

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



BALANCETE MENSAL - FEVEREIRO/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), 30 de Abril de 2008.

Exmo. Sr. Presidente,

Em conformidade com a legislação em vigor nesta oportunidade encaminho a V. Exce-
lência a prestação de Contas desta Câmara Municipal de Guadalupe, referente ao mês de Feve-
reiro de 2008, composta dos documentos exigidos para apreciação e análise desse Colendo Tri-
bunal de Contas.

Composição do Balancete do mês de Fevereiro de 2008.

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

Parecer da Controladoria

Declaração de Publicação do RGF – Despesa com Pessoal;

Cópia do Extrato Bancário;

Resumo Geral das contas do disponível;

Anexo I - Conciliação Bancaria;

Anexo II - Fluxo de Almoxarifado;

Anexo III - Demonstrativo analítico;

Anexo IV - Demonstrativo financeiro;

Anexo V - Demonstrativo da execução da receita Orçamentária;

Anexo VI - Demonstrativo da execução da despesa Orçamentária;

Anexo VII - Demonstrativo da conta caixa;

Anexo VIII - Relação de empenhos no mês;

Anexo IX - Relação de pagamentos realizados;

Anexo X - Relação de processos licitatórios;

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

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

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

Anexo XIV - Relação de Restos á Pagar.'



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

02/02

Relação dos Talões de Receitas;

Livro Razão das seguintes contas:

Conta 21101 - Caixa Administrativo;

Conta 2120101 - Banco Conta Movimento;

Conta 252030101 - Consignações INSS;

Conta 252030103 - Consignações IRRF;

Conta 252030104 - Consignações BB;

Conta 25301 - Salário Família;

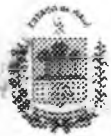
Anexo XXXV - Demonstrativo da Despesa com Pessoal;

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

Atenciosamente,

Francineth Lima da Costa
Vereadora Presidente

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

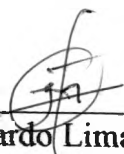
PARECER

Referência:

Balancete da Câmara Municipal de Guadalupe – Mês: FEVEREIRO DE 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), 28 de Abril de 2008.



João Ricardo Lima da Costa
Controle Interno



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS
DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

DECLARO, sob as penas da Lei, que o relatório determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal abaixo relacionado referentes à Câmara Municipal de Guadalupe, relativo ao 1º (bimestre) do exercício de 2008, foram publicados em 30 de Março de 2008, no Mural da Câmara.

Anexo XXXV – Demonstrativo da Despesa com Pessoal;

Guadalupe (PI), 30 de Abril de 2008.

Francineth Lima da Costa
Vereadora Presidenta

Extrato nº **0203/001** Data emissão **29.02.2008**

 Nome do correntista
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Conta nº/dv

3.030-9

Agência (prefixo/dv)

3679-X

Data Contabil	Data Banc	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor	Saldo - R\$
31.01.2008		Saldo anterior						0,00 C
01.02.2008		Resgate BB Fix	00000			000011	1.774,46 C	
	06.02	Resgate BB Fix	00000			000011	2,00 C	
	06.02	Tarifa de Extrato Postado	13113			080201	2,00 D	
01.02.2008		Cheque	12097		3679	852171	1.774,46 D	0,00 C
06.02.2008		Resgate BB Fix	00000			000011	106,80 C	
06.02.2008		Cheque	12097		3679	852202	106,80 D	0,00 C
11.02.2008		Resgate BB Fix	00000			000011	106,80 C	
11.02.2008		Cheque	12097		3679	852203	106,80 D	0,00 C
12.02.2008		Resgate BB Fix	00000			000011	497,90 C	
		Cheque	12097		3679	852205	63,40 D	
		Cheque	12097		3679	852208	244,60 D	
12.02.2008		Cheque	12097		3679	852209	200,00 D	0,00 C
13.02.2008		Resgate BB Fix	00000			000011	1.076,72 C	
		Cheque	17407		3679	852204	338,20 D	
		Cheque	12097		3679	852210	294,02 D	
		Cheque	12097		3679	852212	200,00 D	
13.02.2008		Cheque	12097		3679	852214	244,50 D	0,00 C
15.02.2008		Resgate BB Fix	00000			000011	544,50 C	
		Cheque Compensado	13079	001	1990	852201	100,00 D	
		Cheque	12097		3679	852215	200,00 D	
15.02.2008		Cheque	12097		3679	852216	244,50 D	0,00 C
18.02.2008		Resgate BB Fix	00000			000011	120,00 C	
18.02.2008		Cheque Compensado	13079	104	1990	852213	120,00 D	0,00 C
20.02.2008		Resgate BB Fix	00000			000011	380,00 C	
20.02.2008		Déb autorizado em Conta	13013			013097	380,00 D	0,00 C
21.02.2008		Resgate BB Fix	00000			000011	380,00 C	
21.02.2008		Déb autorizado em Conta	13013			036687	380,00 D	0,00 C
22.02.2008		Transferência on line	99015		3219	553219000122465	380,00 C	380,00 C
28.02.2008		Transf p/Cta Investimento	00000			000011	59.968,14 D	
		Transferência	12035			004262	55.544,07 C	
28.02.2008		Transferência on line	99015		3679	553679000007496	4.044,07 C	0,00 C
29.02.2008		Resgate BB Fix	00000			000011	15.307,18 C	
		Folha de Pagamento	13134			000344	2.026,02 D	
		Folha de Pagamento	13134			000345	1.965,01 D	
		Cheque	12097		3679	852217	1.321,85 D	
		Cheque	12097		3679	852218	1.520,00 D	
		Cheque	12097		3679	852219	578,80 D	
		Cheque	12097		3679	852220	338,20 D	
		Cheque	12097		3679	852221	250,00 D	
		Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			802300851	3,98 D	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	21,00 D	
29.02.2008		Transferência on line	99015		3679	553679031027002	7.282,32 D	0,00 C

**PONTO PRA VOCE - SUAS COMPRAS COM O OUROCARD
 EMPRESARIAL PODEM VIRAR PREMIO. PARTICIPE.**

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

Nome do cliente CAMARA MUNICIPAL DE GUADA		Conta nº/dv 00.003.030-9	
CPF/CNPJ 23.518.236/0001-10	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 03/03/2008	Mês de referência FEVEREIRO/2008

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/01/2008	SALDO ANTERIOR	12.295,65	0,00	0,00	4.539,156006	2,708797433	0,00
01/02/2008	RESGATE	1.774,46	0,00	0,00	654,949272	2,709309065	0,00
	APL IC. RESG. 20/12/2007	1.774,46	0,00	0,00	654,949272	2,709309065	0,00
06/02/2008	RESGATE	2,00	0,00	0,00	0,738196	2,709817898	0,00
	APL IC. RESG. 20/12/2007	2,00	0,00	0,00	0,738196	2,709817898	0,00
06/02/2008	RESGATE	106,80	0,00	0,00	39,412242	2,709817898	0,00
	APL IC. RESG. 20/12/2007	106,80	0,00	0,00	39,412242	2,709817898	0,00
11/02/2008	RESGATE	106,80	0,00	0,00	39,391409	2,711251093	0,00
	APL IC. RESG. 20/12/2007	106,80	0,00	0,00	39,391409	2,711251093	0,00
12/02/2008	RESGATE	497,90	0,00	0,00	183,613799	2,711669835	0,00
	APL IC. RESG. 20/12/2007	497,90	0,00	0,00	183,613799	2,711669835	0,00
13/02/2008	RESGATE	1.076,72	0,00	0,00	397,000790	2,712135659	0,00
	APL IC. RESG. 20/12/2007	1.076,72	0,00	0,00	397,000790	2,712135659	0,00
15/02/2008	RESGATE	544,50	0,00	0,00	200,690621	2,713131276	0,00
	APL IC. RESG. 20/12/2007	544,50	0,00	0,00	200,690621	2,713131276	0,00
18/02/2008	RESGATE	120,00	0,00	0,00	44,221405	2,713617990	0,00
	APL IC. RESG. 20/12/2007	120,00	0,00	0,00	44,221405	2,713617990	0,00
20/02/2008	RESGATE	380,00	0,00	0,00	139,982274	2,714629424	0,00
	APL IC. RESG. 20/12/2007	380,00	0,00	0,00	139,982274	2,714629424	0,00
21/02/2008	RESGATE	380,00	0,00	0,00	139,958607	2,715088476	0,00
	APL IC. RESG. 20/12/2007	380,00	0,00	0,00	139,958607	2,715088476	0,00
28/02/2008	APLICACAO	59.968,14	0,00	0,00	22.067,343037	2,717506131	0,00
29/02/2008	RESGATE	15.307,18	0,00	0,00	5.631,802792	2,717989348	0,00
	APL IC. RESG. 20/12/2007	312,90	0,00	0,00	115,123193	2,717989348	0,00
	APL IC. RESG. 25/01/2008	7.023,49	0,00	0,00	2.584,074198	2,717989348	0,00
	APL IC. RESG. 28/02/2008	7.970,79	0,00	0,00	2.932,605401	2,717989348	0,00
29/02/2008	SALDO ATUAL	52.008,01	0,00	0,00	19.134,737636	2,717989348	0,00

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

VARIACAO DA COTA	
EM 31/01/2008:	2,708797433
EM 29/02/2008:	2,717989348
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,3393 %
Ano :	0,7285 %
Últimos 12 meses :	5,0924 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
{SALDO ANTERIOR		12.295,65
{APL ICAÇÕES (+)		59.968,14
{RESGATES (-)		20.296,36
{IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
{IOF (-)		0,00
{RENDIMENTO BRUTO (+)		40,58
{SALDO ATUAL =		52.008,01

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

TALAO DE RECEITA
NUMERO : 000025
DIA/MES: 28/02

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1723.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	55.544,07
TOTAL...		55.544,07

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 55.544,07


FOR EXTENSO: CINQUENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS////////////////////////////////////


que recebeu do: PREFEITURA MUNIC. DE GUADALUPE-PI

PROVENIENTE: TRANSFERENCIA CORRENTE DO EXECUTIVO MUNICIPAL

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

GUADALUPE, 28 de Fevereiro de 2008


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000026
DIA/MES: 28/02

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1723.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	4.044,07
TOTAL...		4.044,07

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 4.044,07


FOR EXTENSO: QUATRO MIL QUARENTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS////////


que recebeu do: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PROVENIENTE: TRANSFERENCIA CORRENTE DO EXECUTIVO MUNICIPAL

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

GUADALUPE, 28 de Fevereiro de 2008


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL 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 : 000046
DIA/MES: 29/02

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1390.01.00	Rendimentos de Aplicação Financeira	40,58
TOTAL...		40,58

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 40,58


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


que recebeu do: BANCO DO BRASIL S/A

PROVENIENTE: RENDIMENTOS OBTIDOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

GUADALUPE, 29 de Fevereiro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONÁRIO

ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RESUMO GERAL DAS CONTAS DO DISPONIVEL

MES DE REFERENCIA: 02/2008

CONTAS	TITULO	EM BANCO	EM CAIXA	GERAL
211.01	CAIXA ADMINISTRATIVO			
	SLD.ANT		1.873,22	1.873,22
	RECEITA		1.178,94	1.178,94
	TOTAL		3.052,16	3.052,16
	DESPESA		1.315,94	1.315,94
	SLD.ATU		1.736,22	1.736,22
212.0101	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9			
	SLD.ANT	10.421,19	0,00	10.421,19
	RECEITA	60.008,72	0,00	60.008,72
	TOTAL	70.429,91	0,00	70.429,91
	DESPESA	20.785,36	0,00	20.785,36
	SLD.ATU	49.644,55	0,00	49.644,55
T O T A L G E R A L				
	SLD.ANT	10.421,19	1.873,22	12.294,41
	RECEITA	60.008,72	1.178,94	61.187,66
	TOTAL	70.429,91	3.052,16	73.482,07
	DESPESA	20.785,36	1.315,94	22.101,30
	SLD.ATU	49.644,55	1.736,22	51.380,77

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.605/2008

ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCARIA

Referência: FEVEREIRO/2008

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

SALDO DO CONTROLE.....R\$ 49.644,55

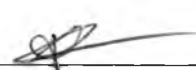
DOCUMENTO EMISSÃO VALOR R\$

CHEQUES EMITIDOS NÃO DEBITADOS 852222 29/02/2008 177,50
852223 29/02/2008 311,50
852224 29/02/2008 1.774,46
852244 29/02/2008 100,00

TOTAL 2.363,46

OBSERVACAO:

SALDO CONFORME EXTRATO.....R\$ 52.008,01



FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. 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	EMISSÃO	VALOR R\$
CHEQUES EMITIDOS NÃO DEBITADOS	852171	21/01/2008	1.774,46
	852201	29/01/2008	100,00
TOTAL			1.874,46

OBSERVACAO:

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



FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.605/2008

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

OBSERVACAO:

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



FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI
Referência: Fevereiro de 2008.

Descrição do Material	Unidade	QUANTIDADE				Custo Médio
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual	
Açúcar	Pct	04	-	04	-	1,11
Copo descartável p/ café	Pct.	06	-	06	-	0,94
Desinfetante	Unidade	01	-	01	-	2,75



FRANCINETH LIMA DA COSTA
Presidente

JOÃO RICARDO
Responsável

ANEXO III - DEMONSTRATIVO ANALITICO

Referência: FEVEREIRO/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		78.581,10	78.581,10	0,00	
11	RECEITA PREVISTA	1.827.362,00		0,00	0,00	1.827.362,00	
111	RECEITAS CORRENTES	1.529.362,00		0,00	0,00	1.529.362,00	
11113	Receita Patrimonial	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	
11117	Transferencias Correntes	1.527.362,00		0,00	0,00	1.527.362,00	
112	RECEITAS DE CAPITAL	298.000,00		0,00	0,00	298.000,00	
11224	Transferencias de Capial	298.000,00		0,00	0,00	298.000,00	
12	D E S P E S A F I X A D A	1.827.362,00		0,00	0,00	1.827.362,00	
121	DESPEGA FIXADA - CR/ORCAMENTARIOS	1.827.362,00		0,00	0,00	1.827.362,00	
12101	Legislativa	1.827.362,00		0,00	0,00	1.827.362,00	
13	CONTAS DE MOVIMENTACAO	949.877,72		18.952,38	59.628,72	909.201,38	
132	D E S P E S A E M P E N H A D A	936.109,10		4.476,20	0,00	940.585,30	
13201	DESP. EMPENHADA - ORCAMENTARIOS	936.109,10		4.476,20	0,00	940.585,30	
1320101	Legislativa	936.109,10		4.476,20	0,00	940.585,30	
133	D E S P E S A R E A L I Z A D A	65.342,41		14.476,18	0,00	79.818,59	
13301	DESPEGA REALIZADA - ORCAMENTARIA	65.342,41		14.476,18	0,00	79.818,59	
1330101	Legislativa	65.342,41		14.476,18	0,00	79.818,59	
134	R E C E I T A A R R E C A D A D A	51.573,79		0,00	59.628,72	111.202,51	
13410	RECEITAS CORRENTES	51.573,79		0,00	59.628,72	111.202,51	
1341013	Receita Patrimonial	73,79		0,00	40,58	114,37	
1341017	Transferencias Correntes	51.500,00		0,00	59.588,14	111.088,14	
14	CONTRAPARTIDAS SINTETICAS	949.877,72		59.628,72	18.952,38	909.201,38	
142	Empenho da Despesa	936.109,10		0,00	4.476,20	940.585,30	
143	Execucao Orcamentaria	13.768,62		59.628,72	14.476,18	31.383,92	
2	SISTEMA FINANCEIRO	9.771,58		102.241,34	109.294,68	2.718,24	
21	DISPONIVEL	12.294,41		61.187,66	22.101,30	51.380,77	
211	Caixa	1.873,22		1.178,94	1.315,94	1.736,22	
21101	CAIXA ADMINISTRATIVO	1.873,22		1.178,94	1.315,94	1.736,22	
212	B A N C O S	10.421,19		60.008,72	20.785,36	49.644,55	
21201	BB - BANCO DO BRASIL S/A.	10.421,19		60.008,72	20.785,36	49.644,55	
2120101	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	10.421,19		60.008,72	20.785,36	49.644,55	
23	REALIZAVEL	462,17		0,00	380,00	82,17	
232	DIVERSOS RESPONSAVEIS	462,17		0,00	380,00	82,17	
23202	Pagamentos Indevidos	462,17		0,00	380,00	82,17	
25	PASSIVO FINANCEIRO	887.520,31		36.577,48	27.184,66	878.127,49	
251	PENDENTES	870.766,67		28.952,36	18.952,38	860.766,69	
25102	DESPEGA A REGULARIZAR	0,02		0,00	0,00	0,02	

FRANCINETH LIMA DA COSTA

DEUSDETE PEREIRA


ANEXO III - DEMONSTRATIVO ANALITICO Referência: FEVEREIRO/2008 Pagina: 2

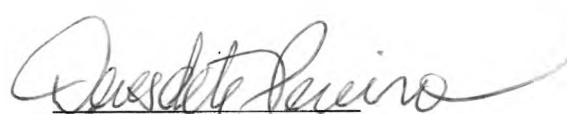
CODIGO	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
25103	DESPEZA ORCAMENTARIA EXERC A PAGAR		870.766,69	28.952,36	18.952,38		860.766,71
2510301	Despesa Empenhada a Pagar		870.766,69	28.952,36	18.952,38		860.766,71
251030101	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		870.766,69	14.476,18	4.476,20		860.766,71
251030102	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		14.476,18	14.476,18	0,00	
252	DIVIDA FLUTUANTE		16.704,86	7.576,34	8.232,28		17.360,80
25201	RESTOS A PAGAR		3.575,98	294,02	0,00		3.281,96
2520101	Restos a Pagar Exerc. Anteriores		3.575,98	294,02	0,00		3.281,96
25203	CONTRIBUICOES E CONSIG. A RECOLHER		13.128,88	7.282,32	8.232,28		14.078,84
2520301	CONTRIBUICOES E CONSIG. A RECOLHER		13.128,88	7.282,32	8.232,28		14.078,84
252030101	INSS - ADMINISTRACAO		5.171,62	0,00	895,30		6.066,92
252030102	ISS		29,36	0,00	10,50		39,86
252030103	IRRF		7.927,98	0,00	44,16		7.972,14
252030104	CONSIGNACAO EMP BB	0,08		7.282,32	7.282,32	0,08	
253	OUTRAS OPERACOES		48,78	48,78	0,00		0,00
25301	Salario Familia		48,78	48,78	0,00		0,00
28	CONTAS DE RESULTADO	884.535,31		4.476,20	59.628,72	829.382,79	
281	RECEITA ORCAMENTARIA		51.573,79	0,00	59.628,72		111.202,51
28101	RECEITAS CORRENTES		51.573,79	0,00	59.628,72		111.202,51
2810113	Receita Patrimonial		73,79	0,00	40,58		114,37
2810117	Transferencias Correntes		51.500,00	0,00	59.588,14		111.088,14
282	DESPEZA ORCAMENTARIA	936.109,10		4.476,20	0,00	940.585,30	
28201	Legislativa	936.109,10		4.476,20	0,00	940.585,30	
3	SISTEMA ORCAMENTARIO		9.771,58	64.104,92	64.104,92		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	884.535,31		4.476,20	59.628,72	829.382,79	
361	VARIACOES ATIVAS		51.573,79	0,00	59.628,72		111.202,51
36101	RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARI		51.573,79	0,00	59.628,72		111.202,51
3610101	RECEITAS CORRENTES		51.573,79	0,00	59.628,72		111.202,51
361010113	Receita Patrimonial		73,79	0,00	40,58		114,37
361010117	Transferencias Correntes		51.500,00	0,00	59.588,14		111.088,14
362	VARIACOES PASSIVAS	936.109,10		4.476,20	0,00	940.585,30	
36201	RESULTADO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	936.109,10		4.476,20	0,00	940.585,30	
3620101	DESPEAS CORRENTES	936.109,10		4.476,20	0,00	940.585,30	
362010101	Pessoal e Encargos Sociais	847.289,10		0,00	0,00	847.289,10	

FRANCINETH LIMA DA COSTA

DEUSDETE PEREIRA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO ANALITICO		Referência: FEVEREIRO/2008				Página: 3	
CODIGO	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
362010103	Outras Despesas Correntes	88.820,00		4.476,20	0,00	93.296,20	
39	CONTAS DE INTERFERENCIAS		884.535,31	59.628,72	4.476,20		829.382,79
391	Transferencias Patrimoniais		884.535,31	59.628,72	4.476,20		829.382,79
4	SISTEMA DE COMPENSACAO	0,00		7.053,34	0,00	7.053,34	
41	ATIVO COMPENSADO	0,00		7.053,34	0,00	7.053,34	
411	Valores em Poder de Terceiros	0,00		7.053,34	0,00	7.053,34	
FECHAMENTO: TOTAIS GERAIS		4.775.463,23	4.775.463,23	251.980,70	251.980,70	4.880.511,63	4.880.511,63


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE


 DEUSDETE PEREIRA
 TÊC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: FEVEREIRO/2008

Página: 1

R E C E I T A			D E S P E S A		
T I T U L O	N O M E S	A T E O M E S	T I T U L O D A D E S P E S A	N O M E S	A T E O M E S
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributaria.....	0,00	0,00	01 LEGISLATIVA.....	4.476,20	940.585,30
Receita de Contribuições.....	0,00	0,00	02 JUDICIARIA.....	0,00	0,00
Receita Patrimonial.....	40,58	114,37	03 ESENCIAL A JUSTICA.....	0,00	0,00
Receita Agropecuaria.....	0,00	0,00	04 ADMINISTRACAO.....	0,00	0,00
Receita Industrial.....	0,00	0,00	05 DEFESA NACIONAL.....	0,00	0,00
Receita de Servicos.....	0,00	0,00	06 SEGURANCA PUBLICA.....	0,00	0,00
Transferencias Correntes.....	59.588,14	111.088,14	07 RELACAO EXTERIORES.....	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes.....	0,00	0,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL.....	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita.....	0,00	0,00	09 PREVIDENCIA SOCIAL.....	0,00	0,00
			10 SAUDE.....	0,00	0,00
			11 TRABALHO.....	0,00	0,00
			12 EDUCACAO.....	0,00	0,00
			13 CULTURA.....	0,00	0,00
			14 DIREITOS DA CIDADANIA.....	0,00	0,00
			15 URBANISMO.....	0,00	0,00
			16 HABITACAO.....	0,00	0,00
			17 SANEAMENTO.....	0,00	0,00
			18 GESTAO AMBIENTAL.....	0,00	0,00
			19 CIENCIA E TECNOLOGIA.....	0,00	0,00
			20 AGRICULTURA.....	0,00	0,00
			21 ORGANIZACAO AGRARIA.....	0,00	0,00
			22 INDUSTRIA.....	0,00	0,00
			23 COMERCIO E SERVICOS.....	0,00	0,00
			24 COMUNICACOES.....	0,00	0,00
			25 ENERGIA.....	0,00	0,00
			26 TRANSPORTE.....	0,00	0,00
			27 DESPORTO E LAZER.....	0,00	0,00
			28 ENCARGOS ESPECIAIS.....	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	59.628,72	111.202,51	SUB-TOTAL.....	4.476,20	940.585,30

EXTRA-ORÇAMENTARIA

EXTRA-ORÇAMENTARIA

FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE


DEUSDETE PEREIRA
 TÊC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

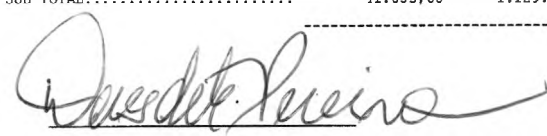
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: FEVEREIRO/2008

Página: 2

R E C E I T A			D E S P E S A		
T I T U L O	N O M E S	A T E O M E S	T I T U L O D A D E S P E S A	N O M E S	A T E O M E S
EXTRA-ORÇAMENTARIA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
Pagamentos Indevidos	380,00	380,00	Pagamentos Indevidos	0,00	0,00
DESPEZA A REGULARIZAR	0,00	0,00	DESPEZA A REGULARIZAR	0,00	0,02
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.476,20	940.585,30	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	14.476,18	79.818,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.476,18	79.818,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.476,18	79.818,59
Restos a Pagar Exerc. Anteriores	0,00	0,00	Restos a Pagar Exerc. Anteriores	294,02	13.412,04
INSS - ADMINISTRACAO	895,30	3.812,83	INSS - ADMINISTRACAO	0,00	2.515,23
ISS	10,50	10,50	ISS	0,00	0,00
IRRF	44,16	7.840,78	IRRF	0,00	0,00
CONSIGNACAO EMP BB	7.282,32	12.857,11	CONSIGNACAO EMP BB	7.282,32	12.857,11
Salario Familia	0,00	0,00	Salario Familia	48,78	48,78
SUB-TOTAL.....			SUB-TOTAL.....		
	27.564,66	1.045.305,11		36.577,48	188.470,36
SUB-TOTAL.....			SUB-TOTAL.....		
	87.193,38	1.156.507,62		41.053,68	1.129.055,66


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

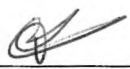

 DEUSDETE PEREIRA
 TÊC.EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

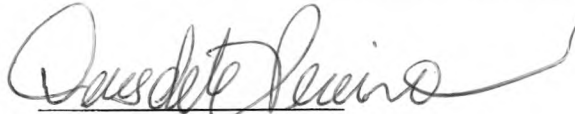
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: FEVEREIRO/2008

Página: 2

R E C E I T A			D E S P E S A		
T I T U L O	N O M E S	A T E O M E S	T I T U L O D A D E S P E S A	N O M E S	A T E O M E S
SALDO ANTERIOR			SALDO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
Caixa	1.873,22	1.363,62	Caixa	1.736,22	1.736,22
B A N C O S	10.421,19	29.618,53	B A N C O S	49.644,55	49.644,55
TOTAL DO SALDO.....	12.294,41	30.982,15	TOTAL DO SALDO.....	51.380,77	51.380,77
TOTAL GERAL.....	99.487,79	1.187.489,77	TOTAL GERAL.....	92.434,45	1.180.436,43


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



 DEUSDETE PEREIRA
 TÉCN. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999


ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Referência: FEVEREIRO/2008

Página: 1

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA		RECEITA	ARRRÉCADACA O		DIFERENÇA	
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	NO MES	ATE O MES	PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1000.00.00	RECEITA CORRENTE	1.529.362,00	59.628,72	111.202,51	0,00	1.418.159,49
1300.00.00	Remunerações de Ações	2.000,00	40,58	114,37	0,00	1.885,63
1390.00.00	Remunerações de Ações	2.000,00	40,58	114,37	0,00	1.885,63
1390.01.00	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.800,00	40,58	114,37	0,00	1.685,63
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	59.588,14	111.088,14	0,00	1.416.273,86
1720.00.00	Transferencias do Municipio	1.527.362,00	59.588,14	111.088,14	0,00	1.416.273,86
1723.00.00	Transferencias do Municipio	1.527.362,00	59.588,14	111.088,14	0,00	1.416.273,86
1723.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	1.527.362,00	59.588,14	111.088,14	0,00	1.416.273,86
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	59.628,72	111.202,51	0,00	1.716.159,49


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE


 DEUSDETE PEREIRA
 TÊC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Referência: FEVEREIRO/2008

Página: 1

010100 - CAMARA MUNICIPAL

Classificação da Despesa					TOTAL DOS	SUPLEMENTAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA ANULADA		SALDO DOS	DESPESA REALIZADA		SALDO EMPENHO
FR	FG	S-F	PGM	P/A	CREDITOS	OU	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	CREDITOS	NO MES	ATE O MES	OU
				ELEMENTO	DISPONIVEIS	ANULAÇÃO					DISPONIVEIS			RESTOS A PAGAR
01	031	0001	1.001	44905100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.002	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	0,00	621.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	51.699,66	569.300,34
01	031	0001	2.001	31901102	94.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	41.000,00	4.823,00	9.119,56	43.880,44
01	031	0001	2.001	31901300	180.000,00	0,00	0,00	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	0,00	289,10	0,00	0,00	1.710,90	0,00	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	720,00	1.560,00	0,00	0,00	18.440,00	720,00	1.560,00	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	750,00	1.550,00	0,00	0,00	1.630,00	750,00	1.550,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903600	153.000,00	0,00	648,70	56.448,70	0,00	0,00	96.551,30	4.938,70	9.228,70	47.220,00
01	031	0001	2.001	33903900	125.000,00	0,00	557,50	25.137,50	0,00	0,00	99.862,50	1.064,48	2.011,57	23.125,93
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	3.600,00	0,00	0,00	34.400,00	1.800,00	3.600,00	0,00
01	031	0001	2.003	33504100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	380,00	760,00	4.240,00
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	4.476,20	940.585,30	0,00	0,00	886.776,70	14.476,18	79.818,59	860.766,71

FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

DEUSDETE PEREIRA
 TÉCN. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Referência: FEVEREIRO/2008

Página: 1

N.OPER	DATA	HISTORICO	DOCUM.	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo do Mes Anterior da Conta: CAIXA ADMINISTRATIVO						1.873,22
0200049	01/02	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000030 Doc CX: 000030 - SILVIO FRANCISCO BEZER		13,20		
0200071	01/02	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000030 Processo: 0002900 - SILVIO FRANCISCO BEZERR			13,20	1.873,22
0200050	07/02	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000031 Doc CX: 000032 - JOÃO ALBERTO DA COSTA		13,20		
0200078	07/02	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000032 Processo: 0003000 - JOÃO ALBERTO DA COSTA A			13,20	1.873,22
0200051	11/02	2.5.2.03.01.02 REC.TALAO: 000032 Doc CX: 000035 - RICARDO ALVES DE MIRAN		10,50		
0200052	11/02	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000033 Doc CX: 000036 - MARCELO ALVES PEREIRA		6,60		
0200082	11/02	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000035 Processo: 0003300 - RICARDO ALVES DE MIRAND			10,50	
0200086	11/02	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000036 Processo: 0003400 - MARCELO ALVES PEREIRA			6,60	1.873,22
0200053	12/02	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000034 Doc CX: 000037 - ANTONIO FRANCISCO DE O		5,50		
0200090	12/02	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000037 Processo: 0003500 - ANTONIO FRANCISCO DE OL			5,50	1.873,22
0200054	13/02	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000035 Doc CX: 000042 - ANTONIO FRANCISCO DE O		5,50		
0200104	13/02	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000042 Processo: 0004100 - ANTONIO FRANCISCO DE OL			5,50	1.873,22
0200055	15/02	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000036 Doc CX: 000044 - ANTONIO FRANCISCO DE O		5,50		
0200111	15/02	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000044 Processo: 0004300 - ANTONIO FRANCISCO DE OL			5,50	1.873,22
0200056	29/02	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000037 Doc CX: 000047 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR		306,77		
0200057	29/02	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000038 Doc CX: 000049 - FOLHA DE PGTO. COMISSI		208,00		
0200058	29/02	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000039 Doc CX: 000049 - FOLHA DE PGTO. COMISSI		228,98		
0200059	29/02	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000040 Doc CX: 000051 - MARIA QUITERIA PEREIRA		167,20		
0200060	29/02	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000041 Doc CX: 000051 - MARIA QUITERIA PEREIRA		30,95		
0200061	29/02	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000042 Doc CX: 000053 - GLEISON FERNANDES DE S		71,20		
0200062	29/02	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000043 Doc CX: 000055 - ASSOC. COMUNIT. E CULT		41,80		
0200063	29/02	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000044 Doc CX: 000058 - CECILIA BARBOSA DA SIL		38,50		
0200064	29/02	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000045 Doc CX: 000059 - VERONICO DE CASTRO SOU		12,33		
0200068	29/02	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000046 Doc CX: 000059 - VERONICO DE CASTRO SOU		13,21		
0200121	29/02	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000047 Processo: 0000200 - FOLHA DE PAG.FUNCONARI			306,77	
0200126	29/02	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000049 Processo: 0000300 - FOLHA DE PGTO. COMISSIO			436,98	
0200133	29/02	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000051 Processo: 0001500 - MARIA QUITERIA PEREIRA			198,15	
0200140	29/02	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000053 Processo: 0001400 - GLEISON FERNANDES DE SO			71,20	
0200144	29/02	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000055 Processo: 0003100 - ASSOC. COMUNIT. E CULTU			41,80	
0200154	29/02	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000058 Processo: 0001600 - CECILIA BARBOSA DA SILV			38,50	
0200158	29/02	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000059 Processo: 0003200 - VERONICO DE CASTRO SOUS			25,54	
0200165	29/02	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000062 Processo: 0000300 - FOLHA DE PGTO. COMISSIO			137,00	
TOTAL DA CONTA CAIXA: CAIXA ADMINISTRATIVO				1.178,94	1.315,94	1.736,22

FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

ANEXO VIII - RELAÇÃO DE EMPENHOS NO MES

Referência: FEVEREIRO/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 0002900 000028	01/02	01.01.00	01	2.001	33903600	120,00	0,00	120,00	0,00	SILVIO FRANCISCO BEZERRA LIMA
2008 0003000 000029	01/02	01.01.00	01	2.001	33903600	120,00	0,00	120,00	0,00	JOÃO ALBERTO DA COSTA AGUIAR
2008 0003100 000030	01/02	01.01.00	01	2.001	33903900	380,00	0,00	380,00	0,00	ASSOC. COMUNIT. E CULTURAL DE GUADALUPE
2008 0003200 000031	01/02	01.01.00	01	2.002	33903500	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	VERONICO DE CASTRO SOUSA
2008 0003300 000032	08/02	01.01.00	01	2.001	33903600	348,70	0,00	348,70	0,00	RICARDO ALVES DE MIRANDA
2008 0003400 000033	08/02	01.01.00	01	2.001	33903600	60,00	0,00	60,00	0,00	MARCELO ALVES PEREIRA
2008 0003500 000034	11/02	01.01.00	01	2.001	33903300	250,00	0,00	250,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
2008 0003600 000035	11/02	01.01.00	01	2.001	33901400	200,00	0,00	200,00	0,00	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2008 0003900 000036	12/02	01.01.00	01	2.001	33901400	200,00	0,00	200,00	0,00	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2008 0004000 000037	12/02	01.01.00	01	2.001	33901400	120,00	0,00	120,00	0,00	MARIA QUITERIA PEREIRA
2008 0004100 000038	12/02	01.01.00	01	2.001	33903300	250,00	0,00	250,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
2008 0004200 000039	14/02	01.01.00	01	2.001	33901400	200,00	0,00	200,00	0,00	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2008 0004300 000040	14/02	01.01.00	01	2.001	33903300	250,00	0,00	250,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
2008 0004400 000041	29/02	01.01.00	01	2.001	33903900	177,50	0,00	177,50	0,00	CARTORIO DO 2º. OFICIO - GUADALUPE

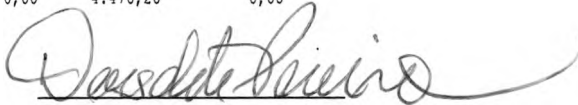
4.476,20

0,00

4.476,20

0,00


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


DEUSDETE PEREIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999


ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

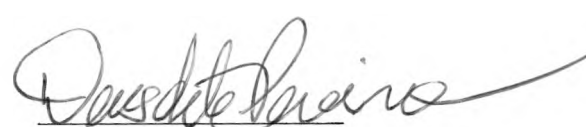
Referência: FEVEREIRO/2008

Página: 1

ANO/DIA/MES	DOC.CX	PROCESSO	CLASSIFICAÇÃO	LIQUIDO PAGO	TOTAL PAGO	TITULO DA CONTA PAGADORA	CHEQUES	CREDOR / HISTORICO
2008 01/02	000030	0002900	2.001 33903600	106,80	120,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852202	SILVIO FRANCISCO BEZERRA LIMA
2008 06/02	000031	0000500	2.001 33903900	2,00	2,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO BANCO DO BRASIL S/A
2008 07/02	000032	0003000	2.001 33903600	106,80	120,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852203	JOÃO ALBERTO DA COSTA AGUIAR
2008 11/02	000035	0003300	2.001 33903600	338,20	348,70	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852204	RICARDO ALVES DE MIRANDA
2008 11/02	000036	0003400	2.001 33903600	53,40	60,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852205	MARCELO ALVES PEREIRA
2008 12/02	000037	0003500	2.001 33903300	244,50	250,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852208	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
2008 12/02	000038	0003600	2.001 33901400	200,00	200,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852209	FRANCINETH LIMA DA COSTA
13/02	000039	CODEXT 252.01.01.		294,02	294,02	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852210	PG. TELEMAR REF. DEZ/07-EMP. 195/2007
2008 13/02	000040	0003900	2.001 33901400	200,00	200,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852212	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2008 13/02	000041	0004000	2.001 33901400	120,00	120,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852213	MARIA QUITERIA PEREIRA
2008 13/02	000042	0004100	2.001 33903300	244,50	250,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852214	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
2008 15/02	000043	0004200	2.001 33901400	200,00	200,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852215	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2008 15/02	000044	0004300	2.001 33903300	244,50	250,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852216	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
2008 20/02	000045	0000600	2.001 33903900	380,00	380,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		AV 36687DIARIO DOS MUNICIPIOS
2008 20/02	000046	0002700	2.003 33504100	380,00	380,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		AV 13097AVEP
2008 29/02	000047	0000200	2.001 31901102	1.916,23	2.223,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		FOLHA PGFOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS
29/02	000048	CODEXT 253.01.		48,78	48,78	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		FOLHA PGP. S. FAMILIA DO FUNC. JOSE AVELINO
2008 29/02	000049	0000300	2.001 31901102	2.026,02	2.463,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		FOLHA PGFOLHA DE PGTO. COMISSIONADOS
2008 29/02	000050	0000500	2.001 33903900	24,98	24,98	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO BANCO DO BRASIL S/A
2008 29/02	000051	0001500	2.001 33903600	1.321,85	1.520,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852217	MARIA QUITERIA PEREIRA
2008 29/02	000052	0001200	2.001 33903600	1.520,00	1.520,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852218	DEUSDETE PEREIRA
2008 29/02	000053	0001400	2.001 33903600	578,80	650,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852219	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
2008 29/02	000055	0003100	2.001 33903900	338,20	380,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852220	ASSOC. COMUNIT. E CULTURAL DE GUADALUPE
2008 29/02	000056	0001700	2.001 33903600	250,00	250,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852221	DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO
2008 29/02	000057	0004400	2.001 33903900	177,50	177,50	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852222	CARTORIO DO 2º. OFICIO - GUADALUPE
2008 29/02	000058	0001600	2.001 33903600	311,50	350,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852223	CECILIA BARBOSA DA SILVA
2008 29/02	000059	0003200	2.002 33903500	1.774,46	1.800,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852224	VERONICO DE CASTRO SOUSA
2008 29/02	000060	0001100	2.001 33903900	100,00	100,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	85244	GUADALUPENET ACCESS PROVIDER
29/02	000061	CODEXT 252.03.01.04		7.282,32	7.282,32	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO PGTO. PARCELAS DE EMPRET. BB S/A
2008 29/02	000062	0000300	2.001 31901102	137,00	137,00	CAIXA ADMINISTRATIVO		FOLHA PGFOLHA DE PGTO. COMISSIONADOS

22.101,30


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE


 DEUSDETE PEREIRA
 TÊC.EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

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

RESOLUÇÃO TCE-PI N 1.605/2007

ANEXO X - RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS


Referência: FEVEREIRO/2008

Tabela A - RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS

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

Tabela B - RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS ANULADOS OU REVOGADOS

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



FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


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

RESOLUÇÃO TCE-PI N 1.605/2007

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

Referência: FEVEREIRO/2008

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



FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

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

RESOLUÇÃO TCE-PI N 1.605/2007

ANEXO XII - RELAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM ANDAMENTO E/OU CONCLUÍDOS NO MÊS Referência: FEVEREIRO/2008

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



FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

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

RESOLUÇÃO TCE-PI N 1.605/2007

ANEXO XIII - RELAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA Referência: NOVEMBRO/2007

S E R V I Ç O	C R E D O R	DOC N°	DATA	VALOR R\$
---------------	-------------	--------	------	-----------



FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


ANEXO XIV - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

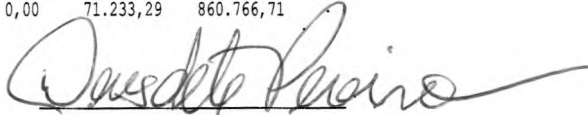
Referência: FEVEREIRO/2008

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	4.864,00	20.136,00	FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS
2008 0000300 000003	02/01	01.01.00	01	2.001	31901102	28.000,00	0,00	4.255,56	23.744,44	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	114,07	1.085,93	BANCO DO BRASIL S/A
2008 0000600 000006	02/01	01.01.00	01	2.001	33903900	5.000,00	0,00	760,00	4.240,00	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	CEPIÇA
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	200,00	1.000,00	GUADALUPENET ACCESS PROVIDER
2008 0001200 000012	02/01	01.01.00	01	2.001	33903600	20.000,00	0,00	3.040,00	16.960,00	DEUSDETE PEREIRA
2008 0001400 000014	02/01	01.01.00	01	2.001	33903600	7.800,00	0,00	1.300,00	6.500,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
2008 0001500 000015	02/01	01.01.00	01	2.001	33903600	20.000,00	0,00	3.040,00	16.960,00	MARIA QUITERIA PEREIRA
2008 0001600 000016	02/01	01.01.00	01	2.001	33903600	5.000,00	0,00	700,00	4.300,00	CECILIA BARBOSA DA SILVA
2008 0001700 000017	02/01	01.01.00	01	2.001	33903600	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00	DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO
2008 0002700 000019	02/01	01.01.00	01	2.003	33504100	5.000,00	0,00	760,00	4.240,00	AVEP

932.000,00 0,00 71.233,29 860.766,71


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


DEUSDETE PEREIRA
TÉC.EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

LIVRO RAZÃO Referência: FEVEREIRO/2008 Pagina: 1

DATA CONTRA PARTIDA HISTORICO CHEQUE DEBITO CREDITO SALDO

Razao Acumulado da Conta: 21101 - CAIXA ADMINISTRATIVO

Saldo do Mes Anterior..... 1.873,22

01/02	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000030	Doc CX: 000030 - SILVIO FRANCISCO BEZER	000030	13,20		
01/02	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000030	Processo: 0002900 - SILVIO FRANCISCO BEZER	852202		13,20	1.873,22
07/02	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000031	Doc CX: 000032 - JOÃO ALBERTO DA COSTA	000031	13,20		
07/02	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000032	Processo: 0003000 - JOÃO ALBERTO DA COSTA	852203		13,20	1.873,22
11/02	2.5.2.03.01.02	REC.TALAO: 000032	Doc CX: 000035 - RICARDO ALVES DE MIRAN	000032	10,50		
11/02	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000033	Doc CX: 000036 - MARCELO ALVES PEREIRA	000033	6,60		
11/02	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000035	Processo: 0003300 - RICARDO ALVES DE MIRAN	852204		10,50	
11/02	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000036	Processo: 0003400 - MARCELO ALVES PEREIRA	852205		6,60	1.873,22
12/02	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000034	Doc CX: 000037 - ANTONIO FRANCISCO DE O	000034	5,50		
12/02	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000037	Processo: 0003500 - ANTONIO FRANCISCO DE O	852208		5,50	1.873,22
13/02	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000035	Doc CX: 000042 - ANTONIO FRANCISCO DE O	000035	5,50		
13/02	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000042	Processo: 0004100 - ANTONIO FRANCISCO DE O	852214		5,50	1.873,22
15/02	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000036	Doc CX: 000044 - ANTONIO FRANCISCO DE O	000036	5,50		
15/02	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000044	Processo: 0004300 - ANTONIO FRANCISCO DE O	852216		5,50	1.873,22
29/02	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000037	Doc CX: 000047 - FOLHA DE PAG.FUNCI	000037	306,77		
29/02	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000038	Doc CX: 000049 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000038	208,00		
29/02	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 000039	Doc CX: 000049 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000039	228,98		
29/02	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000040	Doc CX: 000051 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000040	167,20		
29/02	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 000041	Doc CX: 000051 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000041	30,95		
29/02	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000042	Doc CX: 000055 - GLEISON FERNANDES DE S	000042	71,20		
29/02	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000043	Doc CX: 000058 - ASSOC. COMUNIT. E CULT	000043	41,80		
29/02	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000044	Doc CX: 000058 - CECILIA BARBOSA DA SIL	000044	38,50		
29/02	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000045	Doc CX: 000059 - VERONICO DE CASTRO SOU	000045	12,33		
29/02	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 000046	Doc CX: 000059 - VERONICO DE CASTRO SOU	000046	13,21		
29/02	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000047	Processo: 0000200 - FOLHA DE PAG.FUNCI	FOLHA PG		306,77	
29/02	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000049	Processo: 0000300 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	FOLHA PG		436,98	
29/02	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000051	Processo: 0001500 - MARIA QUITERIA PEREIRA	852217		198,15	
29/02	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000053	Processo: 0001400 - GLEISON FERNANDES DE S	852219		71,20	
29/02	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000055	Processo: 0003100 - ASSOC. COMUNIT. E CULT	852220		41,80	
29/02	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000058	Processo: 0001600 - CECILIA BARBOSA DA SIL	852223		38,50	
29/02	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000059	Processo: 0003200 - VERONICO DE CASTRO SOU	852224		25,54	
29/02	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000062	Processo: 0000300 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	FOLHA PG		137,00	1.736,22

Total do Mes... 1.178,94 1.315,94 1.736,22

TOTAL DA CONTA: 1.178,94 1.315,94

LIVRO RAZÃO

Referência: FEVEREIRO/2008

Página: 1

DATA CONTRA PARTIDA HISTORICO CHEQUE DEBITO CREDITO SALDO

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

Saldo do Mes Anterior..... 10.421,19

01/02	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000030	Processo: 0002900 - SILVIO FRANCISCO BEZER	852202		106,80	10.314,39
06/02	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000031	Processo: 0000500 - BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATO		2,00	10.312,39
07/02	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000032	Processo: 0003000 - JOÃO ALBERTO DA COSTA	852203		106,80	10.205,59
11/02	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000035	Processo: 0003300 - RICARDO ALVES DE MIRAN	852204		338,20	
11/02	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000036	Processo: 0003400 - MARCELO ALVES PEREIRA	852205		53,40	9.813,99
12/02	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000037	Processo: 0003500 - ANTONIO FRANCISCO DE O	852208		244,50	
12/02	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000038	Processo: 0003600 - FRANCINETH LIMA DA COS	852209		200,00	9.369,49
13/02	2.5.2.01.01.	Doc.Caixa: 000039	Cod.Extra: 2520101 - PG. TELEMAR REF. DE	852210		294,02	
13/02	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000040	Processo: 0003900 - FRANCINETH LIMA DA COS	852212		200,00	
13/02	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000041	Processo: 0004000 - MARIA QUITERIA PEREIRA	852213		120,00	
13/02	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000042	Processo: 0004100 - ANTONIO FRANCISCO DE O	852214		244,50	8.510,97
15/02	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000043	Processo: 0004200 - FRANCINETH LIMA DA COS	852215		200,00	
15/02	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000044	Processo: 0004300 - ANTONIO FRANCISCO DE O	852216		244,50	8.066,47
20/02	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000045	Processo: 0000600 - DIARIO DOS MUNICIPIOS	AV 36687		380,00	
20/02	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000046	Processo: 0002700 - AVEP	AV 13097		380,00	7.306,47
22/02	2.3.2.02.	RECEB. DE DEVOLUÇÃO DE PG. INDEV. FEITO AO DIARIO DOS MUNICIPI	EXTRATO		380,00		7.686,47
28/02	2.8.1.01.17.	REC.TALAO: 000025	PREFEITURA MUNIC. DE GUADALUPE-PI	000025	55.544,07		
28/02	2.8.1.01.17.	REC.TALAO: 000026	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	000026	4.044,07		67.274,61
29/02	2.8.1.01.13.	REC.TALAO: 000046	BANCO DO BRASIL S/A	000046	40,58		
29/02	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000047	Processo: 0000200 - FOLHA DE PAG.FUNIONAR	FOLHA PG		1.916,23	
29/02	2.5.3.01.	Doc.Caixa: 000048	Cod.Extra: 25301 - PG. S. FAMILIA DO F	FOLHA PG		48,78	
29/02	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000049	Processo: 0000300 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	FOLHA PG		2.026,02	
29/02	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000050	Processo: 0000500 - BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATO		24,98	
29/02	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000051	Processo: 0001500 - MARIA QUITERIA PEREIRA	852217		1.321,85	
29/02	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000052	Processo: 0001200 - DEUSDETE PEREIRA	852218		1.520,00	
29/02	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000053	Processo: 0001400 - GLEISON FERNANDES DE S	852219		578,80	
29/02	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000055	Processo: 0003100 - ASSOC. COMUNIT. E CULT	852220		338,20	
29/02	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000056	Processo: 0001700 - DIRCEU IGLESIAS CABRAL	852221		250,00	
29/02	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000057	Processo: 0004400 - CARTORIO DO 2°. OFICIO	852222		177,50	
29/02	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000058	Processo: 0001600 - CECILIA BARBOSA DA SIL	852223		311,50	
29/02	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000059	Processo: 0003200 - VERONICO DE CASTRO SOU	852224		1.774,46	
29/02	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000060	Processo: 0001100 - GUADALUPENET ACCESS PR	85244		100,00	
29/02	2.5.2.03.01.04	Doc.Caixa: 000061	Cod.Extra: 252030104 - PGTO. PARCELAS DE E	EXTRATO		7.282,32	49.644,55

Total do Mes...

60.008,72 20.785,36 49.644,55

TOTAL DA CONTA:

60.008,72 20.785,36

 LIVRO RAZÃO Referênciã: FEVEREIRO/2008 Pagina: 1

 DATA CONTRA PARTIDA HISTORICO CHEQUE DEBITO CREDITO SALDO

Razao Acumulado da Conta: 252030101 - INSS - ADMINISTRACAO

Saldo do Mes Anterior..... 5.171,62

01/02	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000030 Doc CX: 000030 - SILVIO FRANCISCO BEZER	000030		13,20	5.184,82
07/02	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000031 Doc CX: 000032 - JOÃO ALBERTO DA COSTA	000031		13,20	5.198,02
11/02	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000033 Doc CX: 000036 - MARCELO ALVES PEREIRA	000033		6,60	5.204,62
12/02	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000034 Doc CX: 000037 - ANTONIO FRANCISCO DE O	000034		5,50	5.210,12
13/02	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000035 Doc CX: 000042 - ANTONIO FRANCISCO DE O	000035		5,50	5.215,62
5/02	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000036 Doc CX: 000044 - ANTONIO FRANCISCO DE O	000036		5,50	5.221,12
29/02	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000037 Doc CX: 000047 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR	000037		306,77	
29/02	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000038 Doc CX: 000049 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000038		208,00	
29/02	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000040 Doc CX: 000051 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000040		167,20	
29/02	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000042 Doc CX: 000053 - GLEISON FERNANDES DE S	000042		71,20	
29/02	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000043 Doc CX: 000055 - ASSOC. COMUNIT. E CULT	000043		41,80	
29/02	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000044 Doc CX: 000058 - CECILIA BARBOSA DA SIL	000044		38,50	
29/02	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000045 Doc CX: 000059 - VERONICO DE CASTRO SOU	000045		12,33	6.066,92

Total do Mes... 0,00 895,30 6.066,92

 TOTAL DA CONTA: 0,00 895,30

LIVRO RAZÃO

Referência: FEVEREIRO/2008

Página: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 252030102 - ISS						
Saldo do Mes Anterior.....						29,36
11/02	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000032 Doc CX: 000035 - RICARDO ALVES DE MIRAN	000032		10,50	39,86
Total do Mes...				0,00	10,50	39,86
TOTAL DA CONTA:				0,00	10,50	

LIVRO RAZÃO Referênci a: FEVEREIRO/2008 Pagina: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 252030103 - IRRF						
Saldo do Mes Anterior.....						7.927,98
29/02	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000041 Doc CX: 000051 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000041		30,95	
29/02	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000046 Doc CX: 000059 - VERONICO DE CASTRO SOU	000046		13,21	7.972,14
Total do Mes...				0,00	44,16	7.972,14

TOTAL DA CONTA: 0,00 44,16

LIVRO RAZÃO Referênciã: FEVEREIRO/2008 Pagina: 1

=====

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

Razao Acumulado da Conta: 252030104 - CONSIGNACAO EMP BB

Saldo do Mes Anterior..... -0,08

29/02	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000039 Doc CX: 000049 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000039		228,98	
29/02	2.1.2.01.01.	Doc.Caixa: 000061 Cod.Extra: 252030104 - PGTO. PARCELAS DE E EXTRATO		7.282,32		
29/02	4.1.1.	Referente a Pagto. de Parcelas de Emprést. Consignado aos Vere			7.053,34	-0,08

Total do Mes... 7.282,32 7.282,32 -0,08

TOTAL DA CONTA:				7.282,32	7.282,32	
-----------------	--	--	--	----------	----------	--

=====

LIVRO RAZÃO

Referência: FEVEREIRO/2008

Página: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 25301 - Salario Familia						
Saldo do Mes Anterior.....						48,78
29/02	2.1.2.01.01.	Doc.Caixa: 000048 Cod.Extra: 25301	- PG. S. FAMILIA DO F FOLHA PG	48,78		0,00
Total do Mes...				48,78	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA:				48,78	0,00	

LIVRO RAZÃO

Referência: FEVEREIRO/2008

Página: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razão Acumulada da Conta: 411 - Valores em Poder de Terceiros						
Saldo do Mes Anterior.....						0,00
29/02	2.5.2.03.01.04	Referente a Pagto. de Parcelas de Emprést. Consignado aos Vere		7.053,34		7.053,34
Total do Mes...				7.053,34	0,00	7.053,34
TOTAL DA CONTA:				7.053,34	0,00	

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. 23.518.236/0001-68

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.605/2008

ANEXO XXXV - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

LRF, Art. 55, inciso I alínea 'a'

Referência: FEVEREIRO/2008

DESPESAS DE PESSOAL		DESAPESAS LIQUIDADAS
		ATÉ O 2º. BIMESTRE
PODER LEGISLATIVO		
DESPESA DE PESSOAL		
Pessoal Ativo.....	60.819,22	
Pessoal Inativo e Pensionista.....	0,00	
(-) Preatórios (Sentenças Judiciais).....	0,00	
(-) Inativos com recursos vinculados.....	0,00	
(-) Convocação Extraordinária (Art. 57 da CF.)....	0,00	
(-) Indenizações por Demissão.....	0,00	
Outras Despesas de Pessoal (Art. 18, Parag. 1º)..	0,00	
DESPESA LIQUIDA DE PESSOAL (II).....	60.819,22	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		111.202,51
LIMITE LEGAL (70%)		54,69%

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRO

JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADORA

ORDEN DE PAGAMENTO

Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto Nº 000039

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

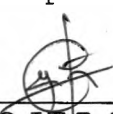
Pagamento da Extra-Orçamentaria em 13 de Fevereiro de 2008

PG. TELEMAR REF. DEZ/07-EMP. 195/2007

Credor: Restos a Pagar Exerc. Anteriores


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

Em: 13 / 02 / 2008


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 13 / 02 / 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	294,02	294,02	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		Pago Líquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		294,02

Ordem Pagto Nº 000039

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

Documento.....: 852210

Em: 13 / 02 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA



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

EMP Nº 185 de 2007.
 PAG.: 1/3

* 00020057 *	 CTCE TERESINA/ PI TTO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI	DATA DE EMISSAO 04/01/2008	TELEFONE 3552-2001 0 2
		CNPJ / CPF 23518236000110	VALOR A PAGAR R\$ 294,02
 SEQUENCIAL: 000004617 - 01 7200039896033610000014844730070108 XX DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL,2425 CRC-1	BELO HORIZONTE	INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 13/01/2008
		TIPO DE TERMINAL NAD RESIDENCIAL	
		COD. DEB. AUTOMATICO 030800091604	
		LOCALIDADE / CODIGO GUADALUPE-03164	

PLANO LOCAL: BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE PULSOS:

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

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 0000066270/SERIE /SUB-SERIE

SERVICOS MENSAIS

0001/01 04/01/2008 ASS. USD NAO RESIDENCIAL	01 A 30/12/07	60,18
0001/02 04/01/2008 BLOQ. CONTR. LIG. LOCAIS P/CEL	01 A 30/12/07	6,99
SUBTOTAL		67,17

SERVICOS EVENTUAIS

0001/03 26/12/2007 SERV. 102-AUXILIO LISTA	8935211802	1,68
SUBTOTAL		1,68

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/04 30/11/2007 PI - COD AREA 89		0,59
0001/05 03/12/2007 PI - COD AREA 89		0,45
0001/06 03/12/2007 PI - COD AREA 89		0,37
0001/07 10/12/2007 PI - COD AREA 89		0,45
0001/08 11/12/2007 PI - COD AREA 89		0,37
0001/09 13/12/2007 PI - COD AREA 89		0,51
0001/10 14/12/2007 PI - COD AREA 89		0,37
0001/11 19/12/2007 PI - COD AREA 89		0,51
0001/12 19/12/2007 PI - COD AREA 89		0,37
0001/13 19/12/2007 PI - COD AREA 89		0,74
0001/14 19/12/2007 PI - COD AREA 89		0,37
0001/15 20/12/2007 PI - COD AREA 89		0,37
0001/16 21/12/2007 PI - COD AREA 89		1,71
0001/17 21/12/2007 PI - COD AREA 89		1,11
0001/18 21/12/2007 PI - COD AREA 89		0,74
0001/19 21/12/2007 PI - COD AREA 89		0,45
0001/20 26/12/2007 PI - COD AREA 89		1,26
0001/21 26/12/2007 PI - COD AREA 89		0,45
0001/22 26/12/2007 PI - COD AREA 89		1,71
0001/23 26/12/2007 PI - COD AREA 89		2,23
0001/24 26/12/2007 PI - COD AREA 89		2,15
0001/25 27/12/2007 PI - COD AREA 89		1,71
0001/26 27/12/2007 PI - COD AREA 89		0,45
0001/27 27/12/2007 PI - COD AREA 89		0,37
0001/28 27/12/2007 PI - COD AREA 89		0,37
0001/29 19/12/2007 PI - COD AREA 89		0,79
0001/30 04/12/2007 PI - COD AREA 89		1,41

13/02/2008 - BANCO DO BRASIL - 10:50:50
PAGUE-SE
 EM 13 / 02 / 08
 PRESIDENTE

CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO)
 84620000002 74020024030 02203164335 22001020712
 NR. CONVENIO 60.533-6
 DATA DO PAGAMENTO 13/02/2008
 VALOR DO PAGAMENTO 294,02
 NR. AUTENTICACAO 9.189.764.070.994.7E0

cheque nº 852210

Pagando até o vencimento, você evita:

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

ATENÇÃO: A Oi não liga a cobrar para seus clientes, nem solicita programação de serviços via teclado do telefone.

SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS	288,61
LIGACOES PARA CELULAR	140,26
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	148,35
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 294,02
VENCIMENTO	13/01/2008



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

EMP Nº
 135 de 2007
 PAG.: 3/3
 8-9 2007

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-2001 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 12/2007 DATA DE EMISSAO: 04/01/2008

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/08	07/12/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	10:57:28	00:04:12	FLATVC2	5,31
0003/09	07/12/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	11:12:13	00:05:12	FLATVC2	6,58
0003/10	08/12/2007	CE - COD AREA 88		88 9621-2868	14:39:03	00:00:30	FLATVC2	0,62
0003/11	08/12/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	14:40:08	00:01:48	FLATVC2	2,77
0003/12	08/12/2007	CE - COD AREA 88		88 9621-2868	15:31:02	00:03:24	FLATVC2	4,30
0003/13	08/12/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	15:56:26	00:03:08	FLATVC2	3,91
0003/14	13/12/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	15:19:22	00:04:06	FLATVC2	5,18
0003/15	13/12/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	15:24:03	00:00:30	FLATVC2	0,62
0003/16	14/12/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	10:45:42	00:12:12	FLATVC2	15,43
0003/17	21/12/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	11:13:58	00:00:48	FLATVC2	1,01
0003/18	26/12/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	10:05:56	00:01:42	FLATVC2	2,14
0003/19	26/12/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	10:11:44	00:01:06	FLATVC2	1,38
0003/20	26/12/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	10:59:38	00:01:42	FLATVC2	2,14
0003/21	26/12/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	11:07:03	00:02:06	FLATVC2	2,65
0003/22	26/12/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	11:49:48	00:01:48	FLATVC2	2,27
0003/23	08/12/2007	CE - COD AREA 88		88 8829-2333	15:39:15	00:10:36	FLATVC2	13,41
0003/24	30/11/2007	MA - COD AREA 99		99 8113-8426	09:36:31	00:00:30	FLATVC3	0,71
0003/25	06/12/2007	DF - COD AREA 61		61 8133-6122	11:38:10	00:03:18	FLATVC3	4,74
0003/26	17/12/2007	DF - COD AREA 61		61 8133-6122	08:56:48	00:01:48	FLATVC3	2,58
0003/27	18/12/2007	DF - COD AREA 61		61 8133-6122	09:01:00	00:06:12	FLATVC3	8,93
0003/28	19/12/2007	DF - COD AREA 61		61 8133-6122	12:29:01	00:00:36	FLATVC3	0,86
0003/29	20/12/2007	DF - COD AREA 61		61 8133-6122	08:27:45	00:00:30	FLATVC3	0,71
0003/30	21/12/2007	DF - COD AREA 61		61 8133-6122	11:15:56	00:01:48	FLATVC3	2,58
SUBTOTAL								125,97
DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31								
0003/31 04/01/2008 DESCONTO PLANO 31 EMPRESARIAL								-5,31
SUBTOTAL								-5,31
BASE DE CALCULO ICMS								286,93
ALÍQUOTA								25%
VALOR								71,73
TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS								286,61
R\$								0,08

RESERVADO AO FISCO

Oad6.f947.a4fc.bec0.75a9.34d9.2ade.b232

FATURA N.: 0800007755838 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

OUTROS VALORES OI FIXO				TOTAL OUTROS VALORES
0003/32	20/12/2007	JUROS DE MORA	CONTA 11/2007	1,83
0003/33	20/12/2007	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 11/2007	3,58
				5,41

CONTRIBUICOES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
 *** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

00020057
 0202130000

EMP N°
135/2007
12.9 de 2007

duzentos e noventa e quatro reais e
dois centavos 294.02
Selemar

~~Guadalupe~~ 07 fevereiro 2008
Francineth Lima da Costa

CONFERE COM
O ORIGINAL

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco	Brasil			
Utilizado para	Pagamento fatura Selemar, referente ao mês de dezembro			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
		C/Corrente		3030-9
		Talão		



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha:

Nº do Processo:


Ordem Pagto Nº 000061

Pagto Extra-Orçamentario: 252030104 CONSIGNACAO EMP BB

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 29 de Fevereiro de 2008
RGIO. PARCELAS DE EMPRET. 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: 29 / 02 / 2008


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 02 / 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	7.282,32	7.282,32	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	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	
					7.282,32

Ordem Pagto Nº 000061

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

Documento.....: EXTRATO

Em: 29 / 02 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

Disp. Extra
Pacto. Empréstimos BB S/A



Auto-Atendimento

BP35291000158337005

Transferência entre contas correntes

29/02/2008 10:06:06

Debitado

Agência: 3679-X

Conta corrente: 3030-9 CAMARA M GUADALUPE

Creditado

Agência: 3679-X

Conta corrente: 31027002-2 CONVENIO ECF CAMARA MUNIC

Data: Nesta data

Valor: 7.282,32

Transação efetuada com sucesso por: J3329054 LUCIANA M ROCHA

Luciana Messias da Rocha
Tesoureira
CPF 958.927.703-97

Francineth Lima da Costa
Presidente
CPF 504.298.763-08

Recebido em
29/02/08

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

RELAÇÃO DE EMPRESTIMOS FEVEREIRO/08
CREDITO CONSIGNADO - VALOR A SER PAGO C/C 31027002-2

NR	NOME	PRESTAÇÕES	TOTAL
1	AMADEU LUIS PEREIRA JUNIOR	R\$ 529,51	
		R\$ 597,22	
			R\$ 1.126,73
	CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 852,42	
			R\$ 852,42
2	FRANCINETH LIMA DA COSTA	R\$ 178,85	
			R\$ 178,85
3	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	R\$ 163,31	
4	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	R\$ 65,67	
			R\$ 228,98
	JOSÉ AVELINO DE SOUSA	R\$ 120,00	
			R\$ 120,00
5	MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO	R\$ 58,21	
6	MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO	R\$ 178,19	
	MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO	R\$ 994,43	
7	MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO	280,13	R\$ 1.510,96
8	MARIA GABRIELA LUCENA DA SILVA	R\$ 137,89	
			R\$ 137,89
9	SURAMA SOUSA DE SOUSA MARTINS	R\$ 847,33	
10	SURAMA SOUSA DE SOUSA MARTINS	R\$ 885,47	
			R\$ 1.732,80
11	WALLEM RODRIGUES MOUSINHO	R\$ 733,64	
12	WALLEM RODRIGUES MOUSINHO	R\$ 660,05	
			R\$ 1.393,69
TOTAL			R\$ 7.282,32

ORDEM DE PAGAMENTO


Numero Ficha: 06 Nº do Processo: 0000200 Ordem Pagto Nº 000047

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 -

Pagamento do Empenho Nº 000002 , de 02 de Janeiro de 2008
FGTO. REMUN. FUNCIONARIOS REF. FEV/08
Credor: FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS


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

Em: 29 / 02 / 2008


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 02 / 2008


FRANCINEITH 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	2.223,00	0,00	25.000,00

INSS - ADMINISTRAÇÃO	306,77	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		1.916,23

Ordem Pagto Nº 000047
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: FOLHA PG

Em: 29 / 02 / 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 : 000031
DIA/MES: 29/02

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	306,77
TOTAL...		306,77

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 306,77


POR EXTENSO: TREZENTOS E SEIS REAIS E SEITENTA E SEITE CENTAVOS//////////

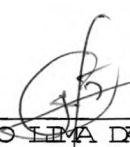
que recebeu do: Doc CX: 000047 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000047

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 29 de Fevereiro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO

ORDEM DE PAGAMENTO

Número Ficha:

Nº do Processo:

Ordem Pagto Nº 000048

Pagto Extra-Orçamentario: 25301 Salario Familia


Pagamento da Extra-Orçamentaria em 29 de Fevereiro de 2008

PG. S. FAMILIA DO FUNC. JOSE AVELINO

Credor: Salario Familia

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

Em: 29 / 02 / 2008


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 02 / 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	48,78	48,78	0,00

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

Ordem Pagto Nº 000048

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

Documento.....: FOLHA PG

Em: 29 / 02 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

EMP Nº
02

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 29/02/2008		Remessa : 000066	
ANTONIO CARLOS TORRES	643.387.205-06	001 3679-X 00.000.005.640-5	812,63
FRANCISCO DANIEL PEREI	013.148.773-64	001 3679-X 00.000.007.977-4	437,00
JOSE AVELINO DE SOUSA	305.810.103-10	001 3679-X 00.000.007.978-2	365,78
ZANDRA DE JESUS SILVA	882.212.703-00	001 3679-X 00.000.007.975-8	349,60
Total parcial:	R\$ 1.965,01	quantidade: 00004	
Total geral :	R\$ 1.965,01	quantidade: 00004	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 1.965,01 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
Luciana Messias da Rocha
Tesoureira
CPF 958.927.703-97

Francisco Lima da Costa
Francisco Lima da Costa
CPF 504.298.763-00

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Francisco Lima da Costa
Francisco Lima da Costa
CPF 504.298.763-00

29/02/08

João Edilberto A. Carvalho
João EDILBERTO A. Carvalho
Gerente Geral UN
Mat.: 4.642.746-2

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 06 Nº do Processo: 0000300 Ordem Pagto Nº 000049

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 -

Pagamento do Empenho Nº 000003 , de 02 de Janeiro de 2008

FG. REMUN. SERVID. E 13º DE GABRIELA

Credor: FOLHA DE FGIO. COMMISSIONADOS

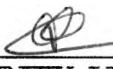
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[X] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 29 / 02 / 2008


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 02 / 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	2.463,00	0,00	28.000,00

INSS - ADMINISTRACAO	208,00	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		2.026,02

Ordem Pagto Nº 000049

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

Documento.....: FOLHA FG

Em: 29 / 02 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 06 Nº do Processo: 0000300 Ordem Pagto Nº 000062

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 -

Pagamento do Empenho Nº 000003 , de 02 de Janeiro de 2008
PGTO. REMUN. SERVID. COMISS REF FEV/08
Credor: FOLHA DE PGTO. COMMISSIONADOS

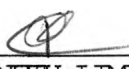
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[X] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 29 / 02 / 2008


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 02 / 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	137,00	0,00	28.000,00
Valor do Desconto.....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto.....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		Pago Líquido
Valor do Desconto.....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto.....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		137,00

Ordem Pagto Nº 000062
Conta Pagadora: 211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO
Documento.....: FOLHA PG

Em: 29 / 02 / 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 : 000032
DIA/MES: 29/02

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	208,00
TOTAL...		208,00

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 208,00

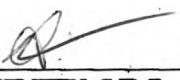
POR EXTENSO: DUZENTOS E OITO REAIS////////////////////////////////////


que recebeu do: Doc CX: 000049 - FOLHA DE PGTO. COMISSI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000049

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 29 de Fevereiro de 2008


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGAO


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO

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

TALÃO DE RECEITA
NÚMERO : 000033
DIA/MES: 29/02

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030104	CONSIGNAÇÃO 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 NOVENA E OITO CENTAVOS/////


que recebeu do: Doc CX: 000049 - FOLHA DE PGTO. COMISSI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000049

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 29 de Fevereiro de 2008


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONÁRIO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRACA CESAR CALS
CNPJ/MF 23.518.236/0001-10
SEÇÃO: 2-COMISSIONADOS

Página N° 3
Quarta 20/02/2008 082-NNSSS
FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA
Período: Fevereiro/08

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

0010 - LUCIANA MESSIAS ROCHA (Ativo) TESOUREIRA

0063 - COMISSAO		800,00	
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO			228,98
0002 - I.N.S.S.	8,00		64,00
BRUTO:	800,00	DESCONTOS:	292,98
			LIQUIDO: *****507,02

0019 - MARIA GABRIELA LUCENA DA SILVA (Ativo) ASSESSOR (A) DA PRESIDÊNCIA

0052 - 13° SALARIO... (ANIV)		500,00	
0063 - COMISSAO		500,00	
0002 - I.N.S.S.	8,00		40,00
0008 - I.N.S.S. 13o. SALARIO	8,00		40,00
BRUTO:	1.000,00	DESCONTOS:	80,00
			LIQUIDO: *****920,00

Total Bruto da Folha.....: 2.600,00
 Total dos Descontos da Folha...: 436,98
 Total Liquido da Folha.....: 2.163,02
 Importa a presente Folha em R\$ 2.163,02
 (Dois Mil Cento e Sessenta e Três Reais e Dois Centavos////////////////////)

PAGUE-SE
 Em 20/02/08

 PRESIDENTE

PAGO
 Em 20/02/08

 TESOUREIRO

Pago por banco:
 Remunerações e IS:

BRUTO	- - - R\$	2.600,00	(Pg. pl/bco -> 2.463,00 / Pg. pl/cx -> 137,00)
(-) INSS	- - - R\$	(208,00)	
(-) EMPRESTIMO	- - - R\$	(228,98)	
Liquido	- - - R\$	2.163,02	(Pg pl/bco -> 2.026,02 / Pg. pl / cx -> 137,00)

Pago através de Déb. Auto pagado em corrente.

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 18 Nº do Processo: 0000500 Ordem Pagto Nº 000031

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

Pagamento do Empenho Nº 000005 , de 02 de Janeiro de 2008
PGIO. 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: 06 / 02 / 2008


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 06 / 02 / 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 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	2,00

Ordem Pagto Nº 000031
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: EXTRATO

Em: 06 / 02 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 18 Nº do Processo: 0000500 Ordem Pagto Nº 000050

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

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

PAGTO. DESPESAS BANCARIAS

Credor: BANCO DO BRASIL S/A


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

Em: 29 / 02 / 2008


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 02 / 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	24,98	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		24,98

Ordem Pagto Nº 000050

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

Documento.....: EXTRATO

Em: 29 / 02 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA



CERTIDÃO


R\$ 2,00

Certifico para os devidos fins, que foi pago o montante de R\$ 2,00 (dois reais), ao Banco do Brasil S.A., referente a despesas com tarifas bancarias lançadas na conta corrente, na data abaixo especificada, conforme extrato bancário.

01/02/2008 R\$ 2,00

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

Guadalupe (PI), 06 de fevereiro de 2008.

PAGUE-SE
EM 06 / 02 / 08

PRESIDENTE

João Ricardo Lima da Costa
Controlador

PAGO
EM 06 / 02 / 08

TESoureIRO



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

CERTIDÃO

R\$ 24,98

Certifico para os devidos fins, que foi pago o montante de R\$ 24,98 (vinte e quatro reais e noventa e oito centavos), ao Banco do Brasil S.A., referente a despesas com tarifas bancárias lançadas na conta corrente na data abaixo especificada, conforme extrato bancário.


29/02/2008 R\$ 24,98

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

Guadalupe (PI), 29 de fevereiro de 2008.

PAGUE-SE
Em 29, 02, 2008

PRÉSIDENTE



João Ricardo Lima da Costa
Controlador

PAGO
Em 29, 02, 2008

TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

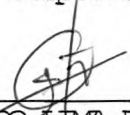
Numero Ficha: 18 Nº do Processo: 0000600 Ordem Pagto Nº 000045

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

Pagamento do Empenho Nº 000006 , de 02 de Janeiro de 2008
FG. DIARIO DOS MUNICIPIOS REF. FEV/08
Credor: DIARIO DOS MUNICIPIOS


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

Em: 20 / 02 / 2008


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 02 / 2008


FRANCINEITH 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	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	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	

Ordem Pagto Nº 000045
Conta Pagobra: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: AV 36687

Em: 20 / 02 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS

Miranda & Paiva Jornalistas Associados S/C Ltda

CNPJ: 06.927.887/0001-96

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 14369 e o estabelecido em Convênio.

Teresina (PI), 21 de 02 de 2008

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

Jrístº Valmir Miranda

Diretor

PAGUE-SE

EM 21 / 02 / 08

[Assinatura]
PRESIDENTE

PAGO

EM 21 / 02 / 08

[Assinatura]
TESOUREIRO

Debito autorizado em e/c. 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 14369

1ª VIA
DESTINATÁRIO / REMETENTE

Série "1"

06

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação

Cód.: 5.307

Data da Emissão:

10

fevereiro

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 ***

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

14369

CAKITOS FORM LTDA - Rua Rui Barbosa, 3400N - Mafuduro - CNPJ: 02.888.041/0001-06 - Insc. Est. 19.442.325-5 CMC 078.094-4 ABIGRAF-116-PI - 1000 x 4 NFSC Série-1 de 01/001 A 01/5000 AUSEPD 4342 ADF 019700008 em 14/01/08 Data da Impressão 14/01/08 Validade 03 Anos CTE Teresina-PI

ORDEM DE PAGAMENTO

Número Ficha: 18

Nº do Processo: 0001100

Ordem Pagto Nº 000060

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

Pagamento do Empenho Nº 000011, de 02 de Janeiro de 2008

FGIO. PRES. SERV. DE ACESSO A INTERNET

Credor: GUADALUPENET ACCESS PROVIDER


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

Em: 29 / 02 / 2008


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 02 / 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	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 Líquido
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	100,00

Ordem Pagto Nº 000060

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

Documento.....: 85244

Em: 29 / 02 / 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°. 0009. Pago por meio de:

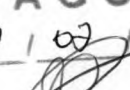
- Cheque n°. 852244
 Caixa.

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

PAGUE-SE
EM 29 / 02 / 08

PRESIDENTE

Guadalupe, Pi 29 de fevereiro de 2008.


Francinaldo José Bezerra da Silva

PAGO
EM 29 / 02 / 08

TESOUREIRO



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A" EMP N° 11
N° 0009
1ª Via - Branca
2ª Via - Azul
3ª Via - Verde

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
Data de Emissão da Nota 29 / 02 / 2008

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Endereço: PRAÇA CESAR CANS S/N
Município: GUADALUPE Estado: PIAVI
Insc. Est.: _____ C.N.P.J / CPF 23.518 236/0001-10

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>SERVICO DE ACESSO A INTERNET</u>		<u>100,00</u>

NÃO VALE COMO RECIBO
Crédito e Despesa Ltda - Av. Eurípedes de Aguiar, 201 - Sl. 01 - Fone: (89) 3522-1107
Guadalupe - PI - C.N.P.J. 07.472.806/0001-21 - Insc. Est. 19.213.071-4 - Insc. ABIGRAF 032
50x3 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#

Em real _____ x _____ x _____

Guadalupe

Guadalupe - RJ 29 fevereiro 2008

Mancinella Lima da Costa

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

cópia de cheque nº

852244

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

pagamento do serviço de acesso à internet

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

3030-9

Cheque assinado por:

tilibra

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 17

Nº do Processo: 0001200

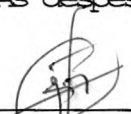
Ordem Pagto Nº 000052

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

Pagamento do Empenho Nº 000012, de 02 de Janeiro de 2008
PGTO. REMUN. CONTADOR REF. FEV/08
Credor: DEUSDETE PEREIRA


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

Em: 29 / 02 / 2008


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 02 / 2008


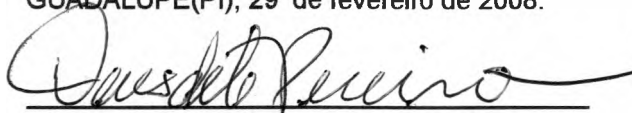
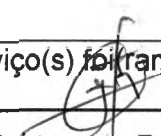


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

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
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		Pago Líquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		1.520,00

Ordem Pagto Nº 000052
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852218

Em: 29 / 02 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

	ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CÉSAR CALS, S/N CNPJ: 23.518.236/0001-10	RECIBO
	IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: DEUSDETE PEREIRA Endereço: Av. Eurípedes de Aguiar 485 Num: S/N Bairro: CENTRO RG: CPF: 006.863.873-68 Cidade: FLORIANO UF: PI	
Recebi(emos) da Tesouraria da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 1.520,00 (Um mil e quinhentos e vinte reais), referente à remuneração; por prestação de serviços técnicos de contabilidade pública; assessoramento financeiro, administrativo e parlamentar, relativo ao mês de fevereiro, conforme contrato firmado com a Presidente deste Poder Legislativo.		
Cheque: 852218 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 fevereiro de 2008.		
 Deusdete Pereira Assinatura do Recebedor		
DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestados(s). Em <u>29 / 02 / 08</u>		
 Assinatura do Funcionário		
Autorizo o Pagamento Em <u>29 / 02 / 08</u>  Ordenador da Despesa	PAGO Em <u>29 / 02 / 08</u>  Tesoureiro(a)	

Prefeitura Municipal de



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Praça César Cals, 1300 Centro • Guadalupe - Piauí

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

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO

Série "Única" Nº 26472

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagto.: _____

Data da Emissão: 29 / 02 / 2008

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Deusdete Pereira</u>		EMP Nº <u>2</u>
	Endereço: <u>Rua Beneditos de Aguiar, 485 - Centro</u>		
	Município: <u>Glória</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>006.383.873-68</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		Atividade: _____
	Endereço: <u>Praça Pison Polh. 11º Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>23.518.936/0001-10</u>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente ao serviço técnico mensal para trabalhos de contabilidade pública, orçamentamento financeiro administrativo e parâmetros durante o mês de fevereiro/2008.		1.520,00
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px;"> <p>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</p> <p>VALIDADE PRORROGADA ATÉ 31/12/08</p> <p>Oscar Ruben de Macedo Neto Gerente Executivo de Tributos Gerência Executiva de Tributos</p> <p>GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS</p> </div>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$

1.520,00

ALÍQUOTA 3 % R\$

45,60

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

1.520,00

Por extenso

Um mil, quinhentos e vinte reais.

[Assinatura]
Assinatura do Emitente

Matrícula _____

Recolhimento guia nº _____

em ____ / ____ / ____

Um mil quinhentos e vinte reais - 1.520,00
 Deusdete Pereira.
 Guadalupe 29 Recebido 2009
 Flôrencinha Lima da Costa

CONFERE COM O ORIGINAL

cópia de cheque nº 852218 Visado Cruzado

Do Banco Brasil

Utilizado para pagamento de Deusdete Pereira, referente ao serviço de contabilidade pública, referente ao mês de fevereiro

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

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
 Pça. Cezar Gals, nº 1300 - Centro
 CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ
 006.863.873-68

04 NOME/RAZÃO SOCIAL
 DEUSDETE PEREIRA

05 ENDEREÇO COMPLETO
 AV EURIPEDES DE AGUIAR
 CENTRO FLORIANO

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$
1113.05	45.60		

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	2113
07 EXERCÍCIO	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
2008	02 / 2008
09 PARCELA	10 DATA DE VENCIMENTO
1/1	29/2/2008
12 CÓDIGO	13 VALOR R\$
1113.05	45,60
TAXA	14 VALOR R\$
	2,50
JUROS	15 VALOR R\$
CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR R\$
TOTAL	17 VALOR R\$
	48,10

AUTENTICAÇÃO

PAGO
 EM 29 / 02 / 2008

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 17 Nº do Processo: 0001400 Ordem Pagto Nº 000053

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 REMUN.ASSESS DE COMNIC. REF FEV/08
Credor: GLEISON FERNANDES DE SOUSA

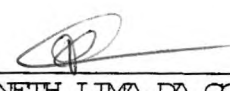
DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados As despesas foram realizadas

Em: 29 / 02 / 2008


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 02 / 2008


FRANCINEITH 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 - ADMINISTRACAO	71,20	Valor do Desconto....		0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	578,80

Ordem Pagto Nº 000053
Conta Pagobra: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852219

Em: 29 / 02 / 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 : 000036
DIA/MES: 29/02

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

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

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


que recebeu do: Doc CX: 000053 - GLEISON FERNANDES DE S

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000053

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 29 de Fevereiro de 2008

FRANCINEITH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CÉSAR CALS, S/N

CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

VALOR BRUTO (R\$) 650,00

RETENÇÕES

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

Recebi(emos) da Tesouraria da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 578,80 (Quinhentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), referente a prestação de serviços na assessoria de comunicação da Câmara Municipal de Guadalupe, referente ao o mês de fevereiro de 2008.

CHEQUE: 852219 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 fevereiro 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 ____/____/____

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
 Em 29 / 02 / 08

 Ordenador da Despesa

PAGO
 Em 29 / 02 / 08

 Tesoureiro(a)

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Elison Fernandes de Sousa</u>		EMP 14
	Endereço: <u>Rua Mariana de Castro s/nº Centro</u>	Atividade: _____	
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>747.747.862-49</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça Pison Palh s/nº Centro</u>	Atividade: _____	
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>29.518.236/0001-10</u>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente a prestação de serviços na obtenção de remuneração à Câmara Municipal de Guadalupe, durante o mês de fevereiro 2008.		650,00
REVALIDAÇÃO DE NOTAS				
VALIDADE PRORROGADA ATÉ <u>31/12/08</u>				
Oscar Ruben de Macedo Neto Gerente Executivo de Tributo Port. 145				
GERÊNCIA EXECUTIVA DE _____				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

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

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$

650,00

ALÍQUOTA 3 % R\$

19,50

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

650,00

Por extenso Seiscentos e cinquenta reais.

Assinatura do Emitente: <u>[Assinatura]</u>	Matrícula: _____	Recolhimento guia nº _____ em ____/____/____
---	------------------	--

578.80

Quinientos e setenta e oito reais e oitenta

centavos

Gleison Fernandes Sousa

Guadalupe 29 de dezembro 2008

[Signature] Francineth Lima da Costa

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco Brasil

Utilizado para Pagamento de Gleison Fernandes, referente ao serviço de Assessoria de Comunicação, referente ao mês de dezembro

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

01 CARIMBO PADRONIZADO
06.554.083/0001-47
GUADALUPE
PREFEITURA
Pra. César Cals, nº 1300 - Centro
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ
747 747 863-49

04 NOME/RAZÃO SOCIAL
GLEISON FERNANDES DE SOUSA

05 ENDEREÇO COMPLETO
RUA MARIANA DE CASTR
CENTRO

GUADALUPE

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

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

AUTENTICAÇÃO

PAGO
EM 29 / 12 / 2008

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM		2114
07 EXERCÍCIO	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA	
2008	02 / 2008	
09 PARCELA	10 DATA DE VENCIMENTO	
1/1	29/2/2008	
12 CÓDIGO	13 VALOR R\$	19,50
1113.05		
TAXA	14 VALOR R\$	2,50
JUROS	15 VALOR R\$	
CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR R\$	
TOTAL	17 VALOR R\$	22,00

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 17

Nº do Processo: 0001500

Ordem Pagto Nº 000051

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 000015 , de 02 de Janeiro de 2008
EG. REMUN. ASSESS TECNICA REF. FEV/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: 29 / 02 / 2008


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

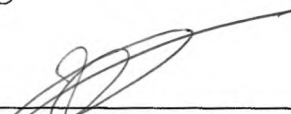
Em: 29 / 02 / 2008


FRANCINEIH 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 000051
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852217

Em: 29 / 02 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

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

TALÃO DE RECEITA
NÚMERO : 000034
DIA/MES: 29/02

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

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

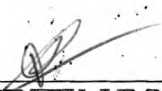
FOR EXTENSO: CENIO E SESENTA E SEITE REAIS E VINIE CENTAVOS//////////

que recebeu do: Doc CX: 000051 - MARIA QUITERIA PEREIRA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000051

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 29 de Fevereiro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO


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 : 000035
DIA/MES: 29/02

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

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


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

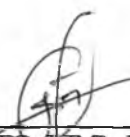
que recebeu do: Doc CX: 000051 - MARIA QUITERIA PEREIRA


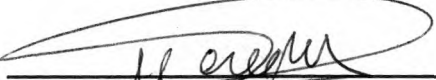

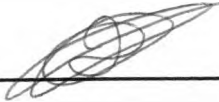
PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000051

CONTA ARRECADADORA: 211.01. - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 29 de Fevereiro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONÁRIO

	ESTADO DO PIAUÍ	RECIBO
	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CÉSAR CALS, S/N CNPJ: 23.518.236/0001-10	
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		VALOR BRUTO (R\$) 1.520,00
Nome: MARIA QUITERIA PEREIRA Endereço: Av. Euripedes de Aguiar 485 Num: S/N Bairro: CENTRO RG: CPF: 199.930.213-34 Cidade: FLORIANO UF: PI		RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ 30,95 (.) I.N.S.S.....R\$ 167,20 (.) OUTRAS.....R\$ 0,00 VALOR LÍQUIDO.....R\$ 1.321,85
Recebi(emos) da Tesouraria da 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 fevereiro, conforme o contrato firmado com o residente de Poder Legislativo.		
Cheque: <u>852217</u> 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 fevereiro 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 <u>29/02/08</u>		
		_____ Assinatura do Funcionário
Autorizo o Pagamento Em <u>29/02/08</u>  _____ Ordenador da Despesa	PAGO Em <u>29/02/08</u>  _____ Tesoureiro(a)	

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagto.: _____

Data da Emissão: 09 / 09 / 2008

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Dona Quiléria Pereira</u>		EMP Nº <u>15</u>
	Endereço: <u>Rua Conselheiro de Aguiar, 485 - Centro</u>	Atividade: _____	
	Município: <u>Floriano</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>199.930.213-34</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		Atividade: _____
	Endereço: <u>Praça César Cals s/nº Centro</u>		
	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>Reimbo de natureza técnica mensal especializade para realização dos trabalhos de administração financeira da Câmara Municipal durante o mês de fevereiro/2008.</u>		<u>1.520,00</u>
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</p> <p>VALIDADE PRORROGADA ATÉ <u>31/12/08</u></p> <p><u>Oscar Roberto de Macedo Neto</u> Gerente Executivo de Tributo Port. 145</p> <p>GERENCIA 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 <u>Um mil, quinhentos e vinte reais.</u>	Matrícula _____	Recolhimento guia nº _____
Assinatura do Emitente <u>[Assinatura]</u>		em _____ / _____ / _____

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

1.321,85

do emitente

Guadalupe 09 Fevereiro 2008
Francinele Lima da Costa

CONFERE COM
O ORIGINAL

cópia de cheque nº

252217

Visado

Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento de Maria Quitéria, referente à
serviço de assessoria financeira da Câmara
municipal

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

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ

199.930.213-34

04 NOME/RAZÃO SOCIAL

MARIA QUITERIA PEREIRA

05 ENDEREÇO COMPLETO

AVENIDA EURÍPEDES DE AGUIAR

CENTRO

FLORIANO

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

GUADALUPE
PREFEITURA

Pça. César Cals, nº 1300 - Centro

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

02

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

2112

07 EXERCÍCIO 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

2008

02 / 2008

09 PARCELA 10 DATA DE VENCIMENTO

1/1

29/2/2008

12 CÓDIGO
1113.05

13 VALOR R\$

45,60

TAXA

14 VALOR R\$

2,50

JUROS

15 VALOR R\$

CORREÇÃO
MONETÁRIA

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$

48,10

1a VIA - PROCESSAMENTO

2a VIA - CONTROLE

3a VIA - CONTRIBUINTE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

19 CÓDIGO

1113.05

20 VALOR R\$

45,60

21 CÓDIGO

22 VALOR R\$

AUTENTICAÇÃO

PAGO

EM 09 / 02 / 2008

da

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

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

TALÃO DE RECEITA
NÚMERO : 000038
DIA/MES: 29/02

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: 000058 - CECILIA BARBOSA DA SILVA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000058

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 29 de Fevereiro de 2008


FRANCINETH 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							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RETENÇÕES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(.) I.R.R.F.....R\$</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>(.) I.N.S.S.....R\$</td> <td>38,50</td> </tr> <tr> <td>Valor Líquido..... R\$</td> <td>311,50</td> </tr> </tbody> </table>	RETENÇÕES		(.) I.R.R.F.....R\$	0,00	(.) I.N.S.S.....R\$	38,50	Valor Líquido..... R\$
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 CAMARA 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 fevereiro de 2008.

Cheque: 852223 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 fevereiro de 2008.

Cecília Barbosa da Silva
 Cecília Barbosa da Silva
 Assinatura do Recebedor

DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestados(s).
 Em 29 / 02 / 08

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
 Em 29 / 02 / 08
[Assinatura]
 Ordenador da Despesa

PAGO
 Em 29 / 02 / 08
[Assinatura]
 Tesoureiro(a)

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Perilia Barbosa da Silva</u>		EMP. Nº <u>16</u>
	Endereço: <u>Av. Manoel Ribeiro da Rocha nº 1111</u>		
	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>		Atividade: _____
	Endereço: <u>Praça César Cals nº 1300 Centro</u>		
	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 fevereiro 2008.		350,00
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</p> <p>VALIDADES PRORROGADA ATÉ <u>31/12/08</u></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\$ 350,00

ALÍQUOTA 3 % R\$ 10,50

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 350,00

Por extenso Trêscentos e cinquenta Reais.

Assinatura do Emitente: [Assinatura] Matrícula: _____

Recolhimento guia nº _____ em _____/_____/_____

EMP. Nº

311.50 16

Centos e onze reais e cinquenta centavos

Cecilia Barbosa da Silva

Guado após Recalculo 2008

Francineth Lima da Costa

CONFERE COM O ORIGINAL

cópia de cheque nº 852223

Visado

Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento de Cecilia Barbosa referente

a prestação de serviço como auxiliar de serviços Gerais.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3030-9

Talão

tilibra

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

06.554.083/0001-47⁰²

GUADALUPE
PREFEITURA

CONFERE COM O ORIGINAL

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ
386.613.903-97

Pça. César Cals, nº 1300 - Centro

04 NOME/RAZÃO SOCIAL
CECILIA BARBOSA DA SILVA

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

2109

05 ENDEREÇO COMPLETO
AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA
CRUZETA

GUADALUPE

Num. S/N
PI

07 EXERCÍCIO 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
2008 02 / 2008

09 PARCELA 10 DATA DE VENCIMENTO
1/1 29/2/2008

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12 CÓDIGO 13 VALOR R\$
1113.05 10.50

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

TAXA 14 VALOR R\$
2.50

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$
1113.05	10.50		

JUROS 15 VALOR R\$

AUTENTICAÇÃO

CORREÇÃO 16 VALOR R\$
MONETÁRIA

PAGO EM 29 / 02 / 2008

TOTAL 17 VALOR R\$ 13.00

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

18. VIA - PROCESSAMENTO

28. VIA - CONTROLE

38. VIA - CONTRIBUINTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Número Ficha: 17

Nº do Processo: 0001700

Ordem Pagto Nº 000056

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

Pagamento do Empenho Nº 000017 , de 02 de Janeiro de 2008
PG. SERV. DE ELABORAÇÃO/EMISSION FOLHAS
Credor: DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO

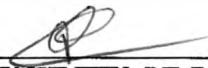
CLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados As despesas foram realizadas

Em: 29 / 02 / 2008


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 29 / 02 / 2008


FRANCINEITH 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	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	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	
					250,00

Ordem Pagto Nº 000056
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852221

Em: 29 / 02 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ: 23.518.236/0001-10
Praça César Cals SN- Centro
Guadalupe - PI

EMP N°
27

RECIBO

R\$ 250,00

Recebi da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – PI, a importância supra de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), referente a serviços prestados de emissão da folha de pagamento, GFIP e GPS, desta Câmara, do mês de fevereiro de 2008, conforme contrato e Nota Fiscal Avulsa de Serviços.

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

Guadalupe - PI, 29 de fevereiro de 2008.

Dirceu Iglesias Cabral Filho

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

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

<p align="center">DECLARO QUE O(S)</p> <p>(<input checked="" type="checkbox"/>) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S)</p> <p>(<input checked="" type="checkbox"/>) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)</p> <p align="center"> _____ Funcionário</p>
--

Espécie ()
Cheque nº _____
Fonte de Recurso _____

<p>AUTORIZO O PAGAMENTO</p> <p>Em <u>29</u> / <u>02</u> / <u>08</u></p> <p align="center"> _____ Presidente da Câmara</p>
--

<p>PAGO</p> <p>Em <u>29</u> / <u>02</u> / <u>08</u></p> <p align="center"> _____ Tesoureiro(a)</p>

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

NOME DA EMPRESA	CNPJ	BASE DE CÁLCULO
Prefeitura Municipal de Duque Bacelar(MA)	06.314.439-0001-75	R\$ 1.921,00
Prefeitura Municipal de Guadalupe(PI)	06.554.083.0001-47	R\$ 880,56

Cheque: 852 221.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Dirceu Magliano Patral Filho</u>		
	Endereço: <u>Rua Dolinda Noronha, 333 Sala 30 Centro</u>		Atividade: <u>17</u>
	Município: <u>Teresina</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>382.101.127-49</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Pôrpora Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça Pôrpora Patral 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
		Referente a prestação de serviços na emissão de folhas de pagamento contra-chèque e GFIP, com pendente as mês de fevereiro/08.		250,00
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</p> <p>VALIDADE PRORROGADA ATÉ 31/12/08</p> <p>Oscar Ruben de Macedo Neto Gerente Executivo de Tributo Pot. 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\$

250,00

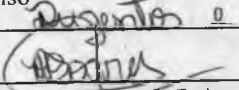
ALÍQUOTA 3 % R\$

7,50

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

250,00

Por extenso Agentes e Pingueta Piauí

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

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

duzentos e cinquenta reais 250,00
 Dirceu Iglesias Cabral Filho
 Guadalupe 29 fevereiro 2008
 Francinelli Lima da Costa

cópia de cheque nº 852224 Visado Cruzado

Do Banco Brasil

Utilizado para Pagamento de Dirceu Iglesias, referente a prestação de serviço na emissão de folha de pagamento.

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

CONFERE COM O ORIGINAL



ESTADO DO PIAUI		01 CARIMBO PADRONIZADO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE		06.554.083/0001-47	
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		GUADALUPE	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro	
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ	382.101.187-49	07 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	2110
04 NOME/RAZÃO SOCIAL	DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA	02 / 2008
05 ENDEREÇO COMPLETO	ARLINDO NOGUEIRA SALA 310	09 PARCELA	10 DATA DE VENCIMENTO
	TERESINA	1/1	29/2/2008
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		JUROS	15 VALOR R\$
19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR R\$
1113.05	7,50		
21 CÓDIGO	22 VALOR R\$	TOTAL	17 VALOR R\$
			10,00
AUTENTICAÇÃO		1a VIA - PROCESSAMENTO	
PAGO		2a VIA - CONTROLE	
EMI <u>29 / 02 / 2008</u>		3a VIA - CONTRIBUINTE	
SECRETARIA MUN. FINANÇAS			

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 22 Nº do Processo: 0002700 Ordem Pagto Nº 000046

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

Pagamento do Empenho Nº 000019 , de 02 de Janeiro de 2008
CONTRIBUIÇÃO COM A AVEP EM FEV/08
Credor: AVEP


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

Em: 20 / 02 / 2008


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 02 / 2008


FRANCINEITH 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	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	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	
					380,00

Ordem Pagto Nº 000046
Conta Pagora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: AV 13097

Em: 20 / 02 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

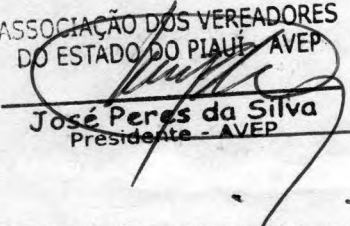
ASSOCIAÇÃO DO VEREADORES DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
Rua Gabriel Ferreira, 381 · Centro/Sul · Teresina - PI · CEP: 64.001-250
Fone/Fax: (86) 3221-0884 · Celular: Presidente – 9981-4038
Email – avep@uoi.com.br CNPJ Nº 07.217.375/0001-57
1ª VIA



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 **FEVEREIRO /2008**, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina-PI, 20 de FEVEREIRO de 2008 .ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES
DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
José Peres da Silva
Presidente - AVEP*Débito autorizado em e/c. 13097***PAGUE-SE**EM 20 / 02 / 08
PRESIDENTE**PAGO**EM 20 / 02 / 08
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 17

Nº do Processo: 0002900

Ordem Pagto Nº 000030

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 000028 , de 01 de Fevereiro de 2008
FGIO. SERV. PRESTADO CONSERIO MICROS
Credor: SILMIO FRANCISCO BEZERRA LIMA


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

Em: 01 / 02 / 2008


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 02 / 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
ISS - ADMINISTRACAO	13,20	Valor do Desconto....		0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	106,80

Ordem Pagto Nº 000030
Conta Pagobra: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852202

Em: 01 / 02 / 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 : 000024
DIA/MES: 01/02

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	13,20
TOTAL...		13,20

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 13,20


FOR EXTENSO: TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS////////////////////////////////////

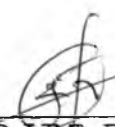
que recebeu do: Doc CX: 000030 - SILVIO FRANCISCO BEZER

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000030

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 01 de Fevereiro 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: Silvio Francisco Bezerra Lima
 Endereço: Quadra 04 .
 Num: Nº. 01 Bairro: Vila Parnaíba
 RG: CPF: 516.972.973-15
 Cidade: GUADALUPE UF: PI

VALOR BRUTO (R\$) 120,00

RETENÇÕES

(.) I.R.R.F.....R\$ 0,00
 (.) I.N.S.S.....R\$ 13,20
 Valor Líquido.....R\$ 106,80

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 106,80 (Cento e seis reais e oitenta centavos), referente aos serviços prestados em computador da Câmara Municipal de Guadalupe: Recuperação de fonte, instalação de fonte, troca de cabo IDE e troca de bateria, Nota Fiscal Avulsa de Serviço Serie Única de nº. 26371

CHEQUE: 852202 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), 01 de fevereiro de 2008.

Silvio Francisco Bezerra Lima
 Assinatura do Recebedor

DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestados(s).
 Em 01/02/08

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 01/02/08

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 01/02/08

Tesoureiro(a)

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço

Nome: Silvio Francisco Bezerra Lima EMP Nº Emp. 28

Endereço: Quadra - 04 nº 01 - Vila Parnaíba Atividade: _____

Município: Guadalupe Estado: Piauí

C.M.C.: _____ Insc. Est. _____ CNPJ: 516.972.973-15

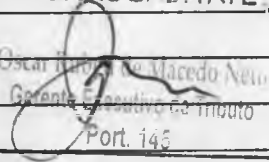
Usuário do Serviço

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Praça César Cals SIN - 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 aos serviços prestados em computador da Câmara Municipal:		
		Recuperação da fonte	50,00	50,00
		Instalação da fonte	20,00	20,00
		Broca de cabo IDE	35,00	35,00
		Broca de bateria	15,00	15,00
REVALIDAÇÃO DE VOTAS				
VALIDADE PRORROGADA ATÉ 31/12/05				
 Oscar Roberto de Macedo Neto Gerente Executivo de Tributos Port. 145				
GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS				
TOTAL DAS NOTAS R\$				<u>120,00</u>

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 120,00

ALÍQUOTA 3 % R\$ 3,60

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 120,00

Por extenso cento e vinte reais

Rosalotta Barroso M de Carvalho Matrícula _____ Recolhimento guia nº _____
 Assinatura do Emitente em _____ / _____ / _____

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

106,80

cento e seis reais e oitenta centavos

Silvio Francisco Lima

Guadalupe 01 fevereiro 2008

Tramanda - Rua do Leite

CONFERE COM O ORIGINAL

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

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



ESTADO DO PIAUÍ		01 CARIMBO PADRONIZADO		02	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE		06.554.058/0001-47			
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		GUADALUPE			
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		PREFEITURA			
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ		Pra. Ceará Esq. nº 1300 - Centro		05 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	
516.972.973-15		CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		1996	
04 NOME/RAZÃO SOCIAL		Num		07 EXERCÍCIO	
SILVIO FRANCISCO BEZERRA LIMA		PI		2008	
05 ENDEREÇO COMPLETO		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA		02 /2008	
QUADRA-04		09 PARCELA		10 DATA DE VENCIMENTO	
VILA PARNAIBA		1/1		1/2/2008	
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 CÓDIGO		13 VALOR R\$	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		1113.05		3,60	
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		14 VALOR R\$	
				2,50	
		JUROS		15 VALOR R\$	
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16 VALOR R\$	
		TOTAL		17 VALOR R\$	
				6,10	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19 CÓDIGO	20 VALOR	21 CÓDIGO	22 VALOR
1113.05	3,60		

AUTENTICAÇÃO

PAGO EM 01 / 02 / 08

Chabatha Baruse (funcionária)

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

Nº 000029

Data: 01/02/2008

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.: ORDINARIO Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0003000 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 97.080,00 | Vl Empenho: 120,00 | Sld Atual: 96.960,00

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

**

Nome Credor: JOÃO ALBERTO DA COSTA AGUIAR CPF: 235.485.503-63
Endereço : QUADRA 13, CASA 13-CENTRO Cidade: GUADALUPE-PI

Especificação da Despesa	Valor
VLR. QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A CÂMARA MUNIC., NO CONSERTO DE UM TELEVISOR DE MARCA PHILIPS 29 FOLEGADAS, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA.	
Total da Despesa	120,00

GUADALUPE, 01 de Fevereiro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 17 Nº do Processo: 0003000 Ordem Pagto Nº 000032

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

Pagamento do Empenho Nº 000029 , de 01 de Fevereiro de 2008
FG. CONSERIO DE TELEVISOR 29 FOLEGADAS
Credor: JOÃO ALBERTO DA COSTA AGUIAR


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

Em: 07 / 02 / 2008


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

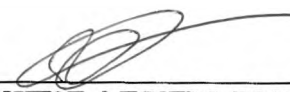
Em: 07 / 02 / 2008


FRANCINEIH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
INSS - ADMINISTRAÇÃO		13,20	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	106,80

Ordem Pagto Nº 000032
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852203

Em: 07 / 02 / 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 : 000025

DIA/MES: 07/02

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	13,20
TOTAL...		13,20

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 13,20

FOR EXTENSO: TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS////////////////////////////////////


que recebeu do: Doc CX: 000032 - JOÃO ALBERTO DA COSTA

PROVENIENIE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000032

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 07 de Fevereiro de 2008

FRANCINEITH 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: João Alberto da Costa Aguiar
Endereço: Quadra -13 nº. 13 Centro
RG:235.485.503-63
Cidade: GUADALUPE UF: PI

VALOR BRUTO (R\$) 120,00

RETENÇÕES

(.) I.R.R.F.....R\$	0,00
(.) I.N.S.S.....R\$	13,20
(.) OUTRAS.....R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO.....R\$	106,80

Recebi (mos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 106,80 (cento e seis reais e oitenta centavos), referente ao concerto de uma televisão de 29 polegadas marca PHILIPS pertencente à Câmara Municipal de Guadalupe, Nota Fiscal Avulsa de Serviço Serie Única N°. 26374, Pago com o cheque de nº. 852203

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), 07 de fevereiro de 2008.

João Alberto da Costa Aguiar
João Alberto da Costa Aguiar

DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s).
Em 07 / 02 / 08

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 07 / 02 / 2008

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 07 / 02 / 2008

Tesoureiro(a)

Prefeitura Municipal de



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Praça César Cals, 1300 Centro • Guadalupe - Piauí

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

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO

Série "Única" Nº 26374

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº.: _____

Data da Emissão: 07 / 02 / 20 08

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: João Alberto da Costa Aguiar		EMP Nº 29
	Endereço: Quadra - 13 nº 13 - Centro		
	Município: Guadalupe	Estado: Piauí	
	C.M.C.:	Insc. Est.	CNPJ: 235.485.503-63

Usuário do Serviço	Nome: Câmara Municipal de Guadalupe		Atividade:
	Endereço: Praça César Cals 514 - Centro		
	Município: Guadalupe	Estado: Piauí	
	C.M.C.:	Insc. Est.	CNPJ: 23.518.236/0001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS		
			Unitário	TOTAL	
		Referente ao conserto de uma televisão 29 polegadas marca PHILIPS pertencente a Câmara Municipal de Guadalupe.		120,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</p> <p>VALIDADE PRORROGADA ATÉ 31/12/08</p> <p>Oscar Rubem de Almeida Gerente Executivo de Tributos Port. 145</p> <p>GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS</p> </div>					
TOTAL DAS NOTAS R\$				120,00	

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$	120,00
	ALÍQUOTA 3 % R\$	3,60
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$	120,00

Por extenso	Cento e vinte reais	
Assinatura do Emitente	Matrícula	Recolhimento guia nº
Chabatta Karise M. de Carvalho		em _____/_____/_____

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

106,80

cento e seis reais e oitenta centavos

João Alberto da Costa Aguiar

Guadalupe 07 - Fevereiro 2008

Francineli Lima da Costa

CONFERE COM O ORIGINAL

cópia de cheque nº 85 2203 Visado Cruzado

Do Banco Brasil

Utilizado para Pagamento de concerto de televisão 29 palestras Philips.

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



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
 03 NÚMERO DO CPF/CNPJ
 235.485.503-63

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47
 GUADALUPE
 PREFEITURA

02 CONFERE COM O ORIGINAL
 06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 1998

04 NOME/RAZÃO SOCIAL
 JOÃO ALBERTO DA COSTA AGUIAR
 05 ENDEREÇO COMPLETO
 QUADRA-13
 CENTRO
 GUADALUPE

Pça. César Cato, nº 1300 - Centro

CER 64840-000 - Guadalupe - PI

07 EXERCÍCIO 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
 2008 02 / 2008
 09 PARCELA 10 DATA DE VENCIMENTO
 1/1 7/2/2008

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12 CÓDIGO 13 VALOR R\$
 1113.05 3,60

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	3,60		

JUROS 15 VALOR R\$

AUTENTICAÇÃO

PAGO EM 07 / 02 / 08
 Grábia Dairse (funcionária)
 SECRETARIA MUN. FINANÇAS

CORREÇÃO MONETÁRIA 16 VALOR R\$

TOTAL 17 VALOR R\$ 6.10

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

NOTA DE EMPENHO

Nº 000030

Data: 01/02/2008

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 Jurídica

Nº da Ficha: 18 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0003100 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 100.420,00 | Vl Empenho: 380,00 | Sld Atual: 100.040,00

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

**

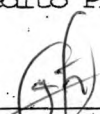
Nome Credor: ASSOC. COMUNIT. E CULTURAL DE GUADALUPE CNPJ: 02.259.503/0001-01
Endereço: QUADRA 13, s/nº. - Centro Comercial Cidade: GUADALUPE-PI

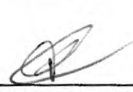
Especificação da Despesa	Valor
VLR. QUE SE EMPENHA RÉF. A SERVIÇOS DE RÁDIO-DIFUSÃO A SEREM PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, NA DIVULGAÇÃO DE BOLETINS INFORMATIVOS SOBRE OS TRABALHOS LEGISLATIVOS.	
Total da Despesa	380,00

GUADALUPE, 01 de Fevereiro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 18 Nº do Processo: 0003100 Ordem Pagto Nº 000055

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

Pagamento do Empenho Nº 000030 , de 01 de Fevereiro de 2008
PGTO. PREST. SERV. DE RADIODIFUSÃO
Credor: ASSOC. COMUNIT. E CULTURAL DE GUADALUPE


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

Em: 29 / 02 / 2008


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 02 / 2008


FRANCINEIH 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 - ADMINISTRAÇÃO	41,80	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	338,20

Ordem Pagto Nº 000055
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852220

Em: 29 / 02 / 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 : 000037
DIA/MES: 29/02

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

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


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


que recebeu do: Doc CX: 000055 - ASSOC. COMUNIT. E CULT

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000055

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 29 de Fevereiro de 2008


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGAO


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO



ESTADO L

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 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ ~~330,20~~ (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 fevereiro.

Cheque: 852220

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 fevereiro 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).

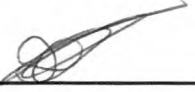
Em 29 / 02 / 08

 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 29 / 02 / 08

 Ordenador da Despesa

PAGO

Em 29 / 02 / 08

 Tesoureiro(a)

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe</u>	
	Endereço: <u>Quadra - 13 s/nº Centro Comercial</u>	Atividade: EMP Nº 30
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <u>02.259.503/0001-01</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>	
	Endereço: <u>Praça Pison Palh 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 divulgação de 'Boletim Informativo' dos trabalhos dos membros da Câmara Municipal de Guadalupe na Rádio 99.9 cidade Luz FM.</u>		<u>380,00</u>
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</p> <p>VALIDADE PRORROGADA ATÉ <u>31/12/08</u></p> <p><u>Oscar Raimen de Macedo Neto</u> Gerente Executivo de Tributo Piauí - 145</p> <p>GERENCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS</p> </div>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 380,00

ALÍQUOTA 10,00 % R\$ _____

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 380,00

Por extenso Ozentos e Oitenta e Oito Reais.

Assinatura do Emitente: [Assinatura] Matricula _____

Recolhimento guia nº _____ em ____/____/____

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

338,20 EMP N°

centos e trinta e oito reais e vinte

Associação Comunitária

Guadalupe 29 Fevereiro 2008

Francineth Lima da Costa

CONFERE COM O ORIGINAL

cópia de cheque nº 859920

Visado Cruzado

Do Banco Brasil Utilizado para Pagamento da Associação Comunitária referente a (origem) divulgação de boletins informativos da Câmara Municipal de Guadalupe.

Table with columns: Vistos, Contador, Caixa, C/Corrente (3030-9), Talão, Cheque assinado por:

tilibra

PREFEITURA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM (MODELO 1)

01 CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA

02 RESERVADO

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF 02.259.503/0001-01 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL Associação Comunitária Cultural de Guadalupe 05 ENDEREÇO COMPLETO Quadra-13 s/nº Centro Comercial Guadalupe-PI

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL 9 06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 0 07 EXERCÍCIO 2008 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA Fevereiro/2008 09 PARCELA 4 10 DATA DE VENCIMENTO 29.02.2008 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA TAXA DE SERVIÇO 12 CÓDIGO 1120.004 13 VALOR R\$ 2,50 14 VALOR R\$ 0 15 VALOR R\$ 9 16 VALOR R\$ 7 17 VALOR R\$ 2,50 5

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES 1120,00 R\$ 2,50

PAGO AUTENTICAÇÃO EM 29/02/2008 SECRETARIA MUN. FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

Nº 000031

Data: 01/02/2008

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...: 2.002 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA
Elemento de Despesa.: 339035.00 - Serviços de Consultoria

Nº da Ficha: 21 Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Credito...: ORÇAMENTÁRIO
Nº Processo: 0003200 Fonte Recurso: ORDINÁRIO Licitação:

Sld Anterior: 36.200,00 | Vl Empenho: 1.800,00 | Sld Atual: 34.400,00

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

**


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

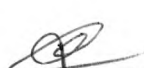
Especificação da Despesa	Valor
VLR. QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA A SEREM PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	1.800,00

GUADALUPE, 01 de Fevereiro de 2008

Deduzido do Crédito Próprio

Autorizo a Despesa


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 21

Nº do Processo: 0003200

Ordem Pagto Nº 000059

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 - Serviços de Consultoria

Pagamento do Empenho Nº 000031 , de 01 de Fevereiro de 2008
PGIO. SERV. PREST. ASSESSORIA JURIDICA
Credor: VERNICO DE CASTRO SOUSA

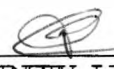
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[X] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 29 / 02 / 2008


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 02 / 2008


FRANCINEITH 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 000059
Conta Pagora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852224

Em: 29 / 02 / 2008


LUZIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

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

TALÃO DE RECEITA
NÚMERO : 000040
DIA/MES : 29/02

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////////////////////////////////////

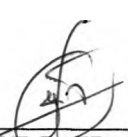
que recebeu do: Doc CX: 000059 - VERNICO DE CASTRO SOU

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000059

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 29 de Fevereiro de 2008


FRANCINEIH 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 : 000039
DIA/MES: 29/02

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

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


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

que recebeu do: Doc. CX: 000059 - VERONICO DE CASTRO SOU

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000059

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 29 de Fevereiro de 2008


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGAO


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO

	<p>ESTADO DO PIAUÍ</p> <p>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</p> <p>PRAÇA CÉSAR CALS, S/N</p> <p>CNPJ: 23.518.236/0001-10</p>	<p>RECIBO</p>						
<p>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</p> <p>Nome: VERÔNICO DE CASTRO SOUSA Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO Num: S/N Bairro: CENTRO RG: CPF: 747.747.863-49 Cidade: GUADALUPE UF: PI</p>		<p>VALOR BRUTO (R\$) 1.800,00</p> <p>RETENÇÕES</p> <p>(.) I.R.R.F.....R\$ 13,21 (.) I.N.S.S.....R\$ 12,33* (.) OUTRAS.....R\$ 0,00 VALOR LÍQUIDO.....R\$ 1.774,46</p>						
<p>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 fevereiro 2008</p>								
<p>Cheque:852224 CONTA: 3030-9 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A</p>								
<p>Pelo que dou(amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma</p>								
<p>* 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).</p>								
<table border="0"> <tr> <td>NOME DA EMPRESA</td> <td>CNPJ</td> <td>BASE DE CALCULO</td> </tr> <tr> <td>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE</td> <td>06.554.083.0001/47</td> <td>R\$ 2.782,24</td> </tr> </table>			NOME DA EMPRESA	CNPJ	BASE DE CALCULO	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	06.554.083.0001/47	R\$ 2.782,24
NOME DA EMPRESA	CNPJ	BASE DE CALCULO						
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	06.554.083.0001/47	R\$ 2.782,24						
<p style="text-align: center;">GUADALUPE(PI), 29 de fevereiro de 2008</p> <p style="text-align: center;">  <hr/> VERÔNICO DE CASTRO SOUSA Assinatura do Recebedor </p>								
<p>DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestados(s). Em <u>29 / 02 / 08</u></p> <p style="text-align: right;">  <hr/> Assinatura do Funcionário </p>								
<p style="text-align: center;">Autorizo o Pagamento</p> <p>Em <u>29 / 02 / 08</u></p> <p style="text-align: center;">  <hr/> Ordenador da Despesa </p>	<p style="text-align: center;">PAGO</p> <p>Em <u>29 / 02 / 08</u></p> <p style="text-align: center;">  <hr/> Tesoureiro(a) </p>							

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Verônica de Castro Sousa</u>	
	Endereço: <u>Quadra - 17 n.º 09 Vila Formosa</u>	Atividade: EMP Nº 3
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <u>189.965.544-72</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>	
	Endereço: <u>Praça César Cals - 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 em assessoria jurídica a esta Câmara Municipal, durante o mês de fevereiro/2008.</u>		<u>1.800,00</u>
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</p> <p>VALIDADE PRORROGADA ATÉ <u>31/12/08</u></p> <p>Oscar Ruben de Macedo Neto Gerente Executivo de Tributo Bols. 145</p> <p>GERÊNCIA EXECUTIVA</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

Por extenso Um mil e oitocentos Reais

<u>[Assinatura]</u> Assinatura do Emitente	Matrícula _____	Recolhimento guia nº _____ em ____/____/____
---	-----------------	--

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

1.774.46 EMP N°

Um mil setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos
 Verônico de Castro Sousa

Guadalupe 28 fevereiro 2008
 Francineh Lima da Costa

CONFERE COM O ORIGINAL

cópia de cheque nº 852924 Visado Cruzado

Do Banco Brasil

Utilizado para Pagamento de Verônico de Castro, referente a prestação de serviços de Assessoria Jurídica

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



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
 Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro
 CEP: 64340-000 - Guadalupe - PI

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ
 789.965.544-72

04 NOME/RAZÃO SOCIAL
 VERÔNICO DE CASTRO SOUSA

05 ENDEREÇO COMPLETO
 AV EBENEZER GUEIROS
 VILA PARNAIBA GUADALUPE

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$
1113.05	54.00		

AUTENTICAÇÃO

PAGO
 EM 29 / 02 / 2008
 SECRETARIA MUN. FINANÇAS

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	2111	
07 EXERCÍCIO	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA	
2008	02 / 2008	
09 PARCELA	10 DATA DE VENCIMENTO	
1/1	29/2/2008	
12 CÓDIGO	13 VALOR R\$	54,00
1113.05		
TAXA	14 VALOR R\$	2,50
JUROS	15 VALOR R\$	
CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR R\$	
TOTAL	17 VALOR R\$	56,50

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

NOTA DE EMPENHO

Nº 000032

Data: 08/02/2008

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.: 339036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Nº da Ficha: 17 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0003300 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 96.960,00 | Vl Empenho: 348,70 | Sld Atual: 96.611,30

Por Extenso: * TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS//////////

**

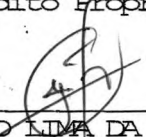
Nome Credor: RICARDO ALVES DE MIRANDA CPF: 011.226.833-16
Endereço : R. FABIO HERBERT SOARES, 119 - CAMPO VELHO Cidade: FLORIANO-PI


Especificação da Despesa	Valor
VLR. QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A CÂMARA, NA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DE PROPRIEDADE DA MESMA.	
Total da Despesa	348,70

GUADALUPE, 08 de Fevereiro de 2008

Deduzido do Credito Próprio

Autorizo a Despesa


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR


FRANCINEIH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 17 Nº do Processo: 0003300 Ordem Pagto Nº 000035

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 000032 , de 08 de Fevereiro de 2008
PG. SERV. DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS...
Credor: RICARDO ALVES DE MIRANDA


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

Em: 11 / 02 / 2008


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 11 / 02 / 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	348,70	0,00	348,70	0,00	348,70
ISS		10,50	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	338,20

Ordem Pagto Nº 000035
Conta Pagobra: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852204

Em: 11 / 02 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

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

TALÃO DE RECEITA
NÚMERO : 000026
DIA/MES: 11/02

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030102	ISS	10,50
TOTAL...		10,50

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 10,50


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


que recebeu de: Doc CX: 000035 - RICARDO ALVES DE MIRAN

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000035

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 11 de Fevereiro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONÁRIO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RECIBO

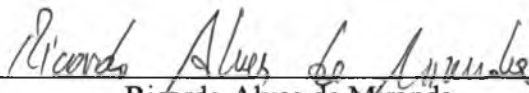
R\$ 338,20

Recebi da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe (PI), a Importância líquida de R\$ 338,20 (trezentos e trinta e oito reais e vinte centavos), referente ao pagamento de serviços prestados, na instalação de programas e manutenção, realizados em micro computador da citada Câmara Municipal.

Pelo que dou plena e geral quitação e para maior clareza firmo o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Valor Bruto R\$ 348,70
(-) ISS R\$ 10,50
Valor Líquido R\$ 338,20


Guadalupe (PI), 11 de Fevereiro de 2008.



Ricardo Alves de Miranda
CPF: 011.226.833-16
R.G.: 2.262.411/SSPPI
Rua Fábio Herbert Soares, 119.
Campo Velho – Floriano (PI).


PAGUE-SE:

11 / 02 / 2008


Francineth Lima da Costa
Presidenta

PAGO:

11 / 02 / 2008


Luciana Messias da Rocha
Tesoureira

Pago. c/cheque nº 852204

cento e trinta e oito reais e vinte
338,20

Ricardo Alves de Menezes

supedolupa 11 Recebido 2008
Francinele Lima da Costa

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco	Brasil			
Utilizado para	Pagamento encargo de programas e manutenção de microcomputadores.			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
		C/Corrente		3030-9
		Talão		



NOTA DE EMPENHO

Nº 000033 Data: 08/02/2008

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.: ORDINARIO Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0003400 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 96.611,30 | Vl Empenho: 60,00 | Sld Atual: 96.551,30

Por Extenso: * SESSENTA REAIS////////////////////////////////////

**

Nome Credor: MARCELO ALVES PEREIRA CPF: 037.847.823-02
Endereço : RUA ALTO DA CRUZ, 09-BAIRRO: COQUEIRO Cidade: GUADALUPE-PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO CORRIE DE GRAMA DOS PATIOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	60,00

GUADALUPE, 08 de Fevereiro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTRILADOR


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 17

Nº do Processo: 0003400

Ordem Pagto Nº 000036

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 000033, de 08 de Fevereiro de 2008
PGTO. SERV. CORTE DE GRAMA DOS PATIOS
Credor: MARCELO ALVES PEREIRA


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

Em: 11 / 02 / 2008


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 11 / 02 / 2008


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
INSS - ADMINISTRACAO	6,60	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	53,40

Ordem Pagto Nº 000036
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852205

Em: 11 / 02 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

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

TALÃO DE RECEITA
NÚMERO : 000027
DIA/MES: 11/02

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	6,60
TOTAL...		6,60

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 6,60


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

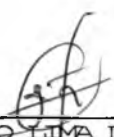
que recebeu do: Doc CX: 000036 - MARCELO ALVES PEREIRA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000036

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 11 de Fevereiro de 2008


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORÇAO


JOÃO 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: Marcelo Alves Pereira
Endereço: Rua Alto da Cruz nº. 09 - coqueiro
RG: 037.847.823-02
Cidade: GUADALUPE UF: PI

VALOR BRUTO (R\$) 60,00

RETENÇÕES

(.) I.R.R.F.....R\$	0,00
(.) I.N.S.S.....R\$	6,60
(.) OUTRAS.....R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO.....R\$	53,40

Recebi (mos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 53,40 (Cinquenta e três reais e quarenta centavos) referente aos serviços prestados no corte da grama da Câmara Municipal de Guadalupe. Nota fiscal Avulsa de serviço serie Única de nº. 26390, pago com o cheque de nº. 852205.

CONTA: 3030-9 BANCO: BRASIL S/A

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

GUADALUPE(PI), 11 de fevereiro de 2008.

Marcelo Alves Pereira

Marcelo Alves Pereira

DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestados(s).
Em 11/02/08

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 11/02/2008

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 11/02/08

Tesoureiro(a)

Prefeitura Municipal de

Guadalupe
Cidade dos Dançarinos e Artesãos

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 26390

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagto.: _____

Data da Emissão: 11 / 02 / 20 08

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Marcelo Alves Pereira</u>		
	Endereço: <u>Rua Alto da Cruz nº 09 - Coqueiro</u>	Atividade: <u>EMP Nº 33</u>	
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>037.847.823 - 02</u>

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Referente aos serviços prestados no corte da grama da Câmara Municipal de Guadalupe.</u>		<u>60,00</u>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</p> <p>VALIDADE PRORROGADA ATÉ 31/12/08</p> <p>Oscar Rebouças Macedo Neto Gerente Executivo de Tributos Port. 145</p> <p>GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS</p> </div>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				<u>60,00</u>

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

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$	<u>60,00</u>
	ALÍQUOTA <u>3</u> % R\$	<u>1,80</u>
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$	<u>60,00</u>

Por extenso <u>Sessenta reais</u>	Matrícula _____	Recolhimento guia nº _____ em ____/____/____
<u>Elizabeta Larissa M. de Carvalho</u> Assinatura do Emitente		

53,40

33

cinquenta e três reais e quarenta centavos

Marcelo Alves Pereira

Guadalupe 1
Francineth Lima da Costa

CONFERE COM O ORIGINAL

cópia de cheque nº 852205

Visado

Cruzado

Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento do serviço de corte da grama, no Bredio da Câmara Municipal de Guadalupe.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	
		3030-9	



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
 037.847.823-02

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

04 NOME/RAZÃO SOCIAL
 MARCELO ALVES PEREIRA
 05 ENDEREÇO COMPLETO
 RUA ALTO DA CRUZ
 COQUEIRO

GUADALUPE

Num: 09
PI

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM
 2020

07 EXERCÍCIO
 2008

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
 02 / 2008

09 PARCELA
 1/1

10 DATA DE VENCIMENTO
 11/2/2008

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12 CÓDIGO
 1113.05

13 VALOR R\$
 1,80

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

TAXA
 2,50

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$
1113.05	1,80		

JUROS
 15 VALOR R\$

AUTENTICAÇÃO

CORREÇÃO MONETÁRIA
 16 VALOR R\$

PAGO
 EM 11 / 02 / 2008

TOTAL
 17 VALOR R\$
 4,30

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

Nº 000034 Data: 11/02/2008

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: 0003500 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 2.380,00 | Vl Empenho: 250,00 | Sld Atual: 2.130,00

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

**

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

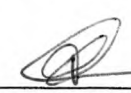
Especificação da Despesa	Valor
VLR QUE SE EMPENHA REF. A FRETE DE CARRO P/ VIAGEM A SER REALIZADA P/ A CIDADE DE FLORIANO, NO DIA 12 DO CORRENTE MES, CONDUZINDO A PRESIDENTA DA CAMARA, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA DA CAMARA NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.	
Total da Despesa	250,00

GUADALUPE, 11 de Fevereiro 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: 16 Nº do Processo: 0003500 Ordem Pagto Nº 000037

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 000034 , de 11 de Fevereiro de 2008
PGTO. FRETE VIAGEM P/ FLO EM 12/02/08
Credor: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

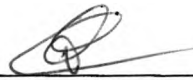
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[X] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 12 / 02 / 2008


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 02 / 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 - ADMINISTRACAO	5,50	Valor do Desconto....		0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	244,50

Ordem Pagto Nº 000037
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852208

Em: 12 / 02 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

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

TALÃO DE RECEITA
NÚMERO : 000028
DIA/MES: 12/02

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

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


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


que recebeu do: Doc CX: 000037 -- ANTONIO FRANCISCO DE O

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000037

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 12 de Fevereiro de 2008


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONÁRIO



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

RECIBO

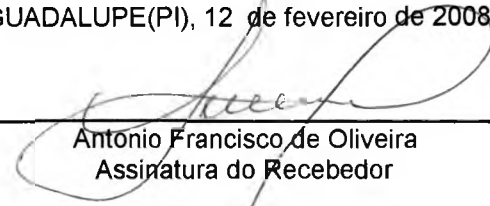
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: Antonio Francisco de Oliveira Endereço: Quadra - 04 Num: 04 Bairro: Vila Parnaíba RG: CPF: 634.112.453-87 Cidade: GUADALUPE UF: PI	VALOR BRUTO (R\$) 250,00									
	<table border="0"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">RETENÇÕES</th> </tr> <tr> <td>(.) I.R.R.F.....R\$</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>(.) I.N.S.S.....R\$</td> <td style="text-align: right;">5,50</td> </tr> <tr> <td>(.) OUTRAS.....R\$</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR LÍQUIDO.....R\$</td> <td style="text-align: right;">244,50</td> </tr> </table>	RETENÇÕES		(.) I.R.R.F.....R\$	0,00	(.) I.N.S.S.....R\$	5,50	(.) OUTRAS.....R\$	0,00	VALOR LÍQUIDO.....R\$
RETENÇÕES										
(.) I.R.R.F.....R\$	0,00									
(.) I.N.S.S.....R\$	5,50									
(.) OUTRAS.....R\$	0,00									
VALOR LÍQUIDO.....R\$	244,50									

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, para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal junto ao Contador.

CHEQUE: 852208 CONTA: 3030-9 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

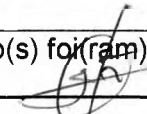
Pelo que dou(amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.

GUADALUPE(PI), 12 de fevereiro 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 12 / 02 / 08



 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
 Em 12 / 02 / 08

 Ordenador da Despesa

PAGO
 Em 12 / 02 / 08

 Tesoureiro(a)

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Antonio Gnaninho de Oliveira</u>		EMP Nº <u>34</u>
	Endereço: <u>Rua Manoel Ribeiro da Fonseca nº 84</u>		Atividade: <u>Vila Formosa</u>
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: <u>0</u>	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>038.4177.643-49</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		Atividade: _____
	Endereço: <u>Rua Pôrto Palh nº 5 Centro</u>		Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: <u>0</u>	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>03.518.236/0001-10</u>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Referente ao frete de um veículo do tipo carro de placa LWV5605 conduzindo da Presidente da Câmara Municipal à cidade de Iloniano - PI.</u>		<u>250,00</u>
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</p> <p>VALIDADE PROPRICADA ATÉ <u>31/12/2008</u></p> <p>Oscar Rubens 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\$

250,00

ALÍQUOTA 3 % R\$

7,50

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

250,00

Por extenso

duzentos e cinquenta reais

Alves
Assinatura do Emitente

Matrícula _____

Recolhimento guia nº _____

em _____ / _____ / _____

EMP Nº

244.50 34

Quarenta e quatro reais e cinquenta centavos
Ao emitente

Guadalupe, 12 de fevereiro de 2008
Francisco Lima da Costa

CONFERE COM O ORIGINAL

cópia de cheque nº

8592 08

Visado

Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Repagamento de Boleto de um veículo tipo
Carro, conduzindo o Residente a cidade de Marão

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3030 - 81

Talão

tilibra

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ

038.477.643-49

04 NOME/RAZÃO SOCIAL

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

05 ENDEREÇO COMPLETO

AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

VILA PARNAIBA

GUADALUPE

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

CARIMBO PATRONIZADO
06.554.083/0001-47

GUADALUPE
PREFEITURA

Rua. Cezar Cats, nº 1300 - Centro

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

2029

07 EXERCÍCIO
2008

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
02 / 2008

09 PARCELA
1/1

10 DATA DE VENCIMENTO
12/2/2008

12 CÓDIGO
1113.05

13 VALOR R\$
7,50

TAXA

14 VALOR R\$
.00

JUROS

15 VALOR R\$

CORREÇÃO
MONETÁRIA

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$
7,50

1a. VIA - PROCESSAMENTO

2a. VIA - CONTROLE

3a. VIA - CONTRIBUINTE

CONFERE COM O ORIGINAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

19 CÓDIGO 1113.05	20 VALOR R\$ 7,50	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$
----------------------	----------------------	-----------	--------------

AUTENTICAÇÃO

PAGO

EM 12 / 02 / 2008

Francisco Lima da Costa
SECRETARIA MUN. FINANCA

NOTA DE EMPENHO

Nº 000035

Data: 11/02/2008

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: 0003600 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 19.160,00 | Vl Empenho: 200,00 | Sld Atual: 18.960,00

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

**

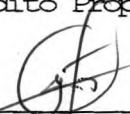
Nome Credor: FRANCINEITH LIMA DA COSTA CPF: 504.298.763-00
Endereço : R. MARANHÃO, QDA. F, 6-VILA BOA ESPERANÇA Cidade: GUADALUPE-PI

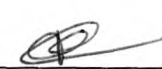
Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A VEREADORA PRESIDENCIA SRA. FRANCINEITH LIMA DA COSTA, C/ FINS DE CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM A SER REALIZADA P/A CIDADE DE FLORIANO (PI) NO DIA 12 DO CORRENTE MES, C/O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNIOS DE INTERESSE DE CAMARA NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.	
Total da Despesa	200,00

GUADALUPE, 11 de Fevereiro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO


Numero Ficha: 14 Nº do Processo: 0003600 Ordem Pagto Nº 000038

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 000035, de 11 de Fevereiro de 2008
PG. 01 DIARIA-VIAGEM P/FLO EM 12/02/08
Credor: FRANCINEITH LIMA DA COSTA

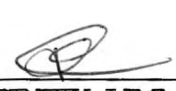
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 12 / 02 / 2008


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

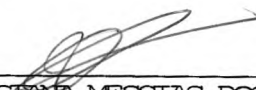
Em: 12 / 02 / 2008

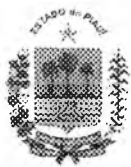

FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

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 000038
Conta Pagobra: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852209

Em: 12 / 02 / 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.

cursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 01(uma)

Período: 12 de fevereiro de 2008

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros _____

Solicitado em: 11/02/2008

Autorizado em: 12/02/2008.

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

PAGUE-SE

EM 12/02/08

 PRESIDENTE

GUADALUPE (PI) 12 de fevereiro 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 852209

Espécie

PAGO
 EM 12/02/08

 TESOUREIRO

200,00

duzentos reais

Francineth Lima da Costa

Guadalupe 12 - Beavreiro - 2008

Francineth Lima da Costa

CONFERE COM
O ORIGINAL

cópia de cheque nº 852209

Visado

Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento de diário da residente

Francineth na cidade de Florianópolis para tratar de assuntos de interesse do comércio junto ao contador.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3030-9

Talão

NOTA DE EMPENHO

Nº 000036 Data: 12/02/2008

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: 0003900 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 18.960,00 | Vl Empenho: 200,00 | Sld Atual: 18.760,00

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

**

Nome Credor: FRANCINEITH 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 PARA A VEREADORA PRESIDENCIA SRA. FRANCINEITH LIMA DA COSTA, C/ FINS DE CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM A SER REALIZADA P/A CIDADE DE FLORIANO(PI) NO DIA 13 DO CORRENTE MES, C/O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.	
Total da Despesa	200,00

GUADALUPE, 12 de Fevereiro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 14

Nº do Processo: 0003900

Ordem Pagto Nº 000040

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 000036 , de 12 de Fevereiro de 2008
PG. 01 DIARIA-VIAGEM P/FLO EM 13/02/08
Credor: FRANCINEITH LIMA DA COSTA

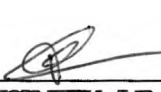
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 13 / 02 / 2008


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 13 / 02 / 2008


FRANCINEITH 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 000040
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852212

Em: 13 / 02 / 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: 13 de fevereiro de 2008.

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros _____

Solicitado em: 12/02/2008

Autorizado em: 13/02/2008.

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

PAGUE-SE

EM 13 / 02 / 08

PRESIDENTE

GUADALUPE (PI) 13 de fevereiro 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 852212

Espécie

PAGO
EM 13 / 02 / 08

TESOUREIRO

200,00

Duzentos reais

Francineith Lima da Costa

Guadalupe 13 Fevereiro 2008

Francineith Lima da Costa

CONFERE COM O ORIGINAL

cópia de cheque nº 852212

Visado

Cruzado

Do Banco Brasil

Utilizado para Pagamento Diária Francineith Lima da Costa

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	



CONFERE COM O ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO

Nº 000037

Data: 12/02/2008

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: 0004000 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 18.760,00 | Vl Empenho: 120,00 | Sld Atual: 18.640,00

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

**

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

Especificação da Despesa	Valor
VLR. QUE SE EMPENHA REF. A UMA DIARIA P/ A ASSESSORA MARIA QUITERIA FERREIRA, COM FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SER REALIZADA P/ A CIUDE DE TERESINA NO DIA 14 DO CORRENTE, C/ O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	120,00

GUADALUPE, 12 de Fevereiro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

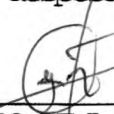
Numero Ficha: 14 Nº do Processo: 0004000 Ordem Pagto Nº 000041

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 000037 , de 12 de Fevereiro de 2008
PG. 01 DIARIA-VIAGEM P/THE EM 14/02/08
Credor: MARIA QUITERIA FERREIRA

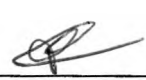
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 13 / 02 / 2008


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 13 / 02 / 2008


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		Pago Líquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		120,00

Ordem Pagto Nº 000041
Conta Pagora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852213

Em: 13 / 02 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

Câmara Municipal de Guadalupe

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

Praça Cesar Cal, S/N

Administração: Francineth Lima da Costa

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE
DIÁRIA/ RECEBIDO DE PAGAMENTO**DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Maria Quitéria Pereira
 Cargo/ Função: Assessora Financeira
 Destino:

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Localidade: Guadalupe (PI)

Objetivo: Para reunião na Prefeitura Municipal de Guadalupe, para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal.

Recursos: Próprios

Rubrica 339014.00

Nº de diárias 01 (uma)


Período: 14 de Fevereiro de 2008.

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 12/02/2008

Autorizado em: 12/02/2008

Valor R\$ = 120,00 (cento e vinte reais)



 Assinatura do Presidente

 Assinatura do Solicitante
RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância supra de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) acima discriminada, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 13 de Fevereiro de 2008.



 NOME: Maria Quitéria Pereira.

CPE 199.930.213-34

Av. Eurípedes de Aguiar, 485

Centro - Floriano (PI).

Banco: Brasil / S/ A

 Cheque N° 852213 Espécie
PAGUE-SE
 EM 13 / 02 / 08

 PRESIDENTE

PAGO
 EM 13 / 02 / 08

 TESOUREIRO

120,00

cento e vinte reais

Ào emitente

~~Francineh~~ Guodolupe 13 F. F. Oliveira ost 208
Lima da

cópia de cheque nº 852213

Visado Cruzado

Do Banco Brasil
Utilizado para pagamento de diário de Maria Quitéria

Vistos	Contador	Caixa	3030-05	Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		



NOTA DE EMPENHO

Nº 000038

Data: 12/02/2008

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: 0004100 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 2.130,00 | Vl Empenho: 250,00 | Sld Atual: 1.880,00

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

**

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

Especificação da Despesa	Valor
VLR. QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE CARRO PARA VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE FLORIANO (PI) NO DIA 13 DO CORRENTE MES, CONDUZINDO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNIC., COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA NO ESCRITORIO DO CONTADOR.	
Total da Despesa	250,00

GUADALUPE, 12 de Fevereiro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 16 Nº do Processo: 0004100 Ordem Pagto Nº 000042

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 000038 , de 12 de Fevereiro de 2008
FGIO. FRETE VIAGEM P/ FLO EM 13/02/08
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: 13 / 02 / 2008


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 13 / 02 / 2008


FRANCINEITH 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 - ADMINISTRACAO	5,50	Valor do Desconto....		0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	244,50

Ordem Pagto Nº 000042
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852214

Em: 13 / 02 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

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

TALÃO DE RECEITA
NÚMERO : 000029
DIA/MES: 13/02

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

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

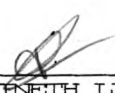
FOR EXTENSO: CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS////////////////////


que recebeu do: Doc CX: 000042 - ANTONIO FRANCISCO DE O


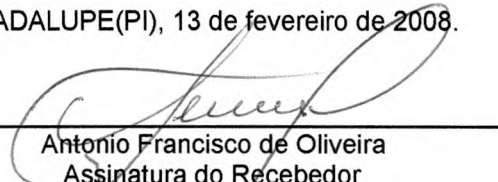
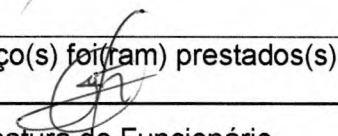


PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000042

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 13 de Fevereiro de 2008


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORÇAO


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO

 <p>ESTADO DO PIAUÍ</p> <p>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</p> <p>PRAÇA CÉSAR CALS, S/N</p> <p>CNPJ: 23.518.236/0001-10</p>		<h1>RECIBO</h1>	
<p>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</p> <p>Nome: Antonio Francisco de Oliveira Endereço: Quadra - 04 Num: 04 Bairro: Vila Parnaíba RG: CPF: 634.112.453-87 Cidade: GUADALUPE UF: PI</p>		<p>VALOR BRUTO (R\$) 250,00</p> <p style="text-align: center;">RETENÇÕES</p> <p>(.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 5,50 (.) OUTRAS.....R\$ 0,00 VALOR LÍQUIDO.....R\$ 244,50</p>	
<p>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 veículo tipo corsa, placa LwV 5605 conduzindo a Presidente da Câmara à cidade de Floriano, para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal junto ao Contador.</p> <p>CHEQUE: 852214 CONTA: 3030-9 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A</p> <p>Pelo que dou(amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.</p> <p style="text-align: right;">GUADALUPE(PI), 13 de fevereiro de 2008.</p> <p style="text-align: right;">  Antonio Francisco de Oliveira Assinatura do Recebedor </p>			
<p>DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s). Em <u>13/02/08</u></p> <p style="text-align: right;">  Assinatura do Funcionário </p>			
<p style="text-align: center;">Autorizo o Pagamento</p> <p>Em <u>13, 02, 08</u></p> <p style="text-align: center;">  Ordenador da Despesa </p>		<p style="text-align: center;">PAGO</p> <p>Em <u>13, 02, 08</u></p> <p style="text-align: center;">  Tesoureiro(a) </p>	

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Antonio Francisco de Oliveira</u>		EMP Nº <u>38</u>
	Endereço: <u>Rua Manoel Ribeiro da Mota, 84 Vila Paranaíba</u>	Atividade: _____	
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>038.4177.643-49</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Avenida Senar Polk, s/nº Centro</u>	Atividade: _____	
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>23.518.236/0001-40</u>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente ao frete de um veículo do tipo carro placa LWV 5605 a cidade de Gloriano-PI, conduzindo a Presidente da Câmara Municipal.		250,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</p> <p>VALIDADE PRORROGADA ATÉ 31/12/08</p> <p style="text-align: center;"><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\$	250,00
	ALÍQUOTA <u>3</u> % R\$	7,50
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$	250,00

Por extenso: <u>Duzentos e cinquenta reais</u>	Matricula _____	Recolhimento guia nº _____
<i>[Assinatura]</i> Assinatura do Emitente		em ____/____/____

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

244,50
 Duzentos e quarenta e quatro reais e
 cinquenta centavos
 Ao emitente

Guadalupe 13 fevereiro 2008
 Francinê Lima da Costa

CONFERE COM
O ORIGINAL

cópia de cheque nº 852914 Visado Cruzado

Do Banco Brasil
 Utilizado para Pagamento Boleto de carro, tipo corsa placa WV 5605, conduzindo a Presidente o Eleição.

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

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
 Pça. César Cato, nº 1300 - Centro
 CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ
 038.477.643-49
 04 NOME/RAZÃO SOCIAL
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

05 ENDEREÇO COMPLETO
 AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA
 VILA PARNAIBA GUADALUPE

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

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

AUTENTICAÇÃO

PAGO
 EM 13 / 02 / 2008
 SECRETARIA MUN. FINANÇAS

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 2064

07 EXERCÍCIO 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
 2008 02 / 2008

09 PARCELA 10 DATA DE VENCIMENTO
 1/1 13/2/2008

12 CÓDIGO 13 VALOR R\$ 7,50
 1113.05

TAXA 14 VALOR R\$ 2,50

JUROS 15 VALOR R\$

CORREÇÃO 16 VALOR R\$
 MONETÁRIA

TOTAL 17 VALOR R\$ 10,00

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

NOTA DE EMPENHO

Nº 000039

Data: 14/02/2008

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.: 339014.00 - Diárias - Civil

Nº da Ficha: 14 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0004200 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 18.640,00 | Vl Empenho: 200,00 | Sld Atual: 18.440,00

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 PARA A VEREADORA PRESIDENCIA SRA. FRANCINETHE LIMA DA COSTA, C/ FINS DE CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM A SER REALIZADA P/A CIDADE DE FLORIANO (PI) NO DIA 15 DO CORRENTE MES, C/O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE CÂMARA NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.	
Total da Despesa	200,00

GUADALUPE, 14 de Fevereiro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 14

Nº do Processo: 0004200

Ordem Pagto Nº 000043

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 000039 , de 14 de Fevereiro de 2008
PG. 01 DIARIA-VIAGEM P/ FLO EM 15/02/08
Credor: FRANCINEITH LIMA DA COSTA


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

Em: 15 / 02 / 2008


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 15 / 02 / 2008


FRANCINEITH 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	
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	200,00

Ordem Pagto Nº 000043
Conta Pagora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852215

Em: 15 / 02 / 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: 15 de fevereiro de 2008

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros _____

Solicitado em: 14/02/2008

Autorizado em: 15/02/2008.

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

PAGUE - SE

EM 15 / 02 / 08

PRESIDENTE

GUADALUPE (PI) 15 de fevereiro 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 852215

Espécie

PAGO

EM 15 / 02 / 08

TESOUREIRO

200,00

duzentos reais

Francineth Lima da Costa

Guadalupe 15 fevereiro 2008

~~Francineth Lima da Costa~~

[Signature]
CONFERE COM
O ORIGINAL

cópia de cheque nº

852215

Visado

Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Diário Francineth Lima da Costa

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3030-9

Talão

Cheque assinado por:

NOTA DE EMPENHO

Nº 000040

Data: 14/02/2008

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: 0004300 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 1.880,00 | Vl Empenho: 250,00 | Sld Atual: 1.630,00

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

**

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

Especificação da Despesa	Valor
VLR. QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE CARRO PARA VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE FLORIANO (PI) NO DIA 15 DO CORRENTE MES, CONDUZINDO A PRESIDENCIA DESTA CAMARA, C/ O OBJETIVO DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.	
Total da Despesa	250,00

GUADALUPE, 14 de Fevereiro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Número Ficha: 16 Nº do Processo: 0004300 Ordem Pagto Nº 000044

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 000040 , de 14 de Fevereiro de 2008
PGIO. FRETE VIAGEM P/ FLO EM 15/02/08
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: 15 / 02 / 2008


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 15 / 02 / 2008


FRANCINEITH 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 - ADMINISTRACAO		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 000044
Conta Pagobra: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852216

Em: 15 / 02 / 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 : 000030
DIA/MES: 15/02

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E2520301.01	INSS - ADMINISTRACAO	5,50
TOTAL...		5,50

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

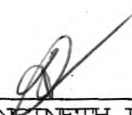
FOR EXTENSO: CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS////////////////////////////////////


que recebeu do: Doc CX: 000044 - ANTONIO FRANCISCO DE O


PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000044

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 15 de Fevereiro de 2008


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGAO


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
FUNCIONARIO

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

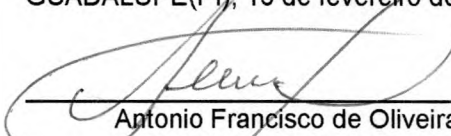
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	VALOR BRUTO (R\$) 250,00
Nome: Antonio Francisco de Oliveira	RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 5,50 (.) OUTRAS.....R\$ 0,00 VALOR LÍQUIDO.....R\$ 244,50
Endereço: Quadra - 04	
Num: 04 Bairro: Vila Parnaíba	
RG: CPF: 634.112.453-87	
Cidade: GUADALUPE UF: PI	

Recebi (mos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 244,50 (Duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), referente ao frete de um veículo tipo corsa, placa LwV 5605 conduzindo a Presidente da Câmara à cidade de Floriano, para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal junto ao Contador.

CHEQUE: 852216 CONTA: 3030-9 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

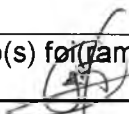
Pelo que dou(amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.

GUADALUPE(PI), 15 de fevereiro 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 15 / 02 / 08



 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento Em <u>15 / 02 / 08</u>  _____ Ordenador da Despesa
--

PAGO Em <u>15 / 02 / 08</u>  _____ Tesoureiro(a)

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Antonio Thomaz de Oliveira</u>		EMP Nº <u>10</u>
	Endereço: <u>Rua Manoel Ribeiro da Menezes, 94</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>038.477.643-49</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		Atividade: _____
	Endereço: <u>Rua Manoel Ribeiro da Menezes, 94</u>		
	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>Reajuste no frete de um veículo tipo corsa de placa LUV 5005 à cidade de Gloriano - PI, por aumento a presidente</u>		<u>250,00</u>
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</p> <p>VALIDADE PRORROGADA ATÉ <u>31/12/08</u></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\$	<u>250,00</u>
	ALÍQUOTA <u>3</u> % R\$	<u>7,50</u>
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$	<u>259,00</u>

Por extenso <u>Duzentos e cinquenta reais</u>	Matrícula _____	Recolhimento guia nº _____
Assinatura do Emitente <u>[Assinatura]</u>		em _____ / _____ / _____

1ª Via / 2ª Via Rosa / 3ª Via Jornal

244,50 EMP Nº 40
 Duzentos e quarenta e quatro reais e
 cinquenta centavos
 do emitente

Guadalupe 15
 Francisco Lima da Costa

cópia de cheque nº

859216

Visado

Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento frete de carro, tipo corsa de
 de placa 2UV.5605, conduzindo a presidente a
 cidade de Florianópolis.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3030-9

Talão

Cheque assinado por:

CONFERE COM
 O ORIGINAL

tilibra

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ

038.477.643-49

04 NOME/RAZÃO SOCIAL

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

05 ENDEREÇO COMPLETO

AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

VILA PARNAIBA

GUADALUPE

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

GUADALUPE
 PREFEITURA

Pça. César Cals, nº 1300 - Centro

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

02

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

2056

07 EXERCÍCIO

2008

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

02 / 2008

09 PARCELA

1/1

10 DATA DE VENCIMENTO

15/2/2008

12 CÓDIGO

1113.05

13 VALOR R\$

7,50

TAXA

14 VALOR R\$

2,50

JUROS

15 VALOR R\$

CORREÇÃO

MONETÁRIA

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$

10,00

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

AUTENTICAÇÃO

PAGO

EM 15 / 02 / 2008

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

1a VIA - PROCESSAMENTO

2a VIA - CONTROLE

3a VIA - CONTRIBUINTE

NOTA DE EMPENHO

Nº 000041

Data: 29/02/2008

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 Jurídica

Nº da Ficha: 18 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0004400 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 100.040,00 | Vl Empenho: 177,50 | Sld Atual: 99.862,50

Por Extenso: * CENIO E SETENIA E SEITE REAIS E CINQUENIA CENTAVOS////////////////////////////////////

**

Nome Credor: CARTORIO DO 2º. OFICIO - GUADALUPE CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço : GUADALUPE Cidade: GUADALUPE-PI

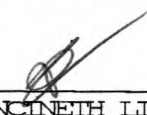
Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS CARTORIAIS A SEREM PRESTADOS P/ CARTORIO DO OFICIO DA COMARCA DE GUADALUPE A CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.	
Total da Despesa	177,50

GUADALUPE, 29 de Fevereiro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEN DE PAGAMENTO

Número Ficha: 18

Nº do Processo: 0004400

Ordem Pagto Nº 000057

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

Pagamento do Empenho Nº 000041 , de 29 de Fevereiro de 2008

RGIO. DESPESAS CARTORIAIS

Credor: CARTORIO DO 2º. OFICIO - GUADALUPE


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

Em: 29 / 02 / 2008


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 02 / 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	177,50	0,00	177,50	0,00	177,50
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Líquido
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	177,50


Ordem Pagto Nº 000057

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

Documento.....: 852222

Em: 29 / 02 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FERMOJUPI		GUIA DE RECOLHIMENTO Nº _____ 04-Mat.Servidor <u>4228597</u>	
01-Vara/Cartório	<u>2ª O/ú</u>	02-Comarca/Código	<u>Guandara</u>
05-Nº Processo/autor		<u>CAMARA UN/N. DE GUANDARA-92</u>	
06-Réu		<u>JOÃO LUIZ DA ROCHA</u>	
RECEITA			
07-Especificação	08-Código custa	09-Valor(R\$)	
<u>Custa Judicial</u>	<u>51.1</u>	<u>130,00</u>	
<u>Taxa Judicial</u>	<u>-</u>	<u>40,00</u>	
<u>O. Judicial</u>	<u>58.1</u>	<u>4,00</u>	
<u>Imp. Trib. Jus</u>	<u>02</u>	<u>3,50</u>	
Observação:			
<u>MANDADO SEGURANCA</u>			
<u>el P. LIMINAR</u>			
		10-Total(R\$)	<u>177,50</u>
Autenticação			
1ª Via Arcadador (Branca) 2ª Via Parte do Processo (Amarela) 3ª Via Processo (Verde) 4ª Via FERMOJUPI (Rosa)			

PAGUE-SE

EM 29/02/08

[Signature]
PRESIDENTE

PAGO

EM 29/02/08

[Signature]
TESOUREIRO

Cheque: 852222

/ 77,50

centos e setenta e sete reais e cinquenta

FERMOJUPI

Guadalupe-9 29 fevereiro 2008

Francineth Lima da Costa

CONFERE COM O ORIGINAL

cópia de cheque nº 852 222 Visado Cruzado

Do Banco do Brasil

Utilizado para pagamento de taxas judiciais nº5890

(processo nº5890)

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente 3030-8	
		Talão	



cheque: 852222.