

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**



**BALANCETE MENSAL - MARÇO DE 2008.**

**1ª VIA – CÂMARA MUNICIPAL**

**ADMINISTRAÇÃO**  
**FRANCINETH LIMA DA COSTA**



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (PI)**  
**CNPJ: 23.518.236/0001-10**

01/2

Ofício N.º \_\_\_\_\_/08

Guadalupe (PI), 29 de Maio de 2008.

Exmo. Sr. Presidente,

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

Composição do Balancete do mês de Março de 2008:

Ofício encaminhando uma via desse balancete a Prefeitura Municipal;

Parecer da Controladoria;

Cópia do extrato bancário;

Anexo I – Conciliação Bancária;

Anexo II - Demonstrativo do fluxo de almoxarifado;

Anexo III - Demonstrativo Analítico;

Anexo IV - Demonstrativo Financeiro;

Anexo V - Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária;

Anexo VI - Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária;

Anexo VII - Demonstrativo da Conta Caixa

Anexo VIII – Relação de Empenhos no Mês;

Anexo IX - Relação de Pagamentos Realizados;

Anexo X - Relação dos Processos Licitatórios;

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

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

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (PI)**  
**CNPJ: 23.518.236/0001-10**

02/02

Anexo XIV – Relação de Restos a Pagar;

Relação dos Talões de Receitas;

Livro Razão das Seguintes Contas:

Conta 21101 – Caixa Administrativo;

Conta 2120101 – Banco Conta Movimento;

Conta 252030101 – Consignações INSS;

Conta 252030103 – Consignações IRRF;

Conta 252030104 – Consignações BB;

Conta 25301 – Salário Família.

Documentos comprobatórios das despesas e suas respectivas notas de empenhos.

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 (PI)**  
**CNPJ: 23.518.236/0001-10**

---

01/02

Ofício nº \_\_\_\_/2008.

Guadalupe (PI), 29 de Maio de 2008.

Exmo. Sr. Prefeito,

Em conformidade com a legislação em vigor venho através deste encaminhar ao Poder Executivo Municipal uma via do Balancete desta Câmara Municipal de Guadalupe, referente ao mês Março do ano de 2008, composto dos documentos comprobatórios de receita e despesas com suas respectivas notas de empenho e dos demonstrativos contábeis exigidos pela Resolução TCE.- PI nº. 1.605/2007 e a Lei Federal nº 4.320/1964 e suas alterações.

Composição do Balancete do mês de Março de 2008:

- Parecer da Controladoria;
- Cópia do extrato bancário;
- Anexo I – Conciliação Bancária;
- Anexo II - Demonstrativo do fluxo de almoxarifado;
- Anexo III - Demonstrativo Analítico;
- Anexo IV - Demonstrativo Financeiro;
- Anexo V - Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária;
- Anexo VI - Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária;
- Anexo VII - Demonstrativo da Conta Caixa
- Anexo VIII – Relação de Empenhos no Mês;
- Anexo IX - Relação de Pagamentos Realizados;
- Anexo X - Relação dos Processos Licitatórios;
- Anexo XI - Relação das Obras e Serviços de Engenharia Licitados/Contratados no mês;



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (PI)**  
**CNPJ: 23.518.236/0001-10**

---

02/02

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

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

Anexo XIV – Relação de Restos a Pagar;

Livro Razão das Seguintes Contas:

Conta 21101 – Caixa Administrativo;

Conta 2120101 – Banco Conta Movimento;

Conta 2525030101 – Consignações INSS;


Conta 252030103 – Consignações IRRF;

Conta 252030104 – Consignações BB;

Conta 25301 – Salário Família.

Documentos comprobatórios das despesas e suas respectivas notas de empenhos.

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

  
Francineth Lima da Costa  
Vereadora Presidente

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



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que nesta data foi entregue na Prefeitura Municipal de Guadalupe – PI o Balancete da Câmara Municipal de Guadalupe, referente ao mês de MARÇO/2008.

Por ser Verdade firmo a presente declaração.

Guadalupe - PI, 30 de maio de 2008.

Severino Lima Filho  
Sec. Mun. de Planejamento e Gestão

=====

CGC 23.518.236/0001-10  
Praça César Cals, S/N Fone – 552-1264.  
CEP – 64840-000 Guadalupe - Piauí



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (PI)**  
**CNPJ: 23.518.236/0001-10**

---

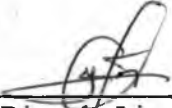
## PARECER

Referência:

Balancete da Câmara Municipal de Guadalupe – Mês: MARÇO 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 Maio de 2008.

  
\_\_\_\_\_  
João Ricardo Lima da Costa  
Controle Interno

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.605/2008

-----  
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCARIA

Referência: 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	EMIÇÃO	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

-----

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

-----  
  
FRANCINE'TH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

-----  
  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA



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

RESOLUÇÃO TCE-PI N° 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

-----

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

-----  
  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

-----  
  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO ANALITICO

Referência: MARCO/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		144.711,55	144.711,55	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	DESPESA 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	909.201,38		89.058,20	55.653,35	942.606,23	
132	D E S P E S A E M P E N H A D A	940.585,30		1.420,00	0,00	942.005,30	
13201	DESP. EMPENHADA - ORCAMENTARIOS	940.585,30		1.420,00	0,00	942.005,30	
1320101	Legislativa	940.585,30		1.420,00	0,00	942.005,30	
133	D E S P E S A R E A L I Z A D A	79.818,59		87.638,20	0,00	167.456,79	
13301	DESPESA REALIZADA - ORCAMENTARIA	79.818,59		87.638,20	0,00	167.456,79	
1330101	Legislativa	79.818,59		87.638,20	0,00	167.456,79	
134	R E C E I T A A R R E C A D A D		111.202,51	0,00	55.653,35		166.855,86
13410	RECEITAS CORRENTES		111.202,51	0,00	55.653,35		166.855,86
1341013	Receita Patrimonial		114,37	0,00	109,28		223,65
1341017	Transferencias Correntes		111.088,14	0,00	55.544,07		166.632,21
14	CONTRAPARTIDAS SINTETICAS		909.201,38	55.653,35	89.058,20		942.606,23
142	Empenho da Despesa		940.585,30	0,00	1.420,00		942.005,30
143	Execucao Orcamentaria	31.383,92		55.653,35	87.638,20		600,93
2	SISTEMA FINANCEIRO	2.718,39		263.844,72	263.724,72	2.838,39	
21	DISPONIVEL	51.380,77		73.221,25	101.325,27	23.276,75	
211	Caixa	1.736,22		17.567,90	17.619,12	1.685,00	
21101	CAIXA ADMINISTRATIVO	1.736,22		17.567,90	17.619,12	1.685,00	
212	B A N C O S	49.644,55		55.653,35	83.706,15	21.591,75	
21201	BB - BANCO DO BRASIL S/A.	49.644,55		55.653,35	83.706,15	21.591,75	
2120101	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	49.644,55		55.653,35	83.706,15	21.591,75	
23	REALIZAVEL	82,17		0,10	0,00	82,27	
232	DIVERSOS RESPONSAVEIS	82,17		0,10	0,00	82,27	
23202	Pagamentos Indevidos	82,17		0,10	0,00	82,27	
25	PASSIVO FINANCEIRO		878.127,34	189.203,37	106.746,10		795.670,07
251	PENDENTES		860.766,69	175.276,40	89.058,20		774.548,49
25102	DESPESA A REGULARIZAR	0,02		0,00	0,00	0,02	

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

DEUSDETE PEREIRA  
 TÉCN. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO III - DEMONSTRATIVO ANALITICO

Referência: MARCO/2008

Página: 2

CODIGO	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
25103	DESPEZA ORCAMENTARIA EXERC A PAGAR		860.766,71	175.276,40	89.058,20		774.548,51
2510301	Despesa Empenhada a Pagar		860.766,71	175.276,40	89.058,20		774.548,51
251030101	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		860.766,71	87.638,20	1.420,00		774.548,51
251030102	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		87.638,20	87.638,20	0,00	
252	DIVIDA FLUTUANTE		17.360,65	13.878,19	17.639,12		21.121,58
25201	RESTOS A PAGAR		3.281,97	1.156,44	0,00		2.125,53
2520101	Restos a Pagar Exerc. Anteriores		3.281,97	1.156,44	0,00		2.125,53
25203	CONTRIBUICOES E CONSIG. A RECOLHER		14.078,68	12.721,75	17.639,12		18.996,05
2520301	CONTRIBUICOES E CONSIG. A RECOLHER		14.078,68	12.721,75	17.639,12		18.996,05
252030101	INSS - ADMINISTRACAO		6.066,92	5.319,43	2.827,13		3.574,62
252030102	ISS		39,70	0,00	0,00		39,70
252030103	IRRF		7.972,14	0,00	7.409,67		15.381,81
252030104	CONSIGNACAO EMP BB	0,08		7.402,32	7.402,32	0,08	
253	OUTRAS OPERACOES		0,00	48,78	48,78		0,00
25301	Salario Familia		0,00	48,78	48,78		0,00
28	CONTAS DE RESULTADO	829.382,79		1.420,00	55.653,35	775.149,44	
281	RECEITA ORCAMENTARIA		111.202,51	0,00	55.653,35		166.855,86
28101	RECEITAS CORRENTES		111.202,51	0,00	55.653,35		166.855,86
2810113	Receita Patrimonial		114,37	0,00	109,28		223,65
2810117	Transferencias Correntes		111.088,14	0,00	55.544,07		166.632,21
282	DESPEZA ORCAMENTARIA	940.585,30		1.420,00	0,00	942.005,30	
28201	Legislativa	940.585,30		1.420,00	0,00	942.005,30	
3	SISTEMA ORCAMENTARIO		9.771,58	57.073,35	57.073,35		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	829.382,79		1.420,00	55.653,35	775.149,44	
361	VARIACOES ATIVAS		111.202,51	0,00	55.653,35		166.855,86
36101	RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARI		111.202,51	0,00	55.653,35		166.855,86
3610101	RECEITAS CORRENTES		111.202,51	0,00	55.653,35		166.855,86
361010113	Receita Patrimonial		114,37	0,00	109,28		223,65
361010117	Transferencias Correntes		111.088,14	0,00	55.544,07		166.632,21
362	VARIACOES PASSIVAS	940.585,30		1.420,00	0,00	942.005,30	
36201	RESULTADO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	940.585,30		1.420,00	0,00	942.005,30	
3620101	DESPEAS CORRENTES	940.585,30		1.420,00	0,00	942.005,30	
362010101	Pessoal e Encargos Sociais	847.289,10		0,00	0,00	847.289,10	

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE


DEUSDETE PEREIRA  
 TÊC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

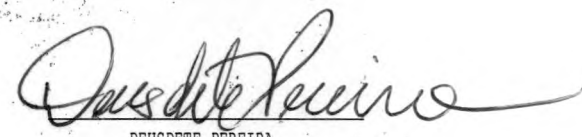
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ANALITICO

Referência: MARCO/2008

Página: 3

CODIGO	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
362010103	Outras Despesas Correntes	93.296,20		1.420,00	0,00	94.716,20	
39	CONTAS DE INTERFERENCIAS		829.382,79	55.653,35	1.420,00		775.149,44
391	Transferencias Patrimoniais		829.382,79	55.653,35	1.420,00		775.149,44
4	SISTEMA DE COMPENSACAO	7.053,34		0,00	120,00	6.933,34	
41	ATIVO COMPENSADO	7.053,34		0,00	120,00	6.933,34	
411	Valores em Poder de Terceiros	7.053,34		0,00	120,00	6.933,34	
FECHAMENTO: TOTAIS GERAIS		4.880.511,63	4.880.511,48	465.629,62	465.629,62	4.912.801,99	4.912.801,84

  
 FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

  
 DEUSDETE PEREIRA  
 TÊC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: MARCO/2008

Página: 1

R E C E I T A			D E S P E S A		
TÍTULO	NO MES	ATE O MES	TÍTULO DA DESPESA	NO MES	ATE O MES
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributaria.....	0,00	0,00	01 LEGISLATIVA.....	1.420,00	942.005,30
Receita de Contribuições.....	0,00	0,00	02 JUDICIARIA.....	0,00	0,00
Receita Patrimonial.....	109,28	223,65	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.....	55.544,07	166.632,21	07 RELAÇÃO EXTERIORES.....	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes.....	0,00	0,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL.....	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita.....	0,00	0,00	09 PREVIDENCIA SOCIAL.....	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL			10 SAUDE.....	0,00	0,00
Operações de Credito.....	0,00	0,00	11 TRABALHO.....	0,00	0,00
Alienacao de Bens.....	0,00	0,00	12 EDUCACAO.....	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos.....	0,00	0,00	13 CULTURA.....	0,00	0,00
Transferencias de Capital.....	0,00	0,00	14 DIREITOS DA CIDADANIA.....	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital.....	0,00	0,00	15 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 COMUNICAÇÕES.....	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.....	55.653,35	166.855,86	SUB-TOTAL.....	1.420,00	942.005,30
EXTRA-ORÇAMENTARIA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE


DEUSDETE PEREIRA  
 TÉCN. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

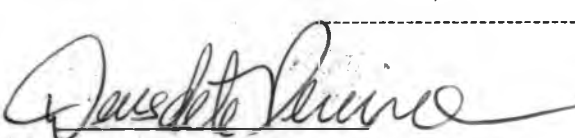
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: MARCO/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	0,00	380,00	Pagamentos Indevidos	0,10	0,10
DESPESA A REGULARIZAR	0,00	0,00	DESPESA A REGULARIZAR	0,00	0,02
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.420,00	942.005,30	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	87.638,20	167.456,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	87.638,20	167.456,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	87.638,20	167.456,79
Restos a Pagar Exerc. Anteriores	0,00	0,00	Restos a Pagar Exerc. Anteriores	1.156,44	14.568,48
INSS - ADMINISTRACAO	2.827,13	6.639,96	INSS - ADMINISTRACAO	5.319,43	7.834,66
ISS	0,00	10,50	ISS	0,00	0,00
IRRF	7.409,67	15.250,45	IRRF	0,00	0,00
CONSIGNACAO EMP BB	7.402,32	20.259,43	CONSIGNACAO EMP BB	7.402,32	20.259,43
Salario Familia	48,78	48,78	Salario Familia	48,78	97,56
SUB-TOTAL.....			SUB-TOTAL.....		
	106.746,10	1.152.051,21		189.203,47	377.673,83
SUB-TOTAL.....			SUB-TOTAL.....		
	162.399,45	1.318.907,07		190.623,47	1.319.679,13

  
 FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE


  
 DEUSDETE PEREIRA  
 TÊC.EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

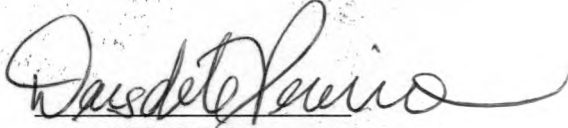
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: MARCO/2008

Página: 2

R E C E I T A			D E S P E S A		
T I T U L O	NO MES	ATE O MES	TITULO DA DESPESA	NO MES	ATE O MES
SALDO ANTERIOR			SALDO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
Caixa	1.736,22	1.363,62	Caixa	1.685,00	1.685,00
B A N C O S	49.644,55	29.618,53	B A N C O S	21.591,75	21.591,75
TOTAL DO SALDO.....	51.380,77	30.982,15	TOTAL DO SALDO.....	23.276,75	23.276,75
TOTAL GERAL.....	213.780,22	1.349.889,22	TOTAL GERAL.....	213.900,22	1.342.955,88

  
 FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

  
 DEUSDETE PEREIRA  
 TÊC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Referência: MARCO/2008

Página: 1

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA		RECEITA	ARRRÉCADACAO		DIFERENÇA	
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	NO MES	ATE O MES	PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1000.00.00	RECEITA CORRENTE	1.529.362,00	55.653,35	166.855,86	0,00	1.362.506,14
1300.00.00	Remunerações de Ações	2.000,00	109,28	223,65	0,00	1.776,35
1390.00.00	Remunerações de Ações	2.000,00	109,28	223,65	0,00	1.776,35
1390.01.00	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.800,00	109,28	223,65	0,00	1.576,35
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	55.544,07	166.632,21	0,00	1.360.729,79
1720.00.00	Transferencias do Municipio	1.527.362,00	55.544,07	166.632,21	0,00	1.360.729,79
1723.00.00	Transferencias do Municipio	1.527.362,00	55.544,07	166.632,21	0,00	1.360.729,79
1723.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	1.527.362,00	55.544,07	166.632,21	0,00	1.360.729,79
0.00.00	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	55.653,35	166.855,86	0,00	1.660.506,14

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

DEUSDETE PEREIRA  
 TÊC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999



ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Referência: MARCO/2008

Página: 1

010100 - CAMARA MUNICIPAL

Classificação da Despesa					TOTAL DOS CREDITOS	SUPLEMENTAÇÃO OU ANULAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA ANULADA		SALDO DOS CREDITOS	DESPESA REALIZADA		SALDO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
FR	FG	S-F	PGM	P/A	ELEMENTO	DISPONIVEIS	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DISPONIVEIS	NO MES	ATE O MES	RESTOS A PAGAR
01	031	0001	1.001	44905100		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	109.000,00	49.080,14	100.779,80	520.220,20
01	031	0001	2.001	31901102		94.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	41.000,00	4.861,39	13.980,95	39.019,05
01	031	0001	2.001	31901300		180.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	7.000,00	27.126,81	27.126,81	145.873,19
01	031	0001	2.001	31901600		15.000,00	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	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	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	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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33901400		20.000,00	0,00	800,00	2.360,00	0,00	17.640,00	800,00	2.360,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903000		70.182,00	0,00	120,00	120,00	0,00	70.062,00	120,00	120,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903300		3.180,00	0,00	500,00	2.050,00	0,00	1.130,00	500,00	2.050,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903600		153.000,00	0,00	0,00	56.448,70	0,00	96.551,30	3.320,00	12.548,70	43.900,00
01	031	0001	2.001	33903900		125.000,00	0,00	0,00	25.137,50	0,00	99.862,50	1.414,86	3.426,43	21.711,07
01	031	0001	2.001	33904700		2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.002	33903500		38.000,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	34.400,00	0,00	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	415,00	1.175,00	3.825,00
01	032	0001	2.005	33903600		10.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L:</b>					<b>1.827.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>942.005,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885.356,70</b>	<b>87.638,20</b>	<b>167.456,79</b>	<b>774.548,51</b>

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

DEUSDETE PEREIRA  
 TÊC.EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Referência: MARCO/2008

Página: 1

N.OPER	DATA	HISTORICO	DOCUM.	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo do Mes Anterior da Conta: CAIXA ADMINISTRATIVO						1.736,22
0300025	03/03	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000021 Doc CX: 000070 - ANTONIO FRANCISCO DE O		5,50		
0300066	03/03	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000070 Processo: 0004500 - ANTONIO FRANCISCO DE OL			5,50	1.736,22
0300037	10/03	2.5.3.01. REC.TALAO: 000038		48,78		1.785,00
0300026	11/03	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000022 Doc CX: 000078 - ANTONIO FRANCISCO DE O		5,50		
0300089	11/03	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000078 Processo: 0005000 - ANTONIO FRANCISCO DE OL			5,50	1.785,00
0300027	25/03	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000023 Doc CX: 000081 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR		229,77		
0300028	25/03	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000024 Doc CX: 000081 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR		120,00		
0300029	25/03	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000025 Doc CX: 000083 - FOLHA DE PGTO. COMISSI		168,00		
0300030	25/03	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000026 Doc CX: 000083 - FOLHA DE PGTO. COMISSI		366,87		
0300099	25/03	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000081 Processo: 0000200 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARI			349,77	
0300104	25/03	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000083 Processo: 0000300 - FOLHA DE PGTO. COMISSIO			534,87	1.785,00
0300031	26/03	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000027 Doc CX: 000085 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		2.235,76		
0300032	26/03	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000028 Doc CX: 000085 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		7.392,30		
0300033	26/03	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000029 Doc CX: 000085 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		6.795,45		
0300034	26/03	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000030 Doc CX: 000087 - MARIA QUITERIA PEREIRA		182,60		
0300035	26/03	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000031 Doc CX: 000087 - MARIA QUITERIA PEREIRA		15,69		
0300036	26/03	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000032 Doc CX: 000088 - DEUSDETE PEREIRA		1,68		
0300109	26/03	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000085 Processo: 0000100 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO			16.423,51	
0300116	26/03	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000087 Processo: 0001500 - MARIA QUITERIA PEREIRA			198,29	
0300120	26/03	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000088 Processo: 0001200 - DEUSDETE PEREIRA			1,68	1.785,00
0300123	31/03	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000089 Processo: 0001100 - GUADALUPENET ACCESS PRO			100,00	1.685,00
TOTAL DA CONTA CAIXA: CAIXA ADMINISTRATIVO				17.567,90	17.619,12	1.685,00

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

ELIZIANA MESSIAS ROCHA  
 TESOUREIRA

ANEXO XIV - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Referência: MARCO/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	100.779,80	520.220,20	FOLHA DE PAGTO SUBSIDIOS-VEREADORES (AS)
2008 0000200 000002	02/01	01.01.00	01	2.001	31901102	25.000,00	0,00	7.624,50	17.375,50	FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS
2008 0000300 000003	02/01	01.01.00	01	2.001	31901102	28.000,00	0,00	6.356,45	21.643,55	FOLHA DE PGTO. COMISSIONADOS
2008 0000400 000004	02/01	01.01.00	01	2.001	31901300	173.000,00	0,00	27.126,81	145.873,19	MPS-INSS
2008 0000500 000005	02/01	01.01.00	01	2.001	33903900	1.200,00	0,00	196,72	1.003,28	BANCO DO BRASIL S/A
2008 0000600 000006	02/01	01.01.00	01	2.001	33903900	5.000,00	0,00	1.175,00	3.825,00	DIARIO DOS MUNICIPIOS
2008 0000700 000007	02/01	01.01.00	01	2.001	33903900	2.400,00	0,00	287,00	2.113,00	AGESPISA
2008 0000800 000008	02/01	01.01.00	01	2.001	33903900	8.400,00	0,00	327,16	8.072,84	CEPISA
2008 0000900 000009	02/01	01.01.00	01	2.001	33903900	5.400,00	0,00	198,56	5.201,44	TELEMAR NORTE LESTE S/A
2008 0001000 000010	02/01	01.01.00	01	2.001	33903900	600,00	0,00	4,49	595,51	EMBRATEL S/A
2008 0001100 000011	02/01	01.01.00	01	2.001	33903900	1.200,00	0,00	300,00	900,00	GUADALUPENET ACCESS PROVIDER
2008 0001200 000012	02/01	01.01.00	01	2.001	33903600	20.000,00	0,00	4.700,00	15.300,00	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	4.700,00	15.300,00	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	1.175,00	3.825,00	AVEP

932.000,00      0,00      157.451,49      774.548,51

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

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

DIA/MÊS	TALÃO/L	CODIGO	VALOR	CONTA ARRECAÇÃO - TITULO DA CONTA	NOME DO CONTRIBUINTE
03/03	000021	E252030101	5,50	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000070 - ANTONIO FRANCISCO DE O
11/03	000022	E252030101	5,50	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000078 - ANTONIO FRANCISCO DE O
25/03	000023	E252030101	229,77	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000081 - FOLHA DE PAG. FUNCIONAR
25/03	000024	E252030104	120,00	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000081 - FOLHA DE PAG. FUNCIONAR
25/03	000025	E252030101	168,00	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000083 - FOLHA DE PGTO. COMISSI
25/03	000026	E252030104	566,87	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000083 - FOLHA DE PGTO. COMISSI
26/03	000027	E252030101	2.235,76	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000085 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
26/03	000028	E252030103	7.392,30	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000085 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
26/03	000029	E252030104	6.795,45	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000085 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
26/03	000030	E252030101	182,60	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000087 - MARIA QUITERIA PEREIRA
26/03	000031	E252030103	15,69	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000087 - MARIA QUITERIA PEREIRA
26/03	000032	E252030103	1,68	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000088 - DEUSDETE PEREIRA
10/03	000038	E25301	48,78	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	
20/03	000039	1723.99.00	55.544,07	212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/3.030-9	PREFEITURA MUNIC. DE GUADALUPE
31/03	000040	1390.01.00	109,28	212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/3.030-9	BANCO DO BRASIL S/A

-----  
73.221,25

LIVRO RAZÃO

Referência: MARCO/2008

Página: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 21101 - CAIXA ADMINISTRATIVO						
Saldo do Mes Anterior.....						1.736,22
03/03	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000021 Doc CX: 000070 - ANTONIO FRANCISCO DE O	000021	5,50		
03/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000070 Processo: 0004500 - ANTONIO FRANCISCO DE O	852235		5,50	1.736,22
10/03	2.5.3.01.	REC.TALAO: 000038	000038	48,78		1.785,00
11/03	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000022 Doc CX: 000078 - ANTONIO FRANCISCO DE O	000022	5,50		
11/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000078 Processo: 0005000 - ANTONIO FRANCISCO DE O	852241		5,50	1.785,00
25/03	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000023 Doc CX: 000081 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR	000023	229,77		
25/03	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 000024 Doc CX: 000081 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR	000024	120,00		
25/03	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000025 Doc CX: 000083 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000025	168,00		
25/03	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 000026 Doc CX: 000083 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000026	366,87		
25/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000081 Processo: 0000200 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR EXTRATO			349,77	
25/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000083 Processo: 0000300 - FOLHA DE PGTO. COMISSI EXTRATO			534,87	1.785,00
26/03	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000027 Doc CX: 000085 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000027	2.235,76		
26/03	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 000028 Doc CX: 000085 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000028	7.392,30		
26/03	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 000029 Doc CX: 000085 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000029	6.795,45		
26/03	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000030 Doc CX: 000087 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000030	182,60		
26/03	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 000031 Doc CX: 000087 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000031	15,69		
26/03	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 000032 Doc CX: 000088 - DEUSDETE PEREIRA	000032	1,68		
26/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000085 Processo: 0000100 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI EXTRATO			16.423,51	
26/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000087 Processo: 0001500 - MARIA QUITERIA PEREIRA	852242		198,29	
26/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000088 Processo: 0001200 - DEUSDETE PEREIRA	852243		1,68	1.785,00
31/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000089 Processo: 0001100 - GUADALUPENET ACCESS PR RECIBO			100,00	1.685,00
Total do Mes...				17.567,90	17.619,12	1.685,00

TOTAL DA CONTA:

17.567,90

17.619,12

LIVRO RAZÃO

Referência: MARCO/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.....						49.644,55
03/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000060	Processo: 0000400 - MPS-INSS	852234	14.122,84	
03/03	2.5.2.03.01.01	Doc.Caixa: 000061	Cod.Extra: 252030101 - PGTO. GPS JAN/08 -	852234	2.568,90	
03/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000062	Processo: 0000900 - TELEMAR NORTE LESTE S/	852228	198,56	
03/03	2.5.2.01.01.	Doc.Caixa: 000063	Cod.Extra: 2520101 - AGESPISA-CONSUMO DE	852225	31,35	
03/03	2.5.2.01.01.	Doc.Caixa: 000064	Cod.Extra: 2520101 - PG. TELEMAR-CONSUMO	852230	246,17	
03/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000065	Processo: 0001000 - EMBRATEL S/A	852227	4,49	
03/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000066	Processo: 0000700 - AGESPISA	852226	287,00	
03/03	2.5.2.01.01.	Doc.Caixa: 000067	Cod.Extra: 2520101 - PG. TELEMAR-REF. DE	852229	217,11	
03/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000068	Processo: 0000800 - CEPISA	852231	327,16	
03/03	2.5.2.01.01.	Doc.Caixa: 000069	Cod.Extra: 2520101 - CEPISA REF. CONSUMO	852232	661,81	
03/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000070	Processo: 0004500 - ANTONIO FRANCISCO DE O	852235	244,50	
03/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000071	Processo: 0004600 - LUCIANA MESSIAS ROCHA	852236	80,00	
03/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000072	Processo: 0004700 - JOAO RICARDO LIMA DA C	852237	160,00	
03/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000073	Processo: 0004800 - FRANCINETH LIMA DA COS	852238	200,00	30.294,66
04/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000074	Processo: 0000500 - BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATO	2,00	30.292,66
10/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000075	Processo: 0000400 - MPS-INSS	852239	13.003,97	
10/03	2.5.2.03.01.01	Doc.Caixa: 000076	Cod.Extra: 252030101 - PGTO. GPS FEV/08 -	852239	2.630,53	14.658,16
11/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000077	Processo: 0004900 - FRANCINETH LIMA DA COS	852240	200,00	
11/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000078	Processo: 0005000 - ANTONIO FRANCISCO DE O	852241	244,50	14.213,66
20/03	2.8.1.01.17.	REC.TALAO: 000039	PREFEITURA MUNIC. DE GUADALUPE	000039	55.544,07	
20/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000079	Processo: 0002700 - AVEP	AV 13097	415,00	69.342,73
24/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000080	Processo: 0000600 - DIARIO DOS MUNICIPIOS	AV 36687	415,00	68.927,73
25/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000081	Processo: 0000200 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR	EXTRATO	2.410,73	
25/03	2.5.3.01.	Doc.Caixa: 000082	Cod.Extra: 25301 - PG. S. FAMILIA REF.	EXTRATO	48,78	
25/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000083	Processo: 0000300 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	EXTRATO	1.566,02	
25/03	2.5.2.03.01.04	Doc.Caixa: 000084	Cod.Extra: 252030104 - PGTO. PARCELAS EMPR	EXTRATO	7.282,32	57.619,88
26/03	2.3.2.02.	PG. A MAIOR REF. A	FOLHA VEREADORES DE FEV/08		0,10	
26/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000085	Processo: 0000100 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	EXTRATO	32.656,63	
26/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000086	Processo: 0000500 - BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATO	80,65	
26/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000087	Processo: 0001500 - MARIA QUITERIA PEREIRA	852242	1.461,71	
26/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000088	Processo: 0001200 - DEUSETE PEREIRA	852243	1.658,32	21.762,47
31/03	2.8.1.01.13.	REC.TALAO: 000040	BANCO DO BRASIL S/A	000040	109,28	
31/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000090	Processo: 0005100 - JOAO RICARDO LIMA DA C	852245	160,00	
31/03	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000091	Processo: 0005200 - RECICLE EXPRESS IND E	852247	120,00	21.591,75
Total do Mes...				55.653,35	83.706,15	21.591,75

TOTAL DA CONTA:

55.653,35

83.706,15

LIVRO RAZÃO

Referência: MARCO/2008

Página: 1

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

Razao Acumulado da Conta: 252030102 - ISS

Saldo do Mes Anterior..... 39,70

TOTAL DA CONTA:

0,00

0,00

-----  
LIVRO RAZÃO Referência: MARCO/2008 Pagina: 1  
-----

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 252030103 - IRRF						
Saldo do Mes Anterior.....						7.972,14
26/03	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000028 Doc CX: 000085 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000028		7.392,30	
26/03	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000031 Doc CX: 000087 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000031		15,69	
26/03	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000032 Doc CX: 000088 - DEUSDETE PEREIRA	000032		1,68	15.381,81
Total do Mes...				0,00	7.409,67	15.381,81

-----  
SAL DA CONTA: 0,00 7.409,67  
-----



LIVRO RAZÃO

Referência: MARCO/2008

Página: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 252030104 - CONSIGNACAO EMP BB						
Saldo do Mes Anterior.....						-0,08
03/03	2.5.2.03.01.01	Extorno de Vlr. ref. a consig. Emprét. BB S/A lanç. em Consig.			120,00	
03/03	4.1.1. . .	Extorno de vlr. ref. a Consig. Emprést. BB S/A lanç. a maior		120,00		-0,08
25/03	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000024 Doc CX: 000081 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR	000024		120,00	
25/03	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000026 Doc CX: 000083 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000026		366,87	
25/03	2.1.2.01.01.	Doc.Caixa: 000084 Cod.Extra: 252030104 - PGTO. PARCELAS EMPR EXTRATO		7.282,32		-6.795,53
26/03	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000029 Doc CX: 000085 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000029		6.795,45	-0,08
Total do Mes...				7.402,32	7.402,32	-0,08

TOTAL DA CONTA:

7.402,32

7.402,32

**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE GUADA	23.518.236/0001-10	Março / 2008	21.05.2008
Agência (prefixo/dv)	Conta nº / dv	Data da abertura	
3679-X	01 3.030-9	01.07.1991	

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.02.2008		Saldo anterior						0,00
03.03.2008		002-Cheque	12097			852223	111,50 D	
03.03.2008		002-Cheque	12097			852225	31,35 D	
03.03.2008		002-Cheque	12097			852226	287,00 D	
03.03.2008		002-Cheque	12097			852227	4,49 D	
03.03.2008		002-Cheque	12097			852228	198,56 D	
03.03.2008		002-Cheque	12097			852229	217,11 D	
03.03.2008		002-Cheque	12097			852230	246,17 D	
03.03.2008		002-Cheque	12097			852231	327,16 D	
03.03.2008		002-Cheque	12097			852232	661,81 D	
03.03.2008		002-Cheque	12097			852234	16.691,74 D	
03.03.2008		855-Resgate BB Fix				000011	18.976,89 C	
03.03.2008	04.03.2008	263-Tarifa de Extrato Postado	13113			080303	2,00 D	
03.03.2008	04.03.2008	855-Resgate BB Fix				000011	2,00 C	0,00 C
04.03.2008		002-Cheque	12097			852237	160,00 D	
04.03.2008		855-Resgate BB Fix				000011	160,00 C	0,00 C
05.03.2008		002-Cheque	12097			852236	80,00 D	
05.03.2008		855-Resgate BB Fix				000011	80,00 C	0,00 C
06.03.2008		002-Cheque	12097			852222	177,50 D	
06.03.2008		002-Cheque	12097			852238	200,00 D	
06.03.2008		855-Resgate BB Fix				000011	377,50 C	0,00 C
07.03.2008		002-Cheque	17407			852235	244,50 D	
07.03.2008		855-Resgate BB Fix				000011	244,50 C	0,00 C
10.03.2008		002-Cheque	12097			852239	15.634,50 D	
10.03.2008		855-Resgate BB Fix				000011	15.634,50 C	0,00 C
11.03.2008		002-Cheque	12097			852240	200,00 D	
11.03.2008		855-Resgate BB Fix				000011	200,00 C	0,00 C
13.03.2008		002-Cheque	12097			852224	1.774,46 D	
13.03.2008		002-Cheque	12097			852241	244,50 D	
13.03.2008		855-Resgate BB Fix				000011	2.018,96 C	0,00 C
20.03.2008		729-Transferência	12035			004291	45.668,06 C	
20.03.2008		729-Transferência	12035			004292	9.876,81 C	
20.03.2008		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			013097	415,00 D	

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote
20.03.2008		345-Transfer p/ Conta Investimento	
24.03.2008		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013
24.03.2008		855-Resgate BB Fix	
25.03.2008		470-Transferência on line	99015
25.03.2008		250-Folha de Pagamento	13134
25.03.2008		250-Folha de Pagamento	13134
25.03.2008		855-Resgate BB Fix	
26.03.2008		250-Folha de Pagamento	13134
26.03.2008		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113
26.03.2008		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113
26.03.2008		855-Resgate BB Fix	
27.03.2008		002-Cheque	12097
27.03.2008		002-Cheque	12097
27.03.2008		855-Resgate BB Fix	

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

# Extrato Conta Corrente

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

3679-X

01

3.030-9

Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saído - R\$
		000011	55.129,07 D	0,00 C
		036687	415,00 D	
		000011	415,00 C	0,00 C
		553679031027002	7.282,32 D	
		009226	1.566,02 D	
		009227	2.459,53 D	
		000011	11.307,85 C	0,00 C
		000017	32.656,73 D	
		802300851	32,65 D	
		802300851	48,00 D	
		000011	32.737,38 C	0,00 C
		852242	1.461,71 D	
		852243	1.658,32 D	
		000011	1.120,03 C	0,00 C

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 21/05/2008  
F0398420 Gerenciador de Fundo de Investimento 12:45:54

----- Resumo Mês Marco -----

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE GUADA 00011 BB CP Admin Tradic

Agência 3679 X GUADALUPE Conta 3030 9

Saldo Anterior	52.008,01/	
Aplicações	55.129,07	« Mar / 2008 »
Resgates	85.274,61 (-)	
Rendimento Bruto	109,28	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/03/2008	21.971,75 ✓	

Rendimento Líquido	109,28	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,3623

-----  
 (NA030-03) Consulta efetuada em 21/05/2008 as 12:45:54 por F0398420  
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

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

RESOLUÇÃO TCE-PI N° 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	EMIÇÃO	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  
-----

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

-----  
  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

-----  
  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.605/2008

-----  
ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCARIA

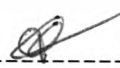
Referência: JANEIRO/2008  
-----


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

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

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

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

-----  
  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

-----  
  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA

LIVRO RAZÃO

Referência: DEZEMBRO/2007

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 252030102 - ISS						
Saldo do Mes Anterior.....						0,00
09/08	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000141 Doc CX: 000336 - ODAIR DELFINO DA CRUZ-	000141		9,50	9,50
Total do Mes...				0,00	9,50	9,50
14/11	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000197 Doc CX: 000446 - JOSELITO BRUNO DE CAST	000197		1,60	
14/11	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000199 Doc CX: 000447 - RICARDO ALVES DE MIRAN	000199		6,30	
14/11	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000201 Doc CX: 000448 - ANTONIO JOSÉ DO NASCIM	000201		11,80	29,20
Total do Mes...				0,00	19,70	29,20
TOTAL DA CONTA:				0,00	29,20	



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**  
**Referência: Março de 2008.**

Descrição do Material	Unidade	QUANTIDADE				Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			
Cartucho de Toner Vazio/ Reciclado E 321	Unidade	-	01	01	-	130,00	-	Consumo interno

  
**FRANCINETH LIMA DA COSTA**  
Presidente

---

**Responsável pelo almoxarifado**

ESTADO DO PIAUI

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE


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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

ANEXO XIV - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Referência: DEZEMBRO/2007

ANO/PROCESSO/EMPENHO	DIA/MES	UNIDADE	FG P/A	ELEMENTO	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOTAL PAGO	RESTO A PAGAR	NOME DO CREDOR
2007 0008800 000066	01/03	01.01.00	01 2.001	33903943	200,00	0,00	52,55	147,45	EMBRATEL
2007 0023500 000194	01/10	01.01.00	01 2.001	33903930	1.800,00	0,00	620,20	1.179,80	AGESPISA
2007 0023600 000195	01/10	01.01.00	01 2.001	33903943	2.500,00	0,00	948,01	1.551,99	TELEMAR NORTE LESTE S/A
2007 0024300 000201	01/11	01.01.00	01 2.001	31901300	34.700,00	0,00	21.581,98	13.118,02	MPS-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL
2007 0026300 000221	13/12	01.01.00	01 2.001	33903929	800,00	0,00	103,25	696,75	CEPISA
					40.000,00	0,00	23.305,99	16.694,01	

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

DEUSDETE PEREIRA  
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

12

---

ESTADO DO PIAUI | TALAO DE RECEITA  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |  
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10 | NUMERO : 000039  
EXERCICIO DE 2008 | DIA/MES: 20/03

---

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

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

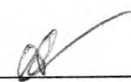
que recebeu do: PREFEITURA MUNIC. DE GUADALUPE


PROVENIENTE: TRANSFERENCIA CORRENTE DO EXECUTIVO MUNICIPAL

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

---

GUADALUPE, 20 de Marco de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
FUNCIONARIO

-----  
ESTADO DO PIAUI | TALAO DE RECEITA  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | -----  
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10 | NUMERO : 000040  
EXERCICIO DE 2008 | DIA/MES: 31/03  
-----

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1390.01.00	Rendimentos de Aplicação Financeira	109,28
TOTAL...		109,28

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 109,28


POR EXTENSO: CENTO E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS////////////////////////////////////

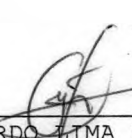
que recebeu do: BANCO DO BRASIL S/A

PROVENIENTE: RENDIMENTOS OBTIDOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

GUADALUPE, 31 de Marco de 2008

  
\_\_\_\_\_  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSÁVEL PELO ORGAO

  
\_\_\_\_\_  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
FUNCIONARIO

-----  
 ORDEM DE PAGAMENTO  
 -----


Numero Ficha:                                  Nº do Processo:                                  Ordem Pagto Nº 000063  
 -----

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

-----  
 Pagamento da Extra-Orçamentaria em 03 de Marco de 2008  
 AGESPISA-CONSUMO DE DEZ/07-EMP. 194/07  
 Credor: Restos a Pagar Exerc. Anteriores  
 -----

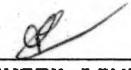
DECLARO QUE:            [    ] Os materiais foram recebidos            [    ] As obras foram construidas  
                                   [ X ] Os servicos foram prestados            [ X ] As despesas foram realizadas

Em: 03 / 03 / 2008

  
 \_\_\_\_\_  
 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
 CONTROLADOR

-----  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 03 / 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	31,35	31,35	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	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	31,35

Ordem Pagto Nº 000063  
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
 Documento.....: 852225

Em: 03 / 03 / 2008

  
 \_\_\_\_\_  
 LUCIANA MESSIAS ROCHA  
 TESOUREIRA  
 =====

EMP N°  
194/2007



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

**FATURA MENSAL**

Nome/Razão Social/Endereço CAMARA M DE GUADALUPE RUA PROJ 49 B CENTRO, - CENTRO					GUADALUPE		Referência <b>JAN/2008</b>	
							Vencimento <b>22/1/2008</b>	
							Inscrição End. Alternativo	
Matrícula 473878-0		Inscrição 045.002.05.41.0082.000		A/E 3/1	P/U	Res	Categoria de Uso Com Ind Pub 1	
Data Leitura 3/1/2008	Consumo 10	Consumo Médio 64	Código Auxiliar 2R000BC 3100064		Data Processamento 7/1/2008	Sequencial 1805		
Período de Consumo De: 3/12/2007 A: 3/1/2008			Responsável 0 -					
Histórico de Consumo				Descrição da Fatura				
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocor.	Cód.	Nome do Serviço	Valor		
				1	A G U A	31,00		
				9	MANUTENCAO DE HIDROMETROS	0,35		
02/2007	1863	58						
03/2007	1918	55						
04/2007	2001	83						
05/2007	2026	25						
06/2007	2138	112						
07/2007	2138	41	12					
08/2007	2347	209						
09/2007	2453	106						
10/2007	2468	15						
11/2007	2472	4						
12/2007	2475	3						
01/2008	2482	10						
<b>TOTAL A PAGAR</b>						<b>31,35</b>		

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

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

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

Ref. - Consumo de Dez/07

USUÁRIO \_\_\_\_\_ Autenticação Mecânica \_\_\_\_\_

03/03/2008 - BANCO DO BRASIL - 12:22:23  
 367912097 0250  
 DDD(CIDADE) 88 0800 727 5673

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

NUMERO: AGESPISA ARRECADACAO

026200000000 31350001820 47387800120 00000000001  
 NR. COMPROVANTE 80.580-7  
 DATA DO PAGAMENTO 03/03/2008  
 VALOR DO PAGAMENTO 31,35  
 NR. AUTENTICAÇÃO 1.68E.D74.348.824.856

**PAGUE-SE**  
 EM 03, 03, 08  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE

**PAGO**  
 EM 03, 03, 08  
 \_\_\_\_\_  
 RECEBIDO

Trinta e um reais e trinta e cinco centavos  
 AGESPISA

31,35  
 Guadalupe 03 março 2008  
 Francineh Lima da Costa

cópia de cheque nº 859995



Visado



Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento referente à estrutura da Agespisa  
 com vencimento em Janeiro de 2008.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3030-9

Talão

Cheque assinado por:

tilbra

ORDEM DE PAGAMENTO

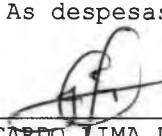
Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto Nº 000064

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

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 03 de Marco de 2008  
PG. TELEMAR-CONSUMO NOV/07-EMP. 195/07  
Credor: Restos a Pagar Exerc. Anteriores

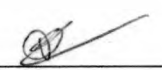
DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construidas  
 Os servicos foram prestados  As despesas foram realizadas

Em: 03 / 03 / 2008

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 03 / 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	246,17	246,17	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		246,17

Ordem Pagto Nº 00064  
Conta Pagdora: 12.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: 52230

Em: 03 / 03 / 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

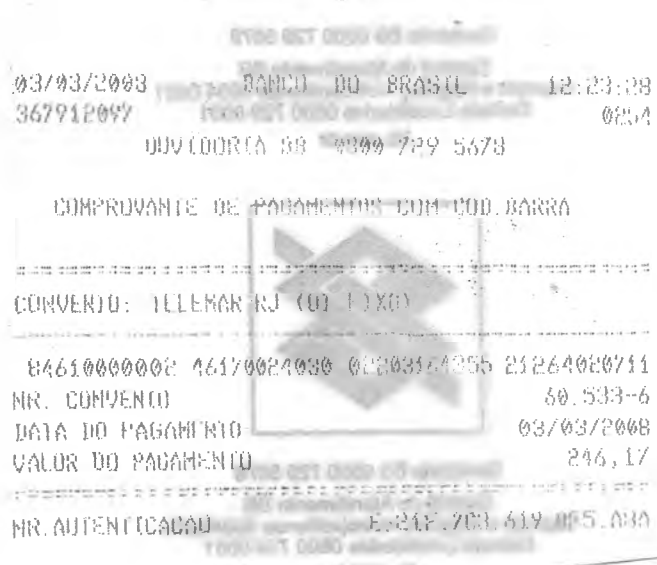
EMP Nº  
 95/2007  
 PAG: 1/3

* 0 0 0 9 0 2 5 5 *  CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI	CTCE TERESINA/ PI TTD	DATA DE EMISSAO 06/12/2007	TELEFONE 3552-1264 0 2
	 SEQUENCIAL: 000004305 - 03	CNPJ / CPF 23518236000110 INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$ 246,17
	CENTRO DEVOUCAO: CX CAIXA POSTAL,2425 CRC-1	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967 LOCALIDADE / CODIGO GUADALUPE-03164	VENCIMENTO 30/01/2008

PLANO LOCAL: BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE PULSOS:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000114848/SERIE /SUB-SERIE								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	06/12/2007	ASS. USO NAO RESIDENCIAL			01 A 30/11/07			60,18
0001/02	06/12/2007	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS			01 A 30/11/07			11,90
SUBTOTAL								72,08
SERVICOS EVENTUAIS								
0001/03	28/11/2007	SERV.102-AUXILIO LISTA			8935891127	09:50:19		1,63
0001/04	05/12/2007	SERV.102-AUXILIO LISTA			DDD 63	10:38:12		1,63
SUBTOTAL								3,26
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/05	06/11/2007	PI - COD AREA 89						0,37
0001/06	06/11/2007	PI - COD AREA 89						1,03
0001/07	12/11/2007	PI - COD AREA 89						0,81
0001/08	12/11/2007	PI - COD AREA 89						0,51
0001/09	12/11/2007	PI - COD AREA 89						1,11
0001/10	12/11/2007	PI - COD AREA 89						3,42
0001/11	12/11/2007	PI - COD AREA 89						0,45
0001/12	14/11/2007	PI - COD AREA 89						0,37
0001/13	14/11/2007	PI - COD AREA 89						0,37
0001/14	14/11/2007	PI - COD AREA 89						0,97
0001/15	14/11/2007	PI - COD AREA 89						2,90
0001/16	19/11/2007	PI - COD AREA 89						0,37
0001/17	19/11/2007	PI - COD AREA 89						0,37
0001/18	19/11/2007	PI - COD AREA 89						0,37
0001/19	19/11/2007	PI - COD AREA 89						0,37
0001/20	19/11/2007	PI - COD AREA 89						0,37
0001/21	19/11/2007	PI - COD AREA 89						0,37
0001/22	19/11/2007	PI - COD AREA 89						0,66
0001/23	19/11/2007	PI - COD AREA 89						1,11
0001/24	21/11/2007	PI - COD AREA 89						0,37
0001/25	21/11/2007	PI - COD AREA 89						0,37
0001/26	21/11/2007	PI - COD AREA 89						0,37
0001/27	21/11/2007	PI - COD AREA 89						0,59
0001/28	21/11/2007	PI - COD AREA 89						0,51
0001/29	26/11/2007	PI - COD AREA 89						2,07
0001/30	26/11/2007	PI - COD AREA 89						1,11
0001/31	26/11/2007	PI - COD AREA 89						0,37
0001/32	26/11/2007	PI - COD AREA 89						0,89
0001/33	28/11/2007	PI - COD AREA 89						0,81
0001/34	03/12/2007	PI - COD AREA 89						0,37



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.**

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	246,17
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	121,62
LIGACOES PARA CELULAR	124,55
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>R\$ 246,17</b>
<b>VENCIMENTO</b>	<b>30/01/2008</b>

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 11/2007 DATA DE EMISSAO: 06/12/2007

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/12	28/11/2007	SP - S JOSE R PRETO		17 3217-1517	11:54:21	00:02:54	DIFERENCIADA	1,35
0003/13	04/12/2007	SP - IBITINGA		16 3342-4315	10:57:01	00:02:48	DIFERENCIADA	1,30
SUBTOTAL								46,23

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0003/14	14/11/2007	PI - COD AREA 86		86 9442-3776	12:55:04	00:01:06	NORMAL	1,65
0003/15	03/12/2007	PI - COD AREA 86		86 9407-2322	09:47:49	00:00:30	NORMAL	0,74
0003/16	14/11/2007	PI - COD AREA 86		86 9891-3805	11:35:16	00:00:54	NORMAL	1,35
0003/17	14/11/2007	PI - COD AREA 86		86 9994-0105	12:52:23	00:00:42	NORMAL	1,05
0003/18	21/11/2007	PI - COD AREA 86		86 9978-2136	10:13:13	00:03:36	NORMAL	5,41
0003/19	21/11/2007	PI - COD AREA 86		86 9992-9833	12:25:10	00:01:00	NORMAL	1,50
0003/20	22/11/2007	PI - COD AREA 86		86 9992-9833	08:39:27	00:00:30	NORMAL	0,74
0003/21	26/11/2007	PI - COD AREA 86		86 9922-3833	09:49:06	00:00:30	NORMAL	0,74
0003/22	03/12/2007	PI - COD AREA 86		86 9981-2868	08:40:24	00:01:24	NORMAL	2,10
0003/23	04/12/2007	PI - COD AREA 86		86 9995-1836	12:00:43	00:06:00	NORMAL	9,02
0003/24	19/11/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	11:45:13	00:00:36	NORMAL	0,90
0003/25	14/11/2007	PI - COD AREA 86		86 8835-7770	12:49:21	00:02:18	NORMAL	3,45
0003/26	26/11/2007	PI - COD AREA 86		86 8801-6928	10:48:57	00:01:42	NORMAL	2,55
0003/27	26/11/2007	PI - COD AREA 86		86 8835-7770	10:51:03	00:01:48	NORMAL	2,70
0003/28	03/12/2007	PI - COD AREA 86		86 8805-3266	09:56:17	00:01:36	NORMAL	2,39
0003/29	19/11/2007	MA - COD AREA 99		99 9151-0084	12:00:11	00:01:36	NORMAL	2,73
0003/30	03/12/2007	MA - COD AREA 99		99 9151-0084	08:29:12	00:01:54	NORMAL	3,25
0003/31	14/11/2007	SP - COD AREA 19		19 9268-2191	11:18:23	00:00:30	NORMAL	0,85
0003/32	14/11/2007	SP - COD AREA 17		17 9122-3095	11:20:42	00:03:06	NORMAL	5,30
0003/33	19/11/2007	MA - COD AREA 99		99 8113-8426	10:25:09	00:00:30	NORMAL	0,85
0003/34	19/11/2007	MA - COD AREA 99		99 8113-8426	10:26:32	00:01:36	NORMAL	2,73
0003/35	19/11/2007	MA - COD AREA 99		99 8113-8426	17:49:47	00:04:06	NORMAL	7,01
0003/36	21/11/2007	MA - COD AREA 99		99 8113-8426	09:15:02	00:01:00	NORMAL	1,70
0003/37	28/11/2007	MA - COD AREA 99		99 8113-8426	08:43:52	00:00:36	NORMAL	1,02
0003/38	03/12/2007	MA - COD AREA 99		99 8113-8426	08:28:16	00:00:30	NORMAL	0,85
0003/39	04/12/2007	MA - COD AREA 99		99 8113-8426	10:09:41	00:02:36	NORMAL	4,45
0003/40	04/12/2007	MA - COD AREA 99		99 8112-8742	11:02:23	00:00:30	NORMAL	0,85
0003/41	04/12/2007	MA - COD AREA 99		99 8112-8747	11:03:44	00:01:06	NORMAL	1,87
0003/42	04/12/2007	MA - COD AREA 99		99 8113-8426	11:05:42	00:01:06	NORMAL	1,87
0003/43	28/11/2007	SP - COD AREA 16		16 8164-2640	11:44:35	00:00:30	NORMAL	0,85
0003/44	26/11/2007	TO - COD AREA 63		63 9994-3930	10:07:37	00:03:42	NORMAL	6,33
SUBTOTAL								78,80

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

0003/45	19/11/2007	PI - COD AREA 89		89 9922-4202	16:33:57	00:00:54	NORMAL	1,35
0003/46	19/11/2007	PI - COD AREA 89		89 9922-4202	16:35:28	00:00:54	NORMAL	1,35
0003/47	19/11/2007	PI - COD AREA 89		89 9922-4202	16:38:52	00:00:30	NORMAL	0,74
0003/48	19/11/2007	PI - COD AREA 89		89 9922-4202	19:31:12	00:00:42	NORMAL	1,05
0004/01	01/12/2007	PI - COD AREA 89		89 9922-4202	16:18:36	00:00:30	NORMAL	0,74
0004/02	04/12/2007	MA - COD AREA 99		99 9641-1643	13:02:36	00:00:42	NORMAL	1,19
SUBTOTAL								6,42

BASE DE CALCULO ICMS	242,91	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	246,17
ALÍQUOTA	25%		
VALOR	60,72		
TSS	0,16		

RESERVADO AO FISCO

8cbe.b6d7.7b33.b615.15c0.e079.9616.8e8a

FATURA N. : 0800007616410 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

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

PAGUE-SE

EM 03/03/08

RESIDENTE

PAGO

EM 03/03/08

SECRETARIO

\* 0 0 0 0 9 9 2 0 0 2 0 0 2 \* \* \*

246,27

Oitenta e quarenta e seis reais e dezessete  
centavos

TELEMA

Guadalupe 03 março 2008  
Francineh Lima da Costa

cópia de cheque nº 859230



Visado



Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento telemar, natureza com aneime  
nto em janeiro de 2008. (telefone 3552-1264)

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3030-9

Talão

tilibra


PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/35	03/12/2007	P1 - COD AREA 89		89 9984-2866	08:38:06	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/36	03/12/2007	P1 - COD AREA 89		89 9985-1545	09:48:09	00:00:48	NORMAL	0,59
0001/37	03/12/2007	P1 - COD AREA 89		89 9984-9788	08:45:31	00:00:42	NORMAL	0,57
0001/38	03/12/2007	P1 - COD AREA 89		89 9973-6758	08:55:04	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/39	04/12/2007	P1 - COD AREA 89		89 9984-4862	10:00:35	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/40	04/12/2007	P1 - COD AREA 89		89 9976-0334	10:03:02	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/41	04/12/2007	P1 - COD AREA 89		89 9974-1660	10:05:45	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/42	04/12/2007	P1 - COD AREA 89		89 9997-0162	10:06:50	00:01:00	NORMAL	0,74
0001/43	04/12/2007	P1 - COD AREA 89		89 9973-6755	10:13:31	00:01:00	NORMAL	0,74
0001/44	04/12/2007	P1 - COD AREA 89		89 9984-2867	10:19:06	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/45	04/12/2007	P1 - COD AREA 89		89 9985-5007	10:22:51	00:00:36	NORMAL	0,45
0001/46	04/12/2007	P1 - COD AREA 89		89 9984-2867	11:07:15	00:00:42	NORMAL	0,51
0001/47	04/12/2007	P1 - COD AREA 89		89 9976-5702	11:46:01	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/48	04/12/2007	P1 - COD AREA 89		89 9985-6782	11:55:44	00:02:30	NORMAL	1,86
0002/01	28/11/2007	P1 - COD AREA 89		89 8801-8932	09:57:49	00:02:12	NORMAL	1,59
0002/02	04/12/2007	P1 - COD AREA 89		89 8801-8932	10:08:26	00:00:48	NORMAL	0,58
0002/03	14/11/2007	P1 - COD AREA 89		89 9401-3855	12:53:52	00:00:36	NORMAL	0,45
0002/04	19/11/2007	P1 - COD AREA 89		89 9402-8669	14:41:55	00:00:54	NORMAL	0,66
0002/05	21/11/2007	P1 - COD AREA 89		89 9409-4631	10:59:34	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/06	04/12/2007	P1 - COD AREA 89		89 9408-1069	10:20:22	00:01:48	NORMAL	1,34
0002/07	04/12/2007	P1 - COD AREA 89		89 9408-1069	10:23:41	00:02:18	NORMAL	1,71
0002/08	04/12/2007	P1 - COD AREA 89		89 9408-1069	10:26:16	00:00:42	NORMAL	0,51
SUBTOTAL								<b>39,33</b>

LIGACOES LOCAIS A COBRAR

0002/09	19/11/2007	LOCAL A COBRAR	TP 89 3552-1827	19:28:43	00:00:30	NORMAL		0,05
SUBTOTAL								<b>0,05</b>

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0002/10	06/11/2007	P1 - TERESINA	86 3087-2715	10:04:02	00:00:30	DIFERENCIADA		0,21
0002/11	06/11/2007	P1 - TERESINA	86 3087-2715	10:05:56	00:05:24	DIFERENCIADA		2,23
0002/12	12/11/2007	P1 - TERESINA	86 3223-0822	09:06:31	00:01:24	DIFERENCIADA		0,58
0002/13	12/11/2007	P1 - TERESINA	86 3223-0822	10:53:09	00:01:12	DIFERENCIADA		0,49
0002/14	14/11/2007	P1 - TERESINA	86 3216-2031	11:09:52	00:02:06	DIFERENCIADA		0,66
0002/15	14/11/2007	P1 - TERESINA	86 3217-0575	11:13:07	00:01:06	DIFERENCIADA		0,45
0002/16	14/11/2007	P1 - TERESINA	86 3218-6053	11:36:33	00:00:48	DIFERENCIADA		0,45
0002/17	19/11/2007	P1 - FLORIANO	89 3521-2919	11:25:48	00:04:00	DIFERENCIADA		1,10
0002/18	19/11/2007	P1 - TERESINA	86 3222-4816	17:36:55	00:00:30	DIFERENCIADA		0,21
0002/19	19/11/2007	P1 - TERESINA	86 3222-4745	17:38:08	00:02:12	DIFERENCIADA		0,90
0002/20	19/11/2007	P1 - TERESINA	86 3222-4745	17:45:17	00:01:12	DIFERENCIADA		0,49
0002/21	19/11/2007	P1 - TERESINA	86 3222-4816	17:46:52	00:00:30	DIFERENCIADA		0,21
0002/22	21/11/2007	P1 - TERESINA	86 3087-2804	09:29:12	00:00:30	DIFERENCIADA		0,21
0002/23	21/11/2007	P1 - TERESINA	86 3087-2804	09:41:46	00:00:30	DIFERENCIADA		0,21
0002/24	22/11/2007	P1 - TERESINA	86 3087-2804	09:49:45	00:00:48	DIFERENCIADA		0,51
0002/25	22/11/2007	P1 - FLORIANO	89 3522-2943	10:48:49	00:04:24	DIFERENCIADA		0,99
0002/26	23/11/2007	P1 - FLORIANO	89 3521-2919	11:08:42	00:00:48	DIFERENCIADA		0,21
0002/27	23/11/2007	P1 - FLORIANO	89 3521-1291	11:09:59	00:00:30	DIFERENCIADA		0,13
0002/28	23/11/2007	P1 - FLORIANO	89 3521-2919	11:11:26	00:00:30	DIFERENCIADA		0,13
0002/29	23/11/2007	P1 - FLORIANO	89 3521-2919	11:13:38	00:00:30	DIFERENCIADA		0,13
0002/30	23/11/2007	P1 - FLORIANO	89 3521-2919	11:14:27	00:00:42	DIFERENCIADA		0,18
0002/31	25/11/2007	P1 - TERESINA	86 3213-9596	10:17:33	00:03:00	DIFERENCIADA		1,23
0002/32	28/11/2007	P1 - CARACOL	89 3589-1127	09:51:06	00:02:48	DIFERENCIADA		1,15
0002/33	28/11/2007	P1 - CARACOL	89 3589-1127	11:42:34	00:00:30	DIFERENCIADA		0,21
0002/34	03/12/2007	P1 - FLORIANO	89 3522-2943	08:25:30	00:00:48	NORMAL		0,14
0002/35	03/12/2007	P1 - TERESINA	86 3223-0822	08:37:25	00:00:30	NORMAL		0,18
0002/36	03/12/2007	P1 - FLORIANO	89 3522-2943	08:42:05	00:02:48	NORMAL		0,50
0002/37	03/12/2007	P1 - FLORIANO	89 3522-2943	09:36:27	00:06:48	DIFERENCIADA		1,87
0002/38	03/12/2007	P1 - FLORIANO	89 3522-2943	09:45:29	00:01:54	DIFERENCIADA		0,51
0002/39	03/12/2007	P1 - TERESINA	86 3212-2323	09:51:04	00:02:18	DIFERENCIADA		0,95
0002/40	04/12/2007	P1 - TERESINA	86 3221-8354	11:21:19	00:00:36	DIFERENCIADA		0,25
0002/41	04/12/2007	P1 - FLORIANO	89 3522-3801	11:46:54	00:06:06	DIFERENCIADA		1,67
0002/42	04/12/2007	P1 - TERESINA	86 3216-2031	11:53:13	00:02:12	DIFERENCIADA		0,90
0002/43	14/11/2007	MA - S J PATOS	99 3551-2655	11:41:40	00:02:00	DIFERENCIADA		0,82
0002/44	19/11/2007	MA - ESTREITO	99 3521-6318	19:36:09	00:03:18	NORMAL		1,46
0002/45	26/11/2007	MA - PARAIBANO	99 3554-1841	10:30:27	00:01:42	DIFERENCIADA		0,70
0002/46	26/11/2007	MA - BALSAS	99 3541-8619	10:32:41	00:00:54	DIFERENCIADA		0,43
0002/47	26/11/2007	MA - BALSAS	99 3541-8619	10:34:23	00:05:12	DIFERENCIADA		0,89
0002/48	27/11/2007	MG - ROMARIA	34 3848-1289	10:17:53	00:01:06	DIFERENCIADA		0,51
0003/01	27/11/2007	MG - UBERLANDIA	34 3231-1300	10:19:30	00:03:06	DIFERENCIADA		1,45
0003/02	04/12/2007	RJ - RIO DE JANEIRO	21 2493-6201	12:07:34	00:00:30	NORMAL		0,22
0003/03	04/12/2007	RJ - RIO DE JANEIRO	21 2493-6201	12:08:52	00:00:30	NORMAL		0,22
0003/04	04/12/2007	RJ - RIO DE JANEIRO	21 2493-6201	12:16:57	00:01:06	NORMAL		0,49
0003/05	14/11/2007	SC - BRUSQUE	47 3351-5331	11:15:14	00:00:30	DIFERENCIADA		0,23
0003/06	14/11/2007	SC - BRUSQUE	47 3351-5331	11:38:39	00:02:00	DIFERENCIADA		0,63
0003/07	21/11/2007	TO - ARAPOEMA	63 3435-1370	11:08:36	00:03:00	DIFERENCIADA		1,36
0003/08	21/11/2007	TO - ARAPOEMA	63 3435-1180	11:13:29	00:00:54	DIFERENCIADA		0,42
0003/09	21/11/2007	TO - ARAPOEMA	63 3435-1180	11:17:15	00:09:42	DIFERENCIADA		4,53
0003/10	14/11/2007	SP - IBITINGA	16 3342-4315	11:24:14	00:09:18	DIFERENCIADA		4,34
0003/11	28/11/2007	SP - IBITINGA	16 3342-4315	11:47:46	00:05:36	DIFERENCIADA		2,82


 . ATENDIMENTO AO CLIENTE. 0800 31 0800  
 . INTERNET.....www.qi.com.br  
 . AUXILIO Á LISTA .....102\*  
 \*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a Operadora.

**INFORMAÇÕES**

**Certificado de Sistema da Qualidade  
NBR ISO 9001 : 2000**

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



**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

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

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

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

-----  
ORDEM DE PAGAMENTO  
-----

Numero Ficha: \_\_\_\_\_ N° do Processo: \_\_\_\_\_ Ordem Pagto Nº 000067  
-----

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

-----  
Pagamento da Extra-Orçamentaria em 03 de Marco 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 construidas  
[ X ] Os servicos foram prestados [ X ] As despesas foram realizadas

Em: 03 / 03 / 2008

\_\_\_\_\_  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

-----  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 03 / 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	217,11	217,11	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		217,11

-----

Ordem Pagto Nº 000067  
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: 852229


Em: 03 / 03 / 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 N°  
 PAG.: 1/3 195/2008

 00010101* CTCE TERESINA/ PI TTO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI	SEQUENCIAL: 000003562 - 03 BELO HORIZONTE	DATA DE EMISSAO 05/01/2008	TELEFONE <b>3552-1264 0 2</b>
		CNPJ / CPF 23518236000110 INSCRICAO ESTADUAL TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967 LOCALIDADE / CODIGO GUADALUPE-03164	VALOR A PAGAR R\$ <b>217,11</b>
CENTRO DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL,2425 CRC-1			VENCIMENTO <b>29/02/2008</b>

PLANO LOCAL: BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE PULSOS:

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000112719/SERIE /SUB-SERIE

SERVICOS MENSAIS

0001/01 05/01/2008 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/12/07  
 0001/02 05/01/2008 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/12/07  
 TOTAL

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 05/12/2007 PI - COD AREA 89  
 0001/04 05/12/2007 PI - COD AREA 89  
 0001/05 07/12/2007 PI - COD AREA 39  
 0001/06 10/12/2007 PI - COD AREA 89  
 0001/07 10/12/2007 PI - COD AREA 89  
 0001/08 11/12/2007 PI - COD AREA 89  
 0001/09 11/12/2007 PI - COD AREA 89  
 0001/10 11/12/2007 PI - COD AREA 89  
 0001/11 13/12/2007 PI - COD AREA 89  
 0001/12 13/12/2007 PI - COD AREA 89  
 0001/13 17/12/2007 PI - COD AREA 89  
 0001/14 17/12/2007 PI - COD AREA 89  
 0001/15 17/12/2007 PI - COD AREA 89  
 0001/16 17/12/2007 PI - COD AREA 89  
 0001/17 18/12/2007 PI - COD AREA 89  
 0001/18 18/12/2007 PI - COD AREA 89  
 0001/19 19/12/2007 PI - COD AREA 89  
 0001/20 19/12/2007 PI - COD AREA 89  
 0001/21 19/12/2007 PI - COD AREA 89  
 0001/22 22/12/2007 PI - COD AREA 89  
 0001/23 05/12/2007 PI - COD AREA 89  
 0001/24 17/12/2007 PI - COD AREA 89  
 0001/25 17/12/2007 PI - COD AREA 89  
 0001/26 18/12/2007 PI - COD AREA 89  
 SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR

0001/27 17/12/2007 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR  
 SUBTOTAL

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/28 06/12/2007 PI - TERESINA  
 0001/29 06/12/2007 PI - TERESINA  
 0001/30 07/12/2007 PI - CANAVIEIRA  
 0001/31 13/12/2007 PI - TERESINA

PAGUE-SE  
 EM 03/03/08  
 PRESIDENTE

PAGO  
 EM 03/03/08

03/03/2008 - BANCO DO BRASIL - 12:27:08  
 367932097 0261  
 GOVERNADORIA BR 0800 729 3578  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA  
 04600000002 17110024030 02203164355 21264020712  
 NR. CONVENIO 60.533-6  
 DATA DO PAGAMENTO 03/03/2008  
 VALOR DO PAGAMENTO 217,11  
 NR. AUTENTICACAO 0.034.051.002.000.039

Empty box for stamp or signature.

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.**

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	217,11
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	105,52
LIGACOES PARA CELULAR	111,59
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>R\$ 217,11</b>
<b>VENCIMENTO</b>	<b>29/02/2008</b>

Table with columns: PAG./LINHA, DATA, DESCRICAO, TEL. ORIGEM, TEL. CHAMADO, HORARIO, DURACAO, TARIFA, VALOR. Lists call records for various numbers and times.

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

Table of long distance national calls for cellular phones with 31 digits. Columns include call details and values.

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL A COBRAR COM 31

Table of long distance national calls to be billed with 31 digits. Columns include call details and values.

Service information box containing contact details for internet and auxiliary list services, and a note about service charges.

INFORMAÇÕES section containing a large, stylized graphic of the number 0809.

Certificado de Sistema da Qualidade NBR ISO 9001 : 2000

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



Table listing Códigos das Prestadoras de Longa Distância (Codes of Long Distance Providers) with columns for provider name and code.

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

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

0 1 0 0 0

EMP N°  
195/2007

217,11  
duzentos e dezessete reais e onze centavos

Telemar

Guadalupe 03 março 2008  
Francineh Lima da Costa

**cópia de cheque nº** 859999  Visado  Cruzado

Do Banco Brasil

Utilizado para Pagamento natura Telemar, referente ao mês de fevereiro 2008. (Telefone 3552-1264)

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	





ESTADO DO PIAUI

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.605/2007

-----  
ORDEM DE PAGAMENTO  
-----

Numero Ficha:

Nº do Processo:

Ordem Pagto Nº 000069  
-----

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

-----  
Pagamento da Extra-Orçamentaria em 03 de Marco de 2008

CEPISA REF. CONSUMO DEZ/07-EMP. 221/07

Credor: Restos a Pagar Exerc. Anteriores  
-----


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

Em: 03 / 03 / 2008

-----  
  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR  
-----

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 03 / 2008

-----  
  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE  
-----

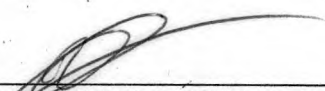
P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	0,00	0,00	661,81	661,81	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	661,81

Ordem Pagto Nº 000069

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

Documento....: 852232

Em: 03 / 03 / 2008

-----  
  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA  
=====



Fatura Agrupada Órgão Pagador

5163 - CAMARA MUN GUADALUPE  
PC CESAR CALS, S/N PPM  
- CEP 64.840-000

EMP Nº  
221/2007

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ  
AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

www.cepisa.com.br

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0251739-6**

Fone: 0800 86 0800 ou 086 3228 8282 (Ouvidoria)

ANEEL: 144 - Ligação Gratuita de telefones fixos e  
Tarifada na origem para telefones celulares

Emissão 02/01/2008 Mês/Ano 12/2007 Número 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0251739-6	00 634662	Camara Municipal De Guadalupe	PC Cesar Cals, 140 S/C		661,81

03/03/2008 - BANCO DO BRASIL - 12:29:15  
367912097 0265  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: CEPISA

83600000006 61810017000 00000000251 73961207001

NR. CONVENIO 64.148-0  
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2008  
VALOR DO PAGAMENTO 661,81

NR. AUTENTICACAO 6.060.270.006.803.588

Vencimento  
**20/01/2008**

Valor a Pagar  
**R\$ 661,81**



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Fone: 0800 86 0800 ou 086 3228 8282 (Ouvidoria)

www.cepisa.com.br

ANEEL: 144 - Ligação Gratuita de telefones fixos e Tarifada na origem para telefones celulares

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº 634662
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 5163

EMP Nº

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PC CESAR CALS, 140 S/C

CEP 64.840-000 - GUADALUPE
CNPJ

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único
0251739-6

Roteiro: 808.15.08.033293

000080815008039400

Table with columns: Emissão, Data Leitura Anterior, Data Leitura Atual, Data Próxima Leitura, Dias de Consumo, Apresentação, Mês Faturado, Cod. Fat., Classe, Ligação, Poste, Forma Faturamento, Motivo FD, Número FD, Medidor, Leit. Atual, Leit. Anterior, Constante NPL, Cons. Medido, Cons. Faturado

Table with columns: Histórico kWh, Composição da Tarifa, Itens Faturados. Includes sub-tables for monthly kWh history and tariff breakdown.

Média 3 meses 1159

PAGUE-SE
EM 03/03/08
PRESIDENTE

Histórico de Pagamento

Table with columns: Mes/Ano, FD, Vencimento, Valor, Pagamento, Agente Arrecadador

Indicadores de Continuidade

Table with columns: Mês/Ano, Meta, Realizado. Includes sub-table for continuity indicators.

Sr. Consumidor, você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer momento.

Table with columns: Base de Cálculo, Alíquota, Valor do ICMS

Vencimento
20/01/2008

Valor a Pagar
R\$ 661,81

Reservado ao Fisco
9C0A.03BC.D752.DD15.2A01.A29B.3A8B.E2B9
657

Rate cheque nº 852232



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua Conta de Luz em sua Conta Bancária. Código para débito automático: 0251739-6

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

Table with columns: UC, Mês Faturado, No. FD, TC

Vencimento
20/01/2008

Valor a Pagar
R\$ 661,81

8365000006 9 61810017000 9 0000000251 9 73961207008 9



PAGO
EM 03/03/08
TESoureIRO

Seiscentos e sessenta e um reais e  
oitenta centavos 661,81  
EPI SA

Guadalupe dos Moraes 2008  
Francineh Lima da Costa

cópia de cheque nº 859939  Visado  Cruzado

Do Banco Brasil

Utilizado para Pagamento futura epissa, referente ao  
mês de setembro de 2008.

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

tilibra

  
CONFIRME COM  
O ORIGINAL

-----  
ESTADO DO PIAUI | TALAO DE RECEITA  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | -----  
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10 | NUMERO : 000019  
EXERCICIO DE 2008 | DIA/MES: 25/03  
-----

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030104	CONSIGNACAO EMP BB	120,00

-----  
TOTAL... 120,00  
-----

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 120,00

POR EXTENSO: CENTO E VINTE REAIS////////////////////////////////////

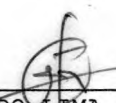
que recebeu do: Doc CX: 000081 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000081

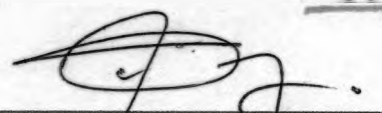
CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO  
-----

GUADALUPE, 25 de Marco de 2008

\_\_\_\_\_  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO


  
\_\_\_\_\_  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
FUNCIONARIO

EMP Nº  
02

0012 - ANTONIO CARLOS TORRES (Ativo) SECRETARIO(A)  
 0001 - VENCIMENTO 200,00 800,00  
 0053 - GRATIFICACAO 93,00  
 0002 - I.N.S.S. 9,00 80,37  
 BRUTO: 893,00 DESCONTOS: 80,37 LIQUIDO: \*\*\*\*\*812,63 Ass.: 

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

0015 - FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA (Ativo) Vigia  
 0001 - VENCIMENTO 200,00 415,00  
 0041 - ADICIONAL NOTURNO 103,75  
 0002 - I.N.S.S. 8,00 41,50  
 BRUTO: 518,75 DESCONTOS: 41,50 LIQUIDO: \*\*\*\*\*477,25 Ass.: Francisco Daniel P. Silva

0014 - JOSE AVELINO DE SOUSA (Ativo) Vigia  
 0001 - VENCIMENTO 200,00 415,00  
 0004 - SALARIO FAMILIA 3,00 48,78  
 0041 - ADICIONAL NOTURNO 103,75  
 0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 120,00  
 0002 - I.N.S.S. 8,00 41,50  
 BRUTO: 567,53 DESCONTOS: 161,50 LIQUIDO: \*\*\*\*\*406,03 Ass.: 


0016 - ZANDRA DE JESUS SILVA (Ativo) Zelador(a)  
 0052 - 13º SALARIO...(ANIV) 415,00  
 0001 - VENCIMENTO 200,00 415,00  
 0002 - I.N.S.S. 8,00 33,20  
 0008 - I.N.S.S. 13º. SALARIO 8,00 33,20  
 BRUTO: 830,00 DESCONTOS: 66,40 LIQUIDO: \*\*\*\*\*763,60 Ass.: Zandra de Jesus Silva

Total Bruto da Folha.....: 2.809,28  
 Total dos Descontos da Folha..: 349,77  
 Total Liquido da Folha.....: 2.459,51  
 Importa a presente Folha em R\$ 2.459,51 (Dois Mil Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e Um Centavos////////)

*Debito autorizado em c/c 9227*

**PAGUE-SE**

EM 25 / 03 / 08

  
 PRESIDENTE

**PAGO**

EM 25 / 03 / 08

  
 RECEBEDOR

*Descontos:*  
 INSS → 229,77  
 Emprést. → 120,00  
349,77

Bruto... 2760,50  
 (-) Descontos... (349,77)  
 = Liquido... 2.410,73  
 + S. familia... 48,78  
 Total... 2.459,51

*S. Familia 48,78*

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor	EMP N° 02
Pagamentos para : 25/03/2008		Remessa : 000069		
ANTONIO CARLOS TORRES	643.387.205-06	001 3679-X 00.000.005.640-5	812,63	
FRANCISCO DANIEL PEREY	013.148.773-64	001 3679-X 00.000.007.977-4	477,25	
JOSE AVELINO DE SOUSA	305.810.103-10	001 3679-X 00.000.007.978-2	406,03	
ZANDRA DE JESUS SILVA	882.212.703-00	001 3679-X 00.000.007.975-8	763,60	
Total parcial:	R\$ 2.459,51	quantidade: 00004		
Total geral :	R\$ 2.459,51	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\$ 2.459,51 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



*Luiziana Messias Rebelo*

**PAGUE-SE**

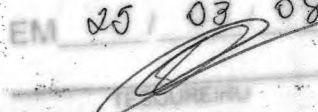
EM 25 / 03 / 08

  
 PRESIDENTE

*Recebido em  
25/03/08*

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

**PAGO**  
 EM 25 / 03 / 08



# Demonstrativo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 FUNCIONÁRIOS

Código Nome do Funcionário

12 ANTONIO CARLOS TORRES

23.518.236/0001-10

OBO Emp.

MARCO /08  
 Logal C/C Rego. Setor

Seção FI

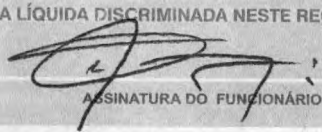
SECRETARIO(A)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	VENCIMENTO	200,00	800,00	
053	GRATIFICACAO		93,00	
002	I.N.S.S.	9,00		80,37
Total de Vencimentos			*****993,00	*****80,37
Valor Líquido			*****812,63	
800,00	Salário Base			
893,00	Sal. Contr. INSS			
0,00	Base Calc. FGTS			
0,00	FGTS do Mês			
893,00	Base Calc. IRRF			
	Faixa IRRF			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

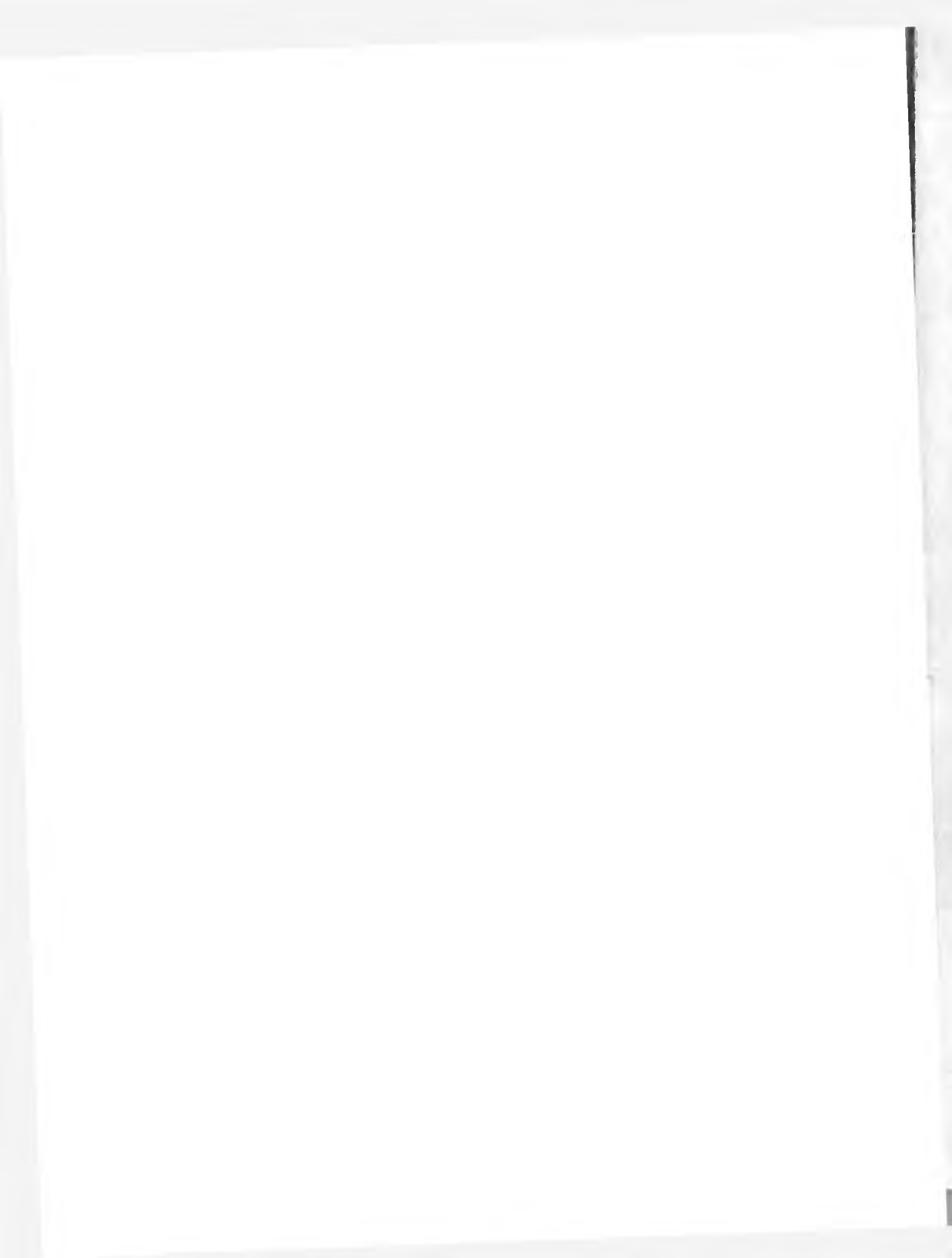
23 / 03 / 2008

DATA

  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMP N°  
 02





# Demonstrativo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 FUNCIONÁRIOS

23.518.236/0001-10

Código Nome do Funcionário  
 15 FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA

CBO Emp. Local Repito. Seloir  
 MARCO /08  
 E/C/Nº VIGIA

Emp. Nº  
 08

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	VENCIMENTO	200,00	415,00	
041	ADICIONAL NOTURNO		103,75	
002	I.N.S.S.	8,00		41,50

Total de Vencimentos \*\*\*\*\*518,75  
 Total de Descontos \*\*\*\*\*41,50

Valor Líquido  \*\*\*\*\*477,25

Salário Base 415,00  
 Sal. Contr. INSS 518,75  
 Base Calc. FGTS 0,00  
 FG.T.S. do Mês 0,00  
 Base Calc. IRRF 518,75  
 Faixa IRRF

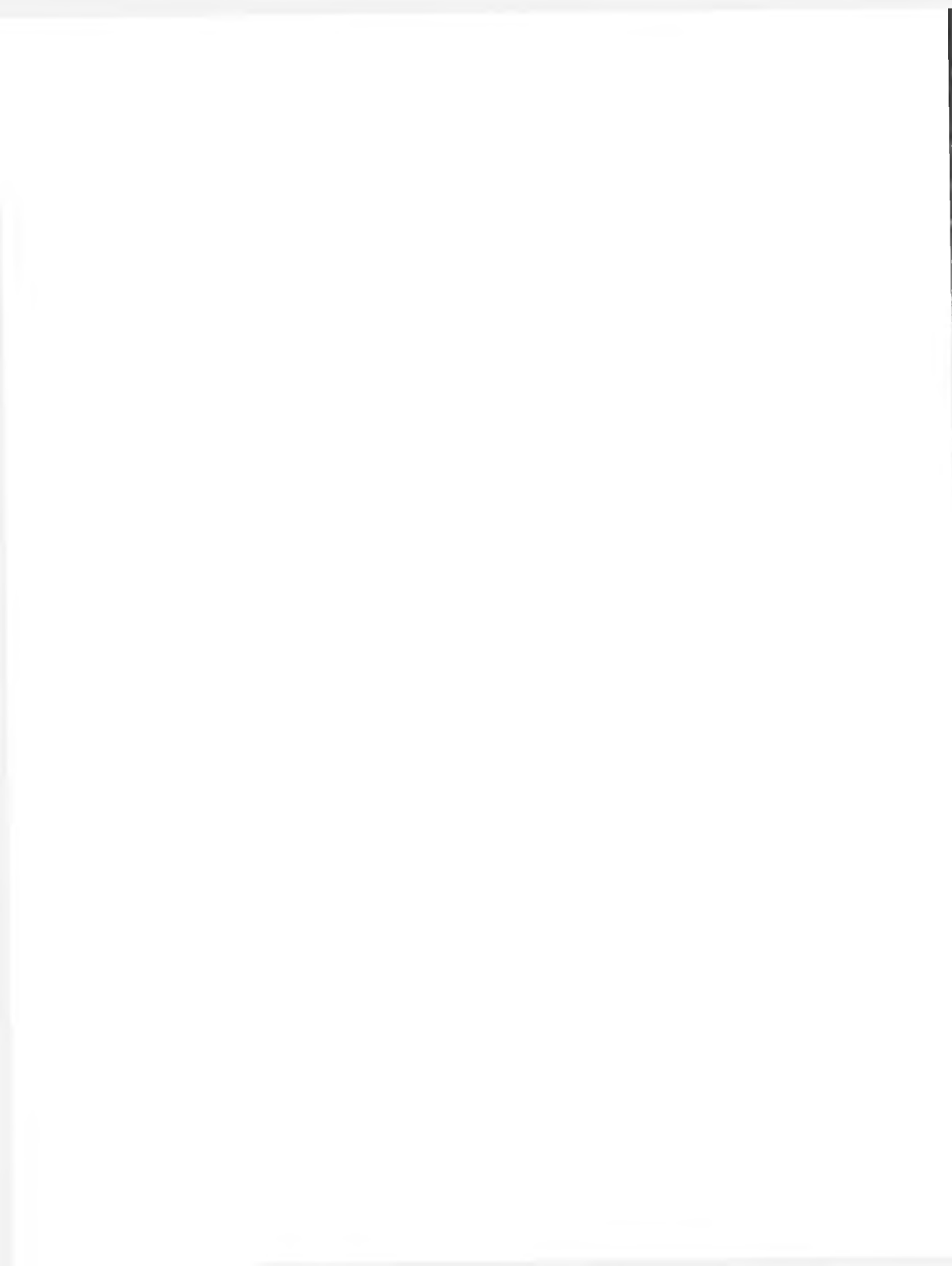
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20 03 08

*Francisco Daniel P. Silva*

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



# Demonstrativo de Pagamento de Salário

MARCA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 FUNCIONÁRIOS

Código Nome do Funcionário

14 JOSE AVELINO DE SOUSA

OBO

Emp.

Local

Depic.

Setor

Seção

Fl.

23.518.236/0001-10

MARCO /08

C/C NO

VIGIA

EMP Nº

04

001 VENCIMENTO  
 004 SALARIO FAMILIA  
 041 ADICIONAL NOTURNO  
 065 EMPRESTIMO BANCARIO  
 002 I.N.S.S.

200,00  
 3,00  
 103,75  
 8,00

415,00  
 48,78  
 120,00  
 41,50

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	VENCIMENTO		415,00	
004	SALARIO FAMILIA		48,78	
041	ADICIONAL NOTURNO		103,75	
065	EMPRESTIMO BANCARIO			120,00
002	I.N.S.S.			41,50

Total de Vencimentos: \*\*\*\*\*567,53  
 Total de Descontos: \*\*\*\*\*161,50  
 Valor Líquido: \*\*\*\*\*406,03



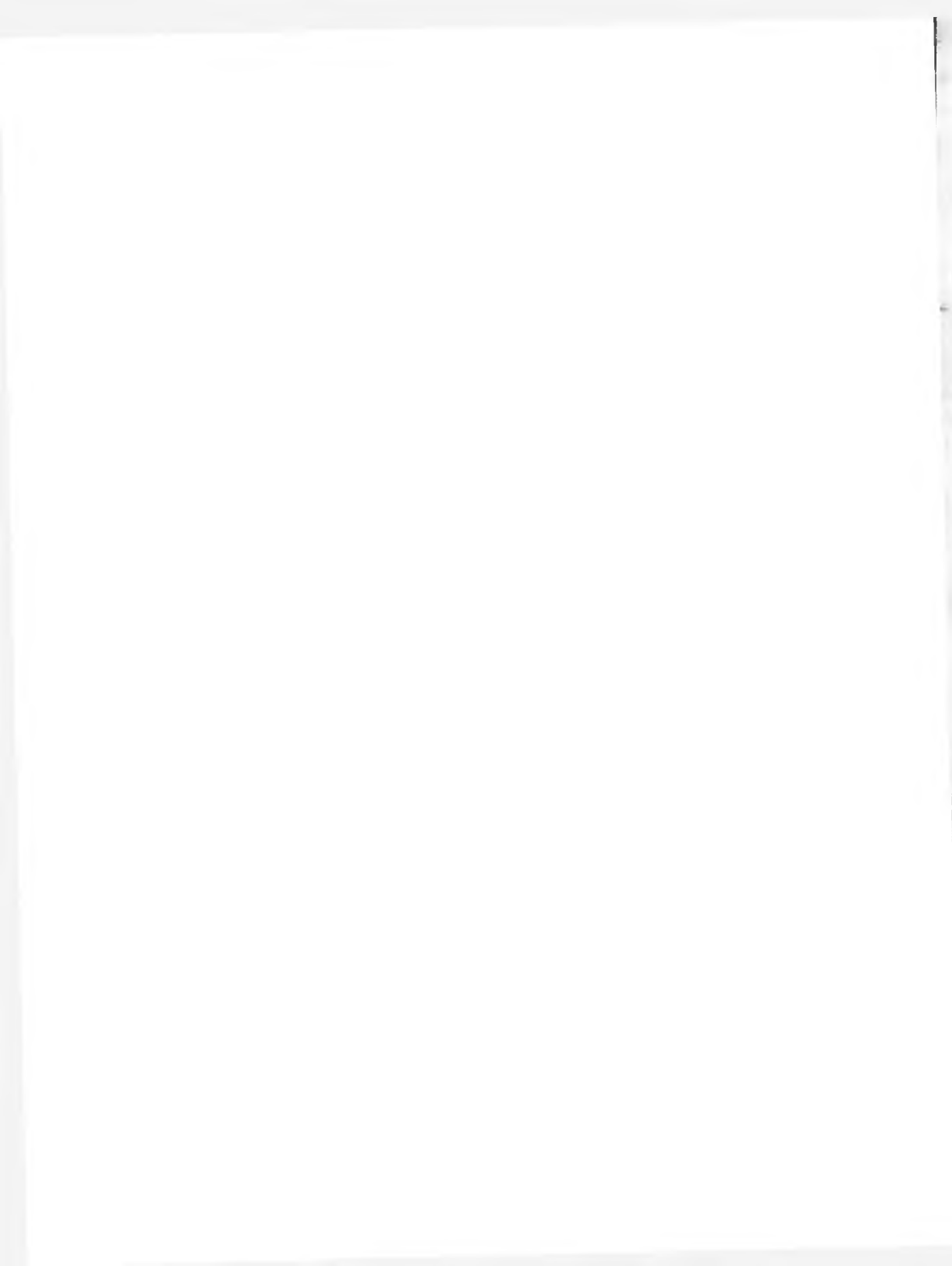
Salário Base 415,00    Sal. Contr. INSS 518,75    Base Calc. FGTS 0,00    F.G.T.S. do Mês 0,00    Base Calc. IRPF 518,75    Falva IRPF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20 03 08

DATA

*[Signature]*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



# Demonstrativo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE GUADALUPE

FUNCIONÁRIOS

Código Nome do Funcionário

16 ZANDRA DE JESUS SILVA

23.518.236/0001-10

CBO Emp.

MARCO  
Local  
C/C Nº


Depo. /08

Setor

EMP Nº Fl.

ZELADOR(A)

02

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
052	130 SALARIO... (ANIV)		415,00	
001	VENCIMENTO		415,00	
002	I.N.S.S."		8,00	33,20
008	I.N.S.S.S. 130. SALARIO		8,00	33,20
<p>Total de Vencimentos *****330,00 *****66,40</p> <p>Valor Líquido  *****763,60</p>			<p>Total de Descostos *****763,60</p>	
<p>Salário Base 415,00    Sal. Contr. INSS 415,00    Base Calc. FGTS 0,00    FG.T.S. do Mês 0,00</p> <p>Base Calc. IRRF 415,00    Faixa IRRF</p>				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20 / 03 / 2008

DATA

Zandra de Jesus Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

-----  
ORDEM DE PAGAMENTO  
-----

Numero Ficha: 06                                  N° do Processo: 0000300                                  Ordem Pagto N° 000083  
-----

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

-----  
Pagamento do Empenho N° 000003 , de 02 de Janeiro de 2008  
PGTO. REMUN COMMISSIONADOS REF. MAR/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: 25 / 03 / 2008

\_\_\_\_\_  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

-----  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 03 / 2008

\_\_\_\_\_  
FRANCINETH 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                  2.100,89                  0,00                  28.000,00  
-----

INSS - ADMINISTRACAO	168,00	CONSIGNACAO EMP BB	366,87	
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	1.566,02

Ordem Pagto N° 000083  
Conta Pagdora: 212.01.01.        BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: EXTRATO

Em: 25 / 03 / 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 : 000020  
DIA/MES: 25/03

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	168,00

TOTAL... 168,00

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 168,00


POR EXTENSO: CENTO E SESSENTA E OITO REAIS////////////////////////////////////


que recebeu do: Doc CX: 000083 - FOLHA DE PGTO. COMISSI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000083

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 25 de Marco de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
FUNCIONARIO



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

TALAO DE RECEITA  
-----  
NUMERO : 000021  
DIA/MES: 25/03

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030104	CONSIGNACAO EMP BB	366,87
TOTAL...		366,87

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 366,87


POR EXTENSO: TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS/


que recebeu do: Doc CX: 000083 - FOLHA DE PGTO. COMISSI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000083

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 25 de Marco de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
FUNCIONARIO

EMP Nº  
03

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

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 Ass.: \_\_\_\_\_

0019 - MARIA GABRIELA LUCENA DA SILVA (Ativo) ASSESSOR(A) DA PRESIDENCIA  
0063 - COMISSAO 500,00  
0015 - ARREDONDAMENTO+ 0,89  
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 137,89  
0002 - I.N.S.S. 8,00 40,00 ✓  
BRUTO: 500,89 DESCONTOS: 177,89 LIQUIDO: \*\*\*\*\*323,00 Ass.: \_\_\_\_\_

Total Bruto da Folha.....: 2.100,89  
Total dos Descontos da Folha..: 534,87  
Total Liquido da Folha.....: 1.566,02  
Importa a presente Folha em R\$ 1.566,02 (Um Mil Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Dois Centavos//////////)

Descontos: INSS: R\$ 168,00  
BBSA - R\$ 366,87

**PAGUE-SE**  
EM 25 / 03 / 08  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

**PAGO**  
EM 25 / 03 / 08  
\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Debito autorizado em c/c 9226

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 25/03/2008		Remessa : 000068			
JOAO RICARDO LIMA DA C	785.683.743-87	001	2726-X	00.000.015.015-0	736,00
LUCIANA MESSIAS ROCHA	958.927.703-97	001	3679-X	00.000.007.971-5	507,02
MARIA GABRIELA LUCENA	058.910.954-59	001	3679-X	00.000.007.906-5	323,00
Total parcial:	R\$ 1.566,02	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 1.566,02	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 1.566,02 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 Rocha*

**PAGUE-SE**  
 EM 25 / 03 / 08  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE

*Recebido em 25/03/08*

**João EDILBERTO A. Carvalho**  
 Gerente Geral UN  
 Matr. 4.842.746-2

**PAGO**  
 EM 25 / 03 / 08  
 \_\_\_\_\_



# Demonstrativo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
COMMISSIONADOS

Código Nome do Funcionário

18 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

CBO Emp.

MARCO /08  
Local Regio  
E/C N.º

Sel.º

Seção

Fl.

23.518.236/0001-10  
CONTROLDADOR INTERNO

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

063 COMISSAO/  
002 I.N.S.S."

8,00

800,00

64,00

Total de Vencimentos \*\*\*\*\*800,00  
Total de Descontos \*\*\*\*\*64,00

Valor Líquido



\*\*\*\*\*736,00

Salário Base 800,00

Sal. Contr. INSS 800,00

Base Calc. FGTS 0,00

FGTS do Mês 0,00

Base Calc. IRRF 800,00

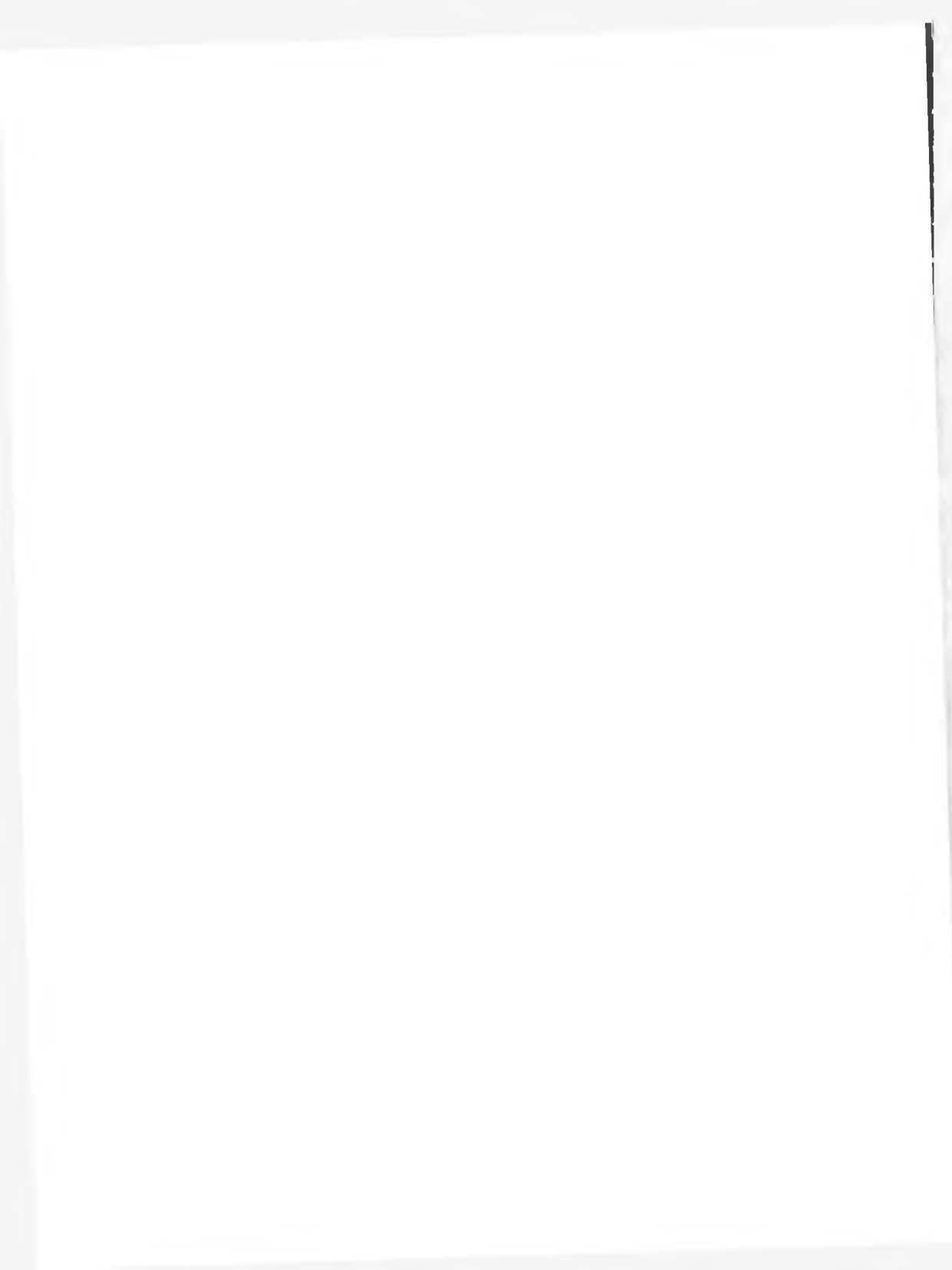
Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMP N.º  
03



# Demonstrativo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
**COMISSIONADOS**  
 Código Nome do Funcionário  
 10 LUCIANA MESSIAS ROCHA

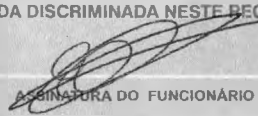
23.518.236/0001-10  
 MARCO /08  
 Local Depo. C/C Nº  
 TESOUREIRA  
 CBO Emp. Local Setor Seção FI

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
063	COMISSAO		800,00	228,98
065	EMPRESTIMO BANCARIO			64,00
002	I.N.S.S.	8,00		
Total de Vencimentos			800,00	292,98
Total de Descontos				507,02
Valor Líquido				292,98

Salário Base 800,00 Sal. Contr. INSS 800,00 Base Calc. FGTS 0,00 FGTS do Mes 0,00 Base Calc. IRRF 800,00 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 03 08  
 DATA

  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPAN  
 03

# Demonstrativo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

COMISSIONADOS

Código Nome do Funcionario

19 MARIA GABRIELA LUCENA DA SILVA

23.518.236/0001-10

MARCO

/08

OBO Emp.

Loga C/C No

Seloir

Seção

Fl.

ASSESSOR(A) DA PRESI

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
063	COMISSAO		500,00		
015	ARREDONDAMENTO+		0,89		
065	EMPRESTIMO BANCARIO			137,89	
002	I.N.S.S.	8,00		40,00	
Total de Vencimentos			500,89	177,89	
Total de Descontos				323,00	
Valor Líquido			177,89		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.TS. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20 / 03 / 2008

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto Nº 000084

Pagto Extra-Orçamentario: 252030104 CONSIGNACAO EMP BB

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 25 de Marco de 2008  
PGTO. PARCELAS EMPREST.CONSIG. 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: 25 / 03 / 2008

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 03 / 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	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	7.282,32

Ordem Pagto Nº 000084  
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: EXTRATO

Em: 25 / 03 / 2008

LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA



*Despesa Externa - Pqto. Parcelas Empréstimos Consignados - B.B.S/A*

Auto-Atendimento

BP35251515218497005

Transferência entre contas correntes

25/03/2008 15:19:26

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

*• Pagto c/ déb. auto puzado em c/ corrente*

*Luciana messias rocha*

**PAGUE-SE**  
Em 25 / 03 / 08  
PRESIDENTE

**PAGO**  
EM 25 / 03 / 08  
CAIXEIRO

*Recebido em 25/03/08*

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

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

NR	NOME	PRESTAÇÕES	TOTAL
1	AMADEU LUIS PEREIRA JUNIOR		R\$ 1.126,73
2	CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 852,42	R\$ 852,42
3	FRANCINETH LIMA DA COSTA	R\$ 173,65	R\$ 173,65
4	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	R\$ 100,00	
5	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	R\$ 100,00	
	JOSÉ AVELINO DE SOUSA	R\$ 100,00	
6	MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO	R\$ 100,00	
7	MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO	R\$ 100,00	
8	MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO	R\$ 100,00	
9	MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO	R\$ 100,00	
10	MARIA GABRIELA LUCENA DA SILVA	R\$ 100,00	
11	SURAMA SOUSA DE SOUSA MARTINS	R\$ 100,00	
12	SURAMA SOUSA DE SOUSA MARTINS	R\$ 100,00	
13	WALLEM RODRIGUES MOUSINHO	R\$ 100,00	
14	WALLEM RODRIGUES MOUSINHO	R\$ 100,00	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 7.282,32</b>

  
**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.605/2007

NOTA DE EMPENHO

Nº 000004

Data: 02/01/2008

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

Nº da Ficha: 07 Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Credito...: ORCAMENTARIO  
Nº Processo: 0000400 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 180.000,00 | Vl Empenho: 173.000,00 | Sld Atual: 7.000,00

Por Extenso: \* CENTO E SETENTA E TRES MIL REAIS////////////////////////////////////

\*\*

Nome Credor:MPS-INSS

Doc:


Endereço : xxxx

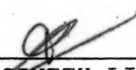
Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GASTOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS P/ COM O INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL A SEREM EFETUADOS NO DECORRER DO CORRENTE ANO	
Total da Despesa	173.000,00

GUADALUPE, 02 de Janeiro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO


Numero Ficha: 07                                      N° do Processo: 0000400                                      Ordem Pagto N° 000060

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

Pagamento do Empenho N° 000004 , de 02 de Janeiro de 2008  
PAGTO. GPS JAN/08 - PARTE PATRONAL  
Credor: MPS-INSS


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

Em: 03 / 03 / 2008

  
\_\_\_\_\_  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

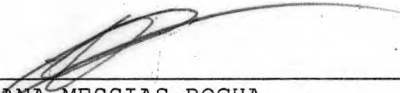
Em: 03 / 03 / 2008

  
\_\_\_\_\_  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	173.000,00	0,00	14.122,84	0,00	173.000,00
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	-----
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	14.122,84

Ordem Pagto N° 000060  
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: 852234

Em: 03 / 03 / 2008

  
\_\_\_\_\_  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA



-----  
ORDEM DE PAGAMENTO  
-----

Numero Ficha: 07                      Nº do Processo: 0000400                      Ordem Pagto Nº 000075  
-----

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

Pagamento do Empenho Nº 000004 , de 02 de Janeiro de 2008  
PGTO. GPS COMPET. FEV/08 - P. PATRONAL  
Credor: MPS-INSS  
-----


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

Em: 10 / 03 / 2008

  
\_\_\_\_\_  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR  
-----

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 03 / 2008


  
\_\_\_\_\_  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE  
-----

P A G O:                    Valor Empenhado    Total Anulado                    Valor Pago                    Acumulado Pago                    Saldo a Pagar  
Condições                    -----  
    173.000,00    0,00    13.003,97    0,00    173.000,00  
-----

Valor do Desconto....                    0,00    Valor do Desconto....    0,00 |  
Valor do Desconto....                    0,00    Valor do Desconto....    0,00 |                    Pago Liquido  
Valor do Desconto....                    0,00    Valor do Desconto....    0,00 |                    -----  
Valor do Desconto....                    0,00    Valor do Desconto....    0,00 |                    13.003,97  
-----

Ordem Pagto Nº 000075  
Conta Pagdora: 212.01.01.    BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: 852239  
-----

Em: 10 / 03 / 2008

  
\_\_\_\_\_  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA  
-----

15.634,50  
 quinze mil sessentas e trinta e quatro  
 reais e cinquenta centavos  
 Previdência Social - 6PJ

Guodolup 10 março 2008

~~Francisco L. Costa~~

CONFETE COM  
O ORIGINAL

cópia de cheque nº 852239

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Pagamento do I.N.S.S., referente ao  
mês de Fevereiro.

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





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

---

**CERTIDÃO**


R\$ 2,00

Certifico para os devido fim 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.

04/03/2008 - R\$ 2,00

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

Guadalupe (PI), 04 de março de 2008.

  
\_\_\_\_\_  
João Ricardo Lima da Costa  
Controlador

PAGUE-SE  
EM 04 / 03 / 08  
\_\_\_\_\_  
RESIDENTE

PAGO  
EM 04 / 03 / 08  
\_\_\_\_\_  
RESIDENTE

-----  
 ORDEM DE PAGAMENTO

-----  
 Numero Ficha: 18 N° do Processo: 0000500 Ordem Pagto N° 000086  
 -----

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

-----  
 Pagamento do Empenho N° 000005 , de 02 de Janeiro de 2008  
 PGTO. DESPESAS BANCARIAS  
 Credor: BANCO DO BRASIL S/A  
 -----

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

Em: 26 / 03 / 2008

-----  
 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
 CONTROLADOR

-----  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 03 / 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	80,65	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		80,65

Ordem Pagto N° 000086  
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
 Documento....: EXTRATO

Em: 26 / 03 / 2008

-----  
 LUCIANA MESSIAS ROCHA  
 TESOUREIRA

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

---

**CERTIDÃO**

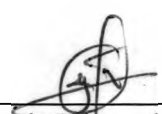
R\$ 80,65

Certifico para os devido fim que foi pago o montante de R\$ 80,65 (oitenta reais, sessenta e cinco centavos), ao Banco do Brasil S.A., referente a despesas com tarifas bancarias lançadas na conta corrente na data abaixo especificada, conforme extrato bancário.

26/03/2008 - R\$ 80,65

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

Guadalupe (PI), 26 de março de 2008.

  
\_\_\_\_\_  
João Ricardo Lima da Costa  
Controlador

**PAGUE-SE**  
EM 26 / 03 / 08  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

**PAGO**  
EM 26 / 03 / 08  
\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL

-----  
ORDEM DE PAGAMENTO  
-----

Numero Ficha: 18                      Nº do Processo: 0000600                      Ordem Pagto Nº 000080  
-----

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

Pagamento do Empenho Nº 000006 , de 02 de Janeiro de 2008  
PGTO. DIARIO DOS MUNICIPIOS REF. MAR/08  
Credor: DIARIO DOS MUNICIPIOS  
-----

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

Em: 24 / 03 / 2008

\_\_\_\_\_  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR  
-----

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 03 / 2008

\_\_\_\_\_  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE  
-----

-----  
P A G O :                      Valor Empenhado      Total Anulado                      Valor Pago                      Acumulado Pago                      Saldo a Pagar  
Condições                      -----  
   5.000,00                      0,00                      415,00                      0,00                      5.000,00  
-----

Valor do Desconto....                      0,00      Valor do Desconto....                      0,00 |  
Valor do Desconto....                      0,00      Valor do Desconto....                      0,00 |      Pago Liquido  
Valor do Desconto....                      0,00      Valor do Desconto....                      0,00 |      -----  
Valor do Desconto....                      0,00      Valor do Desconto....                      0,00 |                      415,00  
-----

Ordem Pagto Nº 000080  
Conta Pagdora: 212.01.01.      BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento....: AV 36687  
-----

Em: 24 / 03 / 2008

\_\_\_\_\_  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA  
=====

# DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS

Miranda & Paiva Jornalistas Associados S/C Ltda

CNPJ: 05.927.557/0001-96

Teresina - PI

**RECIBO - R\$.415,00**

RECEBEMOS da Camara Municipal de

GUADALUPE

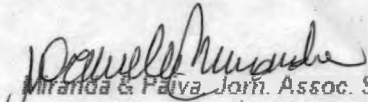
a importancia supra de R\$. 415,00

\*\*\*\* Quatrocentos e Quinze 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 14865 e o estabelecido em Convênio.


**PAGUE-SE**  
EM 24.03.08  
  
RESIDENTE

Teresina (PI), 24 de março de 2008

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

Jrist<sup>o</sup> Valmir Miranda

Diretor

**PAGO**  
24.03.08  


pagto autorizado em e/e/ 36697

# 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 14865

1ª VIA  
DESTINATÁRIO / REMETENTE

Série "1"  
EMP Nº

06

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação

Cód.: 5.307

Data da Emissão:

10

março

2008


Razão Social: Câmara Municipal de GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Calé

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. Convênic  **** Quatrocentos e Quinze Reais ****  	415,00

Valor Total da Prestação

R \$

415,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE  
DO FORMULÁRIO

14865

CAKOTOS FORM LTDA, Rua Rui Barbosa, 3400N, Maranhão - 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 AUSEPFD 4342 AIDF 019780008 em 14/03/08 Data da Impressão 14/03/08 Validade 03 Anos CTE Teresina-PI

=====

ORDEM DE PAGAMENTO

=====

Numero Ficha: 18                              Nº do Processo: 0000700                              Ordem Pagto Nº 000066

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


-----

Pagamento do Empenho Nº 000007 , de 02 de Janeiro de 2008  
 PGTO. AGESPISA REF. CONSUMO DE JAN/08  
 Credor: AGESPISA

-----

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

Em: 03 / 03 / 2008

  
 \_\_\_\_\_  
 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
 CONTROLADOR

-----

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 03 / 2008

\_\_\_\_\_

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	2.400,00	0,00	287,00	0,00	2.400,00

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	287,00	

Ordem Pagto Nº 000066  
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
 Documento.....: 852226

Em: 03 / 03 / 2008

  
 \_\_\_\_\_  
 LUCIANA MESSIAS ROCHA  
 TESOUREIRA

=====



**AGESPISA**

Insc. Estadual 19.301.650-7 CNPJ (ME) 06.845.747/0001-27  
 Av. Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, 101 Norte  
 Internet : www.agespisa.com.br  
 Atendimento ao Consumidor : 0800 86 8888

**FATURA MENSAL**

Nome/Razão Social/Endereço CAMARA M DE GUADALUPE RUA PROJ 49 B CENTRO, - CENTRO		GUADALUPE		Referência <b>FEV/2008</b>	
				Vencimento <b>20/2/2008</b>	
				Inscrição End. Alternativo	
Matrícula 473878-0	Inscrição 045.002.05.41.0082.000	A/E 3/1	P/U	Res	Categoria de Uso Com Ind Pub 1
Data Leitura 31/1/2008	Consumo 59	Consumo Médio 59	Código Auxiliar 2M010 2800059	Data Processamento 8/2/2008	Sequencial 1811
Período de Consumo De: 3/1/2008 A: 31/1/2008		Responsável 0 -			
Histórico de Consumo		Descrição da Fatura			
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocor.	Cód. 1 A G U A	Nome do Serviço Valor
03/2007	1918	55			287,00
04/2007	2001	83			
05/2007	2026	25			
06/2007	2138	112			
07/2007	2138	41	12		
08/2007	2347	209			
09/2007	2453	106			
10/2007	2468	15			
11/2007	2472	4			
12/2007	2475	3			
01/2008	2482	7			
02/2008	2482	59			
<b>TOTAL A PAGAR</b>					<b>287,00</b>

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

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

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

USUÁRIO 03/03/2008 367912097 BANCO DO BRASIL 12:26:22 0259  
 OUVIDORIA 88 0800 722 3678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

CONVENIO: AGESPISA ARRILCADUACAO

82630000002 87000001820 473878000220 08000000001  
 NR. CONVENIO 80.580.7  
 DATA DO PAGAMENTO 03/03/2008  
 VALOR DO PAGAMENTO 287,00  
 NR. AUTENTICACAO 3.277.237.805.807.039

**PAGUE-SE**  
 EM 03/03/08  
 PRESIDENTE

**PAGO**  
 EM 03/03/08

287,00  
Oitenta e sete reais

AGESPISA

Guadalupe 03 março 2008  
Francinelly Lima da Costa

cópia de cheque nº 859226

Visado  Cruzado

Do Banco Brasil

Utilizado para Pagamento do fatura da Agerpisa  
referente ao mês de fevereiro de 2008

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



-----  
ORDEM DE PAGAMENTO

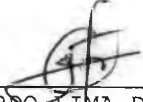
-----  
Numero Ficha: 18 N° do Processo: 0000800 Ordem Pagto N° 000068  
-----

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

-----  
Pagamento do Empenho N° 000008 , de 02 de Janeiro de 2008  
PGTO. CEPISA REF. JAN/08  
Credor: CEPISA  
-----

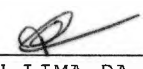
DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construidas  
[ X ] Os servicos foram prestados [ X ] As despesas foram realizadas

Em: 03 / 03 / 2008

  
\_\_\_\_\_  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

-----  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 03 / 03 / 2008

  
\_\_\_\_\_  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

-----  
P A G O: Valor Empenhado Total Anulado Valor Pago Acumulado Pago Saldo a Pagar  
Condições -----  
8.400,00 0,00 327,16 0,00 8.400,00  
-----  
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 | 327,16  
-----

Ordem Pagto N° 000068  
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento....: 852231

Em: 03 / 03 / 2008

  
\_\_\_\_\_  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA  
=====



Fatura Agrupada Órgão Pagador

5163 - CAMARA MUN GUADALUPE  
PC CESAR CALS , S/N PPM  
- CEP 64.840-000

EMP Nº  
08

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ  
AV MARANHAO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Fone: 0800 86 0800 ou 086 3228 8282 (Ouvidoria)

ANEEL: 144 - Ligação Gratuita de telefones fixos e  
Tarifada na origem para telefones celulares

www.cepisa.com.br

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
0251739-6

Emissão 01/02/2008 Mês/Ano 01/2008 Número 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0251739-6	00 632470	Camara Municipal De Guadalupe	PC Cesar Cals , 140 S/C		327,16

PAGUE-SE  
Em 03, 03, 08  
PRESIDENTE

03/03/2008 - BANCO DO BRASIL - 12:28:17  
367912097 0263

OUVIDORIA BB 0800 727 3578

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CEPISA

83680000003 27170017000 00000000151 73960100001  
 NR. CONVENIO 54.148-0  
 DATA DO PAGAMENTO 03/03/2008  
 VALOR DO PAGAMENTO 327,16  
 NR. IDENTIFICACAO F. E25. A/C. 9E7. F20. 682

PAGO  
Em 03, 03, 08  
TESOUREIRO

Vencimento  
20/02/2008

Valor a Pagar  
R\$ 327,16



5163 - CAMARA MUN GUADALUPE  
PC CESAR CALS , S/N PPM  
- CEP 64.840-000

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
02517396	01/2008	00	1

Vencimento  
20/02/2008

Valor a Pagar  
R\$ 327,16



**COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ**

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Fone: 0800 86 0800 ou 086 3228 8282 (Ouvidoria)  
www.cepisa.com.br

ANEEL: 144 - Ligação Gratuita de telefones fixos e  
Tarifada na origem para telefones celulares

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica N° 632470  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 5163

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
PC CESAR CALS, 140 S/C

EMP N°  
08

**CEP 64.840-000 - GUADALUPE**  
CNPJ

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0251739-6**

Roteiro: 808.15.08.033293

000080815008039400

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
23/01/2008	15/12/2007	16/01/2008	18/02/2008	32	30/01/2008	01/2008	
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	P Publico	Trifasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D078627	33311	32720	1,00000	5	591	591

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados
12/2007 1163	Distribuição 120,09	Consumo 591 kWh a 0,544930 322,05
11/2007 1128	Energia 84,73	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP) 5,11
10/2007 1123	Transmissão 8,49	Pis - 3,22
09/2007 1227	Encargos 10,33	Cofins - 14,68
08/2007 1035	Tributos 98,41	
07/2007 969		
06/2007 1007		
05/2007 1037		
04/2007 1024		
03/2007 1897		
01/2007 988		
12/2006 978		

Média 3 meses 1138

**PAGUE-SE**  
EM 03/03/08  
*[Assinatura]*  
PRESIDENTE

**Histórico de Pagamento**

Mes/Ano	FD	Vencimento	Valor	Pagamento	Agente Arrecador
11/2007	0	20/12/2007	630,56	20/12/2007	BANCO DO BRASIL S/A - GUAD
10/2007	0	25/11/2007	603,00	14/11/2007	BANCO DO BRASIL S/A - GUAD
09/2007	0	08/10/2007	699,81	25/10/2007	BANCO DO BRASIL S/A - GUAD

**Indicadores de Continuidade**

Conjunto: 48 - GUADALUPE/JERMEN		
Mês/Ano: 11/2007	Meta	Realizado
DIC	29,00	0,00
FIC	17,00	0,00
DMIC	15,00	0,00
DEC	6,00	3,43
FEC	5,10	0,76

Sr. Consumidor, você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer momento.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
322,05	25,00	80,51

Vencimento  
**20/02/2008**

Valor a Pagar  
**R\$ 327,16**

Reservado ao Fisco

7480.0B62.C657.613F.CFDD.7114.B3BB.325D  
660



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
débito de sua Conta de Luz em sua Conta Bancária.  
Código para débito automático: 0251739-6

**COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
02517396	01/2008	00	8

Vencimento  
**20/02/2008**

Valor a Pagar  
**R\$ 327,16**

83630000003 8 27160017000 2 00000000251 9 73960108008 1



**PAGO**

EM 03/03/08  
*[Assinatura]*  
TESOUREIRO

327.16

trezentos e vinte e sete reais e  
dezenove centavos

CEPI SA

Guadalupe os março 2008  
Francineh Lima da Costa

<b>cópia de cheque nº</b> <input style="width: 150px;" type="text" value="352231"/>		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	Brasil.		
Utilizado para	Pagamento fatura Cepisa referente ao mês de dezembro de 2008.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	_____
		Talão	



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 18 N° do Processo: 0000900 Ordem Pagto N° 000062

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

Pagamento do Empenho N° 000009 , de 02 de Janeiro de 2008  
PGTO. FATURA TELEMAR REF. JAN/08  
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A


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

Em: 03 / 03 / 2008

  
\_\_\_\_\_  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 03 / 03 / 2008

  
\_\_\_\_\_  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	5.400,00	0,00	198,56	0,00	5.400,00
Valor do Desconto....		0,00		0,00	
Valor do Desconto....		0,00		0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....		0,00		0,00	-----
Valor do Desconto....		0,00		0,00	198,56

Ordem Pagto N° 000062  
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: 852228

Em: 03 / 03 / 2008

  
\_\_\_\_\_  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA


FIXO

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

PAG.: 1/2


09

\* 00020051 \*



CTCE TERESINA/ PI TTO

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



7200039896035120000014606730060208

XX  
DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL,2425 CRC-1

BELO HORIZONTE

SEQUENCIAL: 000004585 - 01

DATA DE EMISSAO 01/02/2008	TELEFONE 3552-2001 0 2
CNPJ / CPF 23518236000110	VALOR A PAGAR R\$ 198,56
INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 13/02/2008
TIPO DE TERMINAL NAO 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 SERVICIO 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. 000

SERVICOS MENSAIS	DATA	DESCRICAO	VALOR
0001/01	01/02/2008	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/01/08
0001/02	01/02/2008	BLOQ. CONTR. LIG. LOCALS P/CEL	01 A 30/01/08
SUBTOTAL			

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR	DATA	DESCRICAO	VALOR
0001/03	11/01/2008	PI - COD AREA 89	
0001/04	23/01/2008	PI - COD AREA 89	
0001/05	24/01/2008	PI - COD AREA 89	
0001/06	25/01/2008	PI - COD AREA 89	
0001/07	25/01/2008	PI - COD AREA 89	
0001/08	25/01/2008	PI - COD AREA 89	
0001/09	28/01/2008	PI - COD AREA 89	
0001/10	30/01/2008	PI - COD AREA 89	
0001/11	30/01/2008	PI - COD AREA 89	
SUBTOTAL			

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31	DATA	DESCRICAO	VALOR
0001/12	11/01/2008	PI - FLORIANO	
0001/13	11/01/2008	PI - TERESINA	
0001/14	11/01/2008	PI - FLORIANO	
0001/15	11/01/2008	PI - TERESINA	
0001/16	19/01/2008	PI - FLORIANO	
0001/17	19/01/2008	PI - FLORIANO	
0001/18	21/01/2008	PI - TERESINA	
0001/19	21/01/2008	PI - TERESINA	
0001/20	22/01/2008	PI - TERESINA	
0001/21	22/01/2008	PI - FLORIANO	
0001/22	23/01/2008	PI - FLORIANO	
0001/23	23/01/2008	PI - FLORIANO	
0001/24	23/01/2008	PI - FLORIANO	
0001/25	23/01/2008	PI - FLORIANO	
0001/26	23/01/2008	PI - FLORIANO	
0001/27	24/01/2008	PI - FLORIANO	
0001/28	25/01/2008	PI - TERESINA	
0001/29	28/01/2008	PI - TERESINA	
0001/30	28/01/2008	PI - FLORIANO	

03/03/2008 - BANDO DO BRASIL - 12:20:54  
367912097 0250

OUVIDORIA RR 0300 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD. BARRA

CONVENIO: TELEMAR RJ (01) FIXO

84650000001 98560024030 02203164355 220010P0801

NR. CONVENIO 60.333-6  
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2008  
VALOR DO PAGAMENTO 198,56

MR. AUTENTICACAO 3.795.F07.F86.8FF.E5E

PAGUE-SE  
EM 03/03/08  
PRESIDENTE

PAGO

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

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	198,56
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	111,53
LIGACOES PARA CELULAR	87,03
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR	R\$ 198,56
VENCIMENTO	13/02/2008

A dengue é uma doença grave e pode matar. Em caso de febre, dor de cabeça e dor no corpo, procure um serviço de saúde.



LOCAL: 03164

TELEFONE/CONTRATO: 3552-2001

CJ: 0

SU: 2

CONTA MES: 01/2008

DATA DE EMISSAO:

PAG./LYNHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORTGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		
0001/31	28/01/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2943	10:37:42	00:02:24	FLAT D1	P0064	1,22
0001/32	23/01/2008	CE - SOBRAL		88 3677-3012	09:17:36	00:06:54	FLAT D4	P0064	3,53
0001/33	24/01/2008	CE - SOBRAL		88 3677-3012	11:23:50	00:06:06	FLAT D4	P0064	3,11
0001/34	30/01/2008	CE - SOBRAL		88 3677-3012	14:23:03	00:06:54	FLAT D4	P0064	3,53
SUBTOTAL									54,46

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/35	19/01/2008	CE - COD AREA 88	88 9926-2818	14:11:09	00:17:12	FLATVC2	P0065	21,77	
0001/36	21/01/2008	CE - COD AREA 88	88 9926-2818	18:01:49	00:02:12	FLATVC2	P0064	2,78	
0001/37	22/01/2008	CE - COD AREA 88	88 9926-2818	08:29:31	00:04:54	FLATVC2	P0064	6,19	
0001/38	22/01/2008	CE - COD AREA 88	88 9926-2818	10:44:01	00:03:30	FLATVC2	P0064	4,42	
0001/39	22/01/2008	CE - COD AREA 88	88 9926-2818	11:18:11	00:02:24	FLATVC2	P0064	3,03	
0001/40	23/01/2008	CE - COD AREA 88	88 9926-2818	10:45:42	00:01:48	FLATVC2	P0064	2,27	
0001/41	23/01/2008	CE - COD AREA 88	88 9926-2818	11:16:32	00:02:42	FLATVC2	P0064	3,41	
0001/42	23/01/2008	CE - COD AREA 88	88 9926-2818	11:19:30	00:03:06	FLATVC2	P0064	3,91	
0001/43	23/01/2008	CE - COD AREA 88	88 9926-2818	16:42:09	00:00:54	FLATVC2	P0064	1,13	
0001/44	23/01/2008	CE - COD AREA 88	88 9926-2818	17:03:45	00:04:54	FLATVC2	P0064	6,19	
0001/45	25/01/2008	CE - COD AREA 88	88 9926-2818	09:37:45	00:02:30	FLATVC2	P0064	3,15	
0001/46	28/01/2008	CE - COD AREA 88	88 9926-2818	10:24:21	00:02:42	FLATVC2	P0064	3,41	
0001/47	30/01/2008	CE - COD AREA 88	88 9926-2818	16:41:55	00:04:42	FLATVC2	P0064	5,94	
0001/48	11/01/2008	MA - COD AREA 99	99 8113-8426	08:35:54	00:00:30	FLATVC3	P0065	0,71	
0002/01	11/01/2008	MA - COD AREA 99	99 8113-8426	08:36:49	00:00:30	FLATVC3	P0065	0,71	
0002/02	21/01/2008	DF - COD AREA 61	61 8133-6122	10:39:05	00:01:36	FLATVC3	P0064	0,30	
0002/03	21/01/2008	DF - COD AREA 61	61 8169-2026	10:41:12	00:01:54	FLATVC3	P0064	0,73	
0002/04	25/01/2008	DF - COD AREA 61	61 8169-2026	09:46:01	00:01:30	FLATVC3	P0064	0,15	
SUBTOTAL									76,20

DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31

0002/05	01/02/2008	DESCONTO PLANO 31 EMPRESARIAL							-10,10
SUBTOTAL									-10,10

BASE DE CALCULO ICMS	198,56	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	198,56
ALÍQUOTA	25%		
VALOR	49,64		

TSS

RESERVADO AO FISCO


6e8e.2d52.166b.b410.a3fd.99c0.3cc4.5080

FATURA N.: 0800007942466

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

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

PAGUE-SE  
 EM 05/03/08

 ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800 31 0800

INTERNET.....www.ci.com.br

AUXÍLIO A LISTA .....102\*

\*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a Operadora.

INFORMAÇÕES

Certificado de Sistema da Qualidade

NBR ISO 9001 : 2000

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



OCS 0010

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

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

SACANATEL: 0800 33 2001  
 Caixa Postal 01: 711 - CEP: 50050-480 Recife - PE

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

1000

Centos e noventa e oito reais e  
 cinquenta e seis centavos —————  
 198,56  
 JEIEMAR

Guadalupe 03 março 2008  
 Tronandh Lima da Costa

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

cópia de cheque nº 852228

Visado

Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento sistema telemar, referente  
 a revisão de 2008. (telefone 3552-2001)

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3030-9

Talão



# 21

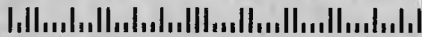
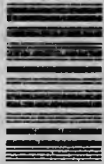
DDD e DDI da **Embratel**

R Arlindo Nogueira 57/A - Centro - Teresina - PI  
Cep. 64000-290 - CNPJ: 33.530.486/0059-45 - I.E.  
19300399-6  
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

10  
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A  
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 00001/0002

\*00024649\*



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



728700704500056000006522430110208

O visual da sua fatura mudou. Passamos a usar papel reciclado e temos novas cores e logomarca. A mudança reflete uma Embratel mais moderna e atenta a nossa responsabilidade com o futuro. E quanto às informações, não se preocupe. Elas são as mesmas e continuam organizadas da maneira que você já conhece.

Cód. Conta 71470922

EMBRATEL

### Quer fazer um DDD para cidades vizinhas ?

O 21 tem tarifas muito baratas para suas ligações para cidades dentro do seu estado. Se já era barato DDD para longe, imagine para perto.  
**Diga NÃO às tarifas altas. Diga SIM à Embratel. Faz um 21.**

### SUA CONTA VENCE EM

**20/02/2008**

### VALOR DA SUA CONTA

**R\$ 4,49**

**!** Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

**Seu Telefone: 89 35521264**

(CLASSE E)

mês de referência:

Fevereiro/2008

data de emissão:

09/02/2008

nº da fatura:

0160108942505

nº da nota fiscal:

000001109

cód. para débito automático:

71470922-7

### Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 4,49

Total da Conta:

R\$ 4,49

ICMS:

R\$ 1,12

**PAGUE-SE**  
Em 03/03/08  
*[Assinatura]*  
PRESIDENTE

### Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8935521264	DDD	2	0:01:56	0,95
8935521264	DDD a cobrar	3	0:02:13	3,54
<b>8935521264</b>	<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>0:04:09</b>	<b>4,49</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>5</b>	<b>0:04:09</b>	<b>4,49</b>

### DD

TEL FATURADO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
8935521264	03/03/2008	10:34:42	00:00:15	D3 Diferenciada	0,20
8935521264	367932097	10:38:16	00:01:41	D3 Diferenciada	0,75
			<b>0:01:56</b>		<b>0,95</b>

### DDD a cobrar

TEL FATURADO	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
8935521264	20:00:28	00:00:46	VC-3 Normal	1,23
8935521264	20:01:50	00:00:30	VC-3 Normal	0,77
8935521264	20:02:59	00:00:57	VC-3 Normal	1,54
		<b>0:02:13</b>		<b>3,54</b>

03/03/2008 - BANCO DO BRASIL - 12:24:43  
367932097  
NOVEDORLA BB 0300 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM C/D. BARRA  
CONVENIO: EMBRATEL TELEFONIA (POS)  
84670000000 04490006001 60108942505 2008020000  
NR. CONVENIO 750.546-3  
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2008  
VALOR DO PAGAMENTO 4,49  
NR. AUTENTICACAO C. 059. 400. 050. 650. F00

Em 03/03/08  
*[Assinatura]*

# 21

DDD e DDI da **Embratel**

R. Arlindo Nogueira 57/N - Centro - Teresina - PI  
Cep: 64000-290 - CNPJ: 33.530.488/0058-45 - I.E.: 19300399-6

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A  
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual:  
CNPJ: 23.518.236/0001-10

CENTRAL DE  
ATENDIMENTO  
AO CLIENTE

103 21

www.embratel.com.br

Sua Telefone: 88 35521264

(CLASSE E)

código conta:

71470822

mês de referência:

Fevereiro/2008

data de emissão:

08/02/2008

nº da fatura:

0160108942505

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

PC CEL CESAR CALS -

- CENTRO

64840-000

GUADALUPE PI

Número	Série	Sub Série
000001109	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	4,49

### Resumo dos Serviços

DDD	R\$	0,95
DDD a cobrar	R\$	3,54

<b>Total dos Serviços:</b>	R\$	4,49
----------------------------	-----	------

Reservado ao Fisco

69DE.148F.0800.D4E2.F97F.E440.D45

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser assinado.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 4,49

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 1,12

Quatro reais e quarenta e nove centavos <sup>21,49</sup>  
 EMBRATEL

Guoddy 03 março 2008  
 Francineh Lima da Costa

cópia de cheque nº 852927

Visado

Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento Estufa Embratel, referente ao mês de fevereiro.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Brasil

Cheque assinado por:

tilibra

-----  
 ORDEM DE PAGAMENTO  
 -----


Numero Ficha: 18                                      Nº do Processo: 0001100                                      Ordem Pagto Nº 000089  
 -----

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

Pagamento do Empenho Nº 000011 , de 02 de Janeiro de 2008  
 PG. SERV. ACESSO A INTERNET REF. MAR/08  
 Credor: GUADALUPENET ACCESS PROVIDER  
 -----


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

Em: 31 / 03 / 2008

  
 \_\_\_\_\_  
 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
 CONTROLADOR

-----  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 -----

Em: 31 / 03 / 2008

  
 \_\_\_\_\_  
 FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

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

Valor do Desconto....                      0,00    Valor do Desconto....                      0,00 |  
 Valor do Desconto....                      0,00    Valor do Desconto....                      0,00 |    Pago Liquido  
 Valor do Desconto....                      0,00    Valor do Desconto....                      0,00 |    -----  
 Valor do Desconto....                      0,00    Valor do Desconto....                      0,00 |                      100,00

Ordem Pagto Nº 000089  
 Conta Pagdora: 211.01.      CAIXA ADMINISTRATIVO  
 Documento.....: RECIBO

Em: 31 / 03 / 2008

  
 \_\_\_\_\_  
 LUCIANA MESSIAS ROCHA  
 TESOUREIRA  
 =====

21

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

## RECIBO

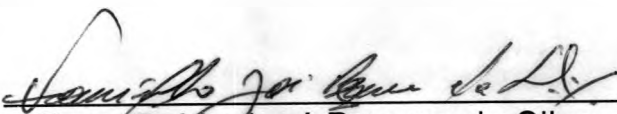
R\$ 100,00


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°. 0010. Pago por meio de:

- ( ) Cheque  
(X) Caixa.

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

Guadalupe, Pi 31 de março de 2008.

  
Francinaldo José Bezerra da Silva  
**PAGUE**  
EM 31 / 03 / 08  
PRESIDENTE

**PAGO**  
31 03 08  






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



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

SÉRIE "A" EMP N°

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

Nº 0010

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota 31/03/2008

**DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N  
 Município: GUADALUPE Estado: PIAUÍ  
 Insc. Est.: \_\_\_\_\_ C.N.P.J / CPF 23 518 236/0001-10

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

**NÃO VALE COMO RECIBO**  
 Gráfica e Reprografia Ltda - Av. Eurípedes de Aguiar, 201 - Sl. 01 - Fone: (89) 3522-1107  
 Fátima - 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 Serviços .....R\$ 100,00  
 ISS 3 % R\$ 3,00  
 Total desta Nota .....R\$ 100,00

-----  
ORDEM DE PAGAMENTO  
-----

Numero Ficha: 17                      Nº do Processo: 0001200                      Ordem Pagto Nº 000088  
-----

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

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

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

Em: 26 / 03 / 2009

\_\_\_\_\_  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

-----  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 03 / 2008

\_\_\_\_\_  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	20.000,00	0,00	1.660,00	0,00	20.000,00
IRRF		1,68	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	-----
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	1.658,32

Ordem Pagto Nº 000088  
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: 852243

Em: 26 / 03 / 2008

\_\_\_\_\_  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA  
=====

ESTADO DO PIAUI | TALAO DE RECEITA  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |  
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10 | NUMERO : 000027  
EXERCICIO DE 2008 | DIA/MES: 26/03

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030103	IRRF	1,68

TOTAL... 1,68

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 1,68


POR EXTENSO: UM REAL E SESSENTA E OITO CENTAVOS////////////////////////////////////


que recebeu do: Doc CX: 000088 - DEUSDETE PEREIRA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000088

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 26 de Marco 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: DEUSDETE PEREIRA  
Endereço: Av. Euripedes de Aguiar 485  
Num: S/N Bairro: CENTRO  
RG: CPF: 006.863.873-68  
Cidade: FLORIANO UF: PI

**VALOR BRUTO (R\$)**

1.660,00

**RETENÇÕES**

(.) I.R.R.F.....R\$	1,68
(.) I.N.S.S.....R\$	0,00
(.) OUTRAS.....R\$	0,00
<b>VALOR LÍQUIDO.....R\$</b>	<b>1.658,32</b>

Recebi(emos) da Tesouraria da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE . a importância supra de R\$ 1.658,32 (Um mil seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos), referente à remuneração; por prestação de serviços técnicos de contabilidade pública; assessoramento financeiro, administrativo e parlamentar, relativo ao mês de março, conforme contrato firmado com a Presidente deste Poder Legislativo.

Cheque: 852243      CONTA: 3030-9      BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUADALUPE (PI), 26 de março 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 26 / 03 / 08

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 26 / 03 / 08

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 26 / 03 / 08

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 26580

Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_

Cond. de Pagº.: \_\_\_\_\_

Data da Emissão: 26 / 03 / 2008

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Deunete Pereira</u>	
	Endereço: <u>R. Curupedes de Aguiar, 485 Centro</u>	Atividade: _____
	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>Pâmara Municipal de Guadalupe</u>	
	Endereço: <u>Praça Cesar Cals n/º 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 ao serviço técnico pro fissional para trabalhos de contabilidade pública, assessoria namente financeira administra tiva e parlamentar, durante o mês de março/2008.		1.660,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</b></p> <p>VALIDADE PRORROGADA ATÉ 31/12/2008</p> <p>Oscar Ruben de Macedo Neto Gerente Executivo 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\$	<u>1.660,00</u>
	ALÍQUOTA <u>3</u> % R\$	<u>49,80</u>
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$	<u>1.660,00</u>

Por extenso <u>Um Mil, Seiscentos e Setenta e Quatro</u>	Matrícula _____	Recolhimento guia nº _____
<u>ABRAN</u> Assinatura do Emitente	em _____ / _____ / _____	

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

um mil seiscentos e cinquenta, e oito  
 reais e trinta e dois centavos

1.658,32

15

Devidete Pereira

Guadalupe 26 março 2008  
 Francisco Lima da Costa

cópia de cheque nº 852243

Visado

Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento de Devidete Pereira, referente  
 ao serviço profissional especializado para a  
 realização dos trabalhos do Câmara, referente março

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3030 - 9

Talão

tilibra

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ

199 930.213-34

04 NOME/RAZÃO SOCIAL

MARIA QUITERIA PEREIRA

05 ENDEREÇO COMPLETO

AVENIDA EURIPEDES DE AGUIAR

CENTRO

FLORIANO

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

GUADALUPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL

Pça. Cezar Galvão, nº 1100 - Centro

CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI

02

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

2200

07 EXERCÍCIO

2008

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

03 / 2008

09 PARCELA

1/1

10 DATA DE VENCIMENTO

26/3/2008

12 CÓDIGO

1113.05

13 VALOR R\$

49,80

TAXA

14 VALOR R\$

2,50

JUROS

15 VALOR R\$

CORREÇÃO

MONETÁRIA

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$

52,30

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

19 CÓDIGO

1113.05

20 VALOR R\$

49,80

21 CÓDIGO

22 VALOR R\$

AUTENTICAÇÃO

PAGO

EM 26 / 03 / 2008

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

1a VIA - PROCESSAMENTO

2a VIA - CONTROLE

3a VIA - CONTRIBUINTE



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: 26/03

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	182,60
TOTAL...		182,60

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 182,60

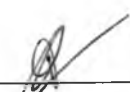
POR EXTENSO: CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS//////////

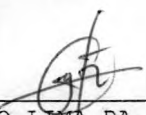
que recebeu do: Doc CX: 000087 - MARIA QUITERIA PEREIRA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000087

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 26 de Marco de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
FUNCIONARIO



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

TALAO DE RECEITA  
-----  
NUMERO : 000026  
DIA/MES: 26/03

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030103	IRRF	15,69
TOTAL...		15,69

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 15,69

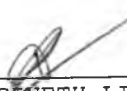
POR EXTENSO: QUINZE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS////////////////////////////////////

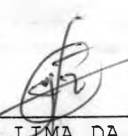
que recebeu do: Doc CX: 000087 - MARIA QUITERIA PEREIRA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000087

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 26 de Marco de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
FUNCIONARIO

	<p><b>ESTADO DO PIAUÍ</b></p> <p><b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b></p> <p><b>PRAÇA CÉSAR CALS, S/N</b></p> <p><b>CNPJ: 23.518.236/0001-10</b></p>	<p><b>RECIBO</b></p>
<p><b>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</b></p> <p>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</p>		<p><b>VALOR BRUTO (R\$)                      1.660,00</b></p> <p><b>RETENÇÕES</b></p> <p>(.) I.R.R.F.....R\$                      15,69          (.) I.N.S.S.....R\$                      182,60          (.) OUTRAS.....R\$                      0,00  <b>VALOR LÍQUIDO.....R\$                      1.461,71</b></p>
<p>Recebi(emos) da Tesouraria da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 1.461,71 (Um mil Quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e um centavos), referente à prestação de serviços de assessoria financeira; relativo ao mês de março, conforme o contrato firmado com o residente de Poder Legislativo.</p>		
<p><b>Cheque: 852242                      CONTA: 3030-9                      BANCO: BANCO DO BRASIL S/A</b></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), 26 de março de 2008.</p> <p style="text-align: right;">             _____            Maria Quitéria Pereira            Assinatura do Recebedor         </p>		
<p>DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) fo(ram) prestado(s).          Em <u>26 / 03 / 08</u></p> <p style="text-align: right;">             _____            Assinatura do Funcionário         </p>		
<p>Autorizo o Pagamento</p> <p>Em <u>26 / 03 / 08</u></p> <p style="text-align: center;">             _____            Ordenador da Despesa         </p>	<p>PAGO</p> <p>Em <u>26 / 03 / 08</u></p> <p style="text-align: center;">             _____            Tesoureiro(a)         </p>	

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

**NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO**  
**Série "Única" Nº. 26579**  
 Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_  
 Cond. de Pagtº.: \_\_\_\_\_  
 Data da Emissão: 26 / 03 / 2008

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Prestador de Serviço**

Nome: Marina Quitéria Pereira  
 Endereço: R. Euripedes de Aguiar, 485 - Centro Atividade: \_\_\_\_\_  
 Município: Glória Estado: Piauí  
 C.M.C.: \_\_\_\_\_ Insc. Est. \_\_\_\_\_ CNPJ: 199.930.213-34

**Usuário do Serviço**

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe  
 Endereço: Praça César Cals nº 1300 Centro Atividade: \_\_\_\_\_  
 Município: Guadalupe Estado: Piauí  
 C.M.C.: \_\_\_\_\_ Insc. Est. \_\_\_\_\_ CNPJ: 23.518.236/0001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente ao serviço técnico pro fissional especializado para rea lização dos trabalhos de assen soria financeira da Câmara Municipal, durante o mês de março/2008.		1.660,00
<div data-bbox="746 1434 1354 1881" data-label="Text"> <p><b>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</b>            VALIDADES PP. _____ 31 / 12 / 2008            Oscar Ruben de Macedo Neto            Gerente Executivo de Tributo            P. 145            GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS</p> </div>				
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\$** 1.660,00  
**ALÍQUOTA** 3 % R\$ 49,80  
**VALOR TOTAL DA NOTA R\$** 1.660,00

Por extenso Um Mil Seiscentos e Sessenta e Seis

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

um mil quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e um centavos 1.461,71  
 Ao Emitente

Guadalupe, março 2008  
 Francineth Lima da Costa

**cópia de cheque nº** 859242  Visado  Cruzado

Do Banco Brasil

Utilizado para Pagamento de Maria Quitéria, referente ao mês de março

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



ESTADO DO PIAUÍ	01 CARIMBO PADRONIZADO	02
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	<b>06.554.083/0001-47</b>	
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL	<b>GUADALUPE</b>	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM	<b>PREFEITURA</b>	
NÚMERO DO CPF/CNPJ	Pça. César Cals, nº 1300 - Centro	06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM
006.863.873-68	CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI	2199
04 NOME/RAZÃO SOCIAL		07 EXERCÍCIO
DEUSDETE PEREIRA		2008
05 ENDEREÇO COMPLETO		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
AV EURÍPEDES DE AGUIAR		03 / 2008
CENTRO	FLORIANO	09 PARCELA
		1/1
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		10 DATA DE VENCIMENTO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		26/3/2008
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12 CÓDIGO
		1113.05
		13 VALOR R\$
		49,80
		TAXA
		14 VALOR R\$
		2,50
		JUROS
		15 VALOR R\$
		CORREÇÃO
		16 VALOR R\$
		MONETÁRIA
		TOTAL
		17 VALOR R\$
		52,30
		1a. VIA - PROCESSAMENTO
		2a. VIA - CONTROLE
		3a. VIA - CONTRIBUINTE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$
1113.05	49,80		

AUTENTICAÇÃO

**PAGO**  
 EM 26 / 03 / 2008  
*[Assinatura]*  
**SECRETARIA MUN. FINANÇAS**

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.605/2007

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
10

-----  
ORDEM DE PAGAMENTO

-----  
Numero Ficha: 22                      Nº do Processo: 0002700                      Ordem Pagto Nº 000079  
-----

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

-----  
Pagamento do Empenho Nº 000019 , de 02 de Janeiro de 2008  
CONTRIBUIÇÃO P/ COM A AVEP REF MAR/08  
Credor: AVEP

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

Em: 20 / 03 / 2008

\_\_\_\_\_  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

-----  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 03 / 2008

\_\_\_\_\_  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

-----  
P A G O:            Valor Empenhado    Total Anulado    Valor Pago    Acumulado Pago    Saldo a Pagar  
Condições            -----  
                                 5.000,00    0,00    415,00    0,00    5.000,00  
-----  
Valor do Desconto....                          0,00    Valor do Desconto....    0,00 |  
Valor do Desconto....                          0,00    Valor do Desconto....    0,00 |            Pago Liquido  
Valor do Desconto....                          0,00    Valor do Desconto....    0,00 |            -----  
Valor do Desconto....                          0,00    Valor do Desconto....    0,00 |    415,00  
-----

Ordem Pagto Nº 000079  
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento....: AV 13097

Em: 20 / 03 / 2008

\_\_\_\_\_  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA



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

19

## CERTIDÃO

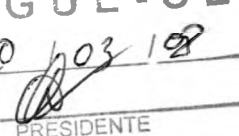
RS 415,00


Certifico para os devidos fins, que foi pago o montante de RS 415,00 (quatrocentos e quinze reais), referente ao pagamento do mês de Março da AVEP (Associação dos Vereadores do Piauí).

Por ser expressão da verdade firmo a presente em 04 (quatro) vias, para um só efeito.

Guadalupe (PI), 20 de março de 2008.

  
\_\_\_\_\_  
Luciana Messias Rocha  
Tesoureira da Câmara

PAGUE-SE  
EM 20/03/08  
  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

20 03 08  


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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.605/2007

AL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Nº 000042

Data: 03/03/2008

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

Nº da Ficha: 16 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO  
Nº Processo: 0004500 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 REFERENTE A FRETE DE CARRO PARA VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE FLORIANO (PI) NESTA DATA, CONDUZINDO A SRA. PRESIDENTA, TESOUREIRA E O CONTROLADOR DA CAMARA, C/ O OBJETIVO DE TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.	
Total da Despesa	250,00

GUADALUPE, 03 de Marco 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 N° do Processo: 0004500 Ordem Pagto N° 000070

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

Pagamento do Empenho N° 000042 , de 03 de Marco de 2008  
PGTO. FRETE-VIAGEM P/ FLO EM 03/03/08  
Credor: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

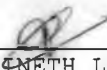
DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construidas  
[ X ] Os servicos foram prestados [ X ] As despesas foram realizadas

Em: 03 / 03 / 2008

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 03 / 2008

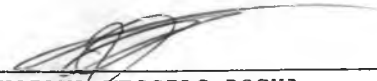
  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

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 N° 000070  
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: 852235

Em: 03 / 03 / 2008

  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA



-----  
ESTADO DO PIAUI | TALAO DE RECEITA  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | -----  
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10 | NUMERO : 000016  
EXERCICIO DE 2008 | DIA/MES: 03/03  
-----

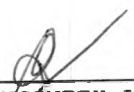
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	5,50
TOTAL...		5,50


Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 5,50  
POR EXTENSO: CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS////////////////////////////////////


que recebeu do: Doc CX: 000070 - ANTONIO FRANCISCO DE O  
PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000070

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO  
-----

GUADALUPE, 03 de Marco de 2008

  
\_\_\_\_\_  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
\_\_\_\_\_  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
FUNCIONARIO

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

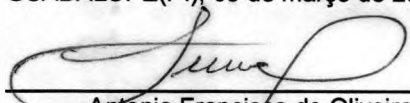
<b>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</b>	<b>VALOR BRUTO (R\$)</b> 250,00
Nome: Antonio Francisco de Oliveira Endereço: Quadra - 04 Num: 04                      Bairro: Vila Parnaíba RG:                              CPF: 634.112.453-87 Cidade: GUADALUPE              UF: PI	<b>RETENÇÕES</b>
	(.) I.R.R.F.....R\$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

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.

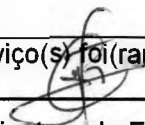
**CHEQUE: 852235**                      **CONTA: 3030-9**                      **BANCO: BANCO DO BRASIL S/A**

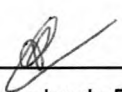
Pelo que dou(amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.

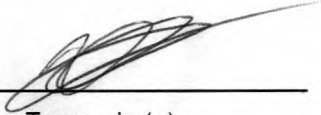
GUADALUPE(PI), 03 de março de 2008.

  
 \_\_\_\_\_  
 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 03 / 03 / 08

  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento Em <u>03 / 03 / 08</u>   _____ Ordenador da Despesa
--

PAGO Em <u>03 / 03 / 08</u>   _____ Tesoureiro(a)
---

42

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 26528

Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_

Cond. de Pagto.: \_\_\_\_\_

Data da Emissão: 03 / 03 / 2009

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**Prestador de Serviço**

Nome: Antônia Maria de Oliveira

Endereço: Rua Manoel Ribeiro da Gómea, 94 Vila Formosa

Município: Guadalupe Estado: Piauí

C.M.C.: 0 Insc. Est. \_\_\_\_\_ CNPJ: 038.4177.643-419

**Usuário do Serviço**

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Praça Leão Balb, n/nº - Centro

Município: Guadalupe Estado: Piauí

C.M.C.: 0 Insc. Est. \_\_\_\_\_ CNPJ: 23.518.236/0001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente ao frete de um veículo tipo penna, placa LWV 5605 a cidade de Mariana - PI, também a presidente da Câmara		250,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p><b>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</b></p> <p>VALIDADE PRORROGADA ATÉ 31/12/08</p> <p>Oscar Ruben de Macedo Azevêdo Gerente Executivo de Tributo Port. 135</p> <p><b>GERENCIA EXECUTIVA DE TRIBUTAÇÃO</b></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\$

257,50

Por extenso

Dozentos e cinquenta reais

[Assinatura]  
Assinatura do Emitente

Matricula

Recolhimento guia nº \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Duzentos e quarenta e quatro reais  
e cinquenta centavos  
p/w Emissante 244,50

Guadalupe os mano 2028  
*[Signature]* Francisco Lima do Costa

**cópia de cheque nº** 859935  Visado  Cruzado

Do Banco Brasil

Utilizado para Pagamento frete de um veículo, tipo casa, placa 1VV, 5806, conduzindo a presidente à cidade de Flexiano.

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



... DE NOTAS



-----  
ORDEM DE PAGAMENTO  
-----

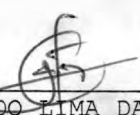
Numero Ficha: 14                      Nº do Processo: 0004600                      Ordem Pagto Nº 000071  
-----

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

Pagamento do Empenho Nº 000043 , de 03 de Marco de 2008  
PG. 01 DIARIA-VIAGEM P/ FLO EM 03/03/08  
Credor: LUCIANA MESSIAS ROCHA  
-----

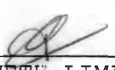
DECLARO QUE:            [   ] Os materiais foram recebidos            [   ] As obras foram construidas  
                                 [   ] Os servicos foram prestados            [ X ] As despesas foram realizadas

Em: 03 / 03 / 2008

  
-----  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR  
-----

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 03 / 03 / 2008

  
-----  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE  
-----

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

Ordem Pagto Nº 000071  
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: 852236

Em: 03 / 03 / 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

43  
SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE  
DIARIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Luciana Messias Rocha

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Tesoureira

Destino:

Localidade: Floriano

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

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 01(uma)

Período: 03 de março de 2008

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros


Solicitado em: 03/03/2008

Autorizado em: 03/03/2008

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

Nº de Diárias: 01(uma)

  
Assinatura Do Presidente

  
Assinatura do Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

R\$ 80,00

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

GUADALUPE (PI) 03 de março de 2008

  
NOME Luciana Messias Rocha

ENDEREÇO: Q - 05 C 21

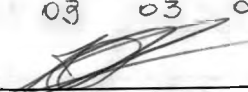
V. Parnaíba

Banco: Brasil / S/A

Cheque Nº 852236

Espécie

**PAGUE-SE**  
EM 03 / 03 / 08  
  
PRESIDENTE

**PAGO**  
03 / 03 / 08  


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

06.554.083/0001-47

GUADALUPE  
PREFEITURA

42

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ  
038.477.643-49

Rua. Cezar Cals, nº 1300 - Centro

04 NOME/RAZÃO SOCIAL  
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

CER. 64840-000 - Guadalupe - PI

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM  
2121

05 ENDEREÇO COMPLETO  
AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA  
VILA PARNAIBA GUADALUPE

Num R4  
PI

07 EXERCÍCIO 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA  
2008 03 / 2008

09 PARCELA 10 DATA DE VENCIMENTO  
1/1 3/3/2008

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12 CÓDIGO 13 VALOR R\$  
1113.05 7,50

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

TAXA 14 VALOR R\$  
2,50

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

JUROS 15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA 16 VALOR R\$

TOTAL 17 VALOR R\$ 10,00

AUTENTICAÇÃO

PAGO

EM 03 / 03 / 2008

*[Assinatura]*  
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

1a. VIA - PROCESSAMENTO

2a. VIA - CONTROLE

3a. VIA - CONTRIBUINTE



oitenta reais

80,00

43

EMP. Nº

Luciana M. Rêlia

Guadalupe 03 março

2008

~~Francine~~ Luciana do Couto

**cópia de cheque nº**

852236

Visado

Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento diária ~~(Francine)~~ Luciana messias Rêlia, para tratar de assuntos de interesse da Câmara junto ao Contador

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3030-9

Talão

NOTA DE EMPENHO

Nº 000044

Data: 03/03/2008

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

Nº da Ficha: 14 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO  
Nº Processo: 0004700 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 19.080,00 | Vl Empenho: 160,00 | Sld Atual: 18.920,00

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

\*\*

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

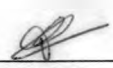
Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O CONTROLADOR SR. JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA, C/ FINS DE CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM A SER REALIZADA NESTA DATA P/ A CIDADE DE FLORIANO (PI), COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.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

GUADALUPE, 03 de Marco de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE



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

44  
SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE  
DIARIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: João Ricardo Lima da Costa

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Controlador

Destino:

Localidade: Floriano

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

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 02(duas)

Período: 03 à 04 março 2008

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: /03/2008

Autorizado em: 03/03/2008

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

  
Assinatura Do Presidente

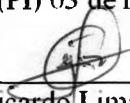
  
Assinatura do Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

R\$ 160,00

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

GUADALUPE (PI) 03 de março de 2008.

  
NOME: João Ricardo Lima da Costa

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

Cheque Nº 852237

Espécie

PAGUE-SE

EM 03 / 03 / 08

  
PRESIDENTE

PAGUE-SE  
EM 03 / 03 / 08



Cento e sessenta reais

160,00 EMP Nº 44

São Ricardo Lima da Costa

Guadalupe Marques 2008

Francisco Lima da Costa

CONFERE COM O ORIGINAL

**cópia de cheque nº**

852237

Visado

Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento Anua de São Ricardo, para  
tratar de assuntos de Interesse da Câmara  
municipal junto ao contador

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3030-9

Talão

tilibra

NOTA DE EMPENHO

Nº 000045

Data: 03/03/2008

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

Nº da Ficha: 14 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO  
Nº Processo: 0004800 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 18.920,00 | Vl Empenho: 200,00 | Sld Atual: 18.720,00

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

\*\*

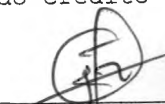
Nome Credor: FRANCINETH LIMA DA COSTA CPF: 504.298.763-00  
Endereço : R. MARANHÃO, QDA. F, 6-VILA BOA ESPERANÇA Cidade: GUADALUPE-PI


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

GUADALUPE, 03 de Marco de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

-----  
ORDEM DE PAGAMENTO  
-----


Numero Ficha: 14                      Nº do Processo: 0004800                      Ordem Pagto Nº 000073  
-----

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

Pagamento do Empenho Nº 000045 , de 03 de Marco de 2008  
PG. 01 DIARIA-VIAGEM P/ FLO EM 03/MAR  
Credor: FRANCINETH LIMA DA COSTA  
-----


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

Em: 03 / 03 / 2008

  
\_\_\_\_\_  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

-----  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 03 / 03 / 2008

  
\_\_\_\_\_  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

-----  
P A G O:            Valor Empenhado    Total Anulado            Valor Pago            Acumulado Pago            Saldo a Pagar  
Condições            -----  
                                 200,00                            0,00                            200,00                            0,00                            200,00  
-----  
Valor do Desconto....            0,00    Valor do Desconto....            0,00 |  
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 000073  
Conta Pagdora: 212.01.01.    BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: 852238

Em: 03 / 03 / 2008

  
\_\_\_\_\_  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA  
-----

200.00

Assuntos mais

compromisso com a festa

quodolup 03 março 2028  
transmissão de dados

**cópia de cheque nº**   Visado  Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

CONFIRMAR COM O ORIGINAL





NOTA DE EMPENHO

Nº 000046

Data: 11/03/2008

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

Nº da Ficha: 14 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito.: ORCAMENTARIO  
Nº Processo: 0004900 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 18.720,00 | Vl Empenho: 200,00 | Sld Atual: 18.520,00

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 PRESIDENTA SRA. FRANCINETH LIMA DA COSTA, C/ FINS DE CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM A SER REALIZADA P/A CIDADE DE FLORIANO; NESTA DATA ; C/ O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.	
Total da Despesa	200,00

GUADALUPE, 11 de Marco de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 14 N° do Processo: 0004900 Ordem Pagto Nº 000077

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

Pagamento do Empenho Nº 000046 , de 11 de Marco de 2008  
PG. 01 DIARIA-VIAGEM P/ FLO EM 11/MAR  
Credor: FRANCINETH LIMA DA COSTA

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

Em: 11 / 03 / 2008

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 11 / 03 / 2008

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

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

Ordem Pagto Nº 000077  
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento....: 852240

Em: 11 / 03 / 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

EMP 46  
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: 11 de março de 2008.

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros \_\_\_\_\_


Solicitado em: 11/03/2008

Autorizado em: 11/03/2008.

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.

GUADALUPE (PI) 11 de março 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 852240

Espécie

PAGUE-SE

EM 11 / 03 / 08

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

11 03 08  


Duzentos reais

200,00

EMP N°  
46

Francineth Lima da Costa

suodolys 117 março 2008  
Francineth Lima da Costa

cópia de cheque nº 859240

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Pagamento diário Francineth Lima da  
Costa, junto ao contador, para tratar de assuntos  
de interesse da Câmara Municipal

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3030-9

Talão

tilibra

NOTA DE EMPENHO Nº 000047 Data: 11/03/2008

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...: ORCAMENTARIO  
Nº Processo: 0005000 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

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

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

\*\*

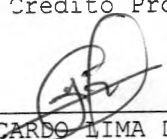
Nome Credor: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA CPF: 038.477.643-49  
Endereço : AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 84 Cidade: GUADALUPE-PI

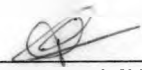
Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE CARRO PARA VIAGEM A SER REALIZADA NESTA P/ A CIDADE DE FLORIANO; CONDUZINDO A PRESIDENTA AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE C/ O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA.	
Total da Despesa	250,00

GUADALUPE, 11 de Marco 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 N° do Processo: 0005000 Ordem Pagto N° 000078

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

Pagamento do Empenho N° 000047 , de 11 de Marco de 2008  
PGTO. FRETE-VIAGEM P/ FLO EM 11/MAR  
Credor: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

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

Em: 11 / 03 / 2008

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 11 / 03 / 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 N° 000078  
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento....: 852241

Em: 11 / 03 / 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 : 000017  
DIA/MES: 11/03

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

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

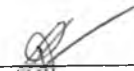
POR EXTENSO: CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS////////////////////////////////////


que recebeu do: Doc CX: 000078 - ANTONIO FRANCISCO DE O


PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000078

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 11 de Marco de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
FUNCIONARIO

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

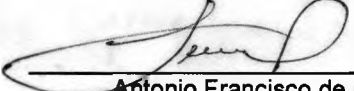
<b>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</b>	<b>VALOR BRUTO (R\$)</b> 250,00
Nome: Antonio Francisco de Oliveira Endereço: Quadra - 04 Num: 04                      Bairro: Vila Parnaíba RG:                              CPF: 634.112.453-87 Cidade: GUADALUPE              UF: PI	<b>RETENÇÕES</b> (.) I.R.R.F.....R\$ 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

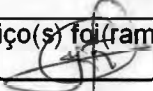
**CHEQUE: 852241**                      **CONTA: 3030-9**                      **BANCO: BANCO DO BRASIL S/A**


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


GUADALUPE(PI), 11 de março 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 11 / 03 / 08

  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento Em <u>11 / 03 / 08</u>   _____ Ordenador da Despesa
--

PAGO Em <u>11 / 03 / 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 26544

Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_

Cond. de Pagtº: \_\_\_\_\_

Data da Emissão: 11 / 03 / 20 08

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Usuário do Serviço	Nome: Câmara Municipal de Guadalupe		
	Endereço: Praça César Cals S/N - Centro		Atividade:
	Município: Guadalupe	Estado: Piauí	
	C.M.C.:	Insc. Est.	CNPJ: 23.548.236/0001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente ao frete do veículo tipo cova de placa LUV 5605, trans- portando a presidenta da Câmara Municipal a Receita Federal na cidade de Florianópolis - PI.		250,00
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px;"> <p><b>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</b></p> <p>VALIDADE PRORROGADA ATÉ 31/12/08</p> <p>Oscar Rubens Macedo Neto Gerente Executivo de Tributo Port. 145</p> <p><b>GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS</b></p> </div>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				250,00

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$	250,00
	ALÍQUOTA 3 % R\$	7,50
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$	250,00

Por extenso	Duzentos e cinquenta reais	
Assinatura do Emitente	Matricula	Recolhimento guia nº
Bibatta Karise M. de Carvalho		em / /

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

Quarenta e quatro reais e cinquenta centavos  
Ao emitente

244,50

Guadalupe 11 março 2008  
Francieli Lima de Costa

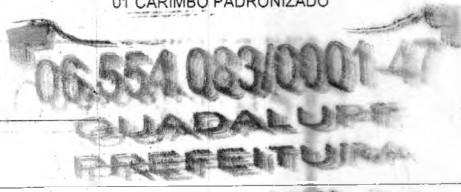
cópia de cheque nº 85 2221

Visado  Cruzado

Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento rate de carro, conduzindo o Presidente da Câmara municipal ao Pantalon.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

3030-9



ESTADO DO PIAUÍ		01 CARIMBO PADRONIZADO		02	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE					
LUBÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL					
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM					
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ				06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	
038.477.643-49				2137	
04 NOME/RAZÃO SOCIAL				07 EXERCÍCIO	
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA				2008	
05 ENDEREÇO COMPLETO				08 PERÍODO DE REFERÊNCIA	
AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA				03 / 2008	
VILA PARNAIBA		GUADALUPE		09 PARCELA	
				1/1	
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA				10 DATA DE VENCIMENTO	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS				11/3/2008	
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES				12 CÓDIGO	
				1113.05	
				13 VALOR R\$	
				7,50	
				TAXA	
				14 VALOR R\$	
				2,50	
				JUROS	
				15 VALOR R\$	
				CORREÇÃO	
				16 VALOR R\$	
				TOTAL	
				17 VALOR R\$	
				10,00	
				18 VIA - PROCESSAMENTO	
				28 VIA - CONTROLE	
				38 VIA - CONTRIBUINTE	

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

AUTENTICAÇÃO  
**PAGO**  
 EM 12 / 03 / 08  
 Ghábatã Baruse (funcionária)  
 SECRETARIA MUN. FINANÇAS

NOTA DE EMPENHO

N° 000048

Data: 31/03/2008

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

N° da Ficha: 14 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO  
N° Processo: 0005100 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 18.520,00 | Vl Empenho: 160,00 | Sld Atual: 18.360,00

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

\*\*


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


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS P/ O CONTROLADOR SR. JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA, COM FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SER REALIZADA NESTA DATA PARA A CIDADE DE TERESINA(PI), C/ O OBJETIVO DE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	160,00

GUADALUPE, 31 de Marco de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 14, N° do Processo: 0005100 Ordem Pagto Nº 000090

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

Pagamento do Empenho Nº 000048 , de 31 de Marco de 2008  
PG. 02 DIARIAS-VIAGEM P/ THE EM 31/MAR  
Credor: JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

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

Em: 31 / 03 / 2008

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 03 / 2008

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

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

Ordem Pagto Nº 000090  
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento....: 852245

Em: 31 / 03 / 2008

LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA

Endereço: Vila Maranhão - J. C. - G.  
Vila dos Espirítos - Guadalupe - PI  
Banco Banco do Brasil SA



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

**Praça César Cals, S/N**

**Guadalupe - PI**

**Administração: Francineth Lima da Costa**

**SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA / RECIBO DE PAGAMENTO**

**DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR**

- Solicitação de Diária
- Complementação de Diária
- Ajuda de Custo

Nome: João Ricardo Lima da Costa

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Controlador

Destino:

Localidade: Teresina

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal

Recursos: Próprios

Rubrica: 33901400

Nº de Diárias 02 (duas)

Período: 31 de Março a 01 de Abril de 2008.

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  outros \_\_\_\_\_

Solicitado em: 31/03/2008

Autorizado em: 31/03/2008

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Presidente

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 160,00**

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

GUADALUPE (PI), 31 Março de 2008.

\_\_\_\_\_  
NOME: João Ricardo Lima da Costa

Cheque Nº 852245

Endereço: Rua Maranhão Q - F, C - 06  
Vila Boa Esperança - Guadalupe - PI  
Banco: Banco do Brasil S/A.

Espécie

160,00

Ante a presente reais

João Ricardo Lima do Couto

Procurador - R. 31 Imp. P. 1008

**cópia de cheque nº**   Visado  Cruzado

Do Banco Brasil

Utilizado para Pagamento devido a João Ricardo, para tratar de assuntos de interesse da Câmara junto ao contador

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



AMFVTE

Importar: da do Br...

VALLE (P)

Dr. João Ricardo Lima do Couto

Endereço: Rua ...  
Vila ...  
Cidade: ...

NOTA DE EMPENHO

Nº 000049

Data: 31/03/2008

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

Nº da Ficha: 15 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO  
Nº Processo: 0005200 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 70.182,00 | Vl Empenho: 120,00 | Sld Atual: 70.062,00

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

\*\*


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


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MATERIAL DE INFORMATICA A SER FORNECIDO A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO.	
01 CARTUCHO DE TONER VAZIO/RECICLADO E321	
Total da Despesa	120,00

GUADALUPE, 31 de Marco 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: 15 N° do Processo: 0005200 Ordem Pagto Nº 000091

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

Pagamento do Empenho Nº 000049 , de 31 de Marco de 2008  
COMPRA DE UM CARTUCHO RECICLADO  
Credor: RECICLE EXPRESS IND E COM LTDA

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

Em: 31 / 03 / 2008

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 31 / 03 / 2008

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulad	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 Liquido
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 000091  
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: 852247

Em: 31 / 03 / 2008

  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA



EMP N°  
49

# RECIBO

Valor (R\$)

120,00

Recebi (emos) de CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
Endereço : PRACA CESAR CALLS S/N, CENTRO, GUADALUPE - PI

A Importância de : Cento e Vinte Reais  
Referente: A NOTA FISCAL EM ANEXO

Para maior clareza firmo o presente

Emitente.: RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA  
CNPJ Nº.: 07.969.885/0001-80

Assinatura :

**PAGUE-SE**  
EM 31 / 03 / 08

TERESINA, 31 de março de 2008.  
Recicle Express Ind. & Com. LTDA  
CNPJ 07.969.885/0001-80  
2107-0800

**PAGO**  
EM 31 / 03 / 08

Pago. c/ cheque nº 852.247

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

#120,00#

cento e vinte reais

EMP Nº

49

Recicle Express IND & COM. LTDA

Guadalupe nº 31 março 2008

Francinele Lima do Costa

**cópia de cheque nº**

852 247

Visado

Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

pagamento, de Recicle Express IND e Com LTDA  
Reciclagem de cartucho da Impressora.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3030-9

Talão

tilibra

# RECICLE EXPRESS

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

NOTA FISCAL

Nº

SAÍDA  ENTRADA

011651

SÉRIE-1

1º VIA  
DESTINATÁRIO  
REMETENTE

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
13/11/2010

C.N.P.J.  
07.969.885/0001-80  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
19.459.939-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Merc. Subst. Trib. C.FOP 5.405 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CAYANA MUNICIPAL DE GUADALUPE C.N.P.J./CPF  
23.518.234/0001-10  
ENDEREÇO  
PRAÇA DESAR CALLS S/N BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO CEP  
64840-000  
MUNICÍPIO  
GUADALUPE FONE / FAX  
( )- U.F.  
PI INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

DATA DA EMISSÃO  
31/03/2008  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
HORA DA SAÍDA  
17:09:33

DADOS DO PRODUTO

CÓD. DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
66	CARTUCHO DE TONER VAZIO/RECIKLADO E321	5.405	60	U	1,00	130,00	130,00	12
<p><b>concept</b></p> <p><b>ENTREGUE</b></p> <p>Em, <u>31/03/08</u></p> <p><i>Juninha</i></p> <p><b>uffizi</b></p> <p><b>TRIS</b></p> <p><b>Menno</b></p> <p><b>THE LEADERSHIP GROUP</b></p> <p>VALOR TOTAL DO DESPONTO R\$ 10,00</p>								

DADOS DO SERVIÇO

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 130,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		U.F.	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Convenio de ICMS 69/02 - Art. 230 do Reg	RESERVADO AO FISCO <i>Nota Fiscal s/ selo</i> 31/03/2008	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO <b>011960</b>
--	--	---

IND. GRÁFICA CARENSE E EDITORA LTDA. - Av. Velocidade do Rio Branco, 3597 - Febrax (86) 3360 7100 - CNPJ 07.969.348/0001-30 - CGF 06.880.305-4 - INSC. MUN. 56.487-7 - Fepiscata-CE - INSC. ESTADUAL 19.459.939-6 - NIT 10.001.120.000 - AUSEPFO 5075