

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



BALANCETE MENSAL / JANEIRO - 2008

1ª VIA - CÂMARA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO
FRANCINETH LIMA DA COSTA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01/2

Ofício N.º _____/08

Guadalupe (PI), 28 de Março de 2008.

Exmo. Sr. Presidente,

Em conformidade com a legislação em vigor nesta oportunidade encaminho a V. Excelência a prestação de Contas desta Câmara Municipal de Guadalupe, referente ao mês de Janeiro do ano de 2008, composta dos documentos exigidos para apreciação e análise desse Colendo Tribunal de Contas.

Composição do Balancete do mês de Janeiro de 2008:

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

Parecer da Controladoria

Cópia dos Extratos Bancários;

Resumo geral das contas de movimentação financeira: Banco e Caixa;

Anexo I – Conciliação Bancária;

Anexo II - Fluxo de Almoarifado

Anexo III - Demonstrativo analítico;

Anexo IV - Demonstrativo financeiro;

Anexo V - Demonstrativo da execução da receita Orçamentária;

Anexo VI - Demonstrativo da execução da despesa Orçamentária;

Anexo VII - Demonstrativo da conta caixa;

Anexo VIII - Relação de empenhos no mês;

Anexo IX - Relação de pagamentos realizados;

Anexo X - Relação 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;



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

02/2

Anexo XIV - Relação de Restos á Pagar;
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;

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.



Ofício N. ° _____/08

Guadalupe (PI), 28 de Março de 2008.

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, estado do Piauí, relativo ao mês de Janeiro do ano de 2008, composto dos documentos comprobatórios das receitas e das despesas realizadas e dos demonstrativos contábeis exigidos pela resolução TCE – PI, nº 1.605/2007 e a Lei Federal nº 4.320/1964 e suas alterações.

Composição do Balancete do mês de Janeiro de 2008:

Parecer da Controladoria

Cópia dos Extratos Bancários;

Resumo geral das contas de movimentação financeira: Banco e Caixa;

Anexo I - Conciliação Bancaria;

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;



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

02/2

Anexo XIII - Relação das obras e serviços de engenharia executados por administração direta;
Anexo XIV - Relação de Restos á Pagar;
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;
Documentos comprobatórios das receitas e das despesas e dos respectivos demonstrativos contábeis

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)

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, nesta data, foi entregue na Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI, o Balancete Mensal da **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**, referente ao mês de janeiro de 2008.

Guadalupe-PI, 31 de março de 2008.

Severino Lima Filho

Severino Lima Filho

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão



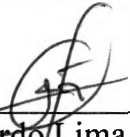
PARECER

Referência:

Balancete da Câmara Municipal de Guadalupe – Mês: JANEIRO/ 2008.

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), 26 de Março de 2008.



João Ricardo Lima da Costa
Controle Interno

Extrato nº **0202/001** Data emissão **31.01.2008**

 Nome do correntista **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE** Conta nº/dv **3.030-9** Agência (prefixo/dv) **3679-X**

Data Contabil	Data Lanc	Histórico	Lote	Eco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.12.2007		Saldo anterior						0,00 C
02.01.2008	03.01	Resgate BB Fix	00000			000011	2,00 C	
	04.01	Resgate BB Fix	00000			000011	1,00 C	
	04.01	CDC Consignação Folha	11035			004201	0,02 D	
02.01.2008	03.01	Tarifa de Extrato Postado	13113			080102	2,00 D	0,98 C
03.01.2008		Resgate BB Fix	00000			000011	584,89 C	
03.01.2008		Cheque	12097	3679		852160	584,89 D	0,98 C
10.01.2008		Resgate BB Fix	00000			000011	15.921,37 C	
		Cheque	12097	3679		852164	15.815,15 D	
10.01.2008		Cheque	12097	3679		852166	107,20 D	0,00 C
14.01.2008		Resgate BB Fix	00000			000011	509,60 C	
14.01.2008		Cheque	12097	3679		852165	509,60 D	0,00 C
18.01.2008		Resgate BB Fix	00000			000011	380,00 C	
18.01.2008		Déb autorizado em Conta	13013			013097	380,00 D	0,00 C
21.01.2008		Resgate BB Fix	00000			000011	380,00 C	
21.01.2008		Déb autorizado em Conta	13013			036687	380,00 D	0,00 C
22.01.2008		Resgate BB Fix	00000			000011	444,50 C	
		Cheque	12097	3679		852167	244,50 D	
22.01.2008		Cheque	12097	3679		852168	200,00 D	0,00 C
25.01.2008		Transf p/Cta Investimento	00000			000011	6.994,49 D	
		Folha de Pagamento	13134			000055	36.365,63 D	
		Folha de Pagamento	13134			000056	2.411,86 D	
		Folha de Pagamento	13134			000057	1.322,58 D	
		Transferência	12035			004223	51.500,00 C	
		Cheque	12097	3679		852169	1.321,85 D	
		Cheque	12097	3679		852170	1.520,00 D	
		Cheque	12097	3679		852172	578,80 D	
		Cheque	12097	3679		852173	250,00 D	
		Cheque	12097	3679		852174	311,50 D	
		Cheque	12097	3679		852175	338,20 D	
		Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			802300851	40,09 D	
25.01.2008		Tar Pag Salár Crêd Conta	13113			802300851	45,00 D	0,00 C
28.01.2008		Resgate BB Fix	00000			000011	160,00 C	
28.01.2008		Cheque	12097	3679		852176	160,00 C	0,00 C
30.01.2008		Resgate BB Fix	00000			000011	6.592,69 C	
		Cheque	12097	3679		852177	537,90 D	
		Cheque	12097	3679		852178	400,00 D	
		Cheque	12097	3679		852179	80,00 D	
30.01.2008		Transferência on line	99015	3679		553679031027002	5.574,79 D	0,00 C

VOLTA AS AULAS - ANTECIPE NO BB O VALOR DAS VENDAS COM CHEQUES PRE-DATADOS E CARTOES VISA.

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
CAMARA MUNICIPAL DE GUADA		00.003.030-9	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
23.518.236/0001-10	001/01	01/02/2008	JANEIRO/2008

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2007	SALDO ANTERIOR	30.203,42	0,00	0,00	11.193,370268	2,698331341	0,00
03/01/2008	RESGATE	2,00	0,00	0,00	0,741072	2,699255082	0,00
	APL IC. RESG. 20/12/2007	2,00	0,00	0,00	0,741072	2,699255082	0,00
03/01/2008	RESGATE	584,89	0,00	0,00	216,685709	2,699255082	0,00
	APL IC. RESG. 20/12/2007	584,89	0,00	0,00	216,685709	2,699255082	0,00
04/01/2008	RESGATE	1,00	0,00	0,00	0,370536	2,699717440	0,00
	APL IC. RESG. 20/12/2007	1,00	0,00	0,00	0,370536	2,699717440	0,00
10/01/2008	RESGATE	15.921,37	0,00	0,00	5.893,264368	2,701621547	0,00
	APL IC. RESG. 20/12/2007	15.921,37	0,00	0,00	5.893,264368	2,701621547	0,00
14/01/2008	RESGATE	509,60	0,00	0,00	188,562726	2,702548965	0,00
	APL IC. RESG. 20/12/2007	509,60	0,00	0,00	188,562726	2,702548965	0,00
18/01/2008	RESGATE	380,00	0,00	0,00	140,511292	2,704408979	0,00
	APL IC. RESG. 20/12/2007	380,00	0,00	0,00	140,511292	2,704408979	0,00
21/01/2008	RESGATE	380,00	0,00	0,00	140,486777	2,704880899	0,00
	APL IC. RESG. 20/12/2007	380,00	0,00	0,00	140,486777	2,704880899	0,00
22/01/2008	RESGATE	444,50	0,00	0,00	164,305120	2,705332614	0,00
	APL IC. RESG. 20/12/2007	444,50	0,00	0,00	164,305120	2,705332614	0,00
25/01/2008	APL ICACAO	6.994,49	0,00	0,00	2.584,074198	2,706768251	0,00
28/01/2008	RESGATE	160,00	0,00	0,00	59,099979	2,707276782	0,00
	APL IC. RESG. 20/12/2007	160,00	0,00	0,00	59,099979	2,707276782	0,00
30/01/2008	RESGATE	6.592,69	0,00	0,00	2.434,260881	2,708292300	0,00
	APL IC. RESG. 20/12/2007	6.592,69	0,00	0,00	2.434,260881	2,708292300	0,00
31/01/2008	SALDO ATUAL	12.295,65	0,00	0,00	4.539,156006	2,708797433	0,00

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

VARIACÃO DA COTA		
EM	31/12/2007:	2,698331341
EM	31/01/2008:	2,708797433

RENTABILIDADES (%)	
Mês	: 0,3878 %
Ano	: 0,3878 %
Últimos 12 meses	: 5,1900 %

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		30.203,42
APLICAÇÕES	(+)	6.994,49
RESGATES	(-)	24.976,05
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	73,79
SALDO ATUAL	=	12.295,65

ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RESUMO GERAL DAS CONTAS DO DISPONIVEL

MES DE REFERENCIA: 01/2008

CONTAS	TITULO	EM BANCO	EM CAIXA	GERAL
211.01	CAIXA ADMINISTRATIVO			
	SLD.ANT		1.363,62	1.363,62
	RECEITA		16.798,54	16.798,54
	TOTAL		18.162,16	18.162,16
	DESPEZA		16.288,94	16.288,94
	SLD.ATU		1.873,22	1.873,22
212.0101	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9			
	SLD.ANT	29.618,53	0,00	29.618,53
	RECEITA	51.573,79	0,00	51.573,79
	TOTAL	81.192,32	0,00	81.192,32
	DESPEZA	70.771,13	0,00	70.771,13
	SLD.ATU	10.421,19	0,00	10.421,19
T O T A L G E R A L				
	SLD.ANT	29.618,53	1.363,62	30.982,15
	RECEITA	51.573,79	16.798,54	68.372,33
	TOTAL	81.192,32	18.162,16	99.354,48
	DESPEZA	70.771,13	16.288,94	87.060,07
	SLD.ATU	10.421,19	1.873,22	12.294,41

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCARIA

Referência: DEZEMBRO/2007

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

SALDO DO CONTROLE.....R\$ 29.618,53
=====

	DOCUMENTO	EMIÇÃO	VALOR R\$
CHEQUES EMITIDOS NÃO DEBITADOS	852160	26/12/2007	584,89
TOTAL			584,89

SALDO CONFORME EXTRATO.....R\$ 30.203,42

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.605/2008

ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCARIA

Referência: JANEIRO/2008

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

SALDO DO CONTROLE.....R\$ 10.421,19
=====

	DOCUMENTO	EMIÇÃO	VALOR R\$
CHEQUES EMITIDOS NÃO DEBITADOS	852171	21/01/2008	1.774,46
	852201	29/01/2008	100,00
	TOTAL		1.874,46

SALDO CONFORME EXTRATO.....R\$ 12.295,65

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO ANALITICO

Referência: JANEIRO/2008

Página: 1

CODIGO	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
1	SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00		4.707.749,30	4.707.749,30	0,00	
11	RECEITA PREVISTA	0,00		1.827.362,00	0,00	1.827.362,00	
111	RECEITAS CORRENTES	0,00		1.529.362,00	0,00	1.529.362,00	
11113	Receita Patrimonial	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00	
11117	Transferencias Correntes	0,00		1.527.362,00	0,00	1.527.362,00	
112	RECEITAS DE CAPITAL	0,00		298.000,00	0,00	298.000,00	
11224	Transferencias de Capial	0,00		298.000,00	0,00	298.000,00	
12	D E S P E S A F I X A D A		0,00	0,00	1.827.362,00		1.827.362,00
121	DESPEZA FIXADA - CR/ORCAMENTARIOS		0,00	0,00	1.827.362,00		1.827.362,00
12101	Legislativa		0,00	0,00	1.827.362,00		1.827.362,00
13	CONTAS DE MOVIMENTACAO	0,00		1.001.451,51	51.573,79	949.877,72	
132	D E S P E S A E M P E N H A D A	0,00		936.109,10	0,00	936.109,10	
13201	DESP. EMPENHADA - ORCAMENTARIOS	0,00		936.109,10	0,00	936.109,10	
1320101	Legislativa	0,00		936.109,10	0,00	936.109,10	
133	D E S P E S A R E A L I Z A D A	0,00		65.342,41	0,00	65.342,41	
13301	DESPEZA REALIZADA - ORCAMENTARIA	0,00		65.342,41	0,00	65.342,41	
1330101	Legislativa	0,00		65.342,41	0,00	65.342,41	
134	R E C E I T A A R R E C A D A D		0,00	0,00	51.573,79		51.573,79
13410	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	51.573,79		51.573,79
1341013	Receita Patrimonial		0,00	0,00	73,79		73,79
1341017	Transferencias Correntes		0,00	0,00	51.500,00		51.500,00
14	CONTRAPARTIDAS SINTETICAS		0,00	1.878.935,79	2.828.813,51		949.877,72
141	Previsao Orcamentaria		0,00	1.827.362,00	1.827.362,00		0,00
142	Empenho da Despesa		0,00	0,00	936.109,10		936.109,10
143	Execucao Orcamentaria		0,00	51.573,79	65.342,41		13.768,62
2	SISTEMA FINANCEIRO	9.771,73		1.156.374,31	1.156.374,31	9.771,73	
21	DISPONIVEL	30.982,15		68.372,33	87.060,07	12.294,41	
211	Caixa	1.363,62		16.798,54	16.288,94	1.873,22	
21101	CAIXA ADMINISTRATIVO	1.363,62		16.798,54	16.288,94	1.873,22	
212	B A N C O S	29.618,53		51.573,79	70.771,13	10.421,19	
21201	BB - BANCO DO BRASIL S/A.	29.618,53		51.573,79	70.771,13	10.421,19	
2120101	BANCO DO BRASIL.....C/3.030-9	29.618,53		51.573,79	70.771,13	10.421,19	
23	REALIZAVEL	462,17		0,00	0,00	462,17	
232	DIVERSOS RESPONSAVEIS	462,17		0,00	0,00	462,17	
23202	Pagamentos Indevidos	462,17		0,00	0,00	462,17	
25	PASSIVO FINANCEIRO		21.672,59	151.892,88	1.017.740,45		887.520,16
251	PENDENTES		0,00	130.684,84	1.001.451,51		870.766,67



ANEXO III - DEMONSTRATIVO ANALITICO

Referência: JANEIRO/2008

Página: 2

CODIGO	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
25102	DESPESA A REGULARIZAR		0,00	0,02	0,00	0,02	
25103	DESPESA ORCAMENTARIA EXERC A PAGAR		0,00	130.684,82	1.001.451,51		870.766,69
2510301	Despesa Empenhada a Pagar		0,00	130.684,82	1.001.451,51		870.766,69
251030101	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		0,00	65.342,41	936.109,10		870.766,69
251030102	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		65.342,41	65.342,41	0,00	
252	DIVIDA FLUTUANTE		21.623,81	21.208,04	16.288,94		16.704,71
25201	RESTOS A PAGAR		16.694,01	13.118,02	0,00		3.575,99
2520101	Restos a Pagar Exerc. Anteriores		16.694,01	13.118,02	0,00		3.575,99
25203	CONTRIBUICOES E CONSIG. A RECOLHER		4.929,80	8.090,02	16.288,94		13.128,72
2520301	CONTRIBUICOES E CONSIG. A RECOLHER		4.929,80	8.090,02	16.288,94		13.128,72
252030101	INSS - ADMINISTRACAO		4.769,32	2.515,23	2.917,53		5.171,62
252030102	ISS		29,20	0,00	0,00		29,20
252030103	IRRF		131,36	0,00	7.796,62		7.927,98
252030104	CONSIGNACAO EMP BB	0,08		5.574,79	5.574,79	0,08	
253	OUTRAS OPERACOES		48,78	0,00	0,00		48,78
25301	Salario Familia		48,78	0,00	0,00		48,78
28	CONTAS DE RESULTADO		0,00	936.109,10	51.573,79	884.535,31	
281	RECEITA ORCAMENTARIA		0,00	0,00	51.573,79		51.573,79
28101	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	51.573,79		51.573,79
2810113	Receita Patrimonial		0,00	0,00	73,79		73,79
2810117	Transferencias Correntes		0,00	0,00	51.500,00		51.500,00
282	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00		936.109,10	0,00	936.109,10	
28201	Legislativa	0,00		936.109,10	0,00	936.109,10	
3	SISTEMA ORCAMENTARIO		9.771,58	987.682,89	987.682,89		9.771,58
31	ATIVO PERMANENTE	61.674,84		0,00	0,00	61.674,84	
311	Bens Moveis	53.924,84		0,00	0,00	53.924,84	
312	Bens Imoveis	7.750,00		0,00	0,00	7.750,00	
35	SALDO PATRIMONIAL		71.446,42	0,00	0,00		71.446,42
351	Ativo Real Liquido		71.446,42	0,00	0,00		71.446,42
36	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL		0,00	936.109,10	51.573,79	884.535,31	
361	VARIACOES ATIVAS		0,00	0,00	51.573,79		51.573,79
36101	RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARI		0,00	0,00	51.573,79		51.573,79
3610101	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	51.573,79		51.573,79
361010113	Receita Patrimonial		0,00	0,00	73,79		73,79
361010117	Transferencias Correntes		0,00	0,00	51.500,00		51.500,00
362	VARIACOES PASSIVAS	0,00		936.109,10	0,00	936.109,10	
36201	RESULTADO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00		936.109,10	0,00	936.109,10	
3620101	DESPESAS CORRENTES	0,00		936.109,10	0,00	936.109,10	




ANEXO III - DEMONSTRATIVO ANALITICO

Referência: JANEIRO/2008

Página: 3

CODIGO	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
362010101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00		847.289,10	0,00	847.289,10	
362010103	Outras Despesas Correntes	0,00		88.820,00	0,00	88.820,00	
39	CONTAS DE INTERFERENCIAS	0,00		51.573,79	936.109,10		884.535,31
391	Transferencias Patrimoniais	0,00		51.573,79	936.109,10		884.535,31
FECHAMENTO: TOTAIS GERAIS		93.119,24	93.119,09	6.851.806,50	6.851.806,50	4.775.463,23	4.775.463,08

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

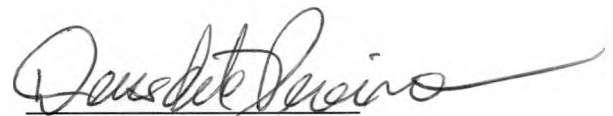

DEUSDETE PEREIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: JANEIRO/2008

R E C E I T A			D E S P E S A		
T I T U L O	N O M E S	A T E O M E S	T I T U L O D A D E S P E S A	N O M E S	A T E O M E S
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Patrimonial.....	73,79	73,79	01 LEGISLATIVA.....	936.109,10	936.109,10
Transferencias Correntes.....	51.500,00	51.500,00			
RECEITAS DE CAPITAL			Despesas de Capital		
	0,00	0,00		0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	51.573,79	51.573,79	SUB-TOTAL.....	936.109,10	936.109,10
EXTRA-ORÇAMENTARIA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
DESPESA A REGULARIZAR	0,00	0,00	DESPESA A REGULARIZAR	0,02	0,02
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	936.109,10	936.109,10	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	65.342,41	65.342,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	65.342,41	65.342,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	65.342,41	65.342,41
Restos a Pagar Exerc. Anteriores	0,00	0,00	Restos a Pagar Exerc. Anteriores	13.118,02	13.118,02
INSS - ADMINISTRACAO	2.917,53	2.917,53	INSS - ADMINISTRACAO	2.515,23	2.515,23
IRRF	7.796,62	7.796,62	IRRF	0,00	0,00
CONSIGNACAO EMP BB	5.574,79	5.574,79	CONSIGNACAO EMP BB	5.574,79	5.574,79
SUB-TOTAL.....	1.017.740,45	1.017.740,45	SUB-TOTAL.....	151.892,88	151.892,88
SUB-TOTAL.....	1.069.314,24	1.069.314,24	SUB-TOTAL.....	1.088.001,98	1.088.001,98
SALDO ANTERIOR			SALDO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
Caixa	1.363,62	1.363,62	Caixa	1.873,22	1.873,22
B A N C O S	29.618,53	29.618,53	B A N C O S	10.421,19	10.421,19
TOTAL DO SALDO.....	30.982,15	30.982,15	TOTAL DO SALDO.....	12.294,41	12.294,41
TOTAL GERAL.....	1.100.296,39	1.100.296,39	TOTAL GERAL.....	1.100.296,39	1.100.296,39

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE



DEUSDETE PEREIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

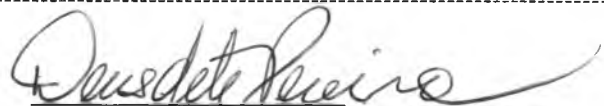
ANEEXO V - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Referência: JANEIRO/2008

Página: 1

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA		RECEITA	ARRECADACAO		DIFERENCA	
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	NO MES	ATE O MES	PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1000.00.00	RECEITA CORRENTE	1.529.362,00	51.573,79	51.573,79	0,00	1.477.788,21
1300.00.00	Remunerações de Ações	2.000,00	73,79	73,79	0,00	1.926,21
1390.00.00	Remunerações de Ações	2.000,00	73,79	73,79	0,00	1.926,21
1390.01.00	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.800,00	73,79	73,79	0,00	1.726,21
1390.02.00	Remunerações de Ações	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.527.362,00	51.500,00	51.500,00	0,00	1.475.862,00
1720.00.00	Transferencias do Municipio	1.527.362,00	51.500,00	51.500,00	0,00	1.475.862,00
1723.00.00	Transferencias do Municipio	1.527.362,00	51.500,00	51.500,00	0,00	1.475.862,00
23.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	1.527.362,00	51.500,00	51.500,00	0,00	1.475.862,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
2420.00.00	Transferencias do Municipio	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
2423.00.00	Transferencias do Municipio	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
2423.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTARIA		1.827.362,00	51.573,79	51.573,79	0,00	1.775.788,21

FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



DEUSDETE PEREIRA
 TÊC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Referência: JANEIRO/2008

Página: 1

010100 - CAMARA MUNICIPAL

FR	FG	S-F	PGM	P/A	ELEMENTO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	TOTAL DOS	SUPLEMENTAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA ANULADA		SALDO DOS	DESPESA REALIZADA		SALDO EMPENHO
						CREDITOS	OU	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	CREDITOS	NO MES	ATE O MES	RESTOS A PAGAR	
						DISPONIVEIS	ANULAÇÃO					DISPONIVEIS				
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	44905200		126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	1.003	44905200		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2.001	31900300		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2.001	31901101		730.000,00	0,00	621.000,00	621.000,00	0,00	0,00	109.000,00	51.699,66	51.699,66	569.300,34	
01	031	0001	2.001	31901102		94.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	41.000,00	4.296,56	4.296,56	48.703,44	
01	031	0001	2.001	31901300		180.000,00	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	173.000,00	
01	031	0001	2.001	31901600		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2.001	31905100		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2.001	31909200		2.000,00	0,00	289,10	289,10	0,00	0,00	1.710,90	289,10	289,10	0,00	
01	031	0001	2.001	31909400		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2.001	33900800		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2.001	33901000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2.001	33901400		20.000,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	19.160,00	840,00	840,00	0,00	
01	031	0001	2.001	33903000		70.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.182,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2.001	33903300		3.180,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	2.380,00	800,00	800,00	0,00	
01	031	0001	2.001	33903600		153.000,00	0,00	55.800,00	55.800,00	0,00	0,00	97.200,00	4.290,00	4.290,00	51.510,00	
01	031	0001	2.001	33903900		125.000,00	0,00	24.580,00	24.580,00	0,00	0,00	100.420,00	947,09	947,09	23.632,91	
01	031	0001	2.001	33904700		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2.001	33909200		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2.002	33903500		38.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	36.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
01	031	0001	2.003	33504100		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	4.620,00	
01	032	0001	2.005	33903600		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
01	032	0001	2.005	33903900		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:						1.827.362,00	0,00	936.109,10	936.109,10	0,00	0,00	891.252,90	65.342,41	65.342,41	870.766,69	

FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

Deusdete Pereira

DEUSDETE PEREIRA
 TÊC.EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Referência: JANEIRO/2008

Página: 1

N.OPER	DATA	HISTORICO	DOCUM.	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo do Mes Anterior da Conta: CAIXA ADMINISTRATIVO						1.363,62
0100086	14/01	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000001 Doc CX: 000009 - ANTONIO FRANCISCO DE O		5,50		
0100099	14/01	2.1.2.01.01. RETIRADA DE BCO. P/ CAIXA		509,60		
0100125	14/01	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000009 Processo: 0002200 - ANTONIO FRANCISCO DE OL			5,50	1.873,22
0100087	20/01	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000002 Doc CX: 000012 - MARIA QUITERIA PEREIRA		167,20		
0100088	20/01	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000003 Doc CX: 000012 - MARIA QUITERIA PEREIRA		30,95		
0100135	20/01	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000012 Processo: 0001500 - MARIA QUITERIA PEREIRA			198,15	1.873,22
0100089	21/01	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000004 Doc CX: 000014 - VERONICO DE CASTRO SOU		12,33		
0100090	21/01	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000005 Doc CX: 000014 - VERONICO DE CASTRO SOU		13,21		
0100091	21/01	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000006 Doc CX: 000015 - GLEISON FERNANDES DE S		71,20		
0100092	21/01	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000007 Doc CX: 000016 - CECILIA BARBOSA DA SIL		38,50		
0100093	21/01	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000008 Doc CX: 000018 - ASSOC. COMUNIT. E CULT		41,80		
0100142	21/01	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000014 Processo: 0001300 - VERONICO DE CASTRO SOUS			25,54	
0100146	21/01	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000015 Processo: 0001400 - GLEISON FERNANDES DE SO			71,20	
0100150	21/01	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000016 Processo: 0001600 - CECILIA BARBOSA DA SILV			38,50	
0100157	21/01	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000018 Processo: 0001800 - ASSOC. COMUNIT. E CULTU			41,80	1.873,22
0100094	25/01	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000009 Doc CX: 000019 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		2.235,76		
0100095	25/01	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000010 Doc CX: 000019 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		7.752,46		
0100096	25/01	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000011 Doc CX: 000019 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		5.345,81		
0100097	25/01	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000012 Doc CX: 000020 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR		229,14		
0100098	25/01	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000013 Doc CX: 000021 - FOLHA DE PGTO. COMISSI		104,00		
0100099	25/01	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000014 Doc CX: 000021 - FOLHA DE PGTO. COMISSI		228,98		
0100161	25/01	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000019 Processo: 0000100 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO			15.334,03	
0100165	25/01	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000020 Processo: 0000200 - FOLHA DE PAG.FUNCONARI			229,14	
0100169	25/01	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000021 Processo: 0000300 - FOLHA DE PGTO. COMISSIO			332,98	1.873,22
0100103	29/01	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000016 Doc CX: 000028 - ANTONIO FRANCISCO DE O		12,10		
0100191	29/01	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000028 Processo: 0002600 - ANTONIO FRANCISCO DE OL			12,10	1.873,22
TOTAL DA CONTA CAIXA: CAIXA ADMINISTRATIVO				16.798,54	16.288,94	1.873,22

FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

ANEXO VIII - RELAÇÃO DE EMPENHOS NO MES

Referência: JANEIRO/2008

Página: 1

ANO/PROCESSO/EMPENHO	DIA/MES	UNIDADE	FG	P/A	ELEMENTO	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOTAL PAGO	RESTO A PAGAR	NOME DO CREDOR
2008 0000100 000001	02/01	01.01.00	01	2.001	31901101	621.000,00	0,00	51.699,66	569.300,34	FOLHA DE PAGTO SUBSIDIOS-VEREADORES (AS)
2008 0000200 000002	02/01	01.01.00	01	2.001	31901102	25.000,00	0,00	2.641,00	22.359,00	FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS
2008 0000300 000003	02/01	01.01.00	01	2.001	31901102	28.000,00	0,00	1.655,56	26.344,44	FOLHA DE PGTO. COMISSONADOS
2008 0000400 000004	02/01	01.01.00	01	2.001	31901300	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	MPS-INSS
2008 0000500 000005	02/01	01.01.00	01	2.001	33903900	1.200,00	0,00	87,09	1.112,91	BANCO DO BRASIL S/A
2008 0000600 000006	02/01	01.01.00	01	2.001	33903900	5.000,00	0,00	380,00	4.620,00	DIARIO DOS MUNICIPIOS
2008 0000700 000007	02/01	01.01.00	01	2.001	33903900	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	AGESPISA
2008 0000800 000008	02/01	01.01.00	01	2.001	33903900	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	CEPISA
2008 0000900 000009	02/01	01.01.00	01	2.001	33903900	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
2008 0001000 000010	02/01	01.01.00	01	2.001	33903900	600,00	0,00	0,00	600,00	EMBRATEL S/A
2008 0001100 000011	02/01	01.01.00	01	2.001	33903900	1.200,00	0,00	100,00	1.100,00	GUADALUPENET ACCESS PROVIDER
2008 0001200 000012	02/01	01.01.00	01	2.001	33903600	20.000,00	0,00	1.520,00	18.480,00	DEUSDETE PEREIRA
2008 0001300 000013	02/01	01.01.00	01	2.002	33903500	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	VERONICO DE CASTRO SOUSA
2008 0001400 000014	02/01	01.01.00	01	2.001	33903600	7.800,00	0,00	650,00	7.150,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
2008 0001500 000015	02/01	01.01.00	01	2.001	33903600	20.000,00	0,00	1.520,00	18.480,00	MARIA QUITERIA PEREIRA
2008 0001600 000016	02/01	01.01.00	01	2.001	33903600	5.000,00	0,00	350,00	4.650,00	CECILIA BARBOSA DA SILVA
2008 0001700 000017	02/01	01.01.00	01	2.001	33903600	3.000,00	0,00	250,00	2.750,00	DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO
2008 0001800 000018	02/01	01.01.00	01	2.001	33903900	380,00	0,00	380,00	0,00	ASSOC. COMUNIT. E CULTURAL DE GUADALUPE
2008 0002700 000019	02/01	01.01.00	01	2.003	33504100	5.000,00	0,00	380,00	4.620,00	AVEP
2008 0001900 000020	08/01	01.01.00	01	2.001	31909200	211,60	0,00	211,60	0,00	MPS-INSS
2008 0002000 000021	08/01	01.01.00	01	2.001	31909200	77,50	0,00	77,50	0,00	MPS-INSS
2008 0002100 000022	14/01	01.01.00	01	2.001	33901400	200,00	0,00	200,00	0,00	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2008 0002200 000023	14/01	01.01.00	01	2.001	33903300	250,00	0,00	250,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
2008 0002300 000024	28/01	01.01.00	01	2.001	33901400	160,00	0,00	160,00	0,00	LUCIANA MESSIAS ROCHA
2008 0002400 000025	29/01	01.01.00	01	2.001	33901400	80,00	0,00	80,00	0,00	JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
2008 0002500 000026	29/01	01.01.00	01	2.001	33901400	400,00	0,00	400,00	0,00	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2008 0002600 000027	29/01	01.01.00	01	2.001	33903300	550,00	0,00	550,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

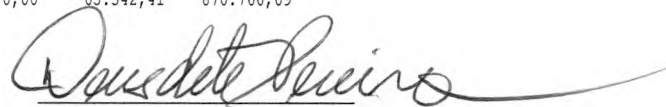
936.109,10

0,00

65.342,41

870.766,69

FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



DEUSDETE PEREIRA
 TÉCN. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

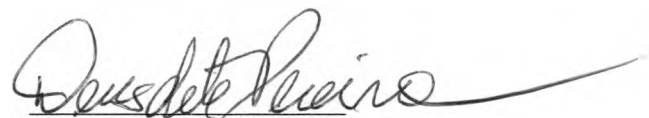
Referência: JANEIRO/2008

Página: 1

ANO/DIA/MES	DOC.CX	PROCESSO	CLASSIFICAÇÃO	LIQUIDO PAGO	TOTAL PAGO	TITULO DA CONTA PAGADORA	CHEQUES	CREDOR / HISTORICO
02/01	000001	CODEXT	251.02.	0,02	0,02	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO
2008 02/01	000002	0000500	2.001 33903900	2,00	2,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO BANCO DO BRASIL S/A
10/01	000003	CODEXT	252.01.01.	13.118,02	13.118,02	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852164	PGTO GPS COMPETENCIA DEZ/07
10/01	000004	CODEXT	252.03.01.01	2.485,53	2.485,53	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852164	PG. GPS COMP. DEZ/07-PARTE SEGURADOS
10/01	000005	CODEXT	252.03.01.01	29,70	29,70	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852166	PG. GPS COMPLEMENT DEZ/07-P. SEGURADOS
2008 10/01	000006	0001900	2.001 31909200	211,60	211,60	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852164	MPS-INSS
2008 10/01	000007	0002000	2.001 31909200	77,50	77,50	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852166	MPS-INSS
2008 14/01	000008	0002100	2.001 33901400	200,00	200,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852168	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2008 14/01	000009	0002200	2.001 33903300	244,50	250,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852167	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
2008 18/01	000010	0002700	2.003 33504100	380,00	380,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		AV 13097AVEP
2008 20/01	000011	0000600	2.001 33903900	380,00	380,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		AV 36687DIARIO DOS MUNICIPIOS
2008 20/01	000012	0001500	2.001 33903600	1.321,85	1.520,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852169	MARIA QUITERIA PEREIRA
2008 21/01	000013	0001200	2.001 33903600	1.520,00	1.520,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852170	DEUSDETE PEREIRA
2008 21/01	000014	0001300	2.002 33903500	1.774,46	1.800,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852171	VERONICO DE CASTRO SOUSA
2008 21/01	000015	0001400	2.001 33903600	578,80	650,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852172	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
2008 21/01	000016	0001600	2.001 33903600	311,50	350,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852174	CECILIA BARBOSA DA SILVA
2008 21/01	000017	0001700	2.001 33903600	250,00	250,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852173	DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO
2008 21/01	000018	0001800	2.001 33903900	338,20	380,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852175	ASSOC. COMUNIT. E CULTURAL DE GUADALUPE
2008 25/01	000019	0000100	2.001 31901101	36.365,63	51.699,66	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		FOLHA PGFOLHA DE PAGTO SUBSIDIOS-VEREADORES (AS)
2008 25/01	000020	0000200	2.001 31901102	2.411,86	2.641,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		FOLHA PGFOLHA DE PAG.FUNICIONARIOS
2008 25/01	000021	0000300	2.001 31901102	1.322,58	1.655,56	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO FOLHA DE PGTO. COMISSIONADOS
2008 25/01	000022	0000500	2.001 33903900	40,09	40,09	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO BANCO DO BRASIL S/A
2008 25/01	000023	0000500	2.001 33903900	45,00	45,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO BANCO DO BRASIL S/A
2008 28/01	000024	0002300	2.001 33901400	160,00	160,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852176	LUCIANA MESSIAS ROCHA
2008 29/01	000025	0001100	2.001 33903900	100,00	100,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852201	GUADALUPENET ACCESS PROVIDER
2008 29/01	000026	0002400	2.001 33901400	80,00	80,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852179	JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
2008 29/01	000027	0002500	2.001 33901400	400,00	400,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852178	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2008 29/01	000028	0002600	2.001 33903300	537,90	550,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852177	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
30/01	000029	CODEXT	252.03.01.04	5.574,79	5.574,79	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO PGTO. PARCELAS EMPREST. BB S/A

86.550,47

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


DEUSDETE PEREIRA
TÉC.EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO XIV - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

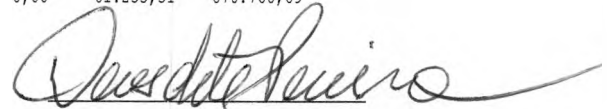
Referência: JANEIRO/2008

Página: 1

ANO/PROCESSO/EMPENHO	DIA/MES	UNIDADE	FG P/A	ELEMENTO	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOTAL PAGO	RESTO A PAGAR	NOME DO CREDOR
2008 0000100 000001	02/01	01.01.00	01	2.001 31901101	621.000,00	0,00	51.699,66	569.300,34	FOLHA DE PAGTO SUBSIDIOS-VEREADORES (AS)
2008 0000200 000002	02/01	01.01.00	01	2.001 31901102	25.000,00	0,00	2.641,00	22.359,00	FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS
2008 0000300 000003	02/01	01.01.00	01	2.001 31901102	28.000,00	0,00	1.655,56	26.344,44	FOLHA DE PGTO. COMISSONADOS
2008 0000400 000004	02/01	01.01.00	01	2.001 31901300	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	MPS-INSS
2008 0000500 000005	02/01	01.01.00	01	2.001 33903900	1.200,00	0,00	87,09	1.112,91	BANCO DO BRASIL S/A
2008 0000600 000006	02/01	01.01.00	01	2.001 33903900	5.000,00	0,00	380,00	4.620,00	DIARIO DOS MUNICIPIOS
2008 0000700 000007	02/01	01.01.00	01	2.001 33903900	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	AGESPISA
2008 0000800 000008	02/01	01.01.00	01	2.001 33903900	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	CEPISA
2008 0000900 000009	02/01	01.01.00	01	2.001 33903900	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
2008 0001000 000010	02/01	01.01.00	01	2.001 33903900	600,00	0,00	0,00	600,00	EMBRATEL S/A
2008 0001100 000011	02/01	01.01.00	01	2.001 33903900	1.200,00	0,00	100,00	1.100,00	GUADALUPENET ACCESS PROVIDER
2008 0001200 000012	02/01	01.01.00	01	2.001 33903600	20.000,00	0,00	1.520,00	18.480,00	DEUDETTE PEREIRA
2008 0001400 000014	02/01	01.01.00	01	2.001 33903600	7.800,00	0,00	650,00	7.150,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
2008 0001500 000015	02/01	01.01.00	01	2.001 33903600	20.000,00	0,00	1.520,00	18.480,00	MARIA QUITERIA PEREIRA
2008 0001600 000016	02/01	01.01.00	01	2.001 33903600	5.000,00	0,00	350,00	4.650,00	CECILIA BARBOSA DA SILVA
2008 0001700 000017	02/01	01.01.00	01	2.001 33903600	3.000,00	0,00	250,00	2.750,00	DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO
2008 0002700 000019	02/01	01.01.00	01	2.003 33504100	5.000,00	0,00	380,00	4.620,00	AVEP

932.000,00 0,00 61.233,31 870.766,69

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE



DEUDETTE PEREIRA
TÉC.EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

DIA/MÊS	TALÃO/L	CODIGO	VALOR	CONTA ARRECAÇÃO - TITULO DA CONTA	NOME DO CONTRIBUINTE
14/01	000001	E252030101	5,50	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000009 - ANTONIO FRANCISCO DE O
20/01	000002	E252030101	167,20	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000012 - MARIA QUITERIA PEREIRA
20/01	000003	E252030103	30,95	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000012 - MARIA QUITERIA PEREIRA
21/01	000004	E252030101	12,33	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000014 - VERONICO DE CASTRO SOU
21/01	000005	E252030103	13,21	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000014 - VERONICO DE CASTRO SOU
21/01	000006	E252030101	71,20	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000015 - GLEISON FERNANDES DE S
21/01	000007	E252030101	38,50	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000016 - CECILIA BARBOSA DA SIL
21/01	000008	E252030101	41,80	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000018 - ASSOC. COMUNIT. E CULT
25/01	000009	E252030101	2.235,76	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000019 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
25/01	000010	E252030103	7.752,46	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000019 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
25/01	000011	E252030104	5.345,81	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000019 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
25/01	000012	E252030101	229,14	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000020 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR
25/01	000013	E252030101	104,00	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000021 - FOLHA DE PGTO. COMISSI
25/01	000014	E252030104	228,98	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000021 - FOLHA DE PGTO. COMISSI
25/01	000015	1723.99.00	51.500,00	212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	PREFEITURA MUNIC. DE GUADALUPE-PI
29/01	000016	E252030101	12,10	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000028 - ANTONIO FRANCISCO DE O
31/01	000017	1390.01.00	73,79	212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	BANCO DO BRASIL S/A

 67.862,73

LIVRO RAZÃO

Referência: JANEIRO/2008

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 21101 - CAIXA ADMINISTRATIVO						
Saldo do Mes Anterior.....						1.363,62
14/01	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000001 Doc CX: 000009 - ANTONIO FRANCISCO DE O	000001	5,50		
14/01	2.1.2.01.01.	RETIRADA DE BCO. P/ CAIXA	852165	509,60		
14/01	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000009 Processo: 0002200 - ANTONIC FRANCISCO DE O	852167		5,50	1.873,22
20/01	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000002 Doc CX: 000012 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000002	167,20		
20/01	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 000003 Doc CX: 000012 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000003	30,95		
20/01	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000012 Processo: 0001500 - MARIA QUITERIA PEREIRA	852169		198,15	1.873,22
21/01	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000004 Doc CX: 000014 - VERONICO DE CASTRO SOU	000004	12,33		
21/01	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 000005 Doc CX: 000014 - VERONICO DE CASTRO SOU	000005	13,21		
21/01	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000006 Doc CX: 000015 - GLEISON FERNANDES DE S	000006	71,20		
21/01	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000007 Doc CX: 000016 - CECILIA BARBOSA DA SIL	000007	38,50		
21/01	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000008 Doc CX: 000018 - ASSOC. COMUNIT. E CULT	000008	41,80		
21/01	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000014 Processo: 0001300 - VERONICO DE CASTRO SOU	852171		25,54	
21/01	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000015 Processo: 0001400 - GLEISON FERNANDES DE S	852172		71,20	
21/01	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000016 Processo: 0001600 - CECILIA BARBOSA DA SIL	852174		38,50	
21/01	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000018 Processo: 0001800 - ASSOC. COMUNIT. E CULT	852175		41,80	1.873,22
25/01	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000009 Doc CX: 000019 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000009	2.235,76		
25/01	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 000010 Doc CX: 000019 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000010	7.752,46		
25/01	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 000011 Doc CX: 000019 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000011	5.345,81		
25/01	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000012 Doc CX: 000020 - FOLHA DE PAG.FUNCIIONAR	000012	229,14		
25/01	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000013 Doc CX: 000021 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000013	104,00		
25/01	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 000014 Doc CX: 000021 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000014	228,98		
25/01	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000019 Processo: 0000100 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI FOLHA PG			15.334,03	
25/01	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000020 Processo: 0000200 - FOLHA DE PAG.FUNCIIONAR FOLHA PG			229,14	
25/01	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000021 Processo: 0000300 - FOLHA DE PGTO. COMISSI EXTRATO			332,98	1.873,22
29/01	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000016 Doc CX: 000028 - ANTONIO FRANCISCO DE O	000016	12,10		
29/01	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000028 Processo: 0002600 - ANTONIO FRANCISCO DE O	852177		12,10	1.873,22
Total do Mes...				16.798,54	16.288,94	1.873,22
TOTAL DA CONTA:				16.798,54	16.288,94	

LIVRO RAZÃO

Referência: JANEIRO/2008

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO		CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 2120101 - BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9							
Saldo do Mes Anterior.....							29.618,53
02/01	2.5.1.02.	Doc.Caixa: 000001	Cod.Extra: 25102 -	EXTRATO		0,02	
02/01	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000002	Processo: 0000500 - BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATO		2,00	29.616,51
10/01	2.5.2.01.01.	Doc.Caixa: 000003	Cod.Extra: 2520101 - PGTO GPS COMPETENCI	852164		13.118,02	
10/01	2.5.2.03.01.01	Doc.Caixa: 000004	Cod.Extra: 252030101 - PG. GPS COMP. DEZ/0	852164		2.485,53	
10/01	2.5.2.03.01.01	Doc.Caixa: 000005	Cod.Extra: 252030101 - PG. GPS COMPLEMENT	852166		29,70	
10/01	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000006	Processo: 0001900 - MPS-INSS	852164		211,60	
10/01	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000007	Processo: 0002000 - MPS-INSS	852166		77,50	13.694,16
14/01	2.1.1.01.	RETIRADA DE ECO. P/ CAIXA		852165		509,60	
14/01	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000008	Processo: 0002100 - FRANCINETH LIMA DA COS	852168		200,00	
14/01	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000009	Processo: 0002200 - ANTONIO FRANCISCO DE O	852167		244,50	12.740,06
18/01	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000010	Processo: 0002700 - AVEP	AV 13097		380,00	12.360,06
20/01	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000011	Processo: 0000600 - DIARIO DOS MUNICIPIOS	AV 36687		380,00	
20/01	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000012	Processo: 0001500 - MARIA QUITERIA PEREIRA	852169		1.321,85	10.658,21
21/01	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000013	Processo: 0001200 - DEUSDETE PEREIRA	852170		1.520,00	
21/01	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000014	Processo: 0001300 - VERONICO DE CASTRO SOU	852171		1.774,46	
21/01	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000015	Processo: 0001400 - GLEISON FERNANDES DE S	852172		578,80	
21/01	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000016	Processo: 0001600 - CECILIA BARBOSA DA SIL	852174		311,50	
21/01	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000017	Processo: 0001700 - DIRCEU IGLESIAS CABRAL	852173		250,00	
21/01	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000018	Processo: 0001800 - ASSOC. COMUNIT. E CULT	852175		338,20	5.885,25
25/01	2.8.1.01.17.	REC.TALAO: 000015	PREFEITURA MUNIC. DE GUADALUPE-PI	000015	51.500,00		
25/01	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000019	Processo: 0000100 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI FOLHA PG			36.365,63	
25/01	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000020	Processo: 0000200 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR FOLHA PG			2.411,86	
25/01	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000021	Processo: 0000300 - FOLHA DE PGTO. COMISSI EXTRATO			1.322,58	
25/01	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000022	Processo: 0000500 - BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATO		40,09	
25/01	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000023	Processo: 0000500 - BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATO		45,00	17.200,09
28/01	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000024	Processo: 0002300 - LUCIANA MESSIAS ROCHA	852176		160,00	17.040,09
29/01	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000025	Processo: 0001100 - GUADALUPENET ACCESS PR	852201		100,00	
29/01	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000026	Processo: 0002400 - JOAO RICARDO LIMA DA C	852179		80,00	
29/01	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000027	Processo: 0002500 - FRANCINETH LIMA DA COS	852178		400,00	
29/01	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000028	Processo: 0002600 - ANTONIO FRANCISCO DE O	852177		537,90	15.922,19
30/01	2.5.2.03.01.04	Doc.Caixa: 000029	Cod.Extra: 252030104 - PGTO. PARCELAS EMPR EXTRATO			5.574,79	10.347,40
31/01	2.8.1.01.13.	REC.TALAO: 000017	BANCO DO BRASIL S/A	000017	73,79		10.421,19
Total do Mes...					51.573,79	70.771,13	10.421,19
TOTAL DA CONTA:					51.573,79	70.771,13	

LIVRO RAZÃO

Referência: JANEIRO/2008

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 252030101 - INSS - ADMINISTRACAO						
Saldo do Mes Anterior.....						4.769,32
10/01	2.1.2.01.01.	Doc.Caixa: 000004 Cod.Extra: 252030101 - PG. GPS COMP. DEZ/0	852164	2.485,53		
10/01	2.1.2.01.01.	Doc.Caixa: 000005 Cod.Extra: 252030101 - PG. GPS COMPLEMENT	852166	29,70		2.254,09
14/01	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000001 Doc CX: 000009 - ANTONIO FRANCISCO DE O	000001		5,50	2.259,59
20/01	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000002 Doc CX: 000012 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000002		167,20	2.426,79
21/01	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000004 Doc CX: 000014 - VERONICO DE CASTRO SOU	000004		12,33	
21/01	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000006 Doc CX: 000015 - GLEISON FERNANDES DE S	000006		71,20	
21/01	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000007 Doc CX: 000016 - CECILIA BARBOSA DA SIL	000007		38,50	
21/01	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000008 Doc CX: 000018 - ASSOC. COMUNIT. E CULT	000008		41,80	2.590,62
25/01	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000009 Doc CX: 000019 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000009		2.235,76	
25/01	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000012 Doc CX: 000020 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR	000012		229,14	
25/01	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000013 Doc CX: 000021 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000013		104,00	5.159,52
29/01	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000016 Doc CX: 000028 - ANTONIO FRANCISCO DE O	000016		12,10	5.171,62
Total do Mes...				2.515,23	2.917,53	5.171,62
TOTAL DA CONTA:				2.515,23	2.917,53	

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.605/2007

LIVRO RAZÃO

Referência: JANEIRO/2008

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO

Razao Acumulado da Conta: 252030102 - ISS						
Saldo do Mes Anterior.....						
						29,20

TOTAL DA CONTA:				0,00	0,00	

LIVRO RAZÃO

Referência: JANEIRO/2008

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 252030103 - IRRF						
Saldo do Mes Anterior.....						131,36
20/01	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000003 Doc CX: 000012 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000003		30,95	162,31
21/01	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000005 Doc CX: 000014 - VERONICO DE CASTRO SOU	000005		13,21	175,52
25/01	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000010 Doc CX: 000019 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000010		7.752,46	7.927,98
Total do Mes...				0,00	7.796,62	7.927,98
TOTAL DA CONTA:				0,00	7.796,62	

LIVRO RAZÃO

Referência: JANEIRO/2008

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 252030104 - CONSIGNACAO EMP BB						
Saldo do Mes Anterior.....						-0,08
25/01	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000011 Doc CX: 000019 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000011		5.345,81	
25/01	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000014 Doc CX: 000021 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000014		228,98	5.574,71
30/01	2.1.2.01.01.	Doc.Caixa: 000029 Cod.Extra: 252030104 - PGTO. PARCELAS EMPR EXTRATO		5.574,79		-0,08
Total do Mes...				5.574,79	5.574,79	-0,08
TOTAL DA CONTA:				5.574,79	5.574,79	

LIVRO RAZÃO

Referência: JANEIRO/2008

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 2520101 - Restos a Pagar Exerc. Anteriores						
Saldo do Mes Anterior.....						16.694,01
10/01	2.1.2.01.01.	Doc.Caixa: 000003 Cod.Extra: 2520101 - PGTO GPS COMPETENCI 852164		13.118,02		3.575,99
Total do Mes...				13.118,02	0,00	3.575,99
TOTAL DA CONTA:				13.118,02	0,00	

ESTADO DO PIAUI

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.605/2007

LIVRO RAZÃO

Referência: JANEIRO/2008

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO

Razao Acumulado da Conta: 25301 - Salario Familia						
Saldo do Mes Anterior.....						48,78

TOTAL DA CONTA:				0,00	0,00	

LIVRO RAZÃO

Referência: JANEIRO/2008

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO

Razao Acumulado da Conta: 23202 - Pagamentos Indevidos						
Saldo do Mes Anterior.....						462,17

TOTAL DA CONTA:				0,00	0,00	

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto Nº 000001

Pagto Extra-Orçamentario: 25102 DESPESA A REGULARIZAR

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 02 de Janeiro de 2008

Credor: DESPESA A REGULARIZAR

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

Em: 02 / 01 / 2008


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 01 / 2008

FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	0,00	0,00	0,02	0,02	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		0,02

Ordem Pagto Nº 000001
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: EXTRATO

Em: 02 / 01 / 2008

LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

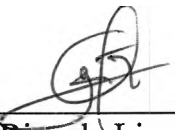


ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ: 23.518.236/0001-10

CERTIDÃO

Declaro que foi pago ao Banco do Brasil S/A, a quantia de R\$ 0,02 (dois centavos), referentes à CDC consignação em folha.

Guadalupe (PI), 02 de Janeiro de 2008.



João Ricardo Lima da Costa
Controlador

NOTA DE EMPENHO

Nº 000001

Data: 02/01/2008

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

Nº da Ficha: 05 Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0000100 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 730.000,00 | Vl Empenho: 621.000,00 | Sld Atual: 109.000,00

Por Extenso: * SEISCENTOS E VINTE E UM MIL REAIS////////////////////////////////////

**

Nome Credor: FOLHA DE PAGTO SUBSIDIOS-VEREADORES (AS) Doc: xx-xx

Endereço :xx-xx

Cidade: GUADALUPE-PI

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GASTOS COM SUBSIDIOS DE VEREADORES A SEREM EFETUADOS NO DECORRER DO CORRENTE ANO.	
Total da Despesa	621.000,00

GUADALUPE, 02 de Janeiro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 05

Nº do Processo: 0000100

Ordem Pagto Nº 000021

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 - Folha de Pagamento-Subsídios Vereadores

Pagamento do Empenho Nº 000001 , de 02 de Janeiro de 2008

PGTO. FOLHA SUBSIDIOS REF. JAN/08

Credor: FOLHA DE PAGTO SUBSIDIOS-VEREADORES (AS)

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

Em: 25 / 01 / 2008


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 01 / 2008

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	621.000,00	0,00	51.699,66	0,00	621.000,00
INSS - ADMINISTRACAO	2.235,76	IRRF		7.752,46	
CONSIGNACAO EMP BB	5.345,81	Valor do Desconto....		0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	36.365,63

Ordem Pagto Nº 000021

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

Documento.....: FOLHA PG

Em: 25 / 01 / 2008

LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10
EXERCICIO DE 2008

TALAO DE RECEITA
NUMERO : 000012
DIA/MES: 25/01

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	2.235,76
TOTAL...		2.235,76

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 2.235,76

POR EXTENSO: ///DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS////////////////////////////////////


que recebeu do: Doc CX: 000021 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000021

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 25 de Janeiro de 2008

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 2008

TALÃO DE RECEITA

NÚMERO : 000013
DIA/MES: 25/01

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030103	IRRF	7.752,46
TOTAL...		7.752,46

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 7.752,46

POR EXTENSO: ///SETE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS////////////////////////////////////

que recebeu do: Doc CX: 000021 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000021

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 25 de Janeiro de 2008

FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONÁRIO

ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10
EXERCICIO DE 2008

TALAO DE RECEITA
NUMERO : 000014
DIA/MES: 25/01

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030104	CONSIGNACAO EMP BB	5.345,81
TOTAL...		5.345,81

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 5.345,81

POR EXTENSO: /CINCO MIL TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS////////////////////////////////////


que recebeu do: Doc CX: 000021 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000021

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 25 de Janeiro de 2008

FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: Nº do Processo: Ordem Pagto Nº 000029

Pagto Extra-Orçamentario: 252030104 CONSIGNACAO EMP BB

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 30 de Janeiro de 2008
PGTO. PARCELAS EMPREST. BB S/A
Credor: CONSIGNACAO EMP BB

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

Em: 30 / 01 / 2008

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 01 / 2008

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O : Condições	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	5.574,79	5.574,79	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	5.574,79

Ordem Pagto Nº 000029
Conta Pagobra: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: EXTRATO

Em: 30 / 01 / 2008

LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

0001 - WALLEM RODRIGUES MOUSINHO (Ativo) VEREADOR(A)				
0061 - SUBSIDIO			5.655,54	
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO			1.393,69	
0002 - I.N.S.S.	11,00		318,37	
0003 - I.R.R.F.	27,50		918,90	
BRUTO:	5.655,54	DESCONTOS:	2.630,96	LIQUIDO: ***3.024,58

Ass.: WalleM Mousinho

Total Bruto da Folha.....:	51.699,66
Total dos Descontos da Folha..:	15.334,03
Total Liquido da Folha.....:	36.365,63
Importa a presente Folha em R\$	36.365,63 (Trinta e Seis Mil Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta e Tres Centavos/)

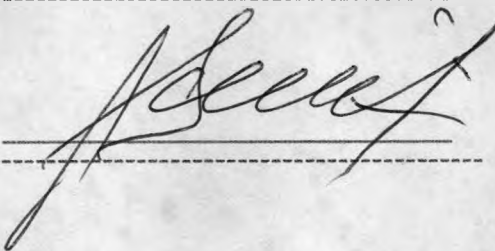
PAGUE-SE
EM 25 / 01 / 08
[Assinatura]
PRESIDENTE

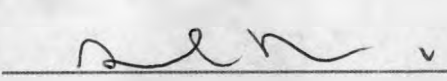
PAGO
EM 25 / 01 / 08
[Assinatura]
TESOUREIRO

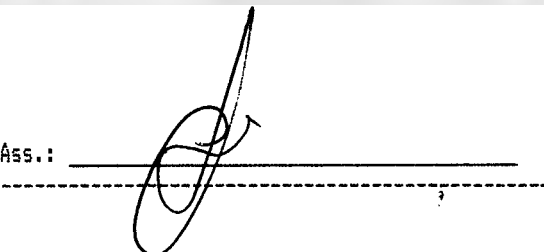
Descontos:

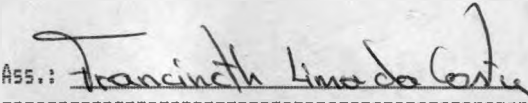
INSS	R\$	2.235,76
IRRF	R\$	7.752,46
Emprest. Bancário	R\$	5.345,81
Total dos descontos →	R\$	15.334,03

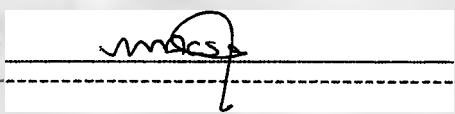
Débito autorizado e/c. 00055


0003 - ALDERICO PORTO MOUSINHO (Ativo) VEREADOR(A)
0061 - SUBSIDIO 5.655,54
0003 - I.R.R.F. 27,50 892,61
BRUTO: 5.655,54 DESCONTOS: 892,61 LIQUIDO: ****4.762,93 Ass.: 


0002 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR (Ativo) VEREADOR(A)
0061 - SUBSIDIO 5.655,54
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 529,51
0002 - I.N.S.S. 11,00 318,37
0003 - I.R.R.F. 27,50 767,11
BRUTO: 5.655,54 DESCONTOS: 1.614,99 LIQUIDO: ****4.040,55 Ass.: 

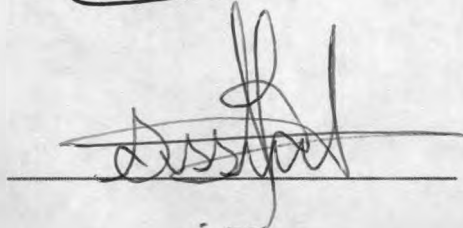
0004 - CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA (Ativo) VEREADOR(A)
0061 - SUBSIDIO 5.655,54
0002 - I.N.S.S. 11,00 318,37
0003 - I.R.R.F. 27,50 843,01
BRUTO: 5.655,54 DESCONTOS: 1.161,38 LIQUIDO: ****4.494,16 Ass.: 

0005 - FRANCINETH LIMA DA COSTA (Ativo) PRESIDENTE CAM VEREADOR
0061 - SUBSIDIO 6.455,34
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 178,85
0002 - I.N.S.S. 11,00 318,37
0003 - I.R.R.F. 27,50 1.138,85
BRUTO: 6.455,34 DESCONTOS: 1.636,07 LIQUIDO: ****4.819,27 Ass.: 

0007 - MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO (Ativo) VEREADOR(A)
0061 - SUBSIDIO 5.655,54
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 1.510,96
0002 - I.N.S.S. 11,00 283,12
0003 - I.R.R.F. 27,50 776,81
BRUTO: 5.655,54 DESCONTOS: 2.570,89 LIQUIDO: ****3.084,65 Ass.: 

0008 - PEDRO MARIANO NETO FERNANDES (Ativo) VEREADOR(A)
0061 - SUBSIDIO 5.655,54
0002 - I.N.S.S. 11,00 318,37
0003 - I.R.R.F. 27,50 767,11
BRUTO: 5.655,54 DESCONTOS: 1.085,48 LIQUIDO: ****4.570,06 Ass.: 

0009 - RAIMUNDO FORTES DE CERQUEIRA FILHO (Ativo) VEREADOR(A)
0061 - SUBSIDIO 5.655,54
0002 - I.N.S.S. 11,00 89,85
0003 - I.R.R.F. 27,50 867,90
BRUTO: 5.655,54 DESCONTOS: 957,75 LIQUIDO: ****4.697,79 Ass.: 

0006 - SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS (Ativo) VEREADOR(A)
0061 - SUBSIDIO 5.655,54
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 1.732,80
0002 - I.N.S.S. 11,00 270,94
0003 - I.R.R.F. 27,50 780,16
BRUTO: 5.655,54 DESCONTOS: 2.783,90 LIQUIDO: ****2.871,64 Ass.: 

Recibo de Pagamento de Salário

EMP N°

01

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10

JANEIRO /08

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

3 ALDERICO PORTO MOUSINHO

VEREADOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
061	SUBSIDIO		5.655,54			
003	I.R.R.F.	27,50		892,61		
			Total de Vencimentos *****5.655,54	Total de Descontos *****892,61		
			Valor Líquido	****4.762,93		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.655,54		5.655,54	0,00	0,00	5.655,54	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/01/08

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10

JANEIRO /08

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

2 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

VEREADOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
061	SUBSIDIO		5.655,54			
065	EMPRESTIMO BANCARIO			529,51		
002	I.N.S.S.	11,00		318,37		
003	I.R.R.F.	27,50		767,11		
			Total de Vencimentos *****5.655,54	Total de Descontos ****1.614,99		
			Valor Líquido	****4.040,55		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.655,54		5.655,54	0,00	0,00	5.655,54	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

EMP N° 01

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10

JANEIRO /08

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
061	SUBSIDIO		5.655,54			
002	I.N.S.S.	11,00		318,37		
003	I.R.R.F.	27,50		843,01		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			*****5.655,54	****1.161,38		
			Valor Líquido	****4.494,16		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.655,54		5.655,54	0,00	0,00	5.655,54	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/01/2008 *Carlos A. Oliveira*

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10

JANEIRO /08

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local / Depto.	Setor	Seção	Fl.
5	FRANCINETH LIMA DA COSTA			PRESIDENTE CAM VEEA			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
061	SUBSIDIO		6.455,34			
065	EMPRESTIMO BANCARIO			178,85		
002	I.N.S.S.	11,00		318,37		
003	I.R.R.F.	27,50		1.138,85		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			*****6.455,34	****1.636,07		
			Valor Líquido	****4.819,27		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.455,34		6.455,34	0,00	0,00	6.455,34	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/01/2008 *Francineth Lima da Costa*

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

EMP N° *01*

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10

JANEIRO /08

Código Nome do Funcionário

CBO Emp.

Local/ Depto.

Setor

Seção

Fl.

7 MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO

VEREADOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
061	SUBSIDIO		5.655,54			
065	EMPRESTIMO BANCARIO			1.510,96		
002	I.N.S.S.	11,00		283,12		
003	I.R.R.F.	27,50		776,81		
			Total de Vencimentos *****5.655,54	Total de Descontos ****2.570,89		
			Valor Líquido	****3.084,65		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.655,54		5.655,54	0,00	0,00	5.655,54	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/01/2008

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10

JANEIRO /08

Código Nome do Funcionário

CBO Emp.

Local/ Depto.

Setor

Seção

Fl.

8 PEDRO MARIANO NETO FERNANDES

VEREADOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
061	SUBSIDIO		5.655,54			
002	I.N.S.S.	11,00		318,37		
003	I.R.R.F.	27,50		767,11		
			Total de Vencimentos *****5.655,54	Total de Descontos ****1.085,48		
			Valor Líquido	****4.570,06		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.655,54		5.655,54	0,00	0,00	5.655,54	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/01/2008

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

EMP. Nº **01**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10

JANEIRO /08

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
19 RAIMUNDO FORTES DE CERQUEIRA FILHO C/C Nº VEREADOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
061	SUBSIDIO		5.655,54			
002	I.N.S.S.	11,00		89,85		
003	I.R.R.F.	27,50		867,90		
			Total de Vencimentos *****5.655,54	Total de Descontos *****957,75		
			Valor Líquido	****4.697,79		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.655,54		5.655,54	0,00	0,00	5.655,54	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/01/2008

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10

JANEIRO /08

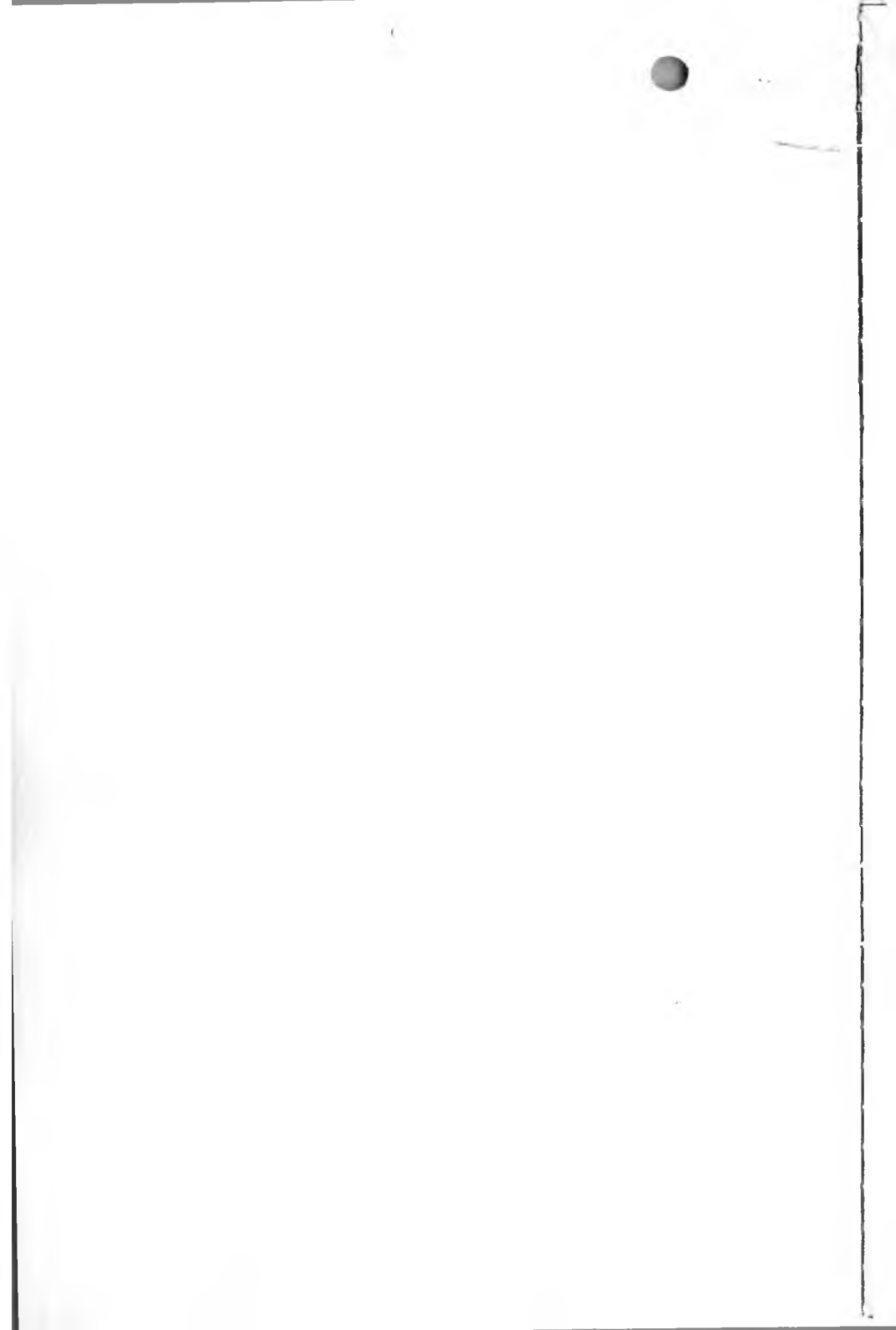
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
6 SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS C/C Nº VEREADOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
061	SUBSIDIO		5.655,54			
065	EMPRESTIMO BANCARIO			1.732,80		
002	I.N.S.S.	11,00		270,94		
003	I.R.R.F.	27,50		780,16		
			Total de Vencimentos *****5.655,54	Total de Descontos ****2.783,90		
			Valor Líquido	****2.871,64		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.655,54		5.655,54	0,00	0,00	5.655,54	

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/01/08

DATA



EMP Nº
01

Recibo de Pagamento de Salário


CAMPARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.918.236/0001-10
JANEIRO /08

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Loga/C Rdep. Setor Seção FI
1 WALLEM RODRIGUES MOUTSINHO VEREADOR(A)

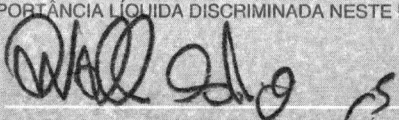
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
061	SUBSIDIO		5.655,54	1.393,69
065	EMPRESTIMO BANCARIO	11.00		318,37
002	I.N.S.S."	27,50		918,90
003	I.R.R.F."			

Salário Base 5.655,54 Sal. Contr. INSS 5.655,54 Base Calc. FGTS 0,00 FGTS do Mês 0,00 Base Calc. IRRF 5.655,54 Faixa IRRF

Total de Vencimentos *****5.655,54 Total de Descontos *****2.630,96
 Valor Líquido  *****3.024,58

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

25/01/08



DATA

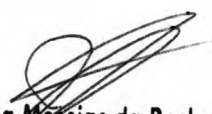
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 25/01/2008		Remessa : 000059	
ALDERICO PORTO MOUSINH	131.644.063-04	001 3679-X 00.000.398.420-6	4.762,93
AMADEU LUIZ PEREIRA JU	396.788.653-00	001 3679-X 00.000.004.789-9	4.040,55
CARLOS ALBERTO OLIVEIR	287.364.003-00	001 3679-X 00.000.019.730-0	4.494,16
FRANCINETH LIMA DA COS	504.298.763-00	001 3679-X 00.000.005.861-0	4.819,27
MARIA APARECIDA COELHO	386.414.883-91	001 3679-X 00.000.005.313-9	3.084,65
PEDRO MARIANO NETO FER	105.994.363-87	001 3679-X 00.000.003.164-X	4.570,06
RAIMUNDO FORTES DE CER	066.256.733-15	001 3679-X 00.000.015.003-7	4.697,79
SURAMA SANTANA DE SOUS	229.242.803-20	001 3679-X 00.000.003.416-9	2.871,64
WALLEM RODRIGUES MOUSI	451.687.173-49	001 3679-X 00.000.004.940-9	3.024,58
Total parcial:	R\$ 36.365,63	quantidade: 00009	
Total geral :	R\$ 36.365,63	quantidade: 00009	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) no valor total de R\$ 36.365,63 em favor do(s) acima relacionado(s).


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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE


Luciana Messias da Rocha
Tesoureira
CPF 958.927.703-97

Francineth L. Costa

*Recebido em
25/01/08*


João EDILBERTO A. Carvalho
Gerente Geral UN
Mat. 4.842.746-2

NOTA DE EMPENHO

Nº 000002

Data: 02/01/2008

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

Nº da Ficha: 06 Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0000200 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 94.000,00 | Vl Empenho: 25.000,00 | Sld Atual: 69.000,00

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

**

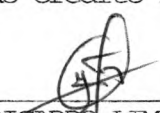
Nome Credor: FOLHA DE PAG. FUNCIONARIOS CNPJ: 23.518.236/0001-10
Endereço : PRACA CESAR CALS Cidade: GUADALUPE-PI

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GASTOS A SEREM EFETUADOS NO DECORRER DO CORRENTE ANO COM REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	
Total da Despesa	25.000,00

GUADALUPE, 02 de Janeiro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 06

Nº do Processo: 0000200

Ordem Pagto Nº 000022

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 - Vencimento e Vantagens Fixas-Servidores

Pagamento do Empenho Nº 000002 , de 02 de Janeiro de 2008

FGTO SALARIOS SERV. EFETIVOS

Credor: FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS

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

Em: 25 / 01 / 2008

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 01 / 2008

FRANCINEI H LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	25.000,00	0,00	2.641,00	0,00	25.000,00
NSS - ADMINISTRACAO	229,14	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	2.411,86

Ordem Pagto Nº 000022

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

Documento.....: FOLHA PG

Em: 25 / 01 / 2008

LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10
EXERCICIO DE 2008

TALAO DE RECEITA
NUMERO : 000015
DIA/MES: 25/01

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	229,14
TOTAL...		229,14

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 229,14

FOR EXTENSO: DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS//////////

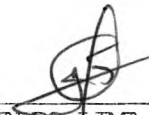
que recebeu do: Doc CX: 000022 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000022

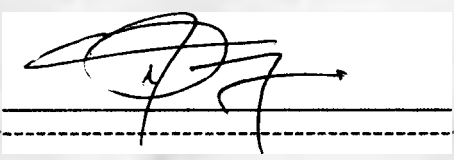
CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 25 de Janeiro de 2008

FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO

EMP Nº
 02

0012 - ANTONIO CARLOS TORRES (Ativo) SECRETARIO(A)
 0052 - 13º SALARIO...(ANIV) 893,00
 0001 - VENCIMENTO 200,00 800,00
 0053 - GRATIFICACAO 93,00
 0002 - I.N.S.S. 9,00 80,37
 0008 - I.N.S.S. 13º. SALARIO 9,00 80,37
 BRUTO: 1.786,00 DESCONTOS: 160,74 LIQUIDO: ****1.625,26 Ass.: 

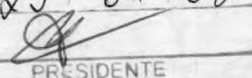
0013 - ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA (Ativo) Zelador(a)
 BRUTO: 0,00 DESCONTOS: 0,00 LIQUIDO: *****0,00 Ass.: _____

0015 - FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA (Ativo) Vigia
 0001 - VENCIMENTO 200,00 380,00
 0041 - ADICIONAL NOTURNO 95,00
 0002 - I.N.S.S. 8,00 38,00
 BRUTO: 475,00 DESCONTOS: 38,00 LIQUIDO: *****437,00 Ass.: Francisco Daniel P. da Silva

0014 - JOSE AVELINO DE SOUSA (Ativo) Vigia
 BRUTO: 0,00 DESCONTOS: 0,00 LIQUIDO: *****0,00 Ass.: _____

0016 - ZANDRA DE JESUS SILVA (Ativo) Zelador(a)
 0001 - VENCIMENTO 200,00 380,00
 0002 - I.N.S.S. 8,00 30,40
 BRUTO: 380,00 DESCONTOS: 30,40 LIQUIDO: *****349,60 Ass.: Zandra de Jesus Silva

Total Bruto da Folha.....: 2.641,00
 Total dos Descontos da Folha...: 229,14
 Total Liquido da Folha.....: 2.411,86
 Importa a presente Folha em R\$ 2.411,86 (Dois Mil Quatrocentos e Onze Reais e Oitenta e Seis Centavos//////////)

PAGUE-SE
 EM 25/01/08

 PRESIDENTE

PAGO
 EM 25/01/08

 TESOUREIRO

Total bruto..... R\$ 2.641,00
 Desconto INSS..... R\$ 229,14
 Liquido → 2.411,86

Debito autorizado em c/c. n: 00056

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
FUNCIONARIOS

23.518.236/0001-10

JANEIRO /08

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

12 ANTONIO CARLOS TORRES

SECRETARIO(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
052	130 SALARIO... (ANIV)		893,00	
001	VENCIMENTO	200,00	800,00	
053	GRATIFICACAO		93,00	
002	I.N.S.S.	9,00		80,37
008	I.N.S.S. 130. SALARIO	9,00		80,37
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			*****1.786,00	*****160,74
			Valor Líquido	****1.625,26
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS
		800,00	893,00	0,00
		FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		0,00	893,00	

EMP Nº
02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
[Assinatura]

DATA
25/01/2008

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
FUNCIONARIOS

23.518.236/0001-10

JANEIRO /08

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

15 FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA

VIGIA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	VENCIMENTO	200,00	380,00	
041	ADICIONAL NOTURNO		95,00	
002	I.N.S.S.	8,00		38,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			*****475,00	*****38,00
			Valor Líquido	*****437,00
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS
		380,00	475,00	0,00
		FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		0,00	475,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Francisco Daniel P. da Silva

DATA
25/01/08

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 FUNCIONÁRIOS
 23.518.236/0001-10
 Código Nome do Funcionário
 16 ZANDRA DE JESUS SILVA
 CBO Emp. Lotação/Dep. Selo Setor Seção FI.
 JANEIRO /08
 ZELADOR(A)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	VENCIMENTO	200,00	380,00	30,40
002	I.N.S.S.	8,00		
		Total de Vencimentos *****380,00		Total de Descontos *****30,40
		Valor Líquido ↘		*****349,60
Salário Base		380,00	Base Calc. IRRF	
Sal. Contr. INSS		380,00	Faixa IRRF	
Base Calc. FGTS		0,00		
FGTS do Mês		0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

25/01/2008 Zandra de Jesus Silva
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO


22

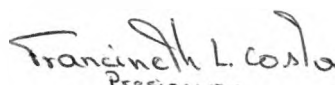
Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 25/01/2008		Remessa : 000060			
ANTONIO CARLOS TORRES	643.387.205-06	001	3679-X	00.000.005.640-5	1.625,26
FRANCISCO DANIEL PEREI	013.148.773-64	001	3679-X	00.000.007.977-4	437,00
ZANDRA DE JESUS SILVA	882.212.703-00	001	3679-X	00.000.007.975-8	349,60
Total parcial:	R\$ 2.411,86	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 2.411,86	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 2.411,86 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE


Luciana Messias da Rocha
Tesoureira
CPF 958.927.703-97


Francineth L. Costa
Presidente
CPF-504.298.763-00

Recebi em
25/01/08


João EDILBERTO A. Carvalho
Gerente Geral UN
Mat. 4.842.746-2

NOTA DE EMPENHO

Nº 000003 Data: 02/01/2008

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

Nº da Ficha: 06 Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Credito..: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0000300 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 69.000,00 | Vl Empenho: 28.000,00 | Sld Atual: 41.000,00

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

**

Nome Credor: FOLHA DE PGTO. COMMISSIONADOS Doc:
Endereço : GUADALUPE Cidade: GUADALUPE-PI

Especificação da Despesa	Valor
VLR QUE SE EMPENHA REF. A GASTOS A SEREM EFETUADOS NO DECORRER DO CORRENTE ANO, C/ REMUNERAÇÃO DE OCUPANTES DE CARGOS COMMISSIONADOS.	
Total da Despesa	28.000,00

GUADALUPE, 02 de Janeiro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 06

Nº do Processo: 0000300


Ordem Pagto Nº 000023

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 - Vencimento e Vantagens Fixas-Servidores

Pagamento do Empenho Nº 000003 , de 02 de Janeiro de 2008
PG. REMUN. SERVIDORES COMMISSIONADOS
Credor: FOLHA DE PGTO. COMMISSIONADOS

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

Em: 25 / 01 / 2008


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 01 / 2008

FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	28.000,00	0,00	1.655,56	0,00	28.000,00

INSS - ADMINISTRACAO	104,00	CONSIGNACAO EMP BB	228,98		
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		1.322,58

Ordem Pagto Nº 000023
Conta Pagora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: EXTRAITO

Em: 25 / 01 / 2008

LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

ESTADO DO PIAUI | TALAO DE RECEITA
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | -----
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10 | NUMERO : 000017
EXERCICIO DE 2008 | DIA/MES: 25/01

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	104,00
TOTAL...		104,00

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 104,00

POR EXTENSO: CENTO E QUATRO REAIS////////////////////////////////////


que recebeu do: Doc CX: 000023 - FOLHA DE PGTO. COMISSI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000023

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 25 de Janeiro de 2008

FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO



JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO

ESTADO DO PIAUI | TALAO DE RECEITA
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | -----
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10 | NUMERO : 000018
EXERCICIO DE 2008 | DIA/MES: 25/01

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030104	CONSIGNACAO EMP BB	228,98
TOTAL...		228,98

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 228,98

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


que recebeu do: Doc CX: 000023 - FOLHA DE PGTO. COMISSI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000023

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 25 de Janeiro de 2008

FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO



JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO

EMP. Nº

03

0018 - JOAO RICARDO LIMA DA COSTA (Ativo) CONTROLADOR INTERNO
0063 - COMISSAO 800,00
0002 - I.N.S.S. 8,00 64,00
BRUTO: 800,00 DESCONTOS: 64,00 LIQUIDO: *****736,00

Ass.: João Ricardo Lima da Costa


0010 - LUCIANA MESSIAS ROCHA (Ativo) TESOUREIRA
0043 - ABONO PECUNIARIO 355,56
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 228,98
BRUTO: 355,56 DESCONTOS: 228,98 LIQUIDO: *****126,58


Ass.: 

0019 - MARIA GABRIELA LUCENA DA SILVA (Ativo) ASSESSOR(A) DA PRESIDENCIA
0063 - COMISSAO 500,00
0002 - I.N.S.S. 8,00 40,00
BRUTO: 500,00 DESCONTOS: 40,00 LIQUIDO: *****460,00

Ass.: Maria Gabriela Lucena da Silva

Total Bruto da Folha.....: 1.655,56
Total dos Descontos da Folha..: 332,98
Total Liquido da Folha.....: 1.322,58
Liquida a presente Folha em R\$ 1.322,58 (Um Mil Trezentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta e Oito Centavos//////////)

PAGUE-SE
EM 25 / 01 / 08

PRESIDENTE

PAGO
EM 25 / 01 / 08

TESOUREIRO

Descontos:
Emprestimo Bancario R\$ 228,98
INSS R\$ 104,00
Total dos Descontos → 332,98

Débito autorizado em c/e. nº 00057

Recibo de Pagamento de Salário

03

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMISSIONADOS

23.518.236/0001-10

JANEIRO /08

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

18 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

C/C Nº CONTROLADOR INTERNO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
063	COMISSAO		800,00	
002	I.N.S.S.	8,00		64,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			*****800,00	*****64,00
			Valor Líquido	*****736,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
800,00	800,00	0,00	0,00	800,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

João Ricardo L. Costa
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

25/01/08
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMISSIONADOS

23.518.236/0001-10

JANEIRO /08

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

10 LUCIANA MESSIAS ROCHA

C/C Nº TESOUREIRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
04	ABONO PECUNARIO		355,56	
065	EMPRESTIMO BANCARIO			228,98
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			*****355,56	*****228,98
			Valor Líquido	*****126,58
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
800,00	0,00	0,00	0,00	355,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


[Signature]
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

20/01/08
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMISSIONADOS
 Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Pagto. Setor Seção Fl
 19 MARIA GABRIELA LUCENA DA SILVA ASSESSOR(A) DA PRESI

23.518.236/0001-10
 JANEIRO /08

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
063 002	COMISSAO L.N.S.S.	8,00	500,00	40,00
		Total de Vencimentos *****500,00 *****40,00 Valor Líquido  *****460,00		
	Salário Base		500,00	
	Sal. Contr. INSS		500,00	
	Base Calc. FGTS		0,00	
	FGTS do Mês		0,00	
	Base Calc. IRRF		500,00	
	Faixa IRRF			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

25 / 01 / 08
 DATA

Maria Gabriela Lucena da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 25/01/2008		Remessa : 000061			
JOAO RICARDO LIMA DA C	785.683.743-87	001	2726-X	00.000.015.015-0	736,00
LUCIANA MESSIAS ROCHA	958.927.703-97	001	3679-X	00.000.007.971-5	126,58
MARIA GABRIELA LUCENA	058.910.954-59	001	3679-X	00.000.007.906-5	460,00
Total parcial:	R\$ 1.322,58	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 1.322,58	quantidade: 00003			

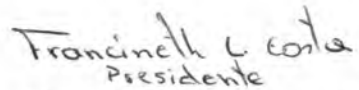
03

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 1.322,58 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE


Luciana Messias da Rocha
Tesoureira
CPF 958.927.703-97


Francineth L. Costa
Presidente
CPF 504.298.763-00

Recebido em
25/01/2008


João EDILBERTO A. Carvalho
Gerente Geral UN
Mat. 4.842.746-2

NOTA DE EMPENHO

Nº 000005

Data: 02/01/2008

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 Juridica

Nº da Ficha: 18 Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0000500 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 125.000,00 | Vl Empenho: 1.200,00 | Sld Atual: 123.800,00

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

**

Nome Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço : GUADALUPE - PI

Doc:
Cidade: GUADALUPE-PI

Especificação da Despesa	Valor
VLR QUE SE EMPENHA REF. A GASTOS C/ TAXAS E TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA C/CORRENTE N. 3.0309 AG. Nº3679-X - BB S/A, NO DECORRER DO CORRENTE ANO.	
Total da Despesa	1.200,00

GUADALUPE, 02 de Janeiro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEN DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 18 Nº do Processo: 0000500 Ordem Pagto Nº 000002

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 Juridica

Pagamento do Empenho Nº 000005 , de 02 de Janeiro de 2008
PGTO. DESPESAS BANCARIAS
Credor: BANCO DO BRASIL S/A

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

Em: 02 / 01 / 2008


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 01 / 2008

FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	1.200,00	0,00	2,00	0,00	1.200,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	2,00

Ordem Pagto Nº 000002
Conta Pagora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: EXTRATO

Em: 02 / 01 / 2008

LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 18 Nº do Processo: 0000500 Ordem Pagto Nº 000019

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 Juridica

Pagamento do Empenho Nº 000005 , de 02 de Janeiro de 2008
PGTO. DESPESAS BANCARIAS
Credor: BANCO DO BRASIL S/A

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

Em: 25 / 01 / 2008


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 01 / 2008

FRANCINETHE LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	1.200,00	0,00	40,09	0,00	1.200,00
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	40,09

Ordem Pagto Nº 000019
Conta Pagora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: EXTRATO

Em: 25 / 01 / 2008

LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 18

Nº do Processo: 0000500

Ordem Pagto Nº 000020

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


Pagamento do Empenho Nº 000005 , de 02 de Janeiro de 2008

PGTO. DESPESAS BANCARIAS

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

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

Em: 25 / 01 / 2008


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 01 / 2008

FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	1.200,00	0,00	45,00	0,00	1.200,00

Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	

Ordem Pagto Nº 000020

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

Documento.....: EXTRATO

Em: 25 / 01 / 2008

LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

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

CERTIDÃO


R\$ 87,09

Certifico para os devido fim que foi pago o montante de R\$ 87,09 (oitenta e sete reais e nove centavos), ao Banco do Brasil S.A., referente a despesas com tarifas bancarias lançadas na conta corrente no decorrer do mês, nos valores e datas abaixo detalhadas, conforme extrato bancário.

02/01/2008 - R\$	2,00
25/01/2008 - R\$	40,09
25/01/2008 - R\$	45,00
Total	R\$ 87,09

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

Guadalupe (PI), 30 de janeiro de 2008.



João Ricardo Lima da Costa
Controlador

NOTA DE EMPENHO

Nº 000006

Data: 02/01/2008

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 Juridica

Nº da Ficha: 18 Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Credito...: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0000600 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 123.800,00 | Vl Empenho: 5.000,00 | Sld Atual: 118.800,00

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

**

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

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA COM O JORNAL DIARIO DOS MUNICIPIOS, COM DIREITO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, NO DECORRER DO CORRENTE ANO.	
Total da Despesa	5.000,00

GUADALUPE, 02 de Janeiro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

FRANCINEITH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO


Numero Ficha: 18 N° do Processo: 0000600 Ordem Pagto Nº 000011

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 Juridica

Pagamento do Empenho Nº 000006 , de 02 de Janeiro de 2008
PGIO. DIARIO DOS MUNIC. REF JAN/08
Credor: DIARIO DOS MUNICIPIOS

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

Em: 20 / 01 / 2008


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 01 / 2008

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	5.000,00	0,00	380,00	0,00	5.000,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		380,00

Ordem Pagto Nº 000011
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: AV 36687

Em: 20 / 01 / 2008

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 14057 e o estabelecido em Convênio.

Teresina (PI), 20 de 01 de 2008


Miranda & Paiva, Jorn. Assoc. S/C Ltda.
Jristo Valmir Miranda
Diretor

PAGO

20/01/08

Tesoureira

PAGUE- SE

Em. 21/01/08

Presidente da Câmara

Débito autorizado em e/c. n.º 36687

DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS

Miranda & Paiva Jornalistas Associados S/C Ltda.

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

Rua Gov. Arthur de Vasconcelos, 173 - Centro

Ed. Ana Cecília - Salas 101 / 102

CEP: 64001-450 • Teresina - Piauí

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº 14057

1ª VIA
DESTINATÁRIO / REMETENTE

Série "1"
EMP Nº

06
Cód.: 5.307

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação

Data da Emissão:
10 -

janeiro -

2008

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 ****



"Verba Volant, Scripta Manent"

Valor Total da Prestação

R \$

380,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

14057

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO

Nº 000011

Data: 02/01/2008

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 Juridica

Nº da Ficha: 18 Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0001100 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 102.000,00 | Vl Empenho: 1.200,00 | Sld Atual: 100.800,00

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

**

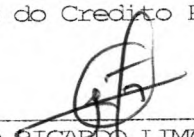
Nome Credor: GUADALUPENET ACCESS PROVIDER CNPJ: 11.000.304/0001-75
Endereço : QUADRA 04, CASA 21-VILA PARNAÍBA Cidade: GUADALUPE-PI

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A SEREM PRESTADOS A CAMARA, NO DECORRER DO ANO.	
Total da Despesa	1.200,00

GUADALUPE, 02 de Janeiro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 18 Nº do Processo: 0001100 Ordem Pagto Nº 000028

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 Juridica

Pagamento do Empenho Nº 000011 , de 02 de Janeiro de 2008
PGTO. PREST. SERV. ACESSO A INIERNET
Credor: GUADALUPENET ACCESS PROVIDER

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

Em: 29 / 01 / 2008


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 01 / 2008

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	1.200,00	0,00	100,00	0,00	1.200,00
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		100,00

Ordem Pagto Nº 000028
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852201

Em: 29 / 01 / 2008

LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

GUADALUPE NET

FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA – ME
Quadra 04 – Casa 21 – Vila Parnaíba
Fone (89) 9921 1970 – 64840-000
GUADALUPE – PIAUI

RECIBO

R\$ 100,00

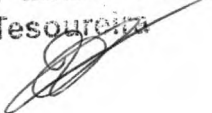
Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe Piauí, a importância supra de R\$ 100,00 (cem reais) referente ao pagamento de serviços de acesso à internet conforme Nota Fiscal N°. 0007.

Pelo que firmo o presente recibo em (04) vias de igual teor.

Guadalupe, Pi 29 de janeiro de 2008.

PAGO29/01/08

Tesoureira



Francinaldo José Bezerra da Silva

PAGUE- SEEm, 29/01/2008

Presidente da Câmara

ch: 852201.



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 Nº

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

Nº 0007

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota 29 / 01 / 2008

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 Endereço: PLACA CESAR CARIS S/N
 Município: GUADALUPE Estado: PIAUI
 Insc. Est.: C.N.P.J / CPF 23 518 236/0001-10

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET		100,00

NÃO VALE COMO RECIBO
 Cofins e PIS/Pasep - Av. Eurípedes de Aguiar, 201 - Sl. 01 - Fone: (89) 3522-1107
 Floriano - PI - C.N.P.J. 07.472.806/0001-21 - Insc. Est. 19.213.071-4 - Insc. ABIGRAF 032
 02 E 3 de 00001 à 0100 - Aut. 1574 - Em 02-10-07 - VALIDADE ATÉ 02-10-2009.
 VÁLIDA SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Valor dos ServiçosR\$ 100,00
 ISS 3 % R\$ 3,00
 Total desta NotaR\$ 100,00

100,00

EMP N°
11

am 11/11

Guadalupe.net

Guadalupe S. Lomeiro 2008
Manuel Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852201	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-+	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
------------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

UTILIZADO PARA Pagamento serviço acesso à internet,
 mês de Janeiro 2008.

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

CPAFSET

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

NOTA DE EMPENHO

Nº 000013

Data: 02/01/2008

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...: 2.002 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA JURIDICA
Elemento de Despesa.: 339035.00 - Assessoria Jurídica, Técnica e Adm

Nº da Ficha: 21 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0001300 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sl'd Anterior: 38.000,00 | Vl Empenho: 1.800,00 | Sl'd Atual: 36.200,00

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

**

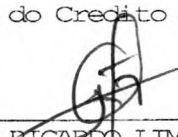
Nome Credor: VERONICO DE CASTRO SOUSA Doc:
Endereço : GUADALUPE - PI Cidade: GUADALUPE-PI

Especificação da Despesa	Valor
VLR. QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA A SEREM PRESTADOS A ESTA CAMARA.	
Total da Despesa	1.800,00

GUADALUPE, 02 de Janeiro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 21 Nº do Processo: 0001300 Ordem Pagto Nº 000014

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: 2.002 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA JURIDICA
Elemento Despesa.: 339035.00 - Assessoria JurZica, Técnica e Adm

Pagamento do Empenho Nº 000013 , de 02 de Janeiro de 2008
PGTO. REMUN. ADVOGADO REF. JAN/08
Credor: VERONICO DE CASTRO SOUSA

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

Em: 21 / 01 / 2008

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 01 / 2008

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
INSS - ADMINISTRACAO	12,33	IRRF		13,21	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	1.774,46

Ordem Pagto Nº 000014
Conta Pagora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852171

Em: 21 / 01 / 2008

LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10
EXERCICIO DE 2008

TALAO DE RECEITA
NUMERO : 000007
DIA/MES: 21/01

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

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

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


que recebeu do: Doc CX: 000014 - VERONICO DE CASTRO SOU

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000014

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 21 de Janeiro de 2008

FRANCINETH 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 2008

TALÃO DE RECEITA

NÚMERO : 000008
DIA/MES: 21/01

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030103	IRRF	13,21
TOTAL...		13,21

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

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

que recebeu do: Doc CX: 000014 - VERONICO DE CASTRO SOU


PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000014

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 21 de Janeiro de 2008

FRANCINETH 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\$) 1.800,00
Nome: VERÔNICO DE CASTRO SOUSA	RETENÇÕES
Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO	(.) I.R.R.F.....R\$ 13,21
Num: S/N Bairro: CENTRO	(.) I.N.S.S.....R\$ 12,33*
RG: CPF: 747.747.863-49	(.) OUTRAS.....R\$ 0,00
Cidade: GUADALUPE UF: PI	VALOR LÍQUIDO.....R\$ 1.774,46

Recebi(emos) da Tesouraria da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 1.774,46 (Um mil setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) e , referente a Prestação de Serviços em Assessoria Jurídica à Câmara Municipal de Guadalupe, relativo ao mês janeiro 2008


Cheque:852171 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

* PRETADOR DE SERVIÇO COM DESCONTO DO INSS PELA ENTIDADE ABAIXO ATÉ O VALOR LIMITE MÁXIMO DO SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO. (Arts. 14 e 15 da Instrução Normativa INSS/DC Nº. 87, de 27 de março de 2003).


NOME DA EMPRESA	CNPJ	BASE DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	06.554.083.0001/47	R\$ 2.782,24


GUADALUPE(PI), 21 de janeiro de 2008


 VERÔNICO DE CASTRO SOUSA
 Assinatura do Recebedor

DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestados(s).
 Em 21 / 01 / 08


 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento Em <u>21 / 01 / 2008</u>  _____ Ordenador da Despesa

PAGO Em <u>21 / 01 / 08</u>  _____ 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 26286

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagt°.: _____

Data da Emissão: 21 / 01 / 2008

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: Venônio de Castro Silva		Atividade:
	Endereço: Quadra - 17 nº 69 Vila Parnaíba		
	Município: Guadalupe	Estado: Piauí	
	C.M.C.:	Insc. Est.	CNPJ: 799965544-72

Usuário do Serviço	Nome: Câmara Municipal de Guadalupe		Atividade:
	Endereço: Praça César Cals - Centro		
	Município: Guadalupe	Estado: Piauí	
	C.M.C.:	Insc. Est.	CNPJ: 29518236/0001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Refundi a prestação de serviços em autonomia jurídica a esta Câmara Municipal, durante o mês de janeiro/2008.		1.800,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</p> <p>VALIDADE PROVISÓRIA ATÉ 31/12/2008</p> <p>Oscar Rubem de Macedo Neto Gerente Executivo de Tributo</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS</p> </div>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 1.800,00

ALÍQUOTA 3 % R\$ 54,00

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.800,00

1.774.26
um mil setecentos e setenta e quatro reais
e quarenta e seis centavos
Veronico de Castro Sousa

Guadalupe 21 Janeiro 2008

Fancinelli Lima da Costa

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE N° 262171	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679 - 4	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento Veronico de Castro Sousa,
referente a prestação de serviço de Assessoria Jurídica,
no mês de Janeiro 2008.

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

GRAFSET

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

ESTADO DO PIAUÍ		01 CARIMBO PADRONIZADO		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE		06.554.083/0001-47		1969	
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		GUADALUPE			
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		PREFEITURA			
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ		Rua Cássio Cab, n° 1300 - Centro		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA	
789 965.544-72		CEP 64840-000 - Guadalupe - PI		01 / 2008	
04 NOME/RAZÃO SOCIAL		Num. S/N		09 PARCELA	
VERÔNICO DE CASTRO SOUSA		PI		10 DATA DE VENCIMENTO	
05 ENDEREÇO COMPLETO				11	
AV EBENEZER GUEIROS				12 CÓDIGO	
VILA PARNAIBA GUADALUPE				13 VALOR R\$	
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA				14 VALOR R\$	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS				15 VALOR R\$	
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES				16 VALOR R\$	
				17 VALOR R\$	
				TOTAL	
				56,50	
				1a VIA - PROCESSAMENTO	
				2a VIA - CONTROLE	
				3a VIA - CONTRIBUINTE	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$
1113.05	54,00		

AUTENTICAÇÃO
PAGO
EM 21 / 01 / 2008
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

NOTA DE EMPENHO

Nº 000014

Data: 02/01/2008

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

Nº da Ficha: 17 Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0001400 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 133.000,00 | Vl Empenho: 7.800,00 | Sld Atual: 125.200,00

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

**

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

Especificação da Despesa	Valor
VLR. QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS A CAMARA, NO DECORREIR DO CORRENTE ANO.	
Total da Despesa	7.800,00

GUADALUPE, 02 de Janeiro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTRÓLADOR

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

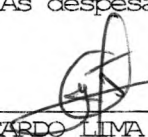
Numero Ficha: 17 Nº do Processo: 0001400 Ordem Pagto Nº 000015

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

Pagamento do Empenho Nº 000014 , de 02 de Janeiro de 2008
PG. ASSES. COMUNICAÇÃO REF. JAN/08
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: 21 / 01 / 2008


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 01 / 2008

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	7.800,00	0,00	650,00	0,00	7.800,00

INSS - ADMINISTRAÇÃO	71,20	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	578,80

Ordem Pagto Nº 000015
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852172

Em: 21 / 01 / 2008

LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10
EXERCICIO DE 2008

TALAO DE RECEITA
NUMERO : 000009
DIA/MES: 21/01

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: 000015 - GLEISON FERNANDES DE S


PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000015

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 21 de Janeiro de 2008

FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO

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

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 janeiro de 2008.

CHEQUE: 852172 CONTA: 3030-9 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUADALUPE(PI), 21 de janeiro de 2008.

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 21 / 01 / 08

 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento Em <u>21 / 01 / 08</u> _____ Ordenador da Despesa

PAGO Em <u>21 / 01 / 08</u> _____ Tesoureiro(a)
--

852172

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° 26285

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagto.: _____

Data da Emissão: 21 / 01 / 2008

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Eleison Fernandes de Sousa</u>	
	Endereço: <u>Rua Mariana de Paula s/nº Centro</u>	Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____
	CNPJ: <u>747.747.863-49</u>	

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Referente a prestação de serviços na ausência de comunicação a Câmara Municipal de Guadalupe, durante o mês de janeiro 2008.</u>		<u>650,00</u>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</p> <p>VALIDADE PROPRIOGONATÉ <u>31/12/2008</u></p> <p><u>Osvaldo de Macedo Neto</u> Gerente Executivo de Tributos Port. 145</p> <p>GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS</p> </div>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

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

Por extenso <u>Seiscentos e cinquenta Reais</u>	Matricula _____	Recolhimento guia nº _____
<u>[Assinatura]</u> Assinatura do Emitente		em _____ / _____ / _____

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

578,80
 Quinhentos e setenta e oito reais e
 oitenta centavos
 Gleison Fernandes Sousa

Guadalupe 21 Janeiro 2008
 Tioncinel Lima da Costa

**CONFERE COM
 O ORIGINAL**

CÓPIA DE CHEQUE Nº 350172	BANCO Bras	AGÊNCIA 3679-1	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento de Gleison Fernandes, referente a prestação de serviço de assessoria de comunicação da Câmara Municipal mês de Janeiro.

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE 3032-9	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

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

**CONFERE COM
 O ORIGINAL**

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

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

GUADALUPE
 PREFEITURA

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ
 747 747 863-49

Pça. César Cals, nº 1300 - Centro

04 NOME/RAZÃO SOCIAL
 GLEISON FERNANDES DE SOUSA

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM
 1968

05 ENDEREÇO COMPLETO

RUA MARIANA DE CASTR
 CENTRO

GUADALUPE

Num. S/N
 PI

07 EXERCÍCIO 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
 2008 01 / 2008

09 PARCELA 10 DATA DE VENCIMENTO
 1/1 21/1/2008

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12 CÓDIGO 13 VALOR R\$
 1113.05 19,50

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

TAXA 14 VALOR R\$
 2,50

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

JUROS 15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA 16 VALOR R\$

TOTAL 17 VALOR R\$ 22,00

AUTENTICAÇÃO

PAGO

EM 21 / 01 / 2008

Gleison Fernandes
 SECRETARIA MUN. FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

Nº 000015

Data: 02/01/2008

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

Nº da Ficha: 17 Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0001500 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 117.200,00 | Vl Empenho: 20.000,00 | Sld Atual: 97.200,00

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

**

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

Especificação da Despesa	Valor
VLR. QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS A CAMARA NO DECORRER DO CORRENTE ANO.	
Total da Despesa	20.000,00

GUADALUPE, 02 de Janeiro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 17 Nº do Processo: 0001500 Ordem Pagto Nº 000012

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

Pagamento do Empenho Nº 000015 , de 02 de Janeiro de 2008
PG. REMUN. ASSES. FINANC. REF. JAN/08
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: 20 / 01 / 2008

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 01 / 2008

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	20.000,00	0,00	1.520,00	0,00	20.000,00
INSS - ADMINISTRACAO	167,20	IRRF		30,95	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	1.321,85

Ordem Pagto Nº 000012
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852169

Em: 20 / 01 / 2008

LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10
EXERCICIO DE 2008

TALAO DE RECEITA
NUMERO : 000005
DIA/MES: 20/01

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

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

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

que recebeu do: Doc CX: 000012 - MARIA QUITERIA PEREIRA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000012

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 20 de Janeiro de 2008

FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO

ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10
EXERCICIO DE 2008

TALAO DE RECEITA
NUMERO : 000006
DIA/MES: 20/01

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: 000012 - MARIA QUITERIA PEREIRA


PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000012

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 20 de Janeiro de 2008

FRANCINEITH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGAO

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO

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

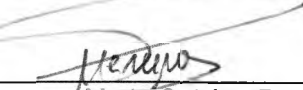
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	VALOR BRUTO (R\$) 1.520,00
Nome: MARIA QUITERIA PEREIRA Endereço: Av. Euripedes de Aguiar 485 Num: S/N Bairro: CENTRO RG: CPF: 199.930.213-34 Cidade: FLORIANO UF: PI	RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ 30,95 (.) I.N.S.S.....R\$ 167,20 (.) OUTRAS.....R\$ 0,00 VALOR LÍQUIDO.....R\$ 1.321,85

Recebi(emos) da Tesouraria da 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 Janeiro, conforme o contrato firmado com o residente de Poder Legislativo.

Cheque: 852169 CONTA: 3030-9 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUADALUPE(PI), 21 de janeiro de 2008.

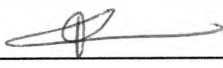


 Maria Quitéria Pereira
 Assinatura do Recebedor

DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestados(s).
 Em 21 / 01 / 08



 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento Em <u>21 / 01 / 2008</u>  _____ Ordenador da Despesa
--

PAGO Em <u>21 / 01 / 08</u>  _____ Tesoureiro(a)

CN: 852/69,

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 26287
Nat. do Serviço: _____
Cond. de Pagto.: _____
Data da Emissão: 21 / 01 / 2008

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço

Nome: Maria Quitéria Pereira
Endereço: R. Curupira de Deus, 485 - Centro
Município: Floriano Estado: Piauí
C.M.C.: Insc. Est. CNPJ: 100 930 213 - 34

Usuário do Serviço

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe
Endereço: Praça César Cals, 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
		Reajuste ao vencido terço pro funcional especializado para realização dos trabalhos de natureza financeira da Câmara Municipal, durante o mês de janeiro/2008.		1.520,00
<div data-bbox="343 1428 949 1871" data-label="Text"> <p>REVALIDAÇÃO DE NOTAS VALIDADE PRORROGADA ATÉ 31/12/2008 Oscar Ruben de Macedo Neto Gerente Executivo de Tributos Port. 148 GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS</p> </div>				
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: Um mil, quinhentos e vinte reais

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

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

1.321,85
e oitenta e cinco centavos
Emitente

Guadalupe 21 Janeiro 2008
Francinelly Lima da Costa

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 352169	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3079 - 4	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
UTILIZADO PARA <u>Pagamento Maria Quitéria referente ao mês de Janeiro de 2008.</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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

01 CARIMBO PADRONIZADO
06.554.083/0001-47
GUADALUPE
PREFEITURA

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ
199.930 213-34

Rua. César Cals, nº 1300 - Centro

04 NOME/RAZÃO SOCIAL
MARIA QUITERIA PEREIRA

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

05 ENDEREÇO COMPLETO
AVENIDA EURIPEDES DE AGUIAR
CENTRO

FLORIANO

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 1970
07 EXERCÍCIO 2008
08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 01 / 2008

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

CONFERE COM
O ORIGINAL

Num: 485
PI

09 PARCELA 1/1
10 DATA DE VENCIMENTO 21/1/2008

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

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

12 CÓDIGO 1113.05
13 VALOR R\$ 45,60

TAXA
14 VALOR R\$ 2,50

JUROS
15 VALOR R\$

AUTENTICAÇÃO

CORREÇÃO MONETÁRIA
16 VALOR R\$

PAGO
EM 21 / 01 / 2008

TOTAL
17 VALOR R\$ 48,10

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

Nº 000016

Data: 02/01/2008

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo...: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 339036.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física

Nº da Ficha: 17 Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0001600 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 125.200,00 | Vl Empenho: 5.000,00 | Sld Atual: 120.200,00

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

**

Nome Credor: CECILIA BARBOSA DA SILVA CPF: 199.930.213-34
Endereço : AV. EURÍPEDES DE AGUIAR, 485 - CENTRO Cidade: FLORIANO-PI

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS (ZELADORA) A SEREM PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO CORRENTE ANO.	
Total da Despesa	5.000,00

GUADALUPE, 02 de Janeiro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

FRANCINEIH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

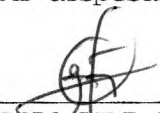
Numero Ficha: 17 Nº do Processo: 0001600 Ordem Pagto Nº 000016

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

Pagamento do Empenho Nº 000016 , de 02 de Janeiro de 2008
PGTO. PREST. SERV. GERAIS REF JAN/08
Credor: CECILIA BARBOSA DA SILVA

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

Em: 21 / 01 / 2008


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 01 / 2008

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	5.000,00	0,00	350,00	0,00	5.000,00

INSS - ADMINISTRAÇÃO	38,50	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		311,50

Ordem Pagto Nº 000016
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852174

Em: 21 / 01 / 2008

LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10
EXERCICIO DE 2008

TALAO DE RECEITA
NUMERO : 000010
DIA/MES: 21/01

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: 000016 - CECILIA BARBOSA DA SIL

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000016

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 21 de Janeiro de 2008

FRANCINEITH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO


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: 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 janeiro de 2008.

Cheque: 852174 CONTA: 3030-9 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUADALUPE(PI), 21 de janeiro de 2008.
Cecília Barbosa da Silva
Cecilia Barbosa da Silva
Assinatura do Recebedor

DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestados(s).
Em 21/01/08
[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
Em 21/01/08
[Assinatura]
Ordernador da Despesa

PAGO
Em 21/01/08
[Assinatura]
Tesoureiro(a)

CH: 852174



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° 26283

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº.: _____

Data da Emissão: 21 / 01 / 2008

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Regilia Barbosa da Silva</u>		
	Endereço: <u>R. Manoel Ribeiro da Mota n° 100</u>		Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>386613903-97</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals n° 1300 Centro</u>		Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>23.518.236/0001-10</u>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente a prestação de serviços executados como auxiliar de serviços gerais, durante o mês de janeiro/2008		350,00
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</p> <p>VALIDADE PRORROGADA ATÉ 31/12/2008</p> <p><i>Ass. Manoel de Macedo Neto</i> Gerente Executivo de Tributo Port. 145</p> <p>GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS</p> </div>				
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 <u>Cententa e cinquenta Reais</u>	Matrícula _____	Recolhimento guia n° _____
<i>Assinatura</i> Assinatura do Emitente		em ____ / ____ / ____

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

311,50
centos e onze reais e cinquenta centavos
Cecilia Barbosa da Silva

Guadalupe 01 Janeiro 2008
Francinech Lima da Costa

CONFERE COM O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852174	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-1	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento Cecilia Barbosa referente à prestação de serviços como auxiliar de serviços Gerais. mês de Janeiro.

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		01 CARIMBO PADRONIZADO		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE		06.554.083/0001-47		1966	
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		GUADALUPE		EXERCÍCIO 2008	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		PREFEITURA		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 01 / 2008	
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ		Rua. Cezar Cals, nº 1300 - Centro		09 PARCELA 1/1	
386 613 903-97		CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		10 DATA DE VENCIMENTO 21/11/2008	
04 NOME/RAZÃO SOCIAL		Guadalupe		12 CÓDIGO 1113.05	
CECILIA BARBOSA DA SILVA		CONFERE COM O ORIGINAL		13 VALOR R\$ 10,50	
05 ENDEREÇO COMPLETO		Aven. Manoel Ribeiro da Fonseca		14 VALOR R\$ 2,50	
AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA		Guadalupe		15 VALOR R\$	
CRUZETA		Guadalupe		16 VALOR R\$	
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		17 VALOR R\$ 13,00	
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		DEMONSTRATIVO DA RECEITA		CORREÇÃO MONETÁRIA	
		19 CÓDIGO 1113.05		TOTAL	
		20 VALOR R\$ 10,50			
		21 CÓDIGO			
		22 VALOR R\$			
		AUTENTICAÇÃO			
		PAGO			
		EM 21 / 01 / 2008			
		SECRETARIA MUN. FINANÇAS			
				1a VIA - PROCESSAMENTO	
				2a VIA - CONTROLE	
				3a VIA - CONTRIBUINTE	

NOTA DE EMPENHO

Nº 000017

Data: 02/01/2008

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

Nº da Ficha: 17 Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Credito..: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0001700 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 120.200,00 | Vl Empenho: 3.000,00 | Sld Atual: 117.200,00

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

**

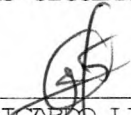
Nome Credor: DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO Doc: CPF: 382.101.187-49
Endereço : RUA ARLINDO NOGUEIRA, 333 - CENTRO Cidade: TERESINA-PI-PI

Especificação da Despesa	Valor
VLR. QUE SE EMPENHA REF. A PROCESSAMENTO E EMISSÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO E GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, A SEREM PRESTADOS A CAMARA NO DECORRER DO CORRENTE ANO.	
Total da Despesa	3.000,00

GUADALUPE, 02 de Janeiro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

ORDEN DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 17

Nº do Processo: 0001700

Ordem Pagto Nº 000017

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339036.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisõca

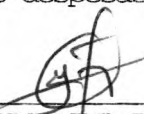
Pagamento do Empenho Nº 000017 , de 02 de Janeiro de 2008

PG. SERV. PREST. EMISSÃO FOLHAS/GULAS

Credor: DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO

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

Em: 21 / 01 / 2008



JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLDADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 01 / 2008

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	3.000,00	0,00	250,00	0,00	3.000,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	250,00

Ordem Pagto Nº 000017

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

Documento.....: 852173

Em: 21 / 01 / 2008

LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

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° 26284

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagto.: _____

Data da Emissão: 21 / 01 / 2008

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Pineu Agências Publicas Filho</u>	
	Endereço: <u>Rua Adilinda Nogueira, 333 Sala 30 - Centro</u>	Atividade: _____
	Município: <u>Bonina</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <u>382.101.127-49</u>

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Referente a prestação de serviços na emissão de folhas de pagamento, contra-cheques e GFIP, correspondente ao mês de janeiro de 2008</u>		<u>250,00</u>
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</p> <p>VALIDADE PRORROGADA ATÉ 31/12/2008</p> <p>Oscar Ruben de Macedo Neto Gerente Executivo de Tributos Port. 145</p> <p>GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS</p> </div>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$

250,00

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

ALÍQUOTA 3 % R\$

7,50

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

250,00

Por extenso <u>Duzentos e cinquenta Reais</u>	Matrícula _____	Recolhimento guia n° _____ em _____ / _____ / _____
Assinatura do Emitente <u>[Assinatura]</u>		

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

850,00

duzentos e cinquenta reais

Dirceu Iglesias Cabral Filho

Guadalupe 21 Janeiro 2008

Tranquillo Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852173	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679 - +	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento Cabral referente a prestação de serviços na emissão de folha de pagamento.

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

GRAFSET

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

ESTADO DO PIAUÍ	01 CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
COMISSÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ 382.101.187-49	Fça. Cazar Cats, nº 1300 - Centro	06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 1967
04 NOME/RAZÃO SOCIAL DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO	CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI	07 EXERCÍCIO 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 2008 01 / 2008
05 ENDEREÇO COMPLETO ARLINDO NOGUEIRA SALA 310	Num.: 333	09 PARCELA 10 DATA DE VENCIMENTO 1/1 21/1/2008
	TERESINA	PI
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12 CÓDIGO 13 VALOR R\$ 1113.05 7,50
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA 14 VALOR R\$ 2,50
		JUROS 15 VALOR R\$
		CORREÇÃO 16 VALOR R\$ MONETÁRIA
		TOTAL 17 VALOR R\$ 10,00
DEMONSTRATIVO DA RECEITA		18 VIA - PROCESSAMENTO
19 CÓDIGO 20 VALOR R\$ 21 CÓDIGO 22 VALOR R\$		28 VIA - CONTROLE
1113.05 7.50		38 VIA - CONTRIBUINTE
AUTENTICAÇÃO PAGO EM 21 / 01 / 2008 Secretaria / Funcionária		
SECRETARIA MUN. FINANÇAS		

NOTA DE EMPENHO

Nº 000018

Data: 02/01/2008

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 Juridica

Nº da Ficha: 18 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0001800 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 100.800,00 | Vl Empenho: 380,00 | Sld Atual: 100.420,00

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, 02 de Janeiro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 18 Nº do Processo: 0001800 Ordem Pagto Nº 000018

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

Pagamento do Empenho Nº 000018 , de 02 de Janeiro de 2008

PGTO. PREST. SERV. DE RADIODIFUSÃO

Credor: ASSOC. COMUNIT. E CULTURAL DE GUADALUPE

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

Em: 21 / 01 / 2008


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 01 / 2008

FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

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

Ordem Pagto Nº 000018

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

Documento.....: 852175

Em: 21 / 01 / 2008

LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10
EXERCICIO DE 2008

TALAO DE RECEITA
NUMERO : 000011
DIA/MES: 21/01

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: 000018 - ASSOC. COMUNIT. E CULT

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000018

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 21 de Janeiro de 2008

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: 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 referente ao mês de Janeiro.


Cheque:852175

CONTA: 3030-9

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

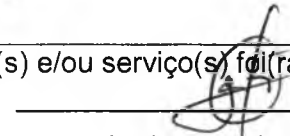
Pelo que dou(amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.

GUADALUPE(PI), 21 de Janeiro de 2008.


Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe

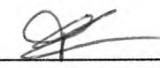
DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s).

Em 21 / 01 / 08


Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 21 / 01 / 08


Ordenador da Despesa

PAGO

Em 21 / 01 / 08


Tesoureiro(a)

CH: 852175

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° 26289

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº.: _____

Data da Emissão: 21 / 01 / 2008

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço

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

Usuário do Serviço

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe
 Endereço: Praça César Cals n.º Centro
 Atividade: _____
 Município: Guadalupe Estado: Piauí
 C.M.C.: _____ Insc. Est. _____ CNPJ: 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 cidade souz FM		380,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</p> <p>VALIDADE PRORROGADA ATÉ 31/12/2008</p> <p>Oscar Ruben de Macedo Neto Gerente Executivo de Tributo Port. 145</p> <p>GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS</p> </div>			TOTAL DAS NOTAS R\$	

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 380,00
ALÍQUOTA 15% R\$ _____
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 380,00

Por extenso: Ozônio e Sílvia Reis
 Assinatura do Emitente: [Assinatura] Matrícula: _____
 Recolhimento guia nº _____ em _____/_____/_____

338,20
 Cento e trinta e oito reais e vinte
 Associação Comunitaria

EMP N°
 18

Guadalupe 1 Janeiro 2008
 Francineh Lima da Silva

CONFERE COM
 O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852175	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-4	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
UTILIZADO PARA			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
Pagamento referente a prestação de serviços na divulgação de boletins informativos dos trabalhos da Câmara Municipal, referente ao mês de Janeiro de 2008			
CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE 3030-9	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

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

PREFEITURA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
 (MODELO 1)

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

QUADALUPE
 TERESINA

02 RESERVADO

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF

02.259.503/0001-01

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL

Associação Comunitaria e Cultural de Guadalupe - PI

05 ENDEREÇO COMPLETO

Quadra - 13 s/n Centro Comercial, 64840-000 - Guadalupe - PI

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Taxa de Serviço

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

1122,00 R\$ 2,50

AUTENTICAÇÃO

PAGO

EM 21 / 01 / 2008

Francineh Lima da Silva

9

7

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

0

07 EXERCÍCIO

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

2008

Jan/2008

09 PARCELA

10 DATA DE VENCIMENTO

4

21.01.2008

12 CÓDIGO

13 VALOR R\$

1122,00

2,50

MULTA

14 VALOR R\$

JUROS

15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$

2,50

5

ATENÇÃO

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

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO

Nº 000019

Data: 02/01/2008

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...: 2.003 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AVEPI
Elemento de Despesa.: 335041.00 - Contribuições

Nº da Ficha: 22 Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0002700 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 5.000,00 | Vl Empenho: 5.000,00 | Sld Atual: 0,00

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

**


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

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÕES MENSALS PARA COM A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ESTADO DO PI, A SEREM REALIZADAS NO DECORRER DO CORRENTE ANO.	
Total da Despesa	5.000,00

GUADALUPE, 02 de Janeiro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

EMP N°
19

ASSOCIAÇÃO DO VEREADORES DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
Rua Gabriel Ferreira, 381 · Centro/Sul · Teresina - PI · CEP: 64.001-250
Fone/Fax: (86) 3221-0884 · Celular: Presidente – 9981-4038
Email – avep@uol.com.br CNPJ N° 07.217.375/0001-57
1ª VIA



R E C I B O

R\$ 380,00

Recebemos da Câmara Municipal de **GUADALUPE** -PI a importância supra no valor de R\$ 380,00 (TREZENTOS E OITENTA REAIS), referente a contribuição do mês de **JANEIRO /2008**, pelo que firmamos o presente recibo.

Débito autorizado em cle nº 13097
Teresina-PI, *J* de JANEIRO de 2008.

PAGO
J 1.01.08
Teresina

ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES
DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
José Peres da Silva
Presidente - AVEP

PAGUE-SE
Em, *J* 01/08
Presidente da Câmara

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO

Nº 000020

Data: 08/01/2008

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 -- CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 - AÇAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 319092.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº da Ficha: 10 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito..: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0001900 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 2.000,00 | Vl Empenho: 211,60 | Sld Atual: 1.788,40

Por Extenso: * DUZENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS////////////////////////////////////

**

Nome Credor:MPS-INSS

Doc:


Endereço : xxxxx

Especificação da Despesa	Valor
VLR. QUE SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR PAGTO. DO EMP 108 DE 2007 REF A GPS COMPETENCIA DEZ/07.	
Total da Despesa	211,60

GUADALUPE, 08 de Janeiro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto Nº 000003

Pagto Extra-Orçamentario: 2520101 Restos a Pagar Exerc. Anteriores

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 10 de Janeiro de 2008
PGTO GPS COMPETENCIA DEZ/07
Credor: Restos a Pagar Exerc. Anteriores

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

Em: 10 / 01 / 2008


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 01 / 2008

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	0,00	0,00	13.118,02	13.118,02	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	13.118,02

Ordem Pagto Nº 000003
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852164

Em: 10 / 01 / 2008

LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO


Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto Nº 000004

Pagto Extra-Orçamentario: 252030101 INSS - ADMINISTRACAO

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 10 de Janeiro de 2008
PG. GPS COMP. DEZ/07-PARTE SEGURADOS
Credor: INSS - ADMINISTRACAO

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

Em: 10 / 01 / 2008


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 01 / 2008

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	0,00	0,00	2.485,53	2.485,53	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		2.485,53


Ordem Pagto Nº 000004
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852164

Em: 10 / 01 / 2008

LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

Cálculo de Contribuições - Guia da Previdência Social

Pg. Emp. 20/2007 - R\$ 13.158,02
 Pg. Emp. 20/2008 - R\$ 211,60
 Pg. Extra-Ser. - R\$ 248,53

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	12/2007
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10
	6 - VALOR DO INSS	15.815,15
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 23.518.236/0001-10 MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL PCA CESAR CALS SN CENTRO GUADALUPE PIAUI cep 64.840-000	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10/01/2008	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	15.815,15

1º VENCIMENTO - 2º VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85810000158-3 15150270240-1 22351823600-7 01102007123-5



10/01/2008 - BANCO DO BRASIL - 13:13:51
 367912097 0329

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2008
 IDENTIFICADOR 23518236000110
 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETÊNCIA 12/2007
 VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 15.815,15
 VALOR TOTAL 15.815,15
 NR. AUTENTICAÇÃO 1.708.002.314.004.420

PRESIDENTE
 Em 10/01/08
PAGUE-SE
 Em 10/01/08
 TESOUREIRO
PAGO

Pago Segurados:
 Vereadores - R\$ 245,91
 FUNC. - R\$ 178,97
 Comissionada - R\$ 160,65
 TOTAL SEGURADOS - R\$ 2.485,53.
 Patronal - R\$ 13.329,62
 TOTAL - R\$ 15.815,15.

o cheque 852164.

15.815,15#

Quinze mil. oitocentas e quinze reais e quinze centavos
Ministério do Previdencio Social - MP5

Guadalupe PS 10 janeiro 2007
Francineth Lima do Costa

~~CONFERE COM O ORIGINAL~~

CÓPIA DE CHEQUE N° 852 264	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679 -+	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA pagamento do GPS nº 2402 referente dezembro/2007

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

GRAFSET

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

CONFERE COM O ORIGINAL

PRESIDENTE
~~Em 10/01/08~~
PAGUE-SE

PAGO
Em 10/01/08
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO


Numero Ficha: 10 Nº do Processo: 0002000 Ordem Pagto Nº 000007

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.: 319092.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Pagamento do Empenho Nº 000021 , de 08 de Janeiro de 2008
PG. GPS COMPLEMENT DEZ/07 FRETES
Credor: MPS-INSS

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

Em: 10 / 01 / 2008


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 01 / 2008

FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	77,50	0,00	77,50	0,00	77,50
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	77,50

Ordem Pagto Nº 000007
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852166

Em: 10 / 01 / 2008

LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

NOTA DE EMPENHO

Nº 000021

Data: 08/01/2008

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.: 319092.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº da Ficha: 10 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0002000 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 1.788,40 | Vl Empenho: 77,50 | Sld Atual: 1.710,90

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

**

Nome Credor:MPS-INSS

Doc:


Endereço : xxxxx

Especificação da Despesa	Valor
VLR. QUE SE EMPENHA REF. PAGTO. DE OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, RELATIVO A FRETES DE VEICULOS EFETUADOS PELA CAMARA.	
Total da Despesa	77,50

GUADALUPE, 08 de Janeiro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

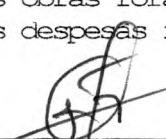
Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto Nº 000005

Pagto Extra-Orçamentario: 252030101 INSS - ADMINISTRACAO

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 10 de Janeiro de 2008
PG. GPS COMPLEMENT DEZ/07-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 / 01 / 2008


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 01 / 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	0,00	0,00	29,70	29,70	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	29,70

Ordem Pagto Nº 000005
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852166

Em: 10 / 01 / 2008

LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2445	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2007	
	5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 23.518.236/0001-10 MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL PCA CESAR CALS SN CENTRO GUADALUPE PIAUI cep 64.840-000</p>	6 - VALOR DO INSS	107,20	
	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10/01/2008	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>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.</p>	11 - TOTAL	107,20	

1º VENC. INSS - 2º VENC. CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCARIA

8585000001-0 07200270244-1 52351823600-6 01102007123-5



10/01/2008 BANCO DO BRASIL 13:15:09
367912097 0331

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2008
IDENTIFICADOR 23518236000110
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2445
COMPETENCIA 12/2007
VALOR DA CONTRIBUICAO 107,20
VALOR TOTAL 107,20
NR. AUTENTICACAO E.603.9B4.2FD.3A6.A59

*pagto parte Segurado R\$ 29,70
pagto parte Patronal R\$ 77,50
107,20.*

PAGUE-SE
EM 10/01/08

PRESIDENTE

PAGO
EM 10/01/08

TESOUREIRO

• pagto el cheque: 852166.

#107,20#

Ante e setecentas e vinte centavos

Ministério do previdência Social - MPS

Guodoluzo P. Joazeiro 12/07
transcrever como do conta


CONFERE COM
O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852166	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-+	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA pagamento GPS nº 2445 referente dezembro/2007.

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

NOTA DE EMPENHO

Nº 000022

Data: 14/01/2008

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: 14 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0002100 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 20.000,00 | Vl Empenho: 200,00 | Sld Atual: 19.800,00

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

**

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

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA P/A VEREAD. PRESIDENTA SRA. FRANCINETHE L. DA COSTA C/ FINS DE CUSTEAR DESP. C/ VIAGEM A SER REALIZADA NESTA DATA PARA A CIDADE DE FLORIANO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA NO ESCRITORIO D CONTABILIDADE.	
Total da Despesa	200,00

GUADALUPE, 14 de Janeiro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 14 Nº do Processo: 0002100 Ordem Pagto Nº 000008

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 000022 , de 14 de Janeiro de 2008
PG. 01 DIARIA-VIAGEM P/ FLO EM 14/01
Credor: FRANCINETH LIMA DA COSTA

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

Em: 14 / 01 / 2008


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 14 / 01 / 2008

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

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

Ordem Pagto Nº 000008
Conta Pagora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852168

Em: 14 / 01 / 2008

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: 14 de janeiro de 2008


Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

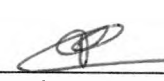
Solicitado em: 14/01/2008

Autorizado em: 14/01/2008.

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

Nº de Diárias: 01(uma)


Assinatura Do Presidente

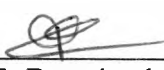

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 200,00


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


GUADALUPE (PI) 14 de janeiro de 2008.


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 852168

Espécie

PAGUE-SE
EM 14 / 01 / 08

PRESIDENTE

PAGO
EM 14 / 01 / 08

TESoureIRO

200,00 R\$

EMP. Nº

[Handwritten signature]

Duzentos reais

Francineth Lima da Costa

Guadalupe 14 Janeiro 2007

Francineth Lima da Costa

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº
852168

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3679-4

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA pagamento de diário à Flórisa

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

NOTA DE EMPENHO

Nº 000023

Data: 14/01/2008

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 - AÇAO LEGISLATIVA
Programa de Governo...: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 339033.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Nº da Ficha: 16 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0002200 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sl'd Anterior: 3.180,00 | Vl Empenho: 250,00 | Sl'd Atual: 2.930,00

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

**

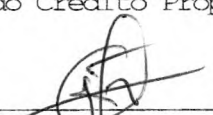
Nome Credor: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA CPF: 038.477.643-49
Endereço : AV. MANOEL RIBELIRO DA FONSECA, 84 Cidade: GUADALUPE-PI

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE UM VEICULO TIPO CORSA DE PLACA LWV 5605, PARA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO, CONDUZINDO A PRESIDENTA DA CAMARA AO ESCITÓRIO DE CONTABILIDADE.	
Total da Despesa	250,00

GUADALUPE, 14 de Janeiro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO


Numero Ficha: 16 Nº do Processo: 0002200 Ordem Pagto Nº 000009

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.: 339033.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Pagamento do Empenho Nº 000023 , de 14 de Janeiro de 2008
PGIO. FRETE VIAGEM P/FLORIANO EM 14/01
Credor: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

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

Em: 14 / 01 / 2008


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 14 / 01 / 2008

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
INSS - ADMINISTRAÇÃO	5,50	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	244,50

Ordem Pagto Nº 000009
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852167

Em: 14 / 01 / 2008

LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10
EXERCÍCIO DE 2008

TALAO DE RECEITA
NUMERO : 000004
DIA/MES: 14/01

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	5,50
TOTAL...		5,50

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 5,50

FOR EXTENSO: CINCO REAIS E CINQUENTIA CENTAVOS////////////////////////////////////


que recebeu do: Doc CX: 000009 - ANTONIO FRANCISCO DE O

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000009

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 14 de Janeiro de 2008

FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGAO


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO



ESTADO DO PIAUI

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CÉSAR CALS, S/N

CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		VALOR BRUTO (R\$)	250,00
Nome: Antonio Francisco de Oliveira		RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 5,50 (.) OUTRAS.....R\$ 0,00 VALOR LÍQUIDO.....R\$ 244,50	
Endereço: Quadra - 04			
Num: 04	Bairro: Vila Parnaíba		
RG:	CPF: 634.112.453-87		
Cidade: GUADALUPE	UF: PI		

Recebi (mos) da Tesouraria da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 244,50 (Duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), referente ao frete de um veiculo tipo corsa, placa LwV 5605 conduzindo a Presidente da Câmara à cidade de Floriano.

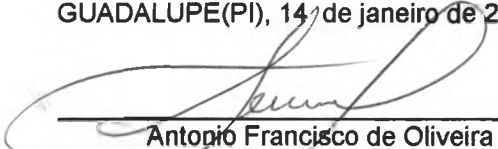
CHEQUE: 852167

CONTA: 3030-9

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

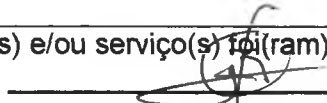
Pelo que dou(amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.

GUADALUPE(PI), 14 de janeiro de 2008.



 Antonio Francisco de Oliveira
 Assinatura do Recebedor

DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestados(s).
Em 14/01/08



 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
 Em 14/01/08

 Ordenador da Despesa

PAGO
 Em 14/01/08

 Tesoureiro(a)

852167.



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° 26271
 Nat. do Serviço: _____
 Cond. de Pagt°: _____
 Data da Emissão: 14 / 01 / 2008

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: Antonio Francisco de Oliveira		
	Endereço: Av. Manoel Ribeiro da Faria nº 84		Atividade: Vila Parnaíba
	Município: Guadalupe	Estado: Piauí	
	C.M.C.:	Insc. Est.	CNPJ: 038.477.643-49

Usuário do Serviço	Nome: Câmara Municipal de Guadalupe		
	Endereço: Praça César Cals. 1300 Centro		Atividade:
	Município: Guadalupe	Estado: Piauí	
	C.M.C.:	Insc. Est.	CNPJ: 23.518-236/0001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Requente ao fete de um veículo CORSA de placa LNV-5605 conduzindo o Presidente da Câmara Municipal ao escritó- rio de contabilidade em Floiano - PI.		250,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</p> <p>VALIDADE DE SUSCRICIONAMENTO: 31 / 12 / 2008</p> <p>Oscar Baben de Macedo Neto Gerente de Tributo Part. M. CERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS</p> </div>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 250,00
ALÍQUOTA 3 % R\$ 7,50
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 250,00

Por extenso Quzentos e cinquenta reais

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

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

Duzentos e quarenta e quatro reais e
 cinquenta centavos ~~-----~~
 do emitente

244,50#

EMP N°
 23

Guadalupe PI 14 Janeiro 2007
 Francinelli Lima do Couto

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852167	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3079 - +	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
------------------------------	-----------------	---------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------

UTILIZADO PARA pagamento viagem a Florianópolis (para Ronaldo)
Exete Antonio Manoel

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
 COMISSÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

01 CARIMBO PADRONIZADO

02

06.554.083/0001-47

GUADALUPE
 PREFEITURA

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ
 038.477.643-49

Pça. César Galo, nº 1900 - Centro

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

1945

04 NOME/RAZÃO SOCIAL
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

05 ENDEREÇO COMPLETO
 AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA
 VILA PARNAIBA

GUADALUPE

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

Num

PI

07 EXERCÍCIO 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
 2008 01 / 2008

09 PARCELA 10 DATA DE VENCIMENTO
 1/1 14/1/2008

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12 CÓDIGO 13 VALOR R\$
 1113.05 7,50

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

TAXA 14 VALOR R\$
 2,50

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

CORREÇÃO 16 VALOR R\$
 MONETÁRIA

TOTAL 17 VALOR R\$ 10,00

AUTENTICAÇÃO

PAGO
 EM 14 / 01 / 2008

Francinelli Lima do Couto
 SECRETARIA MUN. FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

Nº 000024

Data: 28/01/2008

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: 14 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
Nº Processo: 0002300 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 19.800,00 | Vl Empenho: 160,00 | Sld Atual: 19.640,00

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

**

Name Credor: LUCIANA MESSIAS ROCHA

Doc: CPF:

Endereço : VILA PARNAIBA, QUA. 5, CASA 21

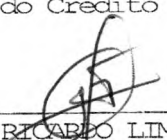
Cidade: GUADALUPE-PI

Especificação da Despesa	Valor
VLR. QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA P/A SERVIDORA LUCIANA MESSIAS DA ROCHA COM FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SER REALIZADA N/ DATA PARA A CIDADE DE FLORIANO, C/ O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.	
Total da Despesa	160,00

GUADALUPE, 28 de Janeiro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

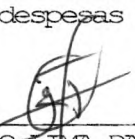
Numero Ficha: 14 Nº do Processo: 0002300 Ordem Pagto Nº 000024

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 000024 , de 28 de Janeiro de 2008
 PG. 02 DIARIAS-VIAGEM P/ FLO EM 28/01
 Credor: LUCIANA MESSIAS ROCHA

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

Em: 28 / 01 / 2008


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 01 / 2008

FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00

Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		160,00

Ordem Pagto Nº 000024
 Conta Pagora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 852176

Em: 28 / 01 / 2008

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: Luciana Messias Rocha

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Tesoureira

Destino:

Localidade: Floriano

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

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 02(duas)

Período: 28 à 29 de janeiro 2008


Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros _____

Solicitado em: 28/01/2008

Autorizado em: 28/01/2008

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

Nº de Diárias: 02(duas)



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 28/01/08


PRESIDENTE

GUADALUPE (PI) 28 de janeiro de 2008



NOME: Luciana Messias Rocha

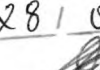
Cheque Nº 852176

ENDEREÇO: Q - 05 C 21

V.Parnaíba

Banco: Brasil / S/A

Espécie

PAGO
EM 28/01/08


TESOUREIRO

Cento e sessenta reais 160,-
 Luciano M. Rêda
 1 outubre 28 Janeiro 2008
 Trancinho amo da conta

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852176	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 diario buxiana, para tratar de assuntos de interesse da Câmara municipal junto ao contador na cidade de Florianópolis.

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

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

NOTA DE EMPENHO

Nº 000025

Data: 29/01/2008

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: 14 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0002400 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sl'd Anterior: 19.640,00 | Vl Empenho: 80,00 | Sl'd Atual: 19.560,00

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

**

Nome Credor: JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
Endereço : GUADALUPE

Doc:

Especificação da Despesa	Valor
VLR. QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA P/ O SERVIDOR JOAO RICARDO LIMA DA COSTA COM FINS DE CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM A SER REALIZADA NESTA DATA PARA A CIDADE DE FLORIANO-PI, C/ O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA COM O CONTADOR.	
Total da Despesa	80,00

GUADALUPE, 29 de Janeiro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTADOR

FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

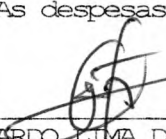
Numero Ficha: 14 N° do Processo: 0002400 Ordem Pagto Nº 000027

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

Pagamento do Empenho Nº 000025 , de 29 de Janeiro de 2008
EG. 01 DIARIA-VIAGEM EM 29/01
Credor: JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

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

Em: 29 / 01 / 2008


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLDADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 01 / 2008

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00

Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	80,00

Ordem Pagto Nº 000027
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852179

Em: 29 / 01 / 2008

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

cursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 01(uma)

Período: 29 de janeiro 2008

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 29/01/2008

Autorizado em: 29/01/2008

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 80,00

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

PAGUE-SE

EM 29/01/08

 PRESIDENTE

GUADALUPE (PI) 29 de janeiro de 2008.

 NOME: João Ricardo Lima da Costa

Cheque Nº 852179

ENDEREÇO: Rua Maranhão Q-F, C-06

V. Boa Esperança Guadalupe-PI

Banco: Brasil / S/A

Espécie

PAGO
 EM 29/01/08

 TESOUREIRO

oitenta reais

80,00

EMP N°

25

João Ricardo Lima da Costa

Guadalupe 29 Janeiro 2008

~~Procineth Lima da Costa~~

CONFERE COM
O ORIGINAL

cópia de cheque nº 852179

Visado

Cruzado

Do Banco

Brasil

Realizado para

Pagamento de diário João Ricardo

Lima da Costa, referente a assuntos de interesse da
Câmara junto ao contador.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3030-9

Talão

tilibra

NOTA DE EMPENHO

Nº 000026

Data: 29/01/2008

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: 14 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0002500 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 19.560,00 | Vl Empenho: 400,00 | Sld Atual: 19.160,00

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

**

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

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DUAS DIARIAS PARA A VEREADORA PRESID. SRA. FRANCINETE LIMA DA COSTA COM FINS DE CUSTEAR DESP. COM VIAGEM A SER REALIZADA NESTA DATA P/ A CIDADE DE TERESINA (PI), COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS.	
Total da Despesa	400,00

GUADALUPE, 29 de Janeiro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE



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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE
DIARIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Francineth Lima da Costa

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora Presidente

Destino:

Localidade: Teresina

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

cursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 02(duas)

Período: 29 à 30 janeiro de 2008

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros _____

Solicitado em: 29/01/2008

Autorizado em: 29/01/2008.

Valor R\$ = 400,00 (Quatrocentos Reais)

Nº de Diárias: 02(duas)

 Assinatura Do Presidente

 Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 400,00

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

PAGUE-SE

EM 29 / 01 / 08

 PRESIDENTE

GUADALUPE (PI) 29 de janeiro de 2008.

 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 852178

Espécie

PAGO
 EM 29 / 01 / 08

 TESOUREIRO

200.00

avulso em reais

EMP. N°

26

Francineth Lima da Costa

Guadalupe 29 Janeiro 2008

~~Francineth~~ Lima da Costa

cópia de cheque nº 852178

Visado

Cruzado

Do Banco

Pagamento de diária Francineth Lima

Librado para

da Costa referente a viagem junto ao

Tribunal de contas.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3030-9.

Talão

tilibra

NOTA DE EMPENHO

Nº 000027

Data: 29/01/2008

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.: 339033.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Nº da Ficha: 16 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0002600 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 2.930,00 | Vl Empenho: 550,00 | Sld Atual: 2.380,00

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

**


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

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FRETE DE UM VEICULO TIPO CORSA PLACA LWV 5605, C/ FINS DE CONDUZIR A PRESIDENTIA DA CAMARA A CIDADE DE TERESINA(PI).	
Total da Despesa	550,00

GUADALUPE, 29 de Janeiro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa



JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10
EXERCÍCIO DE 2008

TALAO DE RECEITA
NUMERO : 000018
DIA/MES: 29/01

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

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

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


que recebeu do: Doc CX: 000025 -- ANTONIO FRANCISCO DE O

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000025

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 29 de Janeiro de 2008

FRANCINEIH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: Antonio Francisco de Oliveira Endereço: Quadra - 04 Num: 04 Bairro: Vila Parnaíba RG: CPF: 634.112.453-87 Cidade: GUADALUPE UF: PI	VALOR BRUTO (R\$) 550,00
	RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 12,10 (.) OUTRAS.....R\$ 0,00 VALOR LÍQUIDO.....R\$ 537,90

Recebi (mos) da Tesouraria da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 537,90 (Quinhentos e trinta e sete reais e noventa centavos), referente ao frete de um veiculo tipo corsa, placa LwV 5605 conduzindo a Presidente da Câmara à cidade de Teresina, para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal junto ao Tribunal de Contas.

CHEQUE: 852177 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), 29 de janeiro de 2008.

Antonio Francisco de Oliveira
Assinatura do Recebedor

DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestados(s).
Em 29 / 01 / 08

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
Em 29 / 01 / 08

Ordenador da Despesa

PAGO
Em 29 / 01 / 08

Tesoureiro(a)

852177.

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° 26313
 Nat. do Serviço: _____
 Cond. de Pagto.: _____
 Data da Emissão: 29 / 01 / 2008

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço

Nome: Antonio Francisco de Oliveira
 Endereço: R. Manoel Ribeiro da Mota, 84 Vila Formosa
 Município: Guadalupe Estado: Piauí
 C.M.C.: _____ Insc. Est. _____ CNPJ: 038.4177.643-49

Usuário do Serviço

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe
 Endereço: Praça César Cals, 1300 Centro
 Município: Guadalupe Estado: Piauí
 C.M.C.: _____ Insc. Est. _____ CNPJ: 23.518.236/0001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Repreente ao frete de um veículo do tipo Kombi placa LWV 5605 à cidade de Coremas-PI, por ocasião a Presidente da mesa para tratar de assuntos de interesse da mesma.		550,00
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</p> <p>VALIDADE PROPRIOGADA ATE 31/12/2008</p> <p>Oscar R. de Macedo Neto Gerente de Arquivo de Tributo Port. 145</p> <p>GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS</p> </div>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

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

Por extenso Quinhentos e cinquenta Reais

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

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

537,90
 Quinhentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos
 Ao emitente

EMP Nº
 27

Guadalupe 29 Janeiro 2008
 Francisco Lima da Costa

CONFERE COM
 O ORIGINAL

cópia de cheque nº 852177 Visado Cruzado

Do Banco Brasil

Utilizado para Pagamento frete de barro, conduzindo a presidente da Câmara Municipal e. Beresina ao Tribunal de Contas.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
		C/Corrente		3030 - 9
		Talão		



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

CARIMBO PADRONIZADA
 06.554.083/0001-47
 GUADALUPE
 PREFEITURA

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ
 038 477 643-49

Pça. César Cals, nº 1300 - Centro

04 NOME/RAZÃO SOCIAL
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM
 1991

05 ENDEREÇO COMPLETO
 AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA
 VILA PARNAIBA

GUADALUPE

Num.: 84
 PI

07 EXERCÍCIO 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

2008 01 /2008

09 PARCELA 10 DATA DE VENCIMENTO

1/1 29/1/2008

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

CONFERE COM
 O ORIGINAL

12 CÓDIGO 13 VALOR R\$ 16,50

1113.05

TAXA 14 VALOR R\$ 2,50

TAXA

JUROS 15 VALOR R\$

JUROS

CORREÇÃO MONETÁRIA 16 VALOR R\$

TOTAL 17 VALOR R\$ 19,00

TOTAL

1a. VIA - PROCESSAMENTO

2a. VIA - CONTROLE

3a. VIA - CONTRIBUINTE

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

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

AUTENTICAÇÃO

PAGO

EM 29 / 01 / 2008

SECRETARIA MUN. FINANÇAS