

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



BALANCETE MENSAL - SETEMBRO/2007

2ª VIA – TRIBUNAL DE CONTAS

ADMINISTRAÇÃO
FRANCINETH LIMA DA COSTA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01/2

Ofício N.º _____/07

Guadalupe (PI), 30 de novembro 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 Setembro do ano de 2007, composta dos documentos exigidos para apreciação e análise desse Conselho Tribunal de Contas

Composição do Balancete do mês de Setembro de 2007:

Comprovante de entrega de uma via do balancete bimestral a Prefeitura;

Parecer da Controladoria

Extratos Bancários;

Anexo I - Conciliação Bancária;

Anexo II - Fluxo de Almojarifado

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 de processos licitatórios;

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

Anexo XII - Relação das obras e serviços de engenharia em andamento e/ou concluídos no mês;

Anexo XIII - Relação das obras e serviços de engenharia executados por administração direta;

Anexo XIV - Relação de Restos a Pagar;

Relação dos Talões de Receitas;

Livro Razão das seguintes contas:



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

02/2

Conta 21101 - Caixa Administrativo;
Conta 2120101 - Banco Conta Movimento;
Conta 252030101 - Consignações INSS;
Conta 252030103 - Consignações IRRF;
Conta 252030104 - Consignações BB;

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.

TC-PI TC-A-038664/07 03/dez/2007 16:24 NP: 1



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01/2

Ofício N.º _____/07

Guadalupe (PI), 30 de Novembro de 2007.

Exmo. Sr. Prefeito,

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

Composição do Balancete do mês de Setembro de 2007:

Parecer da Controladoria

Extratos Bancários;

Anexo I - Conciliação Bancária;

Anexo II - Fluxo de Almojarifado;

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 de 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;

Conta 2120101 - Banco Conta Movimento;



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

02/2

Conta 252030101 - Consignações INSS;

Conta 252030103 - Consignações IRRF;

Conta 252030104 - Consignações BB;

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. João Luiz da Rocha
M.D. Prefeito Municipal
Praça César Cals, 1300
CEP 64.840-000 – Guadalupe (PI)



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

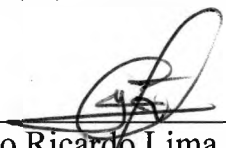
PARECER

Referência:

Balancete da Câmara Municipal de Guadalupe – Mês: SETEMBRO/ 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), 29 de Novembro de 2007.



João Ricardo Lima da Costa
Controle Interno

ESTADO DO PIAUI | TALAO DE RECEITA
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10 | NUMERO : 000152
EXERCICIO DE 2007 | DIA/MES: 06/09

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1723.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	24.229,00
TOTAL...		24.229,00

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 24.229,00

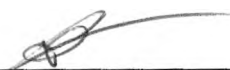
POR EXTENSO: VINTE E QUATRO MIL DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS//////////


que recebeu do: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PROVENIENTE: TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAL DO EXECUTIVO
PARA O LEGISLATIVO.

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

GUADALUPE, 06 de Setembro de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO

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: 21/09

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1723.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	40.000,00
TOTAL...		40.000,00

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 40.000,00


POR EXTENSO: QUARENTA MIL REAIS////////////////////////////////////

que recebeu do: PREFEITURA MUNIC. DE GUADALUPE-PI

PROVENIENTE: TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAL DO EXECUTIVO
PARA O LEGISLATIVO.

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

GUADALUPE, 21 de Setembro de 2007



FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO



JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO

ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RESUMO GERAL DAS CONTAS DO DISPONIVEL

MES DE REFERENCIA: 09/2007

CONTAS	TITULO	EM BANCO	EM CAIXA	GERAL
211.01	CAIXA ADMINISTRATIVO			
	SLD.ANT		243,12	243,12
	RECEITA		15.597,03	15.597,03
	TOTAL		15.840,15	15.840,15
	DESPESA		15.595,55	15.595,55
	SLD.ATU		244,60	244,60
212.0101	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9			
	SLD.ANT	11.522,57	0,00	11.522,57
	RECEITA	64.267,78	0,00	64.267,78
	TOTAL	75.790,35	0,00	75.790,35
	DESPESA	75.379,22	0,00	75.379,22
	SLD.ATU	411,13	0,00	411,13
212.02	BEP- BANCO DO ESTADO DO PIAUI S/A.			
	SLD.ANT	0,00	0,00	0,00
	RECEITA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00
	DESPESA	0,00	0,00	0,00
	SLD.ATU	0,00	0,00	0,00
212.03	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	SLD.ANT	0,00	0,00	0,00
	RECEITA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00
	DESPESA	0,00	0,00	0,00
	SLD.ATU	0,00	0,00	0,00
T O T A L G E R A L				
	SLD.ANT	11.522,57	243,12	11.765,69
	RECEITA	64.267,78	15.597,03	79.864,81
	TOTAL	75.790,35	15.840,15	91.630,50
	DESPESA	75.379,22	15.595,55	90.974,77
	SLD.ATU	411,13	244,60	655,73

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

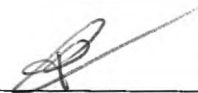
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCARIA

Referência: SETEMBRO/2007


NOME DO BANCO/CONTA: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
SALDO DO CONTROLE.....R\$ 411,13
=====

	DOCUMENTO	EMISSÃO	VALOR R\$
CHEQUES EMITIDOS NÃO DEBITADOS	852052	17/09/2007	149,00
	852068	26/09/2007	1.774,46
TOTAL			1.923,46

SALDO CONFORME EXTRATO.....R\$ 2.334,59



FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI
Referência: Setembro/2007

Descrição do Material	Unidade	QUANTIDADE				Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			
Sabão em Pó	Unidade	07	01	04	04	3,27	13,08	Consumo interno
Esponja de aço	Unidade	03	-	02	01	1,90	3,80	Consumo interno
Papel Higiénico pct. C/ 3	Pct.	02	-	01	01	1,50	1,50	Consumo interno
Cera	Unidade	01	-	01	-	1,65	1,65	Consumo interno
Bom ar	Unidade	02	02	01	03	5,90	5,90	Consumo interno
Papel A 4	Resma	-	11	06	05	12,90	77,44	Consumo interno
Bateria 9 w	Unidade	-	02	02	-	10,15	20,30	Consumo interno
Jogo de Pilhas	Unidade	-	03	03	-	3,30	9,90	Consumo interno
Pastas	Unidade	-	09	05	04	1,54	7,70	Consumo interno
CD virgem	Unidade	-	01	01	-	1,45	1,45	Consumo interno
Fita Cassete	Unidade	-	01	01	-	2,30	2,30	Consumo interno
Bloco de Cópias	Unidade	-	01	-	01	1,50	-	Consumo interno
Grampeador	Unidade	-	01	01	-	14,30	14,30	Consumo interno
Clípes	Caixa	-	01	01	-	1,30	1,30	Consumo interno
Açúcar	Pct	-	20	10	10	1,15	11,50	Consumo interno
Copo descartável p/ água	.pct.	-	25	10	15	2,10	21,00	Consumo interno
Copo descartável p/ café	Pct.	-	32	10	22	1,00	10	Consumo interno
Desinfetante	Unidade	-	07	02	05	2,75	5,50	Consumo interno
Água Sanitária	Unidade	-	12	06	06	6,90	17,40	Consumo interno
Chá	Pct.	-	15	10	05	1,30	13,00	Consumo interno
Café	Pct.	-	13	06	07	2,40	14,40	Consumo interno
Detergente	Unidade	-	01	01	-	1,10	1,10	Consumo interno
Fechadura 1800/21 oxidado	Unidade	-	01	01	-	46,20	46,20	Consumo interno
Livro de Ponto	Unidade	02	-	01	01	8,40	8,40	


Francineth Lima da Costa
 Presidente da Câmara Municipal


João Ricardo Lima da Costa
 Responsável p/ Almoxarifado

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Referência: Agosto/2007

Descrição do Material	Unidade	QUANTIDADE				Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			
Copo descartável p/ café	Pct	10	-	10	-	0,85	8,50	Consumo interno
Água sanitária	L	02	-	02	-	2,90	5,80	Consumo interno
Livro de ponto	Unidade	02	-	-	02	8,40	-	Consumo interno
Sabão em Pó	Unidade	11	-	04	07	3,311	13,244	Consumo interno
Desinfetante	Unidade	05	-	05	-	2,80	2,80	Consumo interno
Esponja de aço	Unidade	07	-	04	03	1,90	7,60	Consumo interno
Papel Higiênico pct. C/ 3	Pct.	05	-	03	02	1,50	4,50	Consumo interno
Cera	Unidade	03	-	02	01	1,65	3,30	Consumo interno
Classificador	Unidade	28	-	20	-	1,77	35,40	Consumo interno
Papel A4	Resma	09	-	09	-	12,95	116,55	Consumo interno
Copo descartável	Pct.	08	-	08	-	2,10	16,80	Consumo interno
Açúcar	Pct.	05	-	05	-	1,17	5,85	Consumo interno
Café	Pct.	02	-	02	-	2,35	4,70	Consumo interno
Bom ar	Unidade	10	-	08	02	5,90	47,20	Consumo interno
Gás Refrigerante p/ ar condicionado	Kg	-	02	02	-	50,00	100,00	Consumo interno
Tubos capilares	m	-	06	06	-	5,00	30,00	Consumo interno
Saco de cimento	Saco	-	01	01	-	19,50	19,50	Consumo interno
Mangueira	M	-	01	01	-	3,80	3,80	Consumo interno
Tubo PVC 25 mm	M	-	20	20	-	1,75	35,00	Consumo interno
Cola PVC 17g	Unidade	-	01	01	-	1,50	1,50	Consumo interno
Tee de 25 mm	Unidade	-	01	01	-	1,80	1,80	Consumo interno
Joelho de 25 mm	Unidade	-	01	01	-	1,80	1,80	Consumo interno
Disjuntor trifásico 40 A	Unidade	-	02	02	-	38,20	76,40	Consumo interno

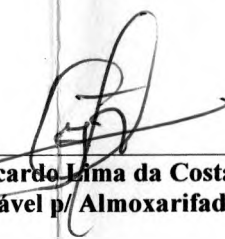

Francineth Lima da Costa
Presidente da Câmara Municipal


João Ricardo Lima da Costa
Responsável p/ Almoxarifado

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI
Referência: Agosto/2007

Descrição do Material	Unidade	QUANTIDADE				Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			
Disjuntor trifásico 30 A	Unidade	-	01	01	-	38,20	38,20	Consumo interno
Haste p/ aterramento	Unidade	-	03	03	-	7,90	23,70	Consumo interno
Conector p/ haste	Unidade	-	03	03	-	1,16	3,48	Consumo interno
Fita isolante	Unidade	-	01	01	-	3,80	3,80	Consumo interno
Fio Sólido 25 mm	M	-	140	140	-	0,93	130,20	Consumo interno
Fio Sólido 4.0 mm	M	-	400	400	-	1,46	584,00	Consumo interno
Tubo de eletroduto	Unidade	-	03	03	-	4,20	12,60	Consumo interno
Braçadeira tipo V 1/2	Unidade	-	10	10	-	0,20	2,00	Consumo interno
Parafuso 3,2x3,0	Unidade	-	20	20	-	0,06	1,20	Consumo interno
Bucha Nº 6	Unidade	-	20	20	-	0,05	1,00	Consumo interno
Tubo Soldável 20 mm de 6 m	Unidade	-	01	01	-	6,60	6,60	Consumo interno
Fechadura 1800/21 Oxidado	Unidade	-	01	01	-	46,20	46,20	Consumo interno
Tijolo de 6 furos	Unidade	-	110	110	-	0,32	35,20	Consumo interno
Chave de disjuntor	Unidade	-	01	01	-	19,50	19,50	Consumo interno



Francineth Lima da Costa
 Presidente da Câmara Municipal


João Ricardo Lima da Costa
 Responsável p/ Almoxarifado

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI
Referência: Julho/2007

Descrição do Material	Unidade	QUANTIDADE				Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			
Copo descartável p/ café	Pct	-	30	20	10	0,85	17,00	Consumo interno
Água sanitária	L	-	10	08	02	2,90	23,20	Consumo interno
Livro de ponto	Unidade	02	-	-	02	8,40	-	Consumo interno
Sabão em Pó	Unidade	-	21	10	11	3,311	33,11	Consumo interno
Desinfetante	Unidade	-	10	05	05	2,80	14,00	Consumo interno
Detergente	Caixa	-	01	01	-	12,00	12,00	Consumo interno
Esponja de aço	Unidade	-	14	07	07	1,90	13,30	Consumo interno
Papel Higiênico pct. C/ 3	Pct.	-	15	10	05	1,50	15,00	Consumo interno
Cera	Unidade	-	06	03	03	1,65	4,90	Consumo interno
Bateria 9w	Unidade	-	06	06	-	9,20	55,20	Consumo interno
Jogo de Pilha Peq.	Umidade	-	01	01	-	3,40	3,40	Consumo interno
Classificador	Unidade	-	56	28	28	1,77	49,56	Consumo interno
Envelope Plástico	Unidade	-	03	03	-	2,35	7,05	Consumo interno
Fita Sony p/ gravador	Unidade	-	03	03	-	6,40	19,20	Consumo interno
Papel A4	Resma	-	19	10	09	12,95	129,50	Consumo interno
Caneta	Caixa	-	01	01	-	15,00	15,00	Consumo interno
CD Virgem	Unidade	-	05	05	-	3,75	18,75	Consumo interno
Bloco p/ cópia de cheque	Unidade	-	04	04	-	1,50	6,00	Consumo interno
Prato descartável	Pct.	-	10	10	-	0,70	7,00	Consumo interno
Copo descartável	Pct.	-	16	08	08	2,10	16,80	Consumo interno
Açúcar	Pct.	-	15	10	05	1,17	11,70	Consumo interno
Chá	Pct.	-	10	10	-	1,30	13,00	Consumo interno
Café	Pct.	-	10	08	02	2,35	18,80	Consumo interno


Francineth Lima da Costa
 Presidente da Câmara Municipal


João Ricardo Lima da Costa
 Responsável p/ Almoxarifado

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI
Referência: Julho/2007


Descrição do Material	Unidade	QUANTIDADE				Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			
Bom Ar	Unidade	-	20	10	10	5,90	59,00	Consumo interno
Cartucho p/ impressora HP original preto	Unidade	-	02	02	-	92,00	184,00	Consumo interno
Cartucho p/ impressora HP original colorido	Unidade	-	01	01	-	99,00	99,00	Consumo interno
Antena internet	Unidade	-	01	01	-	80,00	80,00	Consumo interno
Pig Tail 10m	Unidade	-	01	01	-	79,00	79,00	Consumo interno
Placa PCI	Unidade	-	01	01	-	140,00	140,00	Consumo interno

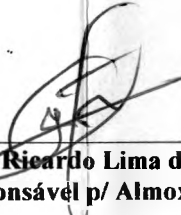

Francineth Lima da Costa
Presidente da Câmara Municipal


João Ricardo Lima da Costa
Responsável p/ Almoxarifado

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI
Referência: Junho/2007

Descrição do Material	Unidade	QUANTIDADE				Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			
Copo descartável p/ café	Pct	03	-	03	-	0,90	2,70	Consumo interno
Água sanitária	L	01	-	01	-	2,07	2,07	Consumo interno
Copo descartável p/ água	Pct	06	-	06	-	2,15	12,90	Consumo interno
Papel higiênico	Pct	04	-	04	-	3,50	14,00	Consumo interno
Desinfetante pinho sol	Unidade	01	-	01	-	3,90	3,90	Consumo interno
Memória DIMM 133	Unidade	-	01	01	-	65,00	65,00	Consumo interno
Cartucho HP 045 preto	Unidade	-	01	01	-	58,00	58,00	Consumo interno
CI - HP 840	Unidade	-	01	01	-	62,50	62,50	Consumo interno
Cartucho HP 3425 preto	Unidade	-	02	02	-	39,00	78,00	Consumo interno
Cartucho HP 3425 colorido	Unidade	-	02	02	-	55,90	111,80	Consumo interno
Livro de ponto	Unidade	02	-	-	02	8,40	-	Consumo interno


Francineth Lima da Costa
 Presidente da Câmara Municipal


João Ricardo Lima da Costa
 Responsável p/ Almoxarifado

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI
Referência: Maio/2007

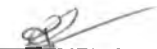
Descrição do Material	Unidade	QUANTIDADE				Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			
Copo descartável p/ café	Pct	06	03	06	03	0,90	5,40	Consumo interno
Papel Higiénico	Pct	04	-	4	-	2,50	10,00	Consumo interno
Bom ar	Unidade	02	-	02	-	5,55	11,10	Consumo interno
Água sanitária	L	03	01	03	01	2,07	6,21	Consumo interno
Açúcar	Kg	05	-	05	-	1,30	6,50	Consumo interno
Livro de Ata	Unidade	-	02	02	-	8,30	16,60	Consumo interno
Classificador	Unidade	-	15	15	-	1,50	22,50	Consumo interno
Papel p/ recado	Pct	-	01	01	-	3,70	3,70	Consumo interno
Envelope G	Pct	-	01	01	-	27,00	27,00	Consumo interno
Envelope P	Pct	-	01	01	-	12,00	12,00	Consumo interno
Envelope palha grande	Pct	-	01	01	-	22,00	22,00	Consumo interno
Saco p/ lixo 15l	Pct	-	05	05	-	0,80	4,00	Consumo interno
Saco p/ lixo 100L	Pct	-	25	25	-	0,85	21,25	Consumo interno
Saco para lixo 50L	Pct	-	25	25	-	0,85	21,25	Consumo interno
Copo descartável p/ água	Pct	-	12	06	06	2,15	12,90	Consumo interno
Papel higiênico	Pct	-	04	-	4	3,50	-	Consumo interno
Desinfetante	Unidade	-	03	03	-	2,70	8,10	Consumo interno
Desinfetante pinho sol	Unidade	-	02	01	01	3,90	3,90	Consumo interno
Chá	Caixa	-	05	05	-	2,20	11,00	Consumo interno
Livro de Ponto	Unidade	03	-	01	02	8,40	8,40	Consumo interno

Francineth Lima da Costa
 Presidente da Câmara Municipal

João Ricardo Lima da Costa
 Responsável p/ Almoxarifado

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI
Referência: Abril/2007

Descrição do Material	Unidade	QUANTIDADE				Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			
Marcador de texto	Caixa	02	-	02	-	1,20	2,40	Consumo interno
Copo descartável p/ café	Pct	26	-	20	06	0,90	18,00	Consumo interno
Lápis comum	Unidade	05	-	05	-	0,15	0,75	Consumo interno
Copo descartável p/ água	Pct	10	-	10	-	2,15	21,50	Consumo interno
Sabão em pedra	Pacote	02	-	02	-	3,00	6,00	Consumo interno
Desinfetante	Unidade	06	-	06	-	2,75	16,50	Consumo interno
Papel Higiênico	Pct	08	-	04	04	2,50	10,00	Consumo interno
Saco p/ lixo	Pct	12	-	12	-	0,85	10,20	Consumo interno
Bom ar	Unidade	04	-	02	02	5,55	11,10	Consumo interno
Água sanitária	L	07	-	04	03	2,07	8,28	Consumo interno
Açúcar	Kg	10	-	05	05	1,30	6,5	Consumo interno
Papel A4	Resma	05	-	05	-	12,05	60,25	Consumo interno
Sabão em pó	Caixa	02	-	02	-	2,95	5,90	Consumo interno
Café	Pct	04	-	04	-	2,40	9,60	Consumo interno
Cartucho de toner E 321	Unidade	-	01	01	-	190,00	190,00	Consumo interno
Alicate crepitador	Unidade	-	01	01	-	51,20	51,20	Consumo interno
Cabo lan 4x24	M	-	45	45	-	1,40	63,00	consumo interno
Conector	Unidade	-	16	16	-	1,00	16,00	Consumo interno
Livro de Ponto	Unidade	-	03	-	03	8,40	-	Consumo interno


 Francineth Lima da Costa
 Presidente da Câmara Municipal


 João Ricardo Lima da Costa
 Responsável p/ Almoxarifado

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI
Referência: Março/2007

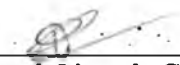
Descrição do Material	Unidade	QUANTIDADE				Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			
Fechadura	Unidade	-	04	04	-	46,00	184,00	Consumo interno
Cartucho	Unidade	-	02	02	-	55,90	111,80	Consumo interno
Cola branca	Unidade	-	02	02	-	0,80	1,60	Consumo interno
Marcador de texto	Caixa	-	04	02	02	1,20	2,40	Consumo interno
Copo descartável p/ café	Pct	-	36	10	26	0,90	9,00	Consumo interno
Caneta	Caixa	-	01	01	-	14,00	14,00	Consumo interno
Lápis comum	Unidade	-	10	05	05	0,15	0,75	Consumo interno
Pasta	Unidade	-	03	03	-	2,35	7,05	Consumo interno
Pilhas	Unidade	-	01	01	-	3,45	3,45	Consumo interno
Copo descartável p/ água	Pct	-	27	17	10	2,15	36,55	Consumo interno
Sabão em pedra	Pacote	-	07	05	02	3,00	15,00	Consumo interno
Bateria	Unidade	-	04	04	-	6,40	25,60	Consumo interno
Rodo	Unidade	-	01	01	-	10,29	10,29	Consumo interno
Cartucho maxprint color	Unidade	-	01	01	-	63,90	63,90	Consumo interno
Trava de Correa HP 3425	Unidade	-	01	01	-	10,00	10,00	Consumo interno
Correa da HP 710	Unidade	-	01	01	-	25,00	25,00	Consumo interno
Fita feconder	Unidade	-	01	01	-	25,00	25,00	Consumo interno
Cartucho HP 3425 preto	Unidade	-	02	02	-	44,55	89,10	Consumo interno
Cartucho HP 3425 color	Unidade	-	02	02	-	54,45	108,90	Consumo interno
Cartucho HP 51645 G	Unidade	-	01	01	-	55,90	55,90	Consumo interno
Desinfetante	Unidade	-	12	06	06	2,75	16,50	Consumo interno
Papel Higiênico	Pct	-	18	10	08	2,50	25,00	Consumo interno
Saco p/ lixo	Pct	-	22	10	12	0,85	8,50	Consumo interno


Francineth Lima da Costa
 Presidente da Câmara Municipal

João Ricardo Lima da Costa
 Responsável p/ Almoxarifado

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI
Referência: Março/2007


Descrição do Material	Unidade	QUANTIDADE				Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			
Bom ar	Unidade	-	9	05	04	5,55	27,75	Consumo interno
Água Sanitária	Unidade	-	13	06	07	2,07	12,42	Consumo interno
Açúcar	Kg	-	22	12	10	1,30	15,60	Consumo interno
Fita gomada	Unidade	-	02	02	-	5,00	10,00	Consumo interno
Papel A4	Resma	-	10	05	05	12,05	60,25	Consumo interno
Sabão em pó	Caixa	-	05	03	02	2,95	8,85	Consumo interno
Café	Pct	-	08	04	04	2,04	9,6	Consumo interno
Livro de ponto	Unidade	4	-	01	03	8,40	8,40	Consumo interno


Francineth Lima da Costa
Presidente da Câmara Municipal


João Ricardo Lima da Costa
Responsável p/ Almoxarifado

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI
Referência: Fevereiro/2007

Descrição do Material	Unidade	QUANTIDADE				Custo Médio
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual	
Copo descartável 180 ml	Pct	10	-	10	-	2,00
Copo descartável 50 ml	Pct	05	-	05	-	1,50
Açúcar	Kg	10	-	10	-	1,30
Café	Pct	06	-	06	-	2,40
Água sanitária	L	02	-	02	-	2,20
Bom ar	Unidade	02	-	02	-	5,00
Papel higiênico	Pct	02	-	02	-	1,80
Saco p/ lixo	Pct	07	-	07	-	0,83
Esponja de aço	Unidade	01	-	01	-	1,60
Desinfetante	Unidade	03	-	03	-	1,62
Veja	Unidade	02	-	02	-	2,56
Sabão em pó	Pct	01	-	01	-	2,60
Sabão em barra	Unidade	03	-	03	-	0,58
Fósforo	Pct	01	-	01	-	1,45
Desodor	Unidade	04	-	04	-	1,20
Sabonete	Unidade	04	-	04	-	1,10
Livro de ponto	Unidade	04	-	-	-	8,40
Durex pequeno	Unidade	02	-	02	-	0,90
Papel A4	Resma	03	-	03	-	12,60
Livro de Ponto	Unidade	04	-	-	04	8,40


Francineth Lima da Costa
 Presidente da Câmara Municipal


João Ricardo
 Responsável

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI
Referência: Janeiro/2007

Descrição do Material	Unidade	QUANTIDADE				Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			
Copo descartável 180 ml	Pct	-	20	10	10	2,00	20,00	Consumo interno
Copo descartável 50 ml	Pct	-	15	10	05	1,50	15,00	Consumo interno
Açúcar	Kg	-	20	10	10	1,30	13,00	Consumo interno
Café	Pct	-	14	8	6	2,40	19,20	Consumo interno
Chá	Caixa	-	03	03	-	2,24	6,72	Consumo interno
Água sanitária	L	-	04	02	02	2,20	4,40	Consumo interno
Bom ar	Unidade	-	06	04	02	5,00	20,00	Consumo interno
Papel higiênico	Pct	-	04	02	02	1,80	3,60	Consumo interno
Saco p/ lixo	Pct	-	14	07	07	0,83	5,81	Consumo interno
Esponja de aço	Unidade	-	02	01	01	1,60	1,60	Consumo interno
Desinfetante	Unidade	-	06	03	03	1,62	4,86	Consumo interno
Veja	Unidade	-	05	03	02	2,56	7,68	Consumo interno
Sabão em pó	Pct	-	02	01	01	2,6	2,6	Consumo interno
Sabão em barra	Unidade	-	05	02	03	0,58	1,16	Consumo interno
Fósforo	Pct	-	02	01	01	1,45	1,45	Consumo interno
Desodor	Unidade	-	08	04	04	1,20	4,80	Consumo interno
Sabonete	Unidade	-	07	03	04	1,10	3,30	Consumo interno
Livro de ponto	Unidade	-	05	01	04	8,40	8,40	Consumo interno
Durex pequeno	Unidade	-	05	03	02	0,90	2,70	Consumo interno
Fita gomada	Unidade	-	02	02	-	10,60	21,20	Consumo interno
Disquete	Caixa	-	02	02	-	10,00	20,00	Consumo interno
Papel vegetal	Unidade	-	01	01	-	12,93	12,93	Consumo interno


Francineth Lima da Costa
 Presidente da Câmara Municipal



João Ricardo Lima da Costa
 Responsável p/ Almoxarifado


ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Referência: SETEMBRO/2007

Página: 1

N.OPER	DATA	HISTORICO	DOCUM.	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo do Mes Anterior da Conta: CAIXA ADMINISTRATIVO						243,12
0900053	03/09	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000360	Processo: 0022100 - ASSOC. COMUNIT. E CULTU		41,80	201,32
0900031	10/09	2.5.3.01. REC.TALAO: 000153	ABATIMENTO DE PG. S.F. S/ A GPS AGO/07	48,78		250,10
0900035	21/09	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000155	Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	2.250,15		
0900036	21/09	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000156	Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	7.640,22		
0900037	21/09	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000157	Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	5.002,64		
0900038	21/09	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000158	Doc CX: 000386 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR	178,97		
0900039	21/09	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000159	Doc CX: 000387 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI	221,85		
0900040	21/09	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000160	Doc CX: 000387 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI	228,88		
0900116	21/09	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000385	Processo: 0008000 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO		14.893,01	
0900120	21/09	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000386	Processo: 0008200 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARI		178,97	
0900124	21/09	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000387	Processo: 0008300 - FOLHA DE PAG.FUNC COMIS		450,73	250,10
0900041	26/09	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000161	Doc CX: 000389 - VERONICO DE CASTRO SOU	12,33		
0900042	26/09	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000162	Doc CX: 000389 - VERONICO DE CASTRO SOU	13,21		
0900131	26/09	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000389	Processo: 0009300 - VERONICO DE CASTRO SOUS		25,54	
0900143	26/09	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000393	Processo: 0022900 - REINALDO SILVA PEREIRA		5,50	244,60
TOTAL DA CONTA CAIXA: CAIXA ADMINISTRATIVO				15.597,03	15.595,55	244,60


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

ANEXO VIII - RELAÇÃO DE EMPENHOS NO MES

Referência: SETEMBRO/2007

Página: 1


ANO/PROCESSO/EMPENHO	DIA/MES	UNIDADE	FG	P/A	ELEMENTO	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOTAL PAGO	RESTO A PAGAR	NOME DO CREDOR
2007 0022100 000181	03/09	01.01.00	01	2.001	33903933	380,00	0,00	380,00	0,00	ASSOC. COMUNIT. E CULTURAL DE GUADALUPE
2007 0022200 000182	04/09	01.01.00	01	2.001	33903053	228,20	0,00	228,20	0,00	MERCADINHO BOA ESPERANCA
2007 0022300 000183	04/09	01.01.00	01	2.001	33903965	106,80	0,00	106,80	0,00	ARMARINHO S. COSTA
2007 0022400 000184	04/09	01.01.00	01	2.001	33903053	179,60	0,00	179,60	0,00	ARMARINHO S. COSTA
2007 0022500 000185	04/09	01.01.00	01	2.001	33903053	27,25	0,00	27,25	0,00	ARMARINHO S. COSTA
2007 0022600 000186	05/09	01.01.00	01	2.001	33903053	43,00	0,00	43,00	0,00	CONSTRUSUL - R. N. MADEIRA
2007 0022700 000187	25/09	01.01.00	01	2.001	33901400	200,00	0,00	200,00	0,00	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2007 0022800 000188	25/09	01.01.00	01	2.001	33901400	80,00	0,00	80,00	0,00	LUCIANA MESSIAS ROCHA
2007 0022900 000189	25/09	01.01.00	01	2.001	33903634	250,00	0,00	250,00	0,00	REINALDO SILVA PEREIRA

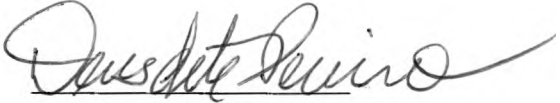
1.494,85

0,00

1.494,85

0,00


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


DEUSDETE PEREIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência: SETEMBRO/2007

Página: 1

ANO/DIA/MES	DOC.CX	PROCESSO	CLASSIFICAÇÃO	LIQUIDO PAGO	TOTAL PAGO	TITULO DA CONTA PAGADORA	CHEQUES	CREDOR / HISTORICO
2007 01/09	000358	0007000	2.001 33903964	2,00	2,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S/A
2007 03/09	000359	0022100	2.001 33903933	338,20	338,20	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852020	ASSOC. COMUNIT. E CULTURAL DE GUADALUPE
2007 03/09	000360	0022100	2.001 33903933	41,80	41,80	CAIXA ADMINISTRATIVO	REC/NF	ASSOC. COMUNIT. E CULTURAL DE GUADALUPE
2007 04/09	000361	0022200	2.001 33903053	228,20	228,20	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852048	MERCADINHO BOA ESPERANCA
2007 04/09	000362	0022300	2.001 33903965	106,80	106,80	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852050	ARMARINHO S. COSTA
2007 04/09	000363	0022400	2.001 33903053	179,60	179,60	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852050	ARMARINHO S. COSTA
2007 04/09	000364	0022500	2.001 33903053	27,25	27,25	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852050	ARMARINHO S. COSTA
2007 05/09	000365	0022600	2.001 33903053	43,00	43,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852019	CONSTRUSUL - R. N. MADEIRA
10/09	000366	CODEXT	252.03.01.03	44,16	44,16	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852051	RECOLH. IRRF AGO/07-QUITERIA/VERONICO
10/09	000367	CODEXT	252.03.01.03	7.668,89	7.668,89	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	8502053	RECOLH. IRRF AGO/07-FOLHA PG VEREADORES
10/09	000368	CODEXT	252.03.01.01	2.250,15	2.250,15	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852054	PGTO. GPS AGO/07-SEG. VEREADORES
10/09	000369	CODEXT	252.03.01.01	160,65	160,65	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852054	PG. GPS AGO/07-SEG. SERV. COMISSIONADOS
10/09	000370	CODEXT	252.03.01.01	178,97	178,97	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852054	PG. GPS AGO/07 - FUNCIONÁRIOS
2007 10/09	000371	0008400	2.001 31901300	12.442,70	12.442,70	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852054	MPS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
2007 10/09	000372	0008400	2.001 31901300	36,85	36,85	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852055	MPS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
2007 12/09	000373	0008500	2.001 33903930	1.113,10	1.113,10	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852046.	AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A-AGESPISA
2007 12/09	000374	0008600	2.001 33903929	572,14	572,14	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852047	COMPANHIA ENEGERTICA DO PIAUI - CEPISA
2007 12/09	000375	0008600	2.001 33903929	524,86	524,86	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852057	COMPANHIA ENEGERTICA DO PIAUI - CEPISA
2007 12/09	000376	0008700	2.001 33903943	129,29	129,29	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852041	TELEMAR NORTE LESTE S/A
2007 12/09	000377	0008700	2.001 33903943	737,09	737,09	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852042	TELEMAR NORTE LESTE S/A
2007 12/09	000378	0008800	2.001 33903943	25,12	25,12	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852043	EMP. BRAS. DE TELECOMUNIC. S/A-EMBRATEL
2007 12/09	000379	0008800	2.001 33903943	3,08	3,08	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852044	EMP. BRAS. DE TELECOMUNIC. S/A-EMBRATEL
2007 17/09	000380	0019800	1.002 44905203	149,00	149,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852052	HOT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
2007 20/09	000381	0009200	2.003 33504100	380,00	380,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		AV 13097AVEP
21/09	000382	CODEXT	253.01.	48,78	48,78	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		AV. 8648PG. SALARIO FAMÍLIA JOSE AVELINO-SET/07
2007 21/09	000383	0007000	2.001 33903964	40,02	40,02	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S/A
2007 21/09	000384	0007000	2.001 33903964	48,00	48,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S/A
2007 21/09	000385	0008000	2.001 31901101	35.496,99	50.390,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	AV. 8646FOLHA	DE PAGTO SUBSIDIOS-VEREADORES (AS)
2007 21/09	000386	0008200	2.001 31901102	2.044,03	2.223,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	AV. 8648FOLHA	DE PAG.FUNCIONARIOS
2007 21/09	000387	0008300	2.001 31901102	2.449,72	2.900,45	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	AV. 8647FOLHA	DE PAG.FUNC COMISSIONARIOS
2007 21/09	000388	0009000	2.001 33903974	380,00	380,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	AV 36687DIARIO	DOS MUNICIPIOS
2007 26/09	000389	0009300	2.002 33903500	1.774,46	1.800,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852068	VERONICO DE CASTRO SOUSA
2007 26/09	000390	0022700	2.001 33901400	200,00	200,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852058	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2007 26/09	000391	0022800	2.001 33901400	80,00	80,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852059	LUCIANA MESSIAS ROCHA
2007 26/09	000392	0022900	2.001 33903634	244,50	244,50	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852061	REINALDO SILVA PEREIRA
2007 26/09	000393	0022900	2.001 33903634	5,50	5,50	CAIXA ADMINISTRATIVO	REC/NF	REINALDO SILVA PEREIRA
27/09	000394	CODEXT	252.03.01.04	5.231,62	5.231,62	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	EXTRATO	PG. EMPREST. BB S/A-VEREADORES/SERVID.

90.974,77

FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

DEUSDETE PEREIRA
 TÊC.EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ESTADO DO PIAUI

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

RELAÇÃO DE TALÃO DE RECEITA - EXERCICIO: 2007

Página: 1

DIA/MÊS	TALÃO/L	CODIGO	VALOR	CONTA ARRECAÇÃO - TITULO DA CONTA	NOME DO CONTRIBUINTE
06/09	000152	1723.99.00	24.229,00	212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
10/09	000153	E25301	48,78	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	ABATIMENTO DE PG. S.F. S/ A GPS AGO/07
21/09	000154	1723.99.00	40.000,00	212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	PREFEITURA MUNIC. DE GUADALUPE-PI
21/09	000155	E252030101	2.250,15	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
21/09	000156	E252030103	7.640,22	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
21/09	000157	E252030104	5.002,64	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
21/09	000158	E252030101	178,97	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000386 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR
21/09	000159	E252030101	221,85	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000387 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI
21/09	000160	E252030104	228,88	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000387 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI
26/09	000161	E252030101	12,33	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000389 - VERONICO DE CASTRO SOU
26/09	000162	E252030103	13,21	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000389 - VERONICO DE CASTRO SOU
28/09	000163	1390.01.00	38,78	212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	BANCO DO BRASIL S/A

79.864,81

LIVRO RAZÃO

Referência: SETEMBRO/2007

Página: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 21101 - CAIXA ADMINISTRATIVO						
Saldo do Mes Anterior.....						243,12
03/09	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000360 Processo: 0022100 - ASSOC. COMUNIT. E CULT REC/NF			41,80	201,32
10/09	2.5.3.01.	REC.TALAO: 000153 ABATIMENTO DE PG. S.F. S/ A GPS AGO/07	000153	48,78		250,10
21/09	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000155 Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000155	2.250,15		
21/09	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 000156 Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000156	7.640,22		
21/09	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 000157 Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000157	5.002,64		
21/09	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000158 Doc CX: 000386 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR	000158	178,97		
21/09	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000159 Doc CX: 000387 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI	000159	221,85		
21/09	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 000160 Doc CX: 000387 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI	000160	228,88		
21/09	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000385 Processo: 0008000 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI AV. 8646			14.893,01	
21/09	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000386 Processo: 0008200 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR AV. 8648			178,97	
21/09	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000387 Processo: 0008300 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI AV. 8647			450,73	250,10
26/09	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000161 Doc CX: 000389 - VERONICO DE CASTRO SOU	000161	12,33		
26/09	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 000162 Doc CX: 000389 - VERONICO DE CASTRO SOU	000162	13,21		
26/09	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000389 Processo: 0009300 - VERONICO DE CASTRO SOU 852068			25,54	
26/09	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000393 Processo: 0022900 - REINALDO SILVA PEREIRA REC/NF			5,50	244,60
Total do Mes...				15.597,03	15.595,55	244,60
TOTAL DA CONTA:				15.597,03	15.595,55	

LIVRO RAZÃO

Referência: SETEMBRO/2007

Página: 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.....						11.522,57
01/09	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000358	Processo: 0007000 - BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATO	2,00	11.520,57
03/09	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000359	Processo: 0022100 - ASSOC. COMUNIT. E CULT	852020	338,20	11.182,37
04/09	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000361	Processo: 0022200 - MERCADINHO BOA ESPERAN	852048	228,20	
04/09	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000362	Processo: 0022300 - ARMARINHO S. COSTA	852050	106,80	
04/09	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000363	Processo: 0022400 - ARMARINHO S. COSTA	852050	179,60	
04/09	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000364	Processo: 0022500 - ARMARINHO S. COSTA	852050	27,25	10.640,52
05/09	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000365	Processo: 0022600 - CONSTRUSUL - R. N. MAD	852019	43,00	10.597,52
06/09	2.8.1.01.17.	REC.TALAO: 000152	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	000152	24.229,00	34.826,52
10/09	2.5.2.03.01.03	Doc.Caixa: 000366	Cod.Extra: 252030103 - RECOLH. IRRF AGO/07	852051	44,16	
10/09	2.5.2.03.01.03	Doc.Caixa: 000367	Cod.Extra: 252030103 - RECOLH. IRRF AGO/07	852053	7.668,89	
10/09	2.5.2.03.01.01	Doc.Caixa: 000368	Cod.Extra: 252030101 - PGTO. GPS AGO/07-SE	852054	2.250,15	
10/09	2.5.2.03.01.01	Doc.Caixa: 000369	Cod.Extra: 252030101 - PG. GPS AGO/07-SEG.	852054	160,65	
10/09	2.5.2.03.01.01	Doc.Caixa: 000370	Cod.Extra: 252030101 - PG. GPS AGO/07 - FU	852054	178,97	
10/09	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000371	Processo: 0008400 - MPS - INSTITUTO NACION	852054	12.442,70	
10/09	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000372	Processo: 0008400 - MPS - INSTITUTO NACION	852055	36,85	12.044,15
12/09	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000373	Processo: 0008500 - AGUA E ESGOTOS DO PIAU	852046.	1.113,10	
12/09	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000374	Processo: 0008600 - COMPANHIA ENEGERTICA D	852047	572,14	
12/09	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000375	Processo: 0008600 - COMPANHIA ENEGERTICA D	852057	524,86	
12/09	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000376	Processo: 0008700 - TELEMAR NORTE LESTE S/	852041	129,29	
12/09	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000377	Processo: 0008700 - TELEMAR NORTE LESTE S/	852042	737,09	
12/09	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000378	Processo: 0008800 - EMP. BRAS. DE TELECOMU	852043	25,12	
12/09	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000379	Processo: 0008800 - EMP. BRAS. DE TELECOMU	852044	3,08	8.939,47
17/09	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000380	Processo: 0019800 - HOT SAT TELECOMUNICAÇÃO	852052	149,00	8.790,47
20/09	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000381	Processo: 0009200 - AVEP	AV 13097	380,00	
21/09	2.8.1.01.17.	REC.TALAO: 000154	PREFEITURA MUNIC. DE GUADALUPE-PI	000154	40.000,00	
21/09	2.5.3.01.	Doc.Caixa: 000382	Cod.Extra: 25301 - PG. SALARIO FAMÍLIA AV.	8648	48,78	
21/09	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000383	Processo: 0007000 - BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATO	40,02	
21/09	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000384	Processo: 0007000 - BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATO	48,00	
21/09	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000385	Processo: 0008000 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI AV.	8646	35.496,99	
21/09	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000386	Processo: 0008200 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR AV.	8648	2.044,03	
21/09	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000387	Processo: 0008300 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI AV.	8647	2.449,72	
21/09	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000388	Processo: 0009000 - DIARIO DOS MUNICIPIOS AV	36687	380,00	7.902,93
26/09	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000389	Processo: 0009300 - VERONICO DE CASTRO SOU	852068	1.774,46	
26/09	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000390	Processo: 0022700 - FRANCINETH LIMA DA COS	852058	200,00	
26/09	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000391	Processo: 0022800 - LUCIANA MESSIAS ROCHA	852059	80,00	
26/09	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000392	Processo: 0022900 - REINALDO SILVA PEREIRA	852061	244,50	5.603,97
27/09	2.5.2.03.01.04	Doc.Caixa: 000394	Cod.Extra: 252030104 - PG. EMPREST. BE S/A	EXTRATO	5.231,62	372,35
28/09	2.8.1.01.13.	REC.TALAO: 000163	BANCO DO BRASIL S/A	000163	38,78	411,13
Total do Mes...				64.267,78	75.379,22	411,13
TOTAL DA CONTA:				64.267,78	75.379,22	

 LIVRO RAZÃO Referência: SETEMBRO/2007 Página: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 252030101 - INSS - ADMINISTRACAO						
Saldo do Mes Anterior.....						3.403,78
10/09	2.1.2.01.01.	Doc.Caixa: 000368 Cod.Extra: 252030101 - PGTO. GPS AGO/07-SE	852054	2.250,15		
10/09	2.1.2.01.01.	Doc.Caixa: 000369 Cod.Extra: 252030101 - PG. GPS AGO/07-SEG.	852054	160,65		
10/09	2.1.2.01.01.	Doc.Caixa: 000370 Cod.Extra: 252030101 - PG. GPS AGO/07 - FU	852054	178,97		814,01
21/09	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000155 Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000155		2.250,15	
21/09	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000158 Doc CX: 000386 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR	000158		178,97	
21/09	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000159 Doc CX: 000387 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI	000159		221,85	3.464,98
26/09	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000161 Doc CX: 000389 - VERONICO DE CASTRO SOU	000161		12,33	3.477,31
Total do Mes...				2.589,77	2.663,30	3.477,31
TOTAL DA CONTA:				2.589,77	2.663,30	

LIVRO RAZÃO

Referência: SETEMBRO/2007

Página: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 252030103 - IRRF						
Saldo do Mes Anterior.....						7.711,93
10/09	2.1.2.01.01.	Doc.Caixa: 000366 Cod.Extra: 252030103 - RECOLH. IRRF AGO/07	852051	44,16		
10/09	2.1.2.01.01.	Doc.Caixa: 000367 Cod.Extra: 252030103 - RECOLH. IRRF AGO/07	8502053	7.668,89		-1,12
21/09	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000156 Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000156		7.640,22	7.639,10
26/09	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000162 Doc CX: 000389 - VERONICO DE CASTRO SOU	000162		13,21	7.652,31
Total do Mes...				7.713,05	7.653,43	7.652,31
TOTAL DA CONTA:				7.713,05	7.653,43	

LIVRO RAZÃO

Referência: SETEMBRO/2007

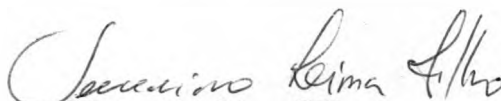
Página: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razão Acumulado da Conta: 252030104 - CONSIGNAÇÃO EMP BB						
Saldo do Mes Anterior.....						-0,10
21/09	2.1.1.01.	REC.TALÃO: 000157 Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000157		5.002,64	
21/09	2.1.1.01.	REC.TALÃO: 000160 Doc CX: 000387 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI	000160		228,88	5.231,42
27/09	2.3.2.02.	PAGTO. DE R\$ 0,20 REF. AGO/SET EM EMPREST. BB S/A	FL PG		0,20	
27/09	2.1.2.01.01.	Doc.Caixa: 000394 Cod.Extra: 252030104 - PG. EMPREST. BB S/A EXTRATO		5.231,62		0,00
Total do Mes...				5.231,62	5.231,72	0,00
TOTAL DA CONTA:				5.231,62	5.231,72	

DECLARAÇÃO

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

Guadalupe-PI, 03 de dezembro de 2007.


Severino Lima Filho

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

ORDEM DE PAGAMENTO

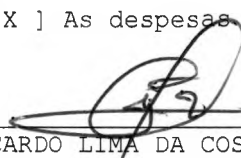
Numero Ficha: 0053 Nº do Processo: 0007000 Ordem Pagto Nº 000358

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurødica
Sub-Elemento Desp: 339039.64 - SERVICOS BANCARIOS

Pagamento do Empenho Nº 000058 , de 26 de Fevereiro de 2007
PGTO. DESPESAS BANCARIAS
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: 01 / 09 / 2007



JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 09 / 2007




FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O: .	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	600,00	2,00	431,14	168,86
-----	-----	-----	-----	-----
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	2,00

Ordem Pagto Nº 000358
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento....: EXTRATO

Em: 01 / 09 / 2007



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA
=====

ORDEM DE PAGAMENTO

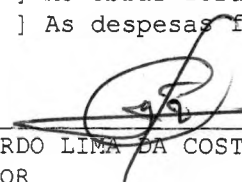
Numero Ficha: 0053 N° do Processo: 0007000 Ordem Pagto N° 000383

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurðdica
Sub-Elemento Desp: 339039.64 - SERVICOS BANCARIOS

Pagamento do Empenho N° 000058 , de 26 de Fevereiro de 2007
PGTO. DESPESAS BANCARIAS
Credor: BANCO DO BRASIL S/A

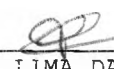
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
[X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 21 / 09 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

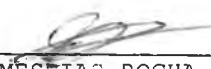
Em: 21 / 09 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	600,00	40,02	471,16	128,84
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	40,02

Ordem Pagto N° 000383
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento....: EXTRATO

Em: 21 / 09 / 2007


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO

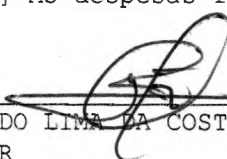
Numero Ficha: 0053 N° do Processo: 0007000 Ordem Pagto N° 000384

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurõdica
Sub-Elemento Desp: 339039.64 - SERVICOS BANCARIOS

Pagamento do Empenho N° 000058 , de 26 de Fevereiro de 2007
PGTO. DSPSESAS BANCÁRIAS
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 / 09 / 2007



JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 09 / 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	519,16	80,84
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 N° 000384
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento....: EXTRATO

Em: 21 / 09 / 2007



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA
=====

CERTIDÃO


R\$ 90,02

Certifico para os devido fim que foi pago o montante de R\$ 90,02 (noventa reais 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.

01/09/2007 - R\$	2,00
21/09/2007 - R\$	40,02
21/09/2007 - R\$	48,00
Total	R\$ 90,02

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

Guadalupe (PI), 31 de setembro de 2007.



Luciana Messias Rocha
Tesoureira da Câmara

ORDEM DE PAGAMENTO

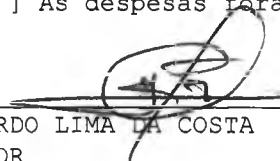
Numero Ficha: _____ Nº do Processo: _____ Ordem Pagto Nº 000367

Pagto Extra-Orçamentario: 252030103 IRRF

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 10 de Setembro de 2007
RECOLH. IRRF AGO/07-FOLHA PG VEREADORES
Credor: IRRF

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


Em: 10 / 09 / 2007



JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 09 / 2007




FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	0,00	7.668,89	7.668,89	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	7.668,89

Ordem Pagto Nº 000367
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documentc.....: 8502053

Em: 10 / 09 / 2007



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA
=====

PREFEITURA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
(MODELO 1)

04 CARIMBO PADRONIZADO

02 RESERVA

06.554.083/0001-47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF
23.23.236/0001-10

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

GUADALUPE
PREFEITURA

05 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

04 NOME DO PAZÃO SOCIAL
Câmara Municipal de Guadalupe

06 ENDEREÇO COMPLETO
Praça César Cals, nº 1300 - Centro
Guadalupe - PI

Pça. César Cals, nº 1300 - Centro

CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI

07 EXERCÍCIO
2007

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
setembro/2007

09 PARCELA
1112.0410

10 DATA DE VENCIMENTO
10.09.2007

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

13 VALOR R\$
7.668,89

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

MULTA 14 VALOR R\$

JUROS 15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA 16 VALOR R\$

TOTAL 17 VALOR R\$
7.668,89

111204,10 R\$ 7.668,89

PAGO

EMITIDO EM 10/09/2007

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

ATENÇÃO

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

DESTINO DAS VIAS

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

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

sete mil seiscentos e sessenta e oito
reais e oitenta e nove centavos
I. R. R. F

Guadalupe 10 setembro 2007
Francineide Lima do Leite

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852053 BANCO Brasil AGÊNCIA 367844 VISADO SIM NÃO CANCELADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento I. R. R. F - Ref. à folha de
Pagto. de Vereditores de AGO/2007

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

GRAFSET

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

ORDEM DE PAGAMENTO

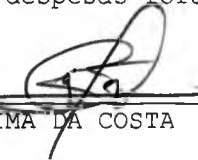
Numero Ficha: 0013 Nº do Processo: 0008200 Ordem Pagto Nº 000386

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
PG. REMUN. FOLHA PG EFETIVOS REF SET/07
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 / 09 / 2007



JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 09 / 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	17.651,12	8.348,88
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 Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento....: AV. 8648

Em: 21 / 09 / 2007



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA
=====

ESTADO DO PIAUI | TALAO DE RECEITA
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | -----
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10 | NUMERO : 000158
EXERCICIO DE 2007 | DIA/MES: 21/09

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	178,97

TOTAL... 178,97

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

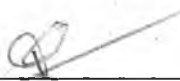
POR EXTENSO: CENTO E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS/////

que recebeu do: Doc CX: 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 Setembro 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 000382

Pagto Extra-Orçamentario: 25301 Salario Familia

 Pagamento da Extra-Orçamentaria em 21 de Setembro de 2007
 PG. SALARIO FAMÍLIA JOSE AVELINO-SET/07
 Credor: Salario Familia

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

Em: 21 / 09 / 2007

 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 09 / 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 000382
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: AV. 8648

Em: 21 / 09 / 2007

 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA
 =====

ESTADO DO PIAUI | TALAO DE RECEITA
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | -----
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10 | NUMERO : 000153
EXERCICIO DE 2007 | DIA/MES: 10/09

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: ABATIMENTO DE PG. S.F. S/ A GPS AGO/07

PROVENIENTE: RECEITA PROVENIENTE DE ABATIMENTO NO PAGAMENTO
DA PARTE PATRONAL DA GPS DA COMPETENCIA 08/2007.

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO


GUADALUPE, 10 de Setembro de 2007



FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO

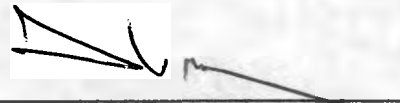


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO

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

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

0015 - FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA (Ativo) Vigia
 0041 - ADICIONAL NOTURNO 95,00
 0062 - VENCIMENTO 380,00
 0002 - I.N.S.S. 7,65 36,33
 BRUTO: 475,00 DESCONTOS: 36,33 LIQUIDO: *****438,67 Ass.: Francisco Daniel P. 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
 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//////////)

PAGUE-SE
 EM 21 / 09 / 07

 PRESIDENTE

PAGO
 EM 21 / 09 / 07

 TESOUREIRO

Vlr. bruto R\$ 2.223,00
 (-) INSS R\$ 178,97

Liquido → R\$ 2.044,03 → Pto através debito autorizado em e/ou em cheque Doc. 8648

Disp. Ex tra - Salario familiar R\$ 48,78

Recibo de Pagamento de Salário

EMP Nº

60

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
FUNCIONARIOS

Código Nome do Funcionário

12 ANTONIO CARLOS TORRES

23.518.236/0001-10
SETEMBRO /07
SECRETARIO(A)

CBO Emp. Local C/C Nº. Setor Seção FI

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 Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
800,00	893,00	0,00	0,00	893,00	

COPIA ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
FUNCIONARIOS

Código Nome do Funcionário

16 ZANDRA DE JESUS SILVA

23.518.236/0001-10
SETEMBRO /07
ZELADOR(A)

CBO Emp. Local C/C Nº. Setor Seção FI

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
062	VENCIMENTO		380,00	
002	I.N.S.S.	7,45		29,07

Total de Vencimentos *****380,00
Total de Descontos *****29,07

Valor Líquido **350,93**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21 09 2007

DATA

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

11 09 2007

DATA

Zandra de Jesus Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

EMP Nº 60

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
FUNCIONARIOS

Código Nome do Funcionario

15 FRANCISCO DANIEL FERREIRA DA SILVA

CBO Emp. Local C/C Nº Setor Seção FI
23.518.236/0001-10
SETEMBRO /07
VIGIA

001 ADICIONAL NOTURNO
002 VENCIMENTO
002 I.N.S.S.

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001 ADICIONAL NOTURNO	7,45	95,00	
002 VENCIMENTO		380,00	
002 I.N.S.S.			36,33
Total de Vencimentos		475,00	
Total de Descontos			36,33
Valor Líquido		438,67	
Salário Base	380,00		
Sal. Contr. INSS	475,00		
Base Calc. FGTS	0,00		
FGTS do Mês	0,00		
Base Calc. IRRF	475,00		
Faixa IRRF			

COMPRETE COM
O ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21 09 07
DATA

Francisco Daniel P. da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ORDEM DE PAGAMENTO

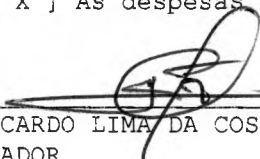
Numero Ficha: 0013 Nº do Processo: 0008300 Ordem Pagto Nº 000387

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 000061 , de 01 de Marco de 2007
PG. FOLHA PG. COMISSIONADOS REF SET/07
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 / 09 / 2007



JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 09 / 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	2.900,45	16.303,35	9.696,65
INSS - ADMINISTRACAO	221,85	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	2.449,72

Ordem Pagto Nº 000387
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: AV. 8647

Em: 21 / 09 / 2007



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA
=====

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000159
DIA/MES: 21/09

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	221,85
TOTAL...		221,85

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 221,85

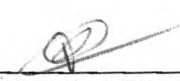
POR EXTENSO: DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS/////


que recebeu do: Doc CX: 000387 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000387

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 21 de Setembro 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 : 000160
DIA/MES: 21/09

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

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

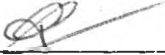
POR EXTENSO: DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS/////

que recebeu do: Doc CX: 000387 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI


PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000387

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 21 de Setembro de 2007



FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO



JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO

EMP Nº
61

0018 - JOAO RICARDO LIMA DA COSTA (Ativo) CONTROLADOR INTERNO
 0063 - COMISSAO 800,00
 0015 - ARREDONDAMENTO+ 0,20
 0002 - I.N.S.S. 7,65 61,20
 BRUTO: 800,20 DESCONTOS: 61,20 LIQUIDO: *****739,00

Ass.: João Ricardo L. Costa

0010 - LUCIANA MESSIAS ROCHA (Ativo) TESOUREIRA
 0052 - 13º SALARIO...(ANIV) 800,00
 0063 - COMISSAO 800,00
 0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 228,88
 0002 - I.N.S.S. 7,65 61,20
 0008 - I.N.S.S. 13º SALARIO 7,65 61,20
 BRUTO: 1.600,00 DESCONTOS: 351,28 LIQUIDO: *****1.248,72

Ass.: [Signature]

0019 - MARIA GABRIELA LUCENA DA SILVA (Ativo) ASSESSOR(A) DA PRESIDÊNCIA
 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.....: 2.900,45
 Total dos Descontos da Folha.: 450,73
 Total Liquido da Folha.....: 2.449,72
 Importa a presente Folha em R\$ 2.449,72 (Dois Mil Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos//////////)

PAGUE-SE
 EM 21/09/07

PAGO
 EM 21/09/07
 TESOUREIRO

Vlr. bruto R\$ 2.900,45
 (-) INSS R\$ 221,85
 (-) Emprést. Bco R\$ 228,88
 Liquido R\$ 2.449,72

→ Pqto através de débito autorizado em c/corrente Doe bco. 8647

Obs: houve pgto de 13º salário de Luciana Messias

Recibo de Pagamento de Salário

EMP N°
61

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMISSIONADOS

23.518.236/0001-10

SETEMBRO /07

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

18 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

C/C Nº
CONTROADOR INTERNO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
João Ricardo L. Costa

DATA

CONFERE COM O ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário

EMP N°
61

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMISSIONADOS

23.518.236/0001-10

SETEMBRO /07

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

10 LUCIANA MESSIAS ROCHA

C/C Nº
TESOUREIRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
052	130 SALARIO... (ANIV)		800,00	
063	COMISSAO		800,00	
065	EMPRESTIMO BANCARIO			228,88
002	I.N.S.S.	7,65		61,20
008	I.N.S.S. 130. SALARIO	7,65		61,20
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			*****1.600,00	*****351,28
			Valor Líquido →	*****1.248,72
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
				800,00
				Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Luciana Messias Rocha

DATA
01/09/2007

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

23.518.236/0001-10

COMISSIONADOS

SETEMBRO /07

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local C/E Nº Depto Setor Seção Fl.

19 MARIA GABRIELA LUCENA DA SILVA

ASSESSOR(A) DA PRESI

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

23 09 07 DATA

João Ricardo Sp. Costa
 Maria Gabriela Lucena da Silva
 ASSessor(a) da Presidência

[Handwritten Signature]

CONFERE COM O ORIGINAL

ORDEM DE PAGAMENTO

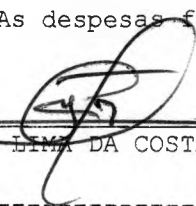
Numero Ficha: 0014 Nº do Processo: 0008400 Ordem Pagto Nº 000371

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - 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
PGTO. GPS COMP. AGO/07-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: 10 / 09 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 10 / 09 / 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	12.442,70	61.366,52	18.633,48
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 000371
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento....: 852054

Em: 10 / 09 / 2007


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: _____ N° do Processo: _____ Ordem Pagto N° 000368

Pagto Extra-Orçamentario: 252030101 INSS - ADMINISTRACAO

 Pagamento da Extra-Orçamentaria em 10 de Setembro de 2007
 PGTO. GPS AGO/07-SEG. VEREADORES
 Credor: INSS - ADMINISTRACAO

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

Em: 10 / 09 / 2007

 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 09 / 2007

 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	0,00	2.250,15	2.250,15	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	2.250,15

Ordem Pagto N° 000368
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 852054

Em: 10 / 09 / 2007

 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA
 =====

ORDEM DE PAGAMENTO

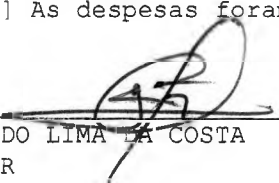
Numero Ficha: _____ N° do Processo: _____ Ordem Pagto N° 000369

Pagto Extra-Orçamentario: 252030101 INSS - ADMINISTRACAO

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 10 de Setembro de 2007
PG. GPS AGO/07-SEG. SERV. COMMISSIONADOS
Credor: INSS - ADMINISTRACAO

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

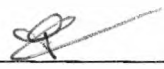
Em: 10 / 09 / 2007



JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 09 / 2007




FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

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

Ordem Pagto N° 000369
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852054

Em: 10 / 09 / 2007



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA
=====

SEFIP 8.30 TABELAS 20,0 DATA: 10/09/2007 HORA: 10:14:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (0086) 32230822
 PRACA CESAR CALS
 CENTRO 64840-000
 GUADALUPE PI

2 - VENCIMENTO
 (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.

858600001507

324702702400

223518236007

011020070891



3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2007

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS (+) 15.032,47

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 15.032,47

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

15.032.47

Quinze mil trinta e dois reais e
avarentia e sete centavos
Previdência Social - MPS

Guadalupe 10 setembro 2007
Francine Lima da Costa

Pagto Emp 62	- - - - -	R\$	12.442,70
Pagto INSS Consign Folha Pg. Vereadores	- - - - -	R\$	2.250,15
Pagto INSS Consign. Folha Pg. Comissionados	- - - - -	R\$	160,65
Pagto INSS Consign. Folha Pg. Efetivos	- - - - -	R\$	178,97
			Σ 2.589,47

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852054	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3699-1	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
-------------------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------

UTILIZADO PARA Pagamento I.V.S.S

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL

10/09/2007 - BANCO DO BRASIL - 13:37:46
367912097 0236

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====

CONVENIO INSS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras

85860000150-7 32470270240-0 22351823600-7

01102007089-1

Data do pagamento 10/09/2007

Valor Total 15.032.47

=====

NR. AUTENTICACAO F. C86. 880. D67. B84. 6A4

ORDEM DE PAGAMENTO

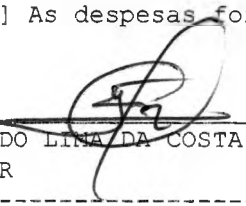
Numero Ficha: 0014 Nº do Processo: 0008400 Ordem Pagto Nº 000372

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

Pagamento do Empenho Nº 000062 , de 01 de Marco de 2007
PGTO. GPS COMP. AGO/2007-PATRONAL
Credor: MPS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL

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


Em: 10 / 09 / 2007



JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 09 / 2007



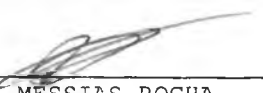
FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O: Valor Empenhado Valor Pago Acumulado Pago Saldo a Pagar
Condições do Pagamento -----
 80.000,00 36,85 61.403,37 18.596,63

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 | 36,85

Ordem Pagto Nº 000372
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852055

Em: 10 / 09 / 2007



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA
=====

SECRETARIA DE RECEITAS E CONTRIBUIÇÕES
SECRETARIA DE RECEITAS E CONTRIBUIÇÕES
SEFIP 8.30 TABELAS 20,0 DATA: 10/09/2007 HORA: 10:14:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (0086) 32230822
PRACA CESAR CALS
CENTRO 64840-000
GUADALUPE PI2 - VENCIMENTO
(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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2445
4 - COMPETÊNCIA	08/2007
5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10
6 - VALOR DO INSS (+)	34,10
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2,75
10 - ATUALIZAÇÃO/MONETÁRIA/JUROS/ MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	36,85
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

36,85
Trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos
Ministerio da Previdencia Social-mps
Guadalupe 10 setembro 2001
Francineli Lima de Melo

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852055	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 I.V.S.S

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

pagamento Emp 62
R\$ 36,85 pago com
cheque nº 852055

10/09/2007 - BANCO DO BRASIL - 13:40:19
367912097 0241

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	10/09/2007
IDENTIFICADOR	23518236000110
CODIGO DE PAGAMENTO	2445
COMPETENCIA	08/2007
VALOR DA CONTRIBUICAO	34,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2,75
VALOR TOTAL	36,85

=====

NR. AUTENTICACAO 0.105.347.331.240.98F


CONFERE COM O ORIGINAL

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0047

N° do Processo: 0008500

Ordem Pagto N° 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.: 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurðdica
Sub-Elemento Desp: 339039.30 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

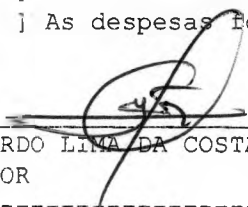
Pagamento do Empenho N° 000063 , de 01 de Marco de 2007

PAGTO. FATURA REF. A AGO/2007

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

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


Em: 12 / 09 / 2007



JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 09 / 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 1.113,10 2.456,40 43,60


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 | 1.113,10

Ordem Pagto N° 000373

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

Documento.....: 852046.

Em: 12 / 09 / 2007



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA



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

FATURA MENSAL

Nome/Razão Social/Endereço CAMARA M DE GUADALUPE RUA PROJ 49 B CENTRO, - CENTRO		GUADALUPE		Referência AGO/2007		
				Vencimento 22/08/2007		
				Inscrição End. Alternativo		
Matrícula 473878-0	Inscrição 045.002.05.41.0082.000	A/E 3/1	P/U	Res	Categoria de Uso Com Ind Pub 1	
Data Leitura 03/08/2007	Consumo 209	Consumo Médio 42	Código Auxiliar 2R000 2900042	Data Processamento 09/08/2007	Sequencial 1786	
Período de Consumo De: 05/07/2007 A: 03/08/2007		Responsável 0 -				
Histórico de Consumo			Descrição da Fatura			
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocor.	Cód.	Nome do Serviço	Valor
09/2006	1702	21		1	AGUA	1.112,00
10/2006	1714	12	BC	9	MANUTENCAO DE HIDROMETROS	1,10
11/2006	1719	5	BC			
12/2006	1738	19				
01/2007	1805	67				
02/2007	1863	58				
03/2007	1918	55				
04/2007	2001	83				
05/2007	2026	25				
06/2007	2138	112				
07/2007	2138	41				
08/2007	2347	209				
TOTAL A PAGAR					1.113,10	

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

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

Qualidade da Água Distribuída	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. FECAIS
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	0	0	0	0	0	0
Nº Amostras Realizadas	0	0	0	0	0	0
Nº Amostras que Atendem à Legislação	0	0	0	0	0	0
Conclusão						

"AL-NON: UM RECURSO PARA FAMILIARES E AMIGOS DE ALCOOLICOS" - (86)3223-4896.

USUÁRIO _____ Autenticação Mecânica _____

PAGUE-SE
 Em 12/09/07

 PRESIDENTE

PAGO
 Em 12/09/07

 TESOUREIRO

pagamento e/cheque
 nº 852046

**CONFERE COM
 O ORIGINAL**

12/09/2007 -- BANCO DO BRASIL -- 11:20:47
 367912097 0276

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: AGESPISA ARRECADACAO

82640000011 13100001820 47387800820 07000000001
 NR. CONVENIO 80.580-7
 DATA DO PAGAMENTO 12/09/2007
 VALOR DO PAGAMENTO 1.113,10

NR. AUTENTICACAO B.750.165.9D0.8CD.43A

EMP N°
63

Um mil cento e treze reais e dez centavos 1.113,10

AGESPISA

Boa noite em setembro 2007
Trabalho Lino do Cont

CÓPIA DE CHEQUE Nº
852046

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3679-1

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento A G E S P I S A

CONTADOR

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

ORDEM DE PAGAMENTO

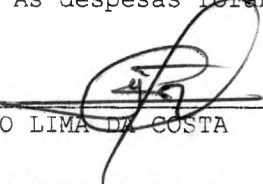
Numero Ficha: 0046 N° do Processo: 0008600 Ordem Pagto N° 000374

Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - ACAA LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurødica
Sub-Elemento Desp: 339039.29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Pagamento do Empenho N° 000064 , de 01 de Marco de 2007
PGTO. FATURA REF. A AGO/2007.
Credor: COMPANHIA ENEGERTICA DO PIAUI - CEPISA

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

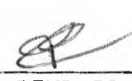
Em: 12 / 09 / 2007



JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 09 / 2007

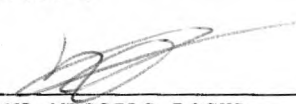


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	6.000,00	572,14	3.645,02	2.354,98
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	572,14

Ordem Pagto N° 000374
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852047

Em: 12 / 09 / 2007



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

MP Nº 64

CEPISA COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARÍ Av. Maranhão, 759/84 Teresina (PI) - CEP 04.001-010 CNPJ nº 06.840.748/0001-00 IE nº 10.301.3/03.5 Endereço Eletrônico: www.cepisa.com.br	FATURA DE ENERGIA ELETRICA- BAIXA TENSÃO			
	MÊS/ANO FAT.			NOTA FISCAL Nº
	AGOSTO/2007	00	05/09/2007	000.603.161
VALOR A PAGAR (R\$)		572,14		
SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA CEPISA				
CÓDIGO ÚNICO		Ligação Gratuita		
0251739-6		0800 86 0800		

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

DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA										
CORRIDA	LOCAL	LOCALIZAÇÃO	CLASSE	CÓDIGOS			TENSÃO PONTO ENTREGA			
074	808	SETOR ROTA	SEQUÊNCIA	CLASSE	SUBCLASSE	TARIFA	TRIBUTO	NOMINAL	MÍNIMA	MÁX.
		15 008	033293	COMERCIAL	03	05	1	380	289	392

DADOS DA MEDIÇÃO					DATAS DE LEITURAS			
CÓDIGO E NÚMERO	MEDIDOR	CONST.	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	KWH CONSUMO	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA
D078627			27044	28079	1035	17/07/2007	16/08/2007	17/09/2007

DADOS DO FATURAMENTO				DATA APRESENTAÇÃO	MÊS/ANO FAT.	SEQ.	DIAS FAT.	CÓD. IRR.
				29/08/2007	AGOSTO/2007	00	30	
DESCRIÇÃO	FATURADO (KWH)	TARIFA (R\$/KWH)	VALOR (R\$)	HISTÓRICO				
CONSUMO	1035	0,536851	555,64	MÊS/ANO	CONSUMO			
CONTRIB. ILUM. PÚBLICA			5,67	07/07	969			
MULTA POR ATRASO	06/2007		10,83	06/07	1007			
PIS - 6,00				05/07	1037			
COFINS - 27,44				04/07	1024			
				03/07	1097			
				02/07	948			
				01/07	976			
				12/06	1243			
				11/06	1695			
				10/06	1478			
				09/06	1408			
				MÉDIAS DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 3 MESES (KWH)				
				1004				

pagamento e cheque nº 852047

BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQ. ICMS (%)	ICMS INCLuíDO (R\$)	TOTAL A PAGAR (R\$)	DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DA FATURA	
555,64	25	138,91	572,14	Distribuição	200,08
				Energia	134,27
				Transmissão	21,89
				Encargos	27,06
				Tributos	172,3

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

FATURA: Julho/2007 00 VENCIMENTO: 08/08/2007 VALOR: 524,86

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

PAGUE-SE
 Em 12/09/07
 PRESIDENTE

PAGO
 Em 12/09/07
 RECEBEU

CONFIRME COM O ORIGINAL

FMP Nº
64

12/09/2007 - BANCO DO BRASIL - 11:18:27
367912097 0272

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====

CONVENIO: CEPISA

83610000005 72140017000 00000000251 73960807008

NR. CONVENIO 64.148-0

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2007

VALOR DO PAGAMENTO 572.14

NR. AUTENTICACAO B. 6EA. 585. A98. 588. ABE

CONFERE COM
O ORIGINAL

quinhentos e setenta e dois reais e
quatorze centavos
CEPISA

572,14

FMP Nº

Guadalupe de setembro 2007
Marceli Lima da Costa

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº <u>352047</u>	BANCO <u>Brasil</u>	AGÊNCIA <u>3679-1</u>	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
UTILIZADO PARA <u>Pagamento CEPISA</u>			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

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

ORDEM DE PAGAMENTO

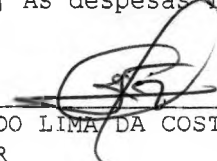
Numero Ficha: 0046 Nº do Processo: 0008600 Ordem Pagto Nº 000375

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurødica
Sub-Elemento Desp: 339039.29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Pagamento do Empenho Nº 000064 , de 01 de Marco de 2007
PGTO. FATURA REF. A JULHO/2007
Credor: COMPANHIA ENEGERTICA DO PIAUI - CEPISA

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


Em: 12 / 09 / 2007



JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 09 / 2007



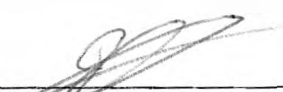
FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O: Valor Empenhado Valor Pago Acumulado Pago Saldo a Pagar
Condições do Pagamento -----
 6.000,00 524,86 4.169,88 1.830,12

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 | 524,86

Ordem Pagto Nº 000375
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852057

Em: 12 / 09 / 2007



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

EMP N°
64

CEPISA COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ Av. Maranhão, 750/Sul Teresina (PI) - CEP 04 001-010 CNPJ nº 06.840.748/0001-88 IE nº 19.301.335-5 Endereço Eletrônico: www.cepisa.com.br	FATURA DE ENERGIA ELETRICA - BAIXA TENSÃO		
	NOTA FISCAL N° 000.897.047		
	MÊS/ANO FAT JULHO/2007	SEQ 00	VENCIMENTO 08/08/2007
SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA CEPISA CÓDIGO ÚNICO 0251739-6 0800 86 0800			

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

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

DADOS DA MEDIÇÃO				DATAS DE LEITURAS			
CÓDIGO E NÚMERO	MÉDIDA	CONST.	LEITURA	CONSUMO	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA
D078627			26075 / 27044	969	18/06/2007	17/07/2007	16/08/2007

DADOS DO FATURAMENTO			DATA APRESENTAÇÃO	MÊS/ANO FAT.	SEQ.	DIAS FAT.	CÓD. IRR.
			30/07/2007	JULHO/2007	00	29	
DESCRIÇÃO	LOCALIZAÇÃO	FATURADO (kWh)	TARIFA (R\$/kWh)	VALOR (R\$)	HISTÓRICO		
CONSUMO		969	0,536384	519,75	MÊS/ANO	CONSUMO	
CONTRIB. ILUM. PUBLICA				5,11	06/07		1007
PIS - 5,56					05/07		1007
					04/07		1007
					03/07		1007
					02/07		96
					01/07		97b
					12/06		1243
					11/06		169f
					10/06		147f
					09/06		140f
					08/06		103
					MÉDIAS DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 3 MESES (kWh)		
					1023		

pagamento e/cheque no 852057

12/09/2007 - BANCO DO BRASIL - 11:19:15
367912097 0274

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

CONVENIO: CEPISA

83640000005 24860017000 00000000251 73960707008

NR. CONVENIO 64.148-0

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2007

VALOR DO PAGAMENTO 524.86

=====

NR. AUTENTICACAO E.246.91F.ABB.D6A.51B

COMPOSIÇÃO DA FATURA		
		187,32
		125,71
		20,49
		25,33
		180,90
FORMA DE PAGAMENTO		
VALOR:	563,81	
PRazo	15 DIAS APOS	
BAIXA TENSÃO		

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGUE-SE

Em 12/09/07

PRESIDENTE

PAGO

Em 12/09/07

TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

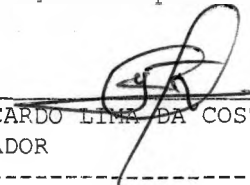
Numero Ficha: 0050 Nº do Processo: 0008700 Ordem Pagto Nº 000376

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurødica
Sub-Elemento Desp: 339039.43 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Pagamento do Empenho Nº 000065 , de 01 de Marco de 2007
PGTO. REF. A JUL/2007 - FONE 3552-1264
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

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


Em: 12 / 09 / 2007



JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 09 / 2007

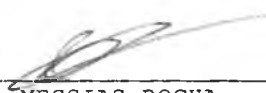


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	8.000,00	129,29	6.572,81	1.427,19
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	129,29

Ordem Pagto Nº 000376
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852041

Em: 12 / 09 / 2007



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA



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

FMP N

65

PAG.: 2/2

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 07/2007 DATA DE EMISSAO: 04/08/2007

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

RESERVADO AO FISCO

9d17.43f3.fc4e.5684.29e6.5b20.5f67.e5f5

FATURA N.: 0800006865598 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

*** ATENCAO: UTILIZE O CODIGO DE BARRAS ABAIXO PARA EFETUAR O PAGAMENTO ***

Pagamento e cheque no 852041

12/09/2007 - BANCO DO BRASIL - 11:22:47
 367912097 0280

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: TELEMAR R.J

84670000001 29290024030 02203164355 21264020707
 NR. CONVENIO 60.533-6
 DATA DO PAGAMENTO 12/09/2007
 VALOR DO PAGAMENTO 129,29

NR. AUTENTICACAO 1.AD7.30F.36D.438.025

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

PAGUE-SE

Em 12/09/07

PRESIDENTE

PAGO

Em 12/09/07

TESOUREIRO

Pagando até o vencimento, você evita:

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

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

RESUMO DA FATURA

SERVICOS TELEMAR	129,29
SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS E LIC. FIXO-FIXO	89,27
LIGACOES PARA CELULAR	40,02
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR R\$ 129,29

VENCIMENTO 30/09/2007

129,29
cento e vinte e nove reais e vinte e
nove centavos
TELEFONIA

FMP Nº
65

Guadalupe 24 setembro 2007
Francinele Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852041	BANCO Banco Sul	AGÊNCIA 3679-*	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 3630-9	
		TALÃO Nº	

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


**CONFERE COM
O ORIGINAL**

 ORDEM DE PAGAMENTO

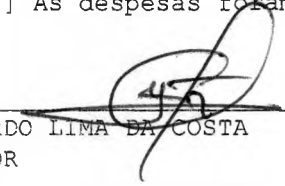
Numero Ficha: 0050 Nº do Processo: 0008700 Ordem Pagto Nº 000377

 Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurødica
 Sub-Elemento Desp: 339039.43 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Pagamento do Empenho Nº 000065 , de 01 de Marco de 2007
 PGTO. REF. A JUL/07 FONE 3552-2001
 Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

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


Em: 12 / 09 / 2007



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 09 / 2007




 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	8.000,00	737,09	7.309,90	690,10
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	737,09

Ordem Pagto Nº 000377
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 852042

Em: 12 / 09 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA



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

FMP Nº

65

PAG.: 1/5

<p>00070918</p> <p>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI</p> <p>XX DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL,2425 CRC-1</p>	<p>CTCE TERESINA/ PI TTO</p>	<p>DATA DE EMISSAO 01/08/2007</p> <p>CNPJ / CPF 23518236000110</p> <p>INSCRICAO ESTADUAL</p>	<p>TELEFONE 3552-2001 0 2</p>
	<p>SEQUENCIAL: 000005680 - 01</p>	<p>TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL</p> <p>COD. DEB. AUTOMATICO 030800091604</p> <p>LOCALIDADE / CODIGO GUADALUPE-03164</p>	<p>VALOR A PAGAR R\$ 737,09</p>
	<p>7200039896233360000016096230060807</p> <p>BELO HORIZONTE</p>	<p>VENCIMENTO 13/08/2007</p>	

PLANO LOCAL: BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE PULSOS:

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

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

STADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 0000072545/SERIE /SUB-SERIE

SERVICOS MENSAIS

0001/01	19/07/2007	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 19/07/07					37,43
0001/02	01/08/2007	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	20 A 30/07/07					22,07
0001/03	01/08/2007	BLOQ. CONIR. LIG. LOCAIS P/CEL	01 A 30/07/07					6,99
SUBTOTAL								66,49

SERVICOS EVENTUAIS

0001/04	06/07/2007	SERV. 102-AUXILIO LISTA	8632229026		11:26:51			1,63
0001/05	11/07/2007	SERV. 102-AUXILIO LISTA	8632153800		10:31:50			1,63
SUBTOTAL								3,26

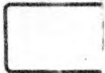
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/06	28/06/2007	PI - COD AREA 89	89 9976-5702	08:53:54	00:02:48	NORMAL		2,02
0001/07	28/06/2007	PI - COD AREA 89	89 9985-5005	09:00:30	00:00:30	NORMAL		0,35
0001/08	28/06/2007	PI - COD AREA 89	89 9985-6782	09:01:56	00:01:00	NORMAL		0,71
0001/09	28/06/2007	PI - COD AREA 89	89 9921-1970	10:26:05	00:01:24	NORMAL		1,01
0001/10	28/06/2007	PI - COD AREA 89	89 9973-0545	10:53:15	00:02:00	NORMAL		1,45
0001/11	28/06/2007	PI - COD AREA 89	89 9984-8652	11:32:43	00:01:42	NORMAL		1,22
0001/12	28/06/2007	PI - COD AREA 89	89 9973-0627	11:38:14	00:01:30	NORMAL		1,07
0001/13	28/06/2007	PI - COD AREA 89	89 9978-7444	12:24:32	00:00:30	NORMAL		0,35
0001/14	28/06/2007	PI - COD AREA 89	89 9984-9788	14:49:43	00:00:48	NORMAL		0,57
0001/15	28/06/2007	PI - COD AREA 89	89 9984-0265	17:02:50	00:00:42	NORMAL		0,50
0001/16	28/06/2007	PI - COD AREA 89	89 9922-4204	17:03:49	00:00:30	NORMAL		0,35
0001/17	28/06/2007	PI - COD AREA 89	89 9921-1970	17:29:15	00:03:36	NORMAL		2,61
0001/18	29/06/2007	PI - COD AREA 89	89 9922-8470	08:44:57	00:00:30	NORMAL		0,35
0001/19	29/06/2007	PI - COD AREA 89	89 9973-0545	08:53:30	00:01:36	NORMAL		1,15
0001/20	29/06/2007	PI - COD AREA 89	89 9973-0545	08:59:14	00:01:12	NORMAL		0,86
0001/21	29/06/2007	PI - COD AREA 89	89 9973-0545	11:00:17	00:01:30	NORMAL		1,07
0001/22	29/06/2007	PI - COD AREA 89	89 9985-1545	15:57:28	00:02:36	NORMAL		1,87
0001/23	29/06/2007	PI - COD AREA 89	89 9973-0545	16:15:42	00:02:36	NORMAL		1,87
0001/24	29/06/2007	PI - COD AREA 89	0545	16:32:40	00:01:24	NORMAL		1,01
0001/25	29/06/2007	PI - COD AREA 89	7444	16:54:11	00:06:06	NORMAL		4,41
0001/26	29/06/2007	PI - COD AREA 89	0545	17:00:53	00:01:24	NORMAL		1,01
0001/27	29/06/2007	PI - COD AREA 89	1545	17:07:02	00:00:42	NORMAL		0,50
0001/28	02/07/2007	PI - COD AREA 89	6782	08:41:06	00:00:54	NORMAL		0,65
0001/29	02/07/2007	PI - COD AREA 89	0360	09:17:55	00:00:30	NORMAL		0,35
0001/30	02/07/2007	PI - COD AREA 89	7444	09:19:05	00:00:30	NORMAL		0,35

PAGUE-SE
 Em 12 / 09 / 07
 PRESIDENTE

12/09/2007 - BANCO DO BRASIL - 11:24:13
 367912097 0282

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA



CONVENIO: TELEMAR RJ

84600000007 37090024030 02203164355 22001020707

NR. CONVENIO 60.533-6

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2007

VALOR DO PAGAMENTO 737,09

NR. AUTENTICACAO 5.6F6.004.4CC.D17.48D

RESUMO DA FATURA

TELEMAR	679,76
MENSALS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	80,92
PARA CELULAR	598,84
TRAS PRESTADORAS	26,93
TERCEIROS	0,00
RES	30,40

OR A PAGAR R\$ 737,09

VENCIMENTO 13/08/2007

CONFERE COM
 O ORIGINAL

pagamento cheque nº 852042

PAGO
 Em 12 / 09 / 07
 TESOUREIRO

DATA	DESCRICAO	VALOR
02/07/2007	CD AREA 89	0001/31
02/07/2007	CD AREA 89	0001/32
02/07/2007	CD AREA 89	0001/33
02/07/2007	CD AREA 89	0001/34
02/07/2007	CD AREA 89	0001/35
02/07/2007	CD AREA 89	0001/36
02/07/2007	CD AREA 89	0001/37
02/07/2007	CD AREA 89	0001/38
02/07/2007	CD AREA 89	0001/39
02/07/2007	CD AREA 89	0001/40
02/07/2007	CD AREA 89	0001/41
02/07/2007	CD AREA 89	0001/42
02/07/2007	CD AREA 89	0001/43
02/07/2007	CD AREA 89	0001/44
02/07/2007	CD AREA 89	0001/45
02/07/2007	CD AREA 89	0001/46
02/07/2007	CD AREA 89	0001/47
02/07/2007	CD AREA 89	0001/48
02/07/2007	CD AREA 89	0002/01
02/07/2007	CD AREA 89	0002/02
02/07/2007	CD AREA 89	0002/03
02/07/2007	CD AREA 89	0002/04
02/07/2007	CD AREA 89	0002/05
02/07/2007	CD AREA 89	0002/06
02/07/2007	CD AREA 89	0002/07
02/07/2007	CD AREA 89	0002/08
02/07/2007	CD AREA 89	0002/09
02/07/2007	CD AREA 89	0002/10
02/07/2007	CD AREA 89	0002/11
02/07/2007	CD AREA 89	0002/12
02/07/2007	CD AREA 89	0002/13
02/07/2007	CD AREA 89	0002/14
02/07/2007	CD AREA 89	0002/15
02/07/2007	CD AREA 89	0002/16
02/07/2007	CD AREA 89	0002/17
02/07/2007	CD AREA 89	0002/18
02/07/2007	CD AREA 89	0002/19
02/07/2007	CD AREA 89	0002/20
02/07/2007	CD AREA 89	0002/21
02/07/2007	CD AREA 89	0002/22
02/07/2007	CD AREA 89	0002/23
02/07/2007	CD AREA 89	0002/24
02/07/2007	CD AREA 89	0002/25
02/07/2007	CD AREA 89	0002/26
02/07/2007	CD AREA 89	0002/27
02/07/2007	CD AREA 89	0002/28
02/07/2007	CD AREA 89	0002/29
02/07/2007	CD AREA 89	0002/30
02/07/2007	CD AREA 89	0002/31
02/07/2007	CD AREA 89	0002/32
02/07/2007	CD AREA 89	0002/33
02/07/2007	CD AREA 89	0002/34
02/07/2007	CD AREA 89	0002/35
02/07/2007	CD AREA 89	0002/36
02/07/2007	CD AREA 89	0002/37
02/07/2007	CD AREA 89	0002/38
02/07/2007	CD AREA 89	0002/39
02/07/2007	CD AREA 89	0002/40
02/07/2007	CD AREA 89	0002/41
02/07/2007	CD AREA 89	0002/42
02/07/2007	CD AREA 89	0002/43
02/07/2007	CD AREA 89	0002/44
02/07/2007	CD AREA 89	0002/45
02/07/2007	CD AREA 89	0002/46
02/07/2007	CD AREA 89	0002/47
02/07/2007	CD AREA 89	0002/48
02/07/2007	CD AREA 89	0002/49
02/07/2007	CD AREA 89	0002/50
02/07/2007	CD AREA 89	0003/01
02/07/2007	CD AREA 89	0003/02
02/07/2007	CD AREA 89	0003/03
02/07/2007	CD AREA 89	0003/04
02/07/2007	CD AREA 89	0003/05
02/07/2007	CD AREA 89	0003/06
02/07/2007	CD AREA 89	0003/07
02/07/2007	CD AREA 89	0003/08
02/07/2007	CD AREA 89	0003/09
02/07/2007	CD AREA 89	0003/10
02/07/2007	CD AREA 89	0003/11
02/07/2007	CD AREA 89	0003/12
02/07/2007	CD AREA 89	0003/13

INFORMAÇÕES

ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 31 0800
 INTERNET www.telmar.com.br
 AUXILIO A LISTA 102*

Certificado de Sistema da Qualidade

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



OCS-0010

- CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**
- 31 - Telemar
 - 12 - CTBC
 - 15 - Telefônica
 - 21 - Embratel
 - 41 - Tim
 - 45 - TELMEX(2)
 - 25 - GVT

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

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

ATIVIDADE DE CREDITO ATRASADA

OSAP
 OBRIGUO2ST

737,09

Setecentos e trinta e sete reais e niente

Centavos
TELEMAR

Guarulhos, setembro 2022
[Signature] Lino da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 859049	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-+	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
UTILIZADO PARA TELEMAR			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

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

GRAFSET

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

[Signature]
CONFERE COM
O ORIGINAL

ORDEM DE PAGAMENTO


Numero Ficha: 0050 Nº do Processo: 0008800 Ordem Pagto Nº 000378

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurõdica
Sub-Elemento Desp: 339039.43 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Pagamento do Empenho Nº 000066 , de 01 de Marco de 2007
PGTO. REF. JUL/AGO 2007-FONE 3552-2001
Credor: EMP. BRAS. DE TELECOMUNIC. S/A-EMBRATEL

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


Em: 12 / 09 / 2007



JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 09 / 2007




FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	200,00	25,12	44,79	155,21
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	25,12

Ordem Pagto Nº 000378
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852043

Em: 12 / 09 / 2007



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

EMP Nº
66

00021617



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



7287007045003330000004096830140807

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

Mais detalhes pelo site www.embratel.com.br

Cód. Conta 118730544

Pagamento em cheque nº 852043

Quer faz: 12/09/2007 - BANCO DO BRASIL - 11:21:50
 367912097 0278

O 21 tem
 Se já era!
 Diga NÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: EMBRATEL TELEFONIA (POS)

84610000000 25120006001 50469088506 20070824000

NR. CONVENIO 760.546-3

Resumo da: DATA DO PAGAMENTO 12/09/2007

Total dos Servi VALOR DO PAGAMENTO 25,12

Total da Cont ICMS: NR. AUTENTICACAO F. CA1. 245.574.633.8DC

SUA CONTA VENCE EM

24/08/2007

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 25,12

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 89 35522001

(CLASSE: E)

mês de referência:

Agosto/2007

data de emissão:

12/08/2007

nº da fatura:

0150469088508

nº da nota fiscal:

000001435

cód. para débito automático:

118730544-4

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO
 8935522001
 8935522001

SERVIÇO
 DDD
 Total
 Total do Resumo

PAGUE-SE

Em 12/09/07

PRESIDENTE

CHAMADAS
 6
 6
 6

DURAÇÃO
 0:17:49
 0:17:49
 0:17:49

VALOR
 25,12
 25,12
 25,12

DDD	TEL. FATURADO	DESTINO	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	8935522001	Fixo / Fixo GOIANIA, GO	62 32827412	05/07/2007	10:58:57	00:02:34	D4 Diferenciada	1,24
	8935522001	Fixo / Móvel SMP PORTO VELHO, RO	69 99895134	29/08/2007	10:15:09	00:01:06	VC-3 Normal	1,89
	8935522001	RIO VERDE, GO	64 92093541	06/07/2007	10:03:18	00:02:01	VC-3 Normal	3,24
	8935522001	GOIANIA, GO	62 84720932	19/07/2007	09:21:01	00:07:32	VC-3 Normal	11,70
	8935522001	IMPERATRIZ, MA	99 91510084	27/07/2007	08:51:54	00:03:26	VC-3 Normal	5,40
	8935522001	IMPERATRIZ, MA	99 81138426	02/08/2007	16:30:37	00:01:10	VC-3 Normal	1,85
				Subtotal:		0:17:49		25,12

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO
 Em 12/09/07
 TESOUREIRO

25,12
vinte e cinco reais e dez centavos

EMBRATEL

Guadalupe 04 setembro 2007
[Signature] Maria da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº
850043

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3678

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento EMBRATEL

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE 303000	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

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

[Signature]
CONFERE COM
O ORIGINAL

ORDEM DE PAGAMENTO

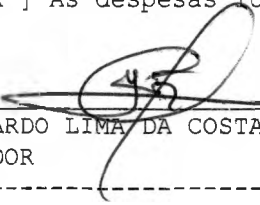
Numero Ficha: 0050 N° de Processo: 0008800 Ordem Pagto Nº 000379

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 339039.43 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Pagamento do Empenho Nº 000066 , de 01 de Marco de 2007
PGTO. REF. A JUL/2007 - FONE 3552-1264
Credor: EMP. BRAS. DE TELECOMUNIC. S/A-EMBRATEL


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

Em: 12 / 09 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 12 / 09 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	200,00	3,08	47,87	152,13
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	3,08

Ordem Pagto Nº 000379
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852044

Em: 12 / 09 / 2007


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

66

00010997



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



7287007045003280000000807030100807

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

Mais detalhes pelo site www.embratel.com.br

Cód. Conta 71470922

Pagamento e cheque no 852044

12/09/2007 - BANCO DO BRASIL - 11:25:07
 367912097 0284

SUA CONTA VENCE EM
20/08/2007

VALOR DA SUA CONTA
R\$ 3,08

Quer fazer
 O 21 tem t
 Se já era b
 Diga **NÃO**

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: EMBRTEL TELEFONIA (POS)

84610000000 03080006001 50466569926 20070820000
 NR. CONVENIO 760.546-3
 DATA DO PAGAMENTO 12/09/2007
 VALOR DO PAGAMENTO 3,08

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 89 35521264 (CLASSE E)
 mês de referência: Agosto/2007
 data de emissão: 08/08/2007
 nº da fatura: 0150466569926
 nº da nota fiscal: 000001178
 cód. para débito automático: 714709227

Resumo da s

Total dos Serviç	NR. AUTENTICACAO	8.BF7.CC6.7B4.4E1.13D	R\$	3,08
Total da Conta:			R\$	3,08
ICMS			R\$	0,77

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO
 8935521264
 8935521264
 SERVIÇO
 000 a cobrar
 Total
 Total do Resumo

PAGUE-SE
 Em 12/09/07
 PRESIDENTE

CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4	0:01:06	3,08
4	0:01:06	3,08
4	0:01:06	3,08

-DDD a cobrar

TEL FATURADO	ORIGEM	TEL ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Móvel SMP / Fixo						
8935521264	BRASILIA, DF	61 84482755	24/07/2007	12:31:20	00:00:11	VC-3 Normal	0,77
8935521264	BRASILIA, DF	61 84482755	24/07/2007	13:45:05	00:00:26	VC-3 Normal	0,77
8935521264	BRASILIA, DF	61 84482755	24/07/2007	14:08:42	00:00:16	VC-3 Normal	0,77
8935521264	BRASILIA, DF	61 84482755	28/07/2007	10:17:55	00:00:13	VC-3 Normal	0,77
			Subtotal:		0:01:06		3,08

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO
 Em 12/09/07
 TESOUREIRO

EMP Nº
66

Dólares reais e outros centavos 3,08

EM BATEL

~~Guadalupe~~ 04 setembro 2007
Lima do Brasil

CÓPIA DE CHEQUE Nº
952044

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3679 - *

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento em batel

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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


CONFERE COM
O ORIGINAL

ORDEM DE PAGAMENTO

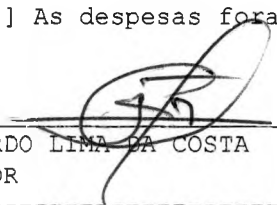
Numero Ficha: 0058 Nº do Processo: 0009000 Ordem Pagto Nº 000388

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

Pagamento do Empenho Nº 000067 , de 01 de Marco de 2007
PGTO. MENSALIDADE REF. A SET/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

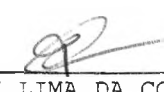
Em: 21 / 09 / 2007



JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 09 / 2007




FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	6.770,00	380,00	2.630,00	4.140,00
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 000388
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: AV 36687

Em: 21 / 09 / 2007



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS

Miranda & Paiva Jornais e Assoc. S/C Ltda

CNPJ: 05.927.557/0001-96

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 380,00

RECEBEMOS da Câmara Municipal de

GUADALUPE

a importância 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 12405 e o estabelecido em Convênio.

Teresina (PI), 21 de 09 de 2007

P A G U E - S E

EM 21/09/07

PAGANTE


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

Jristo Valmir Miranda

Diretor

P A G O

EM 21/09/07

TESOUREIRO

pagamento através de débito autorizado em e/corrente
Doc 600 36687


**CONFERE COM
O ORIGINAL**

DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS

Miranda & Palva Jornalistas Associados S/C Ltda.

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº 12405

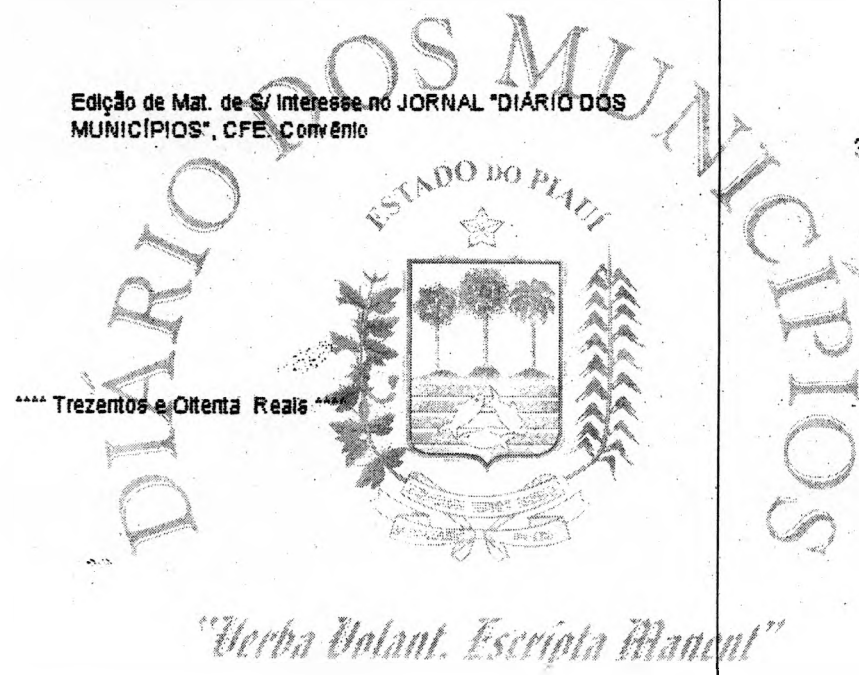
Série "1"

1ª VIA
DESTINATÁRIO / REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cód.: 5.307

Data da Emissão: 10 - setembro - 2007

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

Discriminação do Serviço			Valor
<p>Edição de Mat. de s/ Interesse no JORNAL "DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS", CFE. Convênio</p> <p>*** Trezentos e Oitenta Reais ***</p> 			380,00
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
			12405

CAMTOS FORM LTDA, Rua Rui Barbosa, 3400N Macaúro - CNPJ 02.869.041/0001-06 - Insc. Est. 19.442.326-5 CMC 078.094-4 ABGRAP 116-PI - 2000 x4 N° SC 566-1 de 01/2001 a 01/4000 AUSEPD 4342 MDF 0189132007 em 17/07/07 Data de Impressão 23/07/07 Validade 03 Anos CTE Terecina-PI

[Handwritten Signature]
CONFERE COM O ORIGINAL

ORDEM DE PAGAMENTO

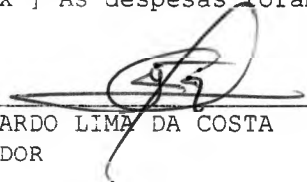
Numero Ficha: 0061 Nº do Processo: 0009200 Ordem Pagto Nº 000381

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
CONTRIBUIÇÃO PARA COM A AVEP
Credor: AVEP

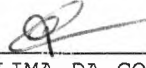
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 20 / 09 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

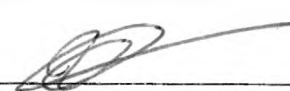
Em: 20 / 09 / 2007


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	3.330,00	470,00
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 000381
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento....: AV 13097

Em: 20 / 09 / 2007


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

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


CERTIDÃO

R\$ 380,00


Certifico para os devidos fins que foi efetuada a contribuição de R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), para a Associação dos Vereadores do Estado do Piauí - AVEP, através de debito autorizado em conta corrente no dia 20/09/07, documento bancário 13097, conforme extrato bancário.

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

Guadalupe (PI), 20 de setembro de 2007.



Luciana Messias Rocha
Tesoureira da Câmara

PAGUE-SE
EM 20/09/07


PRESIDENTE

PAGO
EM 20/09/07


TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0060

N° do Processo: 0009300

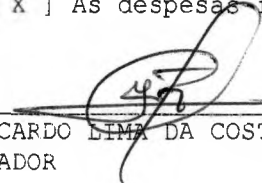
Ordem Pagto N° 000389

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 N° 000069 , de 01 de Marco de 2007
PG. REMUN. ASSESSOR JURIDICO REF SET/07
Credor: VERONICO DE CASTRO SOUSA

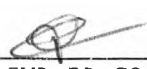
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
[X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 26 / 09 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 26 / 09 / 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	12.600,00	5.400,00
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 N° 000389
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento....: 852068

Em: 26 / 09 / 2007


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000161
DIA/MES: 26/09

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

TOTAL... 12,33

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

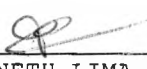
POR EXTENSO: DOZE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS////////////////////////////////////


que recebeu do: Doc CX: 000389 - VERONICO DE CASTRO SOU

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000389

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 26 de Setembro 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 : 000162
DIA/MES: 26/09

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: 000389 - VERONICO DE CASTRO SOU

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000389

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 26 de Setembro 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									
	<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;">13,21</td> </tr> <tr> <td>(.) I.N.S.S.....R\$</td> <td style="text-align: right;">12,33</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;">1.774,46</td> </tr> </table>	RETENÇÕES		(.) I.R.R.F.....R\$	13,21	(.) I.N.S.S.....R\$	12,33	(.) OUTRAS.....R\$	0,00	VALOR LÍQUIDO.....R\$
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 CAMARA 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 setembro 2007.

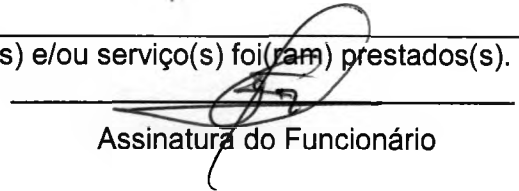
CHEQUE: 852068 CONTA: 3030-9 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A


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), 26 de setembro 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 26 / 09 / 07


 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
 Em 26 / 09 / 07

 Ordenador da Despesa

PAGO
 Em 26 / 09 / 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 24922

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº.: _____

Data da Emissão: 26 / 09 / 20 07

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço

Nome: Uirônios de Castro Sousa

Endereço: Quarta. 17 nº 65 Vila Parnaíba Atividade: _____

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 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 serviços em assessoria jurídica à Câmara Municipal de Guadalupe, durante o mês de setembro/07</u>		<u>1.800,00</u>
TOTAL DAS NOTAS R\$				

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 1.800,00

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) ALÍQUOTA 3 % R\$ 54,00

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.800,00

Por extenso Uirônios de Castro Sousa

Assinatura do Emitente Uirônios Matrícula _____ Recolhimento guia nº _____ em _____

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

um mil setecentas e setenta e quatro reais
e quarenta e seis centavos

1.774,46

EMP. N° 69

Verônico de Castro Sousa

Guadalupe 26 setembro 2007
Francineth Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº **859068** BANCO _____ AGÊNCIA _____ VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA _____

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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 Pça. César Cals, nº 1000 - Centro CEP: 64340-000 - Guadalupe - Piauí	02
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ 789.965.544-72		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 1528
04 NOME/RAZÃO SOCIAL VERÔNICO DE CASTRO SOUSA		07 EXERCÍCIO 2007
05 ENDEREÇO COMPLETO AV. EBENEZER GUEIROS VILA PARNAIBA GUADALUPE		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 09 / 2007
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09 PARCELA 1/1
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		10 DATA DE VENCIMENTO 26/9/2007
DEMONSTRATIVO DA RECEITA		12 CÓDIGO 1113.05
19 CÓDIGO 1113.05	20 VALOR R\$ 54,00	13 VALOR R\$ 54,00
		14 VALOR R\$ 2,50
		15 VALOR R\$
		16 VALOR R\$
		17 VALOR R\$ 56,50
AUTENTICAÇÃO PAGO EM <u>26</u> / <u>09</u> / <u>2007</u> <i>Rde</i>		18 VALOR R\$
SECRETARIA MUN. FINANÇAS		TOTAL
		19 VALOR R\$
		20 VALOR R\$
		21 VALOR R\$
		22 VALOR R\$
		23 VALOR R\$
		24 VALOR R\$
		25 VALOR R\$
		26 VALOR R\$
		27 VALOR R\$
		28 VALOR R\$
		29 VALOR R\$
		30 VALOR R\$
		31 VALOR R\$
		32 VALOR R\$
		33 VALOR R\$
		34 VALOR R\$
		35 VALOR R\$
		36 VALOR R\$
		37 VALOR R\$
		38 VALOR R\$
		39 VALOR R\$
		40 VALOR R\$
		41 VALOR R\$
		42 VALOR R\$
		43 VALOR R\$
		44 VALOR R\$
		45 VALOR R\$
		46 VALOR R\$
		47 VALOR R\$
		48 VALOR R\$
		49 VALOR R\$
		50 VALOR R\$
		51 VALOR R\$
		52 VALOR R\$
		53 VALOR R\$
		54 VALOR R\$
		55 VALOR R\$
		56 VALOR R\$
		57 VALOR R\$
		58 VALOR R\$
		59 VALOR R\$
		60 VALOR R\$
		61 VALOR R\$
		62 VALOR R\$
		63 VALOR R\$
		64 VALOR R\$
		65 VALOR R\$
		66 VALOR R\$
		67 VALOR R\$
		68 VALOR R\$
		69 VALOR R\$
		70 VALOR R\$
		71 VALOR R\$
		72 VALOR R\$
		73 VALOR R\$
		74 VALOR R\$
		75 VALOR R\$
		76 VALOR R\$
		77 VALOR R\$
		78 VALOR R\$
		79 VALOR R\$
		80 VALOR R\$
		81 VALOR R\$
		82 VALOR R\$
		83 VALOR R\$
		84 VALOR R\$
		85 VALOR R\$
		86 VALOR R\$
		87 VALOR R\$
		88 VALOR R\$
		89 VALOR R\$
		90 VALOR R\$
		91 VALOR R\$
		92 VALOR R\$
		93 VALOR R\$
		94 VALOR R\$
		95 VALOR R\$
		96 VALOR R\$
		97 VALOR R\$
		98 VALOR R\$
		99 VALOR R\$
		100 VALOR R\$

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

ORDEM DE PAGAMENTO

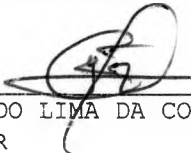
Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto N° 000366

Pagto Extra-Orçamentario: 252030103 IRRF

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 10 de Setembro de 2007
RECOLH. IRRF AGO/07-QUITERIA/VERONICO
Credor: IRRF

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


Em: 10 / 09 / 2007



JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 09 / 2007



FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

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

Ordem Pagto N° 000366
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852051

Em: 10 / 09 / 2007



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA
=====

44,16
Quarenta e quatro reais e dezesseis
centavos
I. R. R. F

Guodolupê 10 Setembro 2007
Rosaneith Lima do Costa

Este cheque é referente ao pagamento IRRF dos
Empenhos: 69 - Jerônimo de C. Sousa
74 - Maria Quitéria Pereira

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852051	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679 - r	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento I. R. R. F Referente ao mês de
Agosto/2007

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

GRAFSET

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

compare com original.
47

PREFEITURA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
(MODELO 1)

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

02 RESERVADO

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF

199.930.213-34

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

GUADALUPE
PREFEITURA

9

7

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL

Maria Antônia Pereira

05 ENDEREÇO COMPLETO

Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro
Av. Baripedeas de Aguiar, 485 - Centro
Florianópolis - PI
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

0

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

07 EXERCÍCIO

2007

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

setembro/2007

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

10.09.2007

12 CÓDIGO

11204.14

13 VALOR R\$

30,95

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

11204.10 R\$ 30,95

MULTA

14 VALOR R\$

0

JUROS

15 VALOR R\$

9

CORREÇÃO MONETÁRIA

16 VALOR R\$

7

TOTAL

17 VALOR R\$

30,95

5

PAGO

AUTENTICAÇÃO

09/09/2007

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

ATENÇÃO

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

DESTINO DAS VIAS

1ª VIA - (COM TARJA) PROCESSAMENTO

2ª VIA - CONTROLE

3ª VIA - CONTRIBUINTE

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

PREFEITURA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
(MODELO 1)

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

02 RESERVADO

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF

189.965.544-72

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

GUADALUPE
PREFEITURA

9

7

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL

Verônica de Castro Sousa

05 ENDEREÇO COMPLETO

Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro
Av. Meneses Góes a/nº Vila Paranaíba
Guadalupe - PI
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

07 EXERCÍCIO

2007

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

setembro/2007

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

10.09.2007

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

12 CÓDIGO

11204.14

13 VALOR R\$

13,21

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

11204.10 R\$ 13,21

MULTA

14 VALOR R\$

0

JUROS

15 VALOR R\$

9

CORREÇÃO MONETÁRIA

16 VALOR R\$

7

TOTAL

17 VALOR R\$

13,21

5

PAGO

AUTENTICAÇÃO

09/09/2007

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

ATENÇÃO

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

DESTINO DAS VIAS

1ª VIA - (COM TARJA) PROCESSAMENTO

2ª VIA - CONTROLE

3ª VIA - CONTRIBUINTE

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

Cancelado com original
[Assinatura]

 ORDEM DE PAGAMENTO

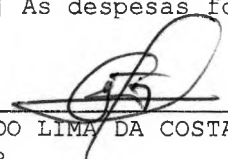
Numero Ficha: 0002 N° do Processo: 0019800 Ordem Pagto Nº 000380

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: 1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 449052.00 - Equipamentos e Material Permanente
 Sub-Elemento Desp: 449052.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

Pagamento do Empenho Nº 000166 , de 31 de Julho de 2007
 PGTO. ULTIMA PARCELA DE SERV. PREST.
 Credor: HOT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

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


Em: 17 / 09 / 2007



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 09 / 2007




 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	299,00	149,00	299,00	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	149,00

Ordem Pagto Nº 000380
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento....: 852052

Em: 17 / 09 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

EMP 1
166

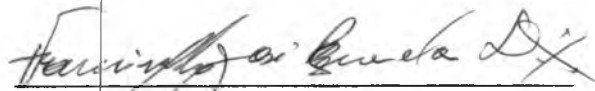
HOT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Av. Miguel Rosa, 6145/Sul – Bairro Macaúba
Fone: (86)2106-5454/ Fax: 2106-5407
Cep: 64018-050. Teresina – PI


RECIBO


R\$ 149,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 149,00 (Cento e quarenta e nove reais) referente a segunda parcela do Kit de internet Via radio, descrito na Nota Fiscal Serie 1 de nº. 0182, pago com o cheque de nº852052.

Por ser verdade firmamos o presente recibo.


Francinaldo Jose Bezerra da Silva

PAGUE-SE
Em 17 / 09 / 07

PRESIDENTE

PAGO
Em 17 / 09 / 07

TESOUREIRO



HOT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Av. Miguel Rosa, 6145/Sul - Bairro Macaúba
Fone: (86) 2106-5454 / Fax: 2106-5407
CEP 64018-050 • Teresina - Piauí

NOTA FISCAL

MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA

EMP 1

Nº 0182

166

1ª Via - Branca - Dest./Remet
2ª Via - Amarela - Fraz
3ª Via - Rosa - Fisco Destino
4ª Via - Verde - Fisco Origem

CNPJ
74.052.085/0001-98

INSC. ESTADUAL
19.428.130-2

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
26 - 06 - 2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias 5102

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Comiss. Municipal de Guadalupe
CNPJ / CPF
23.518.286/0001-0

ENDEREÇO
Praça Cesário Calvo, 1300
BAIRRO / DISTRITO
CEP
64820-000

MUNICÍPIO
Guadalupe
FONE / FAX
3552-1264
UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
31/07/07
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
31/07/07
HORA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	CST	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		VALOR IPI
								ICMS	IPI	
51059	Antena Internet			01	UN	80,00	80,00	17%		
51053	Pig tails 20 mts.			01	UN	79,00	79,00	17%		
09960	Placa PCF			01	UN	140,00	140,00	17%		

CONFIE COM O ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 299,00	VALOR DO ICMS 50,83	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PROD.
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 299,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal Ref a NF de nº 82223, serie 1, emitida em: 31/07/07	RESERVADO AO FISCO	SELO FISCAL
	APOR A DATA DA NOTA SOBRE O SELO FISCAL.	SÉRIE N.º _____ SELO N.º _____

EDITORA E GRAF. INDEPENDÊNCIA LTDA - Rua Firmino Pires, nº 400 Sala 01 - Centro/Sul - Teresina - Piauí • CNPJ 12.193.249/0001-40 • Insc. Est 19.406.871-4 • CMC 041.174-4 • ABIGRAF-PI 10 Bis. • Série 2 Mod. 1 • 25x4 de 0126 a 0375 • AIDF 0188229/07 • PAIDF 138873 • Em 25-06-2007 • CTE Teresina - PI. Prazo de Val. para utilização: 3 anos contados da Data de Imp. 26-06-2010

Recebemos de: HOT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL Nº 0182
DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MP Nº 166

129,00

cento e quarenta e nove reais

HOT SAT Telecomunicações LTOA

Guadalupe 17 Setembro 2007

Av. Amélia Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852052	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 Hot Sat

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

GRAFSET

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

[Handwritten Signature]

CONFERE COM O ORIGINAL

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO Nº 000181 Data: 03/09/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 - AÇAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juròdica
Sub-Elemento Despesa: 339039.33 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Nº da Ficha: 0048 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
Nº Processo: 0022100 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 8.040,00 | V1 Empenho: 380,00 | Sld Atual: 7.660,00

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

**

Nome Credor:ASSOC. COMUNIT. E CULTURAL DE GUADALUPECNPJ: 02.259.503/0001-01
Endereço :QUADRA 13,s/nº. - Centro Comercial Cidade: GUADALUPE-PI

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO A SEREM PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA DIVULGAÇÃO DE BOLETINS INFORMATIVOS SOBRE OS TRABALHOS DOS VERAEDORES.	
Total da Despesa	380,00

GUADALUPE, 03 de Setembro 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: 0048

Nº do Processo: 0022100

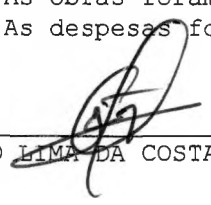
Ordem Pagto Nº 000359

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - ACAC LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurødica
Sub-Elemento Desp: 339039.33 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Pagamento do Empenho Nº 000181 , de 03 de Setembro de 2007
PGTO. PREST. SERV. DE COMUNICAÇÃO
Credor: ASSOC. COMUNIT. E CULTURAL DE GUADALUPE

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

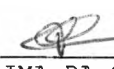
Em: 03 / 09 / 2007



JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 09 / 2007




FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	380,00	338,20	338,20	41,80
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	338,20

Ordem Pagto Nº 000359
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852020

Em: 03 / 09 / 2007



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0048 Nº do Processo: 0022100 Ordem Pagto Nº 000360

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - ACAA LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurødica
Sub-Elemento Desp: 339039.33 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Pagamento do Empenho Nº 000181 , de 03 de Setembro de 2007
PGTO. PREST. SERV. DE COMUNICAÇÃO
Credor: ASSOC. COMUNIT. E CULTURAL DE GUADALUPE

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

Em: 03 / 09 / 2007

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 09 / 2007

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	380,00	41,80	380,00	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	41,80

Ordem Pagto Nº 000360
Conta Pagdora: 211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO
Documento....: REC/NF

Em: 03 / 09 / 2007

LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA
=====

EMP. Nº
181



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

RECIBO


IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe Endereço: Quadra -13 s/n – Centro Comercial CNPJ: 02.259.503/0001-01 Cidade GUADALUPE UF: PI	VALOR BRUTO (R\$)	380,00
	RETENÇÕES	
	(.) I.R.R.F.....R\$	0,00
	(.) I.N.S.S.....R\$	41,80
	Valor Líquido.....R\$	338,20

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 338,20 (Trezentos e trinta e oito reais e vinte centavos) referente a prestação de serviço na divulgação de boletins informativos dos trabalhos dos vereadores da mesma na radio 99,9 Cidade luz FM.

CHEQUE: 852020 CONTA: 3030-9 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

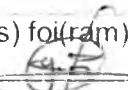
Pelo que dou(amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.

GUADALUPE(PI), 03 de setembro de 2007.




Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe


DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestados(s).
Em 03 / 09 / 07



Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
Em 03/09 / 07


Ordenador da Despesa

PAGO
Em 03/09 / 07


Tesoureiro(a)

pagamento e cheque 852020 - 338,20
pagamento por caixa - 41,80

181



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 **24864**
 Nat. do Serviço: _____
 Cond. de Pagtº.: _____
 Data da Emissão: 03 / 06 / 2011

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço

Nome: Direção Municipal de Cultura de Guadalupe - A.C.C.S
 Endereço: Praca Cesar Cals 1300 - Centro Atividade: _____
 Município: Guadalupe Estado: Piauí
 C.M.C.: _____ Insc. Est. _____ CNPJ: 02.554.083/0001-47

Usuário do Serviço

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe
 Endereço: Praca Cesar Cals 1300 - Centro Atividade: _____
 Município: Guadalupe Estado: Piauí
 C.M.C.: _____ Insc. Est. _____ CNPJ: 23.513.236/0001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>reforço a prestação de serviços na divulgação de boletins informativos dos trabalhos dos preletores da mesma na Rádio 99,9 Cidade Luz FM.</u>		<u>380,00</u>
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 380,00
ALÍQUOTA zero % R\$ _____
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 380,00

Por extenso: Dirigentes e Serventes Públicos
 Assinatura do Emitente: [Assinatura] Matricula: _____
 Recolhimento guia nº _____ em _____ / _____ / _____

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

TITURA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
(MODELO 1)

01 FORMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA		02 RESERVADO	
03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF 02.259.503/0001-01		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	
04 NOME OU RAZÃO SOCIAL Associação Comunitária e Cultural Res. Guadalupe, PI 1300 - Centro		07 EXERCÍCIO 2007	
05 ENDEREÇO COMPLETO Quadra -13 s/nº Centro Comercial CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI Guadalupe-PI		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA setembro/2007	
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Taxa de Serviço		09 PARCELA 4	
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES 1122.00 R\$ 2,50		10 DATA DE VENCIMENTO 03.09.2007	
<p style="text-align: center;">PAGO AUTENTICAÇÃO EM <u>03</u> / <u>09</u> / <u>2007</u> <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUN. FINANÇAS</p>		12 1122.00	
		13 VALOR R\$ 2,50	
		14 VALOR R\$	
		15 VALOR R\$	
		16 VALOR R\$	
		17 VALOR R\$ 2,50	

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

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

[Assinatura]
**CONFERE COM
O ORIGINAL**

EMP N°
JHJ

338.20

Trêscentos e trinta e oito reais e vinte
centavos

Associação Comunitária e Cultural

Guadalupe 03 - setembro 2007

Francineh Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº
852020

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3679 - 1

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento Associação

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO Nº 000182 Data: 04/09/2007

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...: ORCAMENTARIO
Nº Processo: 0022200 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 3.640,68 | Vl Empenho: 228,20 | Sld Atual: 3.412,48

Por Extenso: * DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS////////////////////////////////////

**

Nome Credor: MERCADINHO BOA ESPERANCA CNPJ: 06.162.784/0001-30
Endereço : PRACA CESAR CALS, 1500 B - CENTRO Cidade: GUADALUPE-PI

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MAT. DE LIMPEZA A SEREM FORNECIDOS A ESTA CÂMARA.	
Total da Despesa	228,20

GUADALUPE, 04 de Setembro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

Autorizo a Despesa

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

228,20

Duzentos e vinte oito reais e vinte centavos
mercado Rio Esperança

Guadalupe 01 setembro 2007

Francinelli Lima do Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852048	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 mercado Rio Esperança

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

GRAFSET

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

CONFIRME COM
O ORIGINAL

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO

Nº 000183

Data: 04/09/2007

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0027

Nº do Processo: 0022200

Ordem Pagto Nº 000361

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

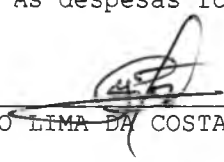
Pagamento do Empenho Nº 000182 , de 04 de Setembro de 2007

PGTO. COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO

Credor: MERCADINHO BOA ESPERANCA

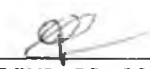
DECLARO QUE: [X] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 04 / 09 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 04 / 09 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	228,20	228,20	228,20	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	228,20

Ordem Pagto Nº 000361
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852048

Em: 04 / 09 / 2007


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

EMP N°
183

ARMARINHO S. COSTA

Maria do Socorro Costa Pereira – MEE
Praça César Cals. 1500 B – Centro
GUADALUPE- PI

RECIBO

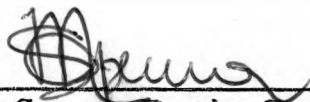
RS 106,80

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, a importância supra de R\$ 106,80 (cento e seis reais e oitenta centavos), referente ao pagamento de serviços de cópias conforme a nota fiscal de serviços 000563.


Pelo que firmamos o presente recibo.


Recibo. cheque n° 852050

Guadalupe (PI) 04 de setembro de 2007.



Maria do Socorro Pereira Costas
CPF: 274.556.533-87
RG: 700.038 – SSP_PI

PAGUE-SE
EM 04/09/07

PRESIDENTE

PAGO
EM 04/09/07


ARMARINHO S. COSTA**MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA**Praça César Cals, s/n
Bairro: Centro

CNPJ: 00.608.876/0001-15

CEP: 64840-000 - Guadalupe - Piauí

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

SÉRIE "A" FMP N°

183

000563

1ª VIA BRANCA
2ª VIA VERDE
3ª VIA AZUL
4ª VIA AMARELAIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

O(s) Sr(s) Câmara Municipal de Guadalupe
 Endereço: Praça Cesar Cal's N°
 Na cidade: Guadalupe CEP. 64.840.000 Estado: PI
 Insc. N° 23.518.236/0001-10
 Natureza da operação - Prestação de serviços
 Em 04 de Setembro de 007 Condições de pagamento

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
1068	UND	cópias	0,10	106,80

Gfa
**CONFERE COM
 O ORIGINAL**

Válida somente com autenticação da
 Prefeitura Municipal de Guadalupe - PI
 Validade 2(dois) anos - VENCÍVEL: 05 - 03 - 2009
NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos serviços R\$ 106,80
 ISS 3 % R\$ 3,20
 Total Desta Nota R\$ 106,80

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO

Nº 000184

Data: 04/09/2007

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...: ORCAMENTARIO
Nº Processo: 0022400 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 3.412,48 | Vl Empenho: 179,60 | Sld Atual: 3.232,88

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

**

Nome Credor: ARMARINHO S. COSTA
Endereço : PRAÇA CESAR CALS, S/Nº.

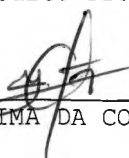
CNPJ: 00.608.876/0001-15
Cidade: GUADALUPE-PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM FORNECIDOS A ESTA CAMARA.	
Total da Despesa	179,60

GUADALUPE, 04 de Setembro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

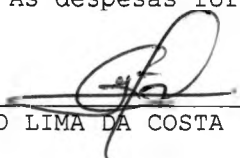
Numero Ficha: 0027 N° do Processo: 0022400 Ordem Pagto N° 000363

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 N° 000184 , de 04 de Setembro de 2007
PGTO. COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO
Credor: ARMARINHO S. COSTA

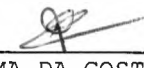
DECLARO QUE: [X] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
[] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 04 / 09 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

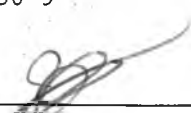
Em: 04 / 09 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	179,60	179,60	179,60	0,00
Valor do Desconto....	0,00		0,00	
Valor do Desconto....	0,00		0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00		0,00	
Valor do Desconto....	0,00		0,00	179,60

Ordem Pagto N° 000363
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852050

Em: 04 / 09 / 2007


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

FMP N°
184

ARMARINHO S. COSTA

Maria do Socorro Costa Pereira - MEE
Praça César Cals, 1500 B - Centro
GUADALUPE-PI

RECIBO

R\$ 179,60

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, a importância supra de R\$ 179,60 (Cento e setenta e nove reais e sessenta centavos), referente ao pagamento de materiais diversos, conforme a Nota Fiscal de nº 002148.

Pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe (PI), 04 de setembro de 2007.

• Paga. 1 cheque 852050

Maria do Socorro Pereira Costa

CPF: 274.556.533-87

RG: 700.038 - SSP-PI

PAGUE-SE
Em 04 / 09 / 07
PRESIDENTE

PAGO
Em 04 / 09 / 07
TESOUREIRO

ARMARINHO S. COSTA

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA-MEE

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

Insc. Est. 19.432.413 - 0

c.g.c. 00.608.876 / 0001 - 15

1ª Branca 2ª Amarela - Série D1

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

002148

Data da Emissão 04/09/07

Nome: Câmara Municipal

End.: Guadalupe - Praça Cesar Cals

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
11	Resma papel A4	12,90	141,90
02	Bateria 9W	10,15	20,30
03	folhas de papel	3,30	9,90
05	pastas	1,50	7,50

ASSINATURA

TOTAL R\$ 179,60

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

CONFIRME COM
O ORIGINAL

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO

Nº 000185

Data: 04/09/2007

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: 0022500 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 3.232,88 | V1 Empenho: 27,25 | Sld Atual: 3.205,63

Por Extenso: * VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS//////////

**

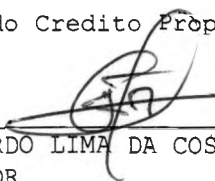
Nome Credor: ARMARINHO S. COSTA
Endereço : PRAÇA CESAR CALS, S/Nº.

CNPJ: 00.608.876/0001-15
Cidade: GUADALUPE-PI

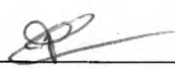
Especificação da Despesa	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM FORNECIDOS A ESTA CAMARA	
Total da Despesa	27,25

GUADALUPE, 04 de Setembro de 2007

Deduzido do Credito Próprio


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

Autorizo a Despesa


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

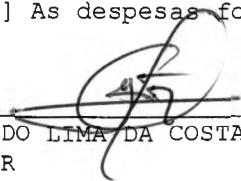
Numero Ficha: 0027 N° do Processo: 0022500 Ordem Pagto N° 000364

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 N° 000185 , de 04 de Setembro de 2007
PGTO. COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO
Credor: ARMARINHO S. COSTA

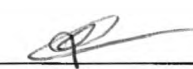
DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construidas
 Os servicos foram prestados As despesas foram realizadas

Em: 04 / 09 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

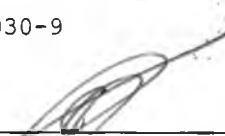
Em: 04 / 09 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	27,25	27,25	27,25	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	27,25

Ordem Pagto N° 000364
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento....: 852050

Em: 04 / 09 / 2007


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

FMP Nº
185

ARMARINHO S. COSTA

Maria do Socorro Costa Pereira - MEE
Praça César Cals, 1500 B - Centro
GUADALUPE-PI

RECIBO

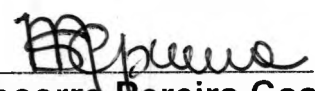
R\$ 27,25

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, a importância supra de R\$ 27,25(Vinte e sete reais e vinte e cinco centavos), referente ao pagamento de materiais diversos, conforme a Nota Fiscal de nº 002147.

Pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe (PI), 04 de setembro de 2007.

Facto. cheque n° 832050



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

PAGUE-SE
Em 04 / 09 / 07
PRESIDENTE

PAGO
Em 04 / 09 / 07

FMP N°
J85

ARMARINHO S. COSTA

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA-MEE

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

Insc. Est. 19.432.413 - 0 c.g.c. 00.608.876 / 0001 - 15
1ª Branca 2ª Amarela - Série D1

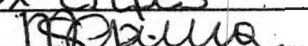
Nota Fiscal Venda ao Consumidor

Data da Emissão 04/09/07 002147

Nome: Câmara Municipal

End.: Guadalupe - Praça Cesar Cals

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
04	pastas	1,60	6,40
01	cd. virgem	1,45	1,45
01	Fita Casete	2,30	2,30
01	Bloco de cópia	1,50	1,50
01	grampeador	14,30	14,30
01	ex cliques	1,30	1,30
		TOTAL R\$	27,25


ASSINATURA

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


CONFERE COM
O ORIGINAL

313,65
 trinta e treze reais e sessenta e cinco centavos
 FMP N° 183

Antônio Amarinho S. Costa

Guadalupe 4 Setembro 2009
 Francinele Lima da Costa

Parcela dos empenhos:
 n° 184 - 179,60
 n° 185 - 27,25
 n° 183 - 106,80
 Σ 313,65

CÓPIA DE CHEQUE Nº 752050	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679 - +	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
------------------------------	-----------------	---------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------

UTILIZADO PARA Pagamento Amarinho S. Costa

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

GRAFSET

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

compare com original.


NOTA DE EMPENHO

Nº 000186

Data: 05/09/2007

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: 0022600 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 3.205,63 | Vl Empenho: 43,00 | Sld Atual: 3.162,63

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

**

Nome Credor: CONSTRUSUL - R. N. MADEIRA CNPJ: 41.523.093/0001-16
Endereço : AV. EURIPEDES DE AGUIAR, 209 Cidade: FLORIANO-PI

Especificação da Despesa	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA FECHADURA A SER FORNECIDA A ESTA CÂMARA.	
Total da Despesa	43,00

GUADALUPE, 05 de Setembro 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: 0027 Nº do Processo: 0022600 Ordem Pagto Nº 000365

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 000186 , de 05 de Setembro de 2007
PGTO. COMPRA DE FECHADURA
Credor: CONSTRUSUL - R. N. MADEIRA

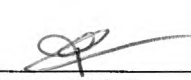
DECLARO QUE: [X] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 05 / 09 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

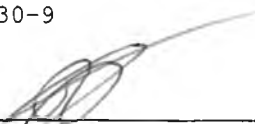
Em: 05 / 09 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	43,00	43,00	43,00	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	43,00

Ordem Pagto Nº 000365
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852019

Em: 05 / 09 / 2007


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA



CONSTRUSUL

R. N. MADEIRA
 TODO PARA SUA CONSTRUÇÃO
 Av. Eurípedes de Aguiar, 209 - Centro
 Telfax: (89) 3522-1743 - Floriano - Piauí

Nota Fiscal Série 1

EMP Nº

 SAÍDA ENTRADA

Nº 096499 186

- 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

CPOF

Insc. Est. Subst. Tribut.

DESTINATÁRIO | REMETENTE

NOME | RAZÃO SOCIAL

Comissão Municipal de Curitiba

CNPJ-MF

23.234.236/0001-10

ENDEREÇO

Rua. Cesar Calvo, s/n

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

64840-000

MUNICÍPIO

Curitiba

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

09/03/2010

DATA SAÍDA ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS
50204	Fechadura 1806/21 - Unid. de Juntas				10	46,30	463,00	17,6
							3,30	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS 13,00	VALOR DO ICMS 2,31	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUTO -	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO -	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 430,00
VALOR DO FRETE -	VALOR DO SEGURO -	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS -	VALOR TOTAL DO IPI -	VALOR TOTAL DA NOTA 430,00

TRANSPORTADOR | VOLUME TRANSPORTADO

NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATARIO		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 007705	Reservado ao Fisco
Repetir a Série e o número do selo	
Série PR	número do selo 111111111111

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

RESOLUÇÃO TCE-PI N° 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO

N° 000187 Data: 25/09/2007

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

N° da Ficha: 0017 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
N° Processo: 0022700 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 8.240,00 | Vl Empenho: 200,00 | Sld Atual: 8.040,00

Por Extenso: * DUZENTOS REAIS//

**

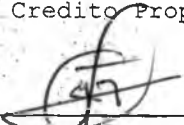
Nome Credor: FRANCINETH LIMA DA COSTA Doc: CPF: 504.298.763-00
Endereço : R. MARANHÃO, QDA. F, 6-VILA BOA ESPERANÇA Cidade: GUADALUPE-PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A VEREADORA PRESIDENTA FRANCINETH LIMA DA COSTA, COM FINS DE CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM A SER REALIZADA P/ A CIDADE DE FLORIANO (PI) NO DIA 26 DO CORRENTE MES, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.	
Total da Despesa	200,00

GUADALUPE, 25 de Setembro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE



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

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal junto ao Contador

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 01(Uma)

Período: 26 de setembro de 2007

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 26/09/2007

Autorizado em: 26/09/2007.

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 (Duzen reais) acima discriminada, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 26 de setembro 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 852058

Espécie

EMP Nº
187

200,00

Duzentos reais

Francineil Lima da Costa
Guadalupe 26 Setembro 2004
Francineil Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº <u>852058</u>	BANCO <u>Brasil</u>	AGÊNCIA <u>3679-+</u>	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento diária

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

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO Nº 000188 Data: 25/09/2007

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: 0022800 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 8.040,00 | Vl Empenho: 80,00 | Sld Atual: 7.960,00

Por Extenso: * OITENTA REAIS///

**

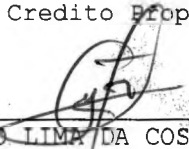
Nome Credor: LUCIANA MESSIAS ROCHA Doc: CPF:
Endereço : VILA PARNAIBA, QDA. 5, CASA 21 Cidade: GUADALUPE-PI

Especificação da Despesa	V a l o r
VLR. QUE SE EMP. REFERENTE A UMA DIARIA P/A SERVIDORA LUCIANA MESSIAS ROCHA, COM FINS DE CUSTEAR DESP. COM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 26 DESTE MES PARA A CIDADE DE FLORIANO; EM COMPANHIA DA SRA. PRESIDENTA; C/ O OBJE- TIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NO ESCRITORIO DO CONTADOR.	
Total da Despesa	80,00


GUADALUPE, 25 de Setembro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa



JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR



FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J 23.518.236/0001-10
Praça César Cals, S/N
Guadalupe - PI
Administração: 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: Luciana Messias Rocha

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Tesoureira

Destino:

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: 26 de setembro 2007

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros _____

Solicitado em: 26/09/2007

Autorizado em: 26/09/2007

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 e nada acima discriminada, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 30 de agosto de 2007

NOME: Luciana Messias Rocha

ENDEREÇO: Q - 05 C 21

V.Parnaíba

Banco: Brasil / S/A

Cheque Nº 852059

Espécie

EMP Nº

188

80,00

oitenta reais

Luiziana Messias Reha

Guadalupe 26

setembro 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº
89059

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3679-+

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento diário

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

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

NOTA DE EMPENHO

Nº 000189

Data: 25/09/2007

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 ENCOMENDAS

Nº da Ficha: 0036 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
Nº Processo: 0022900 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 2.970,00 | Vl Empenho: 250,00 | Sld Atual: 2.720,00

Por Extenso: * DUZENTOS 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
VLR QUE SE EMPENHA REF. A FRETE DE VEÍCULO TIPO GOL, PLACA LVI 1902, P/ REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO DIA 26 DO CORRENTE MES PARA A CIDADE DE FLORIANO, CONDUZINDO A A SRA. PRESIDENTA E A SERVIDORA LUCIANA M. ROCHA, COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	250,00

GUADALUPE, 25 de Setembro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0036 N° do Processo: 0022900 Ordem Pagto N° 000392

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 FØsica
Sub-Elemento Desp: 339036.34 - FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS

Pagamento do Empenho N° 000189 , de 25 de Setembro de 2007
PGTO. FRETE-VIAGEM P/FLORIANO EM 26/SET
Credor: REINALDO SILVA PEREIRA

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


Em: 26 / 09 / 2007



JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 09 / 2007




FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	250,00	244,50	244,50	5,50
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	244,50

Ordem Pagto N° 000392
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852061

Em: 26 / 09 / 2007



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA
=====

 ORDEM DE PAGAMENTO

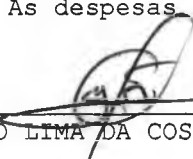
Numero Ficha: 0036 Nº do Processo: 0022900 Ordem Pagto Nº 000393

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 FØsica
 Sub-Elemento Desp: 339036.34 - FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS

Pagamento do Empenho Nº 000189 , de 25 de Setembro de 2007
 COMPLEMENT. PG. FRETE VIAGEM P/FLORIANO
 Credor: REINALDO SILVA PEREIRA

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

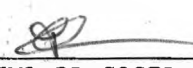
Em: 26 / 09 / 2007



 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 09 / 2007




 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	250,00	5,50	250,00	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	5,50

Ordem Pagto Nº 000393
 Conta Pagdora: 211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO
 Documento.....: REC/NF

Em: 26 / 09 / 2007



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA
 =====



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CÉSAR CALS, S/N

CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	VALOR BRUTO (R\$)	250,00
Nome: Reinaldo Silva Pereira Endereço: Quadra 04 nº 50 Num: S/N Bairro: Vila Parnaíba RG: CPF: 939.891.053-53 Cidade: GUADALUPE UF: PI	RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 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 veículo tipo gol de placa LVI 1902, transportando a presidente da Câmara Municipal de Guadalupe à cidade de Floriano-PI, Nota Fiscal Avulsa de Serviço Serie Única N°24928, pago com o cheque de nº 852061.

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), 26 de setembro de 2007.

Reinaldo Silva Pereira

Reinaldo Silva Pereira
Assinatura do Recebedor

DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestados(s).
Em 26 / 09 / 07

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

<p>Autorizo o Pagamento</p> <p>Em <u> / / </u></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Ordenador da Despesa</p>
--

<p>PAGO</p> <p>Em <u>26 / 09 / 07</u></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Tesoureiro(a)</p>

EMP Nº
189



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 24928
Nat. do Serviço: _____
Cond. de Pagº.: _____
Data da Emissão: 26 / 09 / 2007.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço

Nome: Reinaldo Silva Pereira

Endereço: Quarda - 141 nº 12 - Centro Atividade: _____

Município: Guadalupe Estado: Piauí

C.M.C.: 8 Insc. Est. _____ CNPJ: 939 891 053-53

União do Serviço

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Praça César Cals nº - Centro Atividade: _____

Município: Guadalupe Estado: Piauí

C.M.C.: 8 Insc. Est. _____ CNPJ: 23 518 236/0001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente ao frete de um veículo do tipo Gol, placa LV7 1902 a cidade de Florianópolis, conduzido a Presidente da Câmara Municipal.		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\$ 257,50

Por extenso Duzentos e cinquenta Reais

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

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

EMP Nº
189

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01 CARIMBO PADRONIZADO 06.554.06370001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02 EMP Nº <u>189</u>			
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ 939 891 053-53		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 1534		07 EXERCÍCIO 2007		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 09 /2007	
04 NOME/RAZÃO SOCIAL REINALDO SILVA PEREIRA		09 PARCELA 1/1		10 DATA DE VENCIMENTO 26/9/2007		11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS	
05 ENDEREÇO COMPLETO QUADRA 04 VILA PARNAÍBA GUADALUPE		Num.: 50 PI		12 CÓDIGO 1113.05		13 VALOR R\$ 7,50	
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		14 VALOR R\$ 2,50		15 VALOR R\$		16 VALOR R\$	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA		17 VALOR R\$ 10,00		18 VALOR R\$		19 VALOR R\$	
19 CÓDIGO 1113.05		20 VALOR 7,50		21 CÓDIGO		22 VALOR	
AUTENTICAÇÃO		PAGO EM <u>26 / 09 / 2007</u> <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUN. FINANÇAS		1a. VIA - PROCESSAMENTO		2a. VIA - CONTROLE	
				3a. VIA - CONTRIBUINTE			

ausentes e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos
ao emitente

Guadalupe 26 setembro 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº <u>859061</u>	BANCO <u>Brasil</u>	AGÊNCIA <u>3679 - t</u>	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
UTILIZADO PARA: <u>Pagamento Brete carro</u>			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

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