

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



BALANCETE MENSAL - OUTUBRO/2007

1ªVIA – CÂMARA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO
FRANCINETH LIMA DA COSTA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01/2

Ofício N. ° _____ /07

Guadalupe (PI), 26 de dezembro de 2007

Exmo. Sr. Presidente,

Em conformidade com a legislação em vigor nesta oportunidade encaminho a V. Exce-
lência a prestação de Contas desta Câmara Municipal de Guadalupe, referente ao mês de outu-
bro do ano de 2007, composta dos documentos exigidos para apreciação e análise desse Cole-
gado Tribunal de Contas

Composição do Balancete do mês de Outubro de 2007:

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

Parecer da Controladoria

Declaração de Publicação dos Relatórios da LRF;

Extrato Bancário;

Resumo Geral das contas do disponível;

Anexo I - Conciliação Bancaria;

Anexo II - Fluxo de Almoxarifado;

Anexo III - Demonstrativo analítico;

Anexo IV - Demonstrativo financeiro;

Anexo V - Demonstrativo da execução da receita Orçamentária;

Anexo VI - Demonstrativo da execução da despesa Orçamentária;

Anexo VII - Demonstrativo da conta caixa;

Anexo VIII - Relação de empenhos no mês;

Anexo IX - Relação de pagamentos realizados;

Anexo X - Relação 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 á Pagar.'



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

02/02

Relação dos Talões de Receitas;

Livro Razão das seguintes contas:

Conta 21101 - Caixa Administrativo;

Conta 2120101 - Banco Conta Movimento;

Conta 252030101 - Consignações INSS;

Conta 252030103 - Consignações IRRF;

Conta 252030104 - Consignações BB;

Conta 25301 - Salário Família;

Anexo XXIII- Cronograma de Execução Mensal de Desembolso;

Anexo XXIV – Balanço Orçamentário;

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

Anexo XXIX - Demonstrativo do Resultado Primário;

Anexo XXXIV - Demonstrativo Simplificado Resumido da Execução Orçamentária;

Anexo XXXV - Demonstrativo da Despesa com Pessoal;

Anexo XL - Demonstrativo dos Restos a Pagar.

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

Atenciosamente,

Francineth Lima da Costa
Vereadora Presidente

Exmo. Sr.

Dr. Anfrísio Neto Lobão Castelo Branco

M.D. Presidente do Tribunal de Contas do Estado

AV. Pedro Freitas, 2.100 – Bairro São Pedro

CEP 64.018-201 – Teresina/PI.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01/2

Ofício N.º _____/07

Guadalupe (PI), 26 de dezembro 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 outubro do ano de 2007, composto dos documentos comprobatórios de receitas e despesas com suas respectivas notas de empenhos e dos demonstrativos contábeis exigidos pela Resolução TCE - PI, nº. 1.276/2004 e a Lei Federal nº. 4.320/1964 e suas alterações.

Composição do Balancete do mês de outubro de 2007:

Parecer da Controladoria

Declaração de Publicação dos Relatórios da LRF;

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:



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Conta 21101 - Caixa Administrativo;

02/02

Conta 2120101 - Banco Conta Movimento;

Conta 252030101 - Consignações INSS;

Conta 252030103 - Consignações IRRF;

Conta 252030104 - Consignações BB;

Conta 25301 - Salário Família;

Anexo XIV - Ralação de Restos a Pagar;

Anexo XXIII - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso;

Anexo XXIV - Balanço Orçamentário;

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

Anexo XXIX - Demonstrativo do Resultado Primário;

Anexo XXXIV - Demonstrativo Simplificado Resumido da Execução Orçamentária;

Anexo XXXV - Demonstrativo da Despesa com Pessoal;

Anexo XL Demonstrativo dos Restos a Pagar;

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

Atenciosamente,

Francineth Lima da Costa
Vereadora Presidente

Exmo. Sr.
Dr. 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: OUTUBRO/ 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), 24 de Dezembro de 2007.

João Ricardo Lima da Costa
Controle Interno



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS
DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

DECLARO, sob as penas da Lei, que os relatórios determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal; abaixo relacionados; referentes á Câmara Municipal de Guadalupe, relativo ao 5º (bimestre) do exercício de 2007, foram publicados em 30 de novembro de 2007, no Mural da Câmara.

- Anexo XXIII- Cronograma de Execução Mensal de Desembolso;
- Anexo XXIV – Balanço Orçamentário;
- Anexo XXV – Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção;
- Anexo XXIX – Demonstrativo do Resultado Primário;
- Anexo XXXIV – Demonstrativo Simplificado Resumido da Execução Orçamentária;
- Anexo XXXV – Demonstrativo da Despesa com Pessoal;
- Anexo XL – Demonstrativo dos Retos a Pagar;

Guadalupe (PI), 30 de novembro de 2007.

Francineth Lima da Costa
Vereadora Presidenta

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

| TALAO DE RECEITA
|
| NUMERO : 000169
| DIA/MES: 10/10

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1723.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	25.000,00
TOTAL...		25.000,00

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 25.000,00


POR EXTENSO: VINTE E CINCO MIL REAIS////////////////////////////////////


que recebeu do: PREFEITURA MUNIC. DE GUADALUPE

PROVENIENIE: TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAL DO EXECUTIVO
PARA O LEGISLATIVO.

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

GUADALUPE, 10 de Outubro de 2007


FRANCINEIH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

EXERCÍCIO DE 2007

TALÃO DE RECEITA

NÚMERO : 000172

DIA/MES : 22/10

CODIGO | CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA | VALOR

1723.99.00 Outras Transferencias dos Municípios 15.000,00

TOTAL... 15.000,00

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 15.000,00

POR EXTENSO: QUINZE 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, 22 de Outubro de 2007

FRANCINETE LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORÇÃO

JORGE RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONÁRIO

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

TALAO DE RECEITA
NUMERO : 000173
DIA/MES: 22/10

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1723.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	15.229,00
TOTAL...		15.229,00

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 15.229,00


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

que recebeu de: 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, 22 de Outubro de 2007


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONÁRIO

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

TALÃO DE RECEITA
NÚMERO : 000174
DIA/MES: 22/10

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

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

POR EXTENSO: VINTE MIL REAIS////////////////////////////////////


que recebeu de: 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, 22 de Outubro de 2007


FRANCINEIH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONÁRIO

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

| TALAO DE RECEITA
| _____
| NUMERO : 000183
| DIA/MES: 31/10

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1390.01.00	Rendimentos de Aplicação Financeira	26,00
TOTAL...		26,00

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 26,00

POR EXTENSO: VINTE E SEIS REAIS////////////////////////////////////

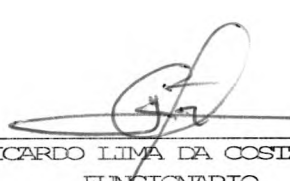
que recebeu do: BANCO DO BRASIL S/A

PROVENIENTE: RECEITA PROVENIENTE DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS
BANCARIOS DA CONTA CORRENTE Nº27.130-6 DO BCO.
DO BRASIL S/A, AGENCIA 0096-5 (FLORIANO).

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

GUADALUPE, 31 de Outubro de 2007

FRANCINEIH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGAO


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO

ESTADO DO PIAUI
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RESUMO GERAL DAS CONTAS DO DISPONIVEL

MES DE REFERENCIA: 10/2007

CONTAS	TITULO	EM BANCO	EM CAIXA	GERAL
211.01	CAIXA ADMINISTRATIVO			
	SLD.ANT		244,60	244,60
	RECEITA		16.041,35	16.041,35
	TOTAL		16.285,95	16.285,95
	DESPESA		16.109,55	16.109,55
	SLD.ATU		176,40	176,40
212.0101	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9			
	SLD.ANT	411,13	0,00	411,13
	RECEITA	75.255,00	0,00	75.255,00
	TOTAL	75.666,13	0,00	75.666,13
	DESPESA	70.884,64	0,00	70.884,64
	SLD.ATU	4.781,49	0,00	4.781,49
TOTAL GERAL				
	SLD.ANT	411,13	244,60	655,73
	RECEITA	75.255,00	16.041,35	91.296,35
	TOTAL	75.666,13	16.285,95	91.952,08
	DESPESA	70.884,64	16.109,55	86.994,19
	SLD.ATU	4.781,49	176,40	4.957,89

ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: OUTUBRO/2007

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

SALDO DO CONTROLE.....R\$ 4.798,61

	DOCUMENTO	EMIÇÃO	VALOR R\$
CHEQUES EMITIDOS NÃO DEBITADOS	852092	31/10/2007	160,00
TOTAL			160,00

OBSERVAÇÃO:


SALDO CONFORME EXTRATO.....R\$ 4.958,61

FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI
Referência: Outubro /2007

Descrição do Material	Unidade	QUANTIDADE				Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			
Sabão em Pó	Unidade	04	-	02	02	3,27	6,54	Consumo interno
Espanja de aço	Unidade	01	-	01	-	1,90	1,90	Consumo interno
Papel Higiénico pct. C/ 3	Pct.	01	-	01	-	1,50	1,50	Consumo interno
Bom ar	Unidade	03	-	02	01	5,90	11,80	Consumo interno
Papel A 4	Resma	05	-	03	02	12,90	38,70	Consumo interno
Pastas	Unidade	04	-	04	-	1,54	6,16	Consumo interno
Bloco de Cópias	Unidade	01	-	-	01	1,50	-	Consumo interno
Açúcar	Pct	10	-	05	05	1,15	5,75	Consumo interno
Copo descartável p/ água	.Pct.	15	-	08	07	2,10	16,80	Consumo interno
Copo descartável p/ café	Pct.	22	-	10	12	1,00	10,00	Consumo interno
Desinfetante	Unidade	05	-	03	02	2,75	8,25	Consumo interno
Água Sanitária	Unidade	06	-	04	02	6,90	27,60	Consumo interno
Chá	Pct.	05	-	03	02	1,30	3,90	Consumo interno
Café	Pct.	07	-	04	03	2,40	9,60	Consumo interno
Livro de Ponto	Unidade	01	-	01	-	8,40	8,40	Consumo interno
Cartucho de toner vazio/reciclado E321	Unidade	-	01	01	-	130,00	130,00	Consumo interno
Cabeça de impressão vazio/reciclado 51645 A	Unidade	-	01	01	-	35,00	35,00	Consumo interno
Cabeça de impressão vazio/reciclado C11823 A	Unidade	-	01	01	-	60,00	60,00	Consumo interno
Cabeça de impressão vazio/reciclado C8727 A	Unidade	-	02	02	-	35,00	70,00	Consumo interno
Cabeça de impressão vazio/reciclado C8728 A	Unidade	-	02	02	-	40,00	80,00	Consumo interno


Francineth Lima da Costa
 Presidente da Câmara Municipal


João Ricardo Lima da Costa
 Responsável p/ Almoxarifado

ANEXO III - DEMONSTRATIVO ANALITICO

Referência: OUTUBRO/2007

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
1	SISTEMA ORÇAMENTARIO		0,00	165.450,66	165.450,66		0,00
11	RECEITA PREVISTA	1.823.362,00		0,00	0,00	1.823.362,00	
111	RECEITAS CORRENTES	1.530.038,00		0,00	0,00	1.530.038,00	
11113	Receita Patrimonial	14.200,00		0,00	0,00	14.200,00	
11117	Transferencias Correntes	1.515.838,00		0,00	0,00	1.515.838,00	
112	RECEITAS DE CAPITAL	293.324,00		0,00	0,00	293.324,00	
11224	Transferencias de Capital	293.324,00		0,00	0,00	293.324,00	
12	DESPESA FIXADA		1.823.362,00	2.500,00	2.500,00		1.823.362,00
121	DESPESA FIXADA - CR/ORÇAMENTARIOS		1.823.362,00	2.500,00	2.500,00		1.823.362,00
12101	Legislativa		1.823.362,00	2.500,00	2.500,00		1.823.362,00
13	CONTAS DE MOVIMENTACAO	926.282,35		87.695,66	77.755,00	936.223,01	
131	CREDITOS ADICIONAIS	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00	
13101	CREDITOS SUPLEMENTARES	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00	
132	DESPESA EMPENHADA	916.279,62		6.045,00	0,00	922.324,62	
13201	DESP. EMPENHADA - ORÇAMENTARIOS	916.279,62		6.045,00	0,00	922.324,62	
1320101	Legislativa	916.279,62		6.045,00	0,00	922.324,62	
133	DESPESA REALIZADA	698.356,60		79.150,66	0,00	777.507,26	
13301	DESPESA REALIZADA - ORÇAMENTARIA	698.356,60		79.150,66	0,00	777.507,26	
1330101	Legislativa	698.356,60		79.150,66	0,00	777.507,26	
134	RECEITA ARRECADADA		688.353,87	0,00	75.255,00		763.608,87
13410	RECEITAS CORRENTES		688.353,87	0,00	75.255,00		763.608,87
1341013	Receita Patrimonial		1.093,79	0,00	26,00		1.119,79
1341017	Transferencias Correntes		687.260,08	0,00	75.229,00		762.489,08
14	CONTRAPARTIDAS SIMÉNTICAS		926.282,35	75.255,00	85.195,66		936.223,01
142	Empenho da Despesa		916.279,62	0,00	6.045,00		922.324,62
143	Execucao Orcamentaria		10.002,73	75.255,00	79.150,66		13.898,39
2	SISTEMA FINANCEIRO		0,19	263.486,30	263.486,30		0,19
21	DISPONIVEL		655,73	91.296,35	86.994,19		4.957,89
211	Caixa		244,60	16.041,35	16.109,55		176,40
21101	CAIXA ADMINISTRATIVO		244,60	16.041,35	16.109,55		176,40
212	BANCOS		411,13	75.255,00	70.884,64		4.781,49
21201	BB - BANCO DO BRASIL S/A.		411,13	75.255,00	70.884,64		4.781,49
2120101	BANCO DO BRASIL.....C/3.030-9		411,13	75.255,00	70.884,64		4.781,49
23	REALIZAVEL		82,07	0,10	0,00		82,17
232	DIVERSOS RESPONSÁVEIS		82,07	0,10	0,00		82,17
23202	Pagamentos Indevidos		82,07	0,10	0,00		82,17

ANEXO III - DEMONSTRATIVO ANALITICO

Referência: OUTUBRO/2007

Página: 2

CODIGO	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
25	PASSIVO FINANCEIRO		228.663,36	166.144,85	101.237,11		163.755,62
251	PENDENTES		217.573,02	158.301,32	85.195,66		144.467,36
25102	DESPESA A REGULARIZAR	350,00		0,00	0,00	350,00	
25103	DESPESA ORCAMENTARIA EXERC A PAGAR		217.923,02	158.301,32	85.195,66		144.817,36
2510301	Despesa Empenhada a Pagar		217.923,02	158.301,32	85.195,66		144.817,36
251030101	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		217.922,12	79.150,66	6.045,00		144.816,46
251030102	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,90	79.150,66	79.150,66		0,90
252	DIVIDA FLUJUANTE		11.139,12	7.794,75	15.992,67		19.337,04
25203	CONTRIBUICOES E CONSIG. A RECOLHER		11.139,12	7.794,75	15.992,67		19.337,04
2520301	CONTRIBUICOES E CONSIG. A RECOLHER		11.139,12	7.794,75	15.992,67		19.337,04
252030101	INSS - ADMINISTRACAO		3.477,31	2.563,13	3.058,93		3.973,11
252030102	ISS		9,50	0,00	0,00		9,50
252030103	IRRF		7.652,31	0,00	7.702,12		15.354,43
252030104	CONSIGNACAO EMP BB		0,00	5.231,62	5.231,62		0,00
253	OUTRAS OPERACOES	48,78		48,78	48,78	48,78	
25301	Salario Familia	48,78		48,78	48,78	48,78	
28	CONTAS DE RESULTADO	227.925,75		6.045,00	75.255,00	158.715,75	
281	RECEITA ORCAMENTARIA		688.353,87	0,00	75.255,00		763.608,87
28101	RECEITAS CORRENTES		688.353,87	0,00	75.255,00		763.608,87
2810113	Receita Patrimonial		1.093,79	0,00	26,00		1.119,79
2810117	Transferencias Correntes		687.260,08	0,00	75.229,00		762.489,08
282	DESPESA ORCAMENTARIA	916.279,62		6.045,00	0,00	922.324,62	
28201	Legislativa	916.279,62		6.045,00	0,00	922.324,62	
3	SISTEMA ORCAMENTARIO		0,19	81.300,00	81.300,00		0,19
31	ATIVO PERMANENTE	44.496,30		0,00	0,00	44.496,30	
311	Bens Moveis	36.746,30		0,00	0,00	36.746,30	
312	Bens Imoveis	7.750,00		0,00	0,00	7.750,00	
35	SALDO PATRIMONIAL		44.496,49	0,00	0,00		44.496,49
351	Ativo Real Liquido		44.496,49	0,00	0,00		44.496,49
36	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	227.925,75		6.045,00	75.255,00	158.715,75	
361	VARIACOES ATIVAS		688.353,87	0,00	75.255,00		763.608,87
36101	RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		688.353,87	0,00	75.255,00		763.608,87
3610101	RECEITAS CORRENTES		688.353,87	0,00	75.255,00		763.608,87
361010113	Receita Patrimonial		1.093,79	0,00	26,00		1.119,79
361010117	Transferencias Correntes		687.260,08	0,00	75.229,00		762.489,08
362	VARIACOES PASSIVAS	916.279,62		6.045,00	0,00	922.324,62	
36201	RESULTADO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	916.279,62		6.045,00	0,00	922.324,62	
3620101	DESPESAS CORRENTES	699.101,08		6.045,00	0,00	905.146,08	
362010101	Pessoal e Encargos Sociais	762.310,73		0,00	0,00	762.310,73	

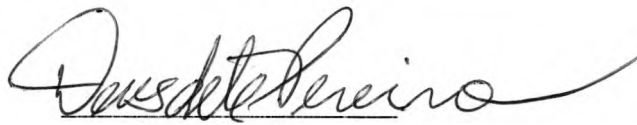
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ANALITICO

Referência: OUTUBRO/2007

Página: 3

CODIGO	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
362010103	Outras Despesas Correntes	136.790,35		6.045,00	0,00	142.835,35	
3620102	DESPESAS DE CAPITAL	17.178,54		0,00	0,00	17.178,54	
362010201	Investimentos	17.178,54		0,00	0,00	17.178,54	
39	CONTAS DE INTERFERENCIAS		227.925,75	75.255,00	6.045,00		158.715,75
391	Transferencias Patrimoniais		227.925,75	75.255,00	6.045,00		158.715,75
FECHAMENTO: TOTALS GERAIS		5.316.190,34	5.316.190,34	510.236,96	510.236,96	5.417.778,26	5.417.778,26

FRANCINEH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE


 DEUSDETE PEREIRA
 TÈC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: OUTUBRO/2007

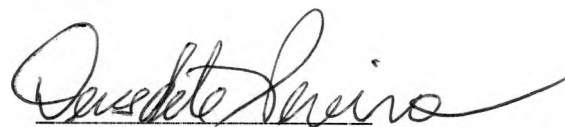
Página: 1

RECEITA			DESPESA		
TÍTULO	NO MES	ATE O MES	TÍTULO DA DESPESA	NO MES	ATE O MES
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributaria.....	0,00	0,00	01 LEGISLATIVA.....	6.045,00	922.324,62
Receita de Contribuições.....	0,00	0,00	02 JUDICIARIA.....	0,00	0,00
Receita Patrimonial.....	26,00	1.119,79	03 ESENCIAL A JUSTICA.....	0,00	0,00
Receita Agropecuaria.....	0,00	0,00	04 ADMINISTRACAO.....	0,00	0,00
Receita Industrial.....	0,00	0,00	05 DEFESA NACIONAL.....	0,00	0,00
Receita de Servicos.....	0,00	0,00	06 SEGURANCA PUBLICA.....	0,00	0,00
Transferencias Correntes.....	75.229,00	762.489,08	07 RELACAO EXTERIORES.....	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes.....	0,00	0,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL.....	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita.....	0,00	0,00	09 PREVIDENCIA SOCIAL.....	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL			10 SAUDE.....	0,00	0,00
Operações de Credito.....	0,00	0,00	11 TRABALHO.....	0,00	0,00
Alienac de Bens.....	0,00	0,00	12 EDUCACAO.....	0,00	0,00
Amortizac de Empréstimos.....	0,00	0,00	13 CULTURA.....	0,00	0,00
Transferencias de Capital.....	0,00	0,00	14 DIREITOS DA CIDADANIA.....	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital.....	0,00	0,00	15 URBANISM.....	0,00	0,00
			16 HABITACAO.....	0,00	0,00
			17 SANEAMENTO.....	0,00	0,00
			18 GESTAO AMBIENTAL.....	0,00	0,00
			19 CIENCIA E TECNOLOGIA.....	0,00	0,00
			20 AGRICULTURA.....	0,00	0,00
			21 ORGANIZACAO AGRARIA.....	0,00	0,00
			22 INDUSTRIA.....	0,00	0,00
			23 COMERCIO E SERVICOS.....	0,00	0,00
			24 COMUNICACOES.....	0,00	0,00
			25 ENERGIA.....	0,00	0,00
			26 TRANSPORTE.....	0,00	0,00
			27 DESPORTO E LAZER.....	0,00	0,00
			28 ENCARGOS ESPECIAIS.....	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	75.255,00	763.608,87	SUB-TOTAL.....	6.045,00	922.324,62

EXTRA-ORÇAMENTARIA

EXTRA-ORÇAMENTARIA

FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


DEUSDETE PEREIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: OUTUBRO/2007

Página: 2

R E C E I T A			D E S P E S A		
TÍTULO	NO MES	ATE O MES	TÍTULO DA DESPESA	NO MES	ATE O MES
EXTRA-ORÇAMENTARIA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
Pagamentos Indevidos	0,00	0,00	Pagamentos Indevidos	0,10	82,17
DESPESA A REGULARIZAR	0,00	0,00	DESPESA A REGULARIZAR	0,00	350,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.045,00	922.324,62	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	79.150,66	777.508,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.150,66	777.508,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.150,66	777.507,26
INSS - ADMINISTRACAO	3.058,93	29.896,35	INSS - ADMINISTRACAO	2.563,13	25.923,24
ISS	0,00	9,50	ISS	0,00	0,00
IRRF	7.702,12	76.721,34	IRRF	0,00	61.366,91
CONSIGNACAO EMP BB	5.231,62	54.606,66	CONSIGNACAO EMP BB	5.231,62	54.606,66
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	700,00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	700,00
Salario Familia	48,78	431,22	Salario Familia	48,78	480,00
<hr/>			<hr/>		
SUB-TOTAL.....	101.237,11	1.862.197,85	SUB-TOTAL.....	166.144,95	1.698.524,40
<hr/>			<hr/>		
SUB-TOTAL.....	176.492,11	2.625.806,72	SUB-TOTAL.....	172.189,95	2.620.849,02
<hr/>			<hr/>		

FRANCINEITH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

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


ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: OUTUBRO/2007

Página: 2

R E C E I T A			D E S P E S A		
T I T U L O	N O M E S	A T E O M E S	T I T U L O D A D E S P E S A	N O M E S	A T E O M E S
SALDO ANTERIOR			SALDO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
Caixa	244,60	0,01	Caixa	176,40	176,40
B A N C O S	411,13	0,18	B A N C C S	4.781,49	4.781,49
TOTAL DO SALDO.....	655,73	0,19	TOTAL DO SALDO.....	4.957,89	4.957,89
TOTAL GERAL.....	177.147,84	2.625.806,91	TOTAL GERAL.....	177.147,84	2.625.806,91

FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


DEUDEFETE PEREIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

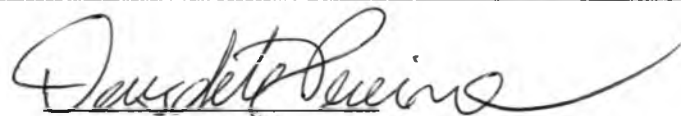
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência: OUTUBRO/2007

Página: 1

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RECEITA	ARRECADACÃO		DIFERENÇA	
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	Nº MES	ATE O MES	PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.530.038,00	75.255,00	763.608,87	0,00	766.429,13
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.200,00	26,00	1.119,79	0,00	13.080,21
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	14.200,00	26,00	1.119,79	0,00	13.080,21
1390.01.00	Rendimentos de Aplicação Financeira	8.720,00	26,00	1.074,99	0,00	7.645,01
1390.02.00	Remunerações de Ações	5.480,00	0,00	44,80	0,00	5.435,20
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.515.838,00	75.229,00	762.489,08	0,00	753.348,92
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.515.838,00	75.229,00	762.489,08	0,00	753.348,92
1723.00.00	Transferências dos Municípios	1.515.838,00	75.229,00	762.489,08	0,00	753.348,92
1723.99.00	Outras Transferências dos Municípios	1.515.838,00	75.229,00	762.489,08	0,00	753.348,92
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	293.324,00	0,00	0,00	0,00	293.324,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	293.324,00	0,00	0,00	0,00	293.324,00
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	293.324,00	0,00	0,00	0,00	293.324,00
2423.00.00	Transferências dos Municípios	293.324,00	0,00	0,00	0,00	293.324,00
2423.99.00	Outras Transferências dos Municípios	293.324,00	0,00	0,00	0,00	293.324,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.823.362,00	75.255,00	763.608,87	0,00	1.059.753,13

FRANCINETE LIMA DA COSTA
PRESIDENTE



DEUSDETE PEREIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Referência: OUTUBRO/2007

Página: 1

010100 - CAMARA MUNICIPAL

Classificação da Despesa						TOTAL DOS CREDITOS	SUPLEMENTAÇÃO OU ANULAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA ANULADA		SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA REALIZADA		SALDO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
FR	FG	S-F	PM	P/A	ELEMENTO	DISPONIVEIS	ANULAÇÃO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DISPONIVEIS	NO MES	ATE O MES	RESTOS A PAGAR
01	031	0001	1.001	44905100		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.002	44905203		3.230,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	2.931,00	0,00	299,00	0,00
01	031	0001	1.002	44905206		15.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.980,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.002	44905217		5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.002	44905218		4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.002	44905219		44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.002	44905224		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.002	44905240		21.800,00	0,00	0,00	16.879,54	0,00	0,00	4.920,46	0,00	16.879,54	0,00
01	031	0001	1.003	44905227		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.003	44905230		62.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.774,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	31900900		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	31901101		730.000,00	0,00	0,00	601.651,04	0,00	0,00	128.348,96	50.390,00	501.626,97	100.024,07
01	031	0001	2.001	31901102		93.500,00	0,00	0,00	66.151,01	0,00	0,00	27.348,99	4.793,03	50.698,51	15.452,50
01	031	0001	2.001	31901300		125.817,00	0,00	0,00	94.508,68	0,00	0,00	31.308,32	12.594,09	88.506,14	6.002,54
01	031	0001	2.001	31901600		14.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.680,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	31909400		25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33901400		20.000,00	0,00	520,00	12.560,00	0,00	0,00	7.440,00	520,00	12.560,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903001		8.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903007		3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903014		3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903015		2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903016		15.518,00	0,00	0,00	1.474,98	0,00	0,00	14.043,02	0,00	1.474,98	0,00
01	031	0001	2.001	33903017		9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903021		5.200,00	0,00	0,00	128,82	0,00	0,00	5.071,18	0,00	128,82	0,00
01	031	0001	2.001	33903022		7.400,00	0,00	0,00	350,99	0,00	0,00	7.049,01	0,00	350,99	0,00
01	031	0001	2.001	33903048		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903053		5.700,00	0,00	355,00	2.892,37	0,00	0,00	2.807,63	355,00	2.892,37	0,00

Deusdete Pereira

DEUDETTE PEREIRA

TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Referência: OUTUBRO/2007

Página: 2

010100 - CAMARA MUNICIPAL

Classificação da Despesa						TOTAL DOS CREDITOS	SUPLEMENTAÇÃO CU	DESPESA EMPENHADA		DESPESA ANULADA		SALDO DOS CREDITOS	DESPESA REALIZADA		SALDO EMPENHO CU
FR	FG	S-F	PGM	P/A	ELEMENTO	DISPONIVEIS	ANULAÇÃO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DISPONIVEIS	NO MES	ATE O MES	RESTOS A PAGAR
01	031	0001	2.001	33903300		3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903606		68.000,00	0,00	0,00	35.760,00	0,00	0,00	32.240,00	6.080,00	29.680,00	6.080,00
01	031	0001	2.001	33903615		23.000,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	21.350,00	0,00	1.650,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903616		9.000,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	8.940,00	0,00	60,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903617		8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903619		12.800,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	550,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903620		2.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903633		5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903634		9.420,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	6.700,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903642		5.740,00	0,00	90,00	145,00	0,00	0,00	5.595,00	90,00	145,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903645		16.800,00	0,00	0,00	11.994,00	0,00	0,00	4.806,00	900,00	9.294,00	2.700,00
01	031	0001	2.001	33903901		1.100,00	0,00	0,00	430,80	0,00	0,00	669,20	0,00	430,80	0,00
01	031	0001	2.001	33903908		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903911		7.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903914		13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903915		1.700,00	-2.500,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	50,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903916		5.480,00	0,00	0,00	506,60	0,00	0,00	4.973,40	0,00	506,60	0,00
01	031	0001	2.001	33903920		8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903929		22.700,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	15.950,00	699,81	5.619,69	1.130,31
01	031	0001	2.001	33903930		15.120,00	0,00	1.800,00	4.600,00	0,00	0,00	10.520,00	601,10	3.357,50	1.242,50
01	031	0001	2.001	33903933		8.840,00	0,00	380,00	1.560,00	0,00	0,00	7.280,00	380,00	1.560,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903935		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903943		10.780,00	2.500,00	2.500,00	10.715,00	0,00	0,00	65,00	737,55	3.110,32	2.604,68
01	031	0001	2.001	33903948		17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903958		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903964		1.800,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	1.130,00	47,00	636,16	33,84
01	031	0001	2.001	33903965		3.420,00	0,00	0,00	627,30	0,00	0,00	2.792,70	0,00	627,30	0,00



DEUSDETE PEREIRA

TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Referência: OUTUBRO/2007

Página: 3

010100 - CAMARA MUNICIPAL

Classificação da Despesa					TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTAÇÃO OU ANULAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA ANULADA		SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA REALIZADA		SALDO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
FR	FG	S-F	PGM	P/A	ELEMENTO		NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		NO MES	ATE O MES	
01	031	0001	2.001	33903968	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903971	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903973	9.600,00	0,00	400,00	675,00	0,00	0,00	8.925,00	203,08	378,08	296,92
01	031	0001	2.001	33903974	30.800,00	0,00	0,00	8.045,00	0,00	0,00	22.755,00	380,00	4.285,00	3.760,00
01	031	0001	2.001	33909200	8.600,00	0,00	0,00	8.539,49	0,00	0,00	60,51	0,00	8.539,49	0,00
01	031	0001	2.002	33903500	38.000,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	16.200,00	5.400,00
01	031	0001	2.003	33504100	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	380,00	3.710,00	90,00
01	031	0001	2.003	33909200	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
01	032	0001	2.005	33903016	5.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00
01	032	0001	2.005	33903606	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
01	032	0001	2.005	33903974	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
01	181	0001	2.004	33903645	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:					1.823.362,00	0,00	6.045,00	922.324,62	0,00	0,00	901.037,38	79.150,66	777.507,26	144.817,36

FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

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

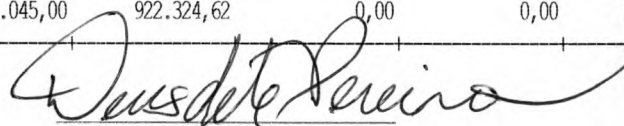
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Referência: OUTUBRO/2007

Página: 4

Classificação da Despesa ER EG S-F EGM P/A ELEMENTO	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTAÇÃO CU ANULAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA ANULADA		SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA REALIZADA		SALDO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
			NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		NO MES	ATE O MES	
TOTAL GERAL.:	1.823.362,00	0,00	6.045,00	922.324,62	0,00	0,00	901.037,38	79.150,66	777.507,26	144.817,36

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE



DEUSDETE PEREIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Referência: OUTUBRO/2007

Página:

N.º OPER	DATA	HISTORICO	DOCUM.	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo do Mes Anterior da Conta: CAIXA ADMINISTRATIVO						244,60
1000030	03/10	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000164 Doc CX: 000400 - ASSOC. COMUNIT. E CULT		41,80		
1000077	03/10	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000400 Processo: 0023800 - ASSOC. COMUNIT. E CULTU			41,80	244,60
1000031	10/10	2.5.3.01. REC.TALAO: 000165		48,78		
1000032	10/10	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000166 Doc CX: 000405 - MARIA QUITERIA PEREIRA		167,20		
1000033	10/10	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000167 Doc CX: 000405 - MARIA QUITERIA PEREIRA		30,95		
1000034	10/10	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000168 Doc CX: 000406 - ALMIRA NOLETO DO NASCI		9,90		
1000091	10/10	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000405 Processo: 0009900 - MARIA QUITERIA PEREIRA			198,15	
1000095	10/10	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000406 Processo: 0023400 - ALMIRA NOLETO DO NASCIM			9,90	293,38
1000038	11/10	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000170 Doc CX: 000407 - CECILIA BARBOSA DA SIL		38,50		
1000039	11/10	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000171 Doc CX: 000408 - GLEISON FERNANDES DE S		71,20		
1000099	11/10	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000407 Processo: 0009800 - CECILIA BARBOSA DA SILV			38,50	
1000103	11/10	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000408 Processo: 0014800 - GLEISON FERNANDES DE SO			71,20	293,38
1000049	23/10	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000175 Doc CX: 000415 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		2.250,15		
1000050	23/10	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000176 Doc CX: 000415 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		7.640,22		
1000051	23/10	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000177 Doc CX: 000415 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		5.002,64		
1000052	23/10	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000178 Doc CX: 000416 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR		152,33		
1000053	23/10	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000179 Doc CX: 000418 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI		160,65		
1000054	23/10	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000180 Doc CX: 000418 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI		228,88		
1000055	23/10	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000181 Doc CX: 000420 - MARIA QUITERIA PEREIRA		167,20		
1000056	23/10	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000182 Doc CX: 000420 - MARIA QUITERIA PEREIRA		30,95		
1000121	23/10	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000415 Processo: 0008000 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO			14.893,01	
1000125	23/10	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000416 Processo: 0008200 - FOLHA DE PAG.FUNCONARI			152,33	
1000128	23/10	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000417 Processo: 0008200 - FOLHA DE PAG.FUNCONARI			116,98	
1000132	23/10	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000418 Processo: 0008300 - FOLHA DE PAG.FUNC COMIS			389,53	
1000139	23/10	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000420 Processo: 0009900 - MARIA QUITERIA PEREIRA			198,15	176,40
TOTAL DA CONTA CAIXA: CAIXA ADMINISTRATIVO				16.041,35	16.109,55	176,40

FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

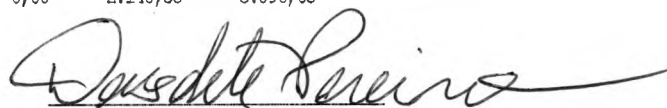
ANEXO VIII - RELAÇÃO DE EMPENHOS NO MES

Referência: OUTUBRO/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 0023000 000190	01/10	01.01.00	01	2.001 33901400	160,00	0,00	160,00	0,00	JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
2007 0023100 000191	01/10	01.01.00	01	2.001 33903053	355,00	0,00	355,00	0,00	RECYCLE EXPRESS IND E COM LTDA
2007 0023200 000192	01/10	01.01.00	01	2.001 33903973	400,00	0,00	203,08	196,92	GUADALUPENET ACCESS PROVIDER
2007 0023400 000193	01/10	01.01.00	01	2.001 33903642	90,00	0,00	90,00	0,00	ALMIRA NOLETO DC NASCIMENTO
2007 0023500 000194	01/10	01.01.00	01	2.001 33903930	1.800,00	0,00	557,50	1.242,50	AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A-AGESPISA
2007 0023600 000195	01/10	01.01.00	01	2.001 33903943	2.500,00	0,00	42,77	2.457,23	TELEMAR NORTE LESTE S/A
2007 0023800 000196	03/10	01.01.00	01	2.001 33903933	380,00	0,00	380,00	0,00	ASSOC. COMUNIT. E CULTURAL DE GUADALUPE
2007 0023900 000197	17/10	01.01.00	01	2.001 33901400	200,00	0,00	200,00	0,00	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2007 0024000 000198	31/10	01.01.00	01	2.001 33901400	160,00	0,00	160,00	0,00	JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
					6.045,00	0,00	2.148,35	3.896,65	

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE



DEUSDETE PEREIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS


Referência: OUTUBRO/2007

Página: 1

ANO/DIA/MES	DOC.CX	PROCESSO	CLASSIFICAÇÃO	LIQUIDO PAGO	TOTAL PAGO	TITULO DA CONTA PAGADORA	CHEQUES	CREADOR / HISTORICO
2007 01/10	000395	0008200	2.001 31901102	467,91	467,91	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852066	FOLHA DE PAG.FUNCCIONARIOS
2007 01/10	000396	0023000	2.001 33901400	160,00	160,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852064	JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
2007 01/10	000397	0023200	2.001 33903973	100,00	100,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852065	GUADALUPENET ACCESS PROVIDER
2007 02/10	000398	0007000	2.001 33903964	2,00	2,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S/A
2007 02/10	000399	0023100	2.001 33903053	355,00	355,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852062	RECICLE EXPRESS IND E COM LTDA
2007 03/10	000400	0023800	2.001 33903933	338,20	380,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852072	ASSOC. COMUNIT. E CULTURAL DE GUADALUPE
10/10	000401	CODEXT 252.03.01.01		2.563,13	2.563,13	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852075	PG. GPS COMPET. SET/2007-P. SEGURADOS
2007 10/10	000402	0008400	2.001 31901300	12.594,09	12.594,09	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852075	MPS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
2007 10/10	000403	0009400	2.001 33903606	1.520,00	1.520,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852069	DEUSDETE PEREIRA
2007 10/10	000404	0009500	2.001 33903645	250,00	250,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852073	DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO
2007 10/10	000405	0009900	2.001 33903606	1.321,85	1.520,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852074	MARIA QUITERIA PEREIRA
2007 10/10	000406	0023400	2.001 33903642	80,10	90,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852077	ALMIRA NOLETO DO NASCIMENTO
2007 11/10	000407	0009800	2.001 31901102	311,50	350,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852067	CECILIA BARBOSA DA SILVA
2007 11/10	000408	0014800	2.001 33903645	578,80	650,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852076	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
2007 17/10	000409	0023900	2.001 33901400	200,00	200,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852078	FRANCINEITH LIMA DA COSTA
22/10	000410	0009000	2.001 33903974	380,00	380,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		AV 36687DIARIO DOS MUNICIPIOS
2007 22/10	000411	0009200	2.003 33504100	380,00	380,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		AV 13097AVEP
23/10	000412	CODEXT 252.03.01.04		5.231,62	5.231,62	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO PG. EMPRET. BB S/A-VEREADORES/SERVIDORA
23/10	000413	CODEXT 253.01.		48,78	48,78	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		FOLHA PGGG. S. FAMILIA REF. SERV. JOSE AVELINO
2007 23/10	000414	0007000	2.001 33903964	45,00	45,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO BANCO DO BRASIL S/A
2007 23/10	000415	0008000	2.001 31901101	35.496,99	50.390,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		FOLHA PGGOLHA DE PAGC SUBSIDIOS-VEREADORES (AS)
2007 23/10	000416	0008200	2.001 31901102	1.605,36	1.757,69	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		FOLHA PGGOLHA DE PAG.FUNCCIONARIOS
2007 23/10	000417	0008200	2.001 31901102	116,98	116,98	CALXA ADMINISTRATIVO		FOLHA PGGOLHA DE PAG.FUNCCIONARIOS
2007 23/10	000418	0008300	2.001 31901102	1.710,92	2.100,45	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		FOLHA PGGOLHA DE PAG.FUNC.COMISSIONARIOS
2007 23/10	000419	0009400	2.001 33903606	1.520,00	1.520,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852087	DEUSDETE PEREIRA
2007 23/10	000420	0009900	2.001 33903606	1.321,85	1.520,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852088	MARIA QUITERIA PEREIRA
2007 24/10	000421	0023200	2.001 33903973	103,08	103,08	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852091	GUADALUPENET ACCESS PROVIDER
2007 25/10	000422	0008500	2.001 33903930	43,60	43,60	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852082	AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A-AGESPISA
2007 25/10	000423	0008600	2.001 33903929	699,81	699,81	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852079	COMPANHIA ENEGERTICA DO PIAUI - CEPISA
2007 25/10	000424	0008700	2.001 33903943	232,62	232,62	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852084	TELEMAR NORTE LESTE S/A
2007 25/10	000425	0008700	2.001 33903943	125,36	125,36	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852081	TELEMAR NORTE LESTE S/A
2007 25/10	000426	0008700	2.001 33903943	332,12	332,12	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852089	TELEMAR NORTE LESTE S/A
2007 25/10	000427	0008800	2.001 33903943	4,68	4,68	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852086	EMP. BRAS. DE TELECOMUNIC. S/A-EMBRATEL
2007 25/10	000428	0023500	2.001 33903930	503,00	503,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852082	AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A-AGESPISA
2007 25/10	000429	0023500	2.001 33903930	54,50	54,50	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852090	AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A-AGESPISA
2007 25/10	000430	0023600	2.001 33903943	42,77	42,77	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852089	TELEMAR NORTE LESTE S/A
2007 31/10	000431	0024000	2.001 33901400	160,00	160,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852092	JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

86.994,19

FRANCINEITH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



DEUSDETE PEREIRA
 TÈC.EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

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

RESOLUÇÃO TCE-PI N 1.276/2004

ANEXO X - RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

Referência: OUTUBRO/2007

Tabela A - RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS

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

Tabela B - RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS ANULADOS OU REVOGADOS

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

FRANCINETHE LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

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

ANEXO XI - RELAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LICITADOS/CONTRATADOS

Referência: OUTUBRO/2007

EVENTO N° OBJETO DA OBRA FONTE DE RECURSO EMPRESA VALOR R\$ DATA TIPO/NAT

FRANCINETHE LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

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

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

Referência: OUTUBRO/2007

OBJETO DA OBRA N° VALOR R\$ FONTE DE RECURSO FIRMA EXECUTORA PAGTOS ATÉ INICIO

FRANCINETHE LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ANEXO XIV - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

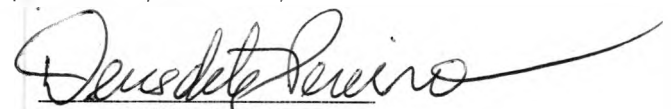
Referência: OUTUBRO/2007

Página: 1

ANO/PROCESSO/EMPENHO	DIA/MES	UNIDADE	FG	P/A	ELEMENTO	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOTAL PAGO	RESTO A PAGAR	NOME DO CREDOR
2007 0001500 000010	02/01	01.01.00	01	2.001	33903929	750,00	0,00	750,00	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
2007 0001300 000011	02/01	01.01.00	01	2.001	33903930	300,00	0,00	300,00	0,00	AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A - AGESPISA
2007 0001200 000012	02/01	01.01.00	01	2.001	33903933	900,00	0,00	800,00	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
2007 0002000 000013	02/01	01.01.00	01	2.001	33903943	15,00	0,00	15,00	0,00	EMP. BRAS. DE TELECOMUNIC. S/A-EMBRATEL
2007 0003900 000014	02/01	01.01.00	01	2.001	33903964	70,00	0,00	70,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
2007 0004500 000040	01/02	01.01.00	01	2.001	31901300	7.254,34	0,00	7.254,34	0,00	GEFIP
2007 0005000 000044	01/02	01.01.00	01	2.001	33903974	350,00	0,00	350,00	0,00	DIARIO DOS MUNICIPIOS
2007 0006300 000056	24/02	01.01.00	01	2.001	33903974	20,00	0,00	20,00	0,00	CHAVEIRO O OSMAR- O. S. BORGES
2007 0007000 000058	26/02	01.01.00	01	2.001	33903964	600,00	0,00	566,16	33,84	BANCO DO BRASIL S/A
2007 0008000 000059	01/03	01.01.00	01	2.001	31901101	503.900,00	0,00	403.875,93	100.024,07	FOLHA DE PAGTO SUBSIDIOS-VEREADORES (AS)
2007 0008200 000060	01/03	01.01.00	01	2.001	31901102	26.000,00	0,00	19.993,70	6.006,30	FOLHA DE PAG.FUNCONARIOS
2007 0008300 000061	01/03	01.01.00	01	2.001	31901102	26.000,00	0,00	18.403,80	7.596,20	FOLHA DE PAG.FUNC COMMISSIONARIOS
2007 0008400 000062	01/03	01.01.00	01	2.001	31901300	80.000,00	0,00	73.997,46	6.002,54	MES - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
2007 0008500 000063	01/03	01.01.00	01	2.001	33903930	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A-AGESPISA
2007 0008600 000064	01/03	01.01.00	01	2.001	33903929	6.000,00	0,00	4.869,69	1.130,31	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
2007 0008700 000065	01/03	01.01.00	01	2.001	33903943	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
2007 0008800 000066	01/03	01.01.00	01	2.001	33903943	200,00	0,00	52,55	147,45	EMP. BRAS. DE TELECOMUNIC. S/A-EMBRATEL
2007 0009000 000067	01/03	01.01.00	01	2.001	33903974	6.770,00	0,00	3.010,00	3.760,00	DIARIO DOS MUNICIPIOS
2007 0009200 000068	01/03	01.01.00	01	2.003	33504100	3.800,00	0,00	3.710,00	90,00	AVEP
2007 0009300 000069	01/03	01.01.00	01	2.002	33903500	18.300,00	0,00	12.600,00	5.400,00	VERONICO DE CASTRO SOUSA
2007 0009400 000070	01/03	01.01.00	01	2.001	33903606	15.080,00	0,00	12.040,00	3.040,00	DEUSDETE PEREIRA
2007 0009500 000071	01/03	01.01.00	01	2.001	33903645	2.500,00	0,00	1.750,00	750,00	DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO
2007 0009800 000073	01/03	01.01.00	01	2.001	31901102	4.300,00	0,00	2.450,00	1.850,00	CECILIA BARBOSA DA SILVA
2007 0009900 000074	01/03	01.01.00	01	2.001	33903606	15.080,00	0,00	12.040,00	3.040,00	MARIA QUITERIA PEREIRA
2007 0010000 000075	01/03	01.01.00	01	2.001	33903973	225,00	0,00	125,00	100,00	FLORIANONET LTDA
2007 0012100 000097	23/03	01.01.00	01	2.001	33903634	550,00	0,00	550,00	0,00	REINALDO SILVA PEREIRA
2007 0012900 000104	02/04	01.01.00	01	2.001	33901400	80,00	0,00	80,00	0,00	JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
2007 0014100 000114	19/04	01.01.00	01	2.001	33903634	550,00	0,00	550,00	0,00	REINALDO SILVA PEREIRA
2007 0014400 000116	25/04	01.01.00	01	2.001	33901400	400,00	0,00	400,00	0,00	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2007 0014600 000117	25/04	01.01.00	01	2.001	33903634	550,00	0,00	550,00	0,00	REINALDO SILVA PEREIRA
2007 0014800 000119	02/05	01.01.00	01	2.001	33903645	5.200,00	0,00	3.250,00	1.950,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
2007 0019800 000166	31/07	01.01.00	01	1.002	44905203	299,00	0,00	299,00	0,00	HOT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
2007 0023200 000192	01/10	01.01.00	01	2.001	33903973	400,00	0,00	203,08	196,92	GUADALUPE NET ACCESS PROVIDER
2007 0023500 000194	01/10	01.01.00	01	2.001	33903930	1.800,00	0,00	557,50	1.242,50	AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A-AGESPISA
2007 0023600 000195	01/10	01.01.00	01	2.001	33903943	2.500,00	0,00	42,77	2.457,23	TELEMAR NORTE LESTE S/A

740.343,34 0,00 596.025,98 144.817,36

FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE


 DEUSDETE PEREIRA
 TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

DIA/MÊS	TALÃO/L	CODIGO	VALOR	CONTA ARRECAÇÃO - TITULO DA CONTA	NOME DO CONTRIBUINTE
03/10	000164	E252030101	41,80	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000400 - ASSOC. COMUNIT. E CULT
10/10	000165	E25301	48,78	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	
10/10	000166	E252030101	167,20	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000405 - MARIA QUITERIA PEREIRA
10/10	000167	E252030103	30,95	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000405 - MARIA QUITERIA PEREIRA
10/10	000168	E252030101	9,90	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000406 - ALMIRA NOLETO DO NASCI
10/10	000169	1723.99.00	25.000,00	212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	PREFEITURA MUNIC. DE GUADALUPE
11/10	000170	E252030101	38,50	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000407 - CECILIA BARBOSA DA SIL
11/10	000171	E252030101	71,20	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000408 - GLEISON FERNANDES DE S
22/10	000172	1723.99.00	15.000,00	212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	PREFEITURA MUNIC. DE GUADALUPE-PI
22/10	000173	1723.99.00	15.229,00	212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	PREFEITURA MUNIC. DE GUADALUPE-PI
22/10	000174	1723.99.00	20.000,00	212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	PREFEITURA MUNIC. DE GUADALUPE-PI
23/10	000175	E252030101	2.250,15	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000415 - FOLHA DE PAGIO SUBSIDI
23/10	000176	E252030103	7.640,22	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000415 - FOLHA DE PAGIO SUBSIDI
23/10	000177	E252030104	5.002,64	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000415 - FOLHA DE PAGIO SUBSIDI
23/10	000178	E252030101	152,33	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000416 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR
23/10	000179	E252030101	160,65	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000418 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI
23/10	000180	E252030104	228,88	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000418 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI
23/10	000181	E252030101	167,20	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000420 - MARIA QUITERIA PEREIRA
23/10	000182	E252030103	30,95	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000420 - MARIA QUITERIA PEREIRA
31/10	000183	1390.01.00	26,00	212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	BANCO DO BRASIL S/A

91.296,35

LIVRO RAZÃO Referência: OUTUBRO/2007 Pagina: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 21101 - CAIXA ADMINISTRATIVO						
Saldo do Mes Anterior.....						244,60
03/10	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000164 Doc CX: 000400 - ASSOC. COMUNIT. E CULT	000164	41,80		
03/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000400 Processo: 0023800 - ASSOC. COMUNIT. E CULT	852072		41,80	244,60
10/10	2.5.3.01.	REC.TALAO: 000165	000165	48,78		
10/10	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000166 Doc CX: 000405 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000166	167,20		
10/10	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 000167 Doc CX: 000405 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000167	30,95		
10/10	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000168 Doc CX: 000406 - ALMIRA NOLETO DO NASCI	000168	9,90		
10/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000405 Processo: 0009900 - MARIA QUITERIA PEREIRA	852074		198,15	
10/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000406 Processo: 0023400 - ALMIRA NOLETO DO NASCI	852077		9,90	293,38
11/10	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000170 Doc CX: 000407 - CECILIA BARBOSA DA SIL	000170	38,50		
11/10	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000171 Doc CX: 000408 - GLEISON FERNANDES DE S	000171	71,20		
11/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000407 Processo: 0009800 - CECILIA BARBOSA DA SIL	852067		38,50	
11/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000408 Processo: 0014800 - GLEISON FERNANDES DE S	852076		71,20	293,38
23/10	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000175 Doc CX: 000415 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000175	2.250,15		
23/10	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 000176 Doc CX: 000415 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000176	7.640,22		
23/10	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 000177 Doc CX: 000415 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000177	5.002,64		
23/10	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000178 Doc CX: 000416 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR	000178	152,33		
23/10	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000179 Doc CX: 000418 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI	000179	160,65		
23/10	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 000180 Doc CX: 000418 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI	000180	228,88		
23/10	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000181 Doc CX: 000420 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000181	167,20		
23/10	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 000182 Doc CX: 000420 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000182	30,95		
23/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000415 Processo: 0008000 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	FOLHA PG		14.893,01	
23/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000416 Processo: 0008200 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR	FOLHA PG		152,33	
23/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000417 Processo: 0008200 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR	FOLHA PG		116,98	
23/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000418 Processo: 0008300 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI	FOLHA PG		389,53	
23/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000420 Processo: 0009900 - MARIA QUITERIA PEREIRA	852088		198,15	176,40
Total do Mes...				16.041,35	16.109,55	176,40
TOTAL DA CONTA:				16.041,35	16.109,55	

LIVRO RAZÃO Referência: OUTUBRO/2007 Pagina: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 2120101 - BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9						
Saldo do Mes Anterior.....						411,13
01/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000395	Processo: 0008200 - FOLHA DE PAG.FUNCI	852066	467,91	
01/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000396	Processo: 0023000 - JOAO RICARDO LIMA DA C	852064	160,00	
01/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000397	Processo: 0023200 - GUADALUPENET ACCESS PR	852065	100,00	-316,78
02/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000398	Processo: 0007000 - BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATO	2,00	
02/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000399	Processo: 0023100 - RECICLE EXPRESS IND E	852062	355,00	-673,78
03/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000400	Processo: 0023800 - ASSOC. COMUNIT. E CULT	852072	338,20	-1.011,98
10/10	2.8.1.01.17.	REC.TALAO: 000169	PREFEITURA MUNIC. DE GUADALUPE	000169	25.000,00	
10/10	2.5.2.03.01.01	Doc.Caixa: 000401	Cod.Extra: 252030101 - PG. GPS COMPET. SET	852075	2.563,13	
10/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000402	Processo: 0008400 - MPS - INSTITUO NACION	852075	12.594,09	
10/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000403	Processo: 0009400 - DEUSDETE PEREIRA	852069	1.520,00	
10/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000404	Processo: 0009500 - DIRCEU IGLESIAS CABRAL	852073	250,00	
10/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000405	Processo: 0009900 - MARIA QUITERIA PEREIRA	852074	1.321,85	
10/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000406	Processo: 0023400 - ALMIRA NOLETO DO NASCI	852077	80,10	5.658,85
11/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000407	Processo: 0009800 - CECILIA BARBOSA DA SIL	852067	311,50	
11/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000408	Processo: 0014800 - GLEISON FERNANDES DE S	852076	578,80	4.768,55
17/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000409	Processo: 0023900 - FRANCINETH LIMA DA COS	852078	200,00	4.568,55
22/10	2.8.1.01.17.	REC.TALAO: 000172	PREFEITURA MUNIC. DE GUADALUPE-PI	000172	15.000,00	
22/10	2.8.1.01.17.	REC.TALAO: 000173	PREFEITURA MUNIC. DE GUADALUPE-PI	000173	15.229,00	
22/10	2.8.1.01.17.	REC.TALAO: 000174	PREFEITURA MUNIC. DE GUADALUPE-PI	000174	20.000,00	
22/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000410	Processo: 0009000 - DIARIO DOS MUNICIPIOS	AV 36687	380,00	
22/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000411	Processo: 0009200 - AVEP	AV 13097	380,00	54.037,55
23/10	2.5.2.03.01.04	Doc.Caixa: 000412	Cod.Extra: 252030104 - PG. EMPRET. BB S/A-	EXTRATO	5.231,62	
23/10	2.5.3.01.	Doc.Caixa: 000413	Cod.Extra: 25301 - PG. S. FAMILIA REF.	FOLHA PG	48,78	
23/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000414	Processo: 0007000 - BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATO	45,00	
23/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000415	Processo: 0008000 - FOLHA DE PAGIO SUBSIDI	FOLHA PG	35.496,99	
23/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000416	Processo: 0008200 - FOLHA DE PAG.FUNCI	FOLHA PG	1.605,36	
23/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000418	Processo: 0008300 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI	FOLHA PG	1.710,92	
23/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000419	Processo: 0009400 - DEUSDETE PEREIRA	852087	1.520,00	
23/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000420	Processo: 0009900 - MARIA QUITERIA PEREIRA	852088	1.321,85	7.057,03
24/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000421	Processo: 0023200 - GUADALUPENET ACCESS PR	852091	103,08	6.953,95
25/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000422	Processo: 0008500 - AGUA E ESGOTOS DO PIAU	852082	43,60	
25/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000423	Processo: 0008600 - COMPANHIA ENEGERTICA D	852079	699,81	
25/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000424	Processo: 0008700 - TELEMAR NORTE LESTE S/	852084	232,62	
25/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000425	Processo: 0008700 - TELEMAR NORTE LESTE S/	852081	125,36	
25/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000426	Processo: 0008700 - TELEMAR NORTE LESTE S/	852089	332,12	
25/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000427	Processo: 0008800 - EMP. BRAS. DE TELECOMU	852086	4,68	
25/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000428	Processo: 0023500 - AGUA E ESGOTOS DO PIAU	852082	503,00	
25/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000429	Processo: 0023500 - AGUA E ESGOTOS DO PIAU	852090	54,50	
25/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000430	Processo: 0023600 - TELEMAR NORTE LESTE S/	852089	42,77	4.915,49
31/10	2.8.1.01.13.	REC.TALAO: 000183	BANCO DO BRASIL S/A	000183	26,00	
31/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000431	Processo: 0024000 - JOAO RICARDO LIMA DA C	852092	160,00	4.781,49
Total do Mes...				75.255,00	70.884,64	4.781,49

LIVRO RAZÃO

Referência: OUTUBRO/2007

Página: 2

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 2120101 - BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9						
TOTAL DA CONTA:				75.255,00	70.884,64	

LIVRO RAZÃO Referência: OUTUBRO/2007 Página: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 252030101 - INSS - ADMINISTRACAO						
Saldo do Mes Anterior.....						3.477,31
03/10	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000164 Doc CX: 000400 - ASSOC. COMUNIT. E CULT	000164		41,80	3.519,11
10/10	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000166 Doc CX: 000405 - MARIA QUIITERIA PEREIRA	000166		167,20	
10/10	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000168 Doc CX: 000406 - ALMIRA NOLETO DO NASCI	000168		9,90	
10/10	2.1.2.01.01.	Doc.Caixa: 000401 Cod.Extra: 252030101 - PG. GPS COMPET. SET	852075	2.563,13		1.133,08
11/10	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000170 Doc CX: 000407 - CECILIA BARBOSA DA SIL	000170		38,50	
11/10	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000171 Doc CX: 000408 - GLEISON FERNANDES DE S	000171		71,20	1.242,78
23/10	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000175 Doc CX: 000415 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000175		2.250,15	
23/10	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000178 Doc CX: 000416 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR	000178		152,33	
23/10	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000179 Doc CX: 000418 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI	000179		160,65	
23/10	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000181 Doc CX: 000420 - MARIA QUIITERIA PEREIRA	000181		167,20	3.973,11
Total do Mes...				2.563,13	3.058,93	3.973,11

TOTAL DA CONTA: 2.563,13 3.058,93

Razao Acumulado da Conta: 252030102 - ISS

Saldo do Mes Anterior.....						9,50
----------------------------	--	--	--	--	--	------

TOTAL DA CONTA: 0,00 0,00

LIVRO RAZÃO Referênciã: OUTUBRO/2007 Pagina: 1

DATA	CONTA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
------	---------------	-----------	--------	--------	---------	-------

Razao Acumulado da Conta: 252030102 - ISS

Saldo do Mes Anterior.....						9,50
----------------------------	--	--	--	--	--	------

TOTAL DA CONTA:				0,00	0,00	
-----------------	--	--	--	------	------	--

Razao Acumulado da Conta: 252030103 - IRRF

Saldo do Mes Anterior.....						7.652,31
----------------------------	--	--	--	--	--	----------

10/10	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000167 Doc CX: 000405 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000167		30,95	7.683,26
23/10	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000176 Doc CX: 000415 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000176		7.640,22	
23/10	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000182 Doc CX: 000420 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000182		30,95	15.354,43

Total do Mes...				0,00	7.702,12	15.354,43
-----------------	--	--	--	------	----------	-----------

TOTAL DA CONTA:				0,00	7.702,12	
-----------------	--	--	--	------	----------	--

LIVRO RAZÃO Referência: OUTUBRO/2007 Página: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulada da Conta: 252030103 - IRRF						
Saldo do Mes Anterior.....						7.652,31
10/10	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000167 Doc CX: C00405 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000167		30,95	7.683,26
23/10	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000176 Doc CX: C00415 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000176		7.640,22	
23/10	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000182 Doc CX: C00420 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000182		30,95	15.354,43
Total do Mes...				0,00	7.702,12	15.354,43
TOTAL DA CONTA:				0,00	7.702,12	

LIVRO RAZÃO Referência: OUTUBRO/2007 Página: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 252030104 - CONSIGNACAO EMP BB						
Saldo do Mes Anterior.....						0,00
23/10	2.3.2.02.	PGTO. REF. A OUT/07 EM EMPRÉST. BB S/A			0,10	
23/10	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000177 Doc CX: 000415 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000177		5.062,64	
23/10	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000180 Doc CX: 000418 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI	000180		228,88	
23/10	2.1.2.01.01.	Doc.Caixa: 000412 Cod.Extra: 252030104 - PG. EMPRET. BB S/A-	EXTRATO	5.231,62		0,00
Total do Mes...				5.231,62	5.231,62	0,00
TOTAL DA CONTA:				5.231,62	5.231,62	

ESTADO DO PIAUI

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

ANEXO XXIII - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

Referência: OUTUBRO/2007

Página: 1

Valores em R\$ 1.000,00

D E S P E S A S	ORÇADO	JAN	FEV	ACUM	MAR	ABR	ACUM	MAI	JUN	ACUM	JUL	AGO	ACUM	SET	OUT	ACUM	NOV	DEZ	ACUM
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	991.597	64.136	50.720	114.856	68.539	55.443	238.839	62.274	67.701	368.814	69.009	67.238	505.062	67.993	67.777	640.832	0	0	640.832
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538.441	17.601	8.491	26.092	14.684	10.912	51.688	16.200	11.299	79.187	11.541	10.146	100.874	7.250	11.374	119.497	0	0	119.497
INVESTIMENTOS	293.324	0	0	0	184	0	184	0	0	184	150	16.696	17.030	149	0	17.179	0	0	17.179
	1823.362	81.737	59.211	140.948	83.407	66.355	290.710	78.474	79.000	448.184	80.701	94.080	622.965	75.392	79.151	777.507	0	0	777.507

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

ANEXO XXIV - BALANÇO ORÇAMENTARIO

Referência: OUTUBRO/2007

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

R E C E I T A S	PREVISÃO		RECEITA REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
	INICIAL	(A) PREVISÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE (B)	ATE O BIMESTRE		%C/A	
				%B/A	%C/A		
RECEITAS CORRENTES	1.530.038,00	1.530.038,00	139.522,78	9,12	763.608,87	49,91	766.429,13
RECEITA PATRIMONIAL	14.200,00	14.200,00	64,78	0,46	1.119,79	7,89	13.080,21
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	14.200,00	14.200,00	64,78	0,46	1.119,79	7,89	13.080,21
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.515.838,00	1.515.838,00	139.458,00	9,20	762.489,08	50,30	753.348,92
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.515.838,00	1.515.838,00	139.458,00	9,20	762.489,08	50,30	753.348,92
RECEITAS DE CAPITAL	293.324,00	293.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.324,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	293.324,00	293.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.324,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	293.324,00	293.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.324,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.823.362,00	1.823.362,00	139.522,78		763.608,87		1.059.753,13
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA REFINANCIAMENTO							
SUB-TOTAL DAS RECEITAS COM REFINANCIAMENTO	1.823.362,00	1.823.362,00	139.522,78		763.608,87		1.059.753,13
DEFICIT	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

D E S P E S A S	DOTAÇÃO			DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR
	INICIAL	ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ACUMULADA	NO BIMESTRE	ACUMULADA	%J/F		
									%J/F	
DESPESAS CORRENTES										
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	991.597,00	0,00	991.597,00	0,00	762.310,73	135.770,12	640.832,52	64,63	350.764,48	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538.441,00	6.800,00	545.241,00	7.539,85	142.835,35	18.623,09	119.497,10	21,92	425.743,90	
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS	293.324,00	-6.800,00	286.524,00	0,00	17.178,54	0,00	17.178,54	6,00	269.345,46	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00							
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.823.362,00	0,00	1.823.362,00	7.539,85	922.324,62	154.393,21	777.508,16		1.045.853,84	
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANC.										
SUB-TOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.823.362,00	0,00	1.823.362,00	7.539,85	922.324,62	154.393,21	777.508,16		1.045.853,84	
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.872,73	0,00	1.165.350,94			

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

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

Referência: OUTUBRO/2007

Página: 1

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

FUNÇÃO / SUB-FUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATE BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE BIMESTRE	%E/TOT %E/A	A
								LIQUIDAR
LEGISLATIVA	1.823.362,00	1.823.362,00	7.539,85	922.324,62	154.393,21	777.508,16	100,00 42,64	901.037,38
ACAO LEGISLATIVA	1.781.282,00	1.781.282,00	7.539,85	922.324,62	154.393,21	777.508,16	100,00 43,65	858.957,38
CONTROLE EXTERNO	27.080,00	27.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	27.080,00
POLICIAMENTO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00
TOTAL DA DESPESA	1.823.362,00	1.823.362,00	7.539,85	922.324,62	154.393,21	777.508,16		901.037,38

FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

Referência: OUTUBRO/2007

ANEXO XXIX - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - RREC - LRF, Art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		NO BIMESTRE	ATE BIMESTRE
I.1 - RECEITAS CORRENTES	1.530.038,00	139.522,78	763.608,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.515.838,00	139.458,00	762.469,08
Outras Transferencias	1.515.838,00	139.458,00	762.469,08
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	14.200,00	64,78	1.119,79
Receita Patrimonial	14.200,00	64,78	1.119,79
I.2 - RECEITAS DE CAPITAL	293.324,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	293.324,00	0,00	0,00
Outras Transferencias	293.324,00	0,00	0,00
TOTAL (I)	1.823.362,00	139.522,78	763.608,87
DESPESAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
		NO BIMESTRE	ATE BIMESTRE
II.1 - DESPESAS CORRENTES	1.530.038,00	154.393,21	760.329,62
2 - Pessoal e Encargos	991.597,00	135.770,12	640.832,52
3 - Outras Despesas Correntes	538.441,00	18.623,09	119.497,10
II.2 - DESPESAS DE CAPITAL	293.324,00	0,00	17.178,54
3 - Investimentos	293.324,00	0,00	17.178,54
TOTAL (II)	1.823.362,00	154.393,21	777.508,16
III - RESULTADO PRIMARIO (I-II)	0,00	-14.870,43	-13.899,29

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

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

RESOLUÇÃO TCE-PI N° 1.276/2004

ANEXO XXXV - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

LRF, Art. 55, inciso I alínea 'a'

Referência: OUTUERO/2007

DESPEAS DE PESSOAL

| DESPEAS LIQUIDADAS

ATÉ O 5º. BIMESTRE

PODER LEGISLATIVO

DESPEA DE PESSOAL

Pessoal Ativo.....	552.325,48
Pessoal Inativo e Pensionista.....	0,00
(-) Precatórios (Sentenças Judiciais).....	0,00
(-) Inativos com recursos vinculados.....	0,00
(-) Convocação Extraordinária (Art. 57 da CF.)....	0,00
(-) Indenizações por Demissão.....	0,00
Outras Despesas de Pessoal (Art. 18, Parag. 1º)..	0,00
DESPEA LIQUIDA DE PESSOAL (II).....	552.325,48

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL

763.608,87

LIMITE LEGAL (70%)

72,33%

FRANCINETHE LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA



JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

ANEXO XL - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

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

Referência: OUTUBRO/2007

PODER / ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTARIAS	RELATIVO AO EXERCÍCIO ATUAL						
	EXERCÍCIOS ANTERIORES	EMPENHADOS	LIQUIDADOS	CANCELADOS	PAGOS	A LIQUIDAR	A PAGAR
252.01. - RESTOS A PAGAR	0,00				0,00		0,00
01.00 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	922.324,62	777.508,16	0,00	777.507,26	144.816,46	144.817,36
TOTAL GERAL	0,00	922.324,62	777.508,16	0,00	777.507,26	144.816,46	144.817,36

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0053

Nº do Processo: 0007000

Ordem Pagto Nº 000398

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


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

FGTO. DESPESAS BANCÁRIAS

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

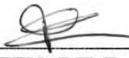
DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados As despesas foram realizadas

Em: 02 / 10 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 10 / 2007


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

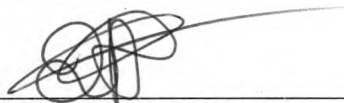
P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	600,00	2,00	521,16	78,84
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	2,00

Ordem Pagto Nº 000398

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

Documento.....: EXTRAITO

Em: 02 / 10 / 2007


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0053 Nº do Processo: 0007000 Ordem Pagto Nº 000414

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


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

PGIO. DESPESAS BANCARIAS

Credor: BANCO DO BRASIL S/A


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

Em: 23 / 10 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 10 / 2007


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

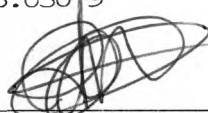
P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	600,00	45,00	566,16	33,84
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquidado
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	45,00

Ordem Pagto Nº 000414

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

Documento.....: EXIRATO

Em: 23 / 10 / 2007


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

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

CERTIDÃO

R\$ 47,00

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

02/10/2007 - R\$ 2,00

23/10/2007 - R\$ 45,00

Total R\$ 47,00

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

Guadalupe (PI), 31 de outubro de 2007.



João Ricardo Lima da Costa
Controlador

ORDEM DE PAGAMENTO


Numero Ficha: 0012 Nº do Processo: 0008000 Ordem Pagto Nº 000415

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

Pagamento do Empenho Nº 000059 , de 01 de Marco de 2007
FGTO. FOLHA SUBSIDIOS REF. OUT/2007
Credor: FOLHA DE PAGTO SUBSIDIOS-VEREADORES (AS)


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

Em: 23 / 10 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 10 / 2007



FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

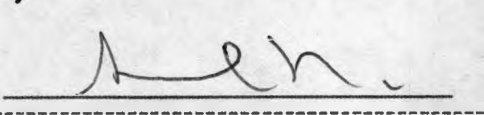
P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	503.900,00	50.390,00	403.875,93	100.024,07
INSS - ADMINISTRACAO	2.250,15	IRRF	7.640,22	
CONSIGNACAO EMP BB	5.002,64	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	35.496,99


Ordem Pagto Nº 000415
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: FOLHA PG

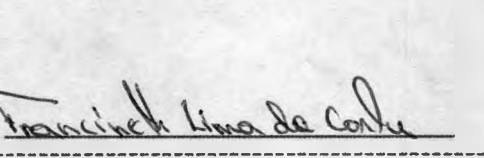
Em: 23 / 10 / 2007

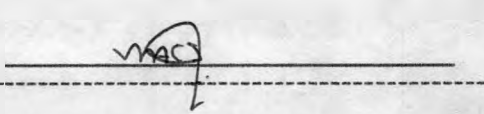

LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

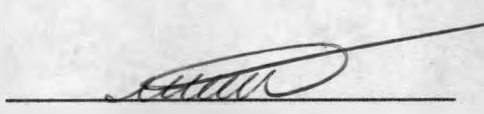
0003 - ALDERICO PORTO MOUSINHO (Ativo) VEREADOR(A)
0061 - SUBSIDIO 5.510,00
0003 - I.R.R.F. 27,50 881,12
BRUTO: 5.510,00 DESCONTOS: 881,12 LIQUIDO: ****4.628,88 Ass.: 


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

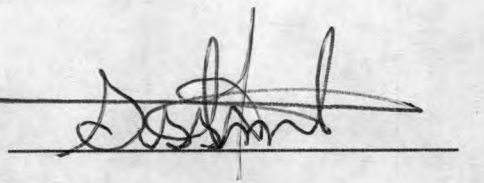
0004 - CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA (Ativo) VEREADOR(A)
0061 - SUBSIDIO 5.510,00
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 1.126,52
0002 - I.N.S.S. 11,00 318,37
0003 - I.R.R.F. 27,50 829,88
BRUTO: 5.510,00 DESCONTOS: 2.274,77 LIQUIDO: ****3.235,23 Ass.: 

0005 - FRANCINETH LIMA DA COSTA (Ativo) PRESIDENTE CAM VEREADOR
0061 - SUBSIDIO 6.310,00
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 178,85
0002 - I.N.S.S. 11,00 318,37
0003 - I.R.R.F. 27,50 1.122,51
BRUTO: 6.310,00 DESCONTOS: 1.619,73 LIQUIDO: ****4.690,27 Ass.: 

0007 - MARIA APARECIDA CDELHO SOBRINHO (Ativo) VEREADOR(A)
0061 - SUBSIDIO 5.510,00
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 1.230,83
0002 - I.N.S.S. 11,00 283,12
0003 - I.R.R.F. 27,50 766,95
BRUTO: 5.510,00 DESCONTOS: 2.280,90 LIQUIDO: ****3.229,10 Ass.: 

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

0009 - RAIMUNDO FORTES DE CERQUEIRA FILHO (Ativo) VEREADOR(A)
0061 - SUBSIDIO 5.510,00
0002 - I.N.S.S. 11,00 104,24
0003 - I.R.R.F. 27,50 852,45
BRUTO: 5.510,00 DESCONTOS: 956,69 LIQUIDO: ****4.553,31 Ass.: 

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

Recibo de Pagamento de Salário

EMP Nº 59

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

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

Código Nome do Funcionário
3 ALDERICO PORTO MOUSINHO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
061	SUBSIDIO		5.510,00	
003	I.R.R.F.	27,50		881,12
			Valor Líquido	****4.628,88
			Total de Vencimentos	*****5.510,00
			Total de Descontos	*****881,12
			Salário Base	5.510,00
			Sal. Contr. INSS	5.510,00
			Base Calc. FGTS	0,00
			FGTS do Mês	0,00
			Base Calc. IRRF	5.510,00
			Faixa IRRF	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21/10/07
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

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

Código Nome do Funcionário
2 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
061	SUBSIDIO		5.510,00	
002	I.M.S.S.	11,00		318,37
003	I.R.R.F.	27,50		757,25
			Valor Líquido	****4.434,38
			Total de Vencimentos	*****5.510,00
			Total de Descontos	*****1.073,62
			Salário Base	5.510,00
			Sal. Contr. INSS	5.510,00
			Base Calc. FGTS	0,00
			FGTS do Mês	0,00
			Base Calc. IRRF	5.510,00
			Faixa IRRF	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/10/07
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10
OUTUBRO /07

Código Nome do Funcionário
4 CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA

OBO Emp. Log# /C Neg# Selo Seção Fl.
VEREADOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
061	SUBSIDIO		5.510,00	1.126,52
065	EMPRESTIMO BANCARIO			318,37
002	I.N.S.S."			829,88
003	I.R.R.F."			
Salário Base 5.510,00 Sal. Contr. INSS 5.510,00 Base Calc. FGTS 0,00 FGTS do Mês 0,00			Total de Vencimentos *****5.510,00 Total de Descontos *****2.274,77	Valor Líquido *****3.235,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/10/2007

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMP Nº
59

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10
OUTUBRO /07

Código Nome do Funcionário
5 FRANCINETH LIMA DA COSTA

OBO Emp. Log# /C Neg# Selo Seção Fl.
PRESIDENTE CAM VERA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
061	SUBSIDIO		6.310,00	178,85
065	EMPRESTIMO BANCARIO			318,37
002	I.N.S.S."			1.122,51
003	I.R.R.F."			
Salário Base 6.310,00 Sal. Contr. INSS 6.310,00 Base Calc. FGTS 0,00 FGTS do Mês 0,00			Total de Vencimentos *****6.310,00 Total de Descontos *****1.619,73	Valor Líquido *****4.690,27

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/10/2007

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Francineth Lima da Costa

Recibo de Pagamento de Salário

EMP Nº 59

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10

Código Nome do Funcionário OBO Emp. Lotação/Projeto Setor Seção Fl.
7 MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO VEREADOR(A)

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

Salário Base
R\$ 5.510,00

Sal. Contr. INSS
R\$ 5.510,00

Base Calc. FGTS
R\$ 0,00

FGTS do Mês
R\$ 0,00

Base Calc. IRRF
R\$ 5.510,00

Total de Vencimentos *****5.510,00
Total de Descontos *****2.280,90
Valor Líquido *******3.229,10**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20 / 07 / 2007

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10

Código Nome do Funcionário OBO Emp. Lotação/Projeto Setor Seção Fl.
8 PEDRO MARIANO NETO FERNANDES VEREADOR(A)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
061	SUBSIDIO		5.510,00	
002	I.N.S.S.	11,00		318,37
003	I.R.R.F.	27,50		757,25

Salário Base
R\$ 5.510,00

Sal. Contr. INSS
R\$ 5.510,00

Base Calc. FGTS
R\$ 0,00

FGTS do Mês
R\$ 0,00

Base Calc. IRRF
R\$ 5.510,00

Total de Vencimentos *****5.510,00
Total de Descontos *****1.075,62
Valor Líquido *******4.434,38**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20-07-2007

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

EMP Nº
59

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Lote C/Nº Setor Seção Fl.
OUTUBRO /07
VEREADOR(A)

9 RAIMUNDO FORTES DE CERQUEIRA FILHO

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
061	SUBSIDIO		5.510,00	104,24
002	I.N.S.S.			852,45
003	I.R.R.F.			

Total de Vencimentos *****5.510,00

Total de Descontos *****956,69

Valor Líquido *******4.553,31**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.510,00	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20 10 07

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Lote C/Nº Setor Seção Fl.
OUTUBRO /07
VEREADOR(A)

6 SUKAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

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

Total de Vencimentos *****5.510,00

Total de Descontos *****2.774,04

Valor Líquido *******2.735,96**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.510,00	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20 10 07

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10
OUTUBRO /07


CBO Emp. Lota/C. N.º Emp. Setor Seção FI
1 WALLEEM RODRIGUES MOUSINHO VEREADOR(A)

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

Salário Base 5.510,00 Sal. Contr. INSS 5.510,00 Base Calc. FGTS 0,00 FGTS do Mês 0,00 Base Calc. IRRF 5.510,00 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20 10 2007
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ORDEM DE PAGAMENTO

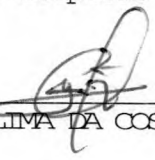
Numero Ficha: 0013 Nº do Processo: 0008200 Ordem Pagto Nº 000395

Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 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
FGTO. FÉRIAS SERVIDOR FCO. DANIEL
Credor: FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS


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

Em: 01 / 10 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 10 / 2007


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	26.000,00	467,91	18.119,03	7.880,97
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	467,91

Ordem Pagto Nº 000395
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852066

Em: 01 / 10 / 2007


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA



**ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDENCIA**

RECIBO

RS 467,91

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância de R\$ 467,91 (quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e um centavos) referente a férias a serem gozadas no período de 01 à 30 de outubro

Guadalupe (PI), 01 de Outubro de 2007.

Francisco Daniel Pereira da Silva

PAGUE-SE

EM 01/10/07

Francineth Lima da Costa
Presidenta da Câmara

PAGUE

EM 01/10/07

Luciana Messias Rocha
Tesoureira da Câmara

467,91 EMP

Quatrocentos e sessenta e sete reais e 60
 moedas e cem-centavos + + + + +
 Francisco Daniel Pereira da Silva
 Guadalupe 01 outubro 2007
 Francineith Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852066	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-*	VISADO <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> CRUZADO <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
-------------------------------------	------------------------	--------------------------	---

UTILIZADO PARA Pagamento férias Daniel

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

ORDEM DE PAGAMENTO


Numero Ficha: 0013 Nº do Processo: 0008200 Ordem Pagto Nº 000416

Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - ATO 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
FG. FOLHA PG. FUNCIONARIOS REF. OUT/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: 23 / 10 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

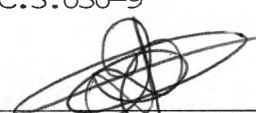
Em: 23 / 10 / 2007

FRANCINEIH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	26.000,00	1.757,69	19.876,72	6.123,28
INSS - ADMINISTRACAO	152,33	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	1.605,36

Ordem Pagto Nº 000416
Conta Pagora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: FOLHA PG

Em: 23 / 10 / 2007


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

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

TAIAO DE RECEITA
NUMERO : 000178
DIA/MES: 23/10

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	152,33
TOTAL...		152,33

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 152,33

POR EXTENSO: CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS/////


que recebeu de: Doc CX: 000416 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000416

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 23 de Outubro de 2007

FRANCINEITH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0013 Nº do Processo: 0008200 Ordem Pagto Nº 000417

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

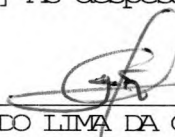
Pagamento do Empenho Nº 000060 , de 01 de Marco de 2007

FGTO. 1/3 FERIAS FCO DANIEL

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: 23 / 10 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 10 / 2007

FRANCINEIH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	26.000,00	116,98	19.993,70	6.006,30
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 000417
Conta Pagobra: 211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO
Documento.....: FOLHA PG

Em: 23 / 10 / 2007


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto Nº 000413

Pagto Extra-Orçamentario: 25301 Salario Familia

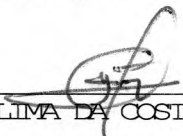
Pagamento da Extra-Orçamentaria em 23 de Outubro de 2007

PG. S. FAMILIA REF. SERV. JOSE AVELINO

Credor: Salario Familia


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

Em: 23 / 10 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 10 / 2007


FRANCINEITH 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 000413

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

Documento.....: FOLHA PG

Em: 23 / 10 / 2007


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

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

TALÃO DE RECEITA
NÚMERO : 000165
DIA/MES: 10/10

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 SESENTA E OITO CENTAVOS//////////

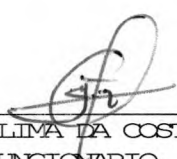
que recebeu do:

PROVENIENTE:

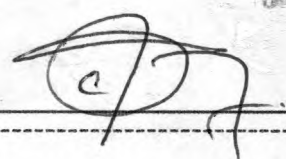
CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 10 de Outubro de 2007

FRANCINEITH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO



JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONÁRIO

EMP Nº
 60

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
 0022 - 1/3 FERIAS 126,67
 0002 - I.N.S.S. 7,65 9,69
 BRUTO: 126,67 DESCONTOS: 9,69 LIQUIDO: *****116,98 Ass.: Francisco Daniel P. 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.....: 1.923,45
 Total dos Descontos da Folha...: 152,33
 Total Liquido da Folha.....: 1.771,12
 Importa a presente Folha em R\$ 1.771,12 (Um Mil Setecentos e Setenta e Um Reais e Doze Centavos//)

PAGO
 EM 23/10/07

 TESOUREIRO

PAGUE-SE
 EM 23/10/07
 PRESIDENTE

o pago p/ banco:

Bruto da folha - R\$ 1923,45
 pago p/ caixa - R\$ (116,98)
 R\$ 1806,47
 (-) Salário Família (48,78)

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 FUNCIONARIOS

23.518.236/0001-10

Código Nome do Funcionário
 15 FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA

CBO Emp. Lot# /C N° Depto. Salar
 VIGIA

SEMP Nº

60

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
022	1/3 FERIAS		126,67	
002	I.N.S.S."	7,65		9,69
Salário Base 380,00 Sal. Contr. INSS 126,67 Base Calc. FGTS 0,00 FGTS do Mês 0,00			Total de Vencimentos *****126,67 Total de Descontos *****9,69	
Valor Líquido			*****116,98	
Salário Base 800,00 Sal. Contr. INSS 893,00 Base Calc. FGTS 0,00 FGTS do Mês 0,00			Total de Vencimentos *****893,00 Total de Descontos *****77,24	
Valor Líquido			*****815,76	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21 / 10 / 07 *Francisco Daniel P. Silva*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 FUNCIONARIOS

23.518.236/0001-10

Código Nome do Funcionário
 12 ANTONIO CARLOS TORRES

CBO Emp. Lot# /C N° Depto. Salar Seção FI.
 SECRETARIO(A)

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21 / 10 / 2007 *[Assinatura]*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

EMP N°
60

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
FUNCIONARIOS

23.518.236/0001-10

OUTUBRO /07

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

16 ZANDRA DE JESUS SILVA

ZELADOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
062	VENCIMENTO		380,00			
002	I.N.S.S.	7,65		29,07		
			Total de Vencimentos *****380,00	Total de Descontos *****29,07		
			Valor Líquido	*****350,93		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
200,00		380,00	0,00	0,00	380,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/10/2007 Zandra de Jesus Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
FUNCIONARIOS

23.518.236/0001-10

OUTUBRO /07

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

14 JOSE AVELINO DE SOUSA

VIGIA

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/10/07
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0013

Nº do Processo: 0008300

Ordem Pagto Nº 000418

Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA 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

FG. FOLHA FG. COMMISSIONADOS REF. OUT/07

Credor: FOLHA DE PAG.FUNC COMMISSIONARIOS


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

Em: 23 / 10 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 10 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	26.000,00	2.100,45	18.403,80	7.596,20
INSS - ADMINISTRACAO	160,65	CONSIGNACAO EMP BB	228,88	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	1.710,92

Ordem Pagto Nº 000418

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

Documento.....: FOLHA FG

Em: 23 / 10 / 2007


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUFEIRA

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

TALAO DE RECEITA
NUMERO : 000179
DIA/MES: 23/10

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	160,65
TOTAL...		160,65

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

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


que recebeu do: Doc CX: 000418 - FOLHA DE PAG.FUNC COME

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000418

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 23 de Outubro de 2007

FRANCINEITH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGAO


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO

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

TALÃO DE RECEITA
NUMERO : 000180
DIA/MES: 23/10

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030104	CONSIGNAÇÃO 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/////

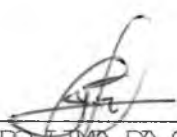
que recebeu do: Doc CX: 000418 - FOLHA DE PAG.FUNC COME

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000418

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 23 de Outubro de 2007

FRANCINEITH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONÁRIO

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
 0063 - COMISSAO 800,00
 0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 228,88
 0002 - I.N.S.S. 7,65 61,20
 BRUTO: 800,00 DESCONTOS: 290,08 LIQUIDO: *****509,92 Ass.: [Signature]

0019 - MARIA GABRIELA LUCENA DA SILVA (Ativo) ASSESSOR(A) DA PRESIDENCIA
 0063 - COMISSAO 500,00
 0015 - ARREDONDAMENTO+ 0,25
 0002 - I.N.S.S. 7,65 38,25
 BRUTO: 500,25 DESCONTOS: 38,25 LIQUIDO: *****462,00 Ass.: Maria Gabriela Lucena da Silva

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

PAGUE-SE
 Em 23/10/07

 PRESIDENTE

PAGO
 EM 23/10/07

 TESOUREIRO

Vlr. Bruto R\$ 2.100,45
 (-) INSS R\$ 160,65
 (-) Emprést. banc. R\$ 228,88

 R\$ 1.710,92 → pagto débito autorizado doc. banc 0023

Recibo de Pagamento de Salário

EMP Nº 61

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMISSIONADOS

23.518.236/0001-10
OUTUBRO /07

Código Nome do Funcionário
18 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

OBO Emp. Log# /C N°Emplo. Setor Seção Fl.
CONTROLDADOR INTERNO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
063	COMISSAD		800,00		
015	ARREDONDAMENTO+		0,20		
002	I.N.S.S."			61,20	
Total de Vencimentos			800,20		
Total de Descontos				61,20	
Valor Líquido			739,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

23 / 10 / 07

DATA

João Ricardo Lima da Costa

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMISSIONADOS

23.518.236/0001-10
OUTUBRO /07

Código Nome do Funcionário
10 LUCIANA MESSIAS ROCHA

OBO Emp. Log# /C N°Emplo. Setor Seção Fl.
TESOUREIRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
063	COMISSAD		800,00		
065	EMPRESTIMO BANCARIO			228,88	
002	I.N.S.S."			61,20	
Total de Vencimentos			800,00		
Total de Descontos				290,08	
Valor Líquido			509,92		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21 / 10 / 07

DATA


[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMMISSIONADOS
 23.518.236/0001-10
 OUTUBRO /07

Código Nome do Funcionário OBO Emp. Log# / C. Regio. Setor Seção FI.
 19 MARIA GABRIELA LUCENA DA SILVA ASSESSOR(A) DA PRESI

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
063 COMISSAO 019 ARREDONDAMENTO+ 002 I.N.S.S.	7,65	500,00 0,25	38,25
Salário Base 500,00 Sal. Contr. INSS 500,00 Base Calc. FGTS 0,00 FGTS do Mês 0,00		Total de Vencimentos *****500,25 Valor Líquido  *****462,00	Total de Descontos *****38,25 Base Calc. IRRF 500,00 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21 / 10 / 2007 *Maria Gabriela Lucena Silva*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ORDEN DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0014

Nº do Processo: 0008400

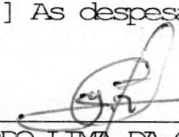
Ordem Pagto Nº 000402

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

Pagamento do Empenho Nº 000062 , de 01 de Março de 2007
REGIO. GPS COMPEL. SEI/2007-PATRONAL
Credor: MPS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL


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

Em: 10 / 10 / 2007


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 10 / 2007


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

F A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	80.000,00	12.594,09	73.997,46	6.002,54
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Líquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	12.594,09

Ordem Pagto Nº 000402
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852075

Em: 10 / 10 / 2007


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO

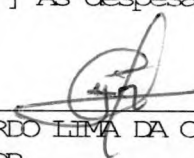
Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto Nº 000401

Pagto Extra-Orçamentario: 252030101 INSS - ADMINISTRACAO

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 10 de Outubro de 2007
PG. GPS COMPET. SET/2007-P. SEGURADOS
Credor: INSS - ADMINISTRACAO


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

Em: 10 / 10 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 10 / 10 / 2007



FRANCINEIH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	0,00	2.563,13	2.563,13	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	2.563,13

Ordem Pagto Nº 000401
Conta Pagora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852075

Em: 10 / 10 / 2007


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
			4 - COMPETÊNCIA	09/2007	
			5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 23.518.236/0001-10 MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL PCA CESAR CALS SN CENTRO GUADALUPE PIAUI cep 64.840-000		6 - VALOR DO INSS	15.157,22	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10/10/2007	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	15.157,22	

AUTENTICAÇÃO BANÁRI

8583000151-0 57220270240-4 22351823600-7 01102007093-0



Pagto Emp. 62
 Pagto INSS Folha Vereadores
 Pagto INSS Folha Funcionários
 Pagto INSS Folha Comissionados

RH 12.594,09 Patronal
 RH 2.250,15
 RH 152,33
 RH 160,65
 2.563,13

PAGUE-SE
em 10/10/07

PRESIDENTE

PAGO

em 10/10/07

CONFIRMADO

Pagto c/cheque nº 852075

17
15.157,22
Quinze mil cento e cinquenta e sete reais
e vinte e dois centavos
Presidência Social - GPS
Guadalupe do Antunes 2007
Francieli Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852075	BANCO Brasil	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	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

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

10/10/2007 - BANCO DO BRASIL - 13:01:49
367917407 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO           10/10/2007
IDENTIFICADOR                23518236000110
CODIGO DE PAGAMENTO          2402
COMPETENCIA                   09/2007
VALOR DA CONTRIBUICAO        15.157,22
VALOR TOTAL                   15.157,22
=====
NR. AUTENTICACAO            0.E8D.E10.2DC.A87.8AA

```

ORDEN DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0047

Nº do Processo: 0008500

Ordem Pagto Nº 000422

Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 339039.30 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO

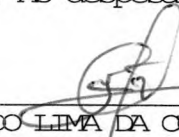
Pagamento do Empenho Nº 000063 , de 01 de Marco de 2007

FG. FATURA REF. A SET/2007

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


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

Em: 25 / 10 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 10 / 2007


FRANCINEIH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

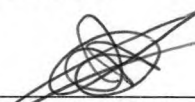
P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	2.500,00	43,60	2.500,00	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Líquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
				43,60

Ordem Pagto Nº 000422

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

Documento.....: 852082

Em: 25 / 10 / 2007


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

NOIA DE EMPENHO

Nº 000194

Data: 01/10/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Despesa: 339039.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Nº da Ficha: 0047 Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0023500 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sl'd Anterior: 12.320,00 | Vl Empenho: 1.800,00 | Sl'd Atual: 10.520,00

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

**

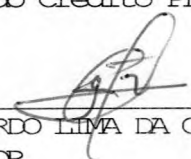
Nome Credor: AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A-AGESPISA CNPJ: 06.845.747/0001-27
Endereço : AV MAL. HUMBERTO DE ALENCAR C. BRANCO Cidade: TERESINA-PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, NO DECORRER DO CORRENTE ANO.	
Total da Despesa	1.800,00

GUADALUPE, 01 de Outubro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0047

Nº do Processo: 0023500

Ordem Pagto Nº 000428

Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 339039.30 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO

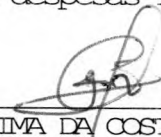
Pagamento do Empenho Nº 000194 , de 01 de Outubro de 2007

PGTO. FATURA REF. SET/07

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


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

Em: 25 / 10 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 10 / 2007


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

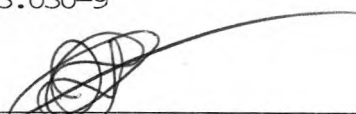
P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	1.800,00	503,00	503,00	1.297,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Líquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	503,00

Ordem Pagto Nº 000428

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

Documento.....: 852082

Em: 25 / 10 / 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

EMP Nº 63
 e
 EMP Nº 194

Nome/Razão Social/Endereço CAMARA M DE GUADALUPE RUA PROJ 49 B CENTRO, - CENTRO		GUADALUPE		Referência SET/2007		
				Vencimento 21/09/2007		
				Inscrição End. Alternativo		
Matricula 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 03/09/2007	Consumo 106	Consumo Médio 58	Código Auxiliar 2R000 3100058	Data Processamento 05/09/2007	Sequencial 1808	
Período de Consumo De: 03/08/2007 A: 03/09/2007		Responsável 0 -				
Histórico de Consumo			Descrição da Fatura			
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocor.	Cód.	Nome do Serviço	Valor
10/2006	1714	12		1	AGUA	545,50
11/2006	1719			9	MANUTENCAO DE HIDROMETROS	1,10
12/2006	1738					
01/2007	1805					
02/2007	1863					
03/2007	1918					
04/2007	2001					
05/2007	2026					
06/2007	2138		12			
07/2007	2138					
08/2007	2347					
09/2007	2453					
TOTAL A PAGAR					546,60	

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

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

Qualidade da Água Distribuída	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. FECAIS
Nº Mínimo de Amostra Existida						
Nº Amostras Realizadas						
Nº Amostras que Atendem a Legislação						
Padrões de Portabilidade Port. 518/04	5,0	15	5,0	0,7 a 0,8	Ausente	Ausente
Médias Mensais						
Conclusão						

USUÁRIO _____ Autenticação Mecânica _____

PAGUE-SE
 Em 25/10/2007
 PRESIDENTE

Pg. Emp. n°:

25/10/2007 - BANCO DO BRASIL - 09:59:57
 367912097 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: AGESPISA ARRECADACAO

82610000005 16600001820 47387800920 07000000001
 NR. CONVENIO 80.500-7
 DATA DO PAGAMENTO 25/10/2007
 VALOR DO PAGAMENTO 546,60
 NR. AUTENTICACAO 1.703.F2C.EA9.086.124

PAGO
 EM 25/10/2007
 TESOUREIRO

Pg. Emp. 63.....R\$ 43,60
 Pg. Emp. -----R\$ 503,00

pagamento e/ cheque 852082

54660
quinhentos e quarenta e seis reais e
sessenta centavos
AGESPISA

Guadalupe 24 outubro 2007
~~Francinele Lima da Costa~~

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI


João Ricardo Lima da Costa
Controlador Interno
CPF 785.683.743-87

CÓPIA DE CHEQUE Nº
352082

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3679 - 5

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento Agerpisa

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030 - 9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0046

Nº do Processo: 0008600

Ordem Pagto Nº 000423

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

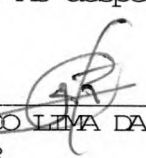
Pagamento do Empenho Nº 000064 , de 01 de Marco de 2007

PGIO. FATURA REF. A SET/07

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA


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

Em: 25 / 10 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 10 / 2007


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	6.000,00	699,81	4.869,69	1.130,31
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	699,81

Ordem Pagto Nº 000423

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

Documento.....: 852079

Em: 25 / 10 / 2007


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

João Carvalho

EMP N° 64

CEPISA COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ Av. Maranhão, 759 Sd Teresina (PI) - CEP 04.001-010 CNPJ nº 06.840.748/0001-89 IE nº 19.301.383-5 Endereço Eletrônico: www.cepisa.com.br	FATURA DE ENERGIA ELETRICA - BAIXA TENSÃO		
	MÊS ANO FAT.		NOTA FISCAL Nº
	SETEMBRO/2007	00	08/10/2007
SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA CEPISA		VALOR A PAGAR (R\$)	
CÓDIGO ÚNICO		699,81	
0251739-6		0800 86 0800	

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

DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA									
CORRIDA	LOCAL	LOCALIZAÇÃO		CLASSE	CÓDIGOS			TENSÃO PONTO ENTREGA (V)	
074	808	SETOR	ROTA	COMERCIAL	CLASSE	SUBCLASSE	TARIFA	TRIBUTO	NOMINAL MÍNIMA MÁXIMA
		15	008		03	05	2		380 289 395

DADOS DA MEDIÇÃO					DATAS DE LEITURAS			
CÓDIGO E NÚMERO	MEDIDOR	CONST.	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO KWh	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA
D078627			28079	29306	1227	16/08/2007	17/09/2007	17/10/2007

DADOS DO FATURAMENTO				DATA APRESENTAÇÃO	MÊS ANO FAT.	SEQ.	DIAS FAT.	CÓD. IRR.
				29/09/2007	SETEMBRO/2007	00	32	
DESCRIÇÃO	FATURADO (KWh)	TARIFA (R\$/KWh)	VALOR (R\$)	HISTÓRICO				
CONSUMO	1227	0,548033	672,43	MÊS/ANO	CONSUMO			
CONTRIB. ILUM. PÚBLICA			5,67	08/07	1035			
MULTA POR ATRASO	08/2007		11,22	07/07	969			
MULTA POR ATRASO	07/2007		10,49	06/07	1007			
PIS - 7,73				05/07	1037			
COFINS - 35,70				04/07	1024			
				03/07	1897			
				02/07	988			
				01/07	978			
				12/06	1243			
				11/06	1695			
				10/06	1478			
				MÉDIAS DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 3 MESES (KWh)				
				1004				

PAGUE-SE
Em 25/10/07

PRESIDENTE

BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQ. ICMS (%)	ICMS INCLUÍDO (R\$)	TOTAL A PAGAR (R\$)	DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DA FATURA	
672,43	25	168,10	699,81	Distribuição	247,48
				Energia	174,62
				Transmissão	17,50
				Encargos	21,30
				Tributos	211,53

PAGO

EM 25/10/07

CONSUMIDOR _____ BAIXA TENSÃO

25/10/2007 - BANCO DO BRASIL - 10:01:36
367912097 0103

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD.BARRA

CONVENIO: CEPISA

83650000006 99810017000 00000000251 73760707008

NR. CONVENIO 64.148-0

DATA DO PAGAMENTO 25/10/2007

VALOR DO PAGAMENTO 699,81

NR. AUTENTICAÇÃO B.DDB.CB4.81F.8EF.E4A

pagamento e/cheque 852079

699,81
 seiscentos e noventa e nove reais e oitenta
 e um centavos
 Companhia Energética do Piauí CEPISA
 Guadalupe 24 outubro 2007
~~Francine Lima da Costa~~

EMP N°
 64

CONFERE COM
 O ORIGINAL

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

João Ricardo Lima da Costa
 Controlador Interno
 CPF 785.683.743-87

CÓPIA DE CHEQUE Nº 857079	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3079 - +	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
				SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento CEPISA

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

GRAFSET

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



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

EMP Nº
65

PAG.: 1/2

* 00052377 *



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



7200039896239240000015791530040907

SEQUENCIAL: 000004795 - 01

DATA DE EMISSAO 01/09/2007	TELEFONE 3552-2001 0 2
CNPJ / CPF 23518236000110	VALOR A PAGAR R\$ 125,36
INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 13/09/2007
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 030800091604	
LOCALIDADE / CODIGO GUADALUPE-03164	

PLANO LOCAL: BASICO
 HISTORICO DO CONSUMO

Consumo Ref. a 16/10/07

Emp. 65

PAG./LINHA DATA

EMISSAO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

CODIGO PROXIMO AO V
 P0065 - PL/
 P0064 - 31

25/10/2007 - BANCO DO BRASIL - 09:58:35
 567912097 0097

EM PLANO PROMOCIONAL DA TELEMAR, CONFORME ABAIXO:

PRESTADORA TELEMAR

PRE /SUB-SERIE

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 01/09/2007
 0001/02 01/09/2007
 SUBTOTAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

60,18
6,99
67,17

SERVICOS EVENTUAIS
 0001/03 01/08/2007
 0001/04 01/08/2007
 SUBTOTAL

CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO)

09:37:13 1,63
 09:45:41 1,63
 3,26

LIGACOES LOCAIS PAF
 0001/05 31/07/2007
 0001/06 31/07/2007
 0001/07 31/07/2007
 0001/08 31/07/2007
 0001/09 31/07/2007
 0001/10 31/07/2007
 0001/11 02/08/2007
 0001/12 02/08/2007
 0001/13 02/08/2007
 0001/14 02/08/2007
 0001/15 02/08/2007
 0001/16 31/07/2007
 0001/17 02/08/2007
 SUBTOTAL

84650000001 20360024030 02203164355 22001020708
 NR. CONVENIO 60.533-6
 DATA DO PAGAMENTO 25/10/2007
 VALOR DO PAGAMENTO 125,36
 NR. AUTENTICACAO 9.466 SER.D47.306.BBE

6-5264 10:30:53 00:00:30 NORMAL	0,37
5-0413 11:29:35 00:00:48 NORMAL	0,59
2-0612 11:35:38 00:00:48 NORMAL	0,59
7-2230 11:36:42 00:00:48 NORMAL	0,59
7-2230 11:38:09 00:00:48 NORMAL	0,59
6-7424 11:39:15 00:00:36 NORMAL	0,45
5-6179 09:06:18 00:00:48 NORMAL	0,59
8-9135 09:09:32 00:00:30 NORMAL	0,37
8-7754 09:10:35 00:00:30 NORMAL	0,37
8-1817 09:12:37 00:00:30 NORMAL	0,37
6-6551 10:22:48 00:00:30 NORMAL	0,37
3-2127 11:43:02 00:02:18 NORMAL	1,71
2-9402 10:28:21 00:00:30 NORMAL	0,37
	7,33

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31
 0001/18 31/07/2007 PI - FLORIANO
 0001/19 01/08/2007 PI - TERESINA
 0001/20 01/08/2007 PI - TERESINA
 0001/21 01/08/2007 PI - FLORIANO
 0001/22 02/08/2007 PI - TERESINA
 0001/23 02/08/2007 PI - FLORIANO
 0001/24 10/08/2007 PI - FLORIANO
 0001/25 10/08/2007 PI - TERESINA
 0001/26 31/07/2007 MA - FORTUNA
 0001/27 31/07/2007 MA - FORTUNA

PAGUE-SE

Em 25/10/07

PRESIDENTE

89 3521-2976 10:44:59 00:03:06 FLAT D1 P0065	1,11
86 3221-9471 09:28:07 00:01:54 FLAT D3 P0065	0,86
86 3215-3300 09:46:23 00:01:06 FLAT D3 P0065	0,50
89 3521-1212 09:47:39 00:01:45 FLAT D1 P0065	0,65
86 3222-0741 10:29:45 00:02:36 FLAT D3 P0065	1,18
89 3521-1212 11:06:48 00:00:30 FLAT D1 P0065	0,18
89 3515-4017 09:11:49 00:01:06 FLAT D1 P0065	0,39
86 3216-2031 09:33:08 00:00:30 FLAT D3 P0065	0,22
99 3574-1125 10:34:41 00:00:30 FLAT D3 P0065	0,22
99 3574-1171 10:37:51 00:00:42 FLAT D3 P0065	0,31

RESUMO DA FATURA

SERVICOS TELEMAR 87,51
 SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO 37,85
 LIGACOES PARA CELULAR 49,66

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS 0,00
 SERVICOS DE TERCEIROS 0,00
 OUTROS VALORES 37,85

VALOR A PAGAR R\$ 125,36

VENCIMENTO 13/09/2007

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

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	*VALOR
0001/28	31/07/2007	MA - FORTUNA		99 3574-1128	10:39:17	00:00:36	FLAT D3	POC65 0,26
0001/29	31/07/2007	MA - FORTUNA		99 3574-1171	10:51:44	00:00:36	FLAT D3	POC65 0,26
0001/30	01/08/2007	MA - S J PATOS		99 3551-2655	09:36:04	00:00:30	FLAT D3	POC65 0,22
0001/31	02/08/2007	MA - S J PATOS		99 3551-2655	10:12:01	00:00:30	FLAT D3	POC65 0,22
0001/32	02/08/2007	MA - S J PATOS		99 3551-2655	10:37:29	00:00:30	FLAT D3	POC65 0,22
0001/33	27/08/2007	CE - SOBRAL		88 3677-3012	11:22:10	00:00:30	FLAT D4	POC64 0,25
0001/34	01/08/2007	DF - GUARA		61 3567-7218	09:40:58	00:01:06	FLAT D4	POC65 0,55
0001/35	01/08/2007	DF - GUARA		61 3393-5739	09:42:24	00:01:30	FLAT D4	POC65 0,77
0001/36	02/08/2007	SP - SAO PAULO		11 6971-9040	10:04:10	00:01:12	FLAT D4	POC65 0,61
SUBTOTAL								8,98

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/37	31/07/2007	PI - COD AREA 86		86 9981-3675	11:05:11	00:01:12	FLATVC2	POC65 1,51
0001/38	02/08/2007	PI - COD AREA 86		86 9982-3959	10:33:35	00:01:24	FLATVC2	POC65 1,77
0001/39	10/08/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	09:55:07	00:04:30	FLATVC2	POC65 5,69
0001/40	27/08/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	11:22:38	00:06:42	FLATVC2	POC65 8,47
0001/41	28/08/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	11:33:25	00:03:30	FLATVC2	POC64 4,42
0001/42	31/07/2007	PI - COD AREA 86		86 8821-2088	09:36:38	00:08:18	FLATVC2	POC65 10,50
0001/43	01/08/2007	MA - COD AREA 99		99 8113-8426	10:40:47	00:06:30	FLATVC3	POC65 9,35
SUBTOTAL								41,71

LIG. LONG. DIST. NACIONAL A COBRAR DE CELULAR COM 31

0001/44	27/07/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	08:56:06	00:00:30	FLAT	POC65 0,62
SUBTOTAL								0,62

DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31

0001/45	30/08/2007	DESCONTO PLANO 31 EMPRESARIAL						-41,56
SUBTOTAL								-41,56

BASE DE CALCULO ICMS	84,25	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	87,51
ALÍQUOTA	25%		
VALOR	21,06		
TSS	0,16		

RESERVADO AO FISCO

86a8. 6b0b. 8f 1b. 5b4c. 138a. 5a1d. 8127. 7eb3

FATURA N.: 0800007008758 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

OUTROS VALORES TELEMAR

0001/46	24/07/2007	JUROS DE MORA	CONTA 06/2007	12,54
0001/47	24/07/2007	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 06/2007	25,37
TOTAL OUTROS VALORES				37,91

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

INFORMAÇÕES

ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800 31 0800
 INTERNET:www.ci.com.br
 AUXILIO A LISTA102'
 *Serviço sujeito a cobrança. Consulte a Operadora

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



CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 - Oi	12 - CTBC	14 - Brasil Telecom
15 - Telefônica	21 - Embratel	23 - Intelig
41 - Tim	17 - Transit	25 - GVT

SAC ANATEL 0800 33 2001
 Caixa Postal Oi: 711 - CEP: 50050-480. Recife - PE

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

052377*
 0152000*

cento e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos ^{125,36}
TELEMAR

Guadalupe 24 outubro 2007
Francine Lima da Costa

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

João Ricardo Lima da Costa
Controlador Interno
CPF 785.683.743-87

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852081	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679 - r	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
				SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento Telemar

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

pagu e/cheque 852081

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0050

Nº do Processo: 0008700

Ordem Pagto Nº 000424

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

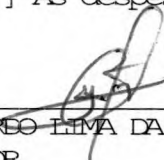
Pagamento do Empenho Nº 000065 , de 01 de Março de 2007

PG. FATURA REF. A SET/07-FONE 3552-2001

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A


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

Em: 25 / 10 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 10 / 2007


FRANCINEIH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

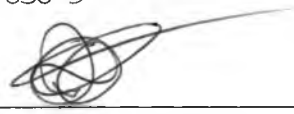
P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	8.000,00	232,62	7.542,52	457,48
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Líquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	

Ordem Pagto Nº 000424

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

Documento.....: 852084

Em: 25 / 10 / 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

10 Pg OUT

EMP N°
65
 PAG.: 1/2

* 00050267 *

CTCE TERESINA/ PI TTO

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

7200039896028960000015473430081007

XX
 DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL, 2425 CRC-1

BELO HORIZONTE

SEQUENCIAL: 000005111 - 01

DATA DE EMISSAO 02/10/2007	TELEFONE 3552-2001 0 2
CNPJ / CPF 23518236000110	VALOR A PAGAR R\$ 232,62
INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 13/10/2007
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 030800091604	
LOCALIDADE / CODIGO GUADALUPE-03164	

PLANO LOCAL: BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE P...

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

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

ESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000068777/SERIE /SUB-SERIE

SERVICOS MENSAIS	DATA	VALOR
0001/01 02/10/2007 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/09/07	60,18
0001/02 02/10/2007 BLOQ. CONTR. LIG. LOCAIS P/CEL	01 A 30/09/07	6,99
SUBTOTAL		67,17

25/10/2007 - BANCO DO BRASIL - 09:56:5
 367912097 0098 0,81

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA
 Ref a SET/07. fone: 3552-2001

CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO)

84600000002 32620024030 02203164355 22001020709

NR. CONVENIO 60.533-6 0,81

DATA DO PAGAMENTO 25/10/2007 0,37

VALOR DO PAGAMENTO 232,62 2,01

NR. AUTENTICACAO 2.709.1AB.F91.511.3BC 0,89

23,15

ig.moc.dd.www

PAGUE-SE
 em 25/10/07

PRESIDENTE

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL D1M 3:	DATA	VALOR
0001/24 10/09/2007 P1 - TERESINA	86 3223-0822 09:03:32 00:00:42 FLAT D3	P0064 0,31
0001/25 10/09/2007 P1 - FLORIANO	89 3522-2943 09:04:29 00:07:00 FLAT D1	P0064 2,51
0001/26 12/09/2007 P1 - TERESINA	86 3217-0323 11:37:58 00:00:30 FLAT D3	P0064 0,22
0001/27 18/09/2007 P1 - FLORIANO	89 3522-2943 10:20:37 00:05:30 FLAT D1	P0064 1,98
0001/28 18/09/2007 P1 - FLORIANO	89 3521-3897 10:26:41 00:08:30 FLAT D1	P0064 1,26
0001/29 25/09/2007 P1 - FLORIANO	89 3522-2943 10:11:00 00:00:30 FLAT D1	P0064 0,18
0001/30 25/09/2007 P1 - FLORIANO	89 3522-2943 11:23:17 00:00:30 FLAT D1	P0064 0,18
0001/31 26/09/2007 P1 - FLORIANO	89 3522-2943 09:37:05 00:01:30 FLAT D1	P0064 0,54

PREZADO CLIENTE, ATÉ 30/08/07 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 737,09. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. (RESOLUCAO ANATEL N. 85/98 ART.57/69)

- 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.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS TELEMAR	211,44
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	84,93
LIGACOES PARA CELULAR	126,51
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	21,18
VALOR A PAGAR	R\$ 232,62
VENCIMENTO	13/10/2007

LOCAL: 03164

TELEFONE/CONTRATO: 3552-2001

CJ: 0

SU: 2

CONTA MES: 09/2007

DATA DE EMISSAO: 02/10/2007

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/32	26/09/2007	PI - TERESINA		86 3221-5122	12:14:54	00:00:30	FLAT D3	0,22
0001/33	27/09/2007	PI - FLORIANO		89 3522-2943	09:21:51	00:02:00	FLAT D1	0,71
0001/34	28/09/2007	PI - FLORIANO		89 3522-2943	11:59:01	00:05:54	FLAT D1	2,13
0001/35	28/09/2007	PI - TERESINA		86 3223-0822	12:48:27	00:01:42	FLAT D3	0,77
0001/36	28/09/2007	PI - TERESINA		86 3223-0822	12:54:08	00:00:36	FLAT D3	0,26
0001/37	28/09/2007	PI - TERESINA		86 3223-0822	12:57:36	00:04:12	FLAT D3	1,90
0001/38	10/09/2007	CE - SOBRAL		88 3677-3012	10:23:46	00:04:18	FLAT D4	2,19
0001/39	11/09/2007	CE - SOBRAL		88 3677-3012	11:39:29	00:02:12	FLAT D4	1,13
0001/40	17/09/2007	CE - SOBRAL		88 3677-3012	10:15:10	00:02:00	FLAT D4	1,02
0001/41	25/09/2007	CE - SOBRAL		88 3677-3012	10:37:43	00:00:30	FLAT D4	0,25
SUBTOTAL								17,76

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/42	12/09/2007	PI - COD AREA 86		86 9987-6792	11:38:54	00:01:54	FLATVC2	2,39
0001/43	12/09/2007	PI - COD AREA 86		86 9927-4427	12:03:48	00:01:30	FLATVC2	1,89
0001/44	18/09/2007	PI - COD AREA 86		86 9987-6792	10:30:38	00:01:18	FLATVC2	1,63
0001/45	28/09/2007	PI - COD AREA 86		86 9981-2866	12:11:05	00:03:18	FLATVC2	4,71
0001/46	29/08/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	10:44:33	00:14:42	FLATVC2	18,61
0001/47	03/09/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	15:11:46	00:05:54	FLATVC2	7,46
0001/48	03/09/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	15:21:36	00:00:30	FLATVC2	0,62
0002/01	03/09/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	15:39:24	00:05:24	FLATVC2	6,83
0002/02	04/09/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	10:02:28	00:02:24	FLATVC2	3,93
0002/03	04/09/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	10:56:34	00:01:24	FLATVC2	1,77
0002/04	05/09/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	11:48:34	00:03:24	FLATVC2	4,30
0002/05	10/09/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	15:08:02	00:11:42	FLATVC2	14,81
0002/06	17/09/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	11:52:55	00:04:12	FLATVC2	5,31
0002/07	19/09/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	10:58:08	00:01:06	FLATVC2	1,38
0002/08	21/09/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	14:37:40	00:01:54	FLATVC2	2,39
0002/09	21/09/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	16:06:17	00:03:54	FLATVC2	4,93
0002/10	21/09/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	16:14:52	00:00:48	FLATVC2	1,01
0002/11	26/09/2007	PI - COD AREA 86		86 8809-4676	12:17:16	00:03:18	FLATVC2	4,17
0002/12	27/09/2007	PI - COD AREA 86		86 8803-1021	09:24:54	00:03:12	FLATVC2	4,05
0002/13	27/09/2007	PI - COD AREA 86		86 8803-1021	12:00:13	00:02:18	FLATVC2	2,90
0002/14	28/09/2007	PI - COD AREA 86		86 8803-1021	11:49:27	00:01:42	FLATVC2	2,14
0002/15	28/09/2007	PI - COD AREA 86		86 8803-1021	12:21:32	00:00:30	FLATVC2	0,62
0002/16	28/09/2007	PI - COD AREA 86		86 8803-1021	13:03:09	00:05:30	FLATVC2	6,95
SUBTOTAL								103,36

BASE DE CALCULO ICMS	211,44	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	211,44
ALÍQUOTA	25%		
VALOR	52,86		

TSS

RESERVADO AO FISCO

5dd5.10dc.d7b2.d30d.c4cd.a876.251d.ecd3

FATURA N.: 0800007198266
 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

OUTROS VALORES TELEMAR

0002/17	12/09/2007	JUROS DE MORA	CONTA 07/2007	7,18
0002/18	12/09/2007	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 07/2007	14,00
TOTAL OUTROS VALORES				21,18

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

INFORMAÇÕES

• ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800 31 0800

• INTERNET:www.ci.com.br

• AUXÍLIO À LISTA102*

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a Operadora.

Certificado de Sistema da Qualidade NBR ISO 9001 : 2000

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



CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 - Oi	12 - CTBC	14 - Brasil Telecom
15 - Telefônica	21 - Embratel	23 - Intelig
41 - Tim	17 - Transit	25 - GVT

SAC ANATEL: 0800 33 2001
 Caixa Postal Oi: 711 - CEP: 50050-480, Recife - PE

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

duzentos e trinta e dois reais e sessenta
e dois centavos 232,62
TELEMAR

Guadalupe 24 outubro 2007
Francinê Lima da Costa

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

J.R.
João Ricardo Lima da Costa
Controlador Interno
CPF 785.683.743-87

CÓPIA DE CHEQUE Nº
852084

BANCO
Basil

AGÊNCIA
3679 -x

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento TELEMAR

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

pagou el cheque 852084

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0050

Nº do Processo: 0008700

Ordem Pagto Nº 000426

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

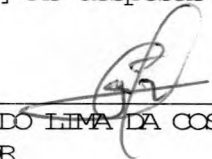
Pagamento do Empenho Nº 000065 , de 01 de Março de 2007

FGIO. FATURA REF. AGO/07-FONE 3552-1264

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A


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

Em: 25 / 10 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 10 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

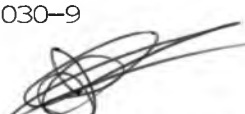
P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	8.000,00	332,12	8.000,00	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Líquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	332,12

Ordem Pagto Nº 000426

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

Documento.....: 852089

Em: 25 / 10 / 2007


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

NOTA DE EMPENHO

Nº 000195

Data: 01/10/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa de Governo...: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa...: 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Despesa: 339039.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº da Ficha: 0050 Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0023600 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 2.565,00 | Vl Empenho: 2.500,00 | Sld Atual: 65,00

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

**

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

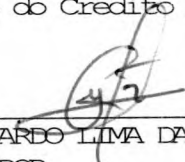
Doc: CNPJ: 33000118/0010-60
Cidade: TERESINA-PI

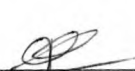
Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA A SEREM PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DECORRER DO CORRENTE ANO.	
Total da Despesa	2.500,00

GUADALUPE, 01 de Outubro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0050

Nº do Processo: 0023600

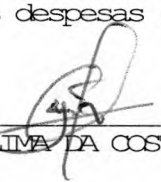
Ordem Pagto Nº 000430

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

Pagamento do Empenho Nº 000195 , de 01 de Outubro de 2007
PGIO. FATURA REF. AGO/07-FONE 3552-1264
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

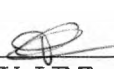
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[X] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 25 / 10 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 25 / 10 / 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	42,77	42,77	2.457,23
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Líquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	42,77

Ordem Pagto Nº 000430
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852089

Em: 25 / 10 / 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

EMP N°

65

PAG.: 1/4

* 0 0 0 9 1 5 5 7 * CTCE TERESINA/ PI TTO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI	DATA DE EMISSAO 05/09/2007 CNPJ / CPF 23518236000110 INSCRICAO ESTADUAL	TELEFONE 3552-1264 0 2
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967 LOCALIDADE / CODIGO GUADALUPE-03164	VALOR A PAGAR R\$ 374,89
SEQUENCIAL: 000003959 - 03 7200039896240400000018865630100907 CENTRO DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL,2425 CRC-1 BELO HORIZONTE	VENCIMENTO 30/10/2007	

PLANO LOCAL: BASICO
 HISTORICO DO CONSUMO DE PULSOS:

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000120565/SERIE /SUB-SERIE

SERVICOS MENSAIS				
0001/01	05/09/2007	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/08/07	60,18
0001/02	05/09/2007	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS	01 A 30/08/07	11,90
SUBTOTAL				72,08

SERVICOS EVENTUAIS				
0001/03	04/08/2007	SERV. 102-AUXILIO LISTA	8935221743	10:37:12
0001/04	13/08/2007	SERV. 102-AUXILIO LISTA	8935221375	14:53:59
0001/05	04/09/2007	SERV. 102-AUXILIO LISTA	8632162160	11:18:36
SUBTOTAL				4,89

LIGACOES LOCALS PARA CELULAR								
0001/06	02/1			89 9976-5702	11:25:58	00:03:48	NORMAL	2,82
0001/07	02/1			89 9985-6683	16:23:02	00:00:54	NORMAL	0,66
0001/08	02/1			89 9985-6683	16:28:03	00:04:36	NORMAL	3,42
0001/09	02/1			89 9985-1267	16:35:43	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/10	03/1			89 9976-0334	10:48:08	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/11	03/1			89 9984-1384	10:57:46	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/12	03/1			89 9921-1970	14:33:38	00:01:42	NORMAL	1,26
0001/13	04/1			89 9985-1545	08:21:46	00:00:42	NORMAL	0,51
0001/14	04/1			89 9978-7444	09:30:49	00:00:42	NORMAL	0,51
0001/15	04/1			89 9973-0545	14:49:35	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/16	05/1			89 9921-3587	06:28:26	00:00:30	REDUZIDA	0,26
0001/17	05/1			89 9997-2088	06:29:11	00:00:30	REDUZIDA	0,26
0001/18	05/1	25/10/2007	- BANCO DO BRASIL -	89 9997-8378	06:51:00	00:00:30	REDUZIDA	0,26
0001/19	05/1	367912097		89 9997-2088	07:06:21	00:00:48	REDUZIDA	0,41
0001/20	05/1			89 9976-7227	15:03:47	00:00:54	REDUZIDA	0,46
0001/21	06/1			89 9984-1384	09:36:06	00:01:00	NORMAL	0,74
0001/22	06/1			89 9997-4957	09:37:44	00:00:36	NORMAL	0,45
0001/23	06/1			89 9975-4957	09:41:11	00:03:06	NORMAL	2,30
0001/24	06/1			89 9978-2904	10:07:38	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/25	06/1			89 9985-5919	17:06:35	00:00:36	NORMAL	0,45
0001/26	06/1			89 9997-2088	17:07:27	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/27	06/1			89 9985-5919	17:08:30	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/28	06/1			89 9978-4966	17:10:06	00:02:00	NORMAL	1,49
0001/29	06/1			89 9997-2088	17:18:49	00:00:48	NORMAL	0,59
0001/30	07/1			89 9976-7227	09:15:44	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/31	07/1			89 9921-8577	09:17:13	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/32	07/1			89 9976-0202	09:17:58	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/33	07/1			89 9978-9135	11:28:21	00:00:36	NORMAL	0,45
0001/34	07/1			89 9978-9135	11:38:19	00:00:42	NORMAL	0,51

Consumo Ref. a 960107 Emp. 65

25/10/2007 - BANCO DO BRASIL - 10:00:44
 367912097 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO)

84510000003 74890024030 02203164355 21264020708
 NR. CONVENIO 60.533-6
 DATA DO PAGAMENTO 25/10/2007
 VALOR DO PAGAMENTO 374,89

NR. AUTENTICACAO D.2BC.37C.28B.F47.443

- Pagame
- Cobran
- Suspe
- Com
- Crédi




RESUMO DA FATURA		
ERVICOS TELEMAR		374,89
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO		149,09
LIGACOES PARA CELULAR		225,80
ERVICOS OUTRAS PRESTADORAS		0,00
ERVICOS DE TERCEIROS		0,00
UTROS VALORES		0,00

VALOR A PAGAR	R\$ 374,89
VENCIMENTO	30/10/2007

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/35	13/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-0730	14:07:57	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/36	13/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-5702	14:35:31	00:04:18	NORMAL	0,19
0001/37	13/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9973-2659	14:45:50	00:03:30	NORMAL	2,61
0001/38	17/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9921-8520	09:18:08	00:00:48	NORMAL	0,59
0001/39	17/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9978-7529	09:36:01	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/40	17/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-0333	09:37:10	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/41	17/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-0334	09:38:04	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/42	17/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-0334	11:34:15	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/43	20/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9921-1970	09:36:50	00:01:18	NORMAL	0,37
0001/44	20/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9921-1970	09:39:29	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/45	20/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-0334	10:32:05	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/46	20/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-0334	10:32:35	00:01:30	NORMAL	1,11
0001/47	20/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9922-0360	14:21:51	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/48	21/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-0545	09:04:48	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/01	21/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9978-5264	09:06:26	00:00:36	NORMAL	0,37
0002/02	21/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-1267	09:40:32	00:02:00	NORMAL	1,49
0002/03	21/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9984-4862	09:48:44	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/04	21/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9978-7444	10:01:28	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/05	21/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-5910	10:11:33	00:01:06	NORMAL	0,81
0002/06	21/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-6782	10:19:35	00:00:42	NORMAL	0,51
0002/07	21/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-4413	10:46:51	00:00:42	NORMAL	0,51
0002/08	21/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9921-1970	10:48:13	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/09	21/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-3010	10:56:17	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/10	21/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9975-2132	12:11:25	00:02:00	NORMAL	1,49
0002/11	22/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9973-0545	09:35:01	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/12	22/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-5910	09:47:06	00:02:00	NORMAL	1,49
0002/13	22/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-5910	11:19:58	00:01:06	NORMAL	0,81
0002/14	24/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9978-7444	09:39:08	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/15	24/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9978-7529	09:44:44	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/16	24/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-0830	10:31:40	00:01:06	NORMAL	0,81
0002/17	27/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-5910	09:41:21	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/18	27/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-0334	10:14:57	00:01:24	NORMAL	1,03
0002/19	27/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-6782	10:45:03	00:00:42	NORMAL	0,51
0002/20	27/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9984-4862	10:49:49	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/21	27/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9978-2215	10:51:16	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/22	28/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-0334	09:20:30	00:00:42	NORMAL	0,51
0002/23	28/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-6782	10:26:00	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/24	28/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-2070	10:40:01	00:01:24	NORMAL	1,03
0002/25	28/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-1231	10:45:26	00:01:06	NORMAL	0,81
0002/26	28/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9973-6703	10:46:49	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/27	28/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-3760	10:52:19	00:01:06	NORMAL	0,81
0002/28	28/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9978-1817	11:02:32	00:00:36	NORMAL	0,45
0002/29	28/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9973-6765	11:44:10	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/30	28/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9978-5365	11:47:27	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/31	31/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9921-5209	09:02:03	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/32	03/09/2007	PI - COD AREA 89		89 9976-7444	08:30:02	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/33	03/09/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-5910	14:56:41	00:03:06	NORMAL	2,30
0002/34	03/09/2007	PI - COD AREA 89		89 9985-328	10:44:32	00:00:36	NORMAL	0,45
0002/35	03/09/2007	PI - COD AREA 89		89 9408-1069	10:58:42	00:00:54	NORMAL	0,66
0002/36	03/09/2007	PI - COD AREA 89		89 9408-1069	11:23:50	00:02:18	NORMAL	1,11
0002/37	04/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9408-1069	08:23:49	00:01:00	NORMAL	0,74
0002/38	04/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9408-1069	08:34:14	00:03:24	NORMAL	2,53
0002/39	08/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9443-9506	09:57:54	00:00:48	NORMAL	0,59
0002/40	13/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9408-1069	11:13:22	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/41	24/08/2007	PI - COD AREA 89		89 9405-3959	09:40:42	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/42	03/09/2007	PI - COD AREA 89		89 9408-1069	10:15:28	00:00:30	NORMAL	0,37
SUBTOTAL								62,74

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0002/43	02/08/2007	PI - TERESINA		86 3216-5237	09:32:42	00:04:00	DIFERENCIADA	1,65
0002/44	02/08/2007	PI - TERESINA		86 3216-5237	09:37:00	00:02:00	DIFERENCIADA	0,82
0002/45	02/08/2007	PI - TERESINA		86 3216-5237	09:39:15	00:03:36	DIFERENCIADA	1,49
0002/46	02/08/2007	PI - TERESINA		86 3216-5237	09:43:18	00:04:42	DIFERENCIADA	1,94
0002/47	02/08/2007	PI - TERESINA		86 3216-2036	11:12:23	00:00:42	DIFERENCIADA	0,29
0002/48	02/08/2007	PI - FLORIANO		89 3522-3801	11:21:00	00:00:48	DIFERENCIADA	1,18
0003/01	02/08/2007	PI - FLORIANO		89 3522-2943	16:36:39	00:14:36	DIFERENCIADA	4,02
0003/02	03/08/2007	PI - TERESINA		86 3216-2031	11:27:19	00:02:00	DIFERENCIADA	0,82
0003/03	04/08/2007	PI - FLORIANO		89 3522-1743	10:38:38	00:08:42	NORMAL	1,58
0003/04	04/08/2007	PI - FLORIANO		89 3522-1743	11:22:18	00:07:06	NORMAL	1,29
0003/05	05/08/2007	PI - FLORIANO		89 3522-2151	07:03:29	00:02:36	REDUZIDA	0,25
0003/06	06/08/2007	PI - FLORIANO		89 3522-2151	08:35:40	00:01:12	NORMAL	0,21
0003/07	06/08/2007	PI - FLORIANO		89 3521-3850	08:37:16	00:03:12	NORMAL	0,58
0003/08	06/08/2007	PI - FLORIANO		89 3522-2151	08:41:59	00:01:00	NORMAL	0,18
0003/09	06/08/2007	PI - FLORIANO		89 3521-3850	08:43:22	00:00:42	NORMAL	0,13
0003/10	06/08/2007	PI - FLORIANO		89 3522-2151	09:25:16	00:00:30	DIFERENCIADA	0,13
0003/11	06/08/2007	PI - FLORIANO		89 3521-3850	21:59:01	00:05:24	REDUZIDA	0,53
0003/12	07/08/2007	PI - FLORIANO		89 3522-2943	11:20:18	00:05:24	DIFERENCIADA	1,45
0003/13	07/08/2007	PI - FLORIANO		89 3525-2943	11:36:28	00:01:24	DIFERENCIADA	0,39
0003/14	07/08/2007	PI - TERESINA		86 3223-0822	16:34:15	00:01:36	DIFERENCIADA	0,66

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

INFORMAÇÕES

Certificado de Sistema da Qualidade NBR ISO 9001 : 2000

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



OCS 0010

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 - Oi	12 - CTBC	14 - Brasil Telecom
15 - Telefônica	21 - Embratel	23 - Intelig
41 - Tim	17 - Transis	25 - GVT

SAC/ANATEL: 0800 33 2001
 Caixa Postal Oi: 711 - CEP 50050-480. Recife - PE

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 08/2007 DATA DE EMISSAO: 05/09/2007

Table with columns: PAG./LINHA, DATA, DESCRICAO, TEL. ORIGEM, TEL. CHAMADO, HORARIO, DURACAO, TARIFA, VALOR. Contains detailed call records for various numbers and locations like FLORIANO, TERESINA, ESTREITO, SAO PAULO, SUZANO, GUARA.

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

Table with columns: PAG./LINHA, DATA, DESCRICAO, TEL. ORIGEM, TEL. CHAMADO, HORARIO, DURACAO, TARIFA, VALOR. Contains long distance call records for COD AREA 86 and COD AREA 88.

PAGUE-SE em 25/10/07

PRESIDENTE

PAGO

25/10/07

TESOUREIRO

pagou e cheque 852089

00009-1-01-330

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0005/26	22/08/2007	MA - COD AREA 99		99 8113-8426	09:13:51	00:00:42	NORMAL	1,19
0005/27	27/08/2007	MA - COD AREA 99		99 8113-8426	11:54:34	00:00:54	NORMAL	1,54
0005/28	28/08/2007	MA - COD AREA 99		99 8113-8426	10:53:46	00:02:24	NORMAL	4,10
0005/29	03/09/2007	BA - COD AREA 77		77 8119-7126	10:30:33	00:06:00	NORMAL	10,26
0005/30	04/08/2007	DF - COD AREA 61		61 9275-3758	14:53:29	00:08:12	NORMAL	14,02
SUBTOTAL								163,06

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL A COBRAR COM 31

0005/31	03/09/2007	PI - FLORIANO		TP 89 3523-1138	22:33:38	00:00:30	REDUZIDA	0,05
0005/32	03/09/2007	PI - FLORIANO		TP 89 3523-1138	22:36:04	00:00:30	REDUZIDA	0,05
SUBTOTAL								0,10

BASE DE CALCULO ICMS	370,00	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	374,89
ALIQUOTA	25%		
VALOR	92,50		

TSS 0,24

RESERVADO AO FISCO

f4dc.6024.4e1a.4c30.aaa3.11f0.abfa.1481

FATURA N.: 0800007056218 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 ***

PAGO

PAGUE-SE

* 00091557 *
 * 0202130000 *

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem Pagto Nº 000427

Numero Ficha: 0050

Nº do Processo: 0008800

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

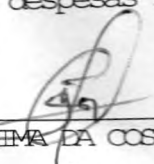
Pagamento do Empenho Nº 000066 , de 01 de Marco de 2007

FGIO. DESPESAS TELEFONIA FIXA

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: 25 / 10 / 2007


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 10 / 2007


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pa
Condições do Pagamento	200,00	4,68	52,55	147
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liq
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	

Ordem Pagto Nº 000427

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

Documento.....: 852086

Em: 25 / 10 / 2007


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

77

quatro reais e sessenta e oito centavos ^{24,68}
Embratel

EMP Nº
66

Guadalupe 24 outubro 2007
[Signature]
Francinele Lima da Costa

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

[Signature]
João Ricardo Lima da Costa
Controlador Interno
CPF 785.683.743-87

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852086	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679 - x	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento Embratel

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR <input type="text"/>
		C/CORRENTE 3030-9	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0058

Nº do Processo: 0009000


Ordem Pagto Nº 000410

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

Pagamento do Empenho Nº 000067 , de 01 de Marco de 2007
PG. MENSALIDADE REF. A CUR/2007
Credor: DIARIO DOS MUNICIPIOS


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

Em: 22 / 10 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 22 / 10 / 2007


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	6.770,00	380,00	3.010,00	3.760,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Líquido
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 000410
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: AV 36687

Em: 22 / 10 / 2007


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS

Miranda & Paiva Jornalistas Associados S/C Ltda

CNPJ: 05.927.557/0001-96

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 380,00

RECEBEMOS da Camara Municipal de

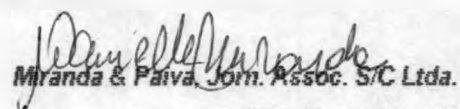
GUADALUPE

a importancia supra de R\$. 380,00

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

ref. a edição no jornal "DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS" de demonstrativos previstos na LRF e matérias
outras de seu interesse, de acordo com NF nº 12835 e o estabelecido em Convênio.

Teresina (PI), 22 de 10 de 2007


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

Jristº Valmir Miranda

Diretor

PAGUE-SE

Em 22 / 10 / 07

PRESIDENTE

PAGO

EM 22 / 10 / 07



TELAJUREIRO

débito autorizado doc. 36687

DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº 12835

1ª VIA
DESTINATÁRIO / REMETENTE

Série "1"
EMP Nº

67

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação

Cód.: 5.307

Data da Emissão:

10 - outubro -

2007

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

Discriminação do Serviço			Valor
Edição de Mat. de S/ Interesse no JORNAL "DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS", CFE. Convênio			380,00
**** Trezentos e Oitenta Reais ****			
Valor Total da Prestação			R \$ 380,00
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			12835

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0013

Nº do Processo: 0009800

Ordem Pagto Nº 000407

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

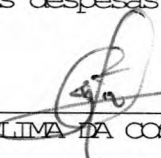
Pagamento do Empenho Nº 000073 , de 01 de Marco de 2007

PGIO. REMUN. SERV. PREST. REF. SET/07

Credor: CECILIA BARBOSA DA SILVA


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

Em: 11 / 10 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 11 / 10 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	4.300,00	350,00	2.450,00	1.850,00
INSS - ADMINISTRACAO	38,50	Valor do Desconto....	0,00	Pago Líquido
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	
				311,50

Ordem Pagto Nº 000407

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

Documento.....: 852067

Em: 11 / 10 / 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 : 000170
DIA/MES: 11/10

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

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


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


que recebeu do: Doc CX: 000407 - CECILIA BARBOSA DA SILVA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000407

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 11 de Outubro de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO



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

RECIBO

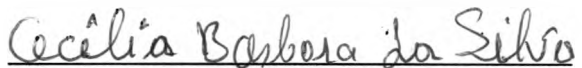
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR
 Nome: Cecília Barbosa da Silva
 Endereço: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca
 Num: S/N Bairro: Cruzeta
 RG: CPF: 386.613.903-97
 Cidade: GUADALUPE UF: PI

VALOR BRUTO (R\$)	350,00
RETENÇÕES	
(.) I.R.R.F.....R\$	0,00
(.) I.N.S.S.....R\$	38,50
Valor Líquido..... R\$	311,50

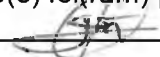
Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 311,50 (Trezentos e onze reais e cinquenta centavos) referente a prestação de serviços na Câmara Municipal de Guadalupe, como auxiliar de Serviços Gerais no mês de setembro de 2007.

Cheque:852067 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), 11 de outubro de 2007.

 Cecília Barbosa da Silva
 Assinatura do Recebedor

DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestados(s).
 Em 11 / 10 / 07


 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
 Em 11 / 10 / 07

 Ordenador da Despesa

PAGO
 Em 11 / 10 / 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" N° 24926

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagto.: _____

Data da Emissão: 26 / 09 / 2007.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço

Nome: Rebecca Barbosa da Silva

Endereço: Rua Manoel Ribeiro da Fonseca s/nº - Cruzeta Atividade: _____

Município: Guadalupe Estado: Piauí

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

Usuário do Serviço

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

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

Município: Guadalupe Estado: Piauí

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

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

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 350,00

ALÍQUOTA 3 % R\$ 10,50

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 350,00

Por extenso Trêscentos e cinquenta reais

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

ESTADO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01 CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE	02 EMP N° <u>73</u>												
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ 386 613 903-97		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 1533													
04 NOME/RAZÃO SOCIAL CECILIA BARBOSA DA SILVA		07 EXERCÍCIO 2007	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 09 /2007												
05 ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CRUZETA		10 DATA DE VENCIMENTO 26/9/2007													
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12 CÓDIGO 1113.05	13 VALOR R\$ 10,50												
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	14 VALOR R\$ 2,50												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19 CÓDIGO</th> <th>20 VALOR</th> <th>21 CÓDIGO</th> <th>22 VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>10,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19 CÓDIGO	20 VALOR	21 CÓDIGO	22 VALOR	1113.05	10,50			JUROS	15 VALOR R\$
DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19 CÓDIGO	20 VALOR	21 CÓDIGO	22 VALOR												
1113.05	10,50														
AUTENTICAÇÃO		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR R\$												
<p style="text-align: center;">PAGO EM <u>26 / 09 / 2007</u> <i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUN. FINANÇAS</p>		TOTAL	17 VALOR R\$ 13,00												
		1a. VIA - PROCESSAMENTO													
		2a. VIA - CONTROLE													
		CONTRIBUINTE													

trezentos e onze reais e cinquenta centavos 311,50

Cecilia Barbosa da Silva

Guadalupe 11 outubro 2007

CONFERE COM O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852067	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-1	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
UTILIZADO PARA <u>Pagamento Cecilia Barbosa</u>			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE 3230-9	
		TALÃO Nº	

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0029

Nº do Processo: 0009900

Ordem Pagto Nº 000405

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


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

PGTO. REMUN. ASS. TÉCNICA REF SET/2007

Credor: MARIA QUITERIA PEREIRA

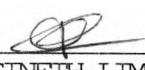
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[X] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 10 / 10 / 2007


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 10 / 2007


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	15.080,00	1.520,00	10.520,00	4.560,00
INSS - ADMINISTRAÇÃO	167,20	IRRF	30,95	
Valor do Desconto.....	0,00	Valor do Desconto.....	0,00	Pago Líquido
Valor do Desconto.....	0,00	Valor do Desconto.....	0,00	
Valor do Desconto.....	0,00	Valor do Desconto.....	0,00	1.321,85

Em Pagto Nº 000405

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

Documento.....: 852074

Em: 10 / 10 / 2007


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

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

TALÃO DE RECEITA
NÚMERO : 000167
DIA/MES: 10/10

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

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


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


que recebeu do: Doc CX: 000405 - MARIA QUITERIA PEREIRA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000405

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 10 de Outubro de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONÁRIO

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

TALÃO DE RECEITA
NÚMERO : 000166
DIA/MES: 10/10

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

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

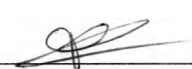
POR EXTENSO: CIENTO E SESENTA E SEITE REAIS E VINTE CENTAVOS//////////

que recebeu do: Doc CX: 000405 - MARIA QUITERIA PEREIRA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000405

CONTA ARRECADADORA: 211.01. - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 10 de Outubro de 2007


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONÁRIO

**ESTADO DO PIAUÍ**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CÉSAR CALS, S/N

CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECIBO**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

Nome: MARIA QUITERIA PEREIRA
 Endereço: Av. Euripedes de Aguiar 485
 Num: S/N Bairro: CENTRO
 RG: CPF: 199.930.213-34
 Cidade: FLORIANO UF: PI

VALOR BRUTO (R\$) 1.520,00

RETENÇÕES

(.) I.R.R.F.....R\$	30,95
(.) I.N.S.S.....R\$	167,20
(.) OUTRAS.....R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO.....R\$	1.321,85

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

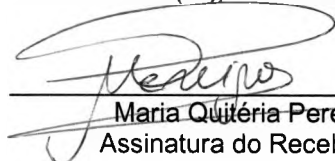
Cheque: 852074

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), 10 de outubro de 2007.


 Maria Quitéria Pereira
 Assinatura do Recebedor

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



 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 10/10/07_____
Ordenador da Despesa

PAGO

Em 10/10/07



 Tesoureiro(a)



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

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO
 Série "Única" N° 24920
 Nat. do Serviço: _____
 Cond. de Pagt°.: _____
 Data da Emissão: 26 / 09 / 2007

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço

Nome: Maria Quitéria Pereira
 Endereço: R. Beneditos de Aguiar, 455 - Centro
 Município: Floriano Estado: Piauí
 C.M.C.: _____ Insc. Est. _____ CNPJ: 199.930.213-34

Usuário do Serviço

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente ao serviço técnico profissional especializado, para realização dos trabalhos de orçamentação financeira da Câmara Municipal de Guadalupe, durante o mês de setembro/2007.		1.520,00
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 1.520,00
 ALÍQUOTA 3 % R\$ 45,60
 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.520,00

Por extenso: R\$ 1.520,00 (um mil, quinhentos e vinte reais)
 Assinatura do Emitente: _____ Matricula: _____
 Recolhimento guia n° _____ em _____/_____/_____

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

1.391,85
 um mil trezentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos

ao emitente

EMP Nº
74

Guadalupe 10 outubro 2007
 Francine M. Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852074	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679 -	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
UTILIZADO PARA <u>Pagamento Maria Quitéria</u>			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

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

GRAFSET

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

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM	01 CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA	02 EMP Nº <u>74</u>				
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ 199.930.213-34	04 NOME/RAZÃO SOCIAL MARIA QUITERIA PEREIRA	06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 1530				
05 ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA EURIPEDES DE AGUIAR CENTRO FLORIANO PI	07 EXERCÍCIO 2007	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 09 / 2007				
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS	09 PARCELA 1/1	10 DATA DE VENCIMENTO 26/9/2007				
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES	12 CÓDIGO 1113.05	13 VALOR R\$ 45,60				
	TAXA	14 VALOR R\$ 2,50				
	JUROS	15 VALOR R\$				
	CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR R\$				
	TOTAL	17 VALOR R\$ 48,10				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA <table border="1"> <tr> <td>19 CÓDIGO 1113.05</td> <td>20 VALOR R\$ 45,60</td> <td>21 CÓDIGO</td> <td>22 VALOR R\$</td> </tr> </table>		19 CÓDIGO 1113.05	20 VALOR R\$ 45,60	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$	1a. VIA - PROCESSAMENTO 2a. VIA - CONTROLE 3a. VIA - CONTRIBUINTE
19 CÓDIGO 1113.05	20 VALOR R\$ 45,60	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$			
AUTENTICAÇÃO PAGO EM <u>26 / 09 / 2007</u>  SECRETARIA MUN. FINANÇAS						

ORDEM DE PAGAMENTO

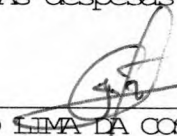
Numero Ficha: 0029 Nº do Processo: 0009900 Ordem Pagto Nº 000420

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

Pagamento do Empenho Nº 000074 , de 01 de Março de 2007
PGIO. ACESS. TÉCNICA REF. OUT/2007
Credor: MARIA QUITERIA PEREIRA


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

Em: 23 / 10 / 2007


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 23 / 10 / 2007


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	15.080,00	1.520,00	12.040,00	3.040,00
INSS - ADMINISTRAÇÃO	167,20	IRRF	30,95	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Líquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	1.321,85

Ordem Pagto Nº 000420
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852088

Em: 23 / 10 / 2007


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

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

TALÃO DE RECEITA
NÚMERO : 000181
DIA/MES: 23/10

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

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

POR EXTENSO: CIENTO E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS//////////


que recebeu do: Doc CX: 000420 - MARIA QUITERIA PEREIRA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000420

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 23 de Outubro de 2007

FRANCINEITH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORÇAO


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONÁRIO

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

TALÃO DE RECEITA
NÚMERO : 000182
DIA/MES: 23/10

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

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

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

que recebeu do: Doc CX: 000420 - MARIA QUITERIA PEREIRA


PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000420

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 23 de Outubro de 2007

FRANCINEITH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONÁRIO

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

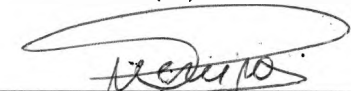
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	VALOR BRUTO (R\$) 1.520,00
Nome: MARIA QUITERIA PEREIRA Endereço: Av. Euripedes de Aguiar 485 Num: S/N Bairro: CENTRO RG: CPF: 199.930.213-34 Cidade: FLORIANO UF: PI	RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ 30,95 (.) I.N.S.S.....R\$ 167,20 (.) OUTRAS.....R\$ 0,00 VALOR LÍQUIDO.....R\$ 1.321,85

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

CHEQUE: 852088 CONTA: 3030-9 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

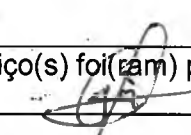
Pelo que dou(amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.

GUADALUPE(PI), 23 de outubro de 2007.




 Maria Quitéria Pereira
 Assinatura do Recebedor

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



 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento Em ____ / ____ / ____ _____ Ordenador da Despesa

PAGO Em <u>23/10</u> / <u>2007</u>  _____ Tesoureiro(a)

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

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO
 Série "Única" N° 25064
 Nat. do Serviço: _____
 Cond. de Pagt°: _____
 Data da Emissão: 23 / 10 / 2007

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço

Nome: Maria Antônia Pereira
 Endereço: Av. Eurípedes de Aguiar, 485 - Centro
 Município: Iloriano Estado: Piauí
 C.M.C.: _____ Insc. Est. _____ CNPJ: 199.930.913-34

Usuário do Serviço

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe
 Endereço: Praça César Cals s/nº Centro
 Município: Guadalupe Estado: Piauí
 C.M.C.: _____ Insc. Est. _____ CNPJ: 93.518.936/0001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente ao serviço técnico profiss- sional especializado, para realiza- ção dos trabalhos de assessoria frento financeiro da Câmara Municipal de Guadalupe - Pí. Durante o mês de outubro/2007.		1.520,00
REVALIDAÇÃO DE NOTAS				
VALIDADE PRETOSADA ATÉ 23/10/07				
Oscar Roberto de Macedo Neto Gerente Executivo de Tributos Fon. 145				
GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

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

Por extenso 1m mil, quinhentas e vinte reais

Matricula _____ Recolhimento guia nº _____
 em _____ / _____ / _____

Assinatura do Emitente

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

Um mil trezentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos
 emitente

1.321,85

EMP N°
74

Guadalupe 23 outubro 2007
 Francisco Lima do Conde

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

João Ricardo Lima da Costa
 Controlador Interno
 CPF 785.683.743-87

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852088	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679 - +	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
UTILIZADO PARA <u>Pagamento Maria Quitéria</u>			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

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

GRAFSET

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

ESTADO DO PIAUÍ		01 CARIMBO PADRONIZADO		EMP N°	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE		06.554.083/0001-47			
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		GUADALUPE			
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		PREFEITURA			
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ		Rua. Geor. Gas, n° 1300 - Centro		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	
199.930.213-34		CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		1647	
04 NOME/RAZÃO SOCIAL		Num. 485		07 EXERCÍCIO	
MARIA QUITERIA PEREIRA		PI		2007	
05 ENDEREÇO COMPLETO				08 PERÍODO DE REFERÊNCIA	
AVENIDA EURIPEDES DE AGUIAR				10 / 2007	
CENTRO		FLORIANO		09 PARCELA	
				1/1	
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA				10 DATA DE VENCIMENTO	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS				23/10/2007	
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES				12 CÓDIGO	
				1113.05	
				13 VALOR R\$	
				45,60	
				TAXA	
				14 VALOR R\$	
				2,50	
				JUROS	
				15 VALOR R\$	
				CORREÇÃO	
				16 VALOR R\$	
				MONETÁRIA	
				TOTAL	
				17 VALOR R\$	
				48,10	
				1a. VIA - PROCESSAMENTO	
				2a. VIA - CONTROLE	
				3a. VIA - CONTRIBUINTE	

AUTENTICAÇÃO
 PAGO
 EM 23 / 10 / 2007
 SECRETARIA MUN. FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0038

Nº do Processo: 0014800

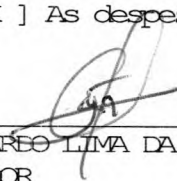
Ordem Pagto Nº 000408

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

Pagamento do Empenho Nº 000119 , de 02 de Maio de 2007
PG. REMUN. ASS. COMUNICAÇÃO REF. SET/07
Credor: GLEISON FERNANDES DE SOUSA


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

Em: 11 / 10 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 11 / 10 / 2007


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	5.200,00	650,00	3.250,00	1.950,00
INSS - ADMINISTRACAO	71,20	Valor do Desconto....	0,00	Pago Líquido
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	
				578,80

Ordem Pagto Nº 000408
Conta Pagora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852076

Em: 11 / 10 / 2007


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

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

TALÃO DE RECEITA
NÚMERO : 000171
DIA/MES: 11/10

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

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


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


que recebeu do: Doc CX: 000408 - GLEISON FERNANDES DE S

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000408

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 11 de Outubro de 2007


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONÁRIO



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: Gleison Fernandes de Sousa Endereço: Rua Mariano de Castro Num: S/N Bairro: Centro RG: CPF: 747.747863-49 Cidade: GUADALUPE UF: PI	VALOR BRUTO (R\$) 650,00
	RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 71,20 Valor Líquido.....R\$ 578,80

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

CHEQUE: 852076 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), 11 de outubro de 2007.

Gleison Fernandes de Sousa
 Gleison Fernandes de Sousa
 Assinatura do Recebedor

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

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
 Em 11, 10, 07

 Ordenador da Despesa

PAGO
 Em 11, 10, 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 24923
 Nat. do Serviço: _____
 Cond. de Pagº.: _____
 Data da Emissão: 26 / 09 / 2007.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço

Nome: Gleison Fernandes de Sousa
 Endereço: Rua Mariana de Castro s/nº - Centro
 Município: Guadalupe Estado: Piauí
 C.M.C.: Insc. Est. CNPJ: 747.747.863-49

Usuário do Serviço

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente a prestação de serviço na obtenção de remuneração à Câmara Municipal de Guadalupe, durante o mês de setembro/2007.		650,00
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 650,00
 ALÍQUOTA 3 % R\$ 19,50
 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 650,00

Por extenso: Seiscentos e Cinquenta Reais

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

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

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01 CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pra. César Cato, nº 1100 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02	119												
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ 747.747.863-49		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 1527		07 EXERCÍCIO 2007	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 09 / 2007												
04 NOME/RAZÃO SOCIAL GLEISON FERNENDES DE SOUSA		09 PARCELA 1/1		10 DATA DE VENCIMENTO 26/9/2007													
05 ENDEREÇO COMPLETO RUA MARIANA DE CASTR CENTRO GUADALUPE		12 CÓDIGO 1113.05		13 VALOR R\$ 19,50													
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		TAXA		14 VALOR R\$ 2,50													
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		JUROS		15 VALOR R\$													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19 CÓDIGO</th> <th>20 VALOR R\$</th> <th>21 CÓDIGO</th> <th>22 VALOR R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>19,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$	1113.05	19,50			CORREÇÃO MONETÁRIA		16 VALOR R\$	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$														
1113.05	19,50																
<p>PAGO AUTENTICAÇÃO EM 26 / 09 / 2007 Ribe SECRETARIA MUN. FINANÇAS</p>		TOTAL		17 VALOR R\$ 22,00													
		1a. VIA - PROCESSAMENTO															
		2a. VIA - CONTROLE															
		3a. VIA - CONTRIBUINTE															

quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos — ^{578,00}

Gleison Fernandes de Sousa

Guadalupe 11 outubro 2007
Francinelly Lima da Costa

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852076	BANCO	AGÊNCIA	VISADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA _____

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	
		TALÃO Nº	

NOTA DE EMPENHO

Nº 000190

Data: 01/10/2007

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

Nº da Ficha: 0017 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0023000 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 7.960,00 | Vl Empenho: 160,00 | Sld Atual: 7.800,00

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

**

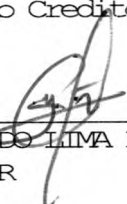
Nome Credor: JOAO RICARDO LIMA DA COSTA Doc:
Endereço : GUADALUPE

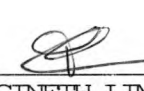
Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS P/O CONTROLADOR SR. JOÃO RICARDO L. DA COSTA, C/ FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SER REALIZADA N/ DATA PARA A CIDADE DE FLORIANO(PI), C/ O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.	
Total da Despesa	160,00

GUADALUPE, 01 de Outubro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR


FRANCINEIH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0017

Nº do Processo: 0023000

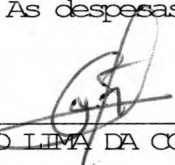
Ordem Pagto Nº 000396

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

Pagamento do Empenho Nº 000190 , de 01 de Outubro de 2007
EG 02 DIARIAS-VIAGEM FLORIANO EM 01/OUT
Credor: JOAO RICARDO LIMA DA COSTA


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

Em: 01 / 10 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

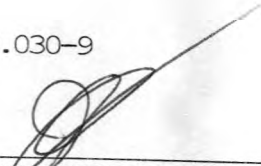
Em: 01 / 10 / 2007


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

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

Ordem Pagto Nº 000396
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852064

Em: 01 / 10 / 2007


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA



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: João Ricardo Lima da Costa

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Controlador

Destino:

Localidade: Floriano

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

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 02(duas)

Período: 01 à 02 de outubro 2007.

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros _____

Solicitado em: 01/10/2007

Autorizado em: 01/10/2007

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 160,00

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

PAGUE-SE
 EM 01 / 10 / 07

 PRESIDENTE

GUADALUPE (PI) 01 de outubro de 2007.

NOME: João Ricardo Lima da Costa

Cheque Nº 852064

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

Espécie

PAGO
 EM 01 / 10 / 07

 TESOUREIRO

11

#160,00# # #

Cento e sessenta reais

EMP Nº

J90

Guadalupe 01 outubro 2007
Francinelli Lima da Costa

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº
852064

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3679 - x

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento diária Sônia Ricardo

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0027

Nº do Processo: 0023100

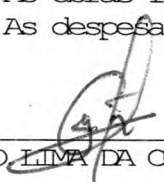
Ordem Pagto Nº 000399

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

Pagamento do Empenho Nº 000191 , de 01 de Outubro de 2007
PGTO. COMPRA DE MAT. DE INFORMATICA
Credor: RECICLE EXPRESS IND E COM LTDA


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

Em: 02 / 10 / 2007


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 02 / 10 / 2007


FRANCINEIH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	355,00	355,00	355,00	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Líquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	355,00

Ordem Pagto Nº 000399
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852062

Em: 02 / 10 / 2007


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

NOTA DE EMPENHO

Nº 000191

Data: 01/10/2007

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

Nº da Ficha: 0027 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito..: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0023100 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 3.162,63 | Vl Empenho: 355,00 | Sld Atual: 2.807,63

Por Extenso: * TREZENIOS E CINQUENTA E CINCO REAIS////////////////////////////////////

**

Nome Credor: RECICLE EXPRESS IND E COM LTDA CNPJ: 07.969.885/0001-80
Endereço : RUA DES. PIRES DE CASTRO Cidade: TERESINA-PI

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MATERIAIS DE INFORMATICA A SEREM FORNECIDOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	355,00

GUADALUPE, 01 de Outubro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

RECIBO

Valor (R\$)

355,00

Recebi (emos) de CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço : PRACA CESAR CALLS S/N. CENTRO, GUADALUPE - PI

A Importância de : Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais

Referente: A NOTA FISCAL N° 7060

Para maior clareza firmo o presente

TERESINA, 02 de outubro de 2007.

Emitente.: RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA

CNPJ N°.: 07.969.885/0001-80

Recicle Express Ind. & Com. LTDA
CNPJ 07.969.885/0001-80
2107 - 0800

Assinatura : _____

PAGUE-SE

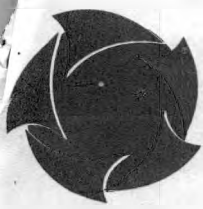
EM 02 / 10 / 07

PRESIDENTE

PAGO

EM 02 / 10 / 07

TESOUREIRO



RECICLE EXPRESS

RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA.
 RUA DES. PIRES DE CASTRO, 552/1 - CENTRO
 CEP: 64001-390 - TERESINA - PIAUÍ
 FONE: (86) 2107.0800 - FAX (86): 2107.0811
 INSC. MUNICIPAL: 095486-1

NOTA FISCAL

Nº 198

EMP 007060

 SAÍDA ENTRADA

SÉRIE-1

1ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTEDATA LIMITE
PARA EMISSÃO
22/05/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Subst. Trib.	CFOP 5.405	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	C.N.P.J. 07.969.885/0001-80
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.459.939-6

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F. 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 02/10/2007
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CEP 64840-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA

ENDEREÇO FRACA CESAR CALLS S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
-----------------------------------	-----------------------------	------------------

MUNICIPIO GUADALUPE	FONE / FAX ()-	U.F. PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 09:13:05
------------------------	--------------------	------------	------------------------------	---------------------------

DADOS DO PRODUTO

CÓD. DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS
66	CARTUCHO DE TONER VAZIO/RECIKLADO E321	5.405	60	L	1,00	130,00	130,00	12
104	CABECA DE IMPRESSAO VAZIO/RECIKLADO 51645A	5.405	60	L	1,00	35,00	35,00	12
114	CABECA DE IMPRESSAO VAZIO/RECIKLADO C1823A	5.405	60	L	1,00	60,00	60,00	12
120	CABECA DE IMPRESSAO VAZIO/RECIKLADO C8727A	5.405	60	L	2,00	35,00	70,00	12
121	CABECA DE IMPRESSAO VAZIO/RECIKLADO C8728A	5.405	60	L	2,00	40,00	80,00	12
VALOR TOTAL DO DESCONTO R\$:							20,00	

ENTREGA
 Em, 02/10/07

DADOS DO SERVIÇO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				ALÍQUOTA DO ISS
				0
				VALOR DO ISS
				0,00
				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00		0,00	373,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				355,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICIPIO		U.F.	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Convenio de ICMS 69/02 - Art. 230 do Reg	RESERVADO AO FISCO 02/10/2007	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 007261
--	----------------------------------	--

IND. GRAFICA CEARENSE E EDITORA LTDA. - Av. Vitorino do Rêgo, 3507 - Teresina (66) 3200-7100 - CNPJ 07.969.885/0001-80 - Insc. Mun. 96.407-7 - Fortaleza-CE - PNUF 131412 - ADF (SEFZ - IN) 016666007 de 22/05/2007 Valid. em 22/05/2010 - 5.0004 - Item: 5.001 a 10.000 - AUSEP/0575

35.500#

Cinquenta e cinco reais

EMP Nº

RECYCLE EXPRESS

Quintafeita, 02 outubro 2007
Francineh Lima da Costa

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº
852062

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3679-1

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA material de informática

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

ORDEM DE PAGAMENTO

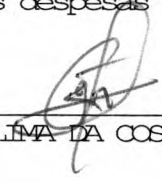
Numero Ficha: 0057 Nº do Processo: 0023200 Ordem Pagto Nº 000397

Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 339039.73 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Pagamento do Empenho Nº 000192 , de 01 de Outubro de 2007
FGTO. SERV. PREST. ACESSO A INTERNET
Credor: GUADALUPENET ACCESS PROVIDER


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

Em: 01 / 10 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 10 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	400,00	100,00	100,00	300,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Líquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	100,00

Ordem Pagto Nº 000397
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852065

Em: 01 / 10 / 2007


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

NOTA DE EMPENHO

Nº 000192 Data: 01/10/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
 Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo...: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa de Governo.: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento de Despesa.: 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Despesa: 339039.73 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Nº da Ficha: 0057 Tipo Empenho.: GLOBAL Credito...: ORÇAMENTARIO
 Nº Processo: 0023200 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sl'd Anterior: 9.325,00 | Vl. Empenho: 400,00 | Sl'd Atual: 8.925,00

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

**

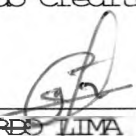
Nome Credor: GUADALUPENET ACCESS PROVIDER CNPJ: 11.000.304/0001-75
 Endereço : QUADRA 04, CASA 21-VILA PARNAÍBA Cidade: GUADALUPE-PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET.	
Total da Despesa	400,00

GUADALUPE, 01 de Outubro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

GUADALUPENET ACCESS PROVIDER

Francinaldo José Bezerra da Silva - ME

Quadra 04 - Casa 21 - Vila Parnaíba

Fone: (89) 9921 - 1970 - 64.840-000 - Guadalupe - PI

EMP N°

J.92

J= 00

RECIBO

RS - 100,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe - PI a importância supra de R\$ 100,00 (cem reais), referente ao pagamento de serviço de acesso á internet.

Por ser verdade firmamos o presente em 04 vias.

PAGUE-SE

Em. 01/10/07

PAGO

Em. 01/10/07

TESOUREIRO

Francinaldo José Bezerra da Silva
Francinaldo José Bezerra da Silva

Pago. cl cheque - n° 852065

Am reais _____ 100,00
Guadalupenet

Guadalupenet outubro 2007
~~Tronchetti~~ Lino da Costa
Ref. a Setembro

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852065	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-+	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
UTILIZADO PARA			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Requerimento Guadalupenet

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

ORDEM DE PAGAMENTO

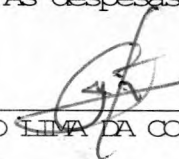
Numero Ficha: 0057 Nº do Processo: 0023200 Ordem Pagto Nº 000421

Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 339039.73 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Pagamento do Empenho Nº 000192 , de 01 de Outubro de 2007
PGTO. SERV. PREST. ACESSO A INTERNET
Credor: GUADALUPENET ACCESS PROVIDER


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

Em: 24 / 10 / 2007


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 24 / 10 / 2007


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	400,00	103,08	203,08	196,92
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Líquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	103,08

Ordem Pagto Nº 000421
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852091

Em: 24 / 10 / 2007


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

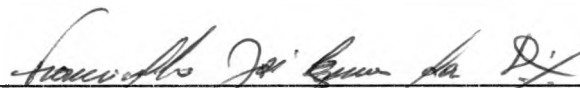
GUADALUPENET ACCESS PROVIDER
Francinaldo José Bezerra da Silva - ME
Quadra 04 - Casa 21 - Vila Parnaíba
Fone: (89) 9921 - 1970 - 64.840-000 - Guadalupe - PI

RECIBO

R\$ - 103,08

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe - PI a importância supra de R\$ 103,08 (cento e três reais e oito centavos), referente ao pagamento de serviço de acesso à internet.


Por ser verdade firmamos o presente em 04 vias.



Francinaldo José Bezerra da Silva

PAGUE-SE
EM 24 / 10 / 2007

PRESIDENTE

PAGO
EM 24 / 10 / 2007


TESOUREIRO



FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME
 Quadra 04 • Casa 21 • Vila Parnaíba
 Fone: (89) 9921-1970 • 64.840-000 • Guadalupe-PI
CNPJ 11.000.304/0001-75



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

EMP N°

1ª Via - Branca
 2ª Via - Azul
 3ª Via - Verde

Nº 0003

192

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota 24/10/2007

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N
 Município: GUADALUPE Estado: PIAUÍ
 Insc. Est.: _____ C.N.P.J / CPF 23.518.236/0001-10

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>SERVIÇO DE ACESSO À INTERNETE</u>		<u>103,08</u>

NÃO VALE COMO RECIBO
 Prefeitura Municipal de Guadalupe - PI • Av. Euripides de Aguiar, 201 - Sl. 01 - Fone: (89) 3522-1107
 Insc. Est. 19.213.071-4 • Insc. ABIGRAF 032
 VÁLIDA SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Valor dos ServiçosR\$ 103,08
 ISS 3 % R\$ 3,09
 Total desta NotaR\$ 103,08

#103,08#


cento e três reais e oito centavos — x —

Guadalupe PI

Guadalupe PI 24 outubro 2007

~~Francieli Lima da Costa~~

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI


João Ricardo Lima da Costa
Controlador Interno
CPF 785.683.743-87

CÓPIA DE CHEQUE Nº
859091

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3679-*


VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento Internet - Guadalupe Net
(Sr. Naldo) Ref. a OUT/

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR


ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0037

Nº do Processo: 0023400

Ordem Pagto Nº 000406

Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento Desp: 339036.42 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTOS

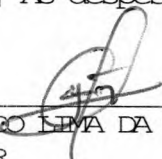
Pagamento do Empenho Nº 000193 , de 01 de Outubro de 2007

PGIO. SERV. FOTOGRAFICOS

Credor: ALMIRA NOLETO DO NASCIMENTO

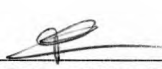
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[X] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 10 / 10 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 10 / 2007


FRANCINEIH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	90,00	90,00	90,00	0,00
INSS - ADMINISTRACAO	9,90	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	80,10

Ordem Pagto Nº 000406

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

Documento.....: 852077

Em: 10 / 10 / 2007


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

NOTA DE EMPENHO

Nº 000193

Data: 01/10/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo...: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa de Governo.: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
 Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento de Despesa.: 339036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Sub-Elemento Despesa: 339036.42 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTOS

Nº da Ficha: 0037 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORÇAMENTARIO
 Nº Processo: 0023400 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sl'd Anterior: 5.685,00 | Vl Empenho: 90,00 | Sl'd Atual: 5.595,00

Por Extenso: * NOVENTA REAIS////////////////////////////////////

**


Nome Credor: ALMIRA NOLETO DO NASCIMENTO CPF: 634.112.453-87
 Endereço : QUADRA 04, CASA 04-VILA PARNAÍBA Cidade: GUADALUPE-PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS A SEREM PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	90,00

GUADALUPE, 01 de Outubro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINEITH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

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

TALAO DE RECEITA
NUMERO : 000168
DIA/MES: 10/10

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	9,90
TOTAL...		9,90

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 9,90


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


que recebeu do: Doc CX: 000406 - ALMIRA NOLETO DO NASCI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000406

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 10 de Outubro de 2007


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO

EMP N^o
193



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RECIBO

R\$ 90,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUÍ,
a valor líquido de R\$ 80,10 (oitenta reais e dez centavos) referente a prestação de serviços
fotográficos.

Guadalupe (PI), 10 de outubro de 2007.

Almira Noletto do Nascimento
CPF: 287.364.003-00

PAGUE-SE

EM 10/10/07

Francineth Lima da Costa
Presidenta da Câmara

PAGUE

EM 10/10/07

Luciana Messias Rocha
Tesoureira da Câmara

Pago cheque n^o 852077

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0047

Nº do Processo: 0023500

Ordem Pagto Nº 000429

Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 339039.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Pagamento do Empenho Nº 000194 , de 01 de Outubro de 2007
PGIO. FATURA REF. A OUT/07
Credor: ÁGUA E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A-AGESPISA

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

Em: 25 / 10 / 2007

JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 10 / 2007

FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	1.800,00	54,50	557,50	1.242,50
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Líquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	54,50


Ordem Pagto Nº 000429
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852090

Em: 25 / 10 / 2007

LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

Ref. a OUT/07

 AGESPISA		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A. CNPJ 06.845.747/0001-27 - INS. EST. 19.301.656-7	
GUADALUPE		SEGUNDA VIA	MATRÍCULA 4738780
INSCRIÇÃO 045.002.05.41.0082.000		NOME DO USUÁRIO CAMARA M DE GUADALUPE	
ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PROJ 49 B CENTRO,			
MÊS DE REFERÊNCIA : 10/2007			
LEITURA:	ATUAL: 2468	ANTERIOR: 2453	CONSUMO: 15
DESCRIÇÃO			VALOR R\$
CONSUMO D'AGUA			54.00
ESGOTOS			0.00
SERVIÇOS			0.50
VENCIMENTO: 22/10/2007		TOTAL R\$: 54.50	
VIA DO CONSUMIDOR		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
			
INSCR. : 045.002.05.41.0082.000		MATRÍCULA: 4738780	
VENCIMENTO: 22/10/2007		TOTAL R\$: 54.50	
VIA DA AGESPISA		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
 AGESPISA		www.agespisa.com.br	

 Preparar página para impressão

PAGUE-SE

Em 25 / 10 / 07

PRESIDENTE

PAGO

EM 25 / 10 / 07

TESOUREIRO

pagamento e/ cheque 852090

cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos 54,50
Aguas e Esgotos do Pisuí
Guadalupe 24 outubro 2007
Trancinho Lima da Costa

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

João Ricardo Lima da Costa
Controlador Interno
CPF 785.683.743-87

CONFERE COM O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 252090	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679 - 4	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

IZADO PARA Pagamento AGESPISA

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

GRAFSET

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

25/10/2007 - BANCO DO BRASIL - 10:04:39
367912097 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

CONVENIO: AGESPISA ARRECADACAO

82640000000 54500001820 47387801020 07000000001
 NR. CONVENIO 80.580-7
 DATA DO PAGAMENTO 25/10/2007
 VALOR DO PAGAMENTO 54,50

NR. AUTENTICACAO 0.F10.877.030.852.139

NOTA DE EMPENHO

Nº 000196

Data: 03/10/2007

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

Nº da Ficha: 0048 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0023800 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 7.660,00 | Vl Empenho: 380,00 | Sld Atual: 7.280,00

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

**

Nome Credor: ASSOC. COMUNIT. E CULTURAL DE GUADALUPE CNPJ: 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 VEREADORES.	
Total da Despesa	380,00

GUADALUPE, 03 de Outubro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0048 Nº do Processo: 0023800 Ordem Pagto Nº 000400

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

Pagamento do Empenho Nº 000196 , de 03 de Outubro de 2007
PGTO. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO
Credor: ASSOC. COMUNIT. E CULTURAL DE GUADALUPE

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

Em: 03 / 10 / 2007

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 10 / 2007

FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

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

Ordem Pagto Nº 000400
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852072

Em: 03 / 10 / 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 : 000164
DIA/MES: 03/10

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	41,80
TOTAL...		41,80

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 41,80


FOR EXTENSO: QUARENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS////////////////////////////////////

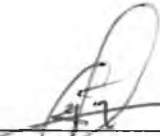
que recebeu do: Doc CX: 000400 - ASSOC. COMUNIT. E CULT

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000400

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 03 de Outubro de 2007


FRANCINEIH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL 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: 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: 852072 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 outubro 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 ____/____/____

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
Em 03 / 10 / 07

Ordenador da Despesa

PAGO
Em 03 / 10 / 2007

Tesoureiro(a)

pagto c/cheque 852072

Prefeitura Municipal de



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Praça César Cals, 1300 Centro - Guadalupe - Piauí

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

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO

Série "Única" N° 25013

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagto.: _____

Data da Emissão: 03 / 10 / 2007

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe		Atividade:
	Endereço: Quadra - 13 S/N - Centro Comercial		
	Município: Guadalupe	Estado: Piauí	
	C.M.C.:	Insc. Est.	CNPJ: 02.259.503/0001-01

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente a prestação de serviços na divulgação de boletins informativos dos trabalhos dos vereadores da Câmara Municipal de Guadalupe na Rádio 99,9 Estádio Luiz FM.		380,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</p> <p>VALIDADE PROLONGADA ATÉ 31/12/07</p> <p>Oscar Ruben de Almeida Neto Gerente Executivo de Tributo</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS</p> </div>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				380,00

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 trezentos e oitenta reais

Edábatia Larissa M. de Carvalho
Assinatura do Emitente

Matrícula

Recolhimento guia nº _____
em ____/____/____

338,00

EMP Nº

196

Centos e trinta e oito reais e vinte centavos

Associação Comunitária e Cultural

Guadalupe 03 outubro 2007
Tracinceth Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº
852072

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
Brasil

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento Rádio

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE 3679.+	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

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

PREFEITURA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM (MODELO 1)

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.654.083/0001-47

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

02 RESERVADO

03 NÚMERO DO CNPJ/CNPIS
02.259.573/0001-01

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL

Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe-PI

05 ENDEREÇO COMPLETO

Quarta-13 s/n Centro Comercial
Guadalupe-PI

06 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Taxa de Serviço - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES
1121.00 R\$2,50

09

7

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

0

07 EXERCÍCIO

2007

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

Outubro/2007

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

03.10.2007

11 VALOR

1121.00

13 VALOR R\$

2,50

MULTA

0

14 VALOR R\$

JUROS

9

15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA

7

16 VALOR R\$

TOTAL

5

17 VALOR R\$

2,50

AUTENTICAÇÃO

EM 03 de 10/2007

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ATENÇÃO

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

DESTINO DAS VIAS

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

NOTA DE EMPENHO Nº 000197 Data: 17/10/2007

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

Nº da Ficha: 0017 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0023900 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 7.800,00 | Vl Empenho: 200,00 | Sld Atual: 7.600,00

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
VLR. QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA P/A PRESIDENTE SRA. FRANCINETHE LIMA DA COSTA, COM FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SER REALIZADA NESTA DATA P/ A CIDADE DE FLORIANO (PI), COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.	
Total da Despesa	200,00

GUADALUPE, 17 de Outubro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0017

Nº do Processo: 0023900

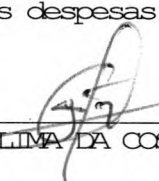
Ordem Pagto Nº 000409

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

Pagamento do Empenho Nº 000197 , de 17 de Outubro de 2007
FG. 01 DIARIA-VIAGEM FLORIANO EM 17/10
Credor: FRANCINEITH LIMA DA COSTA


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

Em: 17 / 10 / 2007


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 17 / 10 / 2007


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	200,00	200,00	200,00	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Líquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	200,00

Ordem Pagto Nº 000409
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852078

Em: 17 / 10 / 2007


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA



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: 17 de outubro de 2007

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 17/10/2007

Autorizado em: 17/10/2007.

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

PAGUE-SE
Em 17, 10, 07
PRESIDENTE

GUADALUPE (PI) 17 de outubro 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 852078

Espécie

PAGO
EM 17, 10, 07
TESOUREIRO

Dezentos e Oito

800,00

Emp. J97

Francinele Lima da Costa

Guadalupe 17

setembro

2007

Francinele Lima da Costa

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº

852078

BANCO

Brasil

AGÊNCIA

3679-4

VISADO

SIM

NÃO

CRUZADO

SIM

NÃO

UTILIZADO PARA

Pagamento Francinele

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

NOTA DE EMPENHO

Nº 000198

Data: 31/10/2007

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: 0024000 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 7.600,00 | Vl Empenho: 160,00 | Sld Atual: 7.440,00

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

**

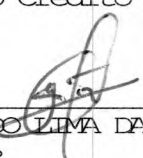
Nome Credor: JOAO RICARDO LIMA DA COSTA Doc:
Endereço : GUADALUPE


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS P/O CONTROLADOR SR. JOÃO RICARDO L. DA COSTA, C/ FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SER REALIZADA N/ DATA PARA A CIDADE DE FLORIANO(PI), C/ O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNIC. NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.	
Total da Despesa	160,00

GUADALUPE, 31 de Outubro de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0017

Nº do Processo: 0024000

Ordem Pagto Nº 000431

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

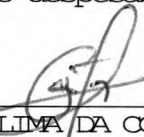
Pagamento do Empenho Nº 000198 , de 31 de Outubro de 2007

FG. 01 DIARIA VIAGEM FLORIANO EM 31/10

Credor: JOAO RICARDO LIMA DA COSTA


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

Em: 31 / 10 / 2007


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 10 / 2007


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

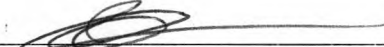
P A G O: Condições do Pagamento	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
	160,00	160,00	160,00	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquidado
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do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

Ordem Pagto Nº 000431

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

Documento.....: 852092

Em: 31 / 10 / 2007


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

Câmara Municipal de Guadalupe

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

Praça Cesar Cal, S/N

Administração: Francineth Lima da Costa

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE
DIÁRIA/ RECEBIDO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: João Ricardo Lima da Costa

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo/ Função: Controlador

Destino:

Localidade: Floriano

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe, no Escritório de Contabilidade.

Recursos: Próprios

Rubrica 339014.00

Nº de diárias 02 (duas)

Período: 31 de outubro a 01 de novembro de 2007.

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 31/10/2007

Autorizado em: 31/10/2007

Valor R\$ = 160,00,00 (Oitenta reais)

Nº de diárias: 02 (duas)

Assinatura do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 31 de outubro de 2007.

NOME: João Ricardo Lima da Costa

Endereço: Rua Maranhão Q-F, C-06

V. Boa Esperança Guadalupe - PI

Banco: Brasil / S/ A

 Cheque Nº 852092 Espécie

PAGUE-SE
 EM 31/10/07

PRESIDENTE

PAGO
 EM 31/10/07
 TESOUREIRO

cento e sessenta reais

160,00

EMP Nº

198

Luiz Ricardo Lima da Costa

Av. Dolores 31

Quituboro

Tranqueamento da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº

652097

BANCO

AGÊNCIA

VISADO

SIM

NÃO

CRUZADO

SIM

NÃO

UTILIZADO PARA

CONTADOR

CAIXA

C/CORRENTE

3030-9.

TALÃO Nº

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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