinquenta centavos

Ministério da Previdência Social

Guadalupe 07 Agosto 2007

 Francisco Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851999

BANCO Brasil


AGÊNCIA 3679 -T

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento I.N.S.S

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: 0058 Nº do Processo: 0009000 Ordem Pagto Nº 000389

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.: 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 339039.74 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Pagamento do Empenho Nº 000067 , de 01 de Marco de 2007

Credor: DIARIO DOS MUNICIPIOS

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

Em: 21 / 08 / 2007

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 08 / 2007

FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	6.770,00	380,00	2.250,00	4.520,00
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 000389
Conta Pagora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: EXTRATO

Em: 21 / 08 / 2007

EMP N°
67

DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS

Miranda & Paiva Jornalistas Associados S/C Ltda

CNPJ: 05.927.557/0001-96

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 380,00

RECEBEMOS da Camara Municipal de

GUADALUPE

a importancia supra de R\$. 380,00

*** Trezentos e Oitenta Reais ***

ref. a edição no jornal "DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS" de demonstrativos previstos na LRF e matérias
outras de seu interesse, de acordo com NF nº 12001 e o estabelecido em Convênio.

Teresina (PI), 21 de Agosto de 2007

Valmir Miranda
Miranda & Paiva, Journ. Assoc. S/C Ltda.

Jrist^o Valmir Miranda

Diretor

PAGUE-SE
Em 21 / 08 / 2007
[Assinatura]
PRESIDENTE

PAGO
Em 21 / 08 / 2007
[Assinatura]
TESOUREIRO

* Pagto p/ deb. custeado em clc. - Doc. banco n° 36687

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

Série "1"

Serviço de Comunicação
DESTINATÁRIO / REMETENTE 5.307

Natureza da Prestação:

Cód.:

Data da Emissão:

10 - agosto - 2007

Razão Social: Câmara Municipal de GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals

Município: GUADALUPE

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

Insc. Estadual:

EMP Nº
67

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			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			12001

12001
CANTOS FORM LIDA. Rua Rui Barbosa, 3400N. Maracum - CNPJ: 02.889.041/0001-06 - Insc. Est. 19.442.225-5 CMC 078.094-4 ABIGRAF 116-PI - 2000-4 NFSC-Série-1 de 01/2001 a 01/10/00 AUSEFO 6342 ADF 0189-3207 Data de Impressão 23/07/07 Validade 03 Anos CTE Teresina PI

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0061 Nº do Processo: 0009200 Ordem Pagto Nº 000382

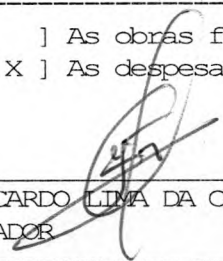
Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.003 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AVEP
Elemento Despesa.: 335041.00 - Contribuições

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

Em: 20 / 08 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 08 / 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	2.950,00	850,00
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 000382
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: AV 13097

Em: 20 / 08 / 2007



EMP Nº 68

ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
Rua Gabriel Ferreira, 381 - Centro/Sul - Teresina - PI - CEP: 64.001-250
Fone/Fax: (86) 3221-0884 - Celular: Presidente - 9981-4038
Email - avep@uoi.com.br CNPJ Nº 07.217.375/0001-57
1ª VIA



• Pagto p/débito autorizado em corrente - Doc. bo. 13097

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 dos mês de **AGOSTO/2007**, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina-PI, 20 de AGOSTO de 2007.

ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO PIAUÍ
Jose Petes da Silva
Presidente

PAGUE-SE
Em 20 / 08 / 2007

PRESIDENTE

PAGO
Em 20 / 08 / 2007
[Signature]

TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0060 Nº do Processo: 0009300 Ordem Pagto Nº 000396

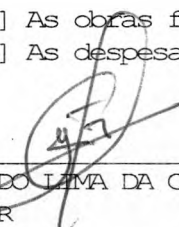
Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA JURIDICA
Elemento Despesa.: 339035.00 - SERV. DE ACESSORIA JURIDICA, FINANC. 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

Em: 30 / 08 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 08 / 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	10.800,00	7.200,00
INSS - ADMINISTRACAO	12,33	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	1.774,46

Ordem Pagto Nº 000396
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852014

Em: 30 / 08 / 2007



ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10
EXERCICIO DE 2007

TALAO DE RECEITA
NUMERO : 000140
DIA/MES: 30/08

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	12,33
TOTAL...		12,33

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 12,33


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

que recebeu do: Doc CX: 000396 - VERONICO DE CASTRO SOU

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000396

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 30 de Agosto de 2007


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO

ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10
EXERCICIO DE 2007

TALAO DE RECEITA
NUMERO : 000141
DIA/MES: 30/08

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030103	IRRF	13,21

TOTAL... 13,21

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


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

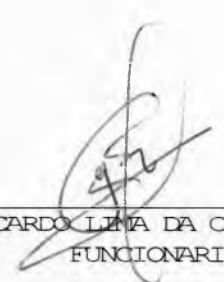
que recebeu do: Doc CX: 000396 - VERONICO DE CASTRO SOU

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000396

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 30 de Agosto de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO



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\$	12,33
(.) OUTRAS.....R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO.....R\$	1.774,46

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 1.774,46 (Um mil setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) e , referente a Prestação de Serviços em Assessoria Jurídica à Câmara Municipal de Guadalupe. relativo ao mês de agosto.

CHEQUE: 852014

CONTA: 3030-9

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUADALUPE(PI), 30 de agosto 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 30 / 08 / 07

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 30 / 08 / 07

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 30 / 08 / 07

Tesoureiro(a)

69

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 24839

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº.: _____

Data da Emissão: 30 / 08 / 2007

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço

Nome: Venôncio de Castro Sousa

Endereço: Quadra - 17 nº 65 - Vila Formosa

Município: Guadalupe Estado: Piauí

C.M.C.: Insc. Est. CNPJ: 789.965.544-72

Usuário do Serviço

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Praça César Cals nº - Centro

Município: Guadalupe Estado: Piauí

C.M.C.: Insc. Est. CNPJ: 28.518.236/0001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente a prestação de serviços em observância jurídica à Câmara Municipal de Guadalupe, durante o mês de agosto/2007		1.800,00
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 1.800,00

ALÍQUOTA 3 % R\$ 54,00

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.800,00

Por extenso: Muro Nil e Viterentes Reis

Assinatura do Emissor: [Assinatura] Matrícula: _____

Recolhimento guia nº _____ em _____/_____/_____

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

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

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ
789.965.544-72

04 NOME/RAZÃO SOCIAL
VERÔNICO DE CASTRO SOUSA

05 ENDEREÇO COMPLETO
AV EBENEZER GUEIROS
VILA PARNAIBA

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	54,00		

AUTENTICAÇÃO

PAGO
EM 30 / 08 / 2007

Da
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

01 CARIMBO PADRONIZADO
06.554.083/0001-47
GUADALUPE
PREFEITURA

Pça. César Cais, nº 1300 - Centro

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

1412

07 EXERCÍCIO
2007

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
08 / 2007

09 PARCELA
1/1

10 DATA DE VENCIMENTO
30/8/2007

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

FMP Nº
69

1.774.46 FMP N° 69

Um mil setecentas e setenta e quatro
 reais e quarenta e seis centavos —
 Verônica de Castro Sousa
 Guadalupe 30 agosto 2007
 Francinele Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850014	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 Verônica de Castro

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

GRAFSET

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0029

Nº do Processo: 0009400

Ordem Pagto Nº 000397

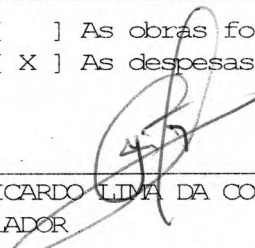
Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento Desp: 339036.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 000070 , de 01 de Marco de 2007

Credor: DEUSDETE PEREIRA


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

Em: 30 / 08 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 08 / 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	9.000,00	6.080,00
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 000397
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852015

Em: 30 / 08 / 2007





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

RECIBO

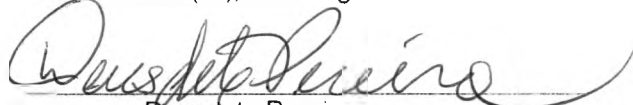
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	VALOR BRUTO (R\$) 1.520,00
Nome: DEUSDETE PEREIRA	RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 0,00 (.) OUTRAS.....R\$ 0,00 VALOR LÍQUIDO.....R\$ 1.520,00
Endereço: Av. Euripedes de Aguiar 485	
Num: S/N Bairro: CENTRO	
RG: CPF: 006 863.873-68	
Cidade: FLORIANO UF: PI	

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 1.520,00 (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 agosto, conforme contrato firmado com a Presidente deste Poder Legislativo.

CHEQUE: 852015 CONTA: 3030-9 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A


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

GUADALUPE(PI), 30 de agosto 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 30/08/07


Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
Em 30/08/07


Ordenador da Despesa

PAGO
Em 30/08/07


Tesoureiro(a)

EMP N° 70

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° 24838
 Nat. do Serviço: _____
 Cond. de Pagº.: _____
 Data da Emissão: 30 / 08 / 2007

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço

Nome: Deusdete Pereira
 Endereço: R. Unipêdo de Aguiar, 485 - Centro
 Município: Meriama Estado: Piauí
 C.M.C.: _____ Insc. Est. _____ CNPJ: 000.863.873-68

Usuário do Serviço

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe
 Endereço: Praça César Cals s/nº - Centro
 Município: Guadalupe Estado: Piauí
 C.M.C.: _____ Insc. Est. _____ CNPJ: 09.519.233/0001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente aos serviços técnicos profissio- nais para trabalhos de conta- bilidade pública, orçamentamen- to financeiro administrativo e parlamentar da Câmara Muni- cipal de Guadalupe, durante o mês de agosto/2007.		1.520,00
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

Por extenso: Num. Mil, Quinhentas e Vinte Reais

Assinatura do Emissor: _____ Matricula _____
 Recolhimento guia nº _____ em ____ / ____ / ____

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

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

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

02

EMP N°
70

GUADALUPE
PREFEITURA

Pça. César Cals, nº 1300 - Centro

CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ
006.863.873-68

04 NOME/RAZÃO SOCIAL
DEUSDETE PEREIRA

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

1411

05 ENDEREÇO COMPLETO
AV EURIPEDES DE AGUIAR
CENTRO

Num.: 485

PI

FLORIANO

07 EXERCÍCIO
2007

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
08 / 2007

09 PARCELA
1/1

10 DATA DE VENCIMENTO
30/8/2007

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12 CÓDIGO
1113.05

13 VALOR R\$
45,60

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 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 30 / 08 / 2007.

[Assinatura]

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

1a. VIA - PROCESSAMENTO

2a. VIA - CONTROLE

3a. VIA - CONTRIBUINTE

um mil quinhentos e vinte reais ^{1.520,00}

EMP Nº 70

Acusdete Pereira

Guadalupe 30 agosto 2007
Francineh Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº
352015

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3679-+

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento Acusdete Pereira

CONTADOR	

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

CHEQUE ASSINADO POR

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0038 Nº do Processo: 0009500 Ordem Pagto Nº 000398

Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - AÇAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Sub-Elemento Desp: 339036.45 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

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

Credor: DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO


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

Em: 30 / 08 / 2007


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 08 / 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	1.500,00	1.000,00
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 000398
 Conta Pagora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 852016

Em: 30 / 08 / 2007





ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10
Praça César Cals SN- Centro
Guadalupe - PI

EMP N°
71

RECIBO

R\$ 250,00

Recebi da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - PI, a importância supra de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), referente a serviços prestados de emissão da folha de pagamento, GFIP e GPS, desta Câmara, do mês de agosto de 2007, conforme contrato e Nota Fiscal Avulsa de Serviços.

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

Guadalupe - PI, 30 de agosto de 2007.

Dirceu Iglesias Cabral Filho

Dirceu Iglesias Cabral Filho

Nome do Credor	Dirceu Iglesias Cabral Filho	
Endereço	Rua Arlindo Nogueira, 333 - sala 310, Teresina-PI	
CPF	382.101.187-49	PASEP 1.026.752.647-1

Valor bruto	R\$	250,00
Retenções	R\$	
IRRF	R\$	
*INSS	R\$	
ISS	R\$	
OUTROS	R\$	
Valor Líquido	R\$	250,00

DECLARO QUE O(S)

- MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S)
 SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)

47
Funcionário

Espécie ()

Cheque n° _____

Fonte de Recurso _____

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 30 / 08 / 07

[Signature]
Presidente da Câmara

PAGO

Em 30 / 08 / 07

[Signature]
Tesoureiro(a)

*PRESTADOR DE SERVIÇO COM DESCONTO DO INSS PELAS ENTIDADES ABAIXO ATÉ O LIMITE MÁXIMO DO SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO. (Arts. 14 e 15 da Instrução Normativa INSS/DC N° 87, de 27 de março de 2003)

NOME DA EMPRESA
Prefeitura Municipal de Duque Bacelar(MA)

CNPJ
06.314.439-0001-75

BASE DE CÁLCULO
R\$ 1.921,00

Prefeitura Municipal de Guadalupe(PI)

06.554.083.0001-47

R\$ 880,56

• Ponto c/ cheque n° 85 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0013

Nº do Processo: 0009800

Ordem Pagto Nº 000395

Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - ACAA LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001
Projeto

250,00

EMP Nº
71

o emitente

Guadalupe 30 agosto 2007
Francineh Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852016		BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-+	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
UTILIZADO PARA <u>Pagamento Cabal</u>					
CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR		
		C/CORRENTE 3030-9			
		TALÃO Nº			

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

GRAFSET

DO BRASIL.....C/C.3.030-9

Em: 30 / 08 / 2007

ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10
EXERCICIO DE 2007

TALAO DE RECEITA
NUMERO : 000142
DIA/MES: 30/08

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	38,50
TOTAL...		38,50

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 38,50

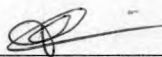
POR EXTENSO: TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS////////////////////////////////////

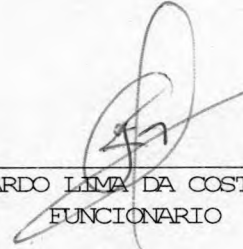
que recebeu do: Doc CX: 000395 - CECILIA BARBOSA DA SIL

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000395

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 30 de Agosto de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO



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: Cruzela 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\$	38.50
	Valor Líquido..... R\$	311.50

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 311.50 (Trezentos e onze reais e cinquenta centavos) referente a prestação de serviços na Câmara Municipal de Guadalupe, como auxiliar de Serviços Gerais no mês de agosto de 2007.

CHEQUE: 852013 CONTA: 3030-9 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUADALUPE(PI), 30 de agosto de 2007

Cecília Barbosa da Silva
Cecília Barbosa da Silva
Assinatura do Recebedor

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

Em 30 / 08 / 07

[Handwritten Signature]
Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 30 / 08 / 07

[Handwritten Signature]

Orderador da Despesa

PAGO

Em 30 / 08 / 07

[Handwritten Signature]

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 24841

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº.: _____

Data da Emissão: 30 / 08 / 2007

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço

Nome: Lucilia Barbara da Silva

Endereço: Do Manoel Ribeiro da Gama s/nº - Cruzeta Atividade: _____

Município: Guadalupe Estado: Piauí

C.M.C.: 3 Insc. Est. _____ CNPJ: 386.613.903-97

Usuário do Serviço

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Praça César Cals s/nº - Centro Atividade: _____

Município: Guadalupe Estado: Piauí

C.M.C.: 3 Insc. Est. _____ CNPJ: 23.518.236/0003-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Referente a prestação de serviços executados como auxilio de serviços gerais, durante o mês de agosto 2007</u>		<u>350,00</u>
TOTAL DAS NOTAS R\$				

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$

350,00

ALÍQUOTA 3 % R\$

10,50

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

350,00

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

Por extenso

Trinta e cinquenta reais

Matricula

Recolhimento guia nº

em

1 / 1

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

FMP N°
73

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ
386 613.903-97

Rua. Cezar Cais, nº 1300 - Centro

04 NOME/RAZÃO SOCIAL
CECILIA BARBOSA DA SILVA

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

1414

05 ENDEREÇO COMPLETO
AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA
CRUZETA

GUADALUPE

Num. S/N

PI

07 EXERCÍCIO 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
2007 08 / 2007

09 PARCELA 10 DATA DE VENCIMENTO
1/1 30/8/2007

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12 CÓDIGO 13 VALOR R\$
1113.05 10,50

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	10,50		

JUROS 15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA 16 VALOR R\$

TOTAL 17 VALOR R\$
13,00

AUTENTICAÇÃO

1a VIA - PROCESSAMENTO

2a VIA - CONTROLE

3a VIA - CONTRIBUINTE

PAGUE-SE

Em 30 / 08 / 2007

PRESIDENTE

PAGO

EM 30 / 08 / 2007

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

311,50

Centos e dez reais e cinquenta

EMP Nº
73

Cecilia Barbosa do Silva

Guadalupe 30 agosto 2007

Francine Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº
852013

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3679 - +

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento Cecilia Barbosa

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: 0029 Nº do Processo: 0009900 Ordem Pagto Nº 000394

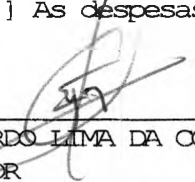
Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento Desp: 339036.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 000074 , de 01 de Marco de 2007

Credor: MARIA QUITERIA PEREIRA

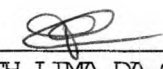
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [X] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 30 / 08 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 08 / 2007


FRANCINEITH 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	9.000,00	6.080,00
INSS - ADMINISTRACAO	167,20	IRRF	30,95	
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	1.321,85

Ordem Pagto Nº 000394
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852012

Em: 30 / 08 / 2007



ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10
EXERCICIO DE 2007

TALAO DE RECEITA
NUMERO : 000143
DIA/MES: 30/08

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	167,20
TOTAL...		167,20

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 167,20

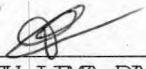
POR EXTENSO: CENTO E SESENTA E SEETE REAIS E VINTE CENTAVOS//////////


que recebeu do: Doc CX: 000394 - MARIA QUITERIA PEREIRA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000394

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 30 de Agosto de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO

ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10
EXERCICIO DE 2007

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000153
DIA/MES: 30/08

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030103	IRRF	30,95
TOTAL...		30,95

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 30,95

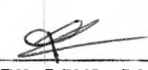
POR EXTENSO: TRINTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS////////////////////////////////////


que recebeu do: Doc CX: 000394 - MARIA QUITERIA PEREIRA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000394

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 30 de Agosto de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO

EMP Nº
74



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CÉSAR CALS, S/N

CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECIBO

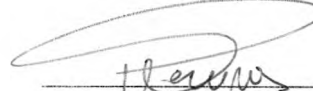
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		VALOR BRUTO (R\$)	1.520,00
Nome: MARIA QUITERIA PEREIRA		RETENÇÕES	
Endereço: Av. Euripedes de Aguiar 485		(.) I.R.R.F.....R\$	30,95
Num: S/N	Bairro: CENTRO	(.) I.N.S.S.....R\$	167,20
RG:	CPF: 199.930.213-34	(.) OUTRAS.....R\$	0,00
Cidade: FLORIANO	UF: PI	VALOR LÍQUIDO.....R\$	1.321,85

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 1.321,85 (Um mil trezentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos). referente à prestação de serviços de assessoria financeira; relativo ao mês de agosto, conforme o contrato firmado com o presidente de Poder Legislativo.

CHEQUE: 852012 CONTA: 3030-9 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUADALUPE(PI), 30 de agosto de 2007.



 Maria Quitéria Pereira
 Assinatura do Recebedor

DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s).
Em 30/08/07

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
 Em 30/08/07

 Ordenador da Despesa

PAGO
 Em 30/08/07

 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" Nº **24837**
 Nat. do Serviço: _____
 Cond. de Pagº.: _____
 Data da Emissão: **30 / 08 / 2007**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço

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

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
		<u>Referente ao honorário técnico pro fissional especializado, para rea lização dos trabalhos de orçen tamento financeiro da Câmara Municipal de Guadalupe, durante o mês de agosto/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\$ 1.565,60

Por extenso Um mil, quinhentos e vinte reais.

Assinatura do Emissor: [Assinatura] Matrícula _____ Recolhimento guia nº _____
 em _____ / _____ / _____

FMP N°
74

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

GUADALUPE
PREFEITURA

Pça. César Cals, nº 1300 - Centro

CEP. 54840-000 - Guadalupe - PI

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

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ
199 930 213-34

04 NOME/RAZÃO SOCIAL
MARIA QUITERIA PEREIRA

05 ENDEREÇO COMPLETO
AVENIDA EURIPEDES DE AGUIAR
CENTRO

FLORIANO

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM
1410

07 EXERCÍCIO 2007
08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
08 / 2007

09 PARCELA 1/1
10 DATA DE VENCIMENTO
30/8/2007

12 CÓDIGO 1113.05
13 VALOR R\$ 45,60

TAXA 14 VALOR R\$ 2,50

JUROS 15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA 16 VALOR R\$

TOTAL 17 VALOR R\$ 48,10

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$
1113.05	45,60		

AUTENTICAÇÃO
PAGO
EM 30 / 08 / 2007
[Assinatura]
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

1.321,85 EMP N° 74
um mil trezentos e vinte e um reais
e oitenta e cinco centavos
Ao Emitente

Guadalupe 30 agosto 2007
Marcelle Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 352012	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-T	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento Sr. Deusdete

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

GRAFSET

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0038

Nº do Processo: 0014800

Ordem Pagto Nº 000399

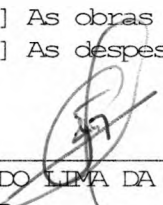
Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento Desp: 339036.45 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Pagamento do Empenho Nº 000119 , de 02 de Maio de 2007

Credor: GLEISON FERNANDES DE SOUSA


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

Em: 30 / 08 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 08 / 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	2.600,00	2.600,00
INSS - ADMINISTRACAO	71,20	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	578,80

Ordem Pagto Nº 000399

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

Documento.....: 852017

Em: 30 / 08 / 2007



ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10
EXERCICIO DE 2007

TALAO DE RECEITA
NUMERO : 000145
DIA/MES: 30/08

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	71,20
TOTAL...		71,20

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 71,20


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


que recebeu do: Doc CX: 000399 - GLEISON FERNANDES DE S

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000399

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 30 de Agosto de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CÉSAR CALS, S/N

CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Gleison Fernandes de Sousa
 Endereço: Rua Mariano de Castro
 Num: S/N Bairro: Centro
 RG: CPF: 747.747863-49
 Cidade: GUADALUPE UF: PI

VALOR BRUTO (R\$) 650,00

RETENÇÕES

(.) I.R.R.F.....R\$ 0,00
 (.) I.N.S.S.....R\$ 71,20
 Valor Líquido.....R\$ 578,80

Recebi(emos) da Tesouraria da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 578,80 (Quinhentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), referente a prestação de serviços na assessoria de comunicação da Câmara Municipal de Guadalupe, referente ao mês de agosto de 2007.

CHEQUE: 852017 CONTA: 3030-9 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUADALUPE(PI), 30 de agosto de 2007

Gleison Fernandes de Sousa
 Gleison Fernandes de Sousa
 Assinatura do Recebedor

DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestados(s).
 Em 30/08/07

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 30/08/07

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 30/08/07

Tesoureiro(a)

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

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO
 Série "Única" N° 24840
 Nat. do Serviço: _____
 Cond. de Pagº.: _____
 Data da Emissão: 30 / 08 / 2007.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço

Nome: Eleilson Fernandes de Sousa

Endereço: Rua Mariana de Castro n.º - Centro Atividade: _____

Município: Guadalupe Estado: Piauí

C.M.C.: _____ Insc. Est. _____ CNPJ: 7417747863-49

Usuário do Serviço

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Praça César Cals n.º - Centro Atividade: _____

Município: Guadalupe Estado: Piauí

C.M.C.: _____ Insc. Est. _____ CNPJ: 29.518.236/0001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente a prestação de serviço na assessoria de comunicação ao a Câmara Municipal de Guadalupe - PI, durante o mês de agosto/2007		650,00
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 650,00
 ALÍQUOTA 3 % R\$ 19,50
 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 650,00

Por extenso Seiscentos e cinquenta reais

Assinatura do Emissor: Eleilson Matrícula _____ Recolhimento guia nº _____ em _____

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

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

01 CARIMBO PADRONIZADO

02

06.554.083/0001-47

GUADALUPE
PREFEITURA

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ
747.747.863-49

04 NOME/RAZÃO SOCIAL
GLEISON FERNENDES DE SOUSA

Pça. Cezar Cats, nº 1300 - Centro

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

05 ENDEREÇO COMPLETO
RUA MARIANA DE CASTR
CENTRO

GUADALUPE

Num.: S/N

PI

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

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

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

1413

07 EXERCÍCIO
2007

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
08 / 2007

09 PARCELA
1/1

10 DATA DE VENCIMENTO
30/8/2007

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

1a VIA - PROCESSAMENTO

2a VIA - CONTROLE

3a VIA - CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO

PAGO

EM 30 / 08 / 2007

Qol

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

PAGUE-SE

Em 30 / 08 / 2007

PRESIDENTE

578,80.
Quinhentos e setenta e oito reais
e oitenta centavos

Gláucio Fernandes de Sousa

Guadalupe 30 Agosto 2007

Francinith Lima da Costa

119

CÓPIA DE CHEQUE Nº 352017	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679 - 1	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA

Pagamento Gláucio Fernandes

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

GRAFSET

BL 50 F.I.S. - PAPER

NOTA DE EMPENHO

Nº 000167

Data: 03/08/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 - AÇAO LEGISLATIVA
Programa de Governo..: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto Atividade...: 1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 449052.00 - Equipamentos e Material Permanente
Sub-Elemento Despesa: 449052.40 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Nº da Ficha: 0008 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0020700 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 21.616,00 | Vl Empenho: 16.695,54 | Sld Atual: 4.920,46

Por Extenso: * /DEZESSEIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS////////////////////////////////////

**

Name Credor: VELOSO ELETROMÓVEIS CNPJ: 02.448.550/0001-01
Endereço : RUA GABRIEL ZARUR, 47 - CENTRO Cidade: FLORIANO-PI

Especificação da Despesa	Valor
VLR. QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO A SEREM FORNECIDAS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	16.695,54

GUADALUPE, 03 de Agosto 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: 0008

Nº do Processo: 0020700

Ordem Pagto Nº 000375

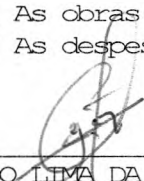
Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 449052.00 - Equipamentos e Material Permanente
Sub-Elemento Desp: 449052.40 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pagamento do Empenho Nº 000167 , de 03 de Agosto de 2007

Credor: VELOSO ELETROMÓVEIS


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

Em: 08 / 08 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 08 / 08 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	16.695,54	16.695,54	16.695,54	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	16.695,54

Ordem Pagto Nº 000375

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

Documento.....: 852003

Em: 08 / 08 / 2007



VELOSO ELETROMÓVEIS

ELETROMÓVEIS



Móveis e eletrodomésticos em geral

JOSÉ DA COSTA VELOSO E CIA LTDA

Rua Gabriel Zarur, 47 - Centro - Floriano - PI

Fones/PABX: (89) 3521.1799 - 3522.3274 - 3522.3434

E-mail: veloso@florianonet.com.br

NOTA FISCAL Nº

FMP Nº 00003780

SAÍDA ENTRADA

167

SÉRIE 4

VIA - Destinatário/Remetente

C. N. P. J. 02.448.550/0001-01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.440.579-6

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 22/12/2009

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA TERCEIROS

CEP 51.102

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

C.N.P.J./C.P.F. 25.518.256/0001-10

DATA DA EMISSÃO 03/08/2007

ENDERECO RUA CESAR CALS, S/N

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

CEP 64.840-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03/08/2007

MUNICIPIO GUADALUPE

FONE/FAX (89) 9995-1545

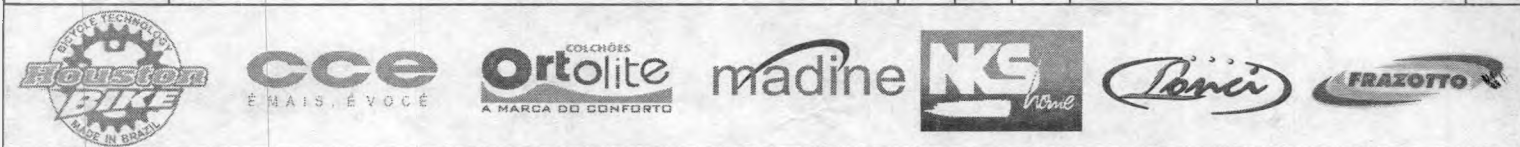
UF PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA 16:37

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
5284	CONDIC. AR KOP 60 FC 380V		TA	JN	2	6.348,00	12.696,00	17
5291	COND. AR KD 30000 220V-ELITE STAR		TA	JN	1	3.999,54	3.999,54	17



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 16.695,54	VALOR DO ICMS 2.838,24	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 16.695,54	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 2.838,24	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16.695,54
VALOR DO FRETE 0	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 16.695,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL VELOSO ELETROMÓVEIS	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF PI	CNPJ / CPF 02.448.550/0001-01
ENDERECO RUA GABRIEL ZARUR, 47	MUNICIPIO		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194405796
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000060-MOURA	SELO FISCAL SÉRIE AB NÚMERO 35792816	SELO FISCAL ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ SELO DE AUTENTICIDADE Série AB Nº 35792816	N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 4016
---	--------------------------------------	--	------------------------------------

GRÁFICA E EDITORA GUELLHA LTDA - Av. São Helvécio Nunes, 395 - Terço Pos - PI - Insc. Est. 19.447.033 - CNPJ: 04.275.423/0001-12 - 4818947 N.º 137 - CTE - Insc. Mun. 023864-68004 Formulários NF Série 4 de 2011 a 8000 - AUSPÍCIO 3082 PAUCI 126598 N.º 107 017862506 - Nº São Fiscal Série AB 2579801 a 2579800 Data da Impressão: 27/12/2006 Versão: 03.1105

Demora do mil governo a venda de cinco casas e apartamentos
 Veloso ELETROMOVEIS -

#16.695.54#

FMP Nº
 167.

~~Francinelli~~ 08 Agosto 2007
 Francinelli Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852003	BANCO	AGÊNCIA	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA _____

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

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

NOTA DE EMPENHO

Nº 000168

Data: 03/08/2007

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..: 339030.00 - Material de Consumo
 Sub-Elemento Despesa: 339030.53 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nº da Ficha: 0027 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORÇAMENTARIO
 Nº Processo: 0020800 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 4.817,40 | Vl Empenho: 185,00 | Sld Atual: 4.632,40

Por Extenso: * CENTO E OITENTA E CINCO REAIS////////////////////////////////////

**

Nome Credor: RENATO REFRIGERAÇÃO CNPJ: 05.670.795/0001-69
 Endereço : RUA JOSÉ IRINEU OSÓRIO, Nº. 135A Cidade: FLORIANO-PI

Especificação da Despesa	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO.	
Total da Despesa	185,00

GUADALUPE, 03 de Agosto 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: 0027 Nº do Processo: 0020800 Ordem Pagto Nº 000378

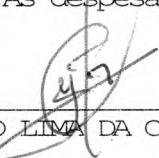
Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339030.00 - Material de Consumo
Sub-Elemento Desp: 339030.53 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pagamento do Empenho Nº 000168 , de 03 de Agosto de 2007

Credor: RENATO REFRIGERAÇÃO


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

Em: 09 / 08 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 09 / 08 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	185,00	185,00	185,00	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	185,00

Ordem Pagto Nº 000378
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 851996

Em: 09 / 08 / 2007



EMP N°
168

RENATO REFRIGERAÇÃO

MARINALVA PEREIRA SILVA
CNPJ N° 05.670.795/0001-69
Rua Jose Irineu Osorio, 135/A- Centro – Floriano /PI

RECIBO

R\$ 185,00

Recebi de **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, localizado à Praça Cezar Cals s/n, inscrita no CNPJ N° 05.670.795/0001-69, a importância supra e mencionada de R\$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais), referente compra conforme Nota Fiscal serie 1, n° 0039, anexa.

Firmo a presente declaração em 04 (quatro) vias de igual teor

Floriano(PI), 09 de agosto de 2007.

Marinalva Pereira da Silva

Marinalva Pereira da Silva
titular

RENATO REFRIGERAÇÃO
FONE: 3521-6360 - 3406-1169
CNPJ 07.670.795/0001-69

PAGUE- SE
Em, 09/08/07
[Signature]
Presidente da Câmara

PAGO
09/08/07
Tesorero *[Signature]*

Ppto. c/c cheque n° 851996

#185.00###

cento e oitenta e cinco Reais

Grp. 168

Renato Refrigeração

Guadalupe 09

Agosto

2007

Francineth Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº
= 851996 =

BANCO

AGÊNCIA

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA _____

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

Renato Refrigeração

MARINALVA PEREIRA SILVA-MEE
 Rua José Irineu Osório, 135-A - Pau Ferrado
 Fone: (089) 3521-3850
 FLORIANO - PIAUÍ

NOTA FISCAL

EMP Nº 138
 Nº 0039
 Série 1

SAÍDA ENTRADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.670.795/0001-69
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.451.895-7

1ª VIA - Branca - Dest. / Remetente
 2ª VIA - Verde - Fixa
 3ª VIA - Azul - Fisco
 4ª VIA - Amarela - Fisco
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO
 23-02-2010

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10
NOME / RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL de GUADALUPE			DATA DA EMISSÃO 09/08/2007
ENDEREÇO Praça Ceará Cals S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP	
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE / FAX 89x3552-1264	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISCAL	CST	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
22	GÁS REFRIGERANTE P/CA				50.00	50.00		
	ARCONDICIONADOR				2KS	50.00	100.00	
	TUBOS CAPILARES			6.	06	5.00	30.00	
	INSTALADO EM SEIS ARCON							
	DICIONADOR. COM SU					55.00	55.00	

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL
 DE ICMS

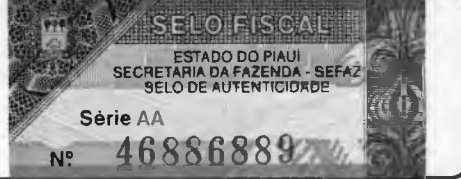
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 185.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 185.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	REPETIR A SÉRIE E O Nº DO SELO	 <p>ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ SELO DE AUTENTICIDADE</p> <p>Série AA Nº 46886889</p>
	SÉRIE NÚMERO	

NOTA DE EMPENHO Nº 000169 Data: 07/08/2007

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.: 339030.00 - Material de Consumo
Sub-Elemento Despesa: 339030.53 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nº da Ficha: 0027 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0020100 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 4.632,40 | Vl Empenho: 63,40 | Sld Atual: 4.569,00

Por Extenso: * SESSENTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS////////////////////////////////////

**

Nome Credor: CONSTRUSOSA-OLGA SILVA LIMA PEREIRA MECNPJ: 00.747.120/0001-57
Endereço :AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/Nº. Cidade: GUADALUPE-PI

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RESTAURAÇÃO NAS INSTALAÇÕES FISICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	63,40

GUADALUPE, 07 de Agosto de 2007

Deduzido do Credito Proprio

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

Autorizo a Despesa

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0027

Nº do Processo: 0020100

Ordem Pagto Nº 000368

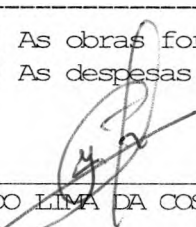
Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339030.00 - Material de Consumo
Sub-Elemento Desp: 339030.53 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pagamento do Empenho Nº 000169 , de 07 de Agosto de 2007

Credor: CONSTRUSOUSA-OLGA SILVA LIMA PEREIRA ME


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

Em: 08 / 08 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 08 / 08 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	63,40	63,40	63,40	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	63,40

Ordem Pagto Nº 000368

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

Documento.....: 851997

Em: 08 / 08 / 2007



EMP N°
169

CONSTRUSOUSA
OLGA SILVA LIMA PEREIRA – MEE
Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, s/n – Tel. 3552-1473

RECIBO

R\$ 63,40

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 63,40 (Sessenta e três reais e quarenta centavos) referente ao Material discriminado na Nota Fiscal de nº 01599 pago com o cheque de nº 851997.

Por ser verdade firmamos o presente recibo.



Olga Silva Lima Pereira

PAGUE-SE
Em 08/09/07

PRESIDENTE

PAGO
Em 08/08/07

TESOUREIRO

EMP. N°
169

CONSTRUSOUSA

Olga Silva Lima Pereira - MEE

Av. Manoel Ribeiro da Fonsêca, s/n — Tel. 3552-1473 — Guadalupe-PI

Insc. Est. 19.432.957-7

CNPJ 00.747.120/0001-57

Nota Fiscal de Venda a Consumidor-Série D-1

Cliente:

Coletoria Municipal de Guadalupe

Nº 1599

Data da Emissão

07.08.07 1ª VIA

Quant.	Especificação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
01	Dado de Cimento	19.50	19.50
01	Mts mangueira 1"	3.80	3.80
20	Mts Cimento de 25mm	1.75	35.00
01	Cola PVC 17g	1.50	1.50
01	Teca de 25mm	1.80	1.80
01	Joelho de 25mm	1.80	1.80
TOTAL R\$			63.40

Ando Marques, 302 Fone: 3522-1107 - Floriano-PI CNPJ 07.472.806/0001-21
25x2 Série D-1 001501 A 002000 Aut. 0173533/06 CTE Flo-PI
VENCÍVEL EM 20-07-2009

63,40
sessenta e três reais e quarenta centavos / 69
EMP N°

Construtora

6 de Agosto 2007
Fraz. Gemelli Linha da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 351997	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-+	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
------------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------

UTILIZADO PARA pagamento Construtora

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

GRAFSET

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

NOTA DE EMPENHO

Nº 000170

Data: 08/08/2007

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.: 339014.00 - Diárias - Civil

Nº da Ficha: 0017 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0021000 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sl'd Anterior: 8.880,00 | Vl Empenho: 200,00 | Sl'd Atual: 8.680,00

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 EMP. REFERENTE A UMA DIARIA P/A VEREADOR PRESIDENTA FRANCINETH LIMA DA COSTA, COM FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SER REALIZADA NESTA DATA P/ A CIDADE DE FLORIANO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.	
Total da Despesa	200,00

GUADALUPE, 08 de Agosto 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: 0021000 Ordem Pagto Nº 000376

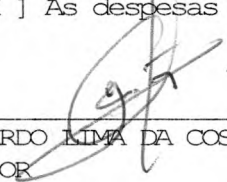
Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇAO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339014.00 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 000170 , de 08 de Agosto de 2007

Credor: FRANCINETH LIMA DA COSTA

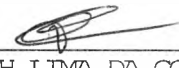
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 08 / 08 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 08 / 08 / 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 000376
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852004

Em: 08 / 08 / 2007




RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 200,00

EMP Nº
EMP Nº
170


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.

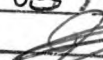
GUADALUPE (PI) 08 de agosto de 2007


NOME: Francineth Lima da Costa
CPF: 504.298.763-00 RG: 1.564.381
ENDEREÇO: Rua Maranhão Q-F, C-06
V. Boa Esperança Guadalupe-PI
Banco: Brasil / S/A

Cheque Nº 852004

Espécie

PAGUE-SE
Em 08/08/07

PRESIDENTE

PAGO
Em 08/08/07

TESOUREIRO

FMP N
170



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J 23.518.236/0001-10
Praça César Cals, S/N
Guadalupe - PI
Administração: Francineth Lima da Costa

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE
DIARIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
- Complementação de diária
- Ajuda de Custo

Nome: Francineth Lima da Costa
Cargo / Função: Vereadora Presidente
Destino:

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe
Localidade: Floriano

Objetivo: Para Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe junto ao Contador.

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 01(Uma)

Período: 08 de agosto de 2007

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros


Solicitado em: 08/08/2007

Autorizado em: 08/08/2007

Valor R\$ = 200,00 (Duzentos Reais)

Nº de Diárias: 01(Uma)


Assinatura Do Presidente


Assinatura do Solicitante

NOTA DE EMPENHO

Nº 000171

Data: 08/08/2007

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.: 339036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento Despesa: 339036.34 - FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS

Nº da Ficha: 0036 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0021100 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sl'd Anterior: 3.770,00 | Vl Empenho: 250,00 | Sl'd Atual: 3.520,00

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

**

Name 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 VEÍCULO MODELO CORSA DE PLACA LWV 5605, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PRESIDENTIA DESTA CAMARA AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE FLORIANO (PI).	
Total da Despesa	250,00

GUADALUPE, 08 de Agosto 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: 0021100 Ordem Pagto Nº 000373

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.: 339036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento Desp: 339036.34 - FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS

Pagamento do Empenho Nº 000171 , de 08 de Agosto de 2007

Credor: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA


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

Em: 08 / 08 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

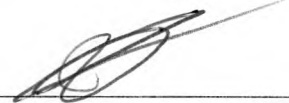
Em: 08 / 08 / 2007


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	19,13	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	230,87

Ordem Pagto Nº 000373
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852001

Em: 08 / 08 / 2007



ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10
EXERCICIO DE 2007

TALAO DE RECEITA
NUMERO : 000146
DIA/MES: 08/08

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	19,13
TOTAL...		19,13

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 19,13

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

que recebeu do: Doc CX: 000373 - ANTONIO FRANCISCO DE O

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000373

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 08 de Agosto de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGAO


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO

EMP N°
171



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\$) 250,00									
	<table border="0"> <tr><th colspan="2">RETENÇÕES</th></tr> <tr><td>(.) I.R.R.F.....R\$</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>(.) I.N.S.S.....R\$</td><td>19,13</td></tr> <tr><td>(.) OUTRAS.....R\$</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>VALOR LÍQUIDO.....R\$</td><td>230,87</td></tr> </table>	RETENÇÕES		(.) I.R.R.F.....R\$	0,00	(.) I.N.S.S.....R\$	19,13	(.) OUTRAS.....R\$	0,00	VALOR LÍQUIDO.....R\$
RETENÇÕES										
(.) I.R.R.F.....R\$	0,00									
(.) I.N.S.S.....R\$	19,13									
(.) OUTRAS.....R\$	0,00									
VALOR LÍQUIDO.....R\$	230,87									

Recebi (mos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 230,87 (Duzentos e trinta reais e oitenta e sete centavos), referente ao frete de um veiculo tipo corsa de placa LWV 5605, conduzindo a Presidenta, ao escritório de contabilidade, à cidade de Floriano para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe – PI, Nota Fiscal Avulsa de Serviço Serie Única N° 24724, pago com o cheque de nº 852001.

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), 08 de agosto 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) prestados(s).
Em 08 / 08 / 07

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
Em 08 / 08 / 07

Ordenador da Despesa

PAGO
Em 08 / 08 / 07

Tesoureiro(a)

EMP 11
171

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 24724

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagto.: _____

Data da Emissão: 08 / 08 / 2007

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: Antonio Francisco de Oliveira		
	Endereço: R. Manoel Ribeiro da Menezes, 84 Vila Formosa		Atividade: _____
	Município: Guadalupe	Estado: Piauí	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: 038.477.643-49

Usuário do Serviço	Nome: Câmara Municipal de Guadalupe		
	Endereço: Rua Pinacal s/nº Centro		Atividade: _____
	Município: Guadalupe	Estado: Piauí	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: 28.518.236/0001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente ao frete de um veículo para de placa LWV-5605, transportando a presidente a cidade de Gleniano - PI		250,00
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$

250,00

ALÍQUOTA 3 % R\$

7,50

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

250,00

Por extenso

duzentos e cinquenta reais

Assinatura de Emitente

Matrícula

Recolhimento guia nº

em

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

RECIBO N°
171

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ
038.477.643-49

Rça. César Cals, nº 1300 - Centro
CEP 64840-000 - Guadalupe - PI

04 NOME/RAZÃO SOCIAL
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM
1326

05 ENDEREÇO COMPLETO
AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA
VILA PARNAIBA
GUADALUPE

Num.: 84
PI

07 EXERCÍCIO 2007	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 08 / 2007
09 PARCELA 1/1	10 DATA DE VENCIMENTO 8/8/2007
12 CÓDIGO 1113.05	13 VALOR R\$ 7,50
TAXA	14 VALOR R\$ 2,50
JUROS	15 VALOR R\$
CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR R\$
TOTAL	17 VALOR R\$ 10,00

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	7,50		

AUTENTICAÇÃO
PAGO
EM 08 / 08 / 2007.
Rte

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

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

230.87
 quentes e it into mais tentativa
 sete em 08
 Antonio Francisco de Oliveira
 6 de julho 08 agosto 2007
 Francisco Lima da Costa

EMP N°
 171

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852001	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 viagem Francisco
 de Oliveira (Bete de carro)

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

GRAFSET

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

NOTA DE EMPENHO Nº 000172 Data: 08/08/2007

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...: 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Despesa: 339039.74 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Nº da Ficha: 0058 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
Nº Processo: 0021200 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 23.125,00 | Vl Empenho: 180,00 | Sld Atual: 22.945,00

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

Nome Credor: NALTEC SAT LTDA-ME CNPJ: 07.121.521/0001-46
Endereço : RUA CORONEL BORGES, Nº 58 - CENTRO Cidade: FLORIANO-PI

Especificação da Despesa	Valor
VLR QUE SE EMP. REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE INTERNET; A SEREM PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	180,00

GUADALUPE, 08 de Agosto de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0058

Nº do Processo: 0021200

Ordem Pagto Nº 000372

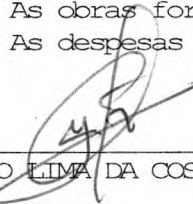
Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 339039.74 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Pagamento do Empenho Nº 000172 , de 08 de Agosto de 2007

Credor: NALTEC SAT LTDA-ME


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

Em: 08 / 08 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 08 / 08 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	180,00	180,00	180,00	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	180,00

Ordem Pagto Nº 000372

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

Documento.....: 852000

Em: 08 / 08 / 2007



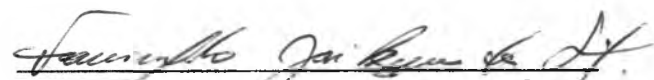
EMP N
172

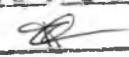
RECIBO

R\$ 180,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 180,00 (Cento e oitenta reais), referente à montagem do sistema de Internet referente à Nota Fiscal Serie 1 de nº 0056.

Por ser verdade firmamos o presente recibo.


Francinaldo Jose Bezerra da Silva

PAGUE-SE
Em 08/08/07

PRESIDENTE

Guadalupe 08 de agosto de 2007

PAGO
Em 08/08/07

TESOUREIRO



Naltec Sat Ltda. ME
 Assistência Técnica Especializada em:
 Audio, Video, Informática, Telecomunicações
 Rua Coronel Borges, 58 • Centro
 Fone: (89) 522-2525
 64.800-000 • Floriano-PI



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

Nº 0056

1ª Via - Branca
 2ª Via - Azul
 3ª Via - Amarela
 4ª Via - Vermelha

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota 09/08/2007

C.N.P.J. 07.121.521/0001-46

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 Endereço: PRAÇA CESAR CALS, 1300
 Município: GUADALUPE Estado: PI
 Insc. Est.: C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

EMP Nº
172-

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		MONTAGEM DO SISTEMA DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PIAUI		180,00

NÃO VALE COMO RECIBO
 Geração e Registro em 09/08/2007 • Rua Fernando Marques, 302 • Fone: (089) 522-1107/521-3120 • Floriano - PI
 C.N.P.J. 07.472.806/0001-21 • Insc. Est. 19.213.071-4 • Insc. ABIGRAF 032 • 02 TI 50x4 de
 000001 à 000100 Aut. 1335 • Em 24-01-05 **VENCÍVEL EM 24-01-2007.**
 VÁLIDA SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO - PI

Valor dos ServiçosR\$ 180,00
 ISS 6% % R\$ 7,20
 Total desta NotaR\$ 180,00

Monte... setenta reais 180,00 EMP N° 172

Francineli Lima da Costa
Prestador de Serviço

CÓPIA DE CHEQUE Nº
852000

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3679 - 4

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA pagamento Francisco Lima da Costa

CONTADOR	

CAXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

NOTA DE EMPENHO

Nº 000173

Data: 08/08/2007

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.: 339030.00 - Material de Consumo
Sub-Elemento Despesa: 339030.53 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nº da Ficha: 0027 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0021300 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 4.569,00 | Vl Empenho: 873,62 | Sld Atual: 3.695,38

Por Extenso: * OITOCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS//////////

**

Name Credor: CONSTRUSUL - R. N. MADEIRA
Endereço : AV. EURIPEDES DE AGUIAR, 209

CNPJ: 41.523.093/0001-16
Cidade: FLORIANO-PI

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DESSA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	873,62

GUADALUPE, 08 de Agosto de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0027

Nº do Processo: 0021300

Ordem Pagto Nº 000374

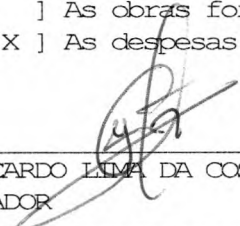
Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339030.00 - Material de Consumo
Sub-Elemento Desp: 339030.53 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pagamento do Empenho Nº 000173 , de 08 de Agosto de 2007

Credor: CONSTRUSUL - R. N. MADEIRA

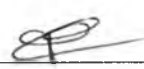
DECLARO QUE: [X] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
[] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 08 / 08 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 08 / 08 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	873,62	873,62	873,62	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	873,62

Ordem Pagto Nº 000374
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 850202

Em: 08 / 08 / 2007



EMP N°
173

CONSTRUSUL

R.N. MADEIRA

CNPJ: 41.523.093/0001-16 INSC. EST.: 19.423.849-0
AV. EURÍPEDES DE AGUIAR, 209
FLORIANO-PIAUI
CEP: 64.800-000 FONE/FAX: (89) 3522-1743

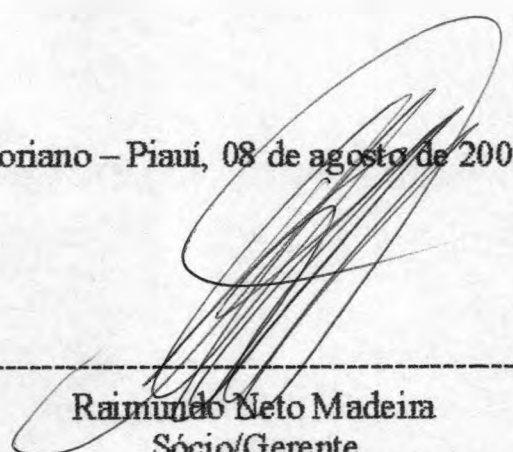
RECIBO

R\$ 873,62

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a quantia supra de R\$ 873,62 (oitocentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos). Referente a venda de mercadorias diversas conforme a Nota Fiscal N° 006440, datada em 08 de agosto de 2007.

O presente recibo foi elaborado em 03 (três) vias de igual teor e mesma finalidade.


Floriano – Piauí, 08 de agosto de 2007.



Raimundo Neto Madeira
Sócio/Gerente

PAGUE-SE

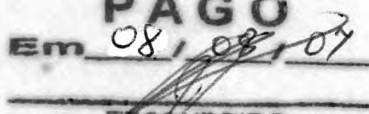
Em 08 / 08 / 07



PRESIDENTE

PAGO

Em 08 / 08 / 07



TESOUREIRO



CONSTRUSUL

R. N. MADEIRA
 TODO PARA SUA CONSTRUÇÃO
 Av. Eurípedes de Aguiar, 209 - Centro
 Telfax: (89) 3522-7443 - Floriano - Piauí

Nota Fiscal Série 1

SAÍDA ENTRADA

Nº 006440 EMP N 173

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

CNPJ
41.523.093/0001-16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.423.849-0

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
19/04/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

CPF
5929

Insc. Est. Subst. Tribut.

DESTINATÁRIO | REMETENTE

NOME | RAZÃO SOCIAL
Câmara Municipal de Guadalupe

CNPJ-MF
23.518.236/0001-10

ENDEREÇO
Rua César Cals, 514

BAIRRO | DISTRITO
Centro

CEP

MUNICÍPIO
Guadalupe

FONE/FAX

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
08/08/2007

DATA SAÍDA ENTRADA

HORA DA SAÍDA
 -

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
24319	Disjuntor Trifásico 40A			und.	02	38,20	76,40	17%
46456	Disjuntor Trifásico 30A Nema			und.	01	38,20	38,20	17%
24549	Hasle pl Abastecimento 112,20			und.	03	7,91	23,70	17%
13024	Conector (prístico) pl Hasle			und.	03	1,16	3,48	17%
10533	Fita Isolante 2cm			und.	01	3,80	3,80	17%
0004	Fio Sólido 2,5mm			m	140	0,93	130,20	17%
0031	Fio Sólido 4,0mm			m	400	1,46	584,00	17%
28561	Tubo de Eletroduto 20mm+			und.	03	4,20	12,60	17%
16303	Abraçadeira Tipo V 1/2			und.	10	0,20	2,00	17%
40488	Parafuso ma 3,2 x 30			und.	20	0,06	1,20	17%
16851	Bucha 6			und.	20	0,05	1,00	17%
51217	Tubo Soldável 20mm 6mdna			und.	01	6,60	6,60	17%
50104	Fechadura 1800/21 - Oxidado			und.	01	46,20	46,20	17%
	<i>Docasto</i>						<i>= 55,76</i>	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS. CÁLCULO ICMS <i>873,62</i>	VALOR DO ICMS <i>148,51</i>	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUTO -	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO -	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>873,62</i>
VALOR DO FRETE -	VALOR DO SEGURO -	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS -	VALOR TOTAL DO IPI -	VALOR TOTAL DA NOTA <i>873,62</i>

TRANSPORTADOR | VOLUME TRANSPORTADO

NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ-MF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. EST.
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Cupom fiscal 007279

Reservado ao Fisco

Repetir a Série e o número do selo

Série *AA* número do selo *47868340*

SELO FISCAL

ESTADO DO PIAUÍ
 SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ
 SELO DE AUTENTICIDADE

Série AA *08/08/2007*
 Nº *47868340*

#873.62# # # #
centavos " " " " " " EMP N°
Construsol " " " " " " EMP N°

EMP N°
173

Guadalupe 08 Agosto 2009
Francieli Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº -852002 =	BANCO	AGÊNCIA	VISADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento de compra de Material Elétrico
Quilômetro: CONSTRUSOL - R. N. Monteiro

CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
	C/CORRENTE	
	TALÃO Nº	

GRAFSET

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

NOTA DE EMPENHO

Nº 000174 Data: 08/08/2007

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.: 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Despesa: 339039.74 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Nº da Ficha: 0058 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
Nº Processo: 0021400 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sl'd Anterior: 22.945,00 | Vl Empenho: 190,00 | Sl'd Atual: 22.755,00

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

**

Name Credor: ODAIR DELFINO DA CRUZ-ME CNPJ: 05.355.105/0001-87
Endereço : AV. DOS IRRIGANTES, S/Nº.-SÃO FELIX Cidade: GUADALUPE-PI

Especificação da Despesa	Valor
VLR. QUE SE EMP. REF. A SERVICOS DE ELETRICISTA A SEREM REALIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	190,00

GUADALUPE, 08 de Agosto de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0058

Nº do Processo: 0021400

Ordem Pagto Nº 000379

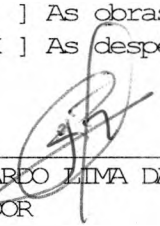
Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 339039.74 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Pagamento do Empenho Nº 000174 , de 08 de Agosto de 2007

Credor: ODAIR DELFINO DA CRUZ-ME


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

Em: 09 / 08 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 09 / 08 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

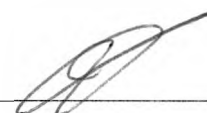
P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	190,00	190,00	190,00	0,00
ISS	9,50	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	180,50

Ordem Pagto Nº 000379

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

Documento.....: 852005

Em: 09 / 08 / 2007



ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10
EXERCICIO DE 2007

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000147
DIA/MES: 09/08

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030102	ISS	9,50
TOTAL...		9,50

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 9,50

POR EXTENSO: NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS////////////////////////////////////

que recebeu do: Doc CX: 000379 - ODAIR DELFINO DA CRUZ-

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000379

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 09 de Agosto de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO

ODAIR DELFINO DA CRUZ – ME

Av. dos irritantes, s/n – São Felix
Guadalupe – Pi

EMP
JFV

RECIBO

R\$ 180,50


Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 180,50 (Cento e oitenta reais e cinquenta centavos) referente a serviço de instalação Elétrica, para instalação da Central de ar do Prédio da Câmara Municipal de Guadalupe.

Por ser verdade firmamos o presente recibo.

Valor Bruto = R\$ 190,00
I.S.S = R\$ 9,50
Valor Liquido = R\$180,50



Odaír Delfino da Cruz – MEE

PAGUE
Em 09 / 08 / 07


PRESIDENTE

Em 09 / 08 / 07


TESOUREIRO

Guadalupe, 09 de agosto de 2007.

• Pagto c/cheque n: 852005

Odair Delfino da Cruz - ME

Av. dos Irrigantes, s/n - São Felix
GUADALUPE - PIAUI



Nota Fiscal de Serviço

1.ª Via - Série «A»

EMP N
174

Nº 0223

CNPJ 05.355.105/0001-87

Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza

Cliente Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço Rua Cesar Cal's 311 CEP 64.840.000

Cidade Guadalupe Estado PI CNPJ (MF) 23.518.936/0001-10

Natureza da Operação — Prestação de Serviço

Em 09 de agosto de 2007 Condições de Pagamento

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Serviço de Instalação elétrica para instalação da Central de Ar, no Plenário da Câmara Municipal de Guadalupe - PI</u>		<u>190,00</u>

Válida somente com autenticação da Prefeitura Municipal de Guadalupe - PI
 Validade 2 anos-VENCÍVEL EM: 22-08-2008
NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços R\$ 190,00
 I.S.S.% R\$ 9,50
VALOR DESTA NOTA R\$ 180,50

180,50
 cento e oitenta reais e cinquenta
 centavos
 Aldair Delfino da Cruz
 Guadalupe 09 Agosto 2007
 Francinelli Lima do Costa

EMIT 174

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852005	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3079-+	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento referente a instalação elétrica

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

GRAFSET

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

NOTA DE EMPENHO

Nº 000175

Data: 08/08/2007

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.: 339036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento Despesa: 339036.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS

Nº da Ficha: 0033 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
Nº Processo: 0021500 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sl'd Anterior: 12.800,00 | Vl Empenho: 550,00 | Sl'd Atual: 12.250,00

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

**

Nome Credor: JOSELITO BRUNO DE CASTRO
Endereço : QUADRA 44 N-30 CENTRO

CPF: 372.814.533-53
Cidade: GUADALUPE-PI

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO A SEREM PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PAREDE E TETO DO AUDITORIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	550,00

GUADALUPE, 08 de Agosto de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0033

Nº do Processo: 0021500

Ordem Pagto Nº 000380

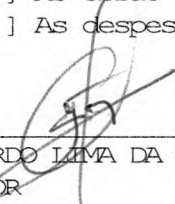
Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento Desp: 339036.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS

Pagamento do Empenho Nº 000175 , de 08 de Agosto de 2007

Credor: JOSELITO BRUNO DE CASTRO


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

Em: 13 / 08 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

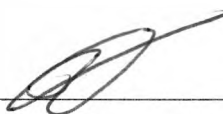
Em: 13 / 08 / 2007


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	60,50	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	489,50

Ordem Pagto Nº 000380
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852006

Em: 13 / 08 / 2007



ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10
EXERCICIO DE 2007

TALAO DE RECEITA
NUMERO : 000148
DIA/MES: 13/08

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	60,50
TOTAL...		60,50

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 60,50

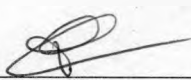
POR EXTENSO: SESSENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS////////////////////////////////////

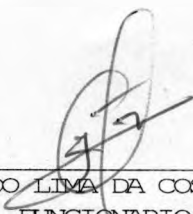
que recebeu do: Doc CX: 000380 - JOSELITO BRUNO DE CAST

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000380

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 13 de Agosto de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO

EMP 11
175



ESTADO DO PIAUI

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: Joselito Brune de Castro	RETENÇÕES	
Endereço: Quadra 44 nº30 – Centro	(.) I.R.R.F.....R\$	0,00
Num: 30 Bairro: Centro	(.) I.N.S.S.....R\$	60,50
RG: CPF: 37281453353	(.) OUTRAS.....R\$	0,00
Cidade: GUADALUPE UF: PI	VALOR LÍQUIDO.....R\$	489,50

Recebi (mos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 489,50 (Quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), prestação de serviço como pedreiro em conserto de parede e teto do auditório da Câmara Municipal de Guadalupe, pago com o cheque de nº852006.

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), 13 de agosto de 2007.

Joselito Brune de Castro

Joselito Brune de Castro

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

Em 13 / 08 / 07

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 13 / 08 / 07

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 13 / 08 / 07

Tesoureiro(a)

Emir: 175



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 24732
 Nat. do Serviço: _____
 Cond. de Pagº.: _____
 Data da Emissão: 13 / 08 / 2007

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço

Nome: Marelita Buene de Pontes

Endereço: Quarta - 44 nº 30 - Centro Atividade: _____

Município: Guadalupe Estado: Piauí

C.M.C.: _____ Insc. Est. _____ CNPJ: 372.814.533-53

Usuário do Serviço

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Rua Peão Palh - 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
		<u>Referente a prestação de servi</u> <u>ços como pedreiros em conserto</u> <u>de parede e teto do auditorio</u> <u>da mesma</u>		<u>550,00</u>
CONFERE COM O ORIGINAL				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

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

Por extenso Quinhentos e cinquenta Reais

Assinatura do Emitente: [Signature] Matrícula _____ Recolhimento guia nº _____
 em _____ / _____ / _____

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

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													
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ 372.814.533-53		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 1336													
04 NOME/RAZÃO SOCIAL JOSELITO BRUNE DE CASTRO		Pça. Cezar Cals, n° 1300 - Centro													
05 ENDEREÇO COMPLETO QUADRA 44 CENTRO		CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI													
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		07 EXERCÍCIO 2007	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 08 /2007												
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		09 PARCELA 1/1	10 DATA DE VENCIMENTO 13/8/2007												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19 CÓDIGO</th> <th>20 VALOR</th> <th>21 CÓDIGO</th> <th>22 VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>16,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19 CÓDIGO	20 VALOR	21 CÓDIGO	22 VALOR	1113.05	16,50			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		1a. VIA - PROCESSAMENTO													
PAGO EM 13 / 08 / 2007 <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUN. FINANÇAS		2a. VIA - CONTROLE													
		3a. VIA - CONTRIBUINTE													

EMP N°
175

2189,50

Quatrocentos e oitenta e nove reais
e cinquenta centavos
Suselito Brune de Castro

EMP.
175

Guadalupe 13 agosto 2007

Francielli Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº
852006

BANCO
Brasil.

AGÊNCIA
3679 +

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento suselito

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

GRAFSET

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

NOTA DE EMPENHO

Nº 000176

Data: 08/08/2007

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..: 339030.00 - Material de Consumo
Sub-Elemento Despesa: 339030.53 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nº da Ficha: 0027 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
Nº Processo: 0022000 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 3.695,38 | Vl Empenho: 54,70 | Sld Atual: 3.640,68

Por Extenso: * CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS////////////////////////////////////

**

Nome Credor: CASA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CNPJ: 05.818.117/0001-09
Endereço : PRAÇA CESAR CALS, Nº. 5302-CENTRO Cidade: GUADALUPE-PI

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES FISICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	54,70

GUADALUPE, 08 de Agosto 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: 0027

Nº do Processo: 0022000

Ordem Pagto Nº 000390

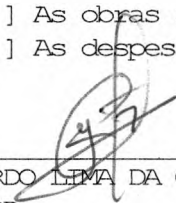
Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339030.00 - Material de Consumo
Sub-Elemento Desp: 339030.53 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pagamento do Empenho Nº 000176 , de 08 de Agosto de 2007

Credor: CASA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO


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

Em: 29 / 08 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 08 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	54,70	54,70	54,70	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	54,70

Ordem Pagto Nº 000390
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852009

Em: 29 / 08 / 2007



EMP Nº
176


CASA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Sebastião de Sá Pereira
Praça César Cals: 5302 Centro
Guadalupe - Pi

RECIBO

R\$ 54,70

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 54,70 (Cinquenta e quatro reais e setenta centavos) referente ao pagamento discriminado na Nota Fiscal de nº 006194, pago com o cheque de nº852009.

Por ser verdade firmamos o presente recibo

PAGUE-SE
Em 31 / 08 / 07

PRESIDENTE

Guadalupe-PI 31 agosto de 2007

PAGO
Em 31 / 08 / 07

TESOUREIRO

P.P. Calvino Santos Pereira
Sebastião de Sá Pereira

CNPJ 05 818.117 0001-09
Sebastião de Sá Pereira
Praça César Cals, 5302
Centro - CEP 64.000-000
Guadalupe - Piauí

CASA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

SEBASTIÃO DE SÁ PEREIRA
PRAÇA CESAR CALS, 5302 CENTRO
GUADALUPE — PIAUI

EMP N
176

CNPJ 05.818.117/0001-09 I E 19.208.425-9

1ª. vig. CLIENTE
2ª. vig. FIXA

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SERIE D 1

Data 31.../08.../07...

Nome Câmara Municipal de Guadalupe 6194

End Praça Cesar Cals S/n

Quant	Discriminação das mercadorias	Unitário	Total
110	tyolos 6 furas	032	35,20
01	chave de junção	19,50	19,50

PAGO

Assinatura do Vendedor *Dalmício* TOTAL R\$ 54,70

Gráfica e Editora Kalume Ltda, Av. Bucar Neto, 62. CNPJ 06666978/0001-73 Insc. 1940487 8 ABGRAF 094 60 bis. 25x2 Serie D1 de 06126 a 07625 AIDF 189181/07

#54.70 # # # EMP N°
- 176

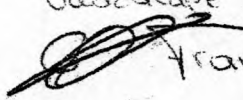
Cinquenta e quatro reais e setenta centavos

Casa material de construção.

Guadalupe

01 Agosto

2002

 Francisco Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº
852009

BANCO

AGÊNCIA

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA _____

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR <input type="text"/>
		C/CORRENTE	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

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

NOTA DE EMPENHO Nº 000177 Data: 17/08/2007

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.: 339014.00 - Diárias - Civil

Nº da Ficha: 0017 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
Nº Processo: 0021600 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 8.680,00 | Vl Empenho: 160,00 | Sld Atual: 8.520,00

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 SERVIDOR JOAO RICARDO LIMA DA COSTA, COM FTNS DE CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM A SER REALIZADA NESTA DATA PARA AS CIDADES DE FLORIANO, E, TERESINA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM FLORIANO (PI) E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NA CIDADE DE TERESINA (PI).	
Total da Despesa	160,00

GUADALUPE, 17 de Agosto 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: 0021600 Ordem Pagto Nº 000381

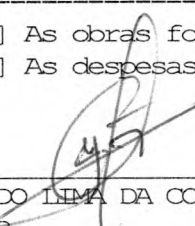
Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇAO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339014.00 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 000177 , de 17 de Agosto de 2007

Credor: JOAO RICARDO LIMA DA COSTA


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

Em: 17 / 08 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 08 / 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	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	

Ordem Pagto Nº 000381
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852008

Em: 17 / 08 / 2007





CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J 23.518.236/0001-10
 Praça César Cals, S/N
 Guadalupe - PI
 Administração: Francineth Lima da Costa

EMP No
 177

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE
 DIARIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
- Complementação de diária
- Ajuda de Custo

Nome: João Ricardo Lima da Costa

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Controlador

Destino:

Localidade: Teresina/Floriano

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal junto ao Tribunal de Contas e no escritório de Contabilidade em Floriano.

Recursos: Próprios
 de diárias 02(duas)

Rubrica
 Período: 17 à 18 de agosto 2007.

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 17/08/2007

Autorizado em: 17/08/2007

Valor R\$ = 160,00 (Cento e sessenta reais)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 160,00

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

PAGUE-SE
 Em 17 / 08 / 07
 PRESIDENTE

GUADALUPE (PI) 17 de agosto de 2007.

NOME: João Ricardo Lima da Costa

ENDEREÇO: Rua Maranhão Q-F, C-06
 V. Boa Esperança Guadalupe-PI
 Banco: Brasil / S/A

Cheque Nº 852008

Espécie

PAGO
 Em 17 / 08 / 07
 TESOUREIRO

#160,00#

EMP N°
177

Cento e sessenta reais

João Ricardo Lima do Costa

Guadalupe, 17 agosto 2007

[Signature]
João Ricardo Lima do Costa

CÓPIA DE CHEQUE N° 852008	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-+	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
UTILIZADO PARA			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

Pagamento via caixa João Ricardo

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE 3030-9	
		TALÃO N°	

GRAFSET

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

NOTA DE EMPENHO N° 000178 Data: 29/08/2007

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.: 339014.00 - Diárias - Civil

N° da Ficha: 0017 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
N° Processo: 0021700 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Saldo Anterior: 8.520,00 | Vt Empenho: 200,00 | Saldo Atual: 8.320,00

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 P/ VEREADORA PRESIDENTA FRANCINETH LIMA DA COSTA, COM FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SER REALIZADA NESTA DATA P/ TERESINA, P/ REALIZAR ENTREGA DE BALANCETE MENSAL DESTA CAMARA, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ.	
Total da Despesa	200,00

GUADALUPE, 29 de Agosto de 2007

Deduzido do Credito Proprio

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

Autorizo a Despesa

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0017

Nº do Processo: 0021700

Ordem Pagto Nº 000393

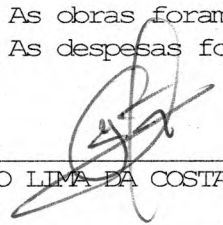
Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇAO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339014.00 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 000178 , de 29 de Agosto 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

Em: 29 / 08 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 08 / 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 000393

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

Documento.....: 852011

Em: 29 / 08 / 2007



FMD Nº 178



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J 23.518.236/0001-10
Praça César Cals, S/N
Guadalupe - PI
Administração: Francineth Lima da Costa

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
- Complementação de diária
- Ajuda de Custo

Nome: Francineth Lima da Costa

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora Presidente

Destino:

Localidade: Teresina

Objetivo: Para entrega de balancetes ao Tribunal de Contas.

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 01(Uma)

Periodo: 29 de agosto de 2007

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 29/08/2007

Autorizado em: 29/08/2007

Valor R\$ = 200,00 (Duzentos Reais)

Nº de Diárias: 01(Uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 200,00

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 29 / 08 / 07
PRESIDENTE

GUADALUPE (PI) 29 de agosto de 2007

NOME: Francineth Lima da Costa
CPF: 504.298.763-00 RG: 1.564.381
ENDEREÇO: Rua Maranhão Q-F, C-06
V. Boa Esperança Guadalupe-PI
Banco: Brasil / S/A

Cheque Nº 852011

Espécie

PAGO
Em 29 / 08 / 07
TESOUPEIRO

Duzentos reais

200,00

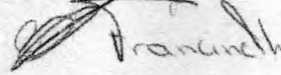
FOLHA Nº 178

Kranzineth Lima da Costa

Guadalupe 29

Agosto

2007

 Kranzineth Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº
852041

BANCO
Brasil


AGÊNCIA
3679-1

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento Divórcio Kranzineth

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 000179

Data: 29/08/2007

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.: 339036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento Despesa: 339036.34 - FRETES E TRANSPORTE DE ENCUMBRAS

Nº da Ficha: 0036 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito..: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0021800 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 3.520,00 | Vl Empenho: 550,00 | Sld Atual: 2.970,00

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

**

Nome Credor: REINALDO SILVA PEREIRA
Endereço : QUADRA 04 N.50

CPF: 939.891.053-53
Cidade: GUADALUPE-PI

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMP. REFERENTE A FRETE DE UM VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA LVI 1902, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA O TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE TERESINA(PI).	
Total da Despesa	550,00

GUADALUPE, 29 de Agosto 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: 0021800

Ordem Pagto Nº 000391

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.: 339036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento Desp: 339036.34 - FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS

Pagamento do Empenho Nº 000179 , de 29 de Agosto 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

Em: 29 / 08 / 2007

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 08 / 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	12,10	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	537,90

Ordem Pagto Nº 000391

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

Documento.....: 85210

Em: 29 / 08 / 2007

ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10
EXERCICIO DE 2007

TALAO DE RECEITA
NUMERO : 000149
DIA/MES: 29/08

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	12,10
TOTAL...		12,10

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 12,10

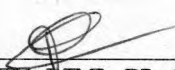
POR EXTENSO: DOZE REAIS E DEZ CENTAVOS////////////////////////////////////

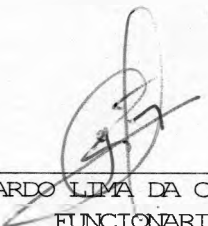
que recebeu do: Doc CX: 000391 - REINALDO SILVA PEREIRA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000391

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 29 de Agosto de 2007


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO

EMP N° 179



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									
	<table border="0"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: right;">RETENÇÕES</th> </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;">12,10</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;">537,90</td> </tr> </table>	RETENÇÕES		(.) I.R.R.F.....R\$	0,00	(.) I.N.S.S.....R\$	12,10	(.) OUTRAS.....R\$	0,00	VALOR LÍQUIDO.....R\$
RETENÇÕES										
(.) I.R.R.F.....R\$	0,00									
(.) I.N.S.S.....R\$	12,10									
(.) OUTRAS.....R\$	0,00									
VALOR LÍQUIDO.....R\$	537,90									

Recebi (mos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 537,90 (Quinhentos e trinta e sete reais e noventa centavos), referente ao frete de um veículo tipo gol de placa LVI 1902, transportando a presidente da Câmara Municipal de Guadalupe à cidade de Teresina - PI, no dia 29/08/2007, Nota Fiscal Avulsa de Serviço Serie Única N°24808, pago com o cheque de nº 852010.

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), 29 de agosto 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) prestado(s).
Em 29 / 08 / 07

[Signature]
Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento Em 29 / 08 / 07 Ordenador da Despesa

PAGO Em 29 / 08 / 07 Tesoureiro(a)
--

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

01 CARIMBO PADRONIZADO

02

06.554.083/0001-47

GUADALUPE
PREFEITURA

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ
939 891.053-53

04 NOME/RAZÃO SOCIAL
REINALDO SILVA PEREIRA

Av. Cezar Cais, nº 1300 - Centro

CEP: 54840-000 - Guadalupe - PI

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

1409

05 ENDEREÇO COMPLETO
QUADRA 04
VILA PARNAÍBA

GUADALUPE

Num.: 50

PI

07 EXERCÍCIO
2007

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
08 / 2007

09 PARCELA
1/1

10 DATA DE VENCIMENTO
29/8/2007

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

AUTENTICAÇÃO

PAGUE-SE

29 / 08 / 2007

PAGO

EM 29 / 08 / 2007

Bar

PRESIDENTE

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

1a. VIA - PROCESSAMENTO

2a. VIA - CONTROLE

3a. VIA - CONTRIBUINTE

RMP Nº 179

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 24808

Nat. do Serviço:

Cond. de Pagº:

Data da Emissão: 29 / 08 / 2007

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Reinaldo Silva Pereira</u>		
	Endereço: <u>Quarta - 141 nº 12 - Centro</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.:	Insc. Est.	CNPJ: <u>939.891.053-53</u>

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Referente ao frete de um veículo do tipo Gol de placa LV1-1902 à cidade de Teresina - PI, transportando a Presidente da mesa no Tribunal de Contas do Estado - TCE, para entrega de balancetes.</u>		<u>550,00</u>
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$

550,00

ALÍQUOTA 3 % R\$

16,50

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

550,00

Por extenso Quinhentos e cinquenta Reais

Assinatura do Emitente: [Assinatura] Matrícula: _____ Recolhimento guia nº _____ em ____/____/____

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

537.90

Quinhentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos

anteriores

Reinaldo César Pereira

sup. boleto 29 Agosto

2009

Tramanda Lina da Costa

EMP Nº 179

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852010	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-+	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
------------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------

UTILIZADO PARA Pagamento viagem Reinaldo

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

GRAFSET

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

NOTA DE EMPENHO

Nº 000180

Data: 30/08/2007

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.: 339014.00 - Diárias - Civil

Nº da Ficha: 0017 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0021900 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sl'd Anterior: 8.320,00 | Vl Empenho: 80,00 | Sl'd Atual: 8.240,00

Por Extenso: * OITENIA 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 P/ A SERVIDORA LUCIANA MESSIAS ROCHA, COM FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SER REALIZADA N/ DATA P/ A CIDADE DE FLORIANO(PI), C/ O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.	
Total da Despesa	80,00

GUADALUPE, 30 de Agosto de 2007

Deduzido do Credito Proprio

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

Autorizo a Despesa

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0017

Nº do Processo: 0021900

Ordem Pagto Nº 000400

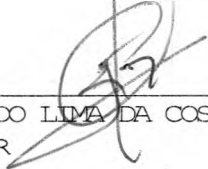
Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339014.00 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 000180 , de 30 de Agosto de 2007

Credor: LUCIANA MESSIAS ROCHA

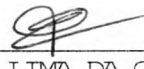
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 30 / 08 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 08 / 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 000400
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852018

Em: 30 / 08 / 2007



FMP Nº 180



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J 23.518.236/0001-10
Praça César Cals, S/N
Guadalupe - PI
Administração: Francineth Lima da Costa

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
- Complementação de diária
- Ajuda de Custo

Nome: Luciana Messias Rocha
 Cargo / Função: Tesoureira
 Destino:

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe
 Localidade: Floriano

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe, Junto ao Contador

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 01(uma)

Periodo: 30 de agosto 2007

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 30/08/2007

Autorizado em: 30/08/2007

Valor R\$ = 80,00 (Oitenta reais)

Nº de Diárias: 01(Uma)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 80,00

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 30/08/07

 PRESIDENTE

GUADALUPE (PI) 30 de agosto de 2007

NOME: Luciana Messias Rocha

ENDEREÇO: Q - 05 C 21
 V.Parnaíba
 Banco: Brasil / S/A

Cheque Nº 852018

Espécie

PAGO
 Em 30/08/07

 TESOUREIRO

patenteleleis

80,00

EMP Nº 180

Luciana messias Reche

Guodolupe 30 agosto 2007
Francineth Lima do Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº
852018

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3679-4

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento Diaria Francineth

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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